

平成26年6月23日

各位

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
(管理会社コード 13064)  
代表者名 CEO兼執行役社長 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6月20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6月23日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 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6月20日現在)

1,283,858,695 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月20日現在)

1,678,624,034,184 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月20日現在)

1,307.5 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6月20日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX <sup>(※)</sup>		TOPIX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	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)	Daily Return	Return Differential	残存口数	(円)
				NAV			Unit	NAV
Year				(per Unit)			Outstanding	
-Month	Day							
2014-05	26	1,194.69	1.21%	1,231.00	1.21%	0.00%	1,308,696,204	1,611,003,554,953
	27	1,195.11	0.04%	1,231.40	0.03%	0.00%	1,312,695,604	1,616,455,093,045
	28	1,198.17	0.26%	1,234.65	0.26%	0.01%	1,312,695,604	1,620,723,432,610
	29	1,200.68	0.21%	1,237.21	0.21%	0.00%	1,312,695,604	1,624,081,624,115
	30	1,201.41	0.06%	1,237.98	0.06%	0.00%	1,312,695,604	1,625,086,208,418
2014-06	2	1,220.47	1.59%	1,257.62	1.59%	0.00%	1,312,695,604	1,650,872,640,982
	3	1,228.59	0.67%	1,265.98	0.66%	0.00%	1,312,695,604	1,661,842,098,620
	4	1,233.95	0.44%	1,271.46	0.43%	0.00%	1,312,695,604	1,669,041,534,148
	5	1,232.75	-0.10%	1,270.18	-0.10%	0.00%	1,312,767,576	1,667,449,216,923
	6	1,234.57	0.15%	1,272.12	0.15%	0.01%	1,312,767,576	1,669,997,438,385
	9	1,234.78	0.02%	1,272.37	0.02%	0.00%	1,312,767,576	1,670,331,940,082
	10	1,228.73	-0.49%	1,265.95	-0.50%	-0.01%	1,301,236,721	1,647,297,252,967
	11	1,239.07	0.84%	1,276.63	0.84%	0.00%	1,301,236,721	1,661,196,466,917
	12	1,237.75	-0.11%	1,275.46	-0.09%	0.01%	1,301,236,721	1,659,670,148,962
	13	1,243.97	0.50%	1,281.84	0.50%	0.00%	1,285,785,587	1,648,171,433,680
	16	1,234.68	-0.75%	1,272.14	-0.76%	-0.01%	1,285,785,587	1,635,702,061,713
	17	1,238.20	0.29%	1,275.91	0.30%	0.01%	1,285,785,587	1,640,547,414,485
	18	1,249.15	0.88%	1,287.08	0.88%	-0.01%	1,285,785,587	1,654,908,752,648
	19	1,269.04	1.59%	1,307.57	1.59%	0.00%	1,283,858,695	1,678,736,643,226
	20	1,268.92	-0.01%	1,307.48	-0.01%	0.00%	1,283,858,695	1,678,624,034,184

(※) 「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6月23日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成26年6月25日)、交換受付日(平成26年6月26日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 200万口以上200万口単位

**○ 設定ポートフォリオ**

※設定申込日(平成26年6月25日)、設定受付日(平成26年6月26日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:2]  
各位

平成26年6月23日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 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6月20日現在)

457,385 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月20日現在)

8,402,848,005 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月20日現在)

18,372 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6月20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24,449.89(平成26年6月20日現在)です

以上

[掲載番号:3]  
各位

平成26年6月23日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 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6月20日現在)

13,603,360 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月20日現在)

9,198,929,181 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月20日現在)

676.22 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6月20日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

**TOPIX Core 30連動型上場投資信託**  
**TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund**

		TOPIX Core 30 <sup>(※)</sup>		TOPIX Core 30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							
2014-05	26	619.56	1.12%	635.03	1.12%	0.00%	12,604,360	8,004,122,707
	27	620.01	0.07%	635.49	0.07%	0.00%	12,604,360	8,009,946,697
	28	619.65	-0.06%	635.11	-0.06%	0.00%	12,604,360	8,005,206,746
	29	621.19	0.25%	636.68	0.25%	0.00%	12,604,360	8,024,915,834
	30	623.37	0.35%	638.92	0.35%	0.00%	12,604,360	8,053,231,285
2014-06	2	632.44	1.45%	648.19	1.45%	0.00%	12,604,360	8,170,065,832
	3	637.94	0.87%	653.82	0.87%	0.00%	12,604,360	8,241,015,849
	4	641.01	0.48%	656.95	0.48%	0.00%	12,604,360	8,280,470,116
	5	639.78	-0.19%	655.70	-0.19%	0.00%	13,603,360	8,919,722,183
	6	639.42	-0.06%	655.32	-0.06%	0.00%	13,603,360	8,914,618,409
	9	639.19	-0.04%	655.10	-0.03%	0.00%	13,603,360	8,911,503,974
	10	636.52	-0.42%	652.35	-0.42%	0.00%	13,603,360	8,874,100,928
	11	642.67	0.97%	658.64	0.96%	0.00%	13,603,360	8,959,694,228
	12	643.36	0.11%	659.35	0.11%	0.00%	13,603,360	8,969,380,062
	13	646.63	0.51%	662.69	0.51%	0.00%	13,603,360	9,014,744,948
	16	641.30	-0.82%	657.22	-0.83%	0.00%	13,603,360	8,940,438,489
	17	640.79	-0.08%	656.70	-0.08%	0.00%	13,603,360	8,933,334,048
	18	646.82	0.94%	662.87	0.94%	0.00%	13,603,360	9,017,314,995
	19	659.35	1.94%	675.71	1.94%	0.00%	13,603,360	9,191,894,300
	20	659.86	0.08%	676.22	0.08%	0.00%	13,603,360	9,198,929,181

(※) 「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6月23日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年6月25日)、交換受付日(平成26年6月26日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 100万口以上100万口単位

### ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年6月25日)、設定受付日(平成26年6月26日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上



[掲載番号:4]  
各位

平成26年6月23日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼執行役社長 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6月20日現在)

309,006 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月20日現在)

4,388,765,968 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月20日現在)

14,203 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6月20日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

# 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)		(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	
2014-05	26	135.92	1.41%	13,396.4	1.39%	-0.02%	309,006	4,139,556,481
	27	135.80	-0.09%	13,384.6	-0.09%	0.00%	309,006	4,135,927,943
	28	136.43	0.46%	13,448.4	0.48%	0.01%	309,006	4,155,634,366
	29	136.71	0.21%	13,475.7	0.20%	0.00%	309,006	4,164,080,758
	30	136.79	0.06%	13,483.4	0.06%	0.00%	309,006	4,166,449,808
2014-06	2	139.15	1.73%	13,713.2	1.70%	-0.02%	309,006	4,237,464,261
	3	139.87	0.52%	13,783.3	0.51%	-0.01%	309,006	4,259,131,481
	4	140.10	0.17%	13,806.2	0.17%	0.00%	309,006	4,266,189,032
	5	140.13	0.02%	13,808.5	0.02%	0.00%	309,006	4,266,918,860
	6	140.64	0.36%	13,857.8	0.36%	-0.01%	309,006	4,282,135,077
	9	140.80	0.12%	13,873.4	0.11%	-0.01%	309,006	4,286,960,057
	10	139.94	-0.61%	13,789.0	-0.61%	0.00%	309,006	4,260,887,739
	11	141.12	0.85%	13,904.5	0.84%	-0.01%	309,006	4,296,568,461
	12	140.85	-0.19%	13,877.9	-0.19%	0.00%	309,006	4,288,361,281
	13	141.76	0.64%	13,966.6	0.64%	-0.01%	309,006	4,315,751,040
	16	140.86	-0.63%	13,878.7	-0.63%	0.00%	309,006	4,288,600,028
	17	141.54	0.48%	13,944.5	0.47%	0.00%	309,006	4,308,946,684
	18	142.89	0.96%	14,077.0	0.95%	-0.01%	309,006	4,349,882,798
	19	144.62	1.21%	14,245.5	1.20%	-0.01%	309,006	4,401,950,021
	20	144.18	-0.30%	14,202.9	-0.30%	0.00%	309,006	4,388,765,968

(※) 「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6月23日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成26年6月25日)、交換受付日(平成26年6月26日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 10万口以上10万口単位

**○ 設定ポートフォリオ**

※設定申込日(平成26年6月25日)、設定受付日(平成26年6月26日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:5]  
各位

平成26年6月23日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 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6月20日現在)

46,534,997 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月20日現在)

12,009,621,658 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月20日現在)

258.08 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成26年6月20日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は257.51(平成26年6月20日現在)です

以上

[掲載番号:6]  
各位

平成26年6月23日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼執行役社長 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6月20日現在)

127,781,465 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月20日現在)

2,015,180,124,252 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月20日現在)

15,771 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6月20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

**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	日次	純資産価額	日次	受益権	純資産総額	
			Index Value	騰落率	(一口当たり)	騰落率	残存口数		
		Daily		NAV	Daily	騰落率差	Unit	NAV	
		Return		(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
2014-05		26	14,602.52	0.97%	15,004.1	0.97%	0.00%	126,044,601	1,891,190,284,915
		27	14,636.52	0.23%	15,038.9	0.23%	0.00%	126,044,601	1,895,569,223,802
		28	14,670.95	0.24%	15,075.0	0.24%	0.00%	126,044,601	1,900,124,778,077
		29	14,681.72	0.07%	15,086.0	0.07%	0.00%	126,094,201	1,902,252,655,309
		30	14,632.38	-0.34%	15,035.4	-0.34%	0.00%	126,044,606	1,895,134,006,800
2014-06		2	14,935.92	2.07%	15,346.7	2.07%	0.00%	126,044,606	1,934,363,472,864
		3	15,034.25	0.66%	15,447.4	0.66%	0.00%	125,747,030	1,942,462,848,363
		4	15,067.96	0.22%	15,481.3	0.22%	0.00%	125,449,606	1,942,126,949,971
		5	15,079.37	0.08%	15,493.2	0.08%	0.00%	125,400,006	1,942,843,868,111
		6	15,077.24	-0.01%	15,491.7	-0.01%	0.00%	125,548,806	1,944,960,525,348
		9	15,124.00	0.31%	15,539.5	0.31%	0.00%	125,548,964	1,950,962,217,327
		10	14,994.80	-0.85%	15,405.9	-0.86%	-0.01%	125,598,562	1,934,954,122,302
		11	15,069.48	0.50%	15,482.6	0.50%	0.00%	128,227,381	1,985,296,396,568
		12	14,973.53	-0.64%	15,384.8	-0.63%	0.01%	128,475,390	1,976,568,294,996
		13	15,097.84	0.83%	15,513.0	0.83%	0.00%	128,326,677	1,990,735,941,837
		16	14,933.29	-1.09%	15,342.4	-1.10%	-0.01%	128,326,677	1,968,833,885,183
		17	14,975.97	0.29%	15,386.8	0.29%	0.00%	128,078,671	1,970,716,166,250
		18	15,115.80	0.93%	15,530.1	0.93%	0.00%	128,078,671	1,989,072,943,403
		19	15,361.16	1.62%	15,781.4	1.62%	-0.01%	127,781,465	2,016,575,879,618
		20	15,349.42	-0.08%	15,770.5	-0.07%	0.01%	127,781,465	2,015,180,124,252

(※)「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6月23日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成26年6月25日)、交換受付日(平成26年6月26日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 50,800口の整数倍

**○ 設定ポートフォリオ**

※設定申込日(平成26年6月25日)、設定受付日(平成26年6月26日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:7]  
各位

平成26年6月23日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 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6月20日現在)

4,814,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月20日現在)

2,099,778,356 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月20日現在)

436.15 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6月20日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は438,677.24(平成26年6月20日現在)です

以上



[掲載番号:8]  
各位

平成26年6月23日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 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6月20日現在)

12,858,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月20日現在)

1,699,638,593 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月20日現在)

132.18 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成26年6月20日現在)

-0.13 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は139,788.38(平成26年6月20日現在)です

以上

[掲載番号:9]  
各位

平成26年6月23日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 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6月20日現在)

29,290,016 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月20日現在)

6,265,652,156 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月20日現在)

213.92 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6月20日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,531,588.48(平成26年6月20日現在)です

以上

[掲載番号:10]  
各位

平成26年6月23日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 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6月20日現在)

2,076,159 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月20日現在)

7,868,253,845 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月20日現在)

3,790 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6月20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4,232.33(平成26年6月20日現在)です

以上

[掲載番号:11]  
各位

平成26年6月23日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 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6月20日現在)

57,708,241 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月20日現在)

98,703,674,574 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月20日現在)

1,710.39 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成26年6月20日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る有価証券のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証REIT指数 <sup>(※)</sup> TSE REIT Index		NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 NEXT FUNDS REIT INDEX ETF				
		(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							
2014-05	26	1,520.08	-0.29%	1,603.30	-0.29%	0.00%	59,417,980	95,264,914,593
	27	1,538.33	1.20%	1,622.54	1.20%	0.00%	58,828,915	95,452,318,425
	28	1,547.30	0.58%	1,636.74	0.88%	0.29%	58,828,915	96,287,787,579
	29	1,545.58	-0.11%	1,634.92	-0.11%	0.00%	58,828,915	96,180,473,675
	30	1,565.02	1.26%	1,655.47	1.26%	0.00%	58,828,915	97,389,289,756
2014-06	2	1,553.19	-0.76%	1,642.91	-0.76%	0.00%	58,828,915	96,650,431,546
	3	1,565.90	0.82%	1,656.34	0.82%	0.00%	58,828,915	97,440,677,968
	4	1,553.53	-0.79%	1,643.23	-0.79%	0.00%	57,260,440	94,092,350,899
	5	1,543.81	-0.63%	1,632.94	-0.63%	0.00%	57,260,440	93,502,955,916
	6	1,549.53	0.37%	1,638.99	0.37%	0.00%	55,888,476	91,600,530,127
	9	1,552.80	0.21%	1,642.52	0.22%	0.00%	55,888,476	91,797,860,829
	10	1,547.59	-0.34%	1,636.99	-0.34%	0.00%	56,487,976	92,470,307,835
	11	1,558.28	0.69%	1,648.28	0.69%	0.00%	56,487,976	93,107,909,767
	12	1,557.16	-0.07%	1,647.09	-0.07%	0.00%	56,308,941	92,745,721,706
	13	1,565.92	0.56%	1,656.33	0.56%	0.00%	56,308,941	93,266,454,154
	16	1,567.55	0.10%	1,658.03	0.10%	0.00%	56,308,941	93,361,887,006
	17	1,568.78	0.08%	1,659.34	0.08%	0.00%	57,708,241	95,757,466,550
	18	1,579.78	0.70%	1,670.98	0.70%	0.00%	57,708,241	96,429,384,998
	19	1,584.64	0.31%	1,676.11	0.31%	0.00%	57,708,241	96,725,514,145
	20	1,617.07	2.05%	1,710.39	2.05%	0.00%	57,708,241	98,703,674,574

(※)「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6月23日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年6月25日)、交換受付日(平成26年6月26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6月25日)、設定受付日(平成26年6月26日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:12]  
各位

平成26年6月23日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 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6月20日現在)

850,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月20日現在)

3,328,722,407 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月20日現在)

3,916.14 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6月20日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は387,377.54(平成26年6月20日現在)です

以上

[掲載番号:13]  
各位

平成26年6月23日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 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6月20日現在)

430,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月20日現在)

7,287,955,033 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月20日現在)

16,948.73 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6月20日現在)

0.01 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は1,724,634.90(平成26年6月20日現在)です

以上



[掲載番号:14]  
各位

平成26年6月23日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 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6月20日現在)

400,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月20日現在)

1,187,469,937 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月20日現在)

2,968.67 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6月20日現在)

-0.01 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は3,082.41(平成26年6月20日現在)です

以上

[掲載番号:15]  
各位

平成26年6月23日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 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6月20日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月20日現在)

722,636,877 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月20日現在)

6,021.97 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成26年6月20日現在)

0.01 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は59,511.35(平成26年6月20日現在)です

以上

[掲載番号:16]  
各位

平成26年6月23日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 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6月20日現在)

21,400,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月20日現在)

221,159,829,719 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月20日現在)

10,334.57 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6月20日現在)

0.67 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は10,026.08(平成26年6月20日現在)です

以上

### **・日経平均レバレッジ・インデックスに内在する性質に関する注意点**

日経平均レバレッジ・インデックスは、つねに、前営業日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間の日経平均株価の騰落率の2倍となるよう計算されます。しかしながら、2営業日以上離れた期間における日経平均レバレッジ・インデックスの騰落率は、一般に日経平均株価の騰落率の2倍とはならず、計算上、差（ずれ）が不可避に生じます。

2営業日以上離れた期間における日経平均レバレッジ・インデックスの騰落率と日経平均株価の騰落率の2倍との差（ずれ）は、当該期間中の日経平均株価の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性があります。一般に、日経平均株価の値動きが上昇・下降を繰り返した場合に、マイナスの方向に差（ずれ）が生じる可能性が高くなります。また、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、その差（ずれ）が大きくなる傾向があります。

したがって、NEXT FUNDS日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信（日経レバレッジ指数ETF）は、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品です。

### **・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点**

実際のファンドの基準価額は、信託報酬等のコスト負担や追加設定・一部解約の影響、日経平均の値動きと日経平均先物の値動きの差異の影響などにより、運用目標が完全に達成できるとは限りません。

また、ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、需給を反映して決まります。したがって、市場価格は基準価額とは必ずしも一致するものではありません。

[掲載番号:17]  
各位

平成26年6月23日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 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6月20日現在)

5,620,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月20日現在)

17,573,481,912 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月20日現在)

3,126.95 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6月20日現在)

-0.34 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は3,284.59(平成26年6月20日現在)です

以上

#### **・日経平均インバース・インデックスに内在する性質に関する注意点**

日経平均インバース・インデックスは、つねに、前営業日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間の日経平均株価の騰落率の「-1倍」（マイナス1倍）となるよう計算されます。しかしながら、2営業日以上離れた期間における日経平均インバース・インデックスの騰落率は、一般に日経平均株価の騰落率の「-1倍」とはならず、計算上、差（ずれ）が不可避に生じます。

2営業日以上離れた期間における日経平均インバース・インデックスの騰落率と日経平均株価の騰落率の「-1倍」との差（ずれ）は、当該期間中の日経平均株価の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性があります。一般に、日経平均株価の値動きが上昇・下降を繰り返した場合に、マイナスの方向に差（ずれ）が生じる可能性が高くなります。また、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、その差（ずれ）が大きくなる傾向があります。

したがって、NEXT FUNDS日経平均インバース・インデックス連動型上場投信（日経インバース指数ETF）は、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品です。

#### **・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点**

実際のファンドの基準価額は、信託報酬等のコスト負担や追加設定・一部解約の影響、日経平均の値動きと日経平均先物の値動きの差異の影響などにより、運用目標が完全に達成できるとは限りません。

また、ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、需給を反映して決まります。したがって、市場価格は基準価額とは必ずしも一致するものではありません。

[掲載番号:18]  
各位

平成26年6月23日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼執行役社長 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6月20日現在)

1,040,228 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月20日現在)

19,217,961,513 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月20日現在)

18,475 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6月20日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

# NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信

## NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund

野村日本株高配当70(※) NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信

		Nomura Japan Equity High Dividend 70		NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund				
		(A)	(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	
2014-05	26	17496.03	0.76%	17,484.0	0.75%	-0.01%	1,337,000	23,376,146,689
	27	17515.70	0.11%	17,503.3	0.11%	0.00%	1,337,000	23,401,892,801
	28	17546.64	0.18%	17,533.7	0.17%	0.00%	1,337,000	23,442,502,153
	29	17561.25	0.08%	17,547.9	0.08%	0.00%	1,337,000	23,461,524,408
	30	17543.98	-0.10%	17,530.7	-0.10%	0.00%	1,337,000	23,438,500,380
2014-06	2	17810.08	1.52%	17,793.0	1.50%	-0.02%	1,337,000	23,789,249,405
	3	17885.58	0.42%	17,867.4	0.42%	-0.01%	1,337,000	23,888,693,532
	4	17931.42	0.26%	17,912.5	0.25%	0.00%	1,079,688	19,339,862,114
	5	17901.91	-0.16%	17,883.2	-0.16%	0.00%	1,079,688	19,308,241,216
	6	17951.13	0.27%	17,931.5	0.27%	0.00%	1,079,688	19,360,460,708
	9	17951.32	0.00%	17,931.2	0.00%	0.00%	1,079,688	19,360,087,882
	10	17860.77	-0.50%	17,841.7	-0.50%	0.01%	1,079,688	19,263,473,631
	11	17996.15	0.76%	17,975.1	0.75%	-0.01%	1,079,688	19,407,463,451
	12	18021.97	0.14%	18,000.4	0.14%	0.00%	1,040,228	18,724,474,823
	13	18100.39	0.44%	18,077.5	0.43%	-0.01%	1,040,228	18,804,752,256
	16	18013.72	-0.48%	17,991.5	-0.48%	0.00%	1,040,228	18,715,249,636
	17	18111.64	0.54%	18,087.9	0.54%	-0.01%	1,040,228	18,815,514,354
	18	18284.61	0.96%	18,258.3	0.94%	-0.01%	1,040,228	18,992,777,373
	19	18510.69	1.24%	18,481.1	1.22%	-0.02%	1,040,228	19,224,553,452
	20	18504.47	-0.03%	18,474.8	-0.03%	0.00%	1,040,228	19,217,961,513

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



平成26年6月23日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年6月25日)、交換受付日(平成26年6月26日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

### ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年6月25日)、設定受付日(平成26年6月26日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:19]  
各位

平成26年6月23日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼執行役社長 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6月20日現在)

2,498,793 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月20日現在)

28,862,983,023 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月20日現在)

11,551 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6月20日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

# NEXT FUNDS 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
2014-05	26	10897.39	1.18%	10,902.9	1.18%	0.00%	2,398,821	26,154,202,690
	27	10903.57	0.06%	10,908.9	0.06%	0.00%	2,398,821	26,168,412,169
	28	10926.66	0.21%	10,932.6	0.22%	0.01%	2,398,821	26,225,298,571
	29	10946.83	0.18%	10,952.5	0.18%	0.00%	2,398,821	26,273,180,219
	30	10945.82	-0.01%	10,951.6	-0.01%	0.00%	2,398,821	26,270,919,137
2014-06	2	11119.19	1.58%	11,124.8	1.58%	0.00%	2,398,821	26,686,508,824
	3	11192.47	0.66%	11,198.0	0.66%	0.00%	2,398,821	26,862,081,833
	4	11248.49	0.50%	11,253.6	0.50%	0.00%	2,398,821	26,995,458,258
	5	11237.89	-0.09%	11,242.7	-0.10%	0.00%	2,398,821	26,969,329,410
	6	11246.40	0.08%	11,251.6	0.08%	0.00%	2,398,821	26,990,630,243
	9	11244.55	-0.02%	11,249.8	-0.02%	0.00%	2,398,821	26,986,339,575
	10	11190.69	-0.48%	11,194.9	-0.49%	-0.01%	2,398,821	26,854,617,222
	11	11280.65	0.80%	11,285.0	0.80%	0.00%	2,398,821	27,070,781,012
	12	11267.97	-0.11%	11,273.3	-0.10%	0.01%	2,398,821	27,042,527,703
	13	11323.47	0.49%	11,328.6	0.49%	0.00%	2,398,821	27,175,216,825
	16	11238.01	-0.75%	11,242.3	-0.76%	-0.01%	2,398,821	26,968,256,922
	17	11275.02	0.33%	11,279.9	0.33%	0.01%	2,398,821	27,058,410,667
	18	11365.37	0.80%	11,369.7	0.80%	-0.01%	2,398,821	27,273,841,176
	19	11548.81	1.61%	11,553.0	1.61%	0.00%	2,398,821	27,713,591,510
	20	11546.39	-0.02%	11,550.8	-0.02%	0.00%	2,498,793	28,862,983,023

(※)「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6月23日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年6月25日)、交換受付日(平成26年6月26日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 10万口以上10万口単位

### ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年6月25日)、設定受付日(平成26年6月26日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:20]  
各位

平成26年6月23日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼執行役社長 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6月20日現在)

149,837 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月20日現在)

2,172,970,620 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月20日現在)

14,502 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6月20日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

# NEXT FUNDS 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)			
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
2014-05	26	136.61	1.16%	13,661.8	1.16%	0.00%	149,837	2,047,043,197
	27	136.52	-0.06%	13,652.9	-0.07%	0.00%	149,837	2,045,705,097
	28	136.85	0.24%	13,687.1	0.25%	0.01%	149,837	2,050,834,163
	29	137.07	0.16%	13,709.5	0.16%	0.00%	149,837	2,054,184,020
	30	137.04	-0.02%	13,706.4	-0.02%	0.00%	149,837	2,053,722,889
2014-06	2	139.04	1.46%	13,905.9	1.46%	0.00%	149,837	2,083,613,531
	3	140.18	0.82%	14,019.5	0.82%	0.00%	149,837	2,100,632,798
	4	140.62	0.32%	14,062.7	0.31%	-0.01%	149,837	2,107,109,632
	5	140.44	-0.13%	14,045.0	-0.13%	0.00%	149,837	2,104,458,464
	6	140.74	0.21%	14,074.8	0.21%	0.00%	149,837	2,108,927,195
	9	140.64	-0.07%	14,064.8	-0.07%	0.00%	149,837	2,107,423,009
	10	140.17	-0.33%	14,015.4	-0.35%	-0.02%	149,837	2,100,024,154
	11	141.53	0.97%	14,150.0	0.96%	-0.01%	149,837	2,120,198,449
	12	141.62	0.06%	14,159.9	0.07%	0.01%	149,837	2,121,670,575
	13	142.31	0.49%	14,228.4	0.48%	-0.01%	149,837	2,131,946,747
	16	141.27	-0.73%	14,121.8	-0.75%	-0.01%	149,837	2,115,964,391
	17	141.44	0.12%	14,140.2	0.13%	0.01%	149,837	2,118,730,295
	18	142.75	0.93%	14,270.0	0.92%	-0.01%	149,837	2,138,169,312
	19	145.15	1.68%	14,509.3	1.68%	0.00%	149,837	2,174,030,302
	20	145.08	-0.05%	14,502.2	-0.05%	0.00%	149,837	2,172,970,620

(※) 「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6月23日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成26年6月25日)、交換受付日(平成26年6月26日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 10万口以上10万口単位

**○ 設定ポートフォリオ**

※設定申込日(平成26年6月25日)、設定受付日(平成26年6月26日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

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6月20日現在)

1,141,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月20日現在)

1,872,924,673 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月20日現在)

1,641.5 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6月20日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上



**東証電気機器株価指数連動型上場投資信託**  
**TOPIX Electric Appliances Exchange Traded Fund**

		東証電気機器株価指数 <sup>(※)</sup>		東証電気機器上場投信				
		TOPIX Electric Appliances Index		TOPIX Electric Appliances Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)		(B)-(A)		
		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	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2014-05	26	1,525.30	1.30%	1,522.51	1.28%	-0.02%	1,141,003	1,737,185,644
	27	1,525.49	0.01%	1,522.73	0.01%	0.00%	1,141,003	1,737,437,566
	28	1,528.64	0.21%	1,525.85	0.20%	0.00%	1,141,003	1,740,994,386
	29	1,532.75	0.27%	1,529.89	0.26%	0.00%	1,141,003	1,745,611,583
	30	1,528.22	-0.30%	1,525.40	-0.29%	0.00%	1,141,003	1,740,489,238
2014-06	2	1,559.56	2.05%	1,556.17	2.02%	-0.03%	1,141,003	1,775,591,048
	3	1,573.40	0.89%	1,569.72	0.87%	-0.02%	1,141,003	1,791,058,137
	4	1,584.20	0.69%	1,580.32	0.68%	-0.01%	1,141,003	1,803,146,715
	5	1,587.06	0.18%	1,583.11	0.18%	0.00%	1,141,003	1,806,330,015
	6	1,584.56	-0.16%	1,580.68	-0.15%	0.00%	1,141,003	1,803,555,893
	9	1,590.51	0.38%	1,586.50	0.37%	-0.01%	1,141,003	1,810,202,780
	10	1,581.98	-0.54%	1,578.10	-0.53%	0.01%	1,141,003	1,800,616,333
	11	1,592.43	0.66%	1,588.34	0.65%	-0.01%	1,141,003	1,812,299,649
	12	1,585.29	-0.45%	1,581.31	-0.44%	0.01%	1,141,003	1,804,279,587
	13	1,598.29	0.82%	1,594.08	0.81%	-0.01%	1,141,003	1,818,850,980
	16	1,588.43	-0.62%	1,584.37	-0.61%	0.01%	1,141,003	1,807,766,169
	17	1,595.08	0.42%	1,590.87	0.41%	-0.01%	1,141,003	1,815,186,438
	18	1,615.95	1.31%	1,611.41	1.29%	-0.02%	1,141,003	1,838,622,858
	19	1,645.56	1.83%	1,640.47	1.80%	-0.03%	1,141,003	1,871,776,524
	20	1,646.64	0.07%	1,641.47	0.06%	0.00%	1,141,003	1,872,924,673

(※)「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6月23日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成26年6月25日)、交換受付日(平成26年6月26日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 100万口以上100万口単位

**○ 設定ポートフォリオ**

※設定申込日(平成26年6月25日)、設定受付日(平成26年6月26日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:22]  
各位

平成26年6月23日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 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6月20日現在)

275,851,794 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月20日現在)

51,436,332,995 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月20日現在)

186.46 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6月20日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

## 東証銀行業株価指数連動型上場投資信託 TOPIX Banks Exchange Traded Fund

		東証銀行業株価指数 <sup>(※)</sup> 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 (一口当たり)	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)		
Year	Day	Index Value	NAV (per Unit)	騰落率 Return Differential	Unit Outstanding	NAV		
-Month	Day							
2014-05	26	166.74	171.93	-0.03%	250,884,494	43,135,406,740		
	27	166.62	171.82	0.01%	255,880,694	43,965,265,646		
	28	166.40	171.59	-0.13%	255,880,694	43,906,961,831		
	29	166.73	171.92	0.19%	255,880,694	43,990,942,712		
	30	166.55	171.74	-0.10%	255,880,694	43,945,919,852		
2014-06	2	169.22	174.45	-0.03%	255,880,694	44,638,413,565		
	3	171.70	176.96	1.44%	255,880,694	45,280,522,790		
	4	171.59	176.85	-0.06%	260,874,894	46,135,602,194		
	5	171.68	176.95	0.06%	260,874,894	46,160,719,991		
	6	172.97	178.25	0.73%	260,874,894	46,500,618,006		
	9	172.19	177.45	-0.45%	260,874,894	46,292,664,057		
	10	172.68	177.96	0.29%	260,874,894	46,424,430,612		
	11	175.16	180.46	1.40%	260,874,894	47,078,530,307		
	12	176.19	181.52	0.59%	260,874,894	47,352,919,690		
	13	177.05	182.38	0.47%	275,851,794	50,311,204,982		
	16	175.75	181.06	-0.72%	275,851,794	49,945,985,154		
	17	175.55	180.86	-0.11%	275,851,794	49,889,708,795		
	18	178.20	183.55	1.49%	275,851,794	50,632,755,820		
	19	181.40	186.80	1.77%	275,851,794	51,529,867,552		
	20	181.07	186.46	-0.18%	275,851,794	51,436,332,995		

(※) 「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6月23日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成26年6月25日)、交換受付日(平成26年6月26日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 500万口以上500万口単位

**○ 設定ポートフォリオ**

※設定申込日(平成26年6月25日)、設定受付日(平成26年6月26日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:23]  
各位

平成26年6月23日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 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6月20日現在)

37,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月20日現在)

4,527,040,459 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月20日現在)

119.45 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成26年6月20日現在)

0.01 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は12,791.29(平成26年6月20日現在)です

※「S&P CNX Nifty指数」は名称が変更され「CNX Nifty指数」となりました。

※「NEXT FUNDS インド株式指数・S&P CNX Nifty連動型上場投信」は、平成25年10月30日に名称が変更され、「NEXT FUNDS インド株式指数・CNX Nifty連動型上場投信」となりました。

以上

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6月20日現在)

1,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月20日現在)

523,556,864 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月20日現在)

269.87 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6月20日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は280.73(平成26年6月20日現在)です

※「日経・東工取白金指数」は、平成25年2月12日に名称が変更され、  
「日経・東商取白金指数」となりました。

※「NEXT FUNDS 日経・東工取白金指数連動型上場投信」は、平成25年4月24日に  
名称が変更され、「NEXT FUNDS 日経・東商取白金指数連動型上場投信」となりました。

以上

[掲載番号:25]  
各位

平成26年6月23日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 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6月20日現在)

640,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月20日現在)

732,011,165 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月20日現在)

1,143.77 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6月20日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は115,780.10(平成26年6月20日現在)です

以上