

平成26年7月25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7月24日の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(26銘柄)

掲載番号	銘柄名	銘柄コード	上場取引所
1	TOPIX連動型上場投資信託	1306	東証
2	上海株式指数・上証50連動型上場投資信託	1309	東証
3	TOPIX Core 30連動型上場投資信託	1311	東証
4	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	1312	東証
5	日経300株価指数連動型上場投資信託	1319	東名札福
6	日経225連動型上場投資信託	1321	東証
7	NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・FTSE/JSE Africa Top 40連動型上場投信	1323	東証
8	NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信	1324	東証
9	NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信	1325	東証
10	金価格連動型上場投資信託	1328	東証
11	NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信	1343	東証
12	NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信	1357	東証
13	NEXT FUNDS NASDAQ-100®連動型上場投信	1545	東証
14	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	1546	東証
15	NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信	1559	東証
16	NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信	1560	東証
17	NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信	1570	東証
18	NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信	1571	東証
19	NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信	1577	東証
20	NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信	1591	東証
21	NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信	1598	東証
22	東証電気機器株価指数連動型上場投資信託	1613	東証
23	東証銀行業株価指数連動型上場投資信託	1615	東証
24	NEXT FUNDS インド株式指数・CNX Nifty連動型上場投信	1678	東証
25	NEXT FUNDS 日経・東商取白金指数連動型上場投信	1682	東証
26	NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信	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7月25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7月24日現在)

1,350,216,124 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月24日現在)

1,739,768,416,764 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月24日現在)

1,288.51 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7月24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 ^(※)		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							
2014-06	26	1,263.43	0.21%	1,302.79	0.28%	0.08%	1,299,924,899	1,693,529,367,291
	27	1,253.15	-0.81%	1,292.14	-0.82%	0.00%	1,299,924,899	1,679,680,548,407
	30	1,262.56	0.75%	1,301.79	0.75%	0.00%	1,299,924,899	1,692,234,953,256
2014-07	1	1,276.08	1.07%	1,315.70	1.07%	0.00%	1,299,924,899	1,710,314,981,230
	2	1,280.78	0.37%	1,320.62	0.37%	0.01%	1,294,223,624	1,709,179,428,623
	3	1,278.59	-0.17%	1,318.27	-0.18%	-0.01%	1,294,223,624	1,706,133,316,624
	4	1,285.24	0.52%	1,325.20	0.53%	0.01%	1,301,222,624	1,724,381,451,839
	7	1,279.87	-0.42%	1,319.54	-0.43%	-0.01%	1,301,222,624	1,717,016,195,763
	8	1,275.70	-0.33%	1,315.36	-0.32%	0.01%	1,301,222,624	1,711,572,154,064
	9	1,270.82	-0.38%	1,310.28	-0.39%	0.00%	1,301,222,624	1,704,972,386,554
	10	1,259.25	-0.91%	1,277.82	-2.48%	-1.57%	1,301,222,624	1,662,725,156,975
	11	1,255.19	-0.32%	1,273.64	-0.33%	0.00%	1,303,222,224	1,659,832,235,252
	14	1,265.46	0.82%	1,284.07	0.82%	0.00%	1,303,222,224	1,673,429,805,083
	15	1,273.68	0.65%	1,292.42	0.65%	0.00%	1,305,221,724	1,686,892,043,519
	16	1,273.59	-0.01%	1,292.29	-0.01%	0.00%	1,309,220,524	1,691,898,345,560
	17	1,273.38	-0.02%	1,292.08	-0.02%	0.00%	1,311,219,924	1,694,201,393,618
	18	1,263.29	-0.79%	1,281.82	-0.79%	0.00%	1,321,219,724	1,693,571,546,261
	22	1,273.27	0.79%	1,291.96	0.79%	0.00%	1,326,219,024	1,713,418,650,294
	23	1,272.39	-0.07%	1,291.07	-0.07%	0.00%	1,326,219,024	1,712,241,690,683
	24	1,269.86	-0.20%	1,288.51	-0.20%	0.00%	1,350,216,124	1,739,768,416,764

(※) 「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7月25日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年7月29日)、交換受付日(平成26年7月30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7月29日)、設定受付日(平成26年7月30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7月25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7月24日現在)

457,385 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月24日現在)

8,685,274,702 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月24日現在)

18,988.98 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7月24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24,807.89(平成26年7月24日現在)です

以上

[掲載番号:3]
各位

平成26年7月25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7月24日現在)

13,603,360 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月24日現在)

8,906,189,343 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月24日現在)

654.71 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7月24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 ^(※)		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)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2014-06	26	652.59	0.26%	669.33	0.34%	0.09%	13,603,360	9,105,185,540
	27	648.52	-0.62%	665.16	-0.62%	0.00%	13,603,360	9,048,419,941
	30	650.99	0.38%	667.69	0.38%	0.00%	13,603,360	9,082,771,284
2014-07	1	657.60	1.02%	674.45	1.01%	0.00%	13,603,360	9,174,733,782
	2	660.16	0.39%	677.06	0.39%	0.00%	13,603,360	9,210,342,185
	3	657.20	-0.45%	674.03	-0.45%	0.00%	13,603,360	9,169,042,647
	4	660.95	0.57%	677.87	0.57%	0.00%	13,603,360	9,221,356,489
	7	657.88	-0.46%	674.72	-0.46%	0.00%	13,603,360	9,178,441,180
	8	655.03	-0.43%	671.78	-0.44%	0.00%	13,603,360	9,138,487,337
	9	652.73	-0.35%	669.42	-0.35%	0.00%	13,603,360	9,106,362,118
	10	646.16	-1.01%	662.68	-1.01%	0.00%	13,603,360	9,014,706,514
	11	644.01	-0.33%	660.48	-0.33%	0.00%	13,603,360	8,984,757,148
	14	649.71	0.89%	666.31	0.88%	0.00%	13,603,360	9,063,990,815
	15	653.82	0.63%	657.93	-1.26%	-1.89%	13,603,360	8,950,071,864
	16	654.19	0.06%	658.30	0.06%	0.00%	13,603,360	8,955,155,414
	17	653.62	-0.09%	657.72	-0.09%	0.00%	13,603,360	8,947,194,316
	18	649.32	-0.66%	653.39	-0.66%	0.00%	13,603,360	8,888,358,616
	22	653.00	0.57%	657.08	0.56%	0.00%	13,603,360	8,938,466,908
	23	651.62	-0.21%	655.69	-0.21%	0.00%	13,603,360	8,919,528,159
	24	650.65	-0.15%	654.71	-0.15%	0.00%	13,603,360	8,906,189,343

(※) 「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7月25日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年7月29日)、交換受付日(平成26年7月30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7月29日)、設定受付日(平成26年7月30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7月25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7月24日現在)

309,006 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月24日現在)

4,387,452,912 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月24日現在)

14,198.6 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年7月24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 (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
2014-06	26	144.60	0.22%	14,248.7	0.27%	0.05%	309,006	4,402,926,047
	27	143.15	-1.00%	14,106.3	-1.00%	0.00%	309,006	4,358,943,783
	30	145.41	1.58%	14,327.6	1.57%	-0.01%	309,006	4,427,310,538
2014-07	1	146.58	0.81%	14,442.9	0.80%	0.00%	309,006	4,462,939,847
	2	146.81	0.16%	14,465.5	0.16%	0.00%	309,006	4,469,912,207
	3	146.61	-0.14%	14,445.4	-0.14%	0.00%	309,006	4,463,704,218
	4	147.35	0.50%	14,517.7	0.50%	0.00%	309,006	4,486,062,333
	7	146.74	-0.41%	14,457.6	-0.41%	0.00%	309,006	4,467,484,245
	8	146.58	-0.11%	14,440.9	-0.12%	0.00%	309,006	4,462,327,894
	9	145.65	-0.63%	14,350.0	-0.63%	0.00%	309,006	4,434,230,304
	10	144.28	-0.94%	14,214.7	-0.94%	0.00%	309,006	4,392,421,612
	11	143.90	-0.27%	14,176.5	-0.27%	0.00%	309,006	4,380,625,028
	14	144.94	0.73%	14,278.9	0.72%	-0.01%	309,006	4,412,251,766
	15	145.79	0.58%	14,214.6	-0.45%	-1.03%	309,006	4,392,382,649
	16	145.62	-0.11%	14,198.1	-0.12%	0.00%	309,006	4,387,312,045
	17	145.40	-0.15%	14,176.1	-0.15%	0.00%	309,006	4,380,492,025
	18	144.13	-0.87%	14,052.2	-0.87%	0.00%	309,006	4,342,225,102
	22	145.79	1.15%	14,213.2	1.15%	-0.01%	309,006	4,391,966,987
	23	145.87	0.06%	14,220.9	0.05%	0.00%	309,006	4,394,349,170
	24	145.64	-0.16%	14,198.6	-0.16%	0.00%	309,006	4,387,452,912

(※) 「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7月25日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年7月29日)、交換受付日(平成26年7月30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7月29日)、設定受付日(平成26年7月30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7月25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7月24日現在)

46,534,997 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月24日現在)

11,816,612,471 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月24日現在)

253.93 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7月24日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は256.86(平成26年7月24日現在)です

以上

[掲載番号:6]
各位

平成26年7月25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7月24日現在)

123,475,602 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月24日現在)

1,915,736,175,354 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月24日現在)

15,515.1 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7月24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) ^(※)		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	騰落率差	
		Daily		NAV	Daily	Return	Unit	NAV
		Return		(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	
2014-06	26	15,308.49	0.27%	15,741.1	0.36%	0.09%	126,740,990	1,995,038,448,334
	27	15,095.00	-1.39%	15,521.8	-1.39%	0.00%	123,718,019	1,920,326,651,085
	30	15,162.10	0.44%	15,589.8	0.44%	-0.01%	123,668,460	1,927,966,776,020
2014-07	1	15,326.20	1.08%	15,758.1	1.08%	0.00%	123,668,460	1,948,775,587,095
	2	15,369.97	0.29%	15,803.6	0.29%	0.00%	123,274,254	1,948,182,256,923
	3	15,348.29	-0.14%	15,780.3	-0.15%	-0.01%	123,274,254	1,945,300,871,653
	4	15,437.13	0.58%	15,872.3	0.58%	0.00%	123,274,254	1,956,646,386,280
	7	15,379.44	-0.37%	15,812.6	-0.38%	0.00%	123,274,254	1,949,289,909,554
	8	15,314.41	-0.42%	15,547.3	-1.68%	-1.25%	123,274,254	1,916,575,697,068
	9	15,302.65	-0.08%	15,534.9	-0.08%	0.00%	123,274,254	1,915,047,534,666
	10	15,216.47	-0.56%	15,447.7	-0.56%	0.00%	122,471,501	1,891,908,062,547
	11	15,164.04	-0.34%	15,394.1	-0.35%	0.00%	122,471,501	1,885,335,104,534
	14	15,296.82	0.88%	15,528.8	0.88%	0.00%	122,722,501	1,905,730,748,262
	15	15,395.16	0.64%	15,628.3	0.64%	0.00%	122,973,501	1,921,863,255,615
	16	15,379.30	-0.10%	15,612.0	-0.10%	0.00%	123,224,501	1,923,783,326,080
	17	15,370.26	-0.06%	15,602.7	-0.06%	0.00%	123,224,501	1,922,638,540,783
	18	15,215.71	-1.01%	15,445.7	-1.01%	0.00%	123,375,111	1,905,612,755,423
	22	15,343.28	0.84%	15,574.7	0.84%	0.00%	123,375,111	1,921,528,846,515
	23	15,328.56	-0.10%	15,559.8	-0.10%	0.00%	123,324,992	1,918,915,276,572
	24	15,284.42	-0.29%	15,515.1	-0.29%	0.00%	123,475,602	1,915,736,175,354

(※)「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7月25日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年7月29日)、交換受付日(平成26年7月30日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 50,840口の整数倍

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年7月29日)、設定受付日(平成26年7月30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7月25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7月24日現在)

4,814,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月24日現在)

2,159,349,508 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月24日現在)

448.52 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年7月24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451,540.37(平成26年7月24日現在)です

以上

[掲載番号:8]
各位

平成26年7月25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7月24日現在)

12,858,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月24日現在)

1,610,020,744 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月24日現在)

125.21 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7月24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129,173.63(平成26年7月24日現在)です

以上

[掲載番号:9]
各位

平成26年7月25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7月24日現在)

27,279,416 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月24日現在)

6,049,036,267 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月24日現在)

221.74 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7月24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2,627,537.37(平成26年7月24日現在)です

以上

[掲載番号:10]
各位

平成26年7月25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7月24日現在)

2,076,159 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月24日現在)

7,929,880,527 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月24日現在)

3,819.50 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7月24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4,269.66(平成26年7月24日現在)です

以上

[掲載番号:11]
各位

平成26年7月25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7月24日現在)

54,437,510 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月24日現在)

92,819,232,657 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月24日現在)

1,705.06 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年7月24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 ^(※) 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							
2014-06	26	1,580.56	-0.78%	1,677.40	-0.44%	0.34%	57,120,805	95,814,302,054
	27	1,586.77	0.39%	1,683.97	0.39%	0.00%	57,120,805	96,189,733,718
	30	1,598.27	0.72%	1,696.13	0.72%	0.00%	56,335,311	95,552,159,462
2014-07	1	1,594.47	-0.24%	1,692.09	-0.24%	0.00%	55,944,807	94,663,524,513
	2	1,590.82	-0.23%	1,688.20	-0.23%	0.00%	55,944,807	94,446,114,698
	3	1,596.56	0.36%	1,694.28	0.36%	0.00%	55,944,807	94,786,376,233
	4	1,588.32	-0.52%	1,685.53	-0.52%	0.00%	54,770,895	92,317,860,181
	7	1,594.36	0.38%	1,691.89	0.38%	0.00%	53,597,184	90,680,494,474
	8	1,587.15	-0.45%	1,684.22	-0.45%	0.00%	53,597,184	90,269,634,895
	9	1,593.17	0.38%	1,690.60	0.38%	0.00%	53,597,184	90,611,507,659
	10	1,589.76	-0.21%	1,686.96	-0.22%	0.00%	53,597,184	90,416,499,741
	11	1,583.80	-0.37%	1,680.64	-0.37%	0.00%	54,196,684	91,084,928,774
	14	1,588.98	0.33%	1,686.12	0.33%	0.00%	54,796,184	92,392,735,075
	15	1,598.10	0.57%	1,695.82	0.58%	0.00%	54,796,184	92,924,323,820
	16	1,609.18	0.69%	1,707.57	0.69%	0.00%	55,995,284	95,616,122,710
	17	1,599.40	-0.61%	1,697.19	-0.61%	0.00%	56,394,784	95,712,758,814
	18	1,607.73	0.52%	1,706.01	0.52%	0.00%	56,394,784	96,210,057,055
	22	1,610.84	0.19%	1,709.22	0.19%	-0.01%	56,394,784	96,390,937,462
	23	1,609.71	-0.07%	1,707.97	-0.07%	0.00%	55,807,289	95,317,282,087
	24	1,606.97	-0.17%	1,705.06	-0.17%	0.00%	54,437,510	92,819,232,657

(※)「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7月25日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年7月29日)、交換受付日(平成26年7月30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7月29日)、設定受付日(平成26年7月30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7月25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 1357)
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 日経平均ダブルインバース・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7月24日現在)

400,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月24日現在)

2,115,246,807 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月24日現在)

5,288.12 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年7月24日現在)

-0.19 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は5,191.04(平成26年7月24日現在)です

以上

・日経平均ダブルインバース・インデックスに内在する性質に関する注意点

日経平均ダブルインバース・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「-2倍」（マイナス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ダブルインバース・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「-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ダブルインバース・インデックスの騰落率と日経平均株価の騰落率の「-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日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信（日経ダブルインバース指数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:13]
各位

平成26年7月25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7月24日現在)

1,100,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月24日現在)

4,503,652,468 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月24日現在)

4,094.23 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年7月24日現在)

0.04 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は404,797.59(平成26年7月24日現在)です

以上

[掲載番号:14]
各位

平成26年7月25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7月24日現在)

430,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月24日現在)

7,336,196,583 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月24日現在)

17,060.92 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7月24日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は1,735,147.24(平成26年7月24日現在)です

以上

[掲載番号:15]
各位

平成26年7月25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7月24日現在)

320,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月24日現在)

1,015,181,591 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月24日現在)

3,172.44 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7月24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3,298.01(平成26年7月24日現在)です

以上

[掲載番号:16]
各位

平成26年7月25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7月24日現在)

90,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月24日現在)

548,606,089 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月24日現在)

6,095.62 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年7月24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60,048.29(平成26年7月24日現在)です

以上

[掲載番号:17]
各位

平成26年7月25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7月24日現在)

18,060,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月24日現在)

184,421,457,506 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月24日現在)

10,211.60 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年7月24日現在)

0.18 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は9,933.21(平成26年7月24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
F）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7月25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7月24日現在)

5,620,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月24日現在)

17,636,219,061 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月24日現在)

3,138.12 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年7月24日現在)

-0.09 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は3,295.89(平成26年7月24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:19]
各位

平成26年7月25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7月24日現在)

960,292 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月24日現在)

17,768,545,420 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月24日現在)

18,503.3 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7月24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)			
		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							
2014-06	26	18483.62	0.10%	18,489.0	0.29%	0.19%	1,040,228	19,232,813,426
	27	18344.28	-0.75%	18,350.5	-0.75%	0.00%	1,040,228	19,088,751,679
	30	18479.44	0.74%	18,484.5	0.73%	-0.01%	1,040,228	19,228,103,408
2014-07	1	18623.84	0.78%	18,627.9	0.78%	-0.01%	1,040,228	19,377,268,695
	2	18705.71	0.44%	18,709.5	0.44%	0.00%	1,040,228	19,462,120,228
	3	18644.02	-0.33%	18,647.7	-0.33%	0.00%	1,040,228	19,397,858,779
	4	18723.76	0.43%	18,727.1	0.43%	0.00%	1,040,228	19,480,471,246
	7	18627.39	-0.51%	18,604.4	-0.66%	-0.14%	1,040,228	19,352,786,121
	8	18602.87	-0.13%	18,579.8	-0.13%	0.00%	980,281	18,213,384,023
	9	18551.92	-0.27%	18,528.7	-0.28%	0.00%	980,281	18,163,360,770
	10	18377.76	-0.94%	18,354.7	-0.94%	0.00%	980,281	17,992,804,120
	11	18366.12	-0.06%	18,343.0	-0.06%	0.00%	980,281	17,981,246,989
	14	18498.34	0.72%	18,474.3	0.72%	0.00%	940,315	17,371,679,335
	15	18585.93	0.47%	18,561.5	0.47%	0.00%	940,315	17,453,702,241
	16	18595.83	0.05%	18,571.2	0.05%	0.00%	940,315	17,462,821,824
	17	18608.95	0.07%	18,584.2	0.07%	0.00%	940,315	17,474,967,414
	18	18438.61	-0.92%	18,414.0	-0.92%	0.00%	940,315	17,314,959,583
	22	18561.03	0.66%	18,535.4	0.66%	0.00%	940,315	17,429,129,977
	23	18558.09	-0.02%	18,532.3	-0.02%	0.00%	960,292	17,796,406,081
	24	18529.21	-0.16%	18,503.3	-0.16%	0.00%	960,292	17,768,545,420

(※)「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7月29日)、交換受付日(平成26年7月30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7月29日)、設定受付日(平成26年7月30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	4,200
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	4,700
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	3,900
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	23,800
61	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	6,100
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:20]
各位

平成26年7月25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7月24日現在)

7,393,190 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月24日現在)

85,570,173,942 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月24日現在)

11,574.2 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7月24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
2014-06	26	11490.59	0.16%	11,504.3	0.25%	0.09%	2,698,582	31,045,233,346
	27	11391.36	-0.86%	11,404.7	-0.87%	0.00%	2,698,582	30,776,555,299
	30	11466.23	0.66%	11,479.3	0.65%	0.00%	2,698,582	30,977,948,034
2014-07	1	11596.53	1.14%	11,609.5	1.13%	0.00%	3,897,437	45,247,471,453
	2	11641.13	0.38%	11,654.4	0.39%	0.00%	6,193,824	72,185,488,774
	3	11614.45	-0.23%	11,627.5	-0.23%	0.00%	6,493,535	75,503,495,189
	4	11674.82	0.52%	11,688.0	0.52%	0.00%	6,493,535	75,896,481,539
	7	11621.21	-0.46%	11,633.9	-0.46%	0.00%	6,493,535	75,545,090,959
	8	11578.90	-0.36%	11,591.7	-0.36%	0.00%	6,793,478	78,747,971,499
	9	11551.84	-0.23%	11,564.4	-0.24%	0.00%	6,793,478	78,562,203,695
	10	11451.76	-0.87%	11,464.2	-0.87%	0.00%	6,793,478	77,881,869,467
	11	11418.67	-0.29%	11,430.8	-0.29%	0.00%	6,893,485	78,797,817,456
	14	11509.01	0.79%	11,521.1	0.79%	0.00%	6,893,485	79,420,197,244
	15	11588.42	0.69%	11,600.5	0.69%	0.00%	6,993,489	81,127,792,396
	16	11588.37	0.00%	11,600.2	0.00%	0.00%	6,993,489	81,125,798,376
	17	11591.62	0.03%	11,603.4	0.03%	0.00%	7,093,352	82,306,734,513
	18	11505.50	-0.74%	11,517.0	-0.74%	0.00%	7,193,223	82,844,149,077
	22	11593.84	0.77%	11,605.2	0.77%	0.00%	7,193,223	83,478,542,940
	23	11587.07	-0.06%	11,598.3	-0.06%	0.00%	7,193,223	83,429,256,376
24	11563.00	-0.21%	11,574.2	-0.21%	0.00%	7,393,190	85,570,173,942	

(※)「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7月25日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年7月29日)、交換受付日(平成26年7月30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7月29日)、設定受付日(平成26年7月30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7月25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7月24日現在)

149,837 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月24日現在)

2,165,613,139 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月24日現在)

14,453.1 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7月24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							
2014-06	26	144.40	0.22%	14,445.6	0.30%	0.08%	149,837	2,164,480,692
	27	143.22	-0.82%	14,326.4	-0.83%	0.00%	149,837	2,146,627,340
	30	144.27	0.73%	14,430.7	0.73%	-0.01%	149,837	2,162,246,725
2014-07	1	145.70	0.99%	14,574.0	0.99%	0.00%	149,837	2,183,721,865
	2	146.39	0.47%	14,642.6	0.47%	0.00%	149,837	2,194,001,766
	3	146.03	-0.25%	14,606.0	-0.25%	0.00%	149,837	2,188,515,579
	4	146.76	0.51%	14,680.6	0.51%	0.01%	149,837	2,199,690,358
	7	146.00	-0.52%	14,603.4	-0.53%	-0.01%	149,837	2,188,134,144
	8	145.66	-0.24%	14,569.3	-0.23%	0.00%	149,837	2,183,020,022
	9	144.99	-0.46%	14,502.3	-0.46%	0.00%	149,837	2,172,983,904
	10	143.55	-0.99%	14,359.9	-0.98%	0.01%	149,837	2,151,637,557
	11	143.12	-0.30%	14,315.2	-0.31%	-0.01%	149,837	2,144,948,468
	14	144.19	0.74%	14,422.5	0.75%	0.01%	149,837	2,161,031,330
	15	145.05	0.60%	14,509.0	0.60%	0.00%	149,837	2,173,986,180
	16	144.96	-0.06%	14,499.4	-0.07%	-0.01%	149,837	2,172,546,327
	17	144.99	0.02%	14,503.0	0.02%	0.00%	149,837	2,173,078,538
	18	143.81	-0.82%	14,383.9	-0.82%	0.00%	149,837	2,155,239,802
	22	144.83	0.71%	14,486.1	0.71%	0.00%	149,837	2,170,548,642
	23	144.75	-0.05%	14,478.2	-0.05%	0.00%	149,837	2,169,363,874
	24	144.49	-0.18%	14,453.1	-0.17%	0.00%	149,837	2,165,613,139

(※) 「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7月25日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年7月29日)、交換受付日(平成26年7月30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7月29日)、設定受付日(平成26年7月30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7月25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7月24日現在)

1,141,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月24日現在)

1,884,801,777 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月24日現在)

1,651.88 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7月24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 ^(※)		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
2014-06	26	1,638.08	-0.02%	1,635.87	0.16%	0.18%	1,141,003	1,866,534,664
	27	1,619.76	-1.12%	1,617.85	-1.10%	0.02%	1,141,003	1,845,977,151
	30	1,631.90	0.75%	1,629.76	0.74%	-0.01%	1,141,003	1,859,559,722
2014-07	1	1,656.69	1.52%	1,654.09	1.49%	-0.03%	1,141,003	1,887,321,961
	2	1,658.33	0.10%	1,655.74	0.10%	0.00%	1,141,003	1,889,201,428
	3	1,661.81	0.21%	1,659.18	0.21%	0.00%	1,141,003	1,893,129,473
	4	1,674.34	0.75%	1,671.49	0.74%	-0.01%	1,141,003	1,907,173,892
	7	1,665.88	-0.51%	1,663.15	-0.50%	0.01%	1,141,003	1,897,661,671
	8	1,666.03	0.01%	1,663.27	0.01%	0.00%	1,141,003	1,897,792,858
	9	1,657.22	-0.53%	1,654.62	-0.52%	0.01%	1,141,003	1,887,923,841
	10	1,644.99	-0.74%	1,642.60	-0.73%	0.01%	1,141,003	1,874,210,589
	11	1,638.31	-0.41%	1,636.00	-0.40%	0.00%	1,141,003	1,866,685,231
	14	1,654.73	1.00%	1,652.17	0.99%	-0.01%	1,141,003	1,885,126,301
	15	1,662.71	0.48%	1,640.22	-0.72%	-1.21%	1,141,003	1,871,493,711
	16	1,664.45	0.10%	1,641.94	0.10%	0.00%	1,141,003	1,873,457,567
	17	1,662.61	-0.11%	1,640.14	-0.11%	0.00%	1,141,003	1,871,402,609
	18	1,650.07	-0.75%	1,627.80	-0.75%	0.00%	1,141,003	1,857,321,568
	22	1,668.80	1.14%	1,646.20	1.13%	0.00%	1,141,003	1,878,316,073
	23	1,671.70	0.17%	1,649.01	0.17%	0.00%	1,141,003	1,881,524,735
24	1,674.66	0.18%	1,651.88	0.17%	0.00%	1,141,003	1,884,801,777	

(※)「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7月25日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年7月29日)、交換受付日(平成26年7月30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7月29日)、設定受付日(平成26年7月30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7月25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7月24日現在)

250,646,104 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月24日現在)

44,121,944,902 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月24日現在)

176.03 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7月24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 ^(※) 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	Day	Index Value							
-Month	Day								
2014-06	26	178.66		0.15%	184.03	0.15%	0.01%	275,851,794	50,764,736,572
	27	177.05		-0.90%	182.39	-0.89%	0.01%	275,851,794	50,312,386,052
	30	178.38		0.75%	183.73	0.73%	-0.02%	275,851,794	50,682,768,230
2014-07	1	180.04		0.93%	185.42	0.92%	-0.01%	275,851,794	51,148,517,719
	2	181.14		0.61%	186.54	0.60%	-0.01%	275,851,794	51,457,645,097
	3	179.88		-0.70%	185.26	-0.69%	0.01%	275,851,794	51,103,612,691
	4	180.87		0.55%	186.26	0.54%	-0.01%	275,851,794	51,381,284,336
	7	179.75		-0.62%	185.12	-0.61%	0.01%	275,851,794	51,066,187,787
	8	178.99		-0.42%	184.35	-0.42%	0.01%	265,986,138	49,034,051,422
	9	177.21		-0.99%	182.54	-0.98%	0.01%	265,986,138	48,552,509,520
	10	175.16		-1.16%	180.45	-1.14%	0.01%	265,986,138	47,997,131,994
	11	173.88		-0.73%	179.15	-0.72%	0.01%	265,986,138	47,652,326,215
	14	174.17		0.17%	179.44	0.16%	0.00%	265,986,138	47,728,019,319
	15	175.30		0.65%	178.17	-0.71%	-1.36%	265,986,138	47,389,574,124
	16	175.38		0.05%	178.25	0.04%	0.00%	270,980,638	48,302,596,305
	17	175.26		-0.07%	178.13	-0.07%	0.00%	270,980,638	48,269,488,390
	18	173.42		-1.05%	176.27	-1.04%	0.01%	254,718,861	44,899,606,196
	22	173.89		0.27%	176.74	0.27%	0.00%	254,718,861	45,019,949,183
	23	173.35		-0.31%	176.20	-0.31%	0.01%	254,718,861	44,881,581,690
24	173.19		-0.09%	176.03	-0.10%	0.00%	250,646,104	44,121,944,902	

(※)「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7月25日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年7月29日)、交換受付日(平成26年7月30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7月29日)、設定受付日(平成26年7月30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:24]
各位

平成26年7月25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7月24日現在)

37,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月24日現在)

4,644,108,795 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月24日現在)

122.54 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年7月24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13,131.16(平成26年7月24日現在)です

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

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

以上

[掲載番号:25]
各位

平成26年7月25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)	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7月24日現在)

1,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月24日現在)

523,905,344 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月24日現在)

270.05 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7月24日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は280.86(平成26年7月24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:26]
各位

平成26年7月25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7月24日現在)

540,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月24日現在)

601,265,151 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月24日現在)

1,113.45 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7月24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112,802.76(平成26年7月24日現在)です

以上