

平成26年8月21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8月20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    | <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 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</a>              | 1357  | 東証    |
| 13   | <a href="#">NEXT FUNDS NASDAQ-100®連動型上場投信</a>                      | 1545  | 東証    |
| 14   | <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    |
| 15   | <a href="#">NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信</a>                      | 1559  | 東証    |
| 16   | <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    |
| 17   | <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    |
| 18   | <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    |
| 19   | <a href="#">NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信</a>                       | 1577  | 東証    |
| 20   | <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    |
| 21   | <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    |
| 22   | <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    |
| 23   | <a href="#">東証銀行業株価指数連動型上場投資信託</a>                                 | 1615  | 東証    |
| 24   | <a href="#">NEXT FUNDS インド株式指数・CNX Nifty連動型上場投信</a>                | 1678  | 東証    |
| 25   | <a href="#">NEXT FUNDS 日経・東商取白金指数連動型上場投信</a>                       | 1682  | 東証    |
| 26   | <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8月21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8月20日現在)

1,345,399,655 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月20日現在)

1,746,833,096,485 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月20日現在)

1,298.37 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成26年8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<br>(一口当たり)           | 日次騰落率        | 騰落率差                | 受益権<br>残存口数      | 純資産総額<br>(円)      |
| Year    |     | Index Value          | Daily Return | NAV<br>(per Unit)          | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV               |
| -Month  | Day |                      |              |                            |              |                     |                  |                   |
| 2014-07 | 24  | 1,269.86             | -0.20%       | 1,288.51                   | -0.20%       | 0.00%               | 1,350,216,124    | 1,739,768,416,764 |
|         | 25  | 1,281.35             | 0.90%        | 1,300.16                   | 0.90%        | 0.00%               | 1,350,216,124    | 1,755,490,426,107 |
|         | 28  | 1,286.07             | 0.37%        | 1,304.90                   | 0.36%        | 0.00%               | 1,350,216,124    | 1,761,894,581,292 |
|         | 29  | 1,290.41             | 0.34%        | 1,309.40                   | 0.34%        | 0.01%               | 1,350,216,124    | 1,767,976,394,697 |
|         | 30  | 1,292.24             | 0.14%        | 1,311.22                   | 0.14%        | 0.00%               | 1,350,216,124    | 1,770,429,628,663 |
|         | 31  | 1,289.42             | -0.22%       | 1,308.41                   | -0.21%       | 0.00%               | 1,350,216,124    | 1,766,635,468,277 |
| 2014-08 | 1   | 1,281.30             | -0.63%       | 1,300.17                   | -0.63%       | 0.00%               | 1,350,216,124    | 1,755,511,693,470 |
|         | 4   | 1,276.19             | -0.40%       | 1,294.92                   | -0.40%       | 0.00%               | 1,348,271,669    | 1,745,897,734,245 |
|         | 5   | 1,263.53             | -0.99%       | 1,282.12                   | -0.99%       | 0.00%               | 1,342,343,136    | 1,721,041,388,757 |
|         | 6   | 1,251.29             | -0.97%       | 1,269.65                   | -0.97%       | 0.00%               | 1,344,343,236    | 1,706,839,905,970 |
|         | 7   | 1,258.12             | 0.55%        | 1,276.56                   | 0.54%        | 0.00%               | 1,344,343,236    | 1,716,136,830,903 |
|         | 8   | 1,228.26             | -2.37%       | 1,246.25                   | -2.37%       | 0.00%               | 1,344,343,236    | 1,675,381,556,477 |
|         | 11  | 1,252.51             | 1.97%        | 1,270.89                   | 1.98%        | 0.00%               | 1,344,343,236    | 1,708,517,405,514 |
|         | 12  | 1,257.69             | 0.41%        | 1,276.16                   | 0.41%        | 0.00%               | 1,349,343,136    | 1,721,978,191,184 |
|         | 13  | 1,262.13             | 0.35%        | 1,280.64                   | 0.35%        | 0.00%               | 1,349,343,136    | 1,728,022,537,841 |
|         | 14  | 1,270.50             | 0.66%        | 1,289.11                   | 0.66%        | 0.00%               | 1,349,343,136    | 1,739,450,451,873 |
|         | 15  | 1,270.68             | 0.01%        | 1,289.29                   | 0.01%        | 0.00%               | 1,349,343,136    | 1,739,693,546,164 |
|         | 18  | 1,271.26             | 0.05%        | 1,289.91                   | 0.05%        | 0.00%               | 1,349,343,136    | 1,740,527,863,310 |
|         | 19  | 1,280.29             | 0.71%        | 1,299.06                   | 0.71%        | 0.00%               | 1,345,399,655    | 1,747,748,318,712 |
|         | 20  | 1,279.64             | -0.05%       | 1,298.37                   | -0.05%       | 0.00%               | 1,345,399,655    | 1,746,833,096,485 |

(※) 「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8月21日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成26年8月25日)、交換受付日(平成26年8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8月25日)、設定受付日(平成26年8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8月21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8月20日現在)

437,385 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月20日現在)

8,973,996,609 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月20日現在)

20,517.39 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8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26,823.37(平成26年8月20日現在)です

以上

[掲載番号:3]  
各位

平成26年8月21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8月20日現在)

13,634,761 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月20日現在)

8,912,226,045 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月20日現在)

653.64 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8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                         | 純資産価額      | 騰落率差                               | 受益権         | 純資産総額 |            |               |
|         |     | 日次                           | (一口当たり)    | 騰落率                                | 残存口数        | (円)   |            |               |
|         |     | 騰落率                          | NAV        | Daily                              | Unit        | NAV   |            |               |
|         |     | Daily                        | (per Unit) | Return                             | Outstanding |       |            |               |
|         |     | Return                       |            | Differential                       |             |       |            |               |
| Year    |     | Index Value                  |            |                                    |             |       |            |               |
| -Month  | Day |                              |            |                                    |             |       |            |               |
| 2014-07 | 24  | 650.65                       | -0.15%     | 654.71                             | -0.15%      | 0.00% | 13,603,360 | 8,906,189,343 |
|         | 25  | 655.39                       | 0.73%      | 659.47                             | 0.73%       | 0.00% | 13,603,360 | 8,971,012,405 |
|         | 28  | 659.10                       | 0.57%      | 663.19                             | 0.56%       | 0.00% | 13,603,360 | 9,021,558,867 |
|         | 29  | 661.16                       | 0.31%      | 665.26                             | 0.31%       | 0.00% | 13,603,360 | 9,049,716,911 |
|         | 30  | 662.48                       | 0.20%      | 666.58                             | 0.20%       | 0.00% | 13,603,360 | 9,067,724,152 |
|         | 31  | 660.47                       | -0.30%     | 664.55                             | -0.30%      | 0.00% | 13,603,360 | 9,040,155,780 |
| 2014-08 | 1   | 657.03                       | -0.52%     | 661.09                             | -0.52%      | 0.00% | 13,603,360 | 8,993,062,413 |
|         | 4   | 651.75                       | -0.80%     | 655.76                             | -0.81%      | 0.00% | 13,603,360 | 8,920,584,811 |
|         | 5   | 646.67                       | -0.78%     | 650.65                             | -0.78%      | 0.00% | 13,603,360 | 8,851,036,262 |
|         | 6   | 638.38                       | -1.28%     | 642.31                             | -1.28%      | 0.00% | 13,603,360 | 8,737,639,909 |
|         | 7   | 641.35                       | 0.47%      | 645.29                             | 0.46%       | 0.00% | 13,603,360 | 8,778,075,667 |
|         | 8   | 625.51                       | -2.47%     | 629.35                             | -2.47%      | 0.00% | 13,603,360 | 8,561,315,081 |
|         | 11  | 636.20                       | 1.71%      | 640.09                             | 1.71%       | 0.00% | 13,603,360 | 8,707,350,684 |
|         | 12  | 638.56                       | 0.37%      | 642.46                             | 0.37%       | 0.00% | 13,603,360 | 8,739,628,386 |
|         | 13  | 641.79                       | 0.51%      | 645.70                             | 0.50%       | 0.00% | 13,603,360 | 8,783,753,762 |
|         | 14  | 645.56                       | 0.59%      | 649.50                             | 0.59%       | 0.00% | 14,599,860 | 9,482,572,785 |
|         | 15  | 645.73                       | 0.03%      | 649.66                             | 0.02%       | 0.00% | 14,599,860 | 9,484,984,985 |
|         | 18  | 644.47                       | -0.20%     | 648.39                             | -0.20%      | 0.00% | 13,634,761 | 8,840,613,489 |
|         | 19  | 649.43                       | 0.77%      | 653.37                             | 0.77%       | 0.00% | 13,634,761 | 8,908,602,728 |
|         | 20  | 649.71                       | 0.04%      | 653.64                             | 0.04%       | 0.00% | 13,634,761 | 8,912,226,045 |

(※) 「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8月21日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成26年8月25日)、交換受付日(平成26年8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8月25日)、設定受付日(平成26年8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8月21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8月20日現在)

309,006 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月20日現在)

4,450,827,222 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月20日現在)

14,403.7 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8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    | Index Value | 指数終値                                | 純資産価額                        | 日次騰落率   | 日次騰落率        | 騰落率差         | 受益権          | 純資産総額         |
|         |             | Daily Return                        | (一口当たり)<br>NAV<br>(per Unit) | Daily Return  | Daily Return | Differential | 残存口数<br>Unit | (円)<br>NAV    |
| -Month  | Day         |                                     |                              |   |              |              | Outstanding  |               |
| 2014-07 | 24          | 145.64                              | -0.16%                       | 14,198.6  | -0.16%       | 0.00%        | 309,006      | 4,387,452,912 |
|         | 25          | 146.88                              | 0.85%                        | 14,318.3  | 0.84%        | 0.00%        | 309,006      | 4,424,439,673 |
|         | 28          | 147.63                              | 0.51%                        | 14,391.1  | 0.51%        | 0.00%        | 309,006      | 4,446,925,110 |
|         | 29          | 148.17                              | 0.37%                        | 14,443.6  | 0.36%        | 0.00%        | 309,006      | 4,463,169,570 |
|         | 30          | 147.94                              | -0.15%                       | 14,420.8  | -0.16%       | 0.00%        | 309,006      | 4,456,111,153 |
|         | 31          | 147.57                              | -0.25%                       | 14,384.1  | -0.25%       | 0.00%        | 309,006      | 4,444,760,900 |
| 2014-08 | 1           | 146.47                              | -0.74%                       | 14,276.9  | -0.75%       | 0.00%        | 309,006      | 4,411,642,891 |
|         | 4           | 146.26                              | -0.14%                       | 14,255.8  | -0.15%       | -0.01%       | 309,006      | 4,405,132,257 |
|         | 5           | 144.67                              | -1.09%                       | 14,100.6  | -1.09%       | 0.00%        | 309,006      | 4,357,174,015 |
|         | 6           | 143.53                              | -0.79%                       | 13,990.0  | -0.78%       | 0.00%        | 309,006      | 4,322,987,179 |
|         | 7           | 144.81                              | 0.89%                        | 14,113.7  | 0.88%        | 0.00%        | 309,006      | 4,361,202,818 |
|         | 8           | 141.71                              | -2.14%                       | 13,811.7  | -2.14%       | 0.00%        | 309,006      | 4,267,901,117 |
|         | 11          | 144.59                              | 2.03%                        | 14,092.1  | 2.03%        | 0.00%        | 309,006      | 4,354,536,731 |
|         | 12          | 145.23                              | 0.44%                        | 14,154.0  | 0.44%        | 0.00%        | 309,006      | 4,373,677,660 |
|         | 13          | 145.73                              | 0.34%                        | 14,202.1  | 0.34%        | 0.00%        | 309,006      | 4,388,541,999 |
|         | 14          | 146.50                              | 0.53%                        | 14,276.6  | 0.52%        | 0.00%        | 309,006      | 4,411,539,955 |
|         | 15          | 146.79                              | 0.20%                        | 14,304.3  | 0.19%        | 0.00%        | 309,006      | 4,420,116,124 |
|         | 18          | 146.99                              | 0.14%                        | 14,323.9  | 0.14%        | 0.00%        | 309,006      | 4,426,160,693 |
|         | 19          | 147.79                              | 0.54%                        | 14,401.7  | 0.54%        | 0.00%        | 309,006      | 4,450,199,516 |
|         | 20          | 147.81                              | 0.02%                        | 14,403.7  | 0.01%        | 0.00%        | 309,006      | 4,450,827,222 |

(※) 「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8月21日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年8月25日)、交換受付日(平成26年8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8月25日)、設定受付日(平成26年8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8月21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8月20日現在)

46,534,997 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月20日現在)

11,876,365,891 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月20日現在)

255.21 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8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258.25(平成26年8月20日現在)です

以上

[掲載番号:6]  
各位

平成26年8月21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8月20日現在)

128,044,858 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月20日現在)

2,008,447,822,924 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月20日現在)

15,685.5 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8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

**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             |
|         |        |                             | NAV       | Daily Return                   | (一口当たり)  | Daily Return        | Return Differential | 残存口数        | (円)               |
|         |        | Index Value                 |           | NAV                            |          | Return Differential |                     | Unit        | NAV               |
|         |        |                             |           | (per Unit)                     |          |                     |                     | Outstanding |                   |
| 2014-07 |        | 24                          | 15,284.42 | -0.29%                         | 15,515.1 | -0.29%              | 0.00%               | 123,475,602 | 1,915,736,175,354 |
|         |        | 25                          | 15,457.87 | 1.13%                          | 15,690.8 | 1.13%               | 0.00%               | 123,475,602 | 1,937,427,137,998 |
|         |        | 28                          | 15,529.40 | 0.46%                          | 15,762.9 | 0.46%               | 0.00%               | 123,475,602 | 1,946,336,831,332 |
|         |        | 29                          | 15,618.07 | 0.57%                          | 15,854.3 | 0.58%               | 0.01%               | 123,475,602 | 1,957,622,332,400 |
|         |        | 30                          | 15,646.23 | 0.18%                          | 15,882.3 | 0.18%               | 0.00%               | 123,274,901 | 1,957,891,672,783 |
| 2014-08 |        | 31                          | 15,620.77 | -0.16%                         | 15,857.0 | -0.16%              | 0.00%               | 123,124,317 | 1,952,376,764,713 |
|         |        | 1                           | 15,523.11 | -0.63%                         | 15,758.1 | -0.62%              | 0.00%               | 122,873,820 | 1,936,255,161,302 |
|         |        | 4                           | 15,474.50 | -0.31%                         | 15,707.6 | -0.32%              | -0.01%              | 125,283,515 | 1,967,898,414,819 |
|         |        | 5                           | 15,320.31 | -1.00%                         | 15,551.4 | -0.99%              | 0.00%               | 125,233,336 | 1,947,551,901,857 |
|         |        | 6                           | 15,159.79 | -1.05%                         | 15,387.9 | -1.05%              | 0.00%               | 125,484,356 | 1,930,942,008,412 |
|         |        | 7                           | 15,232.37 | 0.48%                          | 15,461.2 | 0.48%               | 0.00%               | 125,885,998 | 1,946,348,625,666 |
|         |        | 8                           | 14,778.37 | -2.98%                         | 15,000.6 | -2.98%              | 0.00%               | 126,137,028 | 1,892,131,122,458 |
|         |        | 11                          | 15,130.52 | 2.38%                          | 15,358.0 | 2.38%               | 0.00%               | 126,890,118 | 1,948,782,539,296 |
|         |        | 12                          | 15,161.31 | 0.20%                          | 15,389.1 | 0.20%               | 0.00%               | 126,990,538 | 1,954,264,645,990 |
|         |        | 13                          | 15,213.63 | 0.35%                          | 15,442.3 | 0.35%               | 0.00%               | 127,241,568 | 1,964,898,710,632 |
|         |        | 14                          | 15,314.57 | 0.66%                          | 15,544.3 | 0.66%               | 0.00%               | 128,044,858 | 1,990,362,218,880 |
|         |        | 15                          | 15,318.34 | 0.02%                          | 15,548.3 | 0.03%               | 0.00%               | 128,044,858 | 1,990,878,975,231 |
|         |        | 18                          | 15,322.60 | 0.03%                          | 15,552.4 | 0.03%               | 0.00%               | 128,044,858 | 1,991,403,075,637 |
|         |        | 19                          | 15,449.79 | 0.83%                          | 15,681.1 | 0.83%               | 0.00%               | 128,044,858 | 2,007,878,244,092 |
|         |        | 20                          | 15,454.45 | 0.03%                          | 15,685.5 | 0.03%               | 0.00%               | 128,044,858 | 2,008,447,822,924 |

(※)「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8月21日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成26年8月25日)、交換受付日(平成26年8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8月25日)、設定受付日(平成26年8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8月21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8月20日現在)

4,814,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月20日現在)

2,143,334,541 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月20日現在)

445.19 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8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447,173.50(平成26年8月20日現在)です

以上



[掲載番号:8]  
各位

平成26年8月21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8月20日現在)

12,858,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月20日現在)

1,604,196,801 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月20日現在)

124.76 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8月20日現在)

-0.14 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は128,911.55(平成26年8月20日現在)です

以上

[掲載番号:9]  
各位

平成26年8月21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8月20日現在)

27,279,416 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月20日現在)

6,158,825,866 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月20日現在)

225.77 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8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2,678,730.96(平成26年8月20日現在)です

以上

[掲載番号:10]  
各位

平成26年8月21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8月20日現在)

2,076,159 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月20日現在)

7,953,208,379 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月20日現在)

3,830.73 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8月20日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指標の終値は4,286.10(平成26年8月20日現在)です

以上

[掲載番号:11]  
各位

平成26年8月21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8月20日現在)

52,099,402 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月20日現在)

89,854,405,940 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月20日現在)

1,724.67 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8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><br>TSE REIT Index |              | NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信<br>NEXT FUNDS REIT INDEX ETF |              |                     |                  |                |
|---------|-----|---|--------------|--|--------------|---------------------|------------------|----------------|
|         |     | (A)                                       |              | (B)  | (B)-(A)      |                     |                  |                |
|         |     | 指数終値                                      | 日次騰落率        | 純資産価額<br>(一口当たり)                                       | 日次騰落率        | 騰落率差                | 受益権<br>残存口数      | 純資産総額<br>(円)   |
| Year    |     | Index Value                               | Daily Return | NAV<br>(per Unit)                                      | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV            |
| -Month  | Day |   |              |  |              |                     |                  |                |
| 2014-07 | 24  | 1,606.97                                  | -0.17%       | 1,705.06   | -0.17%       | 0.00%               | 54,437,510       | 92,819,232,657 |
|         | 25  | 1,607.31                                  | 0.02%        | 1,705.39   | 0.02%        | 0.00%               | 54,837,210       | 93,518,932,262 |
|         | 28  | 1,603.04                                  | -0.27%       | 1,700.84   | -0.27%       | 0.00%               | 54,837,210       | 93,269,172,195 |
|         | 29  | 1,602.61                                  | -0.03%       | 1,704.29   | 0.20%        | 0.23%               | 54,837,210       | 93,458,384,488 |
|         | 30  | 1,610.31                                  | 0.48%        | 1,712.47   | 0.48%        | 0.00%               | 52,882,088       | 90,558,813,063 |
|         | 31  | 1,616.95                                  | 0.41%        | 1,719.50   | 0.41%        | 0.00%               | 52,882,088       | 90,931,005,204 |
| 2014-08 | 1   | 1,614.30                                  | -0.16%       | 1,716.66   | -0.17%       | 0.00%               | 52,882,088       | 90,780,761,970 |
|         | 4   | 1,615.99                                  | 0.10%        | 1,718.43   | 0.10%        | 0.00%               | 52,882,088       | 90,874,062,819 |
|         | 5   | 1,622.79                                  | 0.42%        | 1,725.65   | 0.42%        | 0.00%               | 52,882,088       | 91,255,774,953 |
|         | 6   | 1,612.76                                  | -0.62%       | 1,714.97   | -0.62%       | 0.00%               | 52,882,088       | 90,691,301,187 |
|         | 7   | 1,598.44                                  | -0.89%       | 1,699.72   | -0.89%       | 0.00%               | 52,882,088       | 89,884,756,765 |
|         | 8   | 1,594.53                                  | -0.24%       | 1,695.43   | -0.25%       | -0.01%              | 52,882,088       | 89,657,698,287 |
|         | 11  | 1,607.76                                  | 0.83%        | 1,695.34   | -0.01%       | -0.84%              | 52,882,088       | 89,652,926,481 |
|         | 12  | 1,608.77                                  | 0.06%        | 1,696.38   | 0.06%        | 0.00%               | 53,281,788       | 90,386,267,118 |
|         | 13  | 1,609.91                                  | 0.07%        | 1,697.57   | 0.07%        | 0.00%               | 53,281,788       | 90,449,472,854 |
|         | 14  | 1,627.64                                  | 1.10%        | 1,716.25   | 1.10%        | 0.00%               | 53,281,788       | 91,444,834,593 |
|         | 15  | 1,631.89                                  | 0.26%        | 1,720.80   | 0.27%        | 0.00%               | 53,281,788       | 91,687,236,198 |
|         | 18  | 1,636.54                                  | 0.28%        | 1,725.65   | 0.28%        | 0.00%               | 52,296,776       | 90,246,153,303 |
|         | 19  | 1,639.36                                  | 0.17%        | 1,728.63   | 0.17%        | 0.00%               | 52,099,402       | 90,060,613,385 |
|         | 20  | 1,635.61                                  | -0.23%       | 1,724.67   | -0.23%       | 0.00%               | 52,099,402       | 89,854,405,940 |

(※)「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8月21日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成26年8月25日)、交換受付日(平成26年8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8月25日)、設定受付日(平成26年8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8月21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8月20日現在)

500,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月20日現在)

2,587,262,710 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月20日現在)

5,174.53 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8月20日現在)

0.19 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は5,046.34(平成26年8月20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8月21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8月20日現在)

1,450,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月20日現在)

6,097,188,235 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月20日現在)

4,204.96 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8月20日現在)

0.05 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は416,092.99(平成26年8月20日現在)です

以上

[掲載番号:14]  
各位

平成26年8月21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8月20日現在)

440,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月20日現在)

7,479,444,914 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月20日現在)

16,998.74 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8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1,742,549.06(平成26年8月20日現在)です

以上

[掲載番号:15]  
各位

平成26年8月21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8月20日現在)

320,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月20日現在)

1,005,283,805 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月20日現在)

3,141.51 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8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3,345.31(平成26年8月20日現在)です

以上

[掲載番号:16]  
各位

平成26年8月21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8月20日現在)

90,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月20日現在)

540,585,951 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月20日現在)

6,006.51 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8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60,938.82(平成26年8月20日現在)です

以上

[掲載番号:17]  
各位

平成26年8月21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8月20日現在)

22,060,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月20日現在)

228,211,380,540 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月20日現在)

10,345.03 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8月20日現在)

-0.19 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は10,134.31(平成26年8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  
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8月21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8月20日現在)

5,340,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月20日現在)

16,585,557,128 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月20日現在)

3,105.91 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成26年8月20日現在)

0.09 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は3,252.94(平成26年8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。が、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8月21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8月20日現在)

1,040,365 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月20日現在)

19,463,745,473 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月20日現在)

18,708.6 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8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)                                  |              | (B)  | (B)-(A)      |                     |                  |                |
| Year    | -Month Day | 指数終値                                 | 日次騰落率        | 純資産価額<br>(一口当たり)   | 日次騰落率        | 騰落率差                | 受益権<br>残存口数      | 純資産総額<br>(円)   |
|         |            | Index Value                          | Daily Return | NAV<br>(per Unit)  | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV            |
| 2014-07 | 24         | 18529.21                             | -0.16%       | 18,503.3   | -0.16%       | 0.00%               | 960,292          | 17,768,545,420 |
|         | 25         | 18687.12                             | 0.85%        | 18,660.7   | 0.85%        | 0.00%               | 960,292          | 17,919,676,340 |
|         | 28         | 18779.97                             | 0.50%        | 18,752.7   | 0.49%        | 0.00%               | 960,292          | 18,008,114,060 |
|         | 29         | 18826.64                             | 0.25%        | 18,799.1   | 0.25%        | 0.00%               | 960,292          | 18,052,643,385 |
|         | 30         | 18832.60                             | 0.03%        | 18,804.9   | 0.03%        | 0.00%               | 920,319          | 17,306,501,342 |
|         | 31         | 18793.42                             | -0.21%       | 18,765.8   | -0.21%       | 0.00%               | 920,319          | 17,270,479,515 |
| 2014-08 | 1          | 18674.84                             | -0.63%       | 18,647.4   | -0.63%       | 0.00%               | 920,319          | 17,161,552,709 |
|         | 4          | 18705.93                             | 0.17%        | 18,677.8   | 0.16%        | 0.00%               | 920,319          | 17,189,539,026 |
|         | 5          | 18533.92                             | -0.92%       | 18,506.2   | -0.92%       | 0.00%               | 920,319          | 17,031,628,439 |
|         | 6          | 18326.43                             | -1.12%       | 18,299.6   | -1.12%       | 0.00%               | 920,319          | 16,841,425,469 |
|         | 7          | 18377.57                             | 0.28%        | 18,350.3   | 0.28%        | 0.00%               | 920,319          | 16,888,129,899 |
|         | 8          | 17987.73                             | -2.12%       | 17,961.7   | -2.12%       | 0.00%               | 940,311          | 16,889,559,514 |
|         | 11         | 18346.91                             | 2.00%        | 18,319.6   | 1.99%        | 0.00%               | 940,311          | 17,226,135,987 |
|         | 12         | 18456.63                             | 0.60%        | 18,428.8   | 0.60%        | 0.00%               | 1,000,275        | 18,433,871,034 |
|         | 13         | 18470.08                             | 0.07%        | 18,442.0   | 0.07%        | 0.00%               | 1,020,263        | 18,815,722,027 |
|         | 14         | 18613.13                             | 0.77%        | 18,584.4   | 0.77%        | 0.00%               | 1,060,239        | 19,703,934,813 |
|         | 15         | 18616.10                             | 0.02%        | 18,587.2   | 0.02%        | 0.00%               | 1,060,239        | 19,706,878,946 |
|         | 18         | 18621.78                             | 0.03%        | 18,592.3   | 0.03%        | 0.00%               | 1,040,365        | 19,342,772,290 |
|         | 19         | 18731.46                             | 0.59%        | 18,701.4   | 0.59%        | 0.00%               | 1,040,365        | 19,456,288,107 |
|         | 20         | 18738.76                             | 0.04%        | 18,708.6   | 0.04%        | 0.00%               | 1,040,365        | 19,463,745,473 |

(※)「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8月25日)、交換受付日(平成26年8月26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8月25日)、設定受付日(平成26年8月26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                   | 6,500  |
| 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          | 9,700  |
| 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8月21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8月20日現在)

8,692,738 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月20日現在)

101,356,400,357 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月20日現在)

11,659.9 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8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<br>(一口当たり)                                     | 日次騰落率        | 騰落率差                | 受益権<br>残存口数      | 純資産総額<br>(円)    |
|         |            | Index Value          | Daily Return | NAV<br>(per Unit)                                    | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV             |
| 2014-07 | 24         | 11563.00             | -0.21%       | 11,574.2   | -0.21%       | 0.00%               | 7,393,190        | 85,570,173,942  |
|         | 25         | 11670.32             | 0.93%        | 11,681.5   | 0.93%        | 0.00%               | 7,493,174        | 87,531,297,653  |
|         | 28         | 11710.58             | 0.34%        | 11,721.4   | 0.34%        | 0.00%               | 7,493,174        | 87,830,333,726  |
|         | 29         | 11756.95             | 0.40%        | 11,768.6   | 0.40%        | 0.01%               | 7,493,174        | 88,184,112,126  |
|         | 30         | 11770.70             | 0.12%        | 11,782.2   | 0.12%        | 0.00%               | 7,493,174        | 88,285,774,045  |
|         | 31         | 11734.57             | -0.31%       | 11,746.2   | -0.31%       | 0.00%               | 7,493,174        | 88,016,222,512  |
| 2014-08 | 1          | 11659.44             | -0.64%       | 11,670.9   | -0.64%       | 0.00%               | 7,593,169        | 88,619,362,264  |
|         | 4          | 11620.36             | -0.34%       | 11,631.3   | -0.34%       | 0.00%               | 7,593,169        | 88,318,176,133  |
|         | 5          | 11499.49             | -1.04%       | 11,510.4   | -1.04%       | 0.00%               | 7,593,169        | 87,400,658,398  |
|         | 6          | 11395.80             | -0.90%       | 11,406.4   | -0.90%       | 0.00%               | 7,693,165        | 87,751,005,660  |
|         | 7          | 11452.78             | 0.50%        | 11,463.3   | 0.50%        | 0.00%               | 7,693,165        | 88,189,023,059  |
|         | 8          | 11173.77             | -2.44%       | 11,183.9   | -2.44%       | 0.00%               | 7,793,167        | 87,158,208,385  |
|         | 11         | 11402.48             | 2.05%        | 11,412.8   | 2.05%        | 0.00%               | 7,993,068        | 91,223,025,454  |
|         | 12         | 11450.57             | 0.42%        | 11,460.9   | 0.42%        | 0.00%               | 8,193,068        | 93,899,602,985  |
|         | 13         | 11488.14             | 0.33%        | 11,498.4   | 0.33%        | 0.00%               | 8,493,074        | 97,656,460,089  |
|         | 14         | 11567.33             | 0.69%        | 11,577.4   | 0.69%        | 0.00%               | 8,692,738        | 100,639,670,340 |
|         | 15         | 11565.00             | -0.02%       | 11,575.1   | -0.02%       | 0.00%               | 8,692,738        | 100,618,987,550 |
|         | 18         | 11564.70             | 0.00%        | 11,574.8   | 0.00%        | 0.00%               | 8,692,738        | 100,616,533,984 |
|         | 19         | 11652.03             | 0.76%        | 11,662.0   | 0.75%        | 0.00%               | 8,692,738        | 101,375,011,763 |
|         | 20         | 11650.01             | -0.02%       | 11,659.9   | -0.02%       | 0.00%               | 8,692,738        | 101,356,400,357 |

(※)「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8月21日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成26年8月25日)、交換受付日(平成26年8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8月25日)、設定受付日(平成26年8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:21]  
各位

平成26年8月21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8月20日現在)

349,765 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月20日現在)

5,088,736,316 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月20日現在)

14,549.0 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8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<br>(一口当たり)   | 日次騰落率        | 騰落率差                | 受益権<br>残存口数      | 純資産総額<br>(円)  |
|         |            | Index Value                            | Daily Return | NAV<br>(per Unit)  | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV           |
| 2014-07 | 24         | 144.49                                 | -0.18%       | 14,453.1   | -0.17%       | 0.00%               | 149,837          | 2,165,613,139 |
|         | 25         | 145.66                                 | 0.81%        | 14,569.7   | 0.81%        | 0.00%               | 149,837          | 2,183,083,240 |
|         | 28         | 146.57                                 | 0.63%        | 14,659.4   | 0.62%        | -0.01%              | 149,837          | 2,196,514,809 |
|         | 29         | 146.88                                 | 0.21%        | 14,691.9   | 0.22%        | 0.01%               | 149,837          | 2,201,391,551 |
|         | 30         | 146.99                                 | 0.07%        | 14,702.0   | 0.07%        | 0.00%               | 149,837          | 2,202,906,749 |
|         | 31         | 146.81                                 | -0.12%       | 14,684.4   | -0.12%       | 0.00%               | 149,837          | 2,200,261,141 |
| 2014-08 | 1          | 145.94                                 | -0.60%       | 14,597.1   | -0.59%       | 0.00%               | 149,837          | 2,187,178,935 |
|         | 4          | 145.33                                 | -0.41%       | 14,535.5   | -0.42%       | -0.01%              | 149,837          | 2,177,960,738 |
|         | 5          | 143.94                                 | -0.96%       | 14,395.9   | -0.96%       | 0.00%               | 149,837          | 2,157,037,313 |
|         | 6          | 142.44                                 | -1.04%       | 14,245.3   | -1.05%       | -0.01%              | 149,837          | 2,134,478,861 |
|         | 7          | 143.32                                 | 0.62%        | 14,333.7   | 0.62%        | 0.00%               | 149,837          | 2,147,722,503 |
|         | 8          | 139.99                                 | -2.33%       | 13,999.1   | -2.33%       | 0.00%               | 149,837          | 2,097,590,115 |
|         | 11         | 142.61                                 | 1.87%        | 14,262.8   | 1.88%        | 0.01%               | 149,837          | 2,137,098,111 |
|         | 12         | 143.21                                 | 0.42%        | 14,322.9   | 0.42%        | 0.00%               | 249,807          | 3,577,972,436 |
|         | 13         | 143.71                                 | 0.35%        | 14,372.7   | 0.35%        | 0.00%               | 249,807          | 3,590,402,342 |
|         | 14         | 144.70                                 | 0.69%        | 14,471.2   | 0.69%        | 0.00%               | 349,765          | 5,061,509,301 |
|         | 15         | 144.65                                 | -0.03%       | 14,466.7   | -0.03%       | 0.00%               | 349,765          | 5,059,940,791 |
|         | 18         | 144.62                                 | -0.02%       | 14,464.1   | -0.02%       | 0.00%               | 349,765          | 5,059,019,834 |
|         | 19         | 145.61                                 | 0.68%        | 14,562.3   | 0.68%        | 0.00%               | 349,765          | 5,093,369,294 |
|         | 20         | 145.48                                 | -0.09%       | 14,549.0   | -0.09%       | 0.00%               | 349,765          | 5,088,736,316 |

(※) 「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8月21日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年8月25日)、交換受付日(平成26年8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8月25日)、設定受付日(平成26年8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8月21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8月20日現在)

1,141,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月20日現在)

1,907,913,484 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月20日現在)

1,672.14 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8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<br>(一口当たり)                               | 日次騰落率        | 騰落率差                | 受益権<br>残存口数      | 純資産総額<br>(円)  |
| Year    | Day | Index Value                     | Daily Return | NAV<br>(per Unit)                              | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV           |
| 2014-07 | 24  | 1,674.66                        | 0.18%        | 1,651.88                                       | 0.17%        | 0.00%               | 1,141,003        | 1,884,801,777 |
|         | 25  | 1,695.35                        | 1.24%        | 1,672.19                                       | 1.23%        | -0.01%              | 1,141,003        | 1,907,970,948 |
|         | 28  | 1,697.56                        | 0.13%        | 1,674.34                                       | 0.13%        | 0.00%               | 1,141,003        | 1,910,426,028 |
|         | 29  | 1,702.82                        | 0.31%        | 1,679.47                                       | 0.31%        | 0.00%               | 1,141,003        | 1,916,281,331 |
|         | 30  | 1,709.97                        | 0.42%        | 1,686.43                                       | 0.41%        | -0.01%              | 1,141,003        | 1,924,218,594 |
| 2014-08 | 31  | 1,706.29                        | -0.22%       | 1,682.77                                       | -0.22%       | 0.00%               | 1,141,003        | 1,920,044,139 |
|         | 1   | 1,699.41                        | -0.40%       | 1,675.93                                       | -0.41%       | 0.00%               | 1,141,003        | 1,912,245,680 |
|         | 4   | 1,697.64                        | -0.10%       | 1,674.18                                       | -0.10%       | 0.00%               | 1,141,003        | 1,910,242,016 |
|         | 5   | 1,674.19                        | -1.38%       | 1,651.10                                       | -1.38%       | 0.00%               | 1,141,003        | 1,883,908,317 |
|         | 6   | 1,662.92                        | -0.67%       | 1,640.02                                       | -0.67%       | 0.00%               | 1,141,003        | 1,871,271,389 |
|         | 7   | 1,667.56                        | 0.28%        | 1,644.54                                       | 0.28%        | 0.00%               | 1,141,003        | 1,876,427,544 |
|         | 8   | 1,625.14                        | -2.54%       | 1,602.83                                       | -2.54%       | 0.01%               | 1,141,003        | 1,828,829,567 |
|         | 11  | 1,655.44                        | 1.86%        | 1,632.61                                       | 1.86%        | -0.01%              | 1,141,003        | 1,862,815,373 |
|         | 12  | 1,661.98                        | 0.40%        | 1,639.03                                       | 0.39%        | 0.00%               | 1,141,003        | 1,870,141,536 |
|         | 13  | 1,667.33                        | 0.32%        | 1,644.30                                       | 0.32%        | 0.00%               | 1,141,003        | 1,876,153,657 |
|         | 14  | 1,682.46                        | 0.91%        | 1,659.14                                       | 0.90%        | 0.00%               | 1,141,003        | 1,893,078,388 |
|         | 15  | 1,682.26                        | -0.01%       | 1,658.97                                       | -0.01%       | 0.00%               | 1,141,003        | 1,892,885,107 |
|         | 18  | 1,683.75                        | 0.09%        | 1,660.39                                       | 0.09%        | 0.00%               | 1,141,003        | 1,894,509,519 |
|         | 19  | 1,698.23                        | 0.86%        | 1,674.63                                       | 0.86%        | 0.00%               | 1,141,003        | 1,910,760,380 |
|         | 20  | 1,695.74                        | -0.15%       | 1,672.14                                       | -0.15%       | 0.00%               | 1,141,003        | 1,907,913,484 |

(※)「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8月21日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成26年8月25日)、交換受付日(平成26年8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8月25日)、設定受付日(平成26年8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8月21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8月20日現在)

229,450,956 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月20日現在)

40,445,568,599 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月20日現在)

176.27 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成26年8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><br>TOPIX Banks Index |            | 東証銀行業上場投信<br>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          |  |
|         |     |   | (一口当たり)    | 騰落率   | 騰落率差         | 残存口数        | (円)            |  |
|         |     |   | NAV        | Daily   | Return       | Unit        | NAV            |  |
| Year    |     | Index Value                                   | (per Unit) | Return  | Differential | Outstanding |                |  |
| -Month  | Day |   |            |   |              |             |                |  |
| 2014-07 | 24  | 173.19  | 176.03     | -0.09%  | 0.00%        | 250,646,104 | 44,121,944,902 |  |
|         | 25  | 174.36  | 177.22     | 0.68%   | 0.00%        | 250,646,104 | 44,418,494,730 |  |
|         | 28  | 176.63  | 179.52     | 1.30%   | 0.00%        | 250,646,104 | 44,996,745,672 |  |
|         | 29  | 176.06  | 178.95     | -0.32%  | 0.01%        | 245,646,480 | 43,957,485,928 |  |
|         | 30  | 176.80  | 179.69     | 0.42%   | -0.01%       | 245,646,480 | 44,139,705,157 |  |
|         | 31  | 177.84  | 180.75     | 0.59%   | 0.00%        | 245,646,480 | 44,400,429,357 |  |
| 2014-08 | 1   | 177.24  | 180.13     | -0.34%  | -0.01%       | 245,646,480 | 44,248,707,202 |  |
|         | 4   | 174.79  | 177.65     | -1.38%  | 0.01%        | 229,456,038 | 40,763,537,103 |  |
|         | 5   | 172.76  | 175.59     | -1.16%  | 0.00%        | 229,456,038 | 40,289,186,094 |  |
|         | 6   | 170.28  | 173.07     | -1.44%  | 0.00%        | 229,456,038 | 39,711,431,937 |  |
|         | 7   | 171.66  | 174.46     | 0.81%   | -0.01%       | 224,456,556 | 39,159,245,115 |  |
|         | 8   | 167.22  | 169.96     | -2.59%  | 0.01%        | 224,456,556 | 38,147,844,869 |  |
|         | 11  | 170.28  | 173.06     | 1.83%   | -0.01%       | 229,450,956 | 39,708,125,552 |  |
|         | 12  | 171.17  | 173.96     | 0.52%   | 0.00%        | 229,450,956 | 39,916,063,109 |  |
|         | 13  | 172.09  | 174.90     | 0.54%   | 0.00%        | 229,450,956 | 40,130,940,846 |  |
|         | 14  | 173.06  | 175.88     | 0.56%   | 0.00%        | 229,450,956 | 40,356,720,723 |  |
|         | 15  | 172.83  | 175.64     | -0.13%  | 0.00%        | 229,450,956 | 40,301,347,520 |  |
|         | 18  | 172.42  | 175.22     | -0.24%  | 0.00%        | 229,450,956 | 40,204,693,551 |  |
|         | 19  | 173.49  | 176.31     | 0.62%   | 0.00%        | 229,450,956 | 40,454,989,847 |  |
|         | 20  | 173.45  | 176.27     | -0.02%  | 0.00%        | 229,450,956 | 40,445,568,599 |  |

(※)「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.

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年8月25日)、交換受付日(平成26年8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8月25日)、設定受付日(平成26年8月26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     |
|------|------|-------------------|---------|
| 87   |      |                   |         |
| 1    | 7150 | 島根銀行              | 100     |
| 2    | 7161 | じもとホールディングス       | 3,800   |
| 3    | 7167 | 足利ホールディングス        | 2,800   |
| 4    | 8303 | 新生銀行              | 46,000  |
| 5    | 8304 | あおぞら銀行            | 28,000  |
| 6    | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 404,800 |
| 7    | 8308 | りそなホールディングス       | 50,800  |
| 8    | 8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 105,000 |
| 9    | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ   | 40,400  |
| 10   | 8324 | 第四銀行              | 7,000   |
| 11   | 8325 | 北越銀行              | 6,000   |
| 12   | 8327 | 西日本シティ銀行          | 19,000  |
| 13   | 8331 | 千葉銀行              | 21,000  |
| 14   | 8332 | 横浜銀行              | 35,000  |
| 15   | 8333 | 常陽銀行              | 20,000  |
| 16   | 8334 | 群馬銀行              | 12,000  |
| 17   | 8336 | 武蔵野銀行             | 900     |
| 18   | 8337 | 千葉興業銀行            | 1,100   |
| 19   | 8338 | 筑波銀行              | 2,200   |
| 20   | 8339 | 東京都民銀行            | 900     |
| 21   | 8341 | 七十七銀行             | 8,000   |
| 22   | 8342 | 青森銀行              | 4,000   |
| 23   | 8343 | 秋田銀行              | 4,000   |
| 24   | 8344 | 山形銀行              | 3,000   |
| 25   | 8345 | 岩手銀行              | 300     |
| 26   | 8346 | 東邦銀行              | 5,000   |
| 27   | 8349 | 東北銀行              | 3,000   |
| 28   | 8350 | みちのく銀行            | 3,000   |
| 29   | 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ   | 22,000  |
| 30   | 8355 | 静岡銀行              | 15,000  |
| 31   | 8356 | 十六銀行              | 7,000   |
| 32   | 8358 | スルガ銀行             | 5,000   |
| 33   | 8359 | 八十二銀行             | 10,000  |
| 34   | 8360 | 山梨中央銀行            | 3,000   |
| 35   | 8361 | 大垣共立銀行            | 7,000   |
| 36   | 8362 | 福井銀行              | 5,000   |
| 37   | 8363 | 北國銀行              | 6,000   |
| 38   | 8364 | 清水銀行              | 200     |
| 39   | 8366 | 滋賀銀行              | 5,000   |



| 総銘柄数 |      |                 |         |
|------|------|-----------------|---------|
| 87   | コード  | 銘柄名             | 株式数     |
| 40   | 8367 | 南都銀行            | 5,000   |
| 41   | 8368 | 百五銀行            | 5,000   |
| 42   | 8369 | 京都銀行            | 10,000  |
| 43   | 8370 | 紀陽銀行            | 2,100   |
| 44   | 8374 | 三重銀行            | 2,000   |
| 45   | 8377 | ほくほくフィナンシャルグループ | 36,000  |
| 46   | 8379 | 広島銀行            | 16,000  |
| 47   | 8381 | 山陰合同銀行          | 3,000   |
| 48   | 8382 | 中国銀行            | 3,800   |
| 49   | 8383 | 鳥取銀行            | 2,000   |
| 50   | 8385 | 伊予銀行            | 5,700   |
| 51   | 8386 | 百十四銀行           | 6,000   |
| 52   | 8387 | 四国銀行            | 4,000   |
| 53   | 8388 | 阿波銀行            | 4,000   |
| 54   | 8390 | 鹿児島銀行           | 4,000   |
| 55   | 8392 | 大分銀行            | 3,000   |
| 56   | 8393 | 宮崎銀行            | 4,000   |
| 57   | 8394 | 肥後銀行            | 4,000   |
| 58   | 8395 | 佐賀銀行            | 3,000   |
| 59   | 8396 | 十八銀行            | 3,000   |
| 60   | 8397 | 沖縄銀行            | 400     |
| 61   | 8399 | 琉球銀行            | 1,000   |
| 62   | 8409 | 八千代銀行           | 300     |
| 63   | 8410 | セブン銀行           | 20,000  |
| 64   | 8411 | みずほフィナンシャルグループ  | 693,700 |
| 65   | 8416 | 高知銀行            | 2,000   |
| 66   | 8418 | 山口フィナンシャルグループ   | 5,000   |
| 67   | 8521 | 長野銀行            | 2,000   |
| 68   | 8522 | 名古屋銀行           | 5,000   |
| 69   | 8524 | 北洋銀行            | 8,000   |
| 70   | 8527 | 愛知銀行            | 200     |
| 71   | 8529 | 第三銀行            | 3,000   |
| 72   | 8530 | 中京銀行            | 2,000   |
| 73   | 8536 | 東日本銀行           | 2,000   |
| 74   | 8537 | 大光銀行            | 2,000   |
| 75   | 8541 | 愛媛銀行            | 3,000   |
| 76   | 8542 | トマト銀行           | 2,000   |
| 77   | 8543 | みなと銀行           | 5,000   |
| 78   | 8544 | 京葉銀行            | 4,000   |
| 79   | 8545 | 関西アーバン銀行        | 7,000   |
| 80   | 8550 | 栃木銀行            | 3,000   |
| 81   | 8551 | 北日本銀行           | 200     |
| 82   | 8558 | 東和銀行            | 7,000   |
| 83   | 8562 | 福島銀行            | 7,000   |
| 84   | 8563 | 大東銀行            | 3,000   |
| 85   | 8600 | トモニホールディングス     | 4,100   |
| 86   | 8713 | フィデアホールディングス    | 3,100   |
| 87   | 8714 | 池田泉州ホールディングス    | 4,000   |

以上

[掲載番号:24]  
各位

平成26年8月21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8月20日現在)

37,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月20日現在)

4,712,882,235 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月20日現在)

124.35 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8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13,343.62(平成26年8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

[掲載番号:25]  
各位

平成26年8月21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8月20日現在)

1,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月20日現在)

520,908,395 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月20日現在)

268.51 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8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279.36(平成26年8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:26]  
各位

平成26年8月21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8月20日現在)

540,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月20日現在)

553,127,528 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月20日現在)

1,024.31 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8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103,797.44(平成26年8月20日現在)です

以上