

平成26年8月22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21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8月22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21日現在)

1,353,399,255 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月21日現在)

1,773,064,694,484 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月21日現在)

1,310.08 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年8月21日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX ^(※)		TOPIX上場投信				
		TOPIX Index		TOPIX Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	日次騰落率	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
			Daily	(一口当たり)	Daily	Return	残存口数	(円)
		Index Value	Return	NAV	Return	Differential	Unit	NAV
Year				(per Unit)			Outstanding	
-Month	Day							
2014-07	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
	21	1,291.19	0.90%	1,310.08	0.90%	0.00%	1,353,399,255	1,773,064,694,484

(※) 「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22日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年8月26日)、交換受付日(平成26年8月27日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 200万口以上200万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年8月26日)、設定受付日(平成26年8月27日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:2]
各位

平成26年8月22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21日現在)

437,385 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月21日現在)

8,977,686,471 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月21日現在)

20,525.82 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21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26,844.26(平成26年8月21日現在)です

以上

[掲載番号:3]
各位

平成26年8月22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21日現在)

12,670,018 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月21日現在)

8,372,013,776 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月21日現在)

660.77 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21日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX Core 30 ^(※) TOPIX Core 30 Index		TOPIX Core 30上場投信 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							
2014-07	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
	21	656.81	1.09%	660.77	1.09%	0.00%	12,670,018	8,372,013,776

(※) 「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22日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年8月26日)、交換受付日(平成26年8月27日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 100万口以上100万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年8月26日)、設定受付日(平成26年8月27日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:4]
各位

平成26年8月22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21日現在)

309,006 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月21日現在)

4,482,702,929 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月21日現在)

14,506.8 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年8月21日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託 Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund

Russell/Nomura Small Cap Core インデックス(※) ラッセル野村小型コア・インデックス上場投信

		Russell/Nomura Small Cap Core Index		Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)			(B)-(A)	
Year	Index Value	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)
		Daily Return	NAV	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
-Month	Day		Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	
2014-07	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
	21	148.88	0.72%	14,506.8	0.72%	0.00%	309,006	4,482,702,929

(※) 「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22日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年8月26日)、交換受付日(平成26年8月27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8月26日)、設定受付日(平成26年8月27日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:5]
各位

平成26年8月22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21日現在)

46,534,997 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月21日現在)

11,979,230,974 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月21日現在)

257.42 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年8月21日現在)

-0.01 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は260.50(平成26年8月21日現在)です

以上

[掲載番号:6]
各位

平成26年8月22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21日現在)

128,044,858 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月21日現在)

2,025,554,450,259 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月21日現在)

15,819.1 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8月21日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

日経225 連動型上場投資信託
Nikkei225 Exchange Traded Fund

		日経平均 (日経225) ^(※)		日経225上場投信					
		Nikkei Average		Nikkei225 Exchange Traded Fund					
		(A)		(B)		(B)-(A)			
Year	-Month	Day	指数終値	純資産価額	日次	受益権	純資産総額		
			Index Value	(一口当たり)	騰落率	残存口数	(円)		
		Daily Return		NAV	Daily Return	Unit	NAV		
		Return		(per Unit)	騰落率差	Outstanding			
					Differential				
2014-07		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
		31	15,620.77	-0.16%	15,857.0	-0.16%	0.00%	123,124,317	1,952,376,764,713
2014-08		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
		21	15,586.20	0.85%	15,819.1	0.85%	0.00%	128,044,858	2,025,554,450,259

(※)「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22日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年8月26日)、交換受付日(平成26年8月27日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 50,820口の整数倍

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年8月26日)、設定受付日(平成26年8月27日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:7]
各位

平成26年8月22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21日現在)

4,814,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月21日現在)

2,148,677,800 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月21日現在)

446.30 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21日現在)

-0.01 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は448,311.78(平成26年8月21日現在)です

以上

[掲載番号:8]
各位

平成26年8月22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21日現在)

12,858,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月21日現在)

1,622,542,143 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月21日現在)

126.18 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年8月21日現在)

-0.12 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は130,531.73(平成26年8月21日現在)です

以上

[掲載番号:9]
各位

平成26年8月22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21日現在)

25,779,416 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月21日現在)

5,869,781,860 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月21日現在)

227.69 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21日現在)

-0.02 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,701,922.43(平成26年8月21日現在)です

以上

[掲載番号:10]
各位

平成26年8月22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21日現在)

2,076,159 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月21日現在)

7,981,066,784 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月21日現在)

3,844.15 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年8月21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4,301.75(平成26年8月21日現在)です

以上

[掲載番号:11]
各位

平成26年8月22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21日現在)

51,705,587 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月21日現在)

89,753,603,005 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月21日現在)

1,735.86 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21日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る有価証券のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証REIT指数 ^(※) TSE REIT Index		NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 NEXT FUNDS REIT INDEX ETF				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Daily	(一口当たり)	Daily	Daily	Return	残存口数	(円)
		Return	NAV	Return	Return	Differential	Unit	NAV
		(per Unit)					Outstanding	
Year		Index Value						
-Month	Day							
2014-07	25	1,607.31	1,705.39	0.02%	0.02%	0.00%	54,837,210	93,518,932,262
	28	1,603.04	1,700.84	-0.27%	-0.27%	0.00%	54,837,210	93,269,172,195
	29	1,602.61	1,704.29	-0.03%	0.20%	0.23%	54,837,210	93,458,384,488
	30	1,610.31	1,712.47	0.48%	0.48%	0.00%	52,882,088	90,558,813,063
	31	1,616.95	1,719.50	0.41%	0.41%	0.00%	52,882,088	90,931,005,204
2014-08	1	1,614.30	1,716.66	-0.16%	-0.17%	0.00%	52,882,088	90,780,761,970
	4	1,615.99	1,718.43	0.10%	0.10%	0.00%	52,882,088	90,874,062,819
	5	1,622.79	1,725.65	0.42%	0.42%	0.00%	52,882,088	91,255,774,953
	6	1,612.76	1,714.97	-0.62%	-0.62%	0.00%	52,882,088	90,691,301,187
	7	1,598.44	1,699.72	-0.89%	-0.89%	0.00%	52,882,088	89,884,756,765
	8	1,594.53	1,695.43	-0.24%	-0.25%	-0.01%	52,882,088	89,657,698,287
	11	1,607.76	1,695.34	0.83%	-0.01%	-0.84%	52,882,088	89,652,926,481
	12	1,608.77	1,696.38	0.06%	0.06%	0.00%	53,281,788	90,386,267,118
	13	1,609.91	1,697.57	0.07%	0.07%	0.00%	53,281,788	90,449,472,854
	14	1,627.64	1,716.25	1.10%	1.10%	0.00%	53,281,788	91,444,834,593
	15	1,631.89	1,720.80	0.26%	0.27%	0.00%	53,281,788	91,687,236,198
	18	1,636.54	1,725.65	0.28%	0.28%	0.00%	52,296,776	90,246,153,303
	19	1,639.36	1,728.63	0.17%	0.17%	0.00%	52,099,402	90,060,613,385
	20	1,635.61	1,724.67	-0.23%	-0.23%	0.00%	52,099,402	89,854,405,940
	21	1,646.24	1,735.86	0.65%	0.65%	0.00%	51,705,587	89,753,603,005

(※)「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22日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年8月26日)、交換受付日(平成26年8月27日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 20万口以上20万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年8月26日)、設定受付日(平成26年8月27日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:12]
各位

平成26年8月22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21日現在)

600,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月21日現在)

3,052,643,052 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月21日現在)

5,087.74 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21日現在)

0.03 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は4,960.30(平成26年8月21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22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21日現在)

1,450,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月21日現在)

6,146,642,389 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月21日現在)

4,239.06 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8月21日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は419,465.07(平成26年8月21日現在)です

以上

[掲載番号:14]
各位

平成26年8月22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21日現在)

440,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月21日現在)

7,567,532,534 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月21日現在)

17,198.94 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年8月21日現在)

0.03 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は1,762,603.09(平成26年8月21日現在)です

以上

[掲載番号:15]
各位

平成26年8月22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21日現在)

320,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月21日現在)

1,014,220,828 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月21日現在)

3,169.44 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8月21日現在)

0.01 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は3,374.65(平成26年8月21日現在)です

以上

[掲載番号:16]
各位

平成26年8月22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21日現在)

90,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月21日現在)

545,024,604 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月21日現在)

6,055.83 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21日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は61,439.59(平成26年8月21日現在)です

以上

[掲載番号:17]
各位

平成26年8月22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21日現在)

21,580,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月21日現在)

227,009,468,003 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月21日現在)

10,519.44 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8月21日現在)

-0.02 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は10,307.10(平成26年8月21日現在)です

以上

・日経平均レバレッジ・インデックスに内在する性質に関する注 意点

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

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

したがって、**NEXT FUNDS日経平均レバレッジ・
インデックス連動型上場投信（日経レバレッジ指数ETF
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22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21日現在)

5,340,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月21日現在)

16,445,659,047 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月21日現在)

3,079.71 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8月21日現在)

0.01 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は3,225.21(平成26年8月21日現在)です

以上

・日経平均インバース・インデックスに内在する性質に関する注意点

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

2営業日以上離れた期間における日経平均インバース・インデックスの騰落率と日経平均株価の騰落率の「-1倍」との差（ずれ）は、当該期間中の日経平均株価の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性があります。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22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21日現在)

1,040,365 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月21日現在)

19,632,266,702 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月21日現在)

18,870.6 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21日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信

NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund

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

		Nomura Japan Equity High Dividend 70		NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	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
2014-07	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
	21	18901.48	0.87%	18,870.6	0.87%	0.00%	1,040,365	19,632,266,702

(※)「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26日)、交換受付日(平成26年8月27日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 2万口以上2万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年8月26日)、設定受付日(平成26年8月27日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
70			
1	1878	大東建託	500
2	2432	ディー・エヌ・エー	2,700
3	2503	麒麟ホールディングス	3,400
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22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21日現在)

8,692,738 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月21日現在)

102,247,542,079 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月21日現在)

11,762.4 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21日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信 NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund

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

		JPX-Nikkei Index 400		NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2014-07	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
	21	11752.54	0.88%	11,762.4	0.88%	0.00%	8,692,738	102,247,542,079

(※)「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22日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年8月26日)、交換受付日(平成26年8月27日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年8月26日)、設定受付日(平成26年8月27日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:21]
各位

平成26年8月22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21日現在)

349,765 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月21日現在)

5,134,175,095 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月21日現在)

14,678.9 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21日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 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)		(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
2014-07	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
	21	146.78	0.89%	14,678.9	0.89%	0.00%	349,765	5,134,175,095

(※) 「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22日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年8月26日)、交換受付日(平成26年8月27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8月26日)、設定受付日(平成26年8月27日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:22]
各位

平成26年8月22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21日現在)

1,141,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月21日現在)

1,920,220,908 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月21日現在)

1,682.92 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8月21日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
-Month	Day							
2014-07	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
	31	1,706.29	-0.22%	1,682.77	-0.22%	0.00%	1,141,003	1,920,044,139
2014-08	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
	21	1,706.73	0.65%	1,682.92	0.64%	0.00%	1,141,003	1,920,220,908

(※)「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22日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年8月26日)、交換受付日(平成26年8月27日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 100万口以上100万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年8月26日)、設定受付日(平成26年8月27日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:23]
各位

平成26年8月22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21日現在)

229,450,956 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月21日現在)

40,984,198,313 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月21日現在)

178.62 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8月21日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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	
			(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
			NAV	Daily	Return	Unit	NAV	
Year			(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
-Month	Day	Index Value						
				Daily				
				Return				
2014-07	25	174.36		0.68%				
	28	176.63	177.22	1.30%	0.00%	250,646,104	44,418,494,730	
	29	176.06	179.52	-0.32%	0.00%	250,646,104	44,996,745,672	
	30	176.80	178.95	0.42%	-0.01%	245,646,480	43,957,485,928	
	31	177.84	179.69	0.59%	-0.01%	245,646,480	44,139,705,157	
2014-08	1	177.24	180.75	-0.34%	0.00%	245,646,480	44,400,429,357	
	4	174.79	180.13	-1.38%	-0.01%	245,646,480	44,248,707,202	
	5	172.76	177.65	-1.16%	0.01%	229,456,038	40,763,537,103	
	6	170.28	175.59	-1.44%	0.00%	229,456,038	40,289,186,094	
	7	171.66	173.07	0.81%	0.00%	229,456,038	39,711,431,937	
	8	167.22	174.46	-2.59%	-0.01%	224,456,556	39,159,245,115	
	11	170.28	169.96	1.83%	0.01%	224,456,556	38,147,844,869	
	12	171.17	173.06	0.52%	-0.01%	229,450,956	39,708,125,552	
	13	172.09	173.96	0.54%	0.00%	229,450,956	39,916,063,109	
	14	173.06	174.90	0.56%	0.00%	229,450,956	40,130,940,846	
	15	172.83	175.88	-0.13%	0.00%	229,450,956	40,356,720,723	
	18	172.42	175.64	-0.24%	0.00%	229,450,956	40,301,347,520	
	19	173.49	175.22	0.62%	0.00%	229,450,956	40,204,693,551	
	20	173.45	176.31	-0.02%	0.00%	229,450,956	40,454,989,847	
	21	175.76	176.27	1.33%	0.00%	229,450,956	40,445,568,599	
				178.62		0.00%	229,450,956	40,984,198,313

(※)「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26日)、交換受付日(平成26年8月27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26日)、設定受付日(平成26年8月27日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
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22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21日現在)

37,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月21日現在)

4,735,790,070 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月21日現在)

124.95 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年8月21日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は13,408.49(平成26年8月21日現在)です

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

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

以上

[掲載番号:25]
各位

平成26年8月22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21日現在)

1,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月21日現在)

518,633,504 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月21日現在)

267.34 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21日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は278.14(平成26年8月21日現在)です

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

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

以上

[掲載番号:26]
各位

平成26年8月22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21日現在)

540,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月21日現在)

561,059,044 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月21日現在)

1,039.00 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年8月21日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は105,288.25(平成26年8月21日現在)です

以上