

平成26年9月10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9月9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9月10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9月9日現在)

1,353,534,132 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年9月9日現在)

1,785,157,853,060 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月9日現在)

1,318.89 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9月9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	純資産価額	日次	騰落率	騰落率差	受益権
		騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率差	騰落率差	残存口数
		Daily	NAV	Daily	Return	Return	Unit
		Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	
		Index Value	NAV	Return	Differential	Outstanding	純資産総額
		Index Value	NAV	Return	Differential	Outstanding	(円)
		Index Value	NAV	Return	Differential	Outstanding	NAV
Year							
-Month	Day						
2014-08	13	1,262.13	1,280.64	0.35%	0.00%	1,349,343,136	1,728,022,537,841
	14	1,270.50	1,289.11	0.66%	0.00%	1,349,343,136	1,739,450,451,873
	15	1,270.68	1,289.29	0.01%	0.00%	1,349,343,136	1,739,693,546,164
	18	1,271.26	1,289.91	0.05%	0.00%	1,349,343,136	1,740,527,863,310
	19	1,280.29	1,299.06	0.71%	0.00%	1,345,399,655	1,747,748,318,712
	20	1,279.64	1,298.37	-0.05%	0.00%	1,345,399,655	1,746,833,096,485
	21	1,291.19	1,310.08	0.90%	0.00%	1,353,399,255	1,773,064,694,484
	22	1,286.07	1,304.94	-0.40%	0.00%	1,351,467,636	1,763,583,917,188
	25	1,291.31	1,310.23	0.41%	0.00%	1,351,467,636	1,770,739,364,238
	26	1,285.01	1,303.81	-0.49%	0.00%	1,351,467,636	1,762,051,946,137
	27	1,285.92	1,305.03	0.07%	0.02%	1,351,467,636	1,763,703,455,379
	28	1,280.74	1,299.82	-0.40%	0.00%	1,351,467,636	1,756,659,704,996
	29	1,277.97	1,296.95	-0.22%	0.00%	1,351,467,636	1,752,791,632,706
2014-09	1	1,283.06	1,302.13	0.40%	0.00%	1,351,467,636	1,759,788,586,700
	2	1,297.00	1,316.29	1.09%	0.00%	1,351,467,636	1,778,916,630,223
	3	1,301.52	1,320.85	0.35%	0.00%	1,353,466,236	1,787,719,122,406
	4	1,296.39	1,315.62	-0.39%	0.00%	1,355,464,736	1,783,282,112,684
	5	1,293.21	1,312.45	-0.25%	0.00%	1,353,534,132	1,776,450,486,409
	8	1,298.64	1,317.90	0.42%	0.00%	1,353,534,132	1,783,820,543,129
	9	1,299.62	1,318.89	0.08%	0.00%	1,353,534,132	1,785,157,853,060

(※) 「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9月10日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年9月12日)、交換受付日(平成26年9月16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9月12日)、設定受付日(平成26年9月16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9月10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9月9日現在)

437,385 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年9月9日現在)

9,424,121,523 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月9日現在)

21,546.51 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9月9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28,216.04(平成26年9月9日現在)です

以上

[掲載番号:3]
各位

平成26年9月10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9月9日現在)

12,670,018 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年9月9日現在)

8,493,703,255 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月9日現在)

670.38 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9月9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							
2014-08	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
	22	654.61	-0.33%	658.57	-0.33%	0.00%	12,670,018	8,344,042,618
	25	656.43	0.28%	660.38	0.27%	0.00%	12,670,018	8,367,084,244
	26	653.02	-0.52%	656.95	-0.52%	0.00%	12,670,018	8,323,506,085
	27	652.45	-0.09%	656.52	-0.07%	0.02%	12,670,018	8,318,172,766
	28	650.02	-0.37%	654.08	-0.37%	0.00%	12,670,018	8,287,144,807
	29	649.72	-0.05%	653.77	-0.05%	0.00%	12,670,018	8,283,217,076
2014-09	1	651.48	0.27%	655.53	0.27%	0.00%	12,670,018	8,305,536,028
	2	659.46	1.22%	663.55	1.22%	0.00%	12,670,018	8,407,164,691
	3	663.24	0.57%	667.35	0.57%	0.00%	12,670,018	8,455,286,169
	4	661.49	-0.26%	665.58	-0.27%	0.00%	12,670,018	8,432,903,013
	5	660.20	-0.20%	664.27	-0.20%	0.00%	12,670,018	8,416,352,947
	8	663.51	0.50%	667.60	0.50%	0.00%	12,670,018	8,458,442,030
	9	666.27	0.42%	670.38	0.42%	0.00%	12,670,018	8,493,703,255

(※) 「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.

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年9月12日)、交換受付日(平成26年9月16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9月12日)、設定受付日(平成26年9月16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
30			
1	2914	日本たばこ産業	6,400
2	3382	セブン&アイ・ホールディングス	4,200
3	4063	信越化学工業	1,900
4	4502	武田薬品工業	4,000
5	4503	アステラス製薬	12,200
6	5401	新日鐵住金	45,000
7	6301	小松製作所	5,000
8	6501	日立製作所	25,000
9	6752	パナソニック	11,700
10	6758	ソニー	5,700
11	6902	デンソー	2,500
12	6954	ファナック	1,100
13	7201	日産自動車	14,400
14	7203	トヨタ自動車	14,100
15	7267	本田技研工業	9,200
16	7751	キヤノン	5,900
17	8031	三井物産	9,100
18	8058	三菱商事	7,700
19	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	76,600
20	8316	三井住友フィナンシャルグループ	7,600
21	8411	みずほフィナンシャルグループ	131,300
22	8604	野村ホールディングス	20,700
23	8766	東京海上ホールディングス	3,900
24	8801	三井不動産	5,000
25	8802	三菱地所	7,000
26	9020	東日本旅客鉄道	1,900
27	9432	日本電信電話	4,000
28	9433	KDDI	3,100
29	9437	NTTドコモ	8,300
30	9984	ソフトバンク	5,000
			以上

[掲載番号:4]
各位

平成26年9月10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9月9日現在)

309,006 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年9月9日現在)

4,476,003,662 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月9日現在)

14,485.2 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年9月9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	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Differential	Unit Outstanding	NAV
2014-08	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
	22	148.24	-0.43%	14,444.3	-0.43%	0.00%	309,006	4,463,376,698
	25	149.08	0.57%	14,525.6	0.56%	0.00%	309,006	4,488,487,979
	26	148.29	-0.52%	14,449.3	-0.53%	0.00%	309,006	4,464,925,646
	27	148.59	0.20%	14,482.0	0.23%	0.03%	309,006	4,475,024,315
	28	148.04	-0.37%	14,429.3	-0.36%	0.00%	309,006	4,458,727,414
29	147.63	-0.28%	14,388.4	-0.28%	0.00%	309,006	4,446,100,189	
2014-09	1	148.38	0.51%	14,460.7	0.50%	0.00%	309,006	4,468,432,646
	2	149.50	0.76%	14,569.8	0.75%	0.00%	309,006	4,502,142,058
	3	149.64	0.09%	14,583.3	0.09%	0.00%	309,006	4,506,318,400
	4	148.58	-0.71%	14,479.3	-0.71%	0.00%	309,006	4,474,194,172
	5	148.20	-0.26%	14,441.7	-0.26%	0.00%	309,006	4,462,585,187
	8	148.92	0.49%	14,511.4	0.48%	0.00%	309,006	4,484,124,115
	9	148.65	-0.18%	14,485.2	-0.18%	0.00%	309,006	4,476,003,662

(※) 「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.

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年9月12日)、交換受付日(平成26年9月16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9月12日)、設定受付日(平成26年9月16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
350			
1	1332	日本水産	9,200
2	1333	マルハニチロ	1,500
3	1414	ショーボンドホールディングス	800
4	1417	ミライト・ホールディングス	2,400
5	1662	石油資源開発	1,300
6	1721	コムシスホールディングス	4,300
7	1820	西松建設	11,000
8	1821	三井住友建設	16,200
9	1824	前田建設工業	5,000
10	1833	奥村組	7,000
11	1835	東鉄工業	900
12	1860	戸田建設	8,000
13	1881	NIPPO	2,000
14	1883	前田道路	2,000
15	1893	五洋建設	11,300
16	1911	住友林業	5,400
17	1942	関電工	4,000
18	1944	きんでん	6,000
19	1951	協和エクシオ	3,200
20	1973	NECネットエスアイ	1,000
21	1979	大気社	1,000
22	1983	東芝プラントシステム	1,500
23	2001	日本製粉	4,000
24	2127	日本M&Aセンター	1,200
25	2131	アコーディア・ゴルフ	3,500
26	2181	テンブホールディングス	1,300
27	2193	クックパッド	500
28	2206	江崎グリコ	2,000
29	2212	山崎製パン	4,000
30	2264	森永乳業	7,000
31	2270	雪印メグミルク	1,600
32	2284	伊藤ハム	5,000
33	2331	総合警備保障	2,100
34	2413	エムスリー	5,400
35	2433	博報堂DYホールディングス	9,600
36	2501	サッポロホールディングス	12,000
37	2531	宝ホールディングス	6,800
38	2579	コカ・コーラウエスト	2,700
39	2580	コカ・コーライーストジャパン	1,800

総銘柄数			
350	コード	銘柄名	株式数
40	2593	伊藤園	2,400
41	2607	不二製油	2,100
42	2659	サンエー	600
43	2670	エービーシー・マート	1,000
44	2678	アスクル	800
45	2685	アダストリアホールディングス	600
46	2782	セリア	600
47	2809	キューピー	4,200
48	2810	ハウス食品グループ本社	2,300
49	2811	カゴメ	3,000
50	2871	ニチレイ	8,000
51	2931	ユーグレナ	1,800
52	3050	DCMホールディングス	3,300
53	3064	MonotaRO	1,200
54	3087	トータル・日レスホールディングス	1,200
55	3088	マツモトキヨシホールディングス	1,400
56	3092	スタートトゥデイ	2,300
57	3101	東洋紡	33,000
58	3105	日清紡ホールディングス	6,000
59	3110	日東紡績	6,000
60	3116	トヨタ紡織	2,100
61	3349	コスモス薬品	400
62	3360	シップヘルスケアホールディングス	1,400
63	3391	ツルハホールディングス	1,400
64	3436	SUMCO	4,900
65	3591	ワコールホールディングス	4,000
66	3593	ホギメディカル	500
67	3608	TSIホールディングス	3,600
68	3626	ITホールディングス	3,100
69	3632	グリー	4,500
70	3659	ネクソン	5,200
71	3668	コロプラ	1,000
72	3673	ブロードリーフ	1,000
73	3774	インターネットイニシアティブ	1,000
74	3863	日本製紙	3,700
75	3865	北越紀州製紙	5,200
76	3880	大王製紙	4,000
77	3941	レンゴー	7,000
78	4023	クレハ	5,000
79	4041	日本曹達	5,000
80	4042	東ソー	18,000
81	4043	トクヤマ	13,000
82	4044	セントラル硝子	8,000
83	4045	東亜合成	8,000
84	4091	大陽日酸	8,000
85	4095	日本パーカライジング	1,600
86	4114	日本触媒	6,000
87	4118	カネカ	10,000
88	4186	東京応化工業	1,500
89	4203	住友ベークライト	7,000
90	4205	日本ゼオン	6,000

総銘柄数			
350	コード	銘柄名	株式数
91	4206	アイカ工業	1,900
92	4217	日立化成	4,000
93	4321	ケネディクス	10,600
94	4401	ADEKA	3,100
95	4403	日油	6,000
96	4506	大日本住友製薬	5,300
97	4516	日本新薬	2,000
98	4521	科研製薬	3,000
99	4527	ロート製薬	3,400
100	4534	持田製薬	500
101	4541	日医工	1,800
102	4547	キッセイ薬品工業	1,100
103	4559	ゼリア新薬工業	1,000
104	4565	そーせいグループ	600
105	4569	キョーリン製薬ホールディングス	2,100
106	4571	ナノキャリア	1,100
107	4626	太陽ホールディングス	700
108	4634	東洋インキSCホールディングス	7,000
109	4665	ダスキン	2,000
110	4666	パーク24	3,500
111	4681	リゾートトラスト	2,500
112	4684	オービック	2,300
113	4716	日本オラクル	1,400
114	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	1,100
115	4751	サイバーエージェント	2,100
116	4819	デジタルガレージ	1,400
117	4912	ライオン	8,000
118	4917	マンダム	800
119	4922	コーセー	1,300
120	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	900
121	4967	小林製薬	1,200
122	4974	タカラバイオ	1,500
123	4985	アース製薬	500
124	5007	コスモ石油	19,000
125	5019	出光興産	3,000
126	5105	東洋ゴム工業	3,500
127	5202	日本板硝子	37,000
128	5232	住友大阪セメント	16,000
129	5301	東海カーボン	7,000
130	5393	ニチアス	3,000
131	5413	日新製鋼	2,600
132	5423	東京製鐵	4,400
133	5444	大和工業	1,500
134	5451	淀川製鋼所	4,000
135	5463	丸一鋼管	1,900
136	5471	大同特殊鋼	11,000
137	5480	日本冶金工業	6,100
138	5481	山陽特殊製鋼	4,000
139	5482	愛知製鋼	4,000
140	5541	大平洋金属	6,000
141	5703	日本軽金属ホールディングス	18,400

総銘柄数			
350	コード	銘柄名	株式数
142	5706	三井金属鉱業	23,000
143	5715	古河機械金属	12,000
144	5741	UACJ	9,000
145	5801	古河電気工業	28,000
146	5803	フジクラ	13,000
147	5929	三和ホールディングス	8,000
148	5932	三協立山	1,000
149	5943	ノーリツ	1,100
150	5949	ユニプレス	1,400
151	5991	日本発條	6,300
152	6005	三浦工業	1,000
153	6013	タクマ	3,000
154	6103	オークマ	5,000
155	6104	東芝機械	4,000
156	6134	富士機械製造	2,700
157	6135	牧野フライス製作所	4,000
158	6136	オーエスジー	3,000
159	6140	旭ダイヤモンド工業	2,000
160	6141	DMG森精機	4,600
161	6146	ディスコ	1,100
162	6222	島精機製作所	1,000
163	6269	三井海洋開発	700
164	6310	井関農機	6,000
165	6330	東洋エンジニアリング	5,000
166	6349	小森コーポレーション	2,200
167	6371	椿本チエイン	5,000
168	6376	日機装	2,200
169	6383	ダイフク	3,300
170	6395	タダノ	3,000
171	6406	フジテック	2,600
172	6412	平和	1,700
173	6436	アマノ	2,200
174	6457	グローリー	2,300
175	6465	ホシザキ電機	1,600
176	6474	不二越	6,000
177	6479	ミネベア	12,000
178	6508	明電舎	6,000
179	6588	東芝テック	5,000
180	6592	マブチモーター	1,000
181	6703	沖電気工業	30,000
182	6707	サンケン電気	5,000
183	6727	ワコム	6,200
184	6754	アンリツ	5,500
185	6755	富士通ゼネラル	2,000
186	6756	日立国際電気	2,000
187	6767	ミツミ電機	3,500
188	6770	アルプス電気	6,700
189	6807	日本航空電子工業	2,000
190	6844	新電元工業	3,000
191	6845	アズビル	2,400
192	6849	日本光電工業	1,400

総銘柄数			
350	コード	銘柄名	株式数
193	6856	堀場製作所	1,400
194	6925	ウシオ電機	4,300
195	6961	エンプラス	300
196	6967	新光電気工業	2,800
197	6976	太陽誘電	4,300
198	6995	東海理化電機製作所	1,900
199	6996	ニチコン	2,100
200	6997	日本ケミコン	6,000
201	7003	三井造船	28,000
202	7004	日立造船	6,700
203	7164	全国保証	1,800
204	7220	武蔵精密工業	900
205	7222	日産車体	2,800
206	7224	新明和工業	3,000
207	7230	日信工業	1,500
208	7240	NOK	3,400
209	7242	カヤバ工業	6,000
210	7248	カルソニックカンセイ	6,000
211	7251	ケーヒン	1,700
212	7274	ショーワ	2,100
213	7276	小糸製作所	3,400
214	7278	エクセディ	800
215	7282	豊田合成	2,400
216	7287	日本精機	2,000
217	7296	エフ・シー・シー	1,400
218	7312	タカタ	1,300
219	7313	テイ・エス テック	1,600
220	7458	第一興商	1,500
221	7518	ネットワンシステムズ	3,600
222	7550	ゼンショーホールディングス	3,300
223	7606	ユナイテッドアローズ	800
224	7616	コロワイド	2,300
225	7649	スギホールディングス	1,600
226	7716	ナカニシ	900
227	7729	東京精密	1,600
228	7732	トプコン	2,700
229	7735	大日本スクリーン製造	8,000
230	7747	朝日インテック	900
231	7762	シチズンホールディングス	10,200
232	7777	スリー・ディー・マトリックス	600
233	7817	パラマウントベッドホールディングス	700
234	7846	パイロットコーポレーション	800
235	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	1,400
236	7864	フジシールインターナショナル	900
237	7947	エフピコ	1,100
238	7966	リンテック	2,000
239	7981	タカラスタンダード	3,000
240	7984	コクヨ	3,000
241	7988	ニフコ	1,800
242	8012	長瀬産業	4,200
243	8016	オンワードホールディングス	5,000

総銘柄数			
350	コード	銘柄名	株式数
244	8020	兼松	15,000
245	8036	日立ハイテクノロジーズ	2,800
246	8050	セイコーホールディングス	5,000
247	8056	日本ユニシス	2,300
248	8060	キヤノンマーケティングジャパン	2,200
249	8078	阪和興業	7,000
250	8086	ニプロ	4,100
251	8088	岩谷産業	8,000
252	8129	東邦ホールディングス	1,700
253	8130	サンゲツ	1,200
254	8140	リョーサン	1,200
255	8184	島忠	1,900
256	8214	AOKIホールディングス	1,200
257	8218	コメリ	1,300
258	8219	青山商事	2,300
259	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	3,400
260	8270	ユニーグループ・ホールディングス	7,900
261	8273	イズミ	1,500
262	8281	ゼビオ	1,000
263	8282	ケースホールディングス	1,800
264	8324	第四銀行	12,000
265	8327	西日本シティ銀行	27,000
266	8336	武蔵野銀行	1,200
267	8341	七十七銀行	12,000
268	8344	山形銀行	5,000
269	8345	岩手銀行	600
270	8346	東邦銀行	8,000
271	8356	十六銀行	11,000
272	8360	山梨中央銀行	6,000
273	8361	大垣共立銀行	12,000
274	8363	北國銀行	9,000
275	8366	滋賀銀行	8,000
276	8367	南都銀行	8,000
277	8368	百五銀行	9,000
278	8370	紀陽銀行	2,800
279	8381	山陰合同銀行	5,000
280	8386	百十四銀行	8,000
281	8388	阿波銀行	8,000
282	8390	鹿児島銀行	5,000
283	8392	大分銀行	6,000
284	8394	肥後銀行	6,000
285	8397	沖縄銀行	700
286	8424	芙蓉総合リース	600
287	8439	東京センチュリーリース	1,800
288	8508	Jトラスト	2,100
289	8511	日本証券金融	3,800
290	8515	アイフル	11,500
291	8524	北洋銀行	11,100
292	8544	京葉銀行	8,000
293	8572	アコム	14,200
294	8584	ジャックス	4,000

総銘柄数			
350	コード	銘柄名	株式数
295	8585	オリエン트コーポレーション	13,000
296	8586	日立キャピタル	1,900
297	8595	ジャフコ	1,000
298	8600	トモニホールディングス	5,800
299	8609	岡三証券グループ	6,000
300	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	8,400
301	8624	いちよし証券	1,600
302	8628	松井証券	4,600
303	8698	マネックスグループ	7,800
304	8714	池田泉州ホールディングス	8,000
305	8803	平和不動産	1,500
306	8806	ダイビル	1,900
307	8840	大京	12,000
308	8848	レオパレス21	9,300
309	8870	住友不動産販売	600
310	8876	リロ・ホールディング	400
311	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	4,700
312	9003	相鉄ホールディングス	16,000
313	9031	西日本鉄道	11,000
314	9065	山九	10,000
315	9072	日本梱包運輸倉庫	1,600
316	9075	福山通運	4,000
317	9076	セイノーホールディングス	6,000
318	9086	日立物流	1,800
319	9119	飯野海運	2,800
320	9301	三菱倉庫	5,000
321	9302	三井倉庫	4,000
322	9303	住友倉庫	5,000
323	9375	近鉄エクスプレス	700
324	9401	東京放送ホールディングス	3,500
325	9409	テレビ朝日ホールディングス	1,800
326	9412	スカパーJSATホールディングス	5,500
327	9435	光通信	700
328	9449	GMOインターネット	2,700
329	9477	KADOKAWA	700
330	9511	沖縄電力	600
331	9536	西部瓦斯	8,000
332	9601	松竹	4,000
333	9603	エイチ・アイ・エス	1,400
334	9672	東京都競馬	5,000
335	9678	カナモト	900
336	9681	東京ドーム	6,000
337	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	2,700
338	9697	カプコン	2,000
339	9706	日本空港ビルデング	1,600
340	9719	SCSK	2,000
341	9744	メイテック	1,100
342	9747	アサツー ディ・ケイ	1,300
343	9793	ダイセキ	1,500
344	9810	日鉄住金物産	6,000
345	9832	オートバックスセブン	2,400

総銘柄数			
350	コード	銘柄名	株式数
346	9861	吉野家ホールディングス	2,000
347	9934	因幡電機産業	800
348	9948	アークス	1,200
349	9956	バロー	1,300
350	9989	サンドラッグ	1,500
			以上

[掲載番号:5]
各位

平成26年9月10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9月9日現在)

46,534,997 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年9月9日現在)

12,035,046,365 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月9日現在)

258.62 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9月9日現在)

-0.01 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は261.72(平成26年9月9日現在)です

以上

[掲載番号:6]
各位

平成26年9月10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9月9日現在)

127,944,734 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年9月9日現在)

2,046,095,614,039 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月9日現在)

15,992.0 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9月9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)	
			NAV	Daily	騰落率差	Unit	NAV	
			(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
2014-08	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
	22	15,539.19	-0.30%	15,771.9	-0.30%	0.00%	128,044,858	2,019,504,376,880
	25	15,613.25	0.48%	15,846.7	0.47%	0.00%	127,894,308	2,026,698,121,320
	26	15,521.22	-0.59%	15,753.2	-0.59%	0.00%	127,894,308	2,014,742,445,500
	27	15,534.82	0.09%	15,775.4	0.14%	0.05%	127,894,308	2,017,584,590,239
	28	15,459.86	-0.48%	15,699.5	-0.48%	0.00%	127,743,759	2,005,514,071,826
	29	15,424.59	-0.23%	15,663.4	-0.23%	0.00%	127,743,759	2,000,902,103,704
	2014-09	1	15,476.60	0.34%	15,716.0	0.34%	0.00%	127,894,309
2		15,668.60	1.24%	15,910.8	1.24%	0.00%	127,894,309	2,034,906,222,609
3		15,728.35	0.38%	15,971.0	0.38%	0.00%	128,145,239	2,046,613,754,009
4		15,676.18	-0.33%	15,918.1	-0.33%	0.00%	128,044,917	2,038,234,912,254
5		15,668.68	-0.05%	15,910.9	-0.05%	0.00%	128,295,847	2,041,298,980,362
8		15,705.11	0.23%	15,947.5	0.23%	0.00%	127,944,734	2,040,394,502,734
9		15,749.15	0.28%	15,992.0	0.28%	0.00%	127,944,734	2,046,095,614,039

(※)「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9月10日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年9月12日)、交換受付日(平成26年9月16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9月12日)、設定受付日(平成26年9月16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9月10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9月9日現在)

4,814,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年9月9日現在)

2,181,487,905 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月9日現在)

453.12 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年9月9日現在)

0.11 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は453,269.58(平成26年9月9日現在)です

以上

[掲載番号:8]
各位

平成26年9月10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9月9日現在)

12,858,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年9月9日現在)

1,641,583,812 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月9日現在)

127.66 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9月9日現在)

0.27 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は132,063.55(平成26年9月9日現在)です

以上

[掲載番号:9]
各位

平成26年9月10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9月9日現在)

25,779,416 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年9月9日現在)

6,005,434,519 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月9日現在)

232.95 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9月9日現在)

0.01 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,767,261.06(平成26年9月9日現在)です

以上

[掲載番号:10]
各位

平成26年9月10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9月9日現在)

2,076,159 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年9月9日現在)

7,911,291,855 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月9日現在)

3,810.54 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年9月9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4,265.75(平成26年9月9日現在)です

以上

[掲載番号:11]
各位

平成26年9月10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9月9日現在)

51,117,599 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年9月9日現在)

87,587,282,608 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月9日現在)

1,713.45 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年9月9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	騰落率差	受益権	純資産総額
		騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率差	騰落率差	残存口数	(円)
		Daily	NAV	Daily	Return	Return	Unit	NAV
		Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
Year		Index Value						
-Month	Day							
2014-08	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
	22	1,648.76	1,738.51	0.15%	0.15%	0.00%	51,705,587	89,890,786,015
	25	1,640.24	1,729.50	-0.52%	-0.52%	0.00%	51,705,587	89,424,680,243
	26	1,640.46	1,729.70	0.01%	0.01%	0.00%	51,705,587	89,435,222,015
	27	1,642.75	1,739.29	0.14%	0.55%	0.41%	51,705,587	89,931,253,217
	28	1,644.33	1,740.95	0.10%	0.10%	0.00%	51,705,587	90,016,846,675
2014-09	29	1,648.90	1,745.77	0.28%	0.28%	0.00%	51,705,587	90,265,879,690
	1	1,639.82	1,736.10	-0.55%	-0.55%	0.00%	51,705,587	89,766,214,589
	2	1,644.75	1,741.32	0.30%	0.30%	0.00%	51,705,587	90,035,768,854
	3	1,641.37	1,737.72	-0.21%	-0.21%	0.00%	51,705,587	89,849,731,113
	4	1,639.91	1,736.17	-0.09%	-0.09%	0.00%	51,705,587	89,769,660,413
	5	1,634.54	1,730.47	-0.33%	-0.33%	0.00%	51,705,587	89,474,939,059
	8	1,627.14	1,722.59	-0.45%	-0.46%	0.00%	51,117,599	88,054,785,662
	9	1,618.49	1,713.45	-0.53%	-0.53%	0.00%	51,117,599	87,587,282,608

(※)「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。

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年9月12日)、交換受付日(平成26年9月16日)分の交換口数は
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9月12日)、設定受付日(平成26年9月16日)分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

総銘柄数			
46	コード	銘柄名	投資口数
1	3226	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	18
2	3227	MIDリート投資法人 投資証券	7
3	3234	森ヒルズリート投資法人 投資証券	61
4	3240	野村不動産レジデンシャル投資法人 投資証券	6
5	3249	産業ファンド投資法人 投資証券	6
6	3263	大和ハウスリート投資法人 投資証券	11
7	3269	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	51
8	3278	ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	11
9	3279	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	10
10	3281	GLP投資法人 投資証券	93
11	3282	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	16
12	3283	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	67
13	3285	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	65
14	3287	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	2
15	3290	SIA不動産投資法人 投資証券	3
16	3292	イオンリート投資法人 投資証券	37
17	3295	ヒューリックリート投資法人 投資証券	26
18	3296	日本リート投資法人 投資証券	6
19	3298	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	17
20	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	55
21	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	49
22	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	90
23	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	77
24	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	32
25	8956	プレミアム投資法人 投資証券	9
26	8957	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	38
27	8958	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	8
28	8959	野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券	15
29	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	98
30	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	52
31	8963	インヴィンシブル投資法人 投資証券	105
32	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	19
33	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券	35
34	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	33
35	8968	福岡リート投資法人 投資証券	27
36	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	14
37	8973	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 投資証券	36
38	8975	いちご不動産投資法人 投資証券	40
39	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	17

総銘柄数			
46	コード	銘柄名	投資口数
40	8977	阪急リート投資法人 投資証券	5
41	8979	スタートプロシード投資法人 投資証券	6
42	8982	トップリート投資法人 投資証券	7
43	8984	大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	15
44	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	109
45	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	58
46	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	48

以上

[掲載番号:12]
各位

平成26年9月10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9月9日現在)

1,480,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年9月9日現在)

7,325,348,646 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月9日現在)

4,949.56 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9月9日現在)

0.07 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は4,853.81(平成26年9月9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9月10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9月9日現在)

1,450,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年9月9日現在)

6,364,260,932 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月9日現在)

4,389.15 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9月9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434,241.62(平成26年9月9日現在)です

以上

[掲載番号:14]
各位

平成26年9月10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9月9日現在)

440,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年9月9日現在)

7,803,973,092 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月9日現在)

17,736.30 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9月9日現在)

0.02 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は1,814,323.69(平成26年9月9日現在)です

以上

[掲載番号:15]
各位

平成26年9月10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9月9日現在)

320,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年9月9日現在)

1,055,276,673 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月9日現在)

3,297.74 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9月9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3,495.69(平成26年9月9日現在)です

以上

[掲載番号:16]
各位

平成26年9月10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9月9日現在)

90,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年9月9日現在)

552,726,021 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月9日現在)

6,141.40 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9月9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62,213.79(平成26年9月9日現在)です

以上

[掲載番号:17]
各位

平成26年9月10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9月9日現在)

14,100,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年9月9日現在)

152,156,281,570 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月9日現在)

10,791.23 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年9月9日現在)

-0.10 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は10,520.59(平成26年9月9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9月10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9月9日現在)

5,340,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年9月9日現在)

16,215,941,592 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月9日現在)

3,036.69 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9月9日現在)

0.03 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は3,190.88(平成26年9月9日現在)です

以上

・日経平均インバース・インデックスに内在する性質に関する注意点

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

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

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

・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

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

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

[掲載番号:19]
各位

平成26年9月10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9月9日現在)

1,080,279 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年9月9日現在)

20,509,542,754 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月9日現在)

18,985.4 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9月9日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund

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

		Nomura Japan Equity High Dividend 70		NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund					
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (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	
2014-08	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	
	22	18854.89	-0.25%	18,824.0	-0.25%	0.00%	1,040,365	19,583,786,481	
	25	18914.09	0.31%	18,882.4	0.31%	0.00%	1,040,365	19,644,577,694	
	26	18847.87	-0.35%	18,816.2	-0.35%	0.00%	1,040,365	19,575,726,936	
	27	18884.55	0.19%	18,852.6	0.19%	0.00%	1,040,365	19,613,544,814	
	28	18823.04	-0.33%	18,791.0	-0.33%	0.00%	1,040,365	19,549,546,721	
	29	18775.45	-0.25%	18,743.4	-0.25%	0.00%	1,040,365	19,500,012,819	
	2014-09	1	18855.61	0.43%	18,822.8	0.42%	0.00%	1,040,365	19,582,542,728
		2	19010.79	0.82%	18,977.2	0.82%	0.00%	1,040,365	19,743,258,078
		3	19039.58	0.15%	19,005.7	0.15%	0.00%	1,080,279	20,531,509,863
		4	19007.80	-0.17%	18,973.9	-0.17%	0.00%	1,080,279	20,497,106,456
5		18949.56	-0.31%	18,915.7	-0.31%	0.00%	1,080,279	20,434,186,190	
8		19030.06	0.42%	18,995.3	0.42%	0.00%	1,080,279	20,520,260,011	
9		19020.29	-0.05%	18,985.4	-0.05%	0.00%	1,080,279	20,509,542,754	

(※)「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9月12日)、交換受付日(平成26年9月16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9月12日)、設定受付日(平成26年9月16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	11,000
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9月10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9月9日現在)

8,792,563 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年9月9日現在)

103,757,545,823 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月9日現在)

11,800.6 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9月9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
2014-08	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
	22	11710.49	-0.36%	11,720.4	-0.36%	0.00%	8,792,563	103,052,498,932
	25	11751.23	0.35%	11,760.9	0.35%	0.00%	8,792,563	103,408,783,423
	26	11687.62	-0.54%	11,697.1	-0.54%	0.00%	8,792,563	102,847,735,786
	27	11686.28	-0.01%	11,699.3	0.02%	0.03%	8,792,563	102,866,920,456
	28	11630.32	-0.48%	11,642.8	-0.48%	0.00%	8,792,563	102,369,974,607
29	11594.65	-0.31%	11,606.9	-0.31%	0.00%	8,792,563	102,054,488,869	
2014-09	1	11635.03	0.35%	11,647.2	0.35%	0.00%	8,792,563	102,408,464,295
	2	11763.89	1.11%	11,776.1	1.11%	0.00%	8,792,563	103,541,780,769
	3	11806.73	0.36%	11,818.8	0.36%	0.00%	8,792,563	103,917,200,023
	4	11761.71	-0.38%	11,773.6	-0.38%	0.00%	8,792,563	103,520,161,335
	5	11732.03	-0.25%	11,744.0	-0.25%	0.00%	8,792,563	103,259,733,063
	8	11778.63	0.40%	11,790.2	0.39%	0.00%	8,792,563	103,666,420,835
	9	11789.08	0.09%	11,800.6	0.09%	0.00%	8,792,563	103,757,545,823

(※)「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9月10日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年9月12日)、交換受付日(平成26年9月16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9月12日)、設定受付日(平成26年9月16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9月10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9月9日現在)

349,765 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年9月9日現在)

5,165,949,314 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月9日現在)

14,769.8 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9月9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	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Index Value	Daily Return	(一口当たり) NAV	Daily Return	騰落率差	残存口数 Unit	(円) NAV
				(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	
2014-08	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
	22	146.20	-0.39%	14,621.4	-0.39%	0.00%	349,765	5,114,044,373
	25	146.74	0.37%	14,674.4	0.36%	0.00%	349,765	5,132,590,896
	26	146.00	-0.50%	14,600.5	-0.50%	0.00%	349,765	5,106,756,568
	27	146.05	0.03%	14,608.5	0.05%	0.02%	349,765	5,109,559,424
	28	145.59	-0.31%	14,563.2	-0.31%	0.00%	349,765	5,093,696,516
29	145.35	-0.16%	14,538.6	-0.17%	0.00%	349,765	5,085,092,792	
2014-09	1	145.89	0.37%	14,591.6	0.36%	0.00%	349,765	5,103,633,945
	2	147.50	1.10%	14,752.5	1.10%	0.00%	349,765	5,159,899,601
	3	148.08	0.40%	14,810.5	0.39%	-0.01%	349,765	5,180,191,143
	4	147.60	-0.33%	14,761.4	-0.33%	0.00%	349,765	5,163,033,096
	5	147.13	-0.32%	14,715.3	-0.31%	0.00%	349,765	5,146,887,247
	8	147.76	0.42%	14,776.9	0.42%	-0.01%	349,765	5,168,445,695
	9	147.68	-0.05%	14,769.8	-0.05%	0.00%	349,765	5,165,949,314

(※) 「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9月10日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年9月12日)、交換受付日(平成26年9月16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9月12日)、設定受付日(平成26年9月16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9月10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9月9日現在)

1,141,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年9月9日現在)

1,974,569,235 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月9日現在)

1,730.56 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9月9日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証電気機器株価指数 ^(※)		東証電気機器上場投信				
		TOPIX Electric Appliances Index		TOPIX Electric Appliances Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)			(B)-(A)	
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2014-08	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
	22	1,695.94	-0.63%	1,672.31	-0.63%	0.00%	1,141,003	1,908,109,051
	25	1,711.57	0.92%	1,687.66	0.92%	0.00%	1,141,003	1,925,620,465
	26	1,703.96	-0.44%	1,680.16	-0.44%	0.00%	1,141,003	1,917,068,544
	27	1,706.37	0.14%	1,682.58	0.14%	0.00%	1,141,003	1,919,826,313
	28	1,700.16	-0.36%	1,676.46	-0.36%	0.00%	1,141,003	1,912,847,513
	29	1,696.98	-0.19%	1,673.37	-0.18%	0.00%	1,141,003	1,909,324,356
2014-09	1	1,705.94	0.53%	1,682.21	0.53%	0.00%	1,141,003	1,919,406,115
	2	1,735.95	1.76%	1,711.70	1.75%	-0.01%	1,141,003	1,953,052,271
	3	1,749.63	0.79%	1,725.29	0.79%	0.01%	1,141,003	1,968,561,653
	4	1,742.77	-0.39%	1,718.58	-0.39%	0.00%	1,141,003	1,960,904,033
	5	1,744.83	0.12%	1,720.54	0.11%	0.00%	1,141,003	1,963,145,613
	8	1,750.01	0.30%	1,725.54	0.29%	-0.01%	1,141,003	1,968,846,458
	9	1,755.10	0.29%	1,730.56	0.29%	0.00%	1,141,003	1,974,569,235

(※)「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9月10日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年9月12日)、交換受付日(平成26年9月16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9月12日)、設定受付日(平成26年9月16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9月10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9月9日現在)

229,450,956 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年9月9日現在)

41,422,301,678 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月9日現在)

180.53 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9月9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 ^(※)		東証銀行業上場投信					
		TOPIX Banks Index		TOPIX Banks 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		Return					
-Month	Day								
2014-08	13	172.09		0.54%	174.90	0.54%	0.00%	229,450,956	40,130,940,846
	14	173.06		0.56%	175.88	0.56%	0.00%	229,450,956	40,356,720,723
	15	172.83		-0.13%	175.64	-0.14%	0.00%	229,450,956	40,301,347,520
	18	172.42		-0.24%	175.22	-0.24%	0.00%	229,450,956	40,204,693,551
	19	173.49		0.62%	176.31	0.62%	0.00%	229,450,956	40,454,989,847
	20	173.45		-0.02%	176.27	-0.02%	0.00%	229,450,956	40,445,568,599
	21	175.76		1.33%	178.62	1.33%	0.00%	229,450,956	40,984,198,313
	22	175.56		-0.11%	178.41	-0.12%	0.00%	229,450,956	40,935,461,791
	25	175.99		0.24%	178.84	0.24%	0.00%	229,450,956	41,035,361,083
	26	174.62		-0.78%	177.45	-0.78%	0.00%	229,450,956	40,716,602,513
	27	174.55		-0.04%	177.38	-0.04%	0.00%	229,450,956	40,700,162,898
	28	174.11		-0.25%	176.93	-0.25%	0.00%	229,450,956	40,597,436,188
	29	174.28		0.10%	177.10	0.10%	0.00%	229,450,956	40,635,402,326
	2014-09	1	174.87		0.34%	177.69	0.33%	-0.01%	229,450,956
2		177.23		1.35%	180.10	1.36%	0.01%	229,450,956	41,323,335,722
3		178.84		0.91%	181.72	0.90%	-0.01%	229,450,956	41,696,870,703
4		178.34		-0.28%	181.22	-0.28%	0.00%	229,450,956	41,580,879,740
5		177.23		-0.62%	180.09	-0.62%	0.00%	229,450,956	41,321,131,892
8		178.78		0.87%	181.66	0.87%	0.00%	229,450,956	41,682,642,409
9		177.67		-0.62%	180.53	-0.62%	0.00%	229,450,956	41,422,301,678

(※) 「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9月12日)、交換受付日(平成26年9月16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9月12日)、設定受付日(平成26年9月16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	404,900
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	19,000
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	5,200
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	694,100
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9月10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9月9日現在)

37,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年9月9日現在)

5,033,490,976 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月9日現在)

132.81 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9月9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14,258.55(平成26年9月9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9月10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9月9日現在)

1,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年9月9日現在)

519,788,502 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月9日現在)

267.93 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年9月9日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は278.89(平成26年9月9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9月10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9月9日現在)

540,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年9月9日現在)

567,936,978 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月9日現在)

1,051.74 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9月9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106,631.19(平成26年9月9日現在)です

以上