

平成26年9月26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25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26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25日現在)

1,416,577,318 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年9月25日現在)

1,935,516,816,957 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月25日現在)

1,366.33 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25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		
							純資産総額	
							(円)	
							NAV	
Year		Index Value						
-Month	Day							
2014-08	27	1,285.92	1,305.03	0.07%	0.09%	0.02%	1,351,467,636	1,763,703,455,379
	28	1,280.74	1,299.82	-0.40%	-0.40%	0.00%	1,351,467,636	1,756,659,704,996
	29	1,277.97	1,296.95	-0.22%	-0.22%	0.00%	1,351,467,636	1,752,791,632,706
2014-09	1	1,283.06	1,302.13	0.40%	0.40%	0.00%	1,351,467,636	1,759,788,586,700
	2	1,297.00	1,316.29	1.09%	1.09%	0.00%	1,351,467,636	1,778,916,630,223
	3	1,301.52	1,320.85	0.35%	0.35%	0.00%	1,353,466,236	1,787,719,122,406
	4	1,296.39	1,315.62	-0.39%	-0.40%	0.00%	1,355,464,736	1,783,282,112,684
	5	1,293.21	1,312.45	-0.25%	-0.24%	0.00%	1,353,534,132	1,776,450,486,409
	8	1,298.64	1,317.90	0.42%	0.42%	0.00%	1,353,534,132	1,783,820,543,129
	9	1,299.62	1,318.89	0.08%	0.08%	0.00%	1,353,534,132	1,785,157,853,060
	10	1,306.79	1,326.20	0.55%	0.55%	0.00%	1,358,533,632	1,801,689,763,577
	11	1,311.24	1,330.70	0.34%	0.34%	0.00%	1,368,527,032	1,821,105,419,708
	12	1,313.72	1,333.21	0.19%	0.19%	0.00%	1,368,527,032	1,824,529,112,835
	16	1,310.86	1,330.28	-0.22%	-0.22%	0.00%	1,368,527,032	1,820,523,122,512
	17	1,304.96	1,324.29	-0.45%	-0.45%	0.00%	1,368,527,032	1,812,327,968,809
	18	1,317.91	1,337.44	0.99%	0.99%	0.00%	1,366,582,918	1,827,724,592,198
	19	1,331.91	1,351.67	1.06%	1.06%	0.00%	1,366,582,918	1,847,172,568,355
	22	1,330.88	1,350.61	-0.08%	-0.08%	0.00%	1,416,577,318	1,913,244,790,452
	24	1,326.18	1,345.80	-0.35%	-0.36%	0.00%	1,416,577,318	1,906,424,569,250
	25	1,346.43	1,366.33	1.53%	1.53%	0.00%	1,416,577,318	1,935,516,816,957

(※) 「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9月26日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年9月30日)、交換受付日(平成26年10月1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9月30日)、設定受付日(平成26年10月1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26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25日現在)

437,385 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年9月25日現在)

9,581,241,836 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月25日現在)

21,905.74 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25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28,712.51(平成26年9月25日現在)です

以上

[掲載番号:3]
各位

平成26年9月26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25日現在)

11,707,680 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年9月25日現在)

8,138,386,092 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月25日現在)

695.13 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25日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX Core 30 ^(※)		TOPIX Core 30上場投信				
		TOPIX Core 30 Index		TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Index Value	Daily Return	(一口当たり) NAV	Daily Return	Return Differential	残存口数 Unit	(円) NAV
Year	-Month Day			(per Unit)			Outstanding	
2014-08	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
	10	669.87	0.54%	674.00	0.54%	0.00%	12,670,018	8,539,564,002
	11	674.90	0.75%	679.05	0.75%	0.00%	12,670,018	8,603,552,775
	12	678.45	0.53%	682.62	0.53%	0.00%	12,670,018	8,648,751,466
	16	677.59	-0.13%	681.74	-0.13%	0.00%	12,670,018	8,637,630,819
	17	674.31	-0.48%	678.44	-0.48%	0.00%	12,670,018	8,595,852,193
	18	681.28	1.03%	685.45	1.03%	0.00%	11,707,680	8,025,009,411
	19	687.42	0.90%	691.61	0.90%	0.00%	11,707,680	8,097,176,554
	22	686.23	-0.17%	690.40	-0.17%	0.00%	11,707,680	8,083,033,689
	24	681.25	-0.73%	685.38	-0.73%	0.00%	11,707,680	8,024,226,887
	25	690.95	1.42%	695.13	1.42%	0.00%	11,707,680	8,138,386,092

(※) 「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30日)、交換受付日(平成26年10月1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30日)、設定受付日(平成26年10月1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	5,900
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	131,400
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26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25日現在)

309,006 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年9月25日現在)

4,583,103,091 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月25日現在)

14,831.8 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25日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		Russell/Nomura Small Cap Core Index		Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)			(B)-(A)	
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Index Value	Daily Return	(一口当たり) NAV	Daily Return	騰落率差	残存口数 Unit	(円) NAV
				(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	
2014-08	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
	10	149.27	0.42%	14,545.4	0.42%	0.00%	309,006	4,494,627,346
	11	149.36	0.06%	14,553.7	0.06%	0.00%	309,006	4,497,176,917
	12	149.18	-0.12%	14,536.0	-0.12%	0.00%	309,006	4,491,722,544
	16	149.09	-0.06%	14,525.5	-0.07%	-0.01%	309,006	4,488,463,619
	17	148.25	-0.56%	14,443.9	-0.56%	0.00%	309,006	4,463,249,493
	18	149.07	0.55%	14,523.5	0.55%	0.00%	309,006	4,487,858,993
	19	150.48	0.95%	14,660.7	0.94%	0.00%	309,006	4,530,254,179
	22	150.40	-0.06%	14,651.8	-0.06%	0.00%	309,006	4,527,504,287
	24	150.09	-0.20%	14,621.9	-0.20%	0.00%	309,006	4,518,262,119
	25	152.25	1.44%	14,831.8	1.44%	0.00%	309,006	4,583,103,091

(※) 「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9月26日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年9月30日)、交換受付日(平成26年10月1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30日)、設定受付日(平成26年10月1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9月26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25日現在)

46,534,997 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年9月25日現在)

12,474,809,641 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月25日現在)

268.07 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25日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は271.36(平成26年9月25日現在)です

以上

[掲載番号:6]
各位

平成26年9月26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25日現在)

128,904,114 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年9月25日現在)

2,143,018,822,910 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月25日現在)

16,624.9 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9月25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		NAV	Daily	Unit	NAV	
		Return		(per Unit)	Return	Outstanding		
		騰落率			騰落率差			
		Return			Differential			
2014-08	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	2,009,988,694,376
	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
	10	15,788.78	0.25%	16,032.2	0.25%	0.00%	127,894,572	2,050,427,531,577
	11	15,909.20	0.76%	16,154.1	0.76%	0.00%	127,894,572	2,066,020,000,976
	12	15,948.29	0.25%	16,193.9	0.25%	0.00%	127,894,572	2,071,117,059,853
	16	15,911.53	-0.23%	16,156.4	-0.23%	0.00%	127,894,572	2,066,315,565,282
	17	15,888.67	-0.14%	16,132.9	-0.15%	0.00%	127,894,572	2,063,306,633,852
	18	16,067.57	1.13%	16,314.7	1.13%	0.00%	126,890,824	2,070,183,931,651
	19	16,321.17	1.58%	16,571.7	1.58%	0.00%	126,840,659	2,101,959,595,344
	22	16,205.90	-0.71%	16,455.0	-0.70%	0.00%	124,236,264	2,044,308,056,690
	24	16,167.45	-0.24%	16,415.5	-0.24%	0.00%	123,935,304	2,034,456,043,559
	25	16,374.14	1.28%	16,624.9	1.28%	0.00%	128,904,114	2,143,018,822,910

(※)「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.

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年9月30日)、交換受付日(平成26年10月1日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 50,810口の整数倍

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年9月30日)、設定受付日(平成26年10月1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
225			
1	1332	日本水産	2,000
2	1333	マルハニチロ	200
3	1605	国際石油開発帝石	800
4	1721	コムシスホールディングス	2,000
5	1801	大成建設	2,000
6	1802	大林組	2,000
7	1803	清水建設	2,000
8	1812	鹿島建設	2,000
9	1925	大和ハウス工業	2,000
10	1928	積水ハウス	2,000
11	1963	日揮	2,000
12	2002	日清製粉グループ本社	2,000
13	2269	明治ホールディングス	200
14	2282	日本ハム	2,000
15	2501	サッポロホールディングス	2,000
16	2502	アサヒグループホールディングス	2,000
17	2503	キリンホールディングス	2,000
18	2531	宝ホールディングス	2,000
19	2768	双日	200
20	2801	キッコーマン	2,000
21	2802	味の素	2,000
22	2871	ニチレイ	2,000
23	2914	日本たばこ産業	2,000
24	3086	J. フロント リテイリング	1,000
25	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,000
26	3101	東洋紡	2,000
27	3103	ユニチカ	2,000
28	3105	日清紡ホールディングス	2,000
29	3110	日東紡績	2,000
30	3289	東急不動産ホールディングス	2,000
31	3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,000
32	3401	帝人	2,000
33	3402	東レ	2,000
34	3405	クラレ	2,000
35	3407	旭化成	2,000
36	3436	SUMCO	200
37	3861	王子ホールディングス	2,000
38	3863	日本製紙	200
39	3865	北越紀州製紙	2,000

総銘柄数			
225	コード	銘柄名	株式数
40	4004	昭和電工	2,000
41	4005	住友化学	2,000
42	4021	日産化学工業	2,000
43	4041	日本曹達	2,000
44	4042	東ソー	2,000
45	4043	トクヤマ	2,000
46	4061	電気化学工業	2,000
47	4063	信越化学工業	2,000
48	4151	協和発酵キリン	2,000
49	4183	三井化学	2,000
50	4188	三菱ケミカルホールディングス	1,000
51	4208	宇部興産	2,000
52	4272	日本化薬	2,000
53	4324	電通	2,000
54	4452	花王	2,000
55	4502	武田薬品工業	2,000
56	4503	アステラス製薬	10,000
57	4506	大日本住友製薬	2,000
58	4507	塩野義製薬	2,000
59	4519	中外製薬	2,000
60	4523	エーザイ	2,000
61	4543	テルモ	4,000
62	4568	第一三共	2,000
63	4689	ヤフー	800
64	4704	トレンドマイクロ	2,000
65	4901	富士フイルムホールディングス	2,000
66	4902	コニカミノルタ	2,000
67	4911	資生堂	2,000
68	5002	昭和シェル石油	2,000
69	5020	JXホールディングス	2,000
70	5101	横浜ゴム	2,000
71	5108	ブリヂストン	2,000
72	5201	旭硝子	2,000
73	5202	日本板硝子	2,000
74	5214	日本電気硝子	3,000
75	5232	住友大阪セメント	2,000
76	5233	太平洋セメント	2,000
77	5301	東海カーボン	2,000
78	5332	TOTO	2,000
79	5333	日本碍子	2,000
80	5401	新日鐵住金	2,000
81	5406	神戸製鋼所	2,000
82	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	200
83	5413	日新製鋼	200
84	5541	大平洋金属	2,000
85	5631	日本製鋼所	2,000
86	5703	日本軽金属ホールディングス	2,000
87	5706	三井金属鉱業	2,000
88	5707	東邦亜鉛	2,000
89	5711	三菱マテリアル	2,000
90	5713	住友金属鉱山	2,000

総銘柄数			
225	コード	銘柄名	株式数
91	5714	DOWAホールディングス	2,000
92	5715	古河機械金属	2,000
93	5801	古河電気工業	2,000
94	5802	住友電気工業	2,000
95	5803	フジクラ	2,000
96	5901	東洋製罐グループホールディングス	2,000
97	6103	オークマ	2,000
98	6113	アマダ	2,000
99	6301	小松製作所	2,000
100	6302	住友重機械工業	2,000
101	6305	日立建機	2,000
102	6326	クボタ	2,000
103	6361	荏原製作所	2,000
104	6366	千代田化工建設	2,000
105	6367	ダイキン工業	2,000
106	6471	日本精工	2,000
107	6472	NTN	2,000
108	6473	ジェイテクト	2,000
109	6479	ミネベア	2,000
110	6501	日立製作所	2,000
111	6502	東芝	2,000
112	6503	三菱電機	2,000
113	6504	富士電機	2,000
114	6506	安川電機	2,000
115	6508	明電舎	2,000
116	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	2,000
117	6701	日本電気	2,000
118	6702	富士通	2,000
119	6703	沖電気工業	2,000
120	6752	パナソニック	2,000
121	6753	シャープ	2,000
122	6758	ソニー	2,000
123	6762	TDK	2,000
124	6767	ミツミ電機	2,000
125	6770	アルプス電気	2,000
126	6773	パイオニア	2,000
127	6841	横河電機	2,000
128	6857	アドバンテスト	4,000
129	6902	デンソー	2,000
130	6952	カシオ計算機	2,000
131	6954	ファナック	2,000
132	6971	京セラ	4,000
133	6976	太陽誘電	2,000
134	6988	日東電工	2,000
135	7003	三井造船	2,000
136	7004	日立造船	400
137	7011	三菱重工業	2,000
138	7012	川崎重工業	2,000
139	7013	IHI	2,000
140	7201	日産自動車	2,000
141	7202	いすゞ自動車	1,000

総銘柄数			
225	コード	銘柄名	株式数
142	7203	トヨタ自動車	2,000
143	7205	日野自動車	2,000
144	7211	三菱自動車工業	200
145	7261	マツダ	400
146	7267	本田技研工業	4,000
147	7269	スズキ	2,000
148	7270	富士重工業	2,000
149	7731	ニコン	2,000
150	7733	オリンパス	2,000
151	7735	大日本スクリーン製造	2,000
152	7751	キヤノン	3,000
153	7752	リコー	2,000
154	7762	シチズンホールディングス	2,000
155	7911	凸版印刷	2,000
156	7912	大日本印刷	2,000
157	7951	ヤマハ	2,000
158	8001	伊藤忠商事	2,000
159	8002	丸紅	2,000
160	8015	豊田通商	2,000
161	8031	三井物産	2,000
162	8035	東京エレクトロン	2,000
163	8053	住友商事	2,000
164	8058	三菱商事	2,000
165	8233	高島屋	2,000
166	8252	丸井グループ	2,000
167	8253	クレディセゾン	2,000
168	8267	イオン	2,000
169	8270	ユニーグループ・ホールディングス	2,000
170	8303	新生銀行	2,000
171	8304	あおぞら銀行	2,000
172	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000
173	8308	りそなホールディングス	200
174	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	2,000
175	8316	三井住友フィナンシャルグループ	200
176	8331	千葉銀行	2,000
177	8332	横浜銀行	2,000
178	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	2,000
179	8355	静岡銀行	2,000
180	8411	みずほフィナンシャルグループ	2,000
181	8601	大和証券グループ本社	2,000
182	8604	野村ホールディングス	2,000
183	8628	松井証券	2,000
184	8630	NKSJホールディングス	500
185	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	600
186	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	400
187	8750	第一生命保険	200
188	8766	東京海上ホールディングス	1,000
189	8795	T&Dホールディングス	400
190	8801	三井不動産	2,000
191	8802	三菱地所	2,000
192	8803	平和不動産	400

総銘柄数			
225	コード	銘柄名	株式数
193	8804	東京建物	2,000
194	8830	住友不動産	2,000
195	9001	東武鉄道	2,000
196	9005	東京急行電鉄	2,000
197	9007	小田急電鉄	2,000
198	9008	京王電鉄	2,000
199	9009	京成電鉄	2,000
200	9020	東日本旅客鉄道	200
201	9021	西日本旅客鉄道	200
202	9022	東海旅客鉄道	200
203	9062	日本通運	2,000
204	9064	ヤマトホールディングス	2,000
205	9101	日本郵船	2,000
206	9104	商船三井	2,000
207	9107	川崎汽船	2,000
208	9202	ANAホールディングス	2,000
209	9301	三菱倉庫	2,000
210	9412	スカパーJSATホールディングス	200
211	9432	日本電信電話	200
212	9433	KDDI	4,000
213	9437	NTTドコモ	200
214	9501	東京電力	200
215	9502	中部電力	200
216	9503	関西電力	200
217	9531	東京瓦斯	2,000
218	9532	大阪瓦斯	2,000
219	9602	東宝	200
220	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	2,000
221	9681	東京ドーム	2,000
222	9735	セコム	2,000
223	9766	コナミ	2,000
224	9983	ファーストリテイリング	2,000
225	9984	ソフトバンク	6,000
			以上

[掲載番号:7]
各位

平成26年9月26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25日現在)

4,814,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年9月25日現在)

2,121,435,120 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月25日現在)

440.64 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年9月25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440,204.72(平成26年9月25日現在)です

以上

[掲載番号:8]
各位

平成26年9月26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25日現在)

12,858,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年9月25日現在)

1,615,806,756 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月25日現在)

125.66 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25日現在)

0.06 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は129,899.59(平成26年9月25日現在)です

以上

[掲載番号:9]
各位

平成26年9月26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25日現在)

25,779,416 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年9月25日現在)

5,652,816,754 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月25日現在)

219.28 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25日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,605,399.66(平成26年9月25日現在)です

以上

[掲載番号:10]
各位

平成26年9月26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25日現在)

2,076,159 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年9月25日現在)

7,892,101,432 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月25日現在)

3,801.30 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25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4,257.74(平成26年9月25日現在)です

以上

[掲載番号:11]
各位

平成26年9月26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25日現在)

51,517,299 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年9月25日現在)

89,825,508,817 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月25日現在)

1,743.60 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年9月25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	騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
		日次	(一口当たり)	日次		残存口数	(円)	
		騰落率	NAV	騰落率	騰落率差	Unit	NAV	
		Daily	(per Unit)	Daily	Return Differential	Outstanding		
		Return		Return				
Year		Index Value						
-Month	Day							
2014-08	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
	29	1,648.90	1,745.77	0.28%	0.28%	0.00%	51,705,587	90,265,879,690
2014-09	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
	10	1,640.01	1,736.19	1.33%	1.33%	0.00%	51,117,599	88,750,011,553
	11	1,638.17	1,734.24	-0.11%	-0.11%	0.00%	51,117,599	88,650,147,753
	12	1,636.95	1,732.93	-0.07%	-0.08%	0.00%	51,317,299	88,929,133,845
	16	1,627.42	1,722.80	-0.58%	-0.58%	0.00%	51,317,299	88,409,671,723
	17	1,632.51	1,728.17	0.31%	0.31%	0.00%	51,517,299	89,030,516,135
	18	1,631.81	1,727.42	-0.04%	-0.04%	0.00%	51,517,299	88,991,776,688
	19	1,639.15	1,735.16	0.45%	0.45%	0.00%	51,517,299	89,390,805,917
	22	1,646.81	1,743.22	0.47%	0.46%	0.00%	51,517,299	89,806,037,394
	24	1,634.45	1,730.12	-0.75%	-0.75%	0.00%	51,517,299	89,130,865,948
	25	1,647.19	1,743.60	0.78%	0.78%	0.00%	51,517,299	89,825,508,817

(※)「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30日)、交換受付日(平成26年10月1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9月30日)、設定受付日(平成26年10月1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	投資口数
46			
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	1
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	25
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	95
23	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	82
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	51
31	8963	インヴェンシブル投資法人 投資証券	104
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	34
34	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	32
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	コード	銘柄名	投資口数
46			
40	8977	阪急リート投資法人 投資証券	5
41	8979	スターツ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	57
46	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	47
			以上

[掲載番号:12]
各位

平成26年9月26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25日現在)

2,500,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年9月25日現在)

11,456,903,055 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月25日現在)

4,582.76 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年9月25日現在)

0.32 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は4,481.22(平成26年9月25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26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25日現在)

1,450,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年9月25日現在)

6,553,721,942 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月25日現在)

4,519.81 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25日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は447,221.48(平成26年9月25日現在)です

以上

[掲載番号:14]
各位

平成26年9月26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25日現在)

440,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年9月25日現在)

8,087,211,864 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月25日現在)

18,380.03 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年9月25日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は1,879,854.81(平成26年9月25日現在)です

以上

[掲載番号:15]
各位

平成26年9月26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25日現在)

320,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年9月25日現在)

1,089,677,660 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月25日現在)

3,405.24 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25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3,602.76(平成26年9月25日現在)です

以上

[掲載番号:16]
各位

平成26年9月26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25日現在)

90,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年9月25日現在)

550,465,421 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月25日現在)

6,116.28 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25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61,955.36(平成26年9月25日現在)です

以上

[掲載番号:17]
各位

平成26年9月26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25日現在)

9,720,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年9月25日現在)

112,978,993,558 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月25日現在)

11,623.35 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年9月25日現在)

-0.32 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は11,364.69(平成26年9月25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26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25日現在)

6,780,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年9月25日現在)

19,813,483,074 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月25日現在)

2,922.34 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9月25日現在)

0.16 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は3,067.02(平成26年9月25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26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25日現在)

1,299,810 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年9月25日現在)

25,430,341,503 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月25日現在)

19,564.7 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年9月25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
2014-08	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
	10	19158.02	0.72%	19,122.7	0.72%	0.00%	1,120,197	21,421,135,425
	11	19217.66	0.31%	19,182.0	0.31%	0.00%	1,120,197	21,487,577,151
	12	19219.55	0.01%	19,183.7	0.01%	0.00%	1,140,155	21,872,343,957
	16	19170.27	-0.26%	19,133.7	-0.26%	0.00%	1,140,155	21,815,438,480
	17	19097.36	-0.38%	19,060.8	-0.38%	0.00%	1,180,069	22,493,077,312
	18	19234.85	0.72%	19,197.8	0.72%	0.00%	1,219,984	23,421,020,069
	19	19403.62	0.88%	19,366.0	0.88%	0.00%	1,219,984	23,626,180,798
	22	19445.36	0.22%	19,407.0	0.21%	0.00%	1,219,984	23,676,244,410
	24	19378.32	-0.34%	19,339.8	-0.35%	0.00%	1,239,941	23,980,149,345
	25	19603.92	1.16%	19,564.7	1.16%	0.00%	1,299,810	25,430,341,503

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

平成26年9月26日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年9月30日)、交換受付日(平成26年10月1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30日)、設定受付日(平成26年10月1日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:20]
各位

平成26年9月26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25日現在)

8,595,686 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年9月25日現在)

105,354,855,930 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月25日現在)

12,256.7 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年9月25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	純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額	
		Index Value	(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
		Daily	NAV	Daily	Return	Unit	NAV	
		Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
2014-08	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
	10	11856.60	0.57%	11,868.2	0.57%	0.00%	8,792,563	104,351,660,703
	11	11887.55	0.26%	11,899.1	0.26%	0.00%	8,792,563	104,623,319,798
	12	11905.53	0.15%	11,917.0	0.15%	0.00%	8,792,563	104,780,683,757
	16	11872.99	-0.27%	11,884.0	-0.28%	0.00%	8,792,563	104,490,989,650
	17	11822.30	-0.43%	11,833.3	-0.43%	0.00%	8,792,563	104,044,635,747
	18	11946.88	1.05%	11,957.8	1.05%	0.00%	8,694,603	103,968,416,747
	19	12085.85	1.16%	12,096.9	1.16%	0.00%	8,694,603	105,177,551,698
	22	12088.93	0.03%	12,099.6	0.02%	0.00%	8,694,603	105,201,011,564
	24	12051.69	-0.31%	12,061.9	-0.31%	0.00%	8,595,686	103,680,005,293
	25	12246.68	1.62%	12,256.7	1.62%	0.00%	8,595,686	105,354,855,930

(※)「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26日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年9月30日)、交換受付日(平成26年10月1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30日)、設定受付日(平成26年10月1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26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25日現在)

349,765 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年9月25日現在)

5,351,516,722 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月25日現在)

15,300.3 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年9月25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	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
	10	148.67	0.67%	14,868.8	0.67%	0.00%	349,765	5,200,594,719
	11	149.33	0.44%	14,933.8	0.44%	0.00%	349,765	5,223,320,047
	12	149.56	0.15%	14,956.4	0.15%	0.00%	349,765	5,231,219,840
	16	149.10	-0.30%	14,910.6	-0.31%	0.00%	349,765	5,215,197,920
	17	148.36	-0.50%	14,836.4	-0.50%	0.00%	349,765	5,189,238,719
	18	149.72	0.91%	14,972.2	0.92%	0.00%	349,765	5,236,764,491
	19	151.13	0.94%	15,113.7	0.95%	0.00%	349,765	5,286,230,800
	22	151.43	0.20%	15,142.3	0.19%	-0.01%	349,765	5,296,237,595
	24	150.91	-0.34%	15,089.7	-0.35%	-0.01%	349,765	5,277,842,476
	25	153.02	1.40%	15,300.3	1.40%	0.00%	349,765	5,351,516,722

(※) 「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26日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年9月30日)、交換受付日(平成26年10月1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30日)、設定受付日(平成26年10月1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26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25日現在)

1,141,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年9月25日現在)

2,050,252,608 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月25日現在)

1,796.89 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25日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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	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
	10	1,767.52	0.71%	1,742.70	0.70%	-0.01%	1,141,003	1,988,429,826
	11	1,771.53	0.23%	1,746.67	0.23%	0.00%	1,141,003	1,992,955,975
	12	1,771.23	-0.02%	1,746.40	-0.02%	0.00%	1,141,003	1,992,652,945
	16	1,770.12	-0.06%	1,745.22	-0.07%	0.00%	1,141,003	1,991,302,680
	17	1,760.37	-0.55%	1,735.72	-0.54%	0.01%	1,141,003	1,980,465,210
	18	1,776.40	0.91%	1,751.47	0.91%	0.00%	1,141,003	1,998,427,011
	19	1,800.80	1.37%	1,775.45	1.37%	0.00%	1,141,003	2,025,798,244
	22	1,796.98	-0.21%	1,771.64	-0.21%	0.00%	1,141,003	2,021,442,803
	24	1,792.56	-0.25%	1,767.28	-0.25%	0.00%	1,141,003	2,016,466,116
	25	1,822.75	1.68%	1,796.89	1.68%	-0.01%	1,141,003	2,050,252,608

(※)「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.

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年9月30日)、交換受付日(平成26年10月1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30日)、設定受付日(平成26年10月1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
154			
1	4062	イビデン	4,300
2	4902	コニカミノルタ	18,100
3	6448	ブラザー工業	9,200
4	6479	ミネベア	10,000
5	6501	日立製作所	171,000
6	6502	東芝	141,000
7	6503	三菱電機	71,000
8	6504	富士電機	20,000
9	6505	東洋電機製造	2,000
10	6506	安川電機	7,800
11	6507	シンフォニアテクノロジー	4,000
12	6508	明電舎	7,000
13	6513	オリジン電気	1,000
14	6516	山洋電気	1,000
15	6517	デンヨー	700
16	6588	東芝テック	4,000
17	6590	芝浦メカトロニクス	1,000
18	6592	マブチモーター	1,100
19	6594	日本電産	7,800
20	6617	東光高岳	400
21	6620	宮越ホールディングス	200
22	6622	ダイヘン	4,000
23	6630	ヤーマン	100
24	6632	JVCケンウッド	4,900
25	6640	第一精工	300
26	6641	日新電機	1,000
27	6644	大崎電気工業	1,000
28	6645	オムロン	8,000
29	6651	日東工業	1,000
30	6652	IDEC	900
31	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	14,000
32	6675	サクサホールディングス	2,000
33	6676	メルコホールディングス	300
34	6678	テクノメディカ	200
35	6701	日本電気	98,000
36	6702	富士通	69,000
37	6703	沖電気工業	32,000
38	6704	岩崎通信機	3,000
39	6706	電気興業	2,000

総銘柄数			
154	コード	銘柄名	株式数
40	6707	サンケン電気	4,000
41	6715	ナカヨ	1,000
42	6718	アイホン	400
43	6723	ルネサスエレクトロニクス	3,700
44	6724	セイコーエプソン	4,900
45	6727	ワコム	5,600
46	6728	アルバック	1,300
47	6730	アクセル	400
48	6731	ピクセラ	300
49	6737	EIZO	700
50	6740	ジャパンディスプレイ	12,000
51	6741	日本信号	2,000
52	6742	京三製作所	2,000
53	6744	能美防災	900
54	6745	ホーチキ	1,000
55	6750	エレコム	300
56	6751	日本無線	2,000
57	6752	パナソニック	81,300
58	6753	シャープ	51,000
59	6754	アンリツ	4,100
60	6755	富士通ゼネラル	2,000
61	6756	日立国際電気	1,000
62	6758	ソニー	40,800
63	6762	TDK	4,300
64	6763	帝国通信工業	2,000
65	6767	ミツミ電機	2,700
66	6768	タムラ製作所	3,000
67	6770	アルプス電気	5,200
68	6771	池上通信機	2,000
69	6773	パイオニア	9,900
70	6779	日本電波工業	600
71	6785	鈴木	100
72	6788	日本トリム	200
73	6789	ローランド ディー. ジー.	300
74	6794	フォスター電機	700
75	6796	クラリオン	4,000
76	6798	SMK	2,000
77	6800	ヨコオ	600
78	6801	東光	2,000
79	6803	ティアック	4,000
80	6804	ホシデン	2,100
81	6806	ヒロセ電機	1,200
82	6807	日本航空電子工業	2,000
83	6809	TOA	800
84	6810	日立マクセル	1,200
85	6814	古野電気	900
86	6815	ユニデン	2,000
87	6816	アルパイン	1,500
88	6817	スミダコーポレーション	600
89	6820	アイコム	400
90	6823	リオン	200

総銘柄数			
154	コード	銘柄名	株式数
91	6839	船井電機	700
92	6841	横河電機	7,700
93	6844	新電元工業	2,000
94	6845	アズビル	2,200
95	6848	東亜ディーケーケー	300
96	6849	日本光電工業	1,500
97	6850	チノー	300
98	6853	共和電業	1,000
99	6855	日本電子材料	300
100	6856	堀場製作所	1,300
101	6857	アドバンテスト	4,900
102	6858	小野測器	400
103	6859	エスベック	700
104	6860	パナソニック デバイスSUNX	600
105	6861	キーエンス	1,600
106	6866	日置電機	400
107	6869	シスメックス	6,000
108	6875	メガチップス	600
109	6877	OBARA GROUP	500
110	6905	コーセル	1,000
111	6911	新日本無線	1,000
112	6914	オプテックス	500
113	6915	千代田インテグレ	300
114	6920	レーザーテック	700
115	6923	スタンレー電気	5,100
116	6924	岩崎電気	3,000
117	6925	ウシオ電機	4,300
118	6926	岡谷電機産業	400
119	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	600
120	6929	日本セラミック	400
121	6932	遠藤照明	400
122	6935	日本デジタル研究所	500
123	6938	双信電機	300
124	6941	山一電機	800
125	6947	図研	500
126	6951	日本電子	3,000
127	6952	カシオ計算機	7,100
128	6954	ファナック	7,900
129	6958	日本シイエムケイ	1,700
130	6961	エンプラス	200
131	6962	大真空	1,000
132	6963	ローム	3,800
133	6965	浜松ホトニクス	3,000
134	6966	三井ハイテック	900
135	6967	新光電気工業	2,400
136	6971	京セラ	12,500
137	6976	太陽誘電	3,500
138	6981	村田製作所	7,500
139	6985	ユーシン	1,000
140	6986	双葉電子工業	1,300
141	6989	北陸電気工業	3,000

総銘柄数			
154	コード	銘柄名	株式数
142	6996	ニチコン	2,200
143	6997	日本ケミコン	5,000
144	6999	KOA	900
145	7244	市光工業	2,000
146	7276	小糸製作所	3,900
147	7280	ミツバ	1,300
148	7718	スター精密	1,400
149	7735	SCREENホールディングス	7,000
150	7739	キャノン電子	700
151	7751	キャノン	41,300
152	7752	リコー	21,400
153	7999	MUTOHホールディングス	1,000
154	8035	東京エレクトロン	6,400
			以上

[掲載番号:23]
各位

平成26年9月26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25日現在)

224,455,746 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年9月25日現在)

42,395,949,089 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月25日現在)

188.88 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年9月25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	Day	Index Value	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
-Month								
2014-08	27	174.55	177.38	-0.04%	0.00%	229,450,956	40,700,162,898	
	28	174.11	176.93	-0.25%	0.00%	229,450,956	40,597,436,188	
	29	174.28	177.10	0.10%	0.00%	229,450,956	40,635,402,326	
2014-09	1	174.87	177.69	0.34%	-0.01%	229,450,956	40,771,989,980	
	2	177.23	180.10	1.35%	0.01%	229,450,956	41,323,335,722	
	3	178.84	181.72	0.91%	-0.01%	229,450,956	41,696,870,703	
	4	178.34	181.22	-0.28%	0.00%	229,450,956	41,580,879,740	
	5	177.23	180.09	-0.62%	0.00%	229,450,956	41,321,131,892	
	8	178.78	181.66	0.87%	0.00%	229,450,956	41,229,450,956	
	9	177.67	180.53	-0.62%	0.00%	229,450,956	41,422,301,678	
	10	179.41	182.30	0.98%	0.00%	229,450,956	41,827,979,007	
	11	180.90	183.81	0.83%	0.00%	229,450,956	42,175,084,671	
	12	181.70	184.62	0.44%	0.00%	229,450,956	42,361,469,486	
	16	179.54	182.42	-1.19%	0.00%	229,450,956	41,682,642,654	
	17	177.97	180.83	-0.87%	0.00%	229,450,956	41,491,756,570	
	18	180.51	183.41	1.43%	0.00%	224,455,746	41,166,601,081	
	19	182.70	185.63	1.21%	0.00%	224,455,746	41,665,728,367	
	22	183.77	186.72	0.59%	0.00%	224,455,746	41,909,641,118	
	24	183.26	186.19	-0.28%	-0.01%	224,455,746	41,791,739,405	
	25	185.91	188.88	1.45%	0.00%	224,455,746	42,395,949,089	

(※)「東証銀行業株価指数」について

- ① 東証銀行業株価指数の指数値および東証銀行業株価指数の商標は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及び東証銀行業株価指数の商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有する。
- ② 東京証券取引所は、東証銀行業株価指数の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証銀行業株価指数の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証銀行業株価指数の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
- ③ 東京証券取引所は、東証銀行業株価指数の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
- ④ 東京証券取引所は、東証銀行業株価指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また東京証券取引所は、東証銀行業株価指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
- ⑤ 「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」は、東証銀行業株価指数の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」の純資産価額と東証銀行業株価指数の間に乖離が発生することがある。
- ⑥ 「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」は、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
- ⑦ 東京証券取引所は「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」の購入者又は公衆に対し、「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」の説明、投資のアドバイスを有する義務を持たない。
- ⑧ 以上の項目に限らず、東京証券取引所は「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」の発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても責任を有しない。

(i) The TOPIX Banks and TOPIX Index Value and the TOPIX Banks and TOPIX Trademarks are the intellectual property rights owned by the Tokyo Stock Exchange. All rights relating to the TOPIX Banks and TOPIX, including calculation, publication and use of the TOPIX Banks and TOPIX Index Value as well as those relating to the TOPIX Banks and TOPIX Trademarks belong to the Tokyo Stock Exchange. (ii) The Tokyo Stock Exchange reserves the rights to change the methods of calculation or publication, to cease the calculation or publication of the TOPIX Banks and TOPIX Index Value or to change the TOPIX Banks and TOPIX Trademarks or cease the use thereof. (iii) The Tokyo Stock Exchange makes no warranty or representation as to the results derived from the use of the TOPIX Banks and TOPIX Trademarks. (iv) The Tokyo Stock Exchange does not guarantee the accuracy or completeness of the TOPIX Banks and TOPIX Index Value and data contained therein. Further, the Tokyo Stock Exchange shall not be liable for the miscalculation, incorrect publication, delayed or interrupted publication of the TOPIX Banks and TOPIX Index Value. (v) There is a possibility that the net asset value of the TOPIX Banks ETF may be substantially deviated from the TOPIX Banks although the investment objective of the TOPIX Banks ETF is to seek investment results that generally correspond to the TOPIX Banks Index Value. (vi) The TOPIX Banks ETF is not in any way sponsored, endorsed or promoted by the Tokyo Stock Exchange. (vii) The Tokyo Stock Exchange does not bear any obligation to give an explanation of the TOPIX Banks ETF or an advice on investments in the TOPIX Banks ETF to any purchaser of the TOPIX Banks ETF or to the public. (viii) Including but not limited to the foregoing, the Tokyo Stock Exchange shall not be responsible for any damage resulting from the issue and sale of the TOPIX Banks ETF.

平成26年9月26日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年9月30日)、交換受付日(平成26年10月1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30日)、設定受付日(平成26年10月1日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:24]
各位

平成26年9月26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25日現在)

37,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年9月25日現在)

5,024,343,569 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月25日現在)

132.57 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年9月25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14,233.87(平成26年9月25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26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25日現在)

1,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年9月25日現在)

498,937,991 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月25日現在)

257.18 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9月25日現在)

-0.01 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は267.76(平成26年9月25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26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25日現在)

540,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年9月25日現在)

590,376,447 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月25日現在)

1,093.29 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25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110,894.67(平成26年9月25日現在)です

以上