

平成27年2月13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27年2月12日の状況をご報告します。

### 上場ETF銘柄(26銘柄)

掲載番号	銘柄名	銘柄コード	上場取引所
1	<a href="#">TOPIX連動型上場投資信託</a>	1306	東証
2	<a href="#">上海株式指数・上証50連動型上場投資信託</a>	1309	東証
3	<a href="#">TOPIX Core 30連動型上場投資信託</a>	1311	東証
4	<a href="#">ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託</a>	1312	東証
5	<a href="#">日経300株価指数連動型上場投資信託</a>	1319	東名札福
6	<a href="#">日経225連動型上場投資信託</a>	1321	東証
7	<a href="#">NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・FTSE/JSE Africa Top 40連動型上場投信</a>	1323	東証
8	<a href="#">NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信</a>	1324	東証
9	<a href="#">NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信</a>	1325	東証
10	<a href="#">金価格連動型上場投資信託</a>	1328	東証
11	<a href="#">NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信</a>	1343	東証
12	<a href="#">NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信</a>	1357	東証
13	<a href="#">NEXT FUNDS NASDAQ-100®連動型上場投信</a>	1545	東証
14	<a href="#">NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価連動型上場投信</a>	1546	東証
15	<a href="#">NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信</a>	1559	東証
16	<a href="#">NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信</a>	1560	東証
17	<a href="#">NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信</a>	1570	東証
18	<a href="#">NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信</a>	1571	東証
19	<a href="#">NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信</a>	1577	東証
20	<a href="#">NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信</a>	1591	東証
21	<a href="#">NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信</a>	1598	東証
22	<a href="#">東証電気機器株価指数連動型上場投資信託</a>	1613	東証
23	<a href="#">東証銀行業株価指数連動型上場投資信託</a>	1615	東証
24	<a href="#">NEXT FUNDS インド株式指数・CNX Nifty連動型上場投信</a>	1678	東証
25	<a href="#">NEXT FUNDS 日経・東商取白金指数連動型上場投信</a>	1682	東証
26	<a href="#">NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信</a>	1699	東証

\* 各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の状況が表示されます。

以上

[掲載番号:1]  
各位

平成27年2月13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27年2月12日現在)

1,445,805,229 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年2月12日現在)

2,143,256,309,702 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年2月12日現在)

1,482.40 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27年2月12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

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

		TOPIX <sup>(※)</sup>		TOPIX上場投信				
		TOPIX Index		TOPIX Exchange Traded Fund				
			(A)		(B)	(B)-(A)		
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (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							
2015-01	15	1,376.60	1.37%	1,408.21	1.38%	0.01%	1,389,410,284	1,956,582,675,488
	16	1,363.73	-0.93%	1,394.84	-0.95%	-0.01%	1,389,410,284	1,938,007,002,119
	19	1,372.41	0.64%	1,403.84	0.65%	0.01%	1,394,409,584	1,957,530,093,551
	20	1,397.63	1.84%	1,429.58	1.83%	0.00%	1,385,668,032	1,980,926,592,269
	21	1,390.61	-0.50%	1,422.29	-0.51%	-0.01%	1,385,668,032	1,970,826,799,898
	22	1,389.43	-0.08%	1,421.20	-0.08%	0.01%	1,390,667,632	1,976,422,220,509
	23	1,403.22	0.99%	1,435.34	0.99%	0.00%	1,390,667,632	1,996,082,698,321
	26	1,402.08	-0.08%	1,434.08	-0.09%	-0.01%	1,390,667,632	1,994,328,834,077
	27	1,426.38	1.73%	1,458.86	1.73%	-0.01%	1,395,666,732	2,036,079,029,371
	28	1,429.92	0.25%	1,462.69	0.26%	0.01%	1,395,666,732	2,041,424,463,682
	29	1,413.58	-1.14%	1,445.93	-1.15%	0.00%	1,387,810,829	2,006,677,408,489
	30	1,415.07	0.11%	1,447.44	0.10%	0.00%	1,387,810,829	2,008,774,896,644
2015-02	2	1,408.75	-0.45%	1,440.94	-0.45%	0.00%	1,397,809,529	2,014,162,561,193
	3	1,392.39	-1.16%	1,424.21	-1.16%	0.00%	1,402,808,329	1,997,895,441,471
	4	1,417.00	1.77%	1,449.46	1.77%	0.01%	1,412,808,529	2,047,811,232,099
	5	1,410.11	-0.49%	1,442.31	-0.49%	-0.01%	1,412,808,529	2,037,710,459,986
	6	1,417.19	0.50%	1,449.65	0.51%	0.01%	1,417,808,029	2,055,331,960,209
	9	1,424.92	0.55%	1,457.50	0.54%	0.00%	1,432,805,629	2,088,308,248,302
	10	1,427.72	0.20%	1,460.35	0.20%	0.00%	1,440,805,829	2,104,079,484,509
	12	1,449.39	1.52%	1,482.40	1.51%	-0.01%	1,445,805,229	2,143,256,309,702

(※) 「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27年2月13日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年2月17日)、交換受付日(平成27年2月18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27年2月17日)、設定受付日(平成27年2月18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27年2月13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27年2月12日現在)

291,385 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年2月12日現在)

10,228,415,174 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年2月12日現在)

35,102.75 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27年2月12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46,766.34(平成27年2月12日現在)です

以上

[掲載番号:3]  
各位

平成27年2月13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27年2月12日現在)

10,755,504 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年2月12日現在)

8,065,274,879 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年2月12日現在)

749.87 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27年2月12日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX Core 30 <sup>(※)</sup>		TOPIX Core 30上場投信				
		TOPIX Core 30 Index		TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B) - (A)				
		指数終値	純資産価額	騰落率差	受益権	純資産総額		
		日次	(一口当たり)	騰落率	残存口数	(円)		
		騰落率	NAV	Daily	Unit	NAV		
		Daily	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
		Return						
Year		Index Value		Return				
-Month	Day							
2015-01	15	691.71	703.19	0.99%	0.00%	10,755,504	7,563,143,185	
	16	688.20	699.62	-0.51%	0.00%	10,755,504	7,524,737,465	
	19	689.96	701.41	0.26%	0.00%	10,755,504	7,543,969,500	
	20	704.36	716.02	2.09%	0.00%	10,755,504	7,701,139,149	
	21	702.33	713.96	-0.29%	0.00%	10,755,504	7,678,967,939	
	22	704.30	715.95	0.28%	0.00%	10,755,504	7,700,401,934	
	23	713.18	724.98	1.26%	0.00%	10,755,504	7,797,510,214	
	26	711.41	723.16	-0.25%	0.00%	10,755,504	7,777,936,436	
	27	722.58	734.51	1.57%	0.00%	10,755,504	7,900,074,396	
	28	721.94	733.87	-0.09%	0.00%	10,755,504	7,893,110,918	
	29	709.55	721.26	-1.72%	0.00%	10,755,504	7,757,529,816	
	30	706.46	718.12	-0.44%	0.00%	10,755,504	7,723,763,071	
2015-02	2	704.37	715.97	-0.30%	0.00%	10,755,504	7,700,667,857	
	3	697.86	709.36	-0.92%	0.00%	10,755,504	7,629,484,011	
	4	713.04	724.79	2.18%	0.00%	10,755,504	7,795,498,425	
	5	711.11	722.82	-0.27%	0.00%	10,755,504	7,774,340,863	
	6	716.31	728.10	0.73%	0.00%	10,755,504	7,831,061,072	
	9	721.92	733.79	0.78%	0.00%	10,755,504	7,892,320,584	
	10	725.22	737.14	0.46%	0.00%	10,755,504	7,928,261,380	
	12	737.77	749.87	1.73%	0.00%	10,755,504	8,065,274,879	

(※) 「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27年2月17日)、交換受付日(平成27年2月18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27年2月17日)、設定受付日(平成27年2月18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	6,300
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	12,100
6	5401	新日鐵住金	45,000
7	6301	小松製作所	5,300
8	6501	日立製作所	24,000
9	6752	パナソニック	12,400
10	6758	ソニー	6,600
11	6902	デンソー	2,500
12	6954	ファナック	1,100
13	7201	日産自動車	14,300
14	7203	トヨタ自動車	14,000
15	7267	本田技研工業	9,100
16	7751	キヤノン	5,900
17	8031	三井物産	8,500
18	8058	三菱商事	7,700
19	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	80,400
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	138,700
22	8604	野村ホールディングス	20,500
23	8766	東京海上ホールディングス	4,100
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	3,900
28	9433	KDDI	3,400
29	9437	NTTドコモ	8,300
30	9984	ソフトバンク	5,300
			以上

[掲載番号:4]  
各位

平成27年2月13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27年2月12日現在)

309,006 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年2月12日現在)

4,929,710,491 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年2月12日現在)

15,953.4 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27年2月12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

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

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

		Russell/Nomura Small Cap Core Index		Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	Index Value	指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Daily Return	(一口当たり) NAV (per Unit)	Daily Return	Daily Return	Differential	残存口数 Unit	(円) NAV
-Month	Day						Outstanding	
2015-01	15	156.03	15,265.6	1.55%	1.55%	-0.01%	309,006	4,717,165,984
	16	153.84	15,051.7	-1.40%	-1.40%	0.00%	309,006	4,651,079,007
	19	154.75	15,140.0	0.59%	0.59%	-0.01%	309,006	4,678,335,713
	20	157.45	15,403.9	1.75%	1.74%	-0.01%	309,006	4,759,882,390
	21	156.75	15,334.2	-0.45%	-0.45%	0.00%	309,006	4,738,345,792
	22	156.49	15,308.3	-0.17%	-0.17%	0.00%	309,006	4,730,360,957
	23	157.69	15,426.1	0.77%	0.77%	0.00%	309,006	4,766,742,058
	26	158.18	15,473.5	0.31%	0.31%	0.00%	309,006	4,781,396,718
	27	160.48	15,697.6	1.45%	1.45%	-0.01%	309,006	4,850,648,514
	28	161.45	15,792.7	0.60%	0.61%	0.00%	309,006	4,880,048,686
	29	160.08	15,657.7	-0.85%	-0.85%	0.00%	309,006	4,838,317,566
	30	161.22	15,769.1	0.71%	0.71%	0.00%	309,006	4,872,732,348
	2015-02	2	160.64	15,711.2	-0.36%	-0.37%	-0.01%	309,006
3		158.93	15,544.9	-1.06%	-1.06%	0.00%	309,006	4,803,471,954
4		160.87	15,733.6	1.22%	1.21%	0.00%	309,006	4,861,781,323
5		159.67	15,616.2	-0.75%	-0.75%	0.00%	309,006	4,825,505,310
6		160.35	15,683.1	0.43%	0.43%	0.00%	309,006	4,846,185,008
9		161.36	15,780.4	0.63%	0.62%	-0.01%	309,006	4,876,234,954
10		161.35	15,779.6	-0.01%	-0.01%	0.00%	309,006	4,875,981,898
12		163.13	15,953.4	1.11%	1.10%	-0.01%	309,006	4,929,710,491

(※) 「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27年2月13日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年2月17日)、交換受付日(平成27年2月18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27年2月17日)、設定受付日(平成27年2月18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27年2月13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27年2月12日現在)

46,534,997 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年2月12日現在)

13,625,232,762 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年2月12日現在)

292.80 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27年2月12日現在)

-0.01 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は294.40(平成27年2月12日現在)です

以上

[掲載番号:6]  
各位

平成27年2月13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27年2月12日現在)

140,139,075 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年2月12日現在)

2,574,291,712,941 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年2月12日現在)

18,369.5 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年2月12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

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

		日経平均 (日経225) <sup>(※)</sup>		日経225上場投信				
		Nikkei Average		Nikkei225 Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)			(B)-(A)	
Year	-Month	Day	指数終値	純資産価額	日次	騰落率	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 Return		NAV	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
		Return		(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	NAV
2015-01	15	17,108.70	1.86%	17,483.3	1.87%	0.01%	135,598,943	2,370,718,552,919
	16	16,864.16	-1.43%	17,231.2	-1.44%	-0.01%	134,852,279	2,323,667,517,186
	19	17,014.29	0.89%	17,385.9	0.90%	0.01%	135,201,522	2,350,603,120,342
	20	17,366.30	2.07%	17,745.4	2.07%	0.00%	136,198,682	2,416,904,413,079
	21	17,280.48	-0.49%	17,655.9	-0.50%	-0.01%	135,949,973	2,400,323,031,267
	22	17,329.02	0.28%	17,707.2	0.29%	0.01%	136,448,603	2,416,128,905,448
	23	17,511.75	1.05%	17,893.2	1.05%	0.00%	136,349,028	2,439,725,160,181
	26	17,468.52	-0.25%	17,848.2	-0.25%	0.00%	136,050,291	2,428,258,670,902
	27	17,768.30	1.72%	18,153.7	1.71%	0.00%	136,499,080	2,477,963,553,096
	28	17,795.73	0.15%	18,185.0	0.17%	0.02%	136,499,080	2,482,242,534,245
	29	17,606.22	-1.06%	17,990.5	-1.07%	0.00%	136,499,080	2,455,688,033,585
	30	17,674.39	0.39%	18,059.9	0.39%	0.00%	136,299,735	2,461,558,132,081
2015-02	2	17,558.04	-0.66%	17,941.2	-0.66%	0.00%	137,197,230	2,461,483,019,145
	3	17,335.85	-1.27%	17,714.5	-1.26%	0.00%	137,446,520	2,434,790,591,370
	4	17,678.74	1.98%	18,064.5	1.98%	0.00%	137,346,945	2,481,098,991,679
	5	17,504.62	-0.98%	17,886.4	-0.99%	0.00%	137,396,805	2,457,536,587,272
	6	17,648.50	0.82%	18,034.0	0.83%	0.00%	138,393,985	2,495,790,840,654
	9	17,711.93	0.36%	18,097.8	0.35%	-0.01%	138,643,275	2,509,142,281,398
	10	17,652.68	-0.33%	18,037.3	-0.33%	0.00%	139,640,475	2,518,742,341,244
	12	17,979.72	1.85%	18,369.5	1.84%	-0.01%	140,139,075	2,574,291,712,941

(※)「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27年2月17日)、交換受付日(平成27年2月18日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 50,740口の整数倍

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年2月17日)、設定受付日(平成27年2月18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27年2月13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27年2月12日現在)

2,014,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年2月12日現在)

941,055,979 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年2月12日現在)

467.16 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27年2月12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466,716.15(平成27年2月12日現在)です

以上

[掲載番号:8]  
各位

平成27年2月13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27年2月12日現在)

33,858,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年2月12日現在)

3,261,516,274 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年2月12日現在)

96.33 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27年2月12日現在)

1.30 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は100,046.07(平成27年2月12日現在)です

以上

[掲載番号:9]  
各位

平成27年2月13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27年2月12日現在)

24,279,416 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年2月12日現在)

4,115,354,316 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年2月12日現在)

169.50 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年2月12日現在)

0.03 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,021,724.57(平成27年2月12日現在)です

以上

[掲載番号:10]  
各位

平成27年2月13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27年2月12日現在)

1,636,196 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年2月12日現在)

6,863,754,221 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年2月12日現在)

4,194.95 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27年2月12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4,736.28(平成27年2月12日現在)です

以上

[掲載番号:11]  
各位

平成27年2月13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27年2月12日現在)

63,554,099 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年2月12日現在)

124,906,022,123 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年2月12日現在)

1,965.35 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27年2月12日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る有価証券のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証REIT指数 <sup>(※)</sup> 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	騰落率差	残存口数	(円)	
		騰落率	NAV	騰落率	Return	Unit	NAV	
		Daily	(per Unit)	Daily	Differential	Outstanding		
Year	Index Value	Return		Return				
-Month	Day							
2015-01	15	1,989.69	2,111.06	0.62%	0.00%	55,566,699	117,304,458,288	
	16	1,990.45	2,111.85	0.04%	0.00%	55,566,699	117,348,488,748	
	19	1,974.96	2,095.36	-0.78%	0.00%	55,566,699	116,432,493,641	
	20	1,978.56	2,099.16	0.18%	0.00%	56,166,599	117,902,930,080	
	21	1,971.49	2,091.66	-0.36%	0.00%	57,166,299	119,572,402,830	
	22	1,939.01	2,057.19	-1.65%	0.00%	58,164,799	119,656,076,692	
	23	1,962.64	2,082.24	1.22%	0.00%	58,164,799	121,113,179,818	
	26	1,934.10	2,051.92	-1.45%	0.00%	58,164,799	119,349,449,286	
	27	1,928.09	2,045.52	-0.31%	0.00%	58,364,499	119,386,009,500	
	28	1,913.78	2,034.43	-0.74%	0.20%	58,364,499	118,738,511,146	
	29	1,891.16	2,010.32	-1.18%	0.00%	58,364,499	117,331,607,069	
	30	1,886.51	2,005.37	-0.25%	0.00%	58,364,499	117,042,344,281	
2015-02	2	1,873.43	1,991.40	-0.69%	0.00%	60,359,899	120,200,969,101	
	3	1,812.59	1,926.72	-3.25%	0.00%	60,758,799	117,065,114,321	
	4	1,829.81	1,945.00	0.95%	0.00%	61,558,399	119,730,957,984	
	5	1,851.43	1,967.99	1.18%	0.00%	61,558,399	121,146,397,871	
	6	1,889.00	2,007.90	2.03%	0.00%	61,558,399	123,603,107,116	
	9	1,838.40	1,954.08	-2.68%	0.00%	61,558,399	120,290,135,515	
	10	1,812.35	1,913.18	-1.42%	-0.68%	61,558,399	117,772,271,815	
	12	1,861.79	1,965.35	2.73%	0.00%	63,554,099	124,906,022,123	

(※)「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27年2月17日)、交換受付日(平成27年2月18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27年2月17日)、設定受付日(平成27年2月18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
49			
1	3226	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	17
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	59
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	12
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	49
8	3278	ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	13
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	89
11	3282	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	18
12	3283	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	65
13	3285	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	62
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	40
17	3295	ヒューリックリート投資法人 投資証券	29
18	3296	日本リート投資法人 投資証券	11
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	16
20	3308	日本ヘルスケア投資法人 投資証券	2
21	3309	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	24
22	3451	トーセイ・リート投資法人 投資証券	4
23	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	53
24	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	47
25	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	91
26	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	79
27	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	31
28	8956	プレミア投資法人 投資証券	10
29	8957	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	36
30	8958	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	7
31	8959	野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券	14
32	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	99
33	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	49
34	8963	インヴェンシブル投資法人 投資証券	100
35	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	19
36	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券	35
37	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	31
38	8968	福岡リート投資法人 投資証券	26
39	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	15

総銘柄数	コード	銘柄名	投資口数
49			
40	8973	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 投資証券	38
41	8975	いちご不動産投資法人 投資証券	42
42	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	16
43	8977	阪急リート投資法人 投資証券	22
44	8979	スターツプロシード投資法人 投資証券	6
45	8982	トップリート投資法人 投資証券	7
46	8984	大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	14
47	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	112
48	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	55
49	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	45

以上

[掲載番号:12]  
各位

平成27年2月13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27年2月12日現在)

8,870,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年2月12日現在)

31,761,041,626 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年2月12日現在)

3,580.73 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年2月12日現在)

1.10 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は3,513.04(平成27年2月12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27年2月13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27年2月12日現在)

1,700,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年2月12日現在)

8,893,326,259 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年2月12日現在)

5,231.37 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年2月12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516,533.06(平成27年2月12日現在)です

以上

[掲載番号:14]  
各位

平成27年2月13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27年2月12日現在)

470,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年2月12日現在)

9,929,231,342 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年2月12日現在)

21,126.02 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27年2月12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2,147,029.77(平成27年2月12日現在)です

以上

[掲載番号:15]  
各位

平成27年2月13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27年2月12日現在)

240,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年2月12日現在)

886,700,067 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年2月12日現在)

3,694.58 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27年2月12日現在)

0.07 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は3,917.76(平成27年2月12日現在)です

以上

[掲載番号:16]  
各位

平成27年2月13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27年2月12日現在)

90,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年2月12日現在)

535,304,097 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年2月12日現在)

5,947.82 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年2月12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59,779.07(平成27年2月12日現在)です

以上

[掲載番号:17]  
各位

平成27年2月13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27年2月12日現在)

20,300,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年2月12日現在)

278,399,149,743 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年2月12日現在)

13,714.24 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27年2月12日現在)

-1.10 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は13,453.23(平成27年2月12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27年2月13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27年2月12日現在)

14,430,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年2月12日現在)

37,569,872,755 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年2月12日現在)

2,603.59 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27年2月12日現在)

0.54 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,741.50(平成27年2月12日現在)です

以上

## **・日経平均インバース・インデックスに内在する性質に関する注意点**

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

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

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

## **・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点**

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

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

[掲載番号:19]  
各位

平成27年2月13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27年2月12日現在)

1,761,284 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年2月12日現在)

36,969,497,615 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年2月12日現在)

20,990.1 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年2月12日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		Nomura Japan Equity High Dividend 70		NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2015-01	15	19658.41	1.43%	19,612.6	1.43%	0.00%	1,701,145	33,363,930,563
	16	19551.99	-0.54%	19,506.3	-0.54%	0.00%	1,701,145	33,183,077,660
	19	19714.76	0.83%	19,668.0	0.83%	0.00%	1,801,139	35,424,814,534
	20	20043.67	1.67%	19,995.8	1.67%	0.00%	1,801,139	36,015,127,309
	21	19916.99	-0.63%	19,869.3	-0.63%	0.00%	1,801,139	35,787,294,393
	22	19919.34	0.01%	19,871.4	0.01%	0.00%	1,801,139	35,791,133,267
	23	20132.06	1.07%	20,083.3	1.07%	0.00%	1,801,139	36,172,767,682
	26	20074.14	-0.29%	20,024.9	-0.29%	0.00%	1,801,139	36,067,700,604
	27	20406.77	1.66%	20,356.4	1.66%	0.00%	1,801,139	36,664,683,177
	28	20470.90	0.31%	20,420.0	0.31%	0.00%	1,801,139	36,779,213,906
	29	20244.39	-1.11%	20,194.4	-1.10%	0.00%	1,801,139	36,372,851,506
	30	20307.34	0.31%	20,256.8	0.31%	0.00%	1,761,284	35,677,984,996
	2015-02	2	20284.12	-0.11%	20,233.1	-0.12%	0.00%	1,761,284
3		20183.65	-0.50%	20,132.9	-0.50%	0.00%	1,761,284	35,459,771,245
4		20569.54	1.91%	20,516.7	1.91%	-0.01%	1,761,284	36,135,748,147
5		20502.16	-0.33%	20,449.5	-0.33%	0.00%	1,761,284	36,017,298,698
6		20606.59	0.51%	20,553.1	0.51%	0.00%	1,761,284	36,199,929,330
9		20734.52	0.62%	20,679.8	0.62%	0.00%	1,761,284	36,423,059,028
10		20793.23	0.28%	20,738.0	0.28%	0.00%	1,761,284	36,525,587,835
12		21046.93	1.22%	20,990.1	1.22%	0.00%	1,761,284	36,969,497,615

(※)「野村日本株高配当70」について  
野村日本株高配当70は、野村證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證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、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27年2月17日)、交換受付日(平成27年2月18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27年2月17日)、設定受付日(平成27年2月18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	400
2	1925	大和ハウス工業	2,500
3	2503	麒麟ホールディングス	3,900
4	2768	双日	32,200
5	2914	日本たばこ産業	1,400
6	3231	野村不動産ホールディングス	2,900
7	3405	クラレ	4,200
8	3861	王子ホールディングス	14,000
9	4005	住友化学	14,000
10	4151	協和発酵キリン	4,000
11	4188	三菱ケミカルホールディングス	9,800
12	4502	武田薬品工業	1,100
13	4508	田辺三菱製薬	3,200
14	4523	エーザイ	1,300
15	4568	第一三共	3,300
16	4578	大塚ホールディングス	1,400
17	4676	フジ・メディア・ホールディングス	3,700
18	4704	トレンドマイクロ	1,500
19	4732	ユー・エス・エス	3,200
20	5002	昭和シェル石油	5,800
21	5012	東燃ゼネラル石油	6,000
22	5020	JXホールディングス	12,100
23	5101	横浜ゴム	5,000
24	5108	ブリヂストン	1,400
25	5110	住友ゴム工業	3,400
26	5201	旭硝子	10,000
27	5214	日本電気硝子	11,000
28	5711	三菱マテリアル	16,000
29	5713	住友金属鉱山	4,000
30	5938	LIXILグループ	2,400
31	6113	アマダ	5,500
32	6301	小松製作所	2,000
33	6305	日立建機	2,300
34	6417	SANKYO	1,400
35	6460	セガサミーホールディングス	3,300
36	7201	日産自動車	5,300
37	7203	トヨタ自動車	800
38	7205	日野自動車	3,500
39	7259	アイシン精機	1,400

総銘柄数			
70	コード	銘柄名	株式数
40	7262	ダイハツ工業	3,500
41	7267	本田技研工業	1,500
42	7731	ニコン	3,600
43	7741	HOYA	1,400
44	7751	キヤノン	1,600
45	7762	シチズンホールディングス	7,300
46	7911	凸版印刷	8,000
47	7912	大日本印刷	5,000
48	8001	伊藤忠商事	4,000
49	8002	丸紅	7,500
50	8031	三井物産	3,400
51	8053	住友商事	4,500
52	8058	三菱商事	2,400
53	8304	あおぞら銀行	14,000
54	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	8,800
55	8308	りそなホールディングス	8,400
56	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	12,000
57	8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,200
58	8332	横浜銀行	8,000
59	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	9,000
60	8411	みずほフィナンシャルグループ	27,200
61	8570	イオンフィナンシャルサービス	2,500
62	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	3,100
63	8766	東京海上ホールディングス	1,500
64	9021	西日本旅客鉄道	1,000
65	9062	日本通運	11,000
66	9201	日本航空	1,800
67	9432	日本電信電話	800
68	9433	KDDI	800
69	9437	NTTドコモ	3,100
70	9783	ベネッセホールディングス	1,500
			以上

[掲載番号:20]  
各位

平成27年2月13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27年2月12日現在)

14,876,668 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年2月12日現在)

195,665,198,381 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年2月12日現在)

13,152.5 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年2月12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

# 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
2015-01	15	12483.19	1.34%	12,500.9	1.34%	0.00%	14,560,897	182,024,028,702
	16	12377.59	-0.85%	12,394.1	-0.85%	-0.01%	14,660,834	181,707,694,860
	19	12469.58	0.74%	12,486.7	0.75%	0.00%	14,760,784	184,313,758,856
	20	12705.71	1.89%	12,722.9	1.89%	0.00%	15,360,414	195,428,486,745
	21	12641.38	-0.51%	12,657.8	-0.51%	-0.01%	15,560,296	196,959,873,828
	22	12631.01	-0.08%	12,648.1	-0.08%	0.01%	15,560,296	196,808,951,950
	23	12749.04	0.93%	12,766.2	0.93%	0.00%	15,560,296	198,645,243,642
	26	12733.11	-0.12%	12,749.7	-0.13%	0.00%	15,065,735	192,083,896,532
	27	12954.80	1.74%	12,971.3	1.74%	0.00%	14,968,092	194,155,737,658
	28	12969.74	0.12%	12,987.3	0.12%	0.01%	14,968,092	194,395,173,466
2015-02	29	12820.95	-1.15%	12,838.3	-1.15%	0.00%	14,968,092	192,165,598,100
	30	12830.17	0.07%	12,847.4	0.07%	0.00%	14,968,092	192,301,069,095
	2	12785.93	-0.34%	12,802.7	-0.35%	0.00%	14,968,092	191,631,495,449
	3	12640.20	-1.14%	12,656.6	-1.14%	0.00%	14,968,092	189,445,331,672
	4	12859.97	1.74%	12,877.1	1.74%	0.00%	15,068,084	194,033,655,411
	5	12778.26	-0.64%	12,794.7	-0.64%	0.00%	15,168,073	194,071,345,768
	6	12847.97	0.55%	12,864.9	0.55%	0.00%	15,168,073	195,136,185,755
	9	12916.95	0.54%	12,933.4	0.53%	0.00%	15,268,036	197,467,192,510
	10	12940.25	0.18%	12,956.8	0.18%	0.00%	15,368,009	199,119,738,879
	12	13136.59	1.52%	13,152.5	1.51%	-0.01%	14,876,668	195,665,198,381

(※)「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27年2月13日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年2月17日)、交換受付日(平成27年2月18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27年2月17日)、設定受付日(平成27年2月18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27年2月13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27年2月12日現在)

449,629 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年2月12日現在)

7,336,558,422 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年2月12日現在)

16,316.9 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27年2月12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

# NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信 NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund

Russell/Nomura ファンダメンタル・プライム・インデックス (配当除く) (※) NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信

		Russell/Nomura Fundamental Prime Index		NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2015-01	15	153.46	1.19%	15,351.5	1.20%	0.01%	449,629	6,902,462,093
	16	152.17	-0.84%	15,220.2	-0.86%	-0.01%	449,629	6,843,439,827
	19	153.02	0.56%	15,306.1	0.56%	0.00%	449,629	6,882,064,818
	20	155.82	1.83%	15,584.9	1.82%	0.00%	449,629	7,007,414,682
	21	154.83	-0.64%	15,484.9	-0.64%	-0.01%	449,629	6,962,453,888
	22	154.88	0.04%	15,491.1	0.04%	0.00%	449,629	6,965,239,730
	23	156.47	1.02%	15,649.4	1.02%	0.00%	449,629	7,036,420,763
	26	156.23	-0.15%	15,625.4	-0.15%	-0.01%	449,629	7,025,614,281
	27	159.20	1.90%	15,920.1	1.89%	-0.01%	449,629	7,158,134,026
	28	159.53	0.21%	15,955.2	0.22%	0.01%	449,629	7,173,899,445
2015-02	29	157.56	-1.24%	15,757.6	-1.24%	0.00%	449,629	7,085,061,653
	30	157.83	0.17%	15,784.3	0.17%	0.00%	449,629	7,097,088,548
	2	156.94	-0.56%	15,694.9	-0.57%	0.00%	449,629	7,056,866,999
	3	155.63	-0.84%	15,562.5	-0.84%	0.00%	449,629	6,997,368,459
	4	158.64	1.94%	15,863.8	1.94%	0.00%	449,629	7,132,823,583
	5	158.26	-0.24%	15,824.2	-0.25%	-0.01%	449,629	7,115,018,028
	6	159.28	0.64%	15,926.3	0.65%	0.00%	449,629	7,160,945,054
	9	160.45	0.74%	16,042.5	0.73%	-0.01%	449,629	7,213,191,604
	10	160.85	0.25%	16,081.9	0.25%	0.00%	449,629	7,230,898,364
	12	163.22	1.47%	16,316.9	1.46%	-0.01%	449,629	7,336,558,422

(※) 「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27年2月13日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年2月17日)、交換受付日(平成27年2月18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27年2月17日)、設定受付日(平成27年2月18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27年2月13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27年2月12日現在)

1,141,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年2月12日現在)

2,193,253,349 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年2月12日現在)

1,922.22 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27年2月12日現在)

-0.02 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証電気機器株価指数 <sup>(※)</sup>			東証電気機器上場投信				
		TOPIX Electric Appliances Index			TOPIX Electric Appliances Exchange Traded Fund				
		(A)			(B)			(B)-(A)	
Year	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV		
-Month	Day								
2015-01	15	1,876.19	1.71%	1,860.75	1.70%	-0.02%	1,141,003	2,123,122,395	
	16	1,858.18	-0.96%	1,843.02	-0.95%	0.01%	1,141,003	2,102,892,576	
	19	1,868.40	0.55%	1,853.02	0.54%	-0.01%	1,141,003	2,114,296,466	
	20	1,897.60	1.56%	1,881.73	1.55%	-0.01%	1,141,003	2,147,053,904	
	21	1,897.63	0.00%	1,881.75	0.00%	0.00%	1,141,003	2,147,079,276	
	22	1,887.52	-0.53%	1,871.80	-0.53%	0.00%	1,141,003	2,135,728,349	
	23	1,915.28	1.47%	1,899.07	1.46%	-0.01%	1,141,003	2,166,844,948	
	26	1,915.98	0.04%	1,899.64	0.03%	-0.01%	1,141,003	2,167,499,179	
	27	1,942.07	1.36%	1,925.32	1.35%	-0.01%	1,141,003	2,196,797,266	
	28	1,939.75	-0.12%	1,923.05	-0.12%	0.00%	1,141,003	2,194,209,410	
	29	1,907.09	-1.68%	1,891.00	-1.67%	0.02%	1,141,003	2,157,638,123	
	30	1,902.25	-0.25%	1,886.22	-0.25%	0.00%	1,141,003	2,152,188,210	
2015-02	2	1,888.79	-0.71%	1,873.13	-0.69%	0.01%	1,141,003	2,137,250,275	
	3	1,871.24	-0.93%	1,855.78	-0.93%	0.00%	1,141,003	2,117,456,216	
	4	1,893.73	1.20%	1,877.96	1.20%	-0.01%	1,141,003	2,142,753,285	
	5	1,885.34	-0.44%	1,869.68	-0.44%	0.00%	1,141,003	2,133,306,037	
	6	1,893.79	0.45%	1,877.99	0.44%	0.00%	1,141,003	2,142,797,551	
	9	1,899.20	0.29%	1,883.31	0.28%	0.00%	1,141,003	2,148,868,057	
	10	1,902.70	0.18%	1,886.77	0.18%	0.00%	1,141,003	2,152,811,822	
	12	1,938.81	1.90%	1,922.22	1.88%	-0.02%	1,141,003	2,193,253,349	

(※)「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27年2月17日)、交換受付日(平成27年2月18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27年2月17日)、設定受付日(平成27年2月18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
155			
1	4062	イビデン	4,700
2	4902	コニカミノルタ	17,000
3	6448	ブラザー工業	9,200
4	6479	ミネベア	11,000
5	6501	日立製作所	172,000
6	6502	東芝	150,000
7	6503	三菱電機	71,000
8	6504	富士電機	20,000
9	6505	東洋電機製造	1,000
10	6506	安川電機	8,400
11	6507	シンフォニアテクノロジー	5,000
12	6508	明電舎	7,000
13	6513	オリジン電気	1,000
14	6516	山洋電気	2,000
15	6517	デンヨー	600
16	6588	東芝テック	5,000
17	6590	芝浦メカトロニクス	1,000
18	6592	マブチモーター	2,200
19	6594	日本電産	7,700
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	5,200
25	6640	第一精工	300
26	6641	日新電機	2,000
27	6644	大崎電気工業	1,000
28	6645	オムロン	7,700
29	6651	日東工業	1,100
30	6652	IDEC	800
31	6654	不二電機工業	100
32	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	14,000
33	6675	サクサホールディングス	2,000
34	6676	メルコホールディングス	400
35	6678	テクノメディカ	200
36	6701	日本電気	92,000
37	6702	富士通	69,000
38	6703	沖電気工業	25,000
39	6704	岩崎通信機	3,000

総銘柄数			
155	コード	銘柄名	株式数
40	6706	電気興業	2,000
41	6707	サンケン電気	4,000
42	6715	ナカヨ	1,000
43	6718	アイホン	400
44	6723	ルネサスエレクトロニクス	3,700
45	6724	セイコーエプソン	4,900
46	6727	ワコム	5,600
47	6728	アルバック	1,200
48	6730	アクセル	300
49	6737	EIZO	700
50	6740	ジャパンディスプレイ	11,000
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	200
56	6751	日本無線	2,000
57	6752	パナソニック	87,100
58	6753	シャープ	60,000
59	6754	アンリツ	4,500
60	6755	富士通ゼネラル	2,000
61	6756	日立国際電気	2,000
62	6758	ソニー	46,200
63	6762	TDK	4,300
64	6763	帝国通信工業	2,000
65	6767	ミツミ電機	2,500
66	6768	タムラ製作所	3,000
67	6770	アルプス電気	5,600
68	6771	池上通信機	2,000
69	6773	パイオニア	10,700
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	2,300
81	6806	ヒロセ電機	1,100
82	6807	日本航空電子工業	2,000
83	6809	TOA	800
84	6810	日立マクセル	1,100
85	6814	古野電気	800
86	6815	ユニデン	2,000
87	6816	アルパイン	1,700
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			
155	コード	銘柄名	株式数
91	6839	船井電機	700
92	6841	横河電機	7,200
93	6844	新電元工業	3,000
94	6845	アズビル	2,300
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	900
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	800
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	5,500
108	6875	メガチップス	700
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	2,000
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	700
120	6929	日本セラミック	400
121	6932	遠藤照明	300
122	6935	日本デジタル研究所	600
123	6937	古河電池	1,000
124	6938	双信電機	300
125	6941	山一電機	800
126	6947	図研	500
127	6951	日本電子	3,000
128	6952	カシオ計算機	7,200
129	6954	ファナック	7,400
130	6958	日本シイエムケイ	1,800
131	6961	エンプラス	300
132	6962	大真空	1,000
133	6963	ローム	3,500
134	6965	浜松ホトニクス	3,000
135	6966	三井ハイテック	900
136	6967	新光電気工業	2,700
137	6971	京セラ	11,700
138	6976	太陽誘電	3,700
139	6981	村田製作所	7,500
140	6985	ユーシン	1,000
141	6986	双葉電子工業	1,200

総銘柄数			
155	コード	銘柄名	株式数
142	6989	北陸電気工業	3,000
143	6996	ニチコン	2,200
144	6997	日本ケミコン	6,000
145	6999	KOA	1,000
146	7244	市光工業	2,000
147	7276	小糸製作所	4,300
148	7280	ミツバ	1,300
149	7718	スター精密	1,400
150	7735	SCREENホールディングス	7,000
151	7739	キヤノン電子	700
152	7751	キヤノン	41,400
153	7752	リコー	21,500
154	7999	MUTOHホールディングス	1,000
155	8035	東京エレクトロン	6,000
			以上

[掲載番号:23]  
各位

平成27年2月13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27年2月12日現在)

214,668,583 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年2月12日現在)

42,625,955,795 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年2月12日現在)

198.57 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27年2月12日現在)

-0.02 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

## 東証銀行業株価指数連動型上場投資信託 TOPIX Banks Exchange Traded Fund

		東証銀行業株価指数 <sup>(※)</sup> 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								
-Month	Day	Index Value	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
				Return				
2015-01	15	178.14	183.09	0.60%	-0.01%	214,668,583	39,303,861,750	
	16	176.89	181.82	-0.70%	0.01%	214,668,583	39,030,997,585	
	19	176.11	181.02	-0.44%	0.00%	214,668,583	38,860,353,725	
	20	179.86	184.83	2.13%	-0.02%	214,668,583	39,677,165,866	
	21	177.82	182.76	-1.13%	0.01%	214,668,583	39,233,587,433	
	22	177.00	181.93	-0.46%	0.01%	214,668,583	39,054,189,346	
	23	178.78	183.73	1.01%	-0.02%	214,668,583	39,440,994,442	
	26	178.80	183.74	0.01%	-0.01%	214,668,583	39,443,987,938	
	27	183.90	188.92	2.85%	-0.03%	214,668,583	40,556,077,042	
	28	183.10	188.11	-0.44%	0.01%	214,668,583	40,380,713,953	
	29	180.68	185.65	-1.32%	0.01%	214,668,583	39,853,335,020	
	30	181.04	186.01	0.20%	-0.01%	214,668,583	39,931,167,226	
	2015-02	2	179.32	184.27	-0.95%	0.01%	214,668,583	39,556,448,485
3		178.14	183.07	-0.66%	0.01%	214,668,583	39,299,363,021	
4		183.17	188.17	2.82%	-0.04%	214,668,583	40,394,165,580	
5		184.44	189.47	0.69%	0.00%	214,668,583	40,672,589,787	
6		187.52	192.59	1.67%	-0.02%	214,668,583	41,343,438,444	
9		189.12	194.21	0.85%	-0.01%	214,668,583	41,691,422,338	
10		189.25	194.34	0.07%	0.00%	214,668,583	41,718,767,399	
	12	193.41	198.57	2.20%	-0.02%	214,668,583	42,625,955,795	

(※)「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27年2月17日)、交換受付日(平成27年2月18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27年2月17日)、設定受付日(平成27年2月18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
86			
1	7150	島根銀行	100
2	7161	じもとホールディングス	3,700
3	7167	足利ホールディングス	3,200
4	7173	東京TYフィナンシャルグループ	700
5	8303	新生銀行	49,000
6	8304	あおぞら銀行	35,000
7	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	412,700
8	8308	りそなホールディングス	60,200
9	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	114,000
10	8316	三井住友フィナンシャルグループ	38,900
11	8324	第四銀行	7,000
12	8325	北越銀行	6,000
13	8327	西日本シティ銀行	18,000
14	8331	千葉銀行	20,000
15	8332	横浜銀行	35,000
16	8333	常陽銀行	19,000
17	8334	群馬銀行	12,000
18	8336	武蔵野銀行	800
19	8337	千葉興業銀行	1,100
20	8338	筑波銀行	2,100
21	8341	七十七銀行	9,000
22	8342	青森銀行	4,000
23	8343	秋田銀行	3,000
24	8344	山形銀行	3,000
25	8345	岩手銀行	400
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	21,000
30	8355	静岡銀行	15,000
31	8356	十六銀行	6,000
32	8358	スルガ銀行	5,400
33	8359	八十二銀行	9,000
34	8360	山梨中央銀行	3,000
35	8361	大垣共立銀行	6,000
36	8362	福井銀行	4,000
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			
86	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	2,000
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	35,000
46	8379	広島銀行	15,000
47	8381	山陰合同銀行	3,000
48	8382	中国銀行	3,700
49	8383	鳥取銀行	2,000
50	8385	伊予銀行	5,500
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	3,000
55	8392	大分銀行	3,000
56	8393	宮崎銀行	3,000
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	1,100
62	8410	セブン銀行	17,300
63	8411	みずほフィナンシャルグループ	712,300
64	8416	高知銀行	2,000
65	8418	山口フィナンシャルグループ	5,000
66	8521	長野銀行	2,000
67	8522	名古屋銀行	5,000
68	8524	北洋銀行	7,700
69	8527	愛知銀行	200
70	8529	第三銀行	3,000
71	8530	中京銀行	2,000
72	8536	東日本銀行	2,000
73	8537	大光銀行	2,000
74	8541	愛媛銀行	3,000
75	8542	トマト銀行	2,000
76	8543	みなと銀行	5,000
77	8544	京葉銀行	4,000
78	8545	関西アーバン銀行	700
79	8550	栃木銀行	3,000
80	8551	北日本銀行	200
81	8558	東和銀行	7,000
82	8562	福島銀行	6,000
83	8563	大東銀行	3,000
84	8600	トモニホールディングス	3,900
85	8713	フィデアホールディングス	3,000
86	8714	池田泉州ホールディングス	4,200

以上

[掲載番号:24]  
各位

平成27年2月13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27年2月12日現在)

33,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年2月12日現在)

5,199,126,005 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年2月12日現在)

153.37 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年2月12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16,480.92(平成27年2月12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27年2月13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27年2月12日現在)

1,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年2月12日現在)

499,586,516 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年2月12日現在)

257.52 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年2月12日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は268.37(平成27年2月12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27年2月13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27年2月12日現在)

26,740,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年2月12日現在)

16,890,852,845 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年2月12日現在)

631.67 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年2月12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64,195.21(平成27年2月12日現在)です

以上