

平成27年2月23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20日の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(26銘柄)

掲載番号	銘柄名	銘柄コード	上場取引所
1	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27年2月23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20日現在)

1,448,883,435 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年2月20日現在)

2,223,758,574,040 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年2月20日現在)

1,534.81 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27年2月20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 ^(※)		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	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
	13	1,449.38	0.00%	1,482.66	0.02%	0.02%	1,445,805,229	2,143,637,471,655
	16	1,459.43	0.69%	1,492.80	0.68%	-0.01%	1,445,805,229	2,158,299,659,566
	17	1,462.07	0.18%	1,495.52	0.18%	0.00%	1,450,804,129	2,169,702,509,025
	18	1,482.67	1.41%	1,516.64	1.41%	0.00%	1,450,804,129	2,200,344,965,380
	19	1,494.93	0.83%	1,529.16	0.83%	0.00%	1,448,883,435	2,215,581,608,623
	20	1,500.33	0.36%	1,534.81	0.37%	0.01%	1,448,883,435	2,223,758,574,040

(※) 「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23日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年2月25日)、交換受付日(平成27年2月26日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年2月25日)、設定受付日(平成27年2月26日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:2]
各位

平成27年2月23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20日現在)

291,385 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年2月20日現在)

10,350,304,726 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年2月20日現在)

35,521.06 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年2月20日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は47,330.21(平成27年2月20日現在)です

以上

[掲載番号:3]
各位

平成27年2月23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20日現在)

10,755,504 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年2月20日現在)

8,364,184,028 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年2月20日現在)

777.67 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20日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX Core 30 ^(※)		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	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	純資産総額	
		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							
2015-01	23	713.18		1.26%		0.00%	10,755,504	7,797,510,214
	26	711.41		-0.25%		0.00%	10,755,504	7,777,936,436
	27	722.58		1.57%		0.00%	10,755,504	7,900,074,396
	28	721.94		-0.09%		0.00%	10,755,504	7,893,110,918
	29	709.55		-1.72%		0.00%	10,755,504	7,757,529,816
	30	706.46		-0.44%		0.00%	10,755,504	7,723,763,071
2015-02	2	704.37		-0.30%		0.00%	10,755,504	7,700,667,857
	3	697.86		-0.92%		0.00%	10,755,504	7,629,484,011
	4	713.04		2.18%		0.00%	10,755,504	7,795,498,425
	5	711.11		-0.27%		0.00%	10,755,504	7,774,340,863
	6	716.31		0.73%		0.00%	10,755,504	7,831,061,072
	9	721.92		0.78%		0.00%	10,755,504	7,892,320,584
	10	725.22		0.46%		0.00%	10,755,504	7,928,261,380
	12	737.77		1.73%		0.00%	10,755,504	8,065,274,879
	13	738.99		0.17%		0.00%	10,755,504	8,078,684,277
	16	745.98		0.95%		0.00%	10,755,504	8,154,961,017
	17	745.46		-0.07%		0.00%	10,755,504	8,149,250,967
	18	756.56		1.49%		0.00%	10,755,504	8,270,479,484
	19	763.53		0.92%		0.00%	10,755,504	8,346,612,212
	20	765.15		0.21%		0.00%	10,755,504	8,364,184,028

(※) 「TOPIX Core 30」について

- ① TOPIX Core 30の指数値およびTOPIX Core 30の商標は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX Core 30の商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有する。
- ② 東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX Core 30の指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIX Core 30の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
- ③ 東京証券取引所は、TOPIX Core 30の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
- ④ 東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
- ⑤ 「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」は、TOPIX Core 30の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」の純資産価額とTOPIX Core 30の間に乖離が発生することがある。
- ⑥ 「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」は、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
- ⑦ 東京証券取引所は「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」の購入者又は公衆に対し、「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」の説明投資のアドバイスをする義務を持たない。
- ⑧ 以上の項目に限らず、東京証券取引所は「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」の発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても責任を有しない。

(i) The TOPIX Core 30 and TOPIX Index Value and the TOPIX Core 30 and TOPIX Trademarks are the intellectual property rights owned by the Tokyo Stock Exchange. All rights relating to the TOPIX Core 30 and TOPIX, including calculation, publication and use of the TOPIX Core 30 and TOPIX Index Value as well as those relating to the TOPIX Core 30 and TOPIX Trademarks belong to the Tokyo Stock Exchange. (ii) The Tokyo Stock Exchange reserves the rights to change the methods of calculation or publication, to cease the calculation or publication of the TOPIX Core 30 and TOPIX Index Value or to change the TOPIX Core 30 and TOPIX Trademarks or cease the use thereof. (iii) The Tokyo Stock Exchange makes no warranty or representation as to the results derived from the use of the TOPIX Core 30 and TOPIX Trademarks. (iv) The Tokyo Stock Exchange does not guarantee the accuracy or completeness of the TOPIX Core 30 and TOPIX Index Value and data contained therein. Further, the Tokyo Stock Exchange shall not be liable for the miscalculation, incorrect publication, delayed or interrupted publication of the TOPIX Core 30 and TOPIX Index Value. (v) There is a possibility that the net asset value of the TOPIX Core 30 ETF may be substantially deviated from the TOPIX Core 30 although the investment objective of the TOPIX Core 30 ETF is to seek investment results that generally correspond to the TOPIX Core 30 Index Value. (vi) The TOPIX Core 30 ETF is not in any way sponsored, endorsed or promoted by the Tokyo Stock Exchange. (vii) The Tokyo Stock Exchange does not bear any obligation to give an explanation of the TOPIX Core 30 ETF or an advice on investments in the TOPIX Core 30 ETF to any purchaser of the TOPIX Core 30 ETF or to the public. (viii) Including but not limited to the foregoing, the Tokyo Stock Exchange shall not be responsible for any damage resulting from the issue and sale of the TOPIX Core 30 ETF.

平成27年2月23日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年2月25日)、交換受付日(平成27年2月26日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年2月25日)、設定受付日(平成27年2月26日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:4]
各位

平成27年2月23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20日現在)

309,006 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年2月20日現在)

5,101,959,198 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年2月20日現在)

16,510.9 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20日現在)

0.05 %

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	
2015-01	23	157.69	0.77%	15,426.1	0.77%	0.00%	309,006	4,766,742,058
	26	158.18	0.31%	15,473.5	0.31%	0.00%	309,006	4,781,396,718
	27	160.48	1.45%	15,697.6	1.45%	-0.01%	309,006	4,850,648,514
	28	161.45	0.60%	15,792.7	0.61%	0.00%	309,006	4,880,048,686
	29	160.08	-0.85%	15,657.7	-0.85%	0.00%	309,006	4,838,317,566
2015-02	30	161.22	0.71%	15,769.1	0.71%	0.00%	309,006	4,872,732,348
	2	160.64	-0.36%	15,711.2	-0.37%	-0.01%	309,006	4,854,852,850
	3	158.93	-1.06%	15,544.9	-1.06%	0.00%	309,006	4,803,471,954
	4	160.87	1.22%	15,733.6	1.21%	0.00%	309,006	4,861,781,323
	5	159.67	-0.75%	15,616.2	-0.75%	0.00%	309,006	4,825,505,310
	6	160.35	0.43%	15,683.1	0.43%	0.00%	309,006	4,846,185,008
	9	161.36	0.63%	15,780.4	0.62%	-0.01%	309,006	4,876,234,954
	10	161.35	-0.01%	15,779.6	-0.01%	0.00%	309,006	4,875,981,898
	12	163.13	1.11%	15,953.4	1.10%	-0.01%	309,006	4,929,710,491
	13	163.02	-0.07%	15,941.9	-0.07%	0.00%	309,006	4,926,133,534
	16	164.38	0.84%	16,074.5	0.83%	-0.01%	309,006	4,967,127,337
	17	165.03	0.39%	16,137.8	0.39%	0.00%	309,006	4,986,661,948
	18	166.72	1.02%	16,302.9	1.02%	0.00%	309,006	5,037,692,529
	19	168.05	0.80%	16,432.8	0.80%	-0.01%	309,006	5,077,832,751
	20	168.77	0.43%	16,510.9	0.48%	0.05%	309,006	5,101,959,198

(※) 「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23日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年2月25日)、交換受付日(平成27年2月26日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年2月25日)、設定受付日(平成27年2月26日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:5]
各位

平成27年2月23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20日現在)

46,534,997 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年2月20日現在)

14,073,038,766 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年2月20日現在)

302.42 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年2月20日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は304.15(平成27年2月20日現在)です

以上

[掲載番号:6]
各位

平成27年2月23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20日現在)

139,241,826 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年2月20日現在)

2,608,411,101,254 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年2月20日現在)

18,733.0 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年2月20日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		日経平均 (日経225) ^(※)		日経225上場投信				
		Nikkei Average		Nikkei225 Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)		(B)-(A)		
Year	-Month	Day	指数終値	日次	純資産価額	日次	受益権	純資産総額
			Index Value	騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率差	
		Daily		NAV	Daily	Return	Unit	(円)
		Return		(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	NAV
2015-01	23	17,511.75	1.05%	17,893.2	1.05%	0.00%	136,349,028	2,439,725,160,181
		17,468.52	-0.25%	17,848.2	-0.25%	0.00%	136,050,291	2,428,258,670,902
		17,768.30	1.72%	18,153.7	1.71%	0.00%	136,499,080	2,477,963,553,096
		17,795.73	0.15%	18,185.0	0.17%	0.02%	136,499,080	2,482,242,534,245
		17,606.22	-1.06%	17,990.5	-1.07%	0.00%	136,499,080	2,455,688,033,585
2015-02	2	17,674.39	0.39%	18,059.9	0.39%	0.00%	136,299,735	2,461,558,132,081
		17,558.04	-0.66%	17,941.2	-0.66%	0.00%	137,197,230	2,461,483,019,145
		17,335.85	-1.27%	17,714.5	-1.26%	0.00%	137,446,520	2,434,790,591,370
		17,678.74	1.98%	18,064.5	1.98%	0.00%	137,346,945	2,481,098,991,679
		17,504.62	-0.98%	17,886.4	-0.99%	0.00%	137,396,805	2,457,536,587,272
		17,648.50	0.82%	18,034.0	0.83%	0.00%	138,393,985	2,495,790,840,654
		17,711.93	0.36%	18,097.8	0.35%	-0.01%	138,643,275	2,509,142,281,398
		17,652.68	-0.33%	18,037.3	-0.33%	0.00%	139,640,475	2,518,742,341,244
		17,979.72	1.85%	18,369.5	1.84%	-0.01%	140,139,075	2,574,291,712,941
		17,913.36	-0.37%	18,304.4	-0.35%	0.01%	140,089,281	2,564,255,485,185
		18,004.77	0.51%	18,396.4	0.50%	-0.01%	139,839,992	2,572,551,269,483
		17,987.09	-0.10%	18,378.7	-0.10%	0.00%	140,239,036	2,577,410,415,942
		18,199.17	1.18%	18,595.4	1.18%	0.00%	139,241,826	2,589,264,258,782
		18,264.79	0.36%	18,663.5	0.37%	0.01%	139,241,826	2,598,743,233,484
		18,332.30	0.37%	18,733.0	0.37%	0.00%	139,241,826	2,608,411,101,254

(※)「日経平均」について

- ① 「日経平均」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、「日経平均」自体及び「日経平均」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有している。
- ② 「日経」及び「日経平均」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本経済新聞社に帰属している。
- ③ 日経225連動型上場投資信託は、弊社の責任のもとで運用されるものであり、株式会社日本経済新聞社は、その運用及び当ファンド受益証券の取引に関して、一切の責任を負わない。
- ④ 株式会社日本経済新聞社は、「日経平均」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負わない。
- ⑤ 株式会社日本経済新聞社は、「日経平均」の構成銘柄、計算方法、その他「日経平均」の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有している。

(i) Nikkei Average is copyrightable works calculated through such methodology as independently developed by Nikkei, and Nikkei owns copyrights and any other intellectual property rights subsisting in Nikkei Average and the methodology to calculate Nikkei Average.

(ii) Nikkei owns any and all rights to trademarks and any other intellectual property rights to such marks referring to "Nikkei" or Nikkei Average.

(iii) The Nikkei 225 ETF shall be managed under the responsibilities of the relevant investment trust management companies and other participants. Nikkei shall not be liable for management of the Nikkei 225 ETF or any other transactions of beneficiary certificates.

(iv) Nikkei shall not be obligated to publish continuously Nikkei Average. Nikkei shall not be liable for any error, delay or discontinuance of publication of Nikkei Average.

(v) Nikkei shall have the rights to make any changes in composition of stocks, calculation method and any other elements or contents of Nikkei Average. Nikkei shall also have the right to discontinue publishing Nikkei Average.

平成27年2月23日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年2月25日)、交換受付日(平成27年2月26日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 50,750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25日)、設定受付日(平成27年2月26日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:7]
各位

平成27年2月23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20日現在)

2,014,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年2月20日現在)

961,557,020 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年2月20日現在)

477.34 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27年2月20日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は476,977.00(平成27年2月20日現在)です

以上

[掲載番号:8]
各位

平成27年2月23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20日現在)

33,858,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年2月20日現在)

3,505,477,344 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年2月20日現在)

103.53 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年2月20日現在)

1.17 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は107,965.34(平成27年2月20日現在)です

以上

[掲載番号:9]
各位

平成27年2月23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20日現在)

24,279,416 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年2月20日現在)

4,330,638,987 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年2月20日現在)

178.37 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20日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,130,241.07(平成27年2月20日現在)です

以上

[掲載番号:10]
各位

平成27年2月23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20日現在)

1,636,196 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年2月20日現在)

6,703,474,979 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年2月20日現在)

4,096.99 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20日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指標の終値は4,627.66(平成27年2月20日現在)です

以上

[掲載番号:11]
各位

平成27年2月23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20日現在)

64,752,999 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年2月20日現在)

127,203,683,288 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年2月20日現在)

1,964.44 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年2月20日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る有価証券のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証REIT指数 ^(※) 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	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	23	1,962.64	1.22%	2,082.24	1.22%	0.00%	58,164,799	121,113,179,818
	26	1,934.10	-1.45%	2,051.92	-1.46%	0.00%	58,164,799	119,349,449,286
	27	1,928.09	-0.31%	2,045.52	-0.31%	0.00%	58,364,499	119,386,009,500
	28	1,913.78	-0.74%	2,034.43	-0.54%	0.20%	58,364,499	118,738,511,146
	29	1,891.16	-1.18%	2,010.32	-1.19%	0.00%	58,364,499	117,331,607,069
	30	1,886.51	-0.25%	2,005.37	-0.25%	0.00%	58,364,499	117,042,344,281
2015-02	2	1,873.43	-0.69%	1,991.40	-0.70%	0.00%	60,359,899	120,200,969,101
	3	1,812.59	-3.25%	1,926.72	-3.25%	0.00%	60,758,799	117,065,114,321
	4	1,829.81	0.95%	1,945.00	0.95%	0.00%	61,558,399	119,730,957,984
	5	1,851.43	1.18%	1,967.99	1.18%	0.00%	61,558,399	121,146,397,871
	6	1,889.00	2.03%	2,007.90	2.03%	0.00%	61,558,399	123,603,107,116
	9	1,838.40	-2.68%	1,954.08	-2.68%	0.00%	61,558,399	120,290,135,515
	10	1,812.35	-1.42%	1,913.18	-2.09%	-0.68%	61,558,399	117,772,271,815
	12	1,861.79	2.73%	1,965.35	2.73%	0.00%	63,554,099	124,906,022,123
	13	1,852.82	-0.48%	1,955.86	-0.48%	0.00%	63,554,099	124,302,956,914
	16	1,848.93	-0.21%	1,951.79	-0.21%	0.00%	64,153,599	125,214,222,319
	17	1,868.74	1.07%	1,972.68	1.07%	0.00%	64,353,399	126,948,532,068
	18	1,888.74	1.07%	1,993.77	1.07%	0.00%	64,553,199	128,704,401,199
	19	1,866.89	-1.16%	1,970.70	-1.16%	0.00%	64,752,999	127,608,751,408
	20	1,860.98	-0.32%	1,964.44	-0.32%	0.00%	64,752,999	127,203,683,288

(※)「東証REIT指数」について

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

平成27年2月23日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年2月25日)、交換受付日(平成27年2月26日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年2月25日)、設定受付日(平成27年2月26日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:12]
各位

平成27年2月23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20日現在)

14,110,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年2月20日現在)

47,831,758,325 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年2月20日現在)

3,389.92 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年2月20日現在)

-0.35 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は3,377.11(平成27年2月20日現在)です

以上

・日経平均ダブルインバース・インデックスに内在する性質に関する注意点

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

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

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

・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

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

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

[掲載番号:13]
各位

平成27年2月23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20日現在)

1,700,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年2月20日現在)

9,050,426,653 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年2月20日現在)

5,323.78 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20日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は525,452.53(平成27年2月20日現在)です

以上

[掲載番号:14]
各位

平成27年2月23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20日現在)

470,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年2月20日現在)

9,910,156,332 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年2月20日現在)

21,085.44 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年2月20日現在)

0.01 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,142,104.86(平成27年2月20日現在)です

以上

[掲載番号:15]
各位

平成27年2月23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20日現在)

240,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年2月20日現在)

875,040,720 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年2月20日現在)

3,646.00 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年2月20日現在)

-0.01 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は3,866.72(平成27年2月20日現在)です

以上

[掲載番号:16]
各位

平成27年2月23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20日現在)

90,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年2月20日現在)

530,307,102 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年2月20日現在)

5,892.30 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27年2月20日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は59,081.27(平成27年2月20日現在)です

以上

[掲載番号:17]
各位

平成27年2月23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20日現在)

12,060,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年2月20日現在)

174,532,292,829 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年2月20日現在)

14,472.00 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年2月20日現在)

0.36 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は13,983.20(平成27年2月20日現在)です

以上

・日経平均レバレッジ・インデックスに内在する性質に関する注 意点

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

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

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

・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

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

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

[掲載番号:18]
各位

平成27年2月23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20日現在)

9,050,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年2月20日現在)

22,927,448,832 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年2月20日現在)

2,533.42 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年2月20日現在)

-0.18 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,688.23(平成27年2月20日現在)です

以上

・日経平均インバース・インデックスに内在する性質に関する注意点

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

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

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

・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

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

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

[掲載番号:19]
各位

平成27年2月23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20日現在)

1,721,503 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年2月20日現在)

37,316,696,980 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年2月20日現在)

21,676.8 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27年2月20日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		Nomura Japan Equity High Dividend 70		NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	-Month Day	指数終値	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 Return	NAV	Daily Return	Differential	Unit	NAV	
			(per Unit)			Outstanding		
2015-01	23	20132.06	20,083.3	1.07%	0.00%	1,801,139	36,172,767,682	
	26	20074.14	20,024.9	-0.29%	0.00%	1,801,139	36,067,700,604	
	27	20406.77	20,356.4	1.66%	0.00%	1,801,139	36,664,683,177	
	28	20470.90	20,420.0	0.31%	0.00%	1,801,139	36,779,213,906	
	29	20244.39	20,194.4	-1.11%	0.00%	1,801,139	36,372,851,506	
	30	20307.34	20,256.8	0.31%	0.00%	1,761,284	35,677,984,996	
2015-02	2	20284.12	20,233.1	-0.11%	0.00%	1,761,284	35,636,235,074	
	3	20183.65	20,132.9	-0.50%	0.00%	1,761,284	35,459,771,245	
	4	20569.54	20,516.7	1.91%	-0.01%	1,761,284	36,135,748,147	
	5	20502.16	20,449.5	-0.33%	0.00%	1,761,284	36,017,298,698	
	6	20606.59	20,553.1	0.51%	0.00%	1,761,284	36,199,929,330	
	9	20734.52	20,679.8	0.62%	0.00%	1,761,284	36,423,059,028	
	10	20793.23	20,738.0	0.28%	0.00%	1,761,284	36,525,587,835	
	12	21046.93	20,990.1	1.22%	0.00%	1,761,284	36,969,497,615	
	13	21027.49	20,972.0	-0.09%	0.01%	1,761,284	36,937,606,821	
	16	21248.03	21,190.8	1.05%	-0.01%	1,761,284	37,323,034,106	
	17	21260.87	21,203.4	0.06%	0.00%	1,741,393	36,923,414,351	
	18	21525.29	21,467.6	1.24%	0.00%	1,741,393	37,383,459,259	
	19	21650.15	21,593.2	0.58%	0.01%	1,721,503	37,172,748,475	
	20	21734.40	21,676.8	0.39%	0.00%	1,721,503	37,316,696,980	

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

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年2月25日)、交換受付日(平成27年2月26日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 2万口以上2万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年2月25日)、設定受付日(平成27年2月26日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
70			
1	1878	大東建託	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23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20日現在)

14,582,666 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年2月20日現在)

198,693,580,092 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年2月20日現在)

13,625.3 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27年2月20日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		JPX-Nikkei Index 400		NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (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	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
	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
2015-02	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
	13	13147.96	0.09%	13,165.1	0.10%	0.01%	14,876,668	195,852,880,181
	16	13239.57	0.70%	13,256.0	0.69%	-0.01%	14,582,666	193,307,744,279
	17	13264.48	0.19%	13,281.0	0.19%	0.00%	14,582,666	193,672,305,996
	18	13455.79	1.44%	13,472.9	1.44%	0.00%	14,582,666	196,470,774,743
	19	13557.69	0.76%	13,575.1	0.76%	0.00%	14,582,666	197,960,697,135
	20	13607.78	0.37%	13,625.3	0.37%	0.00%	14,582,666	198,693,580,092

(※)「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23日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年2月25日)、交換受付日(平成27年2月26日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年2月25日)、設定受付日(平成27年2月26日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:21]
各位

平成27年2月23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20日現在)

449,629 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年2月20日現在)

7,624,224,816 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年2月20日現在)

16,956.7 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27年2月20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)			
Year		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)
-Month	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Differential	Unit Outstanding	NAV
2015-01	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
	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
2015-02	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
	13	163.32	0.06%	16,328.0	0.07%	0.01%	449,629	7,341,555,860
	16	165.06	1.07%	16,499.7	1.05%	-0.02%	449,629	7,418,758,028
	17	165.15	0.05%	16,508.5	0.05%	0.00%	449,629	7,422,721,144
	18	167.61	1.49%	16,754.2	1.49%	0.00%	449,629	7,533,152,664
	19	169.39	1.06%	16,931.4	1.06%	-0.01%	449,629	7,612,853,123
	20	169.63	0.14%	16,956.7	0.15%	0.01%	449,629	7,624,224,816

(※) 「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23日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年2月25日)、交換受付日(平成27年2月26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25日)、設定受付日(平成27年2月26日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:22]
各位

平成27年2月23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20日現在)

1,141,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年2月20日現在)

2,273,212,949 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年2月20日現在)

1,992.29 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27年2月20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	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
-Month	Day							
2015-01	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
	13	1,934.70	-0.21%	1,918.19	-0.21%	0.00%	1,141,003	2,188,657,269
	16	1,940.34	0.29%	1,923.61	0.28%	-0.01%	1,141,003	2,194,841,919
	17	1,947.21	0.35%	1,930.31	0.35%	-0.01%	1,141,003	2,202,493,429
	18	1,986.54	2.02%	1,968.95	2.00%	-0.02%	1,141,003	2,246,573,688
	19	1,997.52	0.55%	1,979.77	0.55%	0.00%	1,141,003	2,258,918,358
	20	2,010.28	0.64%	1,992.29	0.63%	-0.01%	1,141,003	2,273,212,949

(※)「東証電気機器株価指数」について

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

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

平成27年2月23日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年2月25日)、交換受付日(平成27年2月26日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年2月25日)、設定受付日(平成27年2月26日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:23]
各位

平成27年2月23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20日現在)

209,719,024 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年2月20日現在)

45,094,190,254 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年2月20日現在)

215.02 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20日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証銀行業株価指数 ^(※) 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	
		日次	(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
		騰落率	NAV	Daily	Return	Unit	NAV	
Year	Day	Index Value	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
-Month	Day							
2015-01	23	178.78	183.73	0.99%	-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	
	13	194.59	199.75	0.61%	-0.02%	209,719,024	41,892,277,218	
	16	200.11	205.36	2.84%	-0.03%	209,719,024	43,068,053,115	
	17	199.25	204.49	-0.43%	0.01%	209,719,024	42,885,023,548	
	18	204.41	209.72	2.59%	-0.03%	209,719,024	43,983,286,922	
	19	209.98	215.37	2.72%	-0.03%	209,719,024	45,167,530,403	
	20	209.63	215.02	-0.17%	0.00%	209,719,024	45,094,190,254	

(※) 「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27年2月23日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年2月25日)、交換受付日(平成27年2月26日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年2月25日)、設定受付日(平成27年2月26日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:24]
各位

平成27年2月23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20日現在)

33,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年2月20日現在)

5,352,049,055 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年2月20日現在)

157.88 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27年2月20日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は16,964.23(平成27年2月20日現在)です

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

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

以上

[掲載番号:25]
各位

平成27年2月23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20日現在)

1,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年2月20日現在)

484,804,389 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年2月20日現在)

249.90 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20日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は260.47(平成27年2月20日現在)です

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

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

以上

[掲載番号:26]
各位

平成27年2月23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20日現在)

29,140,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年2月20日現在)

18,989,055,955 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年2月20日現在)

651.65 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20日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は66,226.75(平成27年2月20日現在)です

以上