

平成27年7月6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 商品企画部長 渡部 昭裕
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7月3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7月6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	商品企画部長 渡部 昭裕
	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7月3日現在)

1,640,798,260 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月3日現在)

2,798,353,675,895 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月3日現在)

1,705.48 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7月3日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX ^(※) TOPIX Index		TOPIX上場投信 TOPIX 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		残存口数	(円)		
		騰落率	NAV	騰落率	Return	Unit	NAV		
		Daily	(per Unit)	Daily	Differential	Outstanding			
		Return		Return					
Year		Index Value							
-Month	Day								
2015-06	8	1,661.99		-0.30%	1,714.37	-0.31%	0.00%	1,580,565,249	2,709,673,569,411
	9	1,634.37		-1.66%	1,685.78	-1.67%	-0.01%	1,580,565,249	2,664,485,165,511
	10	1,628.23		-0.38%	1,679.65	-0.36%	0.01%	1,580,565,249	2,654,795,658,691
	11	1,648.88		1.27%	1,701.03	1.27%	0.00%	1,580,565,249	2,688,592,833,495
	12	1,651.48		0.16%	1,703.52	0.15%	-0.01%	1,590,564,449	2,709,554,172,222
	15	1,651.92		0.03%	1,703.87	0.02%	-0.01%	1,602,563,649	2,730,553,311,036
	16	1,639.86		-0.73%	1,691.47	-0.73%	0.00%	1,602,563,649	2,710,692,795,624
	17	1,633.70		-0.38%	1,685.25	-0.37%	0.01%	1,602,563,649	2,700,714,051,455
	18	1,616.66		-1.04%	1,667.53	-1.05%	-0.01%	1,602,563,649	2,672,326,256,835
	19	1,631.01		0.89%	1,682.40	0.89%	0.00%	1,600,659,482	2,692,946,767,341
	22	1,648.61		1.08%	1,700.57	1.08%	0.00%	1,609,655,782	2,737,334,923,299
	23	1,676.40		1.69%	1,729.30	1.69%	0.00%	1,623,653,782	2,807,785,882,928
	24	1,679.89		0.21%	1,732.69	0.20%	-0.01%	1,623,653,782	2,813,282,805,237
	25	1,670.91		-0.53%	1,723.44	-0.53%	0.00%	1,631,720,032	2,812,178,446,952
	26	1,667.03		-0.23%	1,721.01	-0.14%	0.09%	1,631,720,032	2,808,209,398,780
	29	1,624.82		-2.53%	1,677.32	-2.54%	-0.01%	1,631,720,032	2,736,914,187,862
	30	1,630.40		0.34%	1,683.10	0.34%	0.00%	1,631,720,032	2,746,342,820,430
2015-07	1	1,636.41		0.37%	1,689.49	0.38%	0.01%	1,631,720,032	2,756,770,036,595
	2	1,648.24		0.72%	1,701.59	0.72%	-0.01%	1,629,800,460	2,773,257,186,074
	3	1,652.09		0.23%	1,705.48	0.23%	0.00%	1,640,798,260	2,798,353,675,895

(※) 「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7月6日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年7月8日)、交換受付日(平成27年7月9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7月8日)、設定受付日(平成27年7月9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7月6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	商品企画部長 渡部 昭裕
	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7月3日現在)

236,385 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月3日現在)

9,640,535,762 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月3日現在)

40,783.20 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7月3日現在)

0.17 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は54,794.46(平成27年7月3日現在)です

以上

[掲載番号:3]
各位

平成27年7月6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	商品企画部長 渡部 昭裕
	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7月3日現在)

10,804,016 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月3日現在)

9,217,703,454 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月3日現在)

853.17 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7月3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								
2015-06	8	840.22	-0.53%	862.17	-0.53%	0.00%	10,804,016	9,314,872,684	
	9	826.87	-1.59%	848.42	-1.59%	-0.01%	10,804,016	9,166,358,949	
	10	824.74	-0.26%	846.23	-0.26%	0.00%	10,804,016	9,142,665,251	
	11	834.18	1.14%	855.91	1.14%	0.00%	10,804,016	9,247,286,962	
	12	835.36	0.14%	857.10	0.14%	0.00%	10,804,016	9,260,158,468	
	15	835.81	0.05%	857.55	0.05%	0.00%	10,804,016	9,265,033,735	
	16	828.37	-0.89%	849.91	-0.89%	0.00%	10,804,016	9,182,484,484	
	17	823.34	-0.61%	844.76	-0.61%	0.00%	10,804,016	9,126,768,408	
	18	812.58	-1.31%	833.72	-1.31%	0.00%	10,804,016	9,007,569,716	
	19	819.03	0.79%	840.34	0.79%	0.00%	10,804,016	9,078,995,668	
	22	831.29	1.50%	852.88	1.49%	0.00%	10,804,016	9,214,550,031	
	23	847.43	1.94%	869.43	1.94%	0.00%	10,804,016	9,393,294,566	
	24	848.89	0.17%	870.92	0.17%	0.00%	10,804,016	9,409,402,622	
	25	844.50	-0.52%	866.41	-0.52%	0.00%	10,804,016	9,360,660,324	
	26	842.14	-0.28%	864.98	-0.17%	0.11%	10,804,016	9,345,217,252	
	29	821.23	-2.48%	843.49	-2.48%	0.00%	10,804,016	9,113,030,972	
	30	822.50	0.15%	844.79	0.15%	0.00%	10,804,016	9,127,155,213	
	2015-07	1	819.73	-0.34%	841.93	-0.34%	0.00%	10,804,016	9,096,263,329
		2	825.66	0.72%	848.02	0.72%	0.00%	10,804,016	9,162,066,523
		3	830.69	0.61%	853.17	0.61%	0.00%	10,804,016	9,217,703,454

(※) 「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7月6日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年7月8日)、交換受付日(平成27年7月9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7月8日)、設定受付日(平成27年7月9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7月6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 商品企画部長 渡部 昭裕
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7月3日現在)

209,260 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月3日現在)

3,872,700,958 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月3日現在)

18,506.6 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年7月3日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		Russell/Nomura Small Cap Core Index		Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	Index Value	指数終値	純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額	
		Daily Return	(一口当たり) NAV (per Unit)	騰落率 Daily Return	騰落率差 Return Differential	残存口数 Unit Outstanding	(円) NAV	
2015-06	8	187.36	18,446.4	-0.01%	0.00%	309,006	5,700,063,076	
	9	184.20	18,137.3	-1.68%	0.01%	309,006	5,604,524,753	
	10	183.68	18,086.0	-0.28%	0.00%	309,006	5,588,692,243	
	11	186.18	18,330.0	1.36%	-0.01%	309,006	5,664,090,898	
	12	186.56	18,367.0	0.20%	0.00%	309,006	5,675,506,783	
	15	186.60	18,370.3	0.03%	-0.01%	309,006	5,676,545,558	
	16	185.56	18,267.5	-0.56%	0.00%	309,006	5,644,769,435	
	17	185.67	18,277.8	0.06%	0.00%	309,006	5,647,940,747	
	18	184.23	18,136.1	-0.77%	0.00%	309,006	5,604,176,155	
	19	186.24	18,333.0	1.09%	-0.01%	309,006	5,664,994,352	
	22	187.69	18,474.4	0.78%	-0.01%	309,006	5,708,688,272	
	23	189.82	18,682.7	1.13%	-0.01%	309,006	5,773,054,396	
2015-07	24	190.62	18,760.2	0.42%	0.00%	309,006	5,797,008,740	
	25	189.19	18,620.0	-0.75%	0.00%	309,006	5,753,693,693	
	26	189.18	18,630.0	0.00%	0.06%	309,006	5,756,773,932	
	29	184.44	18,163.6	-2.51%	0.00%	209,260	3,800,923,969	
	30	185.82	18,298.2	0.75%	-0.01%	209,260	3,829,083,850	
	1	187.40	18,453.3	0.85%	0.00%	209,260	3,861,536,414	
	2	188.60	18,570.7	0.64%	-0.01%	209,260	3,886,094,893	
	3	187.96	18,506.6	-0.34%	0.00%	209,260	3,872,700,958	

(※) 「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ずれも、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ずれも「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7月6日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年7月8日)、交換受付日(平成27年7月9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7月8日)、設定受付日(平成27年7月9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7月6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	商品企画部長 渡部 昭裕
	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7月3日現在)

46,534,997 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月3日現在)

15,604,437,250 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月3日現在)

335.33 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7月3日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は334.73(平成27年7月3日現在)です

以上

[掲載番号:6]
各位

平成27年7月6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 商品企画部長 渡部 昭裕
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7月3日現在)

150,930,375 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月3日現在)

3,191,447,462,293 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月3日現在)

21,145.2 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年7月3日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		日経平均 (日経225) ^(※)		日経225上場投信				
		Nikkei Average		Nikkei225 Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)		(B)-(A)		
Year	-Month	Day	指数終値	純資産価額	日次	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
			(per Unit)					
2015-06	8	20,457.19	-0.02%	21,045.0	-0.02%	0.00%	144,095,617	3,032,489,960,069
	9	20,096.30	-1.76%	20,672.7	-1.77%	0.00%	144,343,237	2,983,960,440,934
	10	20,046.36	-0.25%	20,623.6	-0.24%	0.01%	144,343,237	2,976,870,118,501
	11	20,382.97	1.68%	20,969.5	1.68%	0.00%	144,987,017	3,040,309,039,706
	12	20,407.08	0.12%	20,992.7	0.11%	-0.01%	145,333,677	3,050,942,741,536
	15	20,387.79	-0.09%	20,971.7	-0.10%	-0.01%	146,175,617	3,065,552,069,828
	16	20,257.94	-0.64%	20,838.5	-0.64%	0.00%	146,175,617	3,046,074,704,877
	17	20,219.27	-0.19%	20,799.7	-0.19%	0.00%	146,175,617	3,040,408,932,473
	18	19,990.82	-1.13%	20,563.4	-1.14%	-0.01%	146,175,617	3,005,863,111,226
	19	20,174.24	0.92%	20,752.5	0.92%	0.00%	146,918,537	3,048,930,260,085
	22	20,428.19	1.26%	21,013.9	1.26%	0.00%	148,156,717	3,113,357,704,051
	23	20,809.42	1.87%	21,405.9	1.87%	0.00%	150,434,937	3,220,199,100,124
	24	20,868.03	0.28%	21,464.5	0.27%	-0.01%	150,484,467	3,230,074,494,456
	25	20,771.40	-0.46%	21,365.8	-0.46%	0.00%	150,534,007	3,216,280,992,371
	26	20,706.15	-0.31%	21,318.6	-0.22%	0.09%	150,534,007	3,209,178,731,640
	29	20,109.95	-2.88%	20,703.2	-2.89%	-0.01%	150,237,266	3,110,391,907,401
	30	20,235.73	0.63%	20,832.4	0.62%	0.00%	149,989,963	3,124,652,195,791
2015-07	1	20,329.32	0.46%	20,930.4	0.47%	0.01%	149,841,741	3,136,251,438,567
	2	20,522.50	0.95%	21,127.9	0.94%	-0.01%	150,930,375	3,188,843,285,882
	3	20,539.79	0.08%	21,145.2	0.08%	0.00%	150,930,375	3,191,447,462,293

(※)「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7月8日)、交換受付日(平成27年7月9日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 50,650口の整数倍

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年7月8日)、設定受付日(平成27年7月9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	1,000
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	SCREENホールディングス	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	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	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	1,000
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	400
212	9433	KDDI	12,000
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7月6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	商品企画部長 渡部 昭裕
	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7月3日現在)

2,014,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月3日現在)

949,512,832 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月3日現在)

471.36 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7月3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468,142.81(平成27年7月3日現在)です

以上

[掲載番号:8]
各位

平成27年7月6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	商品企画部長 渡部 昭裕
	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7月3日現在)

24,858,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月3日現在)

2,720,249,957 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月3日現在)

109.43 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7月3日現在)

-0.04 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は114,640.92(平成27年7月3日現在)です

以上

[掲載番号:9]
各位

平成27年7月6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	商品企画部長 渡部 昭裕
	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7月3日現在)

27,279,416 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月3日現在)

4,802,037,367 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月3日現在)

176.03 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年7月3日現在)

-0.02 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,108,846.80(平成27年7月3日現在)です

以上

[掲載番号:10]
各位

平成27年7月6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	商品企画部長 渡部 昭裕
	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7月3日現在)

1,636,196 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月3日現在)

6,562,143,566 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月3日現在)

4,010.61 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7月3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4,610.46(平成27年7月3日現在)です

以上

[掲載番号:11]
各位

平成27年7月6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	商品企画部長 渡部 昭裕
	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7月3日現在)

69,627,212 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月3日現在)

129,977,076,705 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月3日現在)

1,866.76 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年7月3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							
2015-06	8	1,829.59	-0.07%	1,936.33	-0.07%	0.00%	68,815,173	133,248,725,989
	9	1,838.76	0.50%	1,946.02	0.50%	0.00%	68,815,173	133,915,720,401
	10	1,836.43	-0.13%	1,943.53	-0.13%	0.00%	69,015,073	134,132,919,453
	11	1,822.92	-0.74%	1,929.22	-0.74%	0.00%	69,214,973	133,531,234,351
	12	1,826.10	0.17%	1,932.57	0.17%	0.00%	69,214,973	133,762,837,369
	15	1,838.49	0.68%	1,945.68	0.68%	0.00%	69,214,973	134,670,395,891
	16	1,838.49	0.00%	1,945.67	0.00%	0.00%	70,014,573	136,225,589,113
	17	1,827.60	-0.59%	1,934.14	-0.59%	0.00%	70,214,373	135,804,520,444
	18	1,822.86	-0.26%	1,929.11	-0.26%	0.00%	70,214,373	135,451,404,415
	19	1,815.21	-0.42%	1,921.01	-0.42%	0.00%	70,217,464	134,888,704,998
	22	1,829.61	0.79%	1,936.21	0.79%	0.00%	70,217,464	135,955,943,986
	23	1,829.67	0.00%	1,936.25	0.00%	0.00%	70,217,464	135,958,317,132
	24	1,828.68	-0.05%	1,935.19	-0.05%	0.00%	69,627,212	134,741,674,311
	25	1,824.73	-0.22%	1,930.98	-0.22%	0.00%	69,627,212	134,449,099,684
26	1,827.11	0.13%	1,939.34	0.43%	0.30%	69,627,212	135,030,588,281	
29	1,817.12	-0.55%	1,928.69	-0.55%	0.00%	69,627,212	134,289,544,440	
30	1,803.13	-0.77%	1,913.81	-0.77%	0.00%	69,627,212	133,253,223,813	
2015-07	1	1,810.57	0.41%	1,921.70	0.41%	0.00%	69,627,212	133,802,434,400
	2	1,772.95	-2.08%	1,881.75	-2.08%	0.00%	69,627,212	131,020,941,140
	3	1,758.84	-0.80%	1,866.76	-0.80%	0.00%	69,627,212	129,977,076,705

(※)「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7月8日)、交換受付日(平成27年7月9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7月8日)、設定受付日(平成27年7月9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
51			
1	3226	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	18
2	3227	MCUBS MidCity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	57
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	13
6	3263	大和ハウスリート投資法人 投資証券	13
7	3269	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	47
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	87
11	3282	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	17
12	3283	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	63
13	3285	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	60
14	3287	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	2
15	3290	SIA不動産投資法人 投資証券	3
16	3292	イオンリート投資法人 投資証券	39
17	3295	ヒューリックリート投資法人 投資証券	28
18	3296	日本リート投資法人 投資証券	14
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	20
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	29
22	3451	トーセイ・リート投資法人 投資証券	3
23	3453	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	9
24	3455	ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	4
25	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	51
26	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	47
27	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	88
28	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	81
29	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	32
30	8956	プレミア投資法人 投資証券	9
31	8957	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	35
32	8958	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	7
33	8959	野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券	13
34	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	96
35	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	48
36	8963	インヴェンシブル投資法人 投資証券	97
37	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	18
38	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券	34
39	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	30

総銘柄数			
51	コード	銘柄名	投資口数
40	8968	福岡リート投資法人 投資証券	27
41	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	15
42	8973	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 投資証券	37
43	8975	いちご不動産投資法人 投資証券	51
44	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	17
45	8977	阪急リート投資法人 投資証券	22
46	8979	スターツプロシード投資法人 投資証券	6
47	8982	トップリート投資法人 投資証券	6
48	8984	大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	27
49	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	114
50	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	59
51	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	44

以上

[掲載番号:12]
各位

平成27年7月6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	商品企画部長 渡部 昭裕
	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7月3日現在)

31,590,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月3日現在)

82,652,985,199 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月3日現在)

2,616.43 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7月3日現在)

0.17 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,636.36(平成27年7月3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7月6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	商品企画部長 渡部 昭裕
	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7月3日現在)

1,800,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月3日現在)

9,959,029,495 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月3日現在)

5,532.79 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7月3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545,306.97(平成27年7月3日現在)です

以上

[掲載番号:14]
各位

平成27年7月6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	商品企画部長 渡部 昭裕
	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7月3日現在)

480,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月3日現在)

10,356,224,817 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月3日現在)

21,575.47 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7月3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2,180,803.92(平成27年7月3日現在)です

以上

[掲載番号:15]
各位

平成27年7月6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	商品企画部長 渡部 昭裕
	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7月3日現在)

240,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月3日現在)

817,431,407 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月3日現在)

3,405.96 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7月3日現在)

0.02 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は3,567.89(平成27年7月3日現在)です

以上

[掲載番号:16]
各位

平成27年7月6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	商品企画部長 渡部 昭裕
	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7月3日現在)

90,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月3日現在)

512,976,112 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月3日現在)

5,699.73 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7月3日現在)

-0.02 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は56,628.66(平成27年7月3日現在)です

以上

[掲載番号:17]
各位

平成27年7月6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	商品企画部長 渡部 昭裕
	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7月3日現在)

17,040,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月3日現在)

308,288,862,233 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月3日現在)

18,092.07 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年7月3日現在)

-0.17 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は17,434.57(平成27年7月3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7月6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	商品企画部長 渡部 昭裕
	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7月3日現在)

19,830,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月3日現在)

44,234,992,483 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月3日現在)

2,230.71 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年7月3日現在)

0.08 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,383.13(平成27年7月3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7月6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	商品企画部長 渡部 昭裕
	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7月3日現在)

1,742,267 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月3日現在)

41,514,702,143 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月3日現在)

23,828.0 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7月3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 Outstanding	NAV	
			(per Unit)					
2015-06	8	24251.44	24,175.4	-0.02%	0.00%	1,702,211	41,151,628,373	
	9	23833.70	23,762.2	-1.72%	0.01%	1,722,160	40,922,248,905	
	10	23747.86	23,677.1	-0.36%	0.00%	1,722,160	40,775,741,089	
	11	23990.24	23,916.5	1.02%	-0.01%	1,722,160	41,188,023,767	
	12	24006.03	23,931.9	0.07%	0.00%	1,722,160	41,214,480,540	
	15	23985.10	23,910.4	-0.09%	0.00%	1,742,122	41,654,870,703	
	16	23836.96	23,763.7	-0.62%	0.00%	1,762,059	41,873,087,038	
	17	23696.54	23,624.6	-0.59%	0.00%	1,762,059	41,627,982,658	
	18	23416.63	23,347.5	-1.18%	0.01%	1,762,059	41,139,753,954	
	19	23576.50	23,505.5	0.68%	-0.01%	1,782,019	41,887,265,003	
	22	23821.86	23,747.6	1.04%	-0.01%	1,782,019	42,318,762,934	
	23	24173.87	24,096.1	1.48%	-0.01%	1,782,019	42,939,659,149	
	24	24257.39	24,178.5	0.35%	0.00%	1,782,019	43,086,534,844	
	25	24128.61	24,050.5	-0.53%	0.00%	1,742,267	41,902,414,317	
2015-07	26	24021.26	24,003.2	-0.44%	0.25%	1,742,267	41,820,053,084	
	29	23435.64	23,421.3	-2.44%	0.01%	1,742,267	40,806,083,974	
	30	23486.62	23,471.9	0.22%	0.00%	1,742,267	40,894,359,754	
	1	23527.24	23,512.2	0.17%	0.00%	1,742,267	40,964,458,113	
	2	23769.14	23,753.0	1.03%	0.00%	1,742,267	41,383,990,818	
	3	23844.67	23,828.0	0.32%	0.00%	1,742,267	41,514,702,143	

(※)「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7月8日)、交換受付日(平成27年7月9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7月8日)、設定受付日(平成27年7月9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	2,700
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	アマダホールディングス	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	1,700
68	9433	KDDI	2,300
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7月6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	商品企画部長 渡部 昭裕
	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7月3日現在)

15,543,057 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月3日現在)

232,421,676,729 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月3日現在)

14,953.4 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7月3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	純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額	
		Index Value	(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
		Daily	NAV	Daily	Return	Unit	NAV	
		Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
2015-06	8	15010.20	-0.26%	15,026.4	-0.27%	0.00%	15,337,841	230,471,831,136
	9	14759.85	-1.67%	14,775.2	-1.67%	0.00%	15,437,799	228,096,632,141
	10	14699.93	-0.41%	14,716.4	-0.40%	0.01%	15,537,767	228,659,461,124
	11	14882.22	1.24%	14,899.3	1.24%	0.00%	15,537,767	231,501,509,104
	12	14903.36	0.14%	14,919.1	0.13%	-0.01%	15,537,767	231,809,428,043
	15	14904.91	0.01%	14,919.8	0.00%	-0.01%	15,637,715	233,311,383,944
	16	14793.58	-0.75%	14,808.4	-0.75%	0.00%	15,637,715	231,570,175,427
	17	14740.56	-0.36%	14,756.1	-0.35%	0.01%	15,637,715	230,752,092,695
	18	14586.37	-1.05%	14,600.9	-1.05%	-0.01%	15,637,715	228,324,091,895
	19	14722.30	0.93%	14,737.3	0.93%	0.00%	15,637,715	230,458,008,647
	22	14882.15	1.09%	14,897.0	1.08%	0.00%	15,637,715	232,955,098,540
	23	15128.63	1.66%	15,144.0	1.66%	0.00%	15,737,682	238,331,692,531
	24	15159.05	0.20%	15,173.3	0.19%	-0.01%	15,737,682	238,792,889,173
	25	15077.63	-0.54%	15,091.9	-0.54%	0.00%	15,737,682	237,511,643,187
2015-07	26	15032.58	-0.30%	15,062.6	-0.19%	0.10%	15,737,682	237,050,249,724
	29	14652.46	-2.53%	14,680.5	-2.54%	-0.01%	15,737,682	231,037,495,612
	30	14716.19	0.43%	14,744.6	0.44%	0.00%	15,737,682	232,045,659,445
	1	14764.55	0.33%	14,794.1	0.34%	0.01%	15,737,682	232,825,107,700
	2	14880.05	0.78%	14,909.2	0.78%	0.00%	15,543,057	231,734,082,022
	3	14925.02	0.30%	14,953.4	0.30%	-0.01%	15,543,057	232,421,676,729

(※)「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7月6日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年7月8日)、交換受付日(平成27年7月9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7月8日)、設定受付日(平成27年7月9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
387			
1	1605	国際石油開発帝石	5,100
2	1719	安藤・間	600
3	1721	コムシスホールディングス	400
4	1722	ミサワホーム	100
5	1801	大成建設	5,000
6	1808	長谷工コーポレーション	1,200
7	1812	鹿島建設	4,000
8	1878	大東建託	400
9	1911	住友林業	700
10	1925	大和ハウス工業	2,800
11	1928	積水ハウス	3,000
12	1951	協和エクシオ	400
13	1963	日揮	1,000
14	1983	東芝プラントシステム	200
15	2002	日清製粉グループ本社	1,100
16	2131	アコーディア・ゴルフ	300
17	2181	テンブホールディングス	200
18	2229	カルビー	400
19	2267	ヤクルト本社	500
20	2269	明治ホールディングス	300
21	2282	日本ハム	1,000
22	2371	カカクコム	600
23	2413	エムスリー	800
24	2432	ディー・エヌ・エー	400
25	2433	博報堂DYホールディングス	1,200
26	2502	アサヒグループホールディングス	1,900
27	2503	キリンホールディングス	3,900
28	2593	伊藤園	300
29	2651	ローソン	300
30	2670	エービーシー・マート	100
31	2681	ゲオホールディングス	200
32	2702	日本マクドナルドホールディングス	400
33	2768	双日	5,700
34	2782	セリア	100
35	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,000
36	2801	キッコーマン	1,000
37	2802	味の素	2,000
38	2809	キューピー	500
39	2871	ニチレイ	1,000

総銘柄数			
387	コード	銘柄名	株式数
40	2875	東洋水産	500
41	2897	日清食品ホールディングス	400
42	2914	日本たばこ産業	4,600
43	3003	ヒューリック	1,600
44	3064	MonotaRO	200
45	3086	J. フロント リテイリング	1,100
46	3088	マツモトキヨシホールディングス	200
47	3092	スタートトゥデイ	300
48	3099	三越伊勢丹ホールディングス	1,700
49	3116	トヨタ紡織	300
50	3141	ウエルシアホールディングス	100
51	3231	野村不動産ホールディングス	500
52	3289	東急不動産ホールディングス	2,200
53	3291	飯田グループホールディングス	500
54	3360	シップヘルスケアホールディングス	200
55	3382	セブン&アイ・ホールディングス	3,500
56	3391	ツルハホールディングス	200
57	3402	東レ	7,000
58	3405	クラレ	1,500
59	3407	旭化成	6,000
60	3632	グリー	500
61	3738	ティーガイア	100
62	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	2,100
63	3774	インターネットイニシアティブ	100
64	3861	王子ホールディングス	4,000
65	4004	昭和電工	6,000
66	4021	日産化学工業	600
67	4042	東ソー	2,000
68	4045	東亜合成	600
69	4061	電気化学工業	2,000
70	4063	信越化学工業	1,600
71	4088	エア・ウォーター	1,000
72	4091	大陽日酸	1,200
73	4095	日本パーカライジング	400
74	4114	日本触媒	1,000
75	4151	協和発酵キリン	1,000
76	4185	JSR	900
77	4188	三菱ケミカルホールディングス	5,600
78	4202	ダイセル	1,300
79	4204	積水化学工業	2,000
80	4205	日本ゼオン	1,000
81	4206	アイカ工業	300
82	4208	宇部興産	5,000
83	4217	日立化成	400
84	4272	日本化薬	1,000
85	4307	野村総合研究所	500
86	4324	電通	1,000
87	4452	花王	2,400
88	4502	武田薬品工業	3,400
89	4503	アステラス製薬	10,000
90	4507	塩野義製薬	1,400

総銘柄数			
387	コード	銘柄名	株式数
91	4508	田辺三菱製薬	1,000
92	4519	中外製薬	900
93	4523	エーザイ	1,200
94	4527	ロート製薬	400
95	4528	小野薬品工業	400
96	4530	久光製薬	300
97	4534	持田製薬	100
98	4536	参天製薬	1,600
99	4540	ツムラ	300
100	4543	テルモ	1,300
101	4544	みらかホールディングス	200
102	4555	沢井製薬	100
103	4568	第一三共	3,000
104	4569	キョーリン製薬ホールディングス	200
105	4578	大塚ホールディングス	1,800
106	4581	大正製薬ホールディングス	200
107	4612	日本ペイントホールディングス	800
108	4613	関西ペイント	1,000
109	4631	DIC	4,000
110	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
111	4661	オリエンタルランド	1,000
112	4666	パーク24	400
113	4676	フジ・メディア・ホールディングス	900
114	4681	リゾートトラスト	300
115	4684	オービック	300
116	4689	ヤフー	6,100
117	4704	トレンドマイクロ	400
118	4708	もしもしホットライン	200
119	4716	日本オラクル	100
120	4732	ユー・エス・エス	1,100
121	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
122	4751	サイバーエージェント	200
123	4755	楽天	4,200
124	4768	大塚商会	200
125	4842	USEN	400
126	4901	富士フイルムホールディングス	2,100
127	4902	ユニカミノルタ	2,000
128	4911	資生堂	1,600
129	4924	ドクターシーラボ	100
130	4967	小林製薬	100
131	5002	昭和シェル石油	800
132	5012	東燃ゼネラル石油	1,000
133	5019	出光興産	400
134	5020	JXホールディングス	9,900
135	5101	横浜ゴム	500
136	5105	東洋ゴム工業	400
137	5108	ブリヂストン	2,800
138	5110	住友ゴム工業	700
139	5201	旭硝子	4,000
140	5214	日本電気硝子	2,000
141	5233	太平洋セメント	6,000

総銘柄数			
387	コード	銘柄名	株式数
142	5332	TOTO	1,000
143	5334	日本特殊陶業	800
144	5401	新日鐵住金	38,000
145	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	2,300
146	5471	大同特殊鋼	2,000
147	5486	日立金属	900
148	5631	日本製鋼所	1,000
149	5706	三井金属鉱業	2,000
150	5711	三菱マテリアル	6,000
151	5713	住友金属鉱山	2,000
152	5714	DOWAホールディングス	1,000
153	5802	住友電気工業	3,400
154	5857	アサヒホールディングス	100
155	5938	LIXILグループ	1,300
156	5947	リンナイ	200
157	5949	ユニプレス	200
158	5970	ジーテクト	100
159	5991	日本発條	800
160	6136	オーエスジー	400
161	6146	ディスコ	100
162	6201	豊田自動織機	800
163	6268	ナブテスコ	500
164	6273	SMC	300
165	6301	小松製作所	4,400
166	6302	住友重機械工業	2,000
167	6305	日立建機	400
168	6326	クボタ	4,000
169	6361	荏原製作所	2,000
170	6366	千代田化工建設	1,000
171	6367	ダイキン工業	1,200
172	6370	栗田工業	500
173	6412	平和	200
174	6417	SANKYO	200
175	6425	ユニバーサルエンターテインメント	100
176	6448	ブラザー工業	1,100
177	6460	セガサミーホールディングス	900
178	6463	TPR	100
179	6465	ホシザキ電機	300
180	6471	日本精工	1,800
181	6473	ジェイテクト	900
182	6474	不二越	1,000
183	6479	ミネベア	1,000
184	6481	THK	600
185	6501	日立製作所	21,000
186	6502	東芝	18,000
187	6503	三菱電機	9,000
188	6504	富士電機	2,000
189	6506	安川電機	1,000
190	6586	マキタ	600
191	6594	日本電産	900
192	6645	オムロン	900

総銘柄数			
387	コード	銘柄名	株式数
193	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	2,000
194	6702	富士通	8,000
195	6703	沖電気工業	3,000
196	6724	セイコーエプソン	1,200
197	6727	ワコム	700
198	6752	パナソニック	10,400
199	6754	アンリツ	500
200	6762	TDK	500
201	6806	ヒロセ電機	100
202	6841	横河電機	900
203	6849	日本光電工業	400
204	6856	堀場製作所	200
205	6861	キーエンス	200
206	6869	シスメックス	700
207	6902	デンソー	2,100
208	6923	スタンレー電気	600
209	6952	カシオ計算機	900
210	6954	ファナック	900
211	6965	浜松ホトニクス	700
212	6971	京セラ	1,400
213	6981	村田製作所	900
214	6988	日東電工	700
215	7003	三井造船	3,000
216	7011	三菱重工業	14,000
217	7012	川崎重工業	6,000
218	7013	IHI	6,000
219	7014	名村造船所	200
220	7201	日産自動車	12,000
221	7202	いすゞ自動車	2,700
222	7203	トヨタ自動車	2,800
223	7205	日野自動車	1,200
224	7211	三菱自動車工業	3,100
225	7240	NOK	400
226	7242	カヤバ工業	1,000
227	7245	大同メタル工業	100
228	7248	カルソニックカンセイ	1,000
229	7259	アイシン精機	800
230	7261	マツダ	2,600
231	7262	ダイハツ工業	1,000
232	7267	本田技研工業	4,800
233	7269	スズキ	1,800
234	7270	富士重工業	2,900
235	7272	ヤマハ発動機	1,300
236	7276	小糸製作所	500
237	7278	エクセディ	100
238	7280	ミツバ	200
239	7282	豊田合成	300
240	7296	エフ・シー・シー	100
241	7309	シマノ	400
242	7313	テイ・エス テック	200
243	7451	三菱食品	100

総銘柄数			
387	コード	銘柄名	株式数
244	7453	良品計画	100
245	7458	第一興商	200
246	7459	メディopalホールディングス	800
247	7532	ドンキホーテホールディングス	500
248	7593	VTホールディングス	300
249	7606	ユナイテッドアローズ	100
250	7649	スギホールディングス	200
251	7731	ニコン	1,600
252	7741	HOYA	2,000
253	7751	キヤノン	5,000
254	7752	リコー	2,600
255	7832	バンダイナムコホールディングス	900
256	7860	エイバックス・グループ・ホールディングス	200
257	7936	アシックス	900
258	7947	エフピコ	100
259	7956	ビジョン	500
260	7988	ニフコ	200
261	8001	伊藤忠商事	7,100
262	8002	丸紅	7,400
263	8015	豊田通商	900
264	8020	兼松	2,000
265	8028	ファミリーマート	300
266	8031	三井物産	7,200
267	8036	日立ハイテクノロジーズ	300
268	8051	山善	300
269	8053	住友商事	5,000
270	8058	三菱商事	6,500
271	8088	岩谷産業	1,000
272	8113	ユニ・チャーム	1,800
273	8129	東邦ホールディングス	300
274	8136	サンリオ	200
275	8214	AOKIホールディングス	200
276	8218	コメリ	100
277	8227	しまむら	100
278	8233	高島屋	1,000
279	8253	クレディセゾン	700
280	8267	イオン	3,400
281	8270	ユニーグループ・ホールディングス	800
282	8273	イズミ	200
283	8282	ケーズホールディングス	200
284	8303	新生銀行	8,000
285	8304	あおぞら銀行	6,000
286	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	28,900
287	8308	りそなホールディングス	9,900
288	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	19,000
289	8316	三井住友フィナンシャルグループ	4,000
290	8327	西日本シティ銀行	3,000
291	8331	千葉銀行	3,000
292	8332	横浜銀行	6,000
293	8333	常陽銀行	3,000
294	8334	群馬銀行	2,000

総銘柄数			
387	コード	銘柄名	株式数
295	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	3,000
296	8355	静岡銀行	2,000
297	8356	十六銀行	1,000
298	8358	スルガ銀行	900
299	8359	八十二銀行	2,000
300	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	6,000
301	8379	広島銀行	2,000
302	8382	中国銀行	800
303	8385	伊予銀行	1,200
304	8410	セブン銀行	2,800
305	8411	みずほフィナンシャルグループ	87,700
306	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
307	8424	芙蓉総合リース	100
308	8425	興銀リース	200
309	8439	東京センチュリーリース	200
310	8508	Jトラスト	300
311	8515	アイフル	1,400
312	8524	北洋銀行	1,300
313	8544	京葉銀行	1,000
314	8566	リコーリース	100
315	8570	イオンフィナンシャルサービス	600
316	8572	アコム	1,700
317	8586	日立キャピタル	200
318	8591	オリックス	6,000
319	8593	三菱UFJリース	2,100
320	8601	大和証券グループ本社	8,000
321	8604	野村ホールディングス	17,300
322	8609	岡三証券グループ	1,000
323	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,000
324	8628	松井証券	400
325	8697	日本取引所グループ	1,200
326	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	800
327	8750	第一生命保険	5,400
328	8766	東京海上ホールディングス	3,400
329	8795	T&Dホールディングス	3,100
330	8801	三井不動産	4,000
331	8802	三菱地所	6,000
332	8830	住友不動産	2,000
333	8840	大京	1,000
334	8848	レオパレス21	900
335	8870	住友不動産販売	100
336	8897	タカラレーベン	400
337	8905	イオンモール	500
338	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	500
339	9001	東武鉄道	5,000
340	9003	相鉄ホールディングス	2,000
341	9005	東京急行電鉄	5,000
342	9007	小田急電鉄	3,000
343	9008	京王電鉄	2,000
344	9009	京成電鉄	1,000
345	9020	東日本旅客鉄道	1,600

総銘柄数			
387	コード	銘柄名	株式数
346	9021	西日本旅客鉄道	800
347	9022	東海旅客鉄道	800
348	9031	西日本鉄道	1,000
349	9041	近鉄グループホールディングス	9,000
350	9042	阪急阪神ホールディングス	6,000
351	9045	京阪電気鉄道	3,000
352	9048	名古屋鉄道	4,000
353	9062	日本通運	3,000
354	9064	ヤマトホールディングス	1,500
355	9065	山九	1,000
356	9086	日立物流	200
357	9202	ANAホールディングス	17,000
358	9364	上組	1,000
359	9375	近鉄エクスプレス	100
360	9404	日本テレビホールディングス	800
361	9432	日本電信電話	5,400
362	9433	KDDI	8,600
363	9435	光通信	100
364	9437	NTTドコモ	6,500
365	9449	GMOインターネット	300
366	9513	電源開発	600
367	9531	東京瓦斯	10,000
368	9532	大阪瓦斯	9,000
369	9602	東宝	600
370	9603	エイチ・アイ・エス	100
371	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	500
372	9627	アインファーマシーズ	100
373	9719	SCSK	200
374	9735	セコム	900
375	9766	コナミ	300
376	9783	ベネッセホールディングス	300
377	9787	イオンディライト	100
378	9810	日鉄住金物産	1,000
379	9831	ヤマダ電機	3,300
380	9843	ニトリホールディングス	400
381	9936	王将フードサービス	100
382	9948	アークス	200
383	9956	パロー	200
384	9962	ミスミグループ本社	900
385	9983	ファーストリテイリング	200
386	9984	ソフトバンクグループ	2,400
387	9989	サンドラッグ	200
			以上

[掲載番号:21]
各位

平成27年7月6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	商品企画部長 渡部 昭裕
	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7月3日現在)

449,629 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月3日現在)

8,539,643,771 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月3日現在)

18,992.6 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年7月3日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		Russell/Nomura Fundamental Prime Index		NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund				
		(A)	(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							
2015-06	8	191.76	-0.16%	19,161.0	-0.17%	-0.01%	449,629	8,615,332,950
	9	188.51	-1.69%	18,835.6	-1.70%	0.00%	449,629	8,469,033,064
	10	187.76	-0.40%	18,761.6	-0.39%	0.00%	449,629	8,435,759,072
	11	190.04	1.21%	18,988.6	1.21%	0.00%	449,629	8,537,831,657
	12	190.22	0.10%	19,005.7	0.09%	-0.01%	449,629	8,545,517,964
	15	190.22	0.00%	19,005.0	0.00%	-0.01%	449,629	8,545,209,250
	16	188.50	-0.90%	18,834.0	-0.90%	0.00%	449,629	8,468,301,318
	17	187.60	-0.48%	18,744.3	-0.48%	0.00%	449,629	8,427,987,510
	18	185.50	-1.12%	18,534.1	-1.12%	0.00%	449,629	8,333,466,001
	19	186.77	0.69%	18,661.7	0.69%	0.00%	449,629	8,390,858,517
	22	189.28	1.34%	18,910.5	1.33%	-0.01%	449,629	8,502,695,002
	23	192.75	1.84%	19,257.4	1.83%	0.00%	449,629	8,658,673,612
	24	193.32	0.29%	19,312.5	0.29%	-0.01%	449,629	8,683,464,831
	25	192.47	-0.44%	19,227.5	-0.44%	0.00%	449,629	8,645,236,219
2015-07	1	187.86	0.21%	18,782.3	0.21%	0.00%	449,629	8,445,056,227
	2	189.25	0.74%	18,920.8	0.74%	0.00%	449,629	8,507,329,302
	3	189.97	0.38%	18,992.6	0.38%	0.00%	449,629	8,539,643,771

(※) 「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7月6日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年7月8日)、交換受付日(平成27年7月9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7月8日)、設定受付日(平成27年7月9日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
546	コード	銘柄名	株式数
1	1332	日本水産	1,600
2	1417	ミライト・ホールディングス	300
3	1605	国際石油開発帝石	3,500
4	1662	石油資源開発	200
5	1721	コムシスホールディングス	500
6	1722	ミサワホーム	400
7	1801	大成建設	4,000
8	1802	大林組	2,000
9	1803	清水建設	2,000
10	1808	長谷工コーポレーション	1,500
11	1812	鹿島建設	3,000
12	1820	西松建設	1,000
13	1833	奥村組	1,000
14	1860	戸田建設	1,000
15	1878	大東建託	400
16	1893	五洋建設	1,100
17	1911	住友林業	900
18	1925	大和ハウス工業	1,900
19	1928	積水ハウス	2,600
20	1942	関電工	1,000
21	1944	きんでん	1,000
22	1951	協和エクシオ	500
23	1963	日揮	1,000
24	2001	日本製粉	1,000
25	2002	日清製粉グループ本社	1,000
26	2174	GCAサヴィアン	500
27	2181	テンプホールディングス	100
28	2206	江崎グリコ	100
29	2212	山崎製パン	1,000
30	2229	カルビー	100
31	2264	森永乳業	2,000
32	2267	ヤクルト本社	200
33	2269	明治ホールディングス	200
34	2270	雪印メグミルク	400
35	2282	日本ハム	1,000
36	2284	伊藤ハム	1,000
37	2288	丸大食品	1,000
38	2331	総合警備保障	200
39	2432	ディー・エヌ・エー	800

総銘柄数 546	コード	銘柄名	株式数
40	2433	博報堂DYホールディングス	1,100
41	2501	サッポロホールディングス	1,000
42	2502	アサヒグループホールディングス	1,000
43	2503	麒麟ホールディングス	4,400
44	2531	宝ホールディングス	600
45	2579	コカ・コーラウエスト	600
46	2580	コカ・コーライーストジャパン	200
47	2587	サントリー食品インターナショナル	200
48	2593	伊藤園	300
49	2602	日清オイリオグループ	1,000
50	2607	不二製油	200
51	2651	ローソン	200
52	2681	ゲオホールディングス	400
53	2685	アダストリア	200
54	2702	日本マクドナルドホールディングス	200
55	2730	エディオン	1,200
56	2768	双日	22,800
57	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,200
58	2802	味の素	2,000
59	2809	キューピー	500
60	2810	ハウス食品グループ本社	300
61	2811	カゴメ	200
62	2871	ニチレイ	2,000
63	2875	東洋水産	300
64	2897	日清食品ホールディングス	200
65	2914	日本たばこ産業	3,400
66	3002	ゲンゼ	1,000
67	3050	DCMホールディングス	800
68	3086	J. フロント リテイリング	1,100
69	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
70	3098	ココカラファイン	100
71	3099	三越伊勢丹ホールディングス	1,400
72	3101	東洋紡	5,000
73	3105	日清紡ホールディングス	1,000
74	3107	ダイワボウホールディングス	2,000
75	3116	トヨタ紡織	600
76	3231	野村不動産ホールディングス	500
77	3289	東急不動産ホールディングス	600
78	3291	飯田グループホールディングス	400
79	3360	シップヘルスケアホールディングス	100
80	3382	セブン&アイ・ホールディングス	3,200
81	3391	ツルハホールディングス	100
82	3401	帝人	7,000
83	3402	東レ	5,000
84	3405	クラレ	1,400
85	3407	旭化成	5,000
86	3608	TSIホールディングス	500
87	3626	ITホールディングス	500
88	3632	グリー	400
89	3861	王子ホールディングス	6,000
90	3863	日本製紙	700

総銘柄数			
546	コード	銘柄名	株式数
91	3865	北越紀州製紙	1,400
92	3941	レンゴー	2,000
93	4004	昭和電工	11,000
94	4005	住友化学	11,000
95	4021	日産化学工業	400
96	4023	クレハ	1,000
97	4041	日本曹達	1,000
98	4042	東ソー	3,000
99	4043	トクヤマ	2,000
100	4044	セントラル硝子	1,000
101	4045	東亜合成	700
102	4061	電気化学工業	3,000
103	4062	イビデン	800
104	4063	信越化学工業	1,000
105	4088	エア・ウォーター	1,000
106	4091	大陽日酸	800
107	4114	日本触媒	1,000
108	4118	カネカ	2,000
109	4151	協和発酵キリン	1,000
110	4182	三菱瓦斯化学	2,000
111	4183	三井化学	6,000
112	4185	JSR	800
113	4186	東京応化工業	100
114	4188	三菱ケミカルホールディングス	10,000
115	4202	ダイセル	1,000
116	4203	住友ベークライト	1,000
117	4204	積水化学工業	2,000
118	4205	日本ゼオン	1,000
119	4206	アイカ工業	200
120	4208	宇部興産	9,000
121	4217	日立化成	500
122	4307	野村総合研究所	300
123	4321	ケネディクス	1,000
124	4324	電通	700
125	4401	ADEKA	300
126	4403	日油	1,000
127	4452	花王	1,600
128	4502	武田薬品工業	3,000
129	4503	アステラス製薬	5,500
130	4506	大日本住友製薬	400
131	4507	塩野義製薬	700
132	4508	田辺三菱製薬	500
133	4519	中外製薬	300
134	4523	エーザイ	900
135	4527	ロート製薬	300
136	4528	小野薬品工業	100
137	4530	久光製薬	200
138	4534	持田製薬	100
139	4536	参天製薬	900
140	4540	ツムラ	200
141	4543	テルモ	500

総銘柄数			
546	コード	銘柄名	株式数
142	4544	みらかホールディングス	200
143	4555	沢井製薬	100
144	4568	第一三共	3,000
145	4569	キョーリン製薬ホールディングス	200
146	4578	大塚ホールディングス	1,200
147	4581	大正製薬ホールディングス	100
148	4612	日本ペイントホールディングス	200
149	4631	DIC	4,000
150	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
151	4661	オリエンタルランド	300
152	4665	ダスキン	400
153	4666	パーク24	200
154	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,000
155	4680	ラウンドワン	500
156	4684	オービック	100
157	4689	ヤフー	2,100
158	4704	トレンドマイクロ	300
159	4716	日本オラクル	100
160	4732	ユー・エス・エス	600
161	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300
162	4751	サイバーエージェント	100
163	4768	大塚商会	200
164	4901	富士フイルムホールディングス	2,000
165	4902	コニカミノルタ	2,400
166	4911	資生堂	1,500
167	4912	ライオン	1,000
168	4922	コーセー	100
169	4967	小林製薬	100
170	5002	昭和シェル石油	1,600
171	5007	コスモ石油	6,000
172	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
173	5019	出光興産	900
174	5020	JXホールディングス	28,900
175	5101	横浜ゴム	500
176	5105	東洋ゴム工業	300
177	5108	ブリヂストン	2,100
178	5110	住友ゴム工業	800
179	5201	旭硝子	8,000
180	5202	日本板硝子	10,000
181	5214	日本電気硝子	4,000
182	5232	住友大阪セメント	2,000
183	5233	太平洋セメント	3,000
184	5301	東海カーボン	1,000
185	5332	TOTO	1,000
186	5334	日本特殊陶業	300
187	5401	新日鐵住金	30,000
188	5406	神戸製鋼所	15,000
189	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	3,000
190	5413	日新製鋼	600
191	5444	大和工業	100
192	5451	淀川製鋼所	1,000

総銘柄数			
546	コード	銘柄名	株式数
193	5463	丸一鋼管	200
194	5471	大同特殊鋼	2,000
195	5486	日立金属	300
196	5631	日本製鋼所	2,000
197	5703	日本軽金属ホールディングス	3,000
198	5706	三井金属鉱業	3,000
199	5711	三菱マテリアル	7,000
200	5713	住友金属鉱山	2,000
201	5714	DOWAホールディングス	1,000
202	5801	古河電気工業	6,000
203	5802	住友電気工業	3,600
204	5803	フジクラ	2,000
205	5901	東洋製罐グループホールディングス	1,200
206	5929	三和ホールディングス	600
207	5938	LIXILグループ	1,100
208	5947	リンナイ	100
209	5949	ユニプレス	300
210	5991	日本発條	900
211	6113	アマダホールディングス	800
212	6141	DMG森精機	300
213	6201	豊田自動織機	500
214	6268	ナブテスコ	300
215	6273	SMC	100
216	6301	小松製作所	2,900
217	6302	住友重機械工業	2,000
218	6305	日立建機	500
219	6326	クボタ	2,000
220	6361	荏原製作所	2,000
221	6367	ダイキン工業	400
222	6370	栗田工業	500
223	6383	ダイフク	300
224	6412	平和	200
225	6417	SANKYO	300
226	6448	ブラザー工業	900
227	6457	グローリー	200
228	6460	セガサミーホールディングス	1,100
229	6465	ホシザキ電機	100
230	6471	日本精工	1,000
231	6472	NTN	2,000
232	6473	ジェイテクト	700
233	6481	THK	300
234	6501	日立製作所	21,000
235	6502	東芝	17,000
236	6503	三菱電機	6,000
237	6504	富士電機	2,000
238	6506	安川電機	400
239	6586	マキタ	300
240	6588	東芝テック	1,000
241	6592	マブチモーター	100
242	6594	日本電産	300
243	6632	JVCケンウッド	1,500

総銘柄数			
546	コード	銘柄名	株式数
244	6645	オムロン	400
245	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	1,000
246	6701	日本電気	12,000
247	6702	富士通	8,000
248	6703	沖電気工業	2,000
249	6724	セイコーエプソン	600
250	6752	パナソニック	14,600
251	6753	シャープ	6,000
252	6754	アンリツ	500
253	6758	ソニー	6,600
254	6762	TDK	600
255	6767	ミツミ電機	900
256	6770	アルプス電気	500
257	6773	パイオニア	1,400
258	6804	ホシデン	1,100
259	6806	ヒロセ電機	100
260	6810	日立マクセル	400
261	6816	アルパイン	200
262	6839	船井電機	300
263	6841	横河電機	500
264	6845	アズビル	300
265	6849	日本光電工業	100
266	6856	堀場製作所	100
267	6857	アドバンテスト	300
268	6869	シスメックス	100
269	6902	デンソー	1,500
270	6923	スタンレー電気	500
271	6925	ウシオ電機	500
272	6952	カシオ計算機	500
273	6954	ファナック	300
274	6963	ローム	300
275	6965	浜松ホトニクス	200
276	6967	新光電気工業	500
277	6971	京セラ	1,000
278	6976	太陽誘電	500
279	6981	村田製作所	300
280	6988	日東電工	500
281	6995	東海理化電機製作所	300
282	7003	三井造船	3,000
283	7004	日立造船	700
284	7011	三菱重工業	9,000
285	7012	川崎重工業	4,000
286	7013	IHI	3,000
287	7161	じもとホールディングス	4,500
288	7167	足利ホールディングス	1,200
289	7173	東京TYフィナンシャルグループ	100
290	7201	日産自動車	11,400
291	7202	いすゞ自動車	1,900
292	7203	トヨタ自動車	6,200
293	7205	日野自動車	800
294	7211	三菱自動車工業	3,000

総銘柄数			
546	コード	銘柄名	株式数
295	7222	日産車体	500
296	7230	日信工業	300
297	7239	タチエス	300
298	7240	NOK	300
299	7241	フタバ産業	700
300	7242	カヤバ工業	1,000
301	7246	プレス工業	700
302	7248	カルソニックカンセイ	1,000
303	7251	ケーヒン	400
304	7259	アイシン精機	1,100
305	7261	マツダ	1,100
306	7262	ダイハツ工業	1,200
307	7267	本田技研工業	7,800
308	7269	スズキ	1,300
309	7270	富士重工業	1,000
310	7272	ヤマハ発動機	1,000
311	7274	ショーワ	500
312	7276	小糸製作所	300
313	7278	エクセディ	100
314	7282	豊田合成	500
315	7296	エフ・シー・シー	200
316	7309	シマノ	100
317	7312	タカタ	100
318	7313	テイ・エス テック	300
319	7453	良品計画	100
320	7458	第一興商	200
321	7459	メディopalホールディングス	1,500
322	7516	コーナン商事	300
323	7517	黒田電気	200
324	7518	ネットワンシステムズ	900
325	7532	ドンキホーテホールディングス	300
326	7550	ゼンショーホールディングス	400
327	7649	スギホールディングス	100
328	7701	島津製作所	1,000
329	7731	ニコン	1,700
330	7733	オリンパス	300
331	7735	SCREENホールディングス	1,000
332	7741	HOYA	1,100
333	7751	キヤノン	6,400
334	7752	リコー	3,800
335	7762	シチズンホールディングス	1,000
336	7832	バンダイナムコホールディングス	600
337	7860	エイバックス・グループ・ホールディングス	200
338	7862	トッパン・フォームズ	300
339	7911	凸版印刷	4,000
340	7912	大日本印刷	4,000
341	7936	アシックス	200
342	7947	エフピコ	100
343	7951	ヤマハ	700
344	7966	リンテック	200
345	7974	任天堂	600

総銘柄数			
546	コード	銘柄名	株式数
346	7984	コクヨ	500
347	7988	ニフコ	100
348	8001	伊藤忠商事	11,700
349	8002	丸紅	13,200
350	8012	長瀬産業	700
351	8015	豊田通商	1,500
352	8016	オンワードホールディングス	1,000
353	8020	兼松	3,000
354	8028	ファミリーマート	200
355	8031	三井物産	11,700
356	8036	日立ハイテクノロジーズ	300
357	8053	住友商事	10,000
358	8058	三菱商事	12,100
359	8060	キヤノンマーケティングジャパン	300
360	8066	三谷商事	100
361	8078	阪和興業	3,000
362	8086	ニプロ	600
363	8088	岩谷産業	1,000
364	8097	三愛石油	1,000
365	8098	稲畑産業	400
366	8113	ユニ・チャーム	500
367	8129	東邦ホールディングス	300
368	8130	サンゲツ	300
369	8133	伊藤忠エネクス	700
370	8140	リョーサン	300
371	8150	三信電気	500
372	8184	島忠	200
373	8218	コメリ	200
374	8219	青山商事	300
375	8227	しまむら	100
376	8233	高島屋	1,000
377	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	500
378	8252	丸井グループ	900
379	8253	クレディセゾン	500
380	8267	イオン	5,700
381	8270	ユニーグループ・ホールディングス	2,900
382	8273	イズミ	200
383	8276	平和堂	200
384	8282	ケーズホールディングス	400
385	8283	PALTAC	400
386	8303	新生銀行	4,000
387	8304	あおぞら銀行	5,000
388	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	126,600
389	8308	りそなホールディングス	67,200
390	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	17,000
391	8316	三井住友フィナンシャルグループ	17,400
392	8324	第四銀行	2,000
393	8325	北越銀行	2,000
394	8327	西日本シティ銀行	3,000
395	8331	千葉銀行	3,000
396	8332	横浜銀行	8,000

総銘柄数			
546	コード	銘柄名	株式数
397	8333	常陽銀行	3,000
398	8334	群馬銀行	2,000
399	8336	武蔵野銀行	300
400	8337	千葉興業銀行	1,000
401	8338	筑波銀行	1,500
402	8341	七十七銀行	6,000
403	8342	青森銀行	2,000
404	8343	秋田銀行	2,000
405	8344	山形銀行	1,000
406	8345	岩手銀行	300
407	8346	東邦銀行	7,000
408	8350	みちのく銀行	3,000
409	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	7,000
410	8355	静岡銀行	1,000
411	8356	十六銀行	3,000
412	8358	スルガ銀行	500
413	8359	八十二銀行	4,000
414	8360	山梨中央銀行	2,000
415	8361	大垣共立銀行	3,000
416	8362	福井銀行	2,000
417	8363	北國銀行	1,000
418	8366	滋賀銀行	1,000
419	8367	南都銀行	2,000
420	8368	百五銀行	4,000
421	8369	京都銀行	1,000
422	8370	紀陽銀行	1,000
423	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	18,000
424	8379	広島銀行	3,000
425	8381	山陰合同銀行	1,000
426	8382	中国銀行	1,400
427	8385	伊予銀行	900
428	8386	百十四銀行	3,000
429	8387	四国銀行	4,000
430	8388	阿波銀行	1,000
431	8390	鹿児島銀行	1,000
432	8392	大分銀行	2,000
433	8394	肥後銀行	2,000
434	8395	佐賀銀行	2,000
435	8396	十八銀行	2,000
436	8397	沖縄銀行	200
437	8399	琉球銀行	500
438	8410	セブン銀行	1,500
439	8411	みずほフィナンシャルグループ	397,500
440	8418	山口フィナンシャルグループ	3,000
441	8473	SBIホールディングス	500
442	8515	アイフル	2,100
443	8524	北洋銀行	4,500
444	8527	愛知銀行	100
445	8536	東日本銀行	1,000
446	8541	愛媛銀行	4,000
447	8543	みなと銀行	2,000

総銘柄数			
546	コード	銘柄名	株式数
448	8544	京葉銀行	1,000
449	8545	関西アーバン銀行	400
450	8550	栃木銀行	1,000
451	8570	イオンフィナンシャルサービス	200
452	8584	ジャックス	1,000
453	8591	オリックス	3,800
454	8593	三菱UFJリース	1,000
455	8600	トモニホールディングス	2,200
456	8601	大和証券グループ本社	11,000
457	8604	野村ホールディングス	5,500
458	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	1,200
459	8697	日本取引所グループ	200
460	8713	フィデアホールディングス	3,400
461	8714	池田泉州ホールディングス	2,400
462	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	1,600
463	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,700
464	8750	第一生命保険	6,200
465	8766	東京海上ホールディングス	2,000
466	8795	T&Dホールディングス	2,600
467	8801	三井不動産	1,000
468	8802	三菱地所	2,000
469	8804	東京建物	500
470	8840	大京	2,000
471	8848	レオパレス21	700
472	8905	イオンモール	200
473	9001	東武鉄道	5,000
474	9003	相鉄ホールディングス	1,000
475	9005	東京急行電鉄	3,000
476	9006	京浜急行電鉄	1,000
477	9007	小田急電鉄	1,000
478	9008	京王電鉄	1,000
479	9020	東日本旅客鉄道	1,200
480	9021	西日本旅客鉄道	800
481	9022	東海旅客鉄道	400
482	9031	西日本鉄道	1,000
483	9041	近鉄グループホールディングス	5,000
484	9042	阪急阪神ホールディングス	4,000
485	9044	南海電気鉄道	1,000
486	9045	京阪電気鉄道	1,000
487	9048	名古屋鉄道	3,000
488	9062	日本通運	6,000
489	9064	ヤマトホールディングス	1,500
490	9065	山九	1,000
491	9072	日本梱包運輸倉庫	200
492	9076	セイノーホールディングス	1,100
493	9086	日立物流	300
494	9101	日本郵船	12,000
495	9104	商船三井	6,000
496	9107	川崎汽船	7,000
497	9201	日本航空	800
498	9202	ANAホールディングス	15,000

総銘柄数			
546	コード	銘柄名	株式数
499	9364	上組	1,000
500	9375	近鉄エクスプレス	100
501	9401	東京放送ホールディングス	600
502	9404	日本テレビホールディングス	600
503	9409	テレビ朝日ホールディングス	200
504	9412	スカパーJSATホールディングス	700
505	9432	日本電信電話	13,600
506	9433	KDDI	6,800
507	9435	光通信	100
508	9437	NTTドコモ	7,000
509	9501	東京電力	26,500
510	9502	中部電力	5,900
511	9503	関西電力	6,500
512	9504	中国電力	2,100
513	9505	北陸電力	1,300
514	9506	東北電力	2,700
515	9507	四国電力	1,400
516	9508	九州電力	2,300
517	9509	北海道電力	1,400
518	9511	沖縄電力	200
519	9513	電源開発	500
520	9531	東京瓦斯	11,000
521	9532	大阪瓦斯	10,000
522	9533	東邦瓦斯	2,000
523	9602	東宝	300
524	9603	エイチ・アイ・エス	100
525	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	600
526	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	200
527	9697	カプコン	200
528	9706	日本空港ビルデング	100
529	9719	SCSK	200
530	9735	セコム	600
531	9747	アサツー ディ・ケイ	200
532	9766	コナミ	400
533	9783	ベネッセホールディングス	300
534	9810	日鉄住金物産	1,000
535	9831	ヤマダ電機	9,800
536	9832	オートバックスセブン	500
537	9843	ニトリホールディングス	200
538	9861	吉野家ホールディングス	400
539	9869	加藤産業	200
540	9934	因幡電機産業	100
541	9948	アークス	200
542	9956	パロー	300
543	9962	ミスミグループ本社	400
544	9984	ソフトバンクグループ	1,400
545	9987	スズケン	600
546	9989	サンドラッグ	100

以上

[掲載番号:22]
各位

平成27年7月6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	商品企画部長 渡部 昭裕
	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7月3日現在)

1,141,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月3日現在)

2,509,017,235 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月3日現在)

2,198.96 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7月3日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証電気機器株価指数 ^(※)		東証電気機器上場投信					
		TOPIX Electric Appliances Index		TOPIX Electric Appliances Exchange Traded Fund					
		(A)		(B)			(B)-(A)		
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)	
Year	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
2015-06	8	2,275.20	-0.53%	2,265.81	-0.53%	0.00%	1,141,003	2,585,299,284	
	9	2,228.74	-2.04%	2,220.11	-2.02%	0.03%	1,141,003	2,533,152,747	
	10	2,221.54	-0.32%	2,213.05	-0.32%	0.01%	1,141,003	2,525,094,257	
	11	2,245.46	1.08%	2,236.56	1.06%	-0.01%	1,141,003	2,551,916,166	
	12	2,264.77	0.86%	2,255.55	0.85%	-0.01%	1,141,003	2,573,587,700	
	15	2,259.70	-0.22%	2,250.54	-0.22%	0.00%	1,141,003	2,567,868,724	
	16	2,238.56	-0.94%	2,229.73	-0.92%	0.01%	1,141,003	2,544,123,404	
	17	2,227.25	-0.51%	2,218.66	-0.50%	0.01%	1,141,003	2,531,497,089	
	18	2,209.02	-0.82%	2,200.72	-0.81%	0.01%	1,141,003	2,511,033,207	
	19	2,239.78	1.39%	2,230.97	1.37%	-0.02%	1,141,003	2,545,539,610	
	22	2,250.77	0.49%	2,241.74	0.48%	-0.01%	1,141,003	2,557,829,687	
	23	2,286.36	1.58%	2,276.77	1.56%	-0.02%	1,141,003	2,597,805,883	
	24	2,287.00	0.03%	2,277.42	0.03%	0.00%	1,141,003	2,598,544,117	
	25	2,274.33	-0.55%	2,264.92	-0.55%	0.01%	1,141,003	2,584,282,199	
	26	2,260.56	-0.61%	2,254.63	-0.45%	0.15%	1,141,003	2,572,543,574	
	29	2,197.17	-2.80%	2,192.30	-2.76%	0.04%	1,141,003	2,501,424,891	
	30	2,184.63	-0.57%	2,179.95	-0.56%	0.01%	1,141,003	2,487,326,483	
	2015-07	1	2,193.01	0.38%	2,188.19	0.38%	-0.01%	1,141,003	2,496,731,999
		2	2,198.94	0.27%	2,193.98	0.26%	-0.01%	1,141,003	2,503,332,814
		3	2,203.95	0.23%	2,198.96	0.23%	0.00%	1,141,003	2,509,017,235

(※)「東証電気機器株価指数」について

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

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

平成27年7月6日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年7月8日)、交換受付日(平成27年7月9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7月8日)、設定受付日(平成27年7月9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7月6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	商品企画部長 渡部 昭裕
	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7月3日現在)

279,921,226 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月3日現在)

69,819,897,543 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月3日現在)

249.43 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7月3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 ^(※) 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		
			(per Unit)	Return	Differential	Outstanding			
Year		Index Value		Daily	Return	Outstanding			
-Month	Day			Return					
2015-06	8	239.62		0.30%	248.13	0.30%	-0.01%	234,857,466	58,276,174,356
	9	234.89		-1.97%	243.32	-1.94%	0.04%	239,857,266	58,362,090,882
	10	233.55		-0.57%	241.95	-0.56%	-0.01%	239,857,266	58,032,601,597
	11	236.34		1.19%	244.79	1.17%	-0.02%	239,857,266	58,713,813,643
	12	236.95		0.26%	245.41	0.25%	0.00%	269,848,766	66,223,845,752
	15	237.05		0.04%	245.51	0.04%	0.00%	269,848,766	66,250,930,750
	16	231.58		-2.31%	239.92	-2.28%	0.03%	274,848,466	65,942,467,044
	17	230.18		-0.60%	238.49	-0.60%	0.01%	274,848,466	65,549,265,269
	18	227.32		-1.24%	235.58	-1.22%	0.02%	269,923,326	63,588,512,438
	19	229.17		0.81%	237.47	0.80%	-0.01%	269,923,326	64,097,548,852
	22	235.71		2.85%	244.12	2.80%	-0.05%	269,923,326	65,894,732,264
	23	240.76		2.14%	249.28	2.11%	-0.03%	269,923,326	67,286,304,917
	24	242.29		0.64%	250.84	0.63%	-0.01%	269,923,326	67,707,097,259
	25	240.51		-0.73%	249.02	-0.73%	0.01%	274,926,926	68,461,240,325
	26	242.71		0.91%	251.28	0.91%	-0.01%	274,926,926	69,084,551,487
	29	235.41		-3.01%	243.83	-2.96%	0.04%	274,926,926	67,036,782,152
	30	235.26		-0.06%	243.68	-0.06%	0.00%	274,926,926	66,994,399,619
2015-07	1	236.20		0.40%	244.64	0.39%	-0.01%	279,921,226	68,479,669,980
	2	237.73		0.65%	246.20	0.64%	-0.01%	279,921,226	68,915,653,455
	3	240.90		1.33%	249.43	1.31%	-0.02%	279,921,226	69,819,897,543

(※)「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7月6日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年7月8日)、交換受付日(平成27年7月9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7月8日)、設定受付日(平成27年7月9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7月6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	商品企画部長 渡部 昭裕
	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7月3日現在)

33,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月3日現在)

5,162,168,862 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月3日現在)

152.28 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年7月3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16,405.06(平成27年7月3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7月6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	商品企画部長 渡部 昭裕
	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7月3日現在)

1,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月3日現在)

463,736,915 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月3日現在)

239.04 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7月3日現在)

0.02 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は250.07(平成27年7月3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7月6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	商品企画部長 渡部 昭裕
	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7月3日現在)

42,000,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月3日現在)

28,339,222,952 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月3日現在)

674.74 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年7月3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68,709.03(平成27年7月3日現在)です

以上