

平成27年7月27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24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27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24日現在)

1,667,169,211 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月24日現在)

2,809,500,728,334 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月24日現在)

1,685.19 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24日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX ^(※)		TOPIX上場投信				
		TOPIX Index		TOPIX Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	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	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
	6	1,620.36	-1.92%	1,672.87	-1.91%	0.01%	1,654,792,460	2,768,256,162,608
	7	1,637.23	1.04%	1,690.23	1.04%	0.00%	1,654,792,460	2,796,985,109,391
	8	1,582.48	-3.34%	1,633.39	-3.36%	-0.02%	1,654,792,460	2,702,929,678,464
	9	1,579.89	-0.16%	1,631.00	-0.15%	0.02%	1,654,792,460	2,698,972,517,054
	10	1,583.55	0.23%	1,611.79	-1.18%	-1.41%	1,654,792,460	2,667,174,168,514
	13	1,613.51	1.89%	1,642.19	1.89%	-0.01%	1,654,792,460	2,717,477,375,258
	14	1,638.71	1.56%	1,667.87	1.56%	0.00%	1,646,174,911	2,745,610,195,282
	15	1,646.41	0.47%	1,675.66	0.47%	0.00%	1,663,170,411	2,786,902,462,953
	16	1,660.83	0.88%	1,690.29	0.87%	0.00%	1,663,170,411	2,811,233,646,228
	17	1,662.94	0.13%	1,692.48	0.13%	0.00%	1,663,170,411	2,814,877,925,499
	21	1,673.88	0.66%	1,703.60	0.66%	0.00%	1,663,170,411	2,833,371,272,116
	22	1,655.37	-1.11%	1,684.70	-1.11%	0.00%	1,663,170,411	2,801,951,147,629
	23	1,664.88	0.57%	1,694.39	0.58%	0.00%	1,663,170,411	2,818,064,380,968
	24	1,655.86	-0.54%	1,685.19	-0.54%	0.00%	1,667,169,211	2,809,500,728,334

(※) 「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27日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年7月29日)、交換受付日(平成27年7月30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29日)、設定受付日(平成27年7月30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27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24日現在)

236,385 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月24日現在)

9,994,035,072 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月24日現在)

42,278.63 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24日現在)

0.08 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は56,474.94(平成27年7月24日現在)です

以上

[掲載番号:3]
各位

平成27年7月27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24日現在)

10,804,016 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月24日現在)

9,036,434,284 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月24日現在)

836.40 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年7月24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	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	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
	6	815.22	-1.86%	837.28	-1.86%	0.00%	10,804,016	9,046,013,331
	7	821.81	0.81%	844.04	0.81%	0.00%	10,804,016	9,119,000,295
	8	795.11	-3.25%	816.62	-3.25%	0.00%	10,804,016	8,822,816,647
	9	795.40	0.04%	816.92	0.04%	0.00%	10,804,016	8,826,030,164
	10	800.77	0.68%	822.43	0.67%	0.00%	10,804,016	8,885,494,944
	13	814.99	1.78%	837.02	1.77%	0.00%	10,804,016	9,043,126,896
	14	826.11	1.36%	848.42	1.36%	0.00%	10,804,016	9,166,295,955
	15	828.88	0.34%	835.45	-1.53%	-1.86%	10,804,016	9,026,207,370
	16	836.35	0.90%	842.96	0.90%	0.00%	10,804,016	9,107,341,309
	17	837.53	0.14%	844.15	0.14%	0.00%	10,804,016	9,120,202,847
	21	840.08	0.30%	846.69	0.30%	0.00%	10,804,016	9,147,669,672
	22	830.15	-1.18%	836.68	-1.18%	0.00%	10,804,016	9,039,512,844
	23	834.61	0.54%	841.17	0.54%	0.00%	10,804,016	9,087,989,258
	24	829.88	-0.57%	836.40	-0.57%	0.00%	10,804,016	9,036,434,284

(※) 「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27日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年7月29日)、交換受付日(平成27年7月30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29日)、設定受付日(平成27年7月30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27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24日現在)

209,260 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月24日現在)

3,814,145,015 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月24日現在)

18,226.8 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7月24日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		Russell/Nomura Small Cap Core Index		Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)			(B)-(A)	
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Index Value	Daily Return	(一口当たり) NAV	Daily Return	騰落率差	残存口数 Unit	(円) NAV
				(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	
2015-06	26	189.18	0.00%	18,630.0	0.05%	0.06%	309,006	5,756,773,932
	29	184.44	-2.51%	18,163.6	-2.50%	0.00%	209,260	3,800,923,969
	30	185.82	0.75%	18,298.2	0.74%	-0.01%	209,260	3,829,083,850
2015-07	1	187.40	0.85%	18,453.3	0.85%	0.00%	209,260	3,861,536,414
	2	188.60	0.64%	18,570.7	0.64%	-0.01%	209,260	3,886,094,893
	3	187.96	-0.34%	18,506.6	-0.35%	0.00%	209,260	3,872,700,958
	6	184.24	-1.98%	18,140.9	-1.98%	0.01%	209,260	3,796,154,824
	7	186.25	1.09%	18,337.3	1.08%	-0.01%	209,260	3,837,272,103
	8	180.19	-3.25%	17,743.5	-3.24%	0.01%	209,260	3,713,011,389
	9	178.83	-0.76%	17,610.1	-0.75%	0.00%	209,260	3,685,085,371
	10	178.64	-0.11%	17,591.7	-0.10%	0.00%	209,260	3,681,232,019
	13	181.87	1.81%	17,907.5	1.80%	-0.01%	209,260	3,747,330,160
	14	185.25	1.86%	18,238.8	1.85%	-0.01%	209,260	3,816,653,565
	15	186.90	0.89%	18,144.7	-0.52%	-1.41%	209,260	3,796,957,842
	16	188.18	0.68%	18,268.3	0.68%	0.00%	209,260	3,822,826,457
	17	187.88	-0.16%	18,239.9	-0.16%	0.00%	209,260	3,816,881,237
	21	189.67	0.95%	18,411.4	0.94%	-0.01%	209,260	3,852,769,337
22	187.93	-0.92%	18,242.9	-0.92%	0.00%	209,260	3,817,501,298	
23	188.76	0.44%	18,323.7	0.44%	0.00%	209,260	3,834,410,749	
24	187.77	-0.53%	18,226.8	-0.53%	0.00%	209,260	3,814,145,015	

(※) 「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7月27日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年7月29日)、交換受付日(平成27年7月30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29日)、設定受付日(平成27年7月30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27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24日現在)

46,534,997 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月24日現在)

15,426,495,952 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月24日現在)

331.50 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年7月24日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は335.39(平成27年7月24日現在)です

以上

[掲載番号:6]
各位

平成27年7月27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24日現在)

154,234,363 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月24日現在)

3,224,867,019,823 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月24日現在)

20,908.9 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7月24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	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
		Return		(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	NAV
2015-06	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
	6	20,112.12	-2.08%	20,706.6	-2.07%	0.01%	150,930,375	3,125,250,334,758
	7	20,376.59	1.31%	20,977.6	1.31%	-0.01%	150,930,375	3,166,162,584,362
	8	19,737.64	-3.14%	20,089.1	-4.24%	-1.10%	150,930,375	3,032,061,264,713
	9	19,855.50	0.60%	20,209.9	0.60%	0.00%	151,380,875	3,059,396,499,071
	10	19,779.83	-0.38%	20,133.7	-0.38%	0.00%	152,131,685	3,062,970,592,331
	13	20,089.77	1.57%	20,447.8	1.56%	-0.01%	153,132,725	3,131,227,314,220
	14	20,385.33	1.47%	20,749.0	1.47%	0.00%	153,833,495	3,191,890,192,230
	15	20,463.33	0.38%	20,827.6	0.38%	0.00%	155,184,955	3,232,125,597,359
	16	20,600.12	0.67%	20,966.3	0.67%	0.00%	154,334,429	3,235,828,318,108
	17	20,650.92	0.25%	21,018.2	0.25%	0.00%	154,334,429	3,243,839,550,110
	21	20,841.97	0.93%	21,212.3	0.92%	0.00%	154,334,429	3,273,781,715,129
	22	20,593.67	-1.19%	20,959.1	-1.19%	0.00%	154,334,429	3,234,703,263,884
	23	20,683.95	0.44%	21,051.0	0.44%	0.00%	154,334,429	3,248,897,560,181
	24	20,544.53	-0.67%	20,908.9	-0.68%	0.00%	154,234,363	3,224,867,019,823

(※)「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7月27日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年7月29日)、交換受付日(平成27年7月30日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 50,640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29日)、設定受付日(平成27年7月30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7月27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24日現在)

2,014,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月24日現在)

941,747,308 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月24日現在)

467.51 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年7月24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464,159.84(平成27年7月24日現在)です

以上

[掲載番号:8]
各位

平成27年7月27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24日現在)

24,858,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月24日現在)

2,651,042,934 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月24日現在)

106.65 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7月24日現在)

-0.20 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は109,691.97(平成27年7月24日現在)です

以上

[掲載番号:9]
各位

平成27年7月27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24日現在)

27,279,416 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月24日現在)

4,280,200,281 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月24日現在)

156.90 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7月24日現在)

0.03 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は1,879,204.15(平成27年7月24日現在)です

以上

[掲載番号:10]
各位

平成27年7月27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24日現在)

1,636,196 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月24日現在)

6,228,521,145 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月24日現在)

3,806.71 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24日現在)

-0.01 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指標の終値は4,376.23(平成27年7月24日現在)です

以上

[掲載番号:11]
各位

平成27年7月27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24日現在)

75,626,312 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月24日現在)

141,556,666,814 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月24日現在)

1,871.79 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24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	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
	6	1,736.26	-1.28%	1,842.75	-1.29%	0.00%	70,427,212	129,779,956,119
	7	1,716.44	-1.14%	1,821.70	-1.14%	0.00%	70,427,212	128,297,040,625
	8	1,696.91	-1.14%	1,800.95	-1.14%	0.00%	72,027,212	129,717,498,948
	9	1,672.55	-1.44%	1,775.08	-1.44%	0.00%	72,427,212	128,563,846,060
	10	1,645.28	-1.63%	1,746.13	-1.63%	0.00%	72,427,212	126,467,283,864
	13	1,698.67	3.25%	1,802.76	3.24%	0.00%	72,427,212	130,568,886,353
	14	1,712.67	0.82%	1,817.60	0.82%	0.00%	72,427,212	131,643,516,698
	15	1,739.58	1.57%	1,846.15	1.57%	0.00%	72,627,212	134,080,442,895
	16	1,764.92	1.46%	1,873.05	1.46%	0.00%	72,827,212	136,409,175,676
	17	1,761.76	-0.18%	1,869.68	-0.18%	0.00%	73,826,912	138,032,689,301
	21	1,751.31	-0.59%	1,858.53	-0.60%	0.00%	74,426,712	138,324,461,039
	22	1,770.73	1.11%	1,879.11	1.11%	0.00%	74,426,712	139,856,186,165
	23	1,748.58	-1.25%	1,855.60	-1.25%	0.00%	75,026,512	139,218,951,966
	24	1,763.86	0.87%	1,871.79	0.87%	0.00%	75,626,312	141,556,666,814

(※)「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7月27日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年7月29日)、交換受付日(平成27年7月30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29日)、設定受付日(平成27年7月30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7月27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24日現在)

25,070,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月24日現在)

65,158,506,905 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月24日現在)

2,599.06 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7月24日現在)

0.10 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,615.93(平成27年7月24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27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24日現在)

1,600,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月24日現在)

9,265,645,744 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月24日現在)

5,791.03 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24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570,842.98(平成27年7月24日現在)です

以上

[掲載番号:14]
各位

平成27年7月27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24日現在)

480,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月24日現在)

10,446,582,202 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月24日現在)

21,763.71 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24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2,199,112.36(平成27年7月24日現在)です

以上

[掲載番号:15]
各位

平成27年7月27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24日現在)

240,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月24日現在)

771,409,390 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月24日現在)

3,214.21 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24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3,367.78(平成27年7月24日現在)です

以上

[掲載番号:16]
各位

平成27年7月27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24日現在)

90,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月24日現在)

507,940,884 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月24日現在)

5,643.79 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24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56,082.81(平成27年7月24日現在)です

以上

[掲載番号:17]
各位

平成27年7月27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24日現在)

18,620,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月24日現在)

335,122,883,353 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月24日現在)

17,998.01 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24日現在)

-0.11 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は17,398.60(平成27年7月24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27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24日現在)

17,250,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月24日現在)

38,391,919,084 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月24日現在)

2,225.62 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年7月24日現在)

0.05 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,376.71(平成27年7月24日現在)です

以上

・日経平均インバース・インデックスに内在する性質に関する注意点

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

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

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

・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

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

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

[掲載番号:19]
各位

平成27年7月27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24日現在)

1,962,314 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月24日現在)

46,721,217,871 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月24日現在)

23,809.2 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24日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信

NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund

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

		Nomura Japan Equity High Dividend 70		NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2015-06	26	24021.26	-0.44%	24,003.2	-0.20%	0.25%	1,742,267	41,820,053,084
	29	23435.64	-2.44%	23,421.3	-2.42%	0.01%	1,742,267	40,806,083,974
	30	23486.62	0.22%	23,471.9	0.22%	0.00%	1,742,267	40,894,359,754
2015-07	1	23527.24	0.17%	23,512.2	0.17%	0.00%	1,742,267	40,964,458,113
	2	23769.14	1.03%	23,753.0	1.02%	0.00%	1,742,267	41,383,990,818
	3	23844.67	0.32%	23,828.0	0.32%	0.00%	1,742,267	41,514,702,143
	6	23431.34	-1.73%	23,415.4	-1.73%	0.00%	1,742,267	40,795,849,278
	7	23623.23	0.82%	23,559.3	0.61%	-0.20%	1,742,267	41,046,674,237
	8	22817.43	-3.41%	22,756.1	-3.41%	0.00%	1,762,597	40,109,909,041
	9	22764.21	-0.23%	22,702.9	-0.23%	0.00%	1,762,597	40,016,027,648
	10	22943.57	0.79%	22,881.4	0.79%	0.00%	1,762,597	40,330,717,022
	13	23316.43	1.63%	23,252.3	1.62%	0.00%	1,862,457	43,306,473,402
	14	23740.44	1.82%	23,674.7	1.82%	0.00%	1,922,370	45,511,440,812
	15	23869.60	0.54%	23,803.1	0.54%	0.00%	1,922,370	45,758,460,596
	16	24072.75	0.85%	24,005.4	0.85%	0.00%	1,922,370	46,147,200,985
	17	24085.29	0.05%	24,017.6	0.05%	0.00%	1,962,314	47,130,106,847
	21	24154.70	0.29%	24,085.8	0.28%	0.00%	1,962,314	47,263,928,114
	22	24010.47	-0.60%	23,941.8	-0.60%	0.00%	1,962,314	46,981,398,345
	23	24067.22	0.24%	23,998.1	0.24%	0.00%	1,962,314	47,091,887,201
24	23877.93	-0.79%	23,809.2	-0.79%	0.00%	1,962,314	46,721,217,871	

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

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年7月29日)、交換受付日(平成27年7月30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29日)、設定受付日(平成27年7月30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	3,300
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27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24日現在)

16,042,909 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月24日現在)

239,921,246,911 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月24日現在)

14,955.0 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24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
2015-06	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
2015-07	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
	6	14645.08	-1.88%	14,673.8	-1.87%	0.01%	15,543,057	228,075,518,495
	7	14788.86	0.98%	14,817.5	0.98%	0.00%	15,543,057	230,309,033,100
	8	14291.25	-3.36%	14,317.2	-3.38%	-0.01%	15,543,057	222,533,554,988
	9	14272.95	-0.13%	14,300.4	-0.12%	0.01%	15,643,046	223,701,178,801
	10	14312.51	0.28%	14,340.4	0.28%	0.00%	15,743,025	225,760,822,457
	13	14578.55	1.86%	14,605.1	1.85%	-0.01%	15,743,025	229,929,234,416
	14	14812.43	1.60%	14,839.9	1.61%	0.00%	15,842,993	235,108,404,100
	15	14876.71	0.43%	14,903.8	0.43%	0.00%	15,942,955	237,609,941,143
	16	14999.11	0.82%	15,025.4	0.82%	-0.01%	15,942,955	239,548,730,701
	17	15022.34	0.15%	15,049.4	0.16%	0.00%	15,942,955	239,932,272,300
	21	15110.63	0.59%	15,137.5	0.59%	0.00%	15,942,955	241,336,129,931
	22	14938.20	-1.14%	14,964.0	-1.15%	-0.01%	15,942,955	238,570,263,836
	23	15019.88	0.55%	15,046.2	0.55%	0.00%	15,942,955	239,880,787,852
24	14929.07	-0.60%	14,955.0	-0.61%	0.00%	16,042,909	239,921,246,911	

(※)「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27日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年7月29日)、交換受付日(平成27年7月30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29日)、設定受付日(平成27年7月30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7月27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24日現在)

449,629 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月24日現在)

8,530,083,533 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月24日現在)

18,971.4 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24日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		Russell/Nomura Fundamental Prime Index		NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (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
2015-06	26	192.07	-0.21%	19,204.1	-0.12%	0.08%	449,629	8,634,700,693
	29	187.12	-2.58%	18,708.1	-2.58%	0.00%	449,629	8,411,686,507
	30	187.46	0.18%	18,742.1	0.18%	0.00%	449,629	8,426,986,668
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
	6	185.96	-2.11%	18,591.6	-2.11%	0.00%	449,629	8,359,328,726
	7	187.80	0.99%	18,775.3	0.99%	0.00%	449,629	8,441,928,159
	8	181.18	-3.53%	18,112.6	-3.53%	0.00%	449,629	8,143,963,760
	9	180.98	-0.11%	18,093.0	-0.11%	0.00%	449,629	8,135,124,081
	10	182.04	0.59%	18,198.7	0.58%	-0.01%	449,629	8,182,682,772
	13	185.39	1.84%	18,531.9	1.83%	-0.01%	449,629	8,332,499,224
	14	188.32	1.58%	18,824.9	1.58%	0.00%	449,629	8,464,204,606
	15	188.99	0.35%	18,890.9	0.35%	0.00%	449,629	8,493,909,827
	16	190.79	0.95%	19,070.1	0.95%	0.00%	449,629	8,574,453,654
	17	191.10	0.16%	19,101.4	0.16%	0.00%	449,629	8,588,554,862
	21	192.28	0.62%	19,219.0	0.62%	0.00%	449,629	8,641,441,018
22	190.14	-1.11%	19,004.5	-1.12%	0.00%	449,629	8,544,976,832	
23	191.20	0.56%	19,110.0	0.56%	0.00%	449,629	8,592,390,036	
24	189.81	-0.73%	18,971.4	-0.73%	0.00%	449,629	8,530,083,533	

(※) 「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27日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年7月29日)、交換受付日(平成27年7月30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29日)、設定受付日(平成27年7月30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7月27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24日現在)

1,141,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月24日現在)

2,392,077,376 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月24日現在)

2,096.47 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24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	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
	6	2,158.55	-2.06%	2,154.27	-2.03%	0.03%	1,141,003	2,458,031,584
	7	2,174.32	0.73%	2,169.78	0.72%	-0.01%	1,141,003	2,475,730,752
	8	2,094.09	-3.69%	2,090.87	-3.64%	0.05%	1,141,003	2,385,685,355
	9	2,100.51	0.31%	2,097.15	0.30%	-0.01%	1,141,003	2,392,850,149
	10	2,076.53	-1.14%	2,073.55	-1.13%	0.02%	1,141,003	2,365,924,693
	13	2,111.41	1.68%	2,107.74	1.65%	-0.03%	1,141,003	2,404,935,156
	14	2,143.90	1.54%	2,139.66	1.51%	-0.02%	1,141,003	2,441,363,375
	15	2,143.66	-0.01%	2,112.79	-1.26%	-1.24%	1,141,003	2,410,694,126
	16	2,150.82	0.33%	2,119.80	0.33%	0.00%	1,141,003	2,418,693,842
	17	2,153.19	0.11%	2,122.12	0.11%	0.00%	1,141,003	2,421,347,556
	21	2,172.97	0.92%	2,141.54	0.92%	0.00%	1,141,003	2,443,503,795
	22	2,131.71	-1.90%	2,100.97	-1.89%	0.00%	1,141,003	2,397,216,649
	23	2,136.48	0.22%	2,105.65	0.22%	0.00%	1,141,003	2,402,557,704
24	2,127.17	-0.44%	2,096.47	-0.44%	0.00%	1,141,003	2,392,077,376	

(※)「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27日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年7月29日)、交換受付日(平成27年7月30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29日)、設定受付日(平成27年7月30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27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24日現在)

274,991,932 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月24日現在)

66,584,090,828 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月24日現在)

242.13 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年7月24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

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

		東証銀行業株価指数 ^(※) TOPIX Banks Index		東証銀行業上場投信 TOPIX Banks Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額	
			(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
			NAV	Daily	Return	Unit	NAV	
Year	Day	Index Value	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
-Month								
2015-06	26	242.71	251.28	0.91%	-0.01%	274,926,926	69,084,551,487	
	29	235.41	243.83	-3.01%	0.04%	274,926,926	67,036,782,152	
	30	235.26	243.68	-0.06%	0.00%	274,926,926	66,994,399,619	
2015-07	1	236.20	244.64	0.40%	-0.01%	279,921,226	68,479,669,980	
	2	237.73	246.20	0.65%	-0.01%	279,921,226	68,915,653,455	
	3	240.90	249.43	1.33%	-0.02%	279,921,226	69,819,897,543	
	6	234.08	242.47	-2.83%	0.04%	274,991,932	66,676,920,960	
	7	236.36	244.80	0.97%	-0.01%	274,991,932	67,317,513,422	
	8	226.03	234.25	-4.37%	0.06%	274,991,932	64,417,853,670	
	9	224.93	233.13	-0.49%	0.01%	274,991,932	64,107,827,960	
	10	228.55	236.83	1.61%	-0.02%	274,991,932	65,125,214,922	
	13	232.66	241.01	1.80%	-0.03%	274,991,932	66,276,511,654	
	14	236.53	244.95	1.66%	-0.03%	274,991,932	67,359,479,460	
	15	237.62	242.42	0.46%	-1.03%	274,991,932	66,663,927,100	
	16	240.24	245.09	1.10%	0.00%	274,991,932	67,398,335,624	
	17	241.81	246.70	0.65%	0.00%	274,991,932	67,840,640,814	
	21	243.70	248.62	0.78%	0.00%	274,991,932	68,367,559,790	
22	238.94	243.76	-1.95%	0.00%	274,991,932	67,030,986,390		
23	240.68	245.54	0.73%	0.00%	274,991,932	67,520,622,779		
24	237.35	242.13	-1.38%	-0.01%	274,991,932	66,584,090,828		

(※) 「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27日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年7月29日)、交換受付日(平成27年7月30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29日)、設定受付日(平成27年7月30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27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24日現在)

33,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月24日現在)

5,247,397,799 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月24日現在)

154.79 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24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16,689.12(平成27年7月24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27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24日現在)

1,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月24日現在)

421,024,366 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月24日現在)

217.02 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7月24日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は226.86(平成27年7月24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27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24日現在)

53,580,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月24日現在)

30,746,816,474 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月24日現在)

573.85 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24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58,461.79(平成27年7月24日現在)です

以上