

平成27年8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8月26日の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(29銘柄)

掲載番号	銘柄名	銘柄コード	上場取引所
1	<a href="#">TOPIX連動型上場投資信託</a>	1306	東証
2	<a href="#">上海株式指数・上証50連動型上場投資信託</a>	1309	東証
3	<a href="#">TOPIX Core 30連動型上場投資信託</a>	1311	東証
4	<a href="#">ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託</a>	1312	東証
5	<a href="#">日経300株価指数連動型上場投資信託</a>	1319	東名札福
6	<a href="#">日経225連動型上場投資信託</a>	1321	東証
7	<a href="#">NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・FTSE/JSE Africa Top 40連動型上場投信</a>	1323	東証
8	<a href="#">NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信</a>	1324	東証
9	<a href="#">NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信</a>	1325	東証
10	<a href="#">金価格連動型上場投資信託</a>	1328	東証
11	<a href="#">NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信</a>	1343	東証
12	<a href="#">NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信</a>	1357	東証
13	<a href="#">NEXT FUNDS JPX日経400レバレッジ・インデックス連動型上場投信</a>	1470	東証
14	<a href="#">NEXT FUNDS JPX日経400インバース・インデックス連動型上場投信</a>	1471	東証
15	<a href="#">NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信</a>	1472	東証
16	<a href="#">NEXT FUNDS NASDAQ-100®連動型上場投信</a>	1545	東証
17	<a href="#">NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価連動型上場投信</a>	1546	東証
18	<a href="#">NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信</a>	1559	東証
19	<a href="#">NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信</a>	1560	東証
20	<a href="#">NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信</a>	1570	東証
21	<a href="#">NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信</a>	1571	東証
22	<a href="#">NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信</a>	1577	東証
23	<a href="#">NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信</a>	1591	東証
24	<a href="#">NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信</a>	1598	東証
25	<a href="#">東証電気機器株価指数連動型上場投資信託</a>	1613	東証
26	<a href="#">東証銀行業株価指数連動型上場投資信託</a>	1615	東証
27	<a href="#">NEXT FUNDS インド株式指数・CNX Nifty連動型上場投信</a>	1678	東証
28	<a href="#">NEXT FUNDS 日経・東商取白金指数連動型上場投信</a>	1682	東証
29	<a href="#">NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信</a>	1699	東証

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

以上

[掲載番号:1]  
各位

平成27年8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8月26日現在)

1,716,394,570 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年8月26日現在)

2,583,522,903,766 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年8月26日現在)

1,505.20 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8月26日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX <sup>(※)</sup>		TOPIX上場投信				
		TOPIX Index		TOPIX Exchange Traded Fund				
				(A)	(B)		(B)-(A)	
		指数終値	日次騰落率	純資産価額	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)	Daily Return	Return Differential	残存口数	(円)
				NAV			Unit	NAV
Year				(per Unit)			Outstanding	
-Month	Day							
2015-07	30	1,647.21	0.81%	1,676.54	0.81%	0.00%	1,689,165,411	2,831,947,056,599
	31	1,659.52	0.75%	1,689.02	0.74%	0.00%	1,689,165,411	2,853,030,565,332
2015-08	3	1,659.60	0.00%	1,689.06	0.00%	0.00%	1,699,164,811	2,869,990,981,343
	4	1,659.83	0.01%	1,689.25	0.01%	0.00%	1,697,243,899	2,867,071,163,551
	5	1,665.85	0.36%	1,695.42	0.37%	0.00%	1,697,243,899	2,877,548,345,105
	6	1,673.58	0.46%	1,703.30	0.46%	0.00%	1,695,308,917	2,887,614,936,828
	7	1,679.19	0.34%	1,708.98	0.33%	0.00%	1,695,308,917	2,897,252,355,853
	10	1,691.29	0.72%	1,721.31	0.72%	0.00%	1,695,308,917	2,918,153,435,769
	11	1,687.60	-0.22%	1,717.52	-0.22%	0.00%	1,695,308,917	2,911,730,775,097
	12	1,665.75	-1.29%	1,695.25	-1.30%	0.00%	1,695,308,917	2,873,978,625,570
	13	1,667.95	0.13%	1,697.58	0.14%	0.01%	1,698,342,054	2,883,067,930,863
	14	1,664.46	-0.21%	1,693.97	-0.21%	0.00%	1,698,406,470	2,877,050,949,118
	17	1,672.87	0.51%	1,702.54	0.51%	0.00%	1,698,406,470	2,891,608,627,399
	18	1,672.22	-0.04%	1,701.88	-0.04%	0.00%	1,698,406,470	2,890,484,681,558
	19	1,648.48	-1.42%	1,677.70	-1.42%	0.00%	1,698,406,470	2,849,416,296,923
	20	1,623.88	-1.49%	1,652.67	-1.49%	0.00%	1,698,406,470	2,806,904,165,587
	21	1,573.01	-3.13%	1,600.87	-3.13%	0.00%	1,706,399,170	2,731,728,348,505
	24	1,480.87	-5.86%	1,507.07	-5.86%	0.00%	1,706,399,170	2,571,667,327,617
	25	1,432.65	-3.26%	1,457.93	-3.26%	0.00%	1,711,396,770	2,495,093,109,365
	26	1,478.97	3.23%	1,505.20	3.24%	0.01%	1,716,394,570	2,583,522,903,766

(※) 「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8月27日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年8月31日)、交換受付日(平成27年9月1日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 200万口以上200万口単位

**○ 設定ポートフォリオ**

※設定申込日(平成27年8月31日)、設定受付日(平成27年9月1日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:2]  
各位

平成27年8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8月26日現在)

211,385 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年8月26日現在)

5,718,888,793 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年8月26日現在)

27,054.37 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年8月26日現在)

0.36 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は35,816.47(平成27年8月26日現在)です

以上

[掲載番号:3]  
各位

平成27年8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8月26日現在)

10,804,016 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年8月26日現在)

8,026,866,990 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年8月26日現在)

742.95 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年8月26日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX Core 30 <sup>(※)</sup>		TOPIX Core 30上場投信				
		TOPIX Core 30 Index		TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)		(B)-(A)		
		指数終値	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
Year	-Month Day							
2015-07	30	827.51	1.02%	833.98	1.02%	0.00%	10,804,016	9,010,361,019
	31	832.60	0.62%	839.10	0.61%	0.00%	10,804,016	9,065,681,797
2015-08	3	832.22	-0.05%	838.71	-0.05%	0.00%	10,804,016	9,061,427,394
	4	829.43	-0.34%	835.89	-0.34%	0.00%	10,804,016	9,031,017,256
	5	829.50	0.01%	835.96	0.01%	0.00%	10,804,016	9,031,732,113
	6	836.26	0.81%	842.76	0.81%	0.00%	10,804,016	9,105,198,958
	7	841.32	0.61%	847.86	0.61%	0.00%	10,804,016	9,160,267,745
	10	846.46	0.61%	853.02	0.61%	0.00%	10,804,016	9,216,055,844
	11	845.19	-0.15%	851.73	-0.15%	0.00%	10,804,016	9,202,083,576
	12	836.33	-1.05%	842.80	-1.05%	0.00%	10,804,016	9,105,600,601
	13	832.64	-0.44%	839.07	-0.44%	0.00%	10,804,016	9,065,341,375
	14	830.17	-0.30%	836.58	-0.30%	0.00%	10,804,016	9,038,414,829
	17	831.30	0.14%	837.70	0.13%	0.00%	10,804,016	9,050,509,903
	18	833.19	0.23%	839.60	0.23%	0.00%	10,804,016	9,070,998,376
	19	824.54	-1.04%	830.88	-1.04%	0.00%	10,804,016	8,976,795,475
	20	811.74	-1.55%	817.98	-1.55%	0.00%	10,804,016	8,837,436,141
	21	788.86	-2.82%	794.91	-2.82%	0.00%	10,804,016	8,588,266,096
	24	740.73	-6.10%	746.41	-6.10%	0.00%	10,804,016	8,064,208,860
	25	717.09	-3.19%	722.58	-3.19%	0.00%	10,804,016	7,806,779,360
	26	737.31	2.82%	742.95	2.82%	0.00%	10,804,016	8,026,866,990

(※) 「TOPIX Core 30」について

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

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

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年8月31日)、交換受付日(平成27年9月1日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 100万口以上100万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年8月31日)、設定受付日(平成27年9月1日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
30			
1	2914	日本たばこ産業	6,700
2	3382	セブン&アイ・ホールディングス	4,200
3	4063	信越化学工業	1,900
4	4502	武田薬品工業	3,900
5	4503	アステラス製薬	11,800
6	5401	新日鐵住金	45,000
7	6301	小松製作所	5,200
8	6501	日立製作所	24,000
9	6752	パナソニック	12,300
10	6758	ソニー	7,100
11	6902	デンソー	2,500
12	6954	ファナック	1,000
13	7201	日産自動車	14,100
14	7203	トヨタ自動車	13,900
15	7267	本田技研工業	9,000
16	7751	キヤノン	5,400
17	8031	三井物産	8,400
18	8058	三菱商事	7,600
19	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	79,600
20	8316	三井住友フィナンシャルグループ	7,500
21	8411	みずほフィナンシャルグループ	139,300
22	8604	野村ホールディングス	20,300
23	8766	東京海上ホールディングス	4,000
24	8801	三井不動産	5,000
25	8802	三菱地所	8,000
26	9020	東日本旅客鉄道	1,800
27	9432	日本電信電話	7,800
28	9433	KDDI	10,100
29	9437	NTTドコモ	7,700
30	9984	ソフトバンクグループ	5,200
			以上

[掲載番号:4]  
各位

平成27年8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8月26日現在)

209,260 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年8月26日現在)

3,457,989,046 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年8月26日現在)

16,524.8 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8月26日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		Russell/Nomura Small Cap Core Index		Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)			(B)-(A)	
Year	-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	
2015-07	30	186.98	0.49%	18,148.8	0.49%	0.00%	209,260	3,797,825,771
	31	188.53	0.83%	18,298.5	0.82%	0.00%	209,260	3,829,142,454
2015-08	3	189.20	0.36%	18,363.7	0.36%	0.00%	209,260	3,842,794,726
	4	189.67	0.25%	18,408.8	0.25%	0.00%	209,260	3,852,217,868
	5	190.42	0.40%	18,481.1	0.39%	-0.01%	209,260	3,867,364,941
	6	190.99	0.30%	18,535.5	0.29%	0.00%	209,260	3,878,738,461
	7	190.85	-0.07%	18,523.4	-0.07%	0.00%	209,260	3,876,209,588
	10	193.45	1.36%	18,774.7	1.36%	0.00%	209,260	3,928,803,294
	11	193.30	-0.08%	18,759.1	-0.08%	-0.01%	209,260	3,925,520,080
	12	191.17	-1.11%	18,552.4	-1.10%	0.00%	209,260	3,882,278,768
	13	191.90	0.38%	18,622.5	0.38%	-0.01%	209,260	3,896,939,128
	14	192.05	0.08%	18,636.5	0.08%	0.00%	209,260	3,899,880,443
	17	193.37	0.69%	18,763.5	0.68%	-0.01%	209,260	3,926,443,935
	18	193.22	-0.08%	18,749.6	-0.07%	0.00%	209,260	3,923,539,755
	19	190.03	-1.65%	18,440.3	-1.65%	0.00%	209,260	3,858,818,327
	20	187.08	-1.55%	18,153.8	-1.55%	0.00%	209,260	3,798,862,381
21	181.28	-3.10%	17,592.3	-3.09%	0.01%	209,260	3,681,359,344	
24	170.85	-5.75%	16,580.6	-5.75%	0.00%	209,260	3,469,665,852	
25	165.40	-3.19%	16,052.6	-3.18%	0.00%	209,260	3,359,156,747	
26	170.28	2.95%	16,524.8	2.94%	-0.01%	209,260	3,457,989,046	

(※) 「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.

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年8月31日)、交換受付日(平成27年9月1日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 10万口以上10万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年8月31日)、設定受付日(平成27年9月1日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
348			
1	1332	日本水産	11,500
2	1333	マルハニチロ	1,900
3	1377	サカタのタネ	1,500
4	1414	ショーボンドホールディングス	1,000
5	1417	ミライト・ホールディングス	2,900
6	1662	石油資源開発	1,600
7	1719	安藤・間	5,900
8	1815	鉄建建設	5,000
9	1820	西松建設	13,000
10	1821	三井住友建設	34,200
11	1824	前田建設工業	6,000
12	1833	奥村組	8,000
13	1835	東鉄工業	1,200
14	1860	戸田建設	10,000
15	1861	熊谷組	16,000
16	1881	NIPPO	3,000
17	1883	前田道路	3,000
18	1893	五洋建設	13,800
19	1924	パナホーム	4,000
20	1942	関電工	5,000
21	1944	きんでん	6,600
22	1950	日本電設工業	1,500
23	1951	協和エクシオ	4,000
24	1969	高砂熱学工業	2,300
25	1973	NECネットエスアイ	1,200
26	1979	大気社	1,200
27	1983	東芝プラントシステム	1,900
28	2001	日本製粉	5,000
29	2127	日本M&Aセンター	1,500
30	2131	アコーディア・ゴルフ	3,800
31	2181	テンブホールディングス	2,100
32	2193	クックパッド	2,100
33	2206	江崎グリコ	1,600
34	2264	森永乳業	9,000
35	2270	雪印メグミルク	1,900
36	2284	伊藤ハム	5,000
37	2327	新日鉄住金ソリューションズ	900
38	2331	総合警備保障	2,500
39	2400	メッセージ	700

総銘柄数 348	コード	銘柄名	株式数
40	2501	サッポロホールディングス	14,000
41	2531	宝ホールディングス	8,000
42	2579	コカ・コーラウエスト	3,400
43	2580	コカ・コーライーストジャパン	2,700
44	2593	伊藤園	3,000
45	2607	不二製油	2,500
46	2659	サンエー	800
47	2678	アスクル	1,000
48	2730	エディオン	3,700
49	2782	セリア	800
50	2810	ハウス食品グループ本社	2,700
51	2811	カゴメ	3,700
52	2815	アリアケジャパン	900
53	2871	ニチレイ	10,000
54	2931	ユーグレナ	2,600
55	3002	ゲンゼ	8,000
56	3048	ビックカメラ	3,600
57	3050	DCMホールディングス	4,000
58	3064	MonotaRO	1,500
59	3076	あい ホールディングス	1,700
60	3087	ドトール・日レスホールディングス	1,400
61	3088	マツモトキヨシホールディングス	1,900
62	3092	スタートトゥデイ	2,900
63	3101	東洋紡	40,000
64	3105	日清紡ホールディングス	7,000
65	3110	日東紡績	7,000
66	3116	トヨタ紡織	2,600
67	3141	ウエルシアホールディングス	800
68	3349	コスモス薬品	500
69	3360	シップヘルスケアホールディングス	2,000
70	3436	SUMCO	6,800
71	3591	ワコールホールディングス	5,000
72	3593	ホギメディカル	600
73	3608	TSIホールディングス	4,000
74	3626	ITホールディングス	3,800
75	3632	グリー	5,400
76	3635	コーエーテクモホールディングス	1,500
77	3659	ネクソン	7,000
78	3668	コロプラ	1,800
79	3774	インターネットイニシアティブ	1,300
80	3865	北越紀州製紙	6,300
81	3880	大王製紙	4,000
82	3941	レンゴー	8,000
83	4023	クレハ	6,000
84	4041	日本曹達	6,000
85	4043	トクヤマ	15,000
86	4044	セントラル硝子	10,000
87	4045	東亜合成	5,100
88	4095	日本パーカライズニング	4,000
89	4186	東京応化工業	1,800
90	4203	住友ベークライト	9,000

総銘柄数 348	コード	銘柄名	株式数
91	4205	日本ゼオン	7,000
92	4206	アイカ工業	2,400
93	4321	ケネディクス	12,600
94	4401	ADEKA	3,700
95	4403	日油	7,000
96	4516	日本新薬	2,000
97	4527	ロート製薬	4,500
98	4534	持田製薬	600
99	4541	日医工	2,100
100	4547	キッセイ薬品工業	1,300
101	4548	生化学工業	1,800
102	4559	ゼリア新薬工業	1,400
103	4565	そーせいグループ	700
104	4569	キョーリン製薬ホールディングス	2,500
105	4587	ペプチドリーム	1,300
106	4626	太陽ホールディングス	800
107	4634	東洋インキSCホールディングス	9,000
108	4665	ダスキン	2,400
109	4680	ラウンドワン	3,400
110	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	2,500
111	4819	デジタルガレージ	1,800
112	4912	ライオン	10,000
113	4917	マンダム	900
114	4921	ファンケル	1,800
115	4922	コーセー	1,500
116	4924	ドクターシーラボ	1,300
117	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	1,100
118	4974	タカラバイオ	2,100
119	4985	アース製薬	700
120	5007	コスモ石油	23,000
121	5202	日本板硝子	45,000
122	5232	住友大阪セメント	19,000
123	5301	東海カーボン	9,000
124	5393	ニチアス	4,000
125	5413	日新製鋼	3,600
126	5423	東京製鐵	5,300
127	5444	大和工業	1,800
128	5463	丸一鋼管	2,300
129	5471	大同特殊鋼	13,000
130	5541	大平洋金属	8,000
131	5631	日本製鋼所	15,000
132	5703	日本軽金属ホールディングス	21,900
133	5707	東邦亜鉛	6,000
134	5715	古河機械金属	14,000
135	5741	UACJ	12,000
136	5801	古河電気工業	33,000
137	5929	三和ホールディングス	9,600
138	5932	三協立山	1,200
139	5943	ノーリツ	1,300
140	5946	長府製作所	900
141	5949	ユニプレス	1,800

総銘柄数 348	コード	銘柄名	株式数
142	5975	東プレ	1,500
143	6005	三浦工業	3,700
144	6103	オークマ	6,000
145	6104	東芝機械	5,000
146	6134	富士機械製造	3,400
147	6135	牧野フライス製作所	5,000
148	6136	オーエスジー	3,700
149	6140	旭ダイヤモンド工業	2,500
150	6141	DMG森精機	5,800
151	6269	三井海洋開発	1,000
152	6287	サトーホールディングス	1,100
153	6330	東洋エンジニアリング	6,000
154	6349	小森コーポレーション	2,700
155	6371	椿本チエイン	6,000
156	6376	日機装	2,700
157	6383	ダイフク	4,000
158	6395	タダノ	4,000
159	6406	フジテック	3,300
160	6412	平和	2,700
161	6413	理想科学工業	1,500
162	6436	アマノ	2,700
163	6444	サンデンホールディングス	5,000
164	6474	不二越	7,000
165	6486	イーグル工業	1,100
166	6508	明電舎	8,000
167	6581	日立工機	2,500
168	6588	東芝テック	6,000
169	6707	サンケン電気	6,000
170	6727	ワコム	7,500
171	6741	日本信号	2,200
172	6754	アンリツ	6,900
173	6755	富士通ゼネラル	3,000
174	6756	日立国際電気	2,000
175	6767	ミツミ電機	4,400
176	6773	パイオニア	13,300
177	6789	ローランド ディー. ジー.	500
178	6807	日本航空電子工業	3,000
179	6810	日立マクセル	1,700
180	6816	アルパイン	2,100
181	6856	堀場製作所	1,800
182	6871	日本マイクロニクス	600
183	6877	OBARA GROUP	600
184	6908	イリソ電子工業	400
185	6925	ウシオ電機	5,100
186	6961	エンプラス	500
187	6967	新光電気工業	3,400
188	6976	太陽誘電	5,200
189	6995	東海理化電機製作所	2,400
190	7004	日立造船	8,100
191	7164	全国保証	2,300
192	7173	東京TYフィナンシャルグループ	1,000

総銘柄数 348	コード	銘柄名	株式数
193	7220	武蔵精密工業	1,100
194	7222	日産車体	4,000
195	7224	新明和工業	4,000
196	7230	日信工業	1,900
197	7242	カヤバ工業	8,000
198	7248	カルソニックカンセイ	7,000
199	7251	ケーヒン	2,200
200	7274	ショーワ	2,500
201	7278	エクセディ	1,000
202	7279	ハイレックスコーポレーション	900
203	7280	ミツバ	1,600
204	7282	豊田合成	3,100
205	7287	日本精機	2,000
206	7296	エフ・シー・シー	1,700
207	7312	タカタ	1,600
208	7313	テイ・エス テック	2,000
209	7458	第一興商	1,800
210	7476	アズワン	700
211	7517	黒田電気	1,800
212	7518	ネットワークシステムズ	4,200
213	7550	ゼンショーホールディングス	4,300
214	7599	ガリバーインターナショナル	3,000
215	7606	ユナイテッドアローズ	1,100
216	7616	コロワイド	2,800
217	7716	ナカニシ	1,100
218	7718	スター精密	1,800
219	7729	東京精密	1,900
220	7735	SCREENホールディングス	10,000
221	7747	朝日インテック	2,400
222	7779	CYBERDYNE	2,200
223	7817	パラマウントベッドホールディングス	900
224	7846	パイロットコーポレーション	1,600
225	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	1,800
226	7864	フジシールインターナショナル	1,100
227	7915	日本写真印刷	1,400
228	7947	エフピコ	1,300
229	7966	リンテック	2,300
230	7981	タカラスタンダード	4,000
231	7984	コクヨ	3,700
232	7988	ニフコ	2,100
233	8012	長瀬産業	4,800
234	8016	オンワードホールディングス	5,000
235	8020	兼松	18,000
236	8022	美津濃	4,000
237	8050	セイコーホールディングス	6,000
238	8056	日本ユニシス	2,800
239	8060	キヤノンマーケティングジャパン	2,400
240	8078	阪和興業	9,000
241	8086	ニプロ	5,400
242	8088	岩谷産業	9,000
243	8129	東邦ホールディングス	2,200

総銘柄数 348	コード	銘柄名	株式数
244	8130	サンゲツ	2,900
245	8136	サンリオ	2,100
246	8140	リョーサン	1,400
247	8153	モスフードサービス	1,100
248	8174	日本瓦斯	1,100
249	8184	島忠	2,300
250	8214	AOKIホールディングス	1,800
251	8218	コメリ	1,500
252	8219	青山商事	2,700
253	8270	ユニーグループ・ホールディングス	10,000
254	8273	イズミ	1,600
255	8276	平和堂	1,200
256	8279	ヤオコー	700
257	8282	ケーズホールディングス	2,200
258	8324	第四銀行	14,000
259	8336	武蔵野銀行	1,500
260	8342	青森銀行	8,000
261	8344	山形銀行	6,000
262	8345	岩手銀行	700
263	8346	東邦銀行	9,000
264	8356	十六銀行	14,000
265	8360	山梨中央銀行	7,000
266	8361	大垣共立銀行	14,000
267	8362	福井銀行	9,000
268	8363	北國銀行	11,000
269	8366	滋賀銀行	10,000
270	8367	南都銀行	10,000
271	8368	百五銀行	10,000
272	8370	紀陽銀行	3,300
273	8381	山陰合同銀行	6,000
274	8386	百十四銀行	10,000
275	8388	阿波銀行	9,000
276	8390	鹿児島銀行	7,000
277	8392	大分銀行	7,000
278	8394	肥後銀行	8,000
279	8397	沖縄銀行	800
280	8399	琉球銀行	1,700
281	8424	芙蓉総合リース	800
282	8425	興銀リース	900
283	8439	東京センチュリーリース	2,200
284	8508	Jトラスト	3,300
285	8511	日本証券金融	4,900
286	8515	アイフル	14,300
287	8522	名古屋銀行	6,000
288	8524	北洋銀行	14,100
289	8544	京葉銀行	10,000
290	8572	アコム	17,200
291	8584	ジャックス	5,000
292	8585	オリエン트コーポレーション	17,300
293	8586	日立キャピタル	2,300
294	8595	ジャフコ	1,300

総銘柄数 348	コード	銘柄名	株式数
295	8600	トモニホールディングス	6,900
296	8609	岡三証券グループ	7,000
297	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	10,000
298	8624	いちよし証券	1,900
299	8628	松井証券	5,600
300	8698	マネックスグループ	9,500
301	8714	池田泉州ホールディングス	11,500
302	8803	平和不動産	1,800
303	8806	ダイビル	2,300
304	8840	大京	14,000
305	8876	リロ・ホールディング	500
306	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	5,700
307	9031	西日本鉄道	13,000
308	9065	山九	12,000
309	9072	日本梱包運輸倉庫	2,000
310	9075	福山通運	4,000
311	9076	セイノーホールディングス	6,800
312	9086	日立物流	2,200
313	9119	飯野海運	3,800
314	9303	住友倉庫	6,000
315	9375	近鉄エクスプレス	900
316	9401	東京放送ホールディングス	4,200
317	9409	テレビ朝日ホールディングス	2,200
318	9412	スカパーJSATホールディングス	6,600
319	9424	日本通信	5,000
320	9435	光通信	900
321	9449	GMOインターネット	3,400
322	9468	KADOKAWA・DWANGO	2,100
323	9511	沖縄電力	1,000
324	9536	西部瓦斯	9,000
325	9601	松竹	4,000
326	9603	エイチ・アイ・エス	1,700
327	9627	アインファーマシーズ	1,000
328	9678	カナモト	1,200
329	9681	東京ドーム	8,000
330	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	3,500
331	9697	カプコン	2,400
332	9699	西尾レントオール	700
333	9715	トランス・コスモス	1,200
334	9719	SCSK	2,500
335	9744	メイテック	1,400
336	9747	アサツー ディ・ケイ	1,600
337	9749	富士ソフト	1,000
338	9759	NSD	1,900
339	9787	イオンディライト	900
340	9793	ダイセキ	1,800
341	9810	日鉄住金物産	7,000
342	9830	トラスコ中山	900
343	9832	オートバックスセブン	2,800
344	9861	吉野家ホールディングス	2,800
345	9934	因幡電機産業	1,100

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
348			
346	9936	王将フードサービス	600
347	9948	アークス	1,400
348	9956	パロー	1,600
			以上

[掲載番号:5]  
各位

平成27年8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8月26日現在)

46,534,997 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年8月26日現在)

13,808,599,469 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年8月26日現在)

296.74 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8月26日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は300.27(平成27年8月26日現在)です

以上

[掲載番号:6]  
各位

平成27年8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8月26日現在)

156,287,559 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年8月26日現在)

2,922,709,756,445 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年8月26日現在)

18,700.8 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8月26日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		日経平均 (日経225) <sup>(※)</sup> <i>Nikkei Average</i>		日経225上場投信 <i>Nikkei225 Exchange Traded Fund</i>				
		(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)
		<i>Index Value</i>	<i>Daily Return</i>	<i>NAV</i> ( <i>per Unit</i> )	<i>Daily Return</i>	<i>Return Differential</i>	<i>Unit Outstanding</i>	<i>NAV</i>
2015-07	30	20,522.83	1.08%	20,887.8	1.08%	0.00%	153,934,044	3,215,339,698,338
	31	20,585.24	0.30%	20,950.5	0.30%	0.00%	153,934,044	3,225,002,156,289
2015-08	3	20,548.11	-0.18%	20,912.0	-0.18%	0.00%	154,935,204	3,240,002,061,402
	4	20,520.36	-0.14%	20,883.3	-0.14%	0.00%	155,085,412	3,238,702,696,601
	5	20,614.06	0.46%	20,979.2	0.46%	0.00%	154,935,305	3,250,422,004,319
	6	20,664.44	0.24%	21,030.4	0.24%	0.00%	154,935,305	3,258,345,597,951
	7	20,724.56	0.29%	21,091.4	0.29%	0.00%	154,885,270	3,266,754,369,386
	10	20,808.69	0.41%	21,176.6	0.40%	0.00%	154,685,030	3,275,703,380,804
	11	20,720.75	-0.42%	21,086.7	-0.42%	0.00%	154,534,922	3,258,624,070,066
	12	20,392.77	-1.58%	20,752.7	-1.58%	0.00%	154,534,922	3,207,020,847,672
	13	20,595.55	0.99%	20,960.0	1.00%	0.00%	154,384,742	3,235,897,452,281
	14	20,519.45	-0.37%	20,881.9	-0.37%	0.00%	153,884,213	3,213,390,165,374
	17	20,620.26	0.49%	20,984.3	0.49%	0.00%	153,884,221	3,229,147,962,136
	18	20,554.47	-0.32%	20,917.1	-0.32%	0.00%	153,884,221	3,218,818,088,928
	19	20,222.63	-1.61%	20,579.4	-1.61%	0.00%	153,884,221	3,166,838,856,938
	20	20,033.52	-0.94%	20,386.8	-0.94%	0.00%	153,884,221	3,137,204,680,623
21	19,435.83	-2.98%	19,778.3	-2.98%	0.00%	153,383,589	3,033,668,279,521	
24	18,540.68	-4.61%	18,865.6	-4.61%	-0.01%	154,034,429	2,905,955,022,315	
25	17,806.70	-3.96%	18,118.6	-3.96%	0.00%	154,785,469	2,804,488,352,974	
26	18,376.83	3.20%	18,700.8	3.21%	0.01%	156,287,559	2,922,709,756,445	

(※)「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8月31日)、交換受付日(平成27年9月1日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 50,630口の整数倍

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年8月31日)、設定受付日(平成27年9月1日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

総銘柄数			
225	コード	銘柄名	株式数
40	4004	昭和電工	2,000
41	4005	住友化学	2,000
42	4021	日産化学工業	2,000
43	4041	日本曹達	2,000
44	4042	東ソー	2,000
45	4043	トクヤマ	2,000
46	4061	電気化学工業	2,000
47	4063	信越化学工業	2,000
48	4151	協和発酵キリン	2,000
49	4183	三井化学	2,000
50	4188	三菱ケミカルホールディングス	1,000
51	4208	宇部興産	2,000
52	4272	日本化薬	2,000
53	4324	電通	2,000
54	4452	花王	2,000
55	4502	武田薬品工業	2,000
56	4503	アステラス製薬	10,000
57	4506	大日本住友製薬	2,000
58	4507	塩野義製薬	2,000
59	4519	中外製薬	2,000
60	4523	エーザイ	2,000
61	4543	テルモ	4,000
62	4568	第一三共	2,000
63	4689	ヤフー	800
64	4704	トレンドマイクロ	2,000
65	4901	富士フイルムホールディングス	2,000
66	4902	コニカミノルタ	2,000
67	4911	資生堂	2,000
68	5002	昭和シェル石油	2,000
69	5020	JXホールディングス	2,000
70	5101	横浜ゴム	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8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8月26日現在)

2,014,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年8月26日現在)

801,677,010 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年8月26日現在)

397.97 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8月26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393,557.79(平成27年8月26日現在)です

以上

[掲載番号:8]  
各位

平成27年8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8月26日現在)

24,858,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年8月26日現在)

2,189,114,670 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年8月26日現在)

88.06 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8月26日現在)

-1.52 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は90,317.42(平成27年8月26日現在)です

以上

[掲載番号:9]  
各位

平成27年8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8月26日現在)

28,779,416 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年8月26日現在)

3,527,854,508 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年8月26日現在)

122.58 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年8月26日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は1,465,971.34(平成27年8月26日現在)です

以上

[掲載番号:10]  
各位

平成27年8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8月26日現在)

1,636,196 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年8月26日現在)

6,229,831,082 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年8月26日現在)

3,807.51 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8月26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4,385.10(平成27年8月26日現在)です

以上

[掲載番号:11]  
各位

平成27年8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8月26日現在)

71,914,064 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年8月26日現在)

120,755,492,779 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年8月26日現在)

1,679.16 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年8月26日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る有価証券のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証REIT指数 <sup>(※)</sup> TSE REIT Index		NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 NEXT FUNDS REIT INDEX ETF				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
		指数終値	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							
2015-07	30	1,755.57	0.58%	1,866.95	0.57%	0.00%	75,626,312	141,190,704,763
	31	1,766.48	0.62%	1,878.53	0.62%	0.00%	70,314,790	132,088,526,176
2015-08	3	1,786.31	1.12%	1,899.57	1.12%	0.00%	71,512,090	135,842,566,739
	4	1,791.07	0.27%	1,904.62	0.27%	0.00%	72,110,790	137,343,336,468
	5	1,787.97	-0.17%	1,901.30	-0.17%	0.00%	72,110,790	137,103,888,759
	6	1,775.69	-0.69%	1,888.23	-0.69%	0.00%	72,110,790	136,161,965,435
	7	1,766.44	-0.52%	1,878.37	-0.52%	0.00%	72,110,790	135,450,991,816
	10	1,763.00	-0.19%	1,861.37	-0.91%	-0.71%	72,110,790	134,224,825,312
	11	1,752.96	-0.57%	1,850.75	-0.57%	0.00%	72,110,790	133,458,744,673
	12	1,741.91	-0.63%	1,839.06	-0.63%	0.00%	72,110,790	132,615,990,837
	13	1,743.31	0.08%	1,840.53	0.08%	0.00%	71,914,064	132,359,890,366
	14	1,739.91	-0.20%	1,836.92	-0.20%	0.00%	71,914,064	132,100,428,725
	17	1,746.17	0.36%	1,843.53	0.36%	0.00%	71,914,064	132,575,532,157
	18	1,757.15	0.63%	1,855.13	0.63%	0.00%	71,914,064	133,409,629,162
	19	1,753.37	-0.22%	1,851.12	-0.22%	0.00%	71,914,064	133,121,796,353
	20	1,747.16	-0.35%	1,844.55	-0.35%	0.00%	71,914,064	132,649,276,234
	21	1,719.48	-1.58%	1,815.33	-1.58%	0.00%	71,914,064	130,547,624,042
	24	1,645.66	-4.29%	1,737.38	-4.29%	0.00%	71,914,064	124,942,008,014
	25	1,595.65	-3.04%	1,684.56	-3.04%	0.00%	71,914,064	121,143,523,615
	26	1,590.56	-0.32%	1,679.16	-0.32%	0.00%	71,914,064	120,755,492,779

(※)「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8月31日)、交換受付日(平成27年9月1日)分の交換口数は  
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8月31日)、設定受付日(平成27年9月1日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	投資口数
53			
1	3226	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	17
2	3227	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	9
3	3234	森ヒルズリート投資法人 投資証券	56
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	12
7	3269	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	46
8	3278	ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	12
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	92
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	61
13	3285	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	59
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	19
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	28
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	3459	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	6
26	3460	ジャパン・シニアリビング投資法人 投資証券	3
27	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	50
28	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	47
29	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	86
30	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	82
31	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	31
32	8956	プレミア投資法人 投資証券	9
33	8957	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	35
34	8958	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	7
35	8959	野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券	13
36	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	94
37	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	47
38	8963	インヴィンシブル投資法人 投資証券	113
39	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	18

総銘柄数			
53	コード	銘柄名	投資口数
40	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券	34
41	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	29
42	8968	福岡リート投資法人 投資証券	27
43	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	14
44	8973	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 投資証券	36
45	8975	いちご不動産投資法人 投資証券	50
46	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	17
47	8977	阪急リート投資法人 投資証券	21
48	8979	スターツプロシード投資法人 投資証券	6
49	8982	トップリート投資法人 投資証券	6
50	8984	大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	27
51	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	112
52	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	58
53	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	45

以上

[掲載番号:12]  
各位

平成27年8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8月26日現在)

18,250,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年8月26日現在)

57,286,969,675 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年8月26日現在)

3,139.01 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8月26日現在)

-2.29 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は3,205.88(平成27年8月26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8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)	1470)
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400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8月26日現在)

80,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年8月26日現在)

1,408,554,318 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年8月26日現在)

17,606.93 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8月26日現在)

0.22 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は16,661.27(平成27年8月26日現在)です

以上

## **・JPX日経400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**

J P X日経400レバレッジ・インデックスは、常に、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J P X日経インデックス400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J P X日経400レバレッジ・インデックスの騰落率は、一般にJ P X日経インデックス400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J P X日経400レバレッジ・インデックスの騰落率とJ P X日経インデックス400の騰落率の2倍との差（ずれ）は、当該期間中のJ P X日経インデックス400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、J P X日経インデックス400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、N E X T F U N D S J P X日経400レバレッジ・インデックス連動型上場投信（J P X日経400レバレッジ指数E T 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、J P X日経インデックス400の値動きとJ P X日経インデックス400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:14]  
各位

平成27年8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)	1471)
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400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8月26日現在)

80,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年8月26日現在)

549,397,057 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年8月26日現在)

6,867.46 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8月26日現在)

-0.12 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は7,063.59(平成27年8月26日現在)です

以上

## **・JPX日経400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**

J P X日経400インバース・インデックスは、常に、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J P X日経インデックス400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J P X日経400インバース・インデックスの騰落率は、一般にJ P X日経インデックス400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J P X日経400インバース・インデックスの騰落率とJ P X日経インデックス400の騰落率の「-1倍」との差（ずれ）は、当該期間中のJ P X日経インデックス400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、J P X日経インデックス400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、N E X T F U N D S J P X日経400インバース・インデックス連動型上場投信（J P X日経400インバース指数E T 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、J P X日経インデックス400の値動きとJ P X日経インデックス400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:15]  
各位

平成27年8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	1472)
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400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8月26日現在)

100,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年8月26日現在)

444,040,002 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年8月26日現在)

4,440.40 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8月26日現在)

-0.22 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は4,693.45(平成27年8月26日現在)です

以上

## **・JPX日経400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**

JPX日経400ダブルインバース・インデックスは、常に、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JPX日経インデックス400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JPX日経400ダブルインバース・インデックスの騰落率は、一般にJPX日経インデックス400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JPX日経400ダブルインバース・インデックスの騰落率とJPX日経インデックス400の騰落率の「-2倍」との差（ずれ）は、当該期間中のJPX日経インデックス400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、JPX日経インデックス400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 JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信（JPX日経400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、JPX日経インデックス400の値動きとJPX日経インデックス400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:16]  
各位

平成27年8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8月26日現在)

1,850,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年8月26日現在)

8,941,169,054 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年8月26日現在)

4,833.06 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8月26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478,263.39(平成27年8月26日現在)です

以上

[掲載番号:17]  
各位

平成27年8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8月26日現在)

490,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年8月26日現在)

8,929,828,232 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年8月26日現在)

18,224.14 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8月26日現在)

0.05 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は1,865,559.66(平成27年8月26日現在)です

以上

[掲載番号:18]  
各位

平成27年8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8月26日現在)

240,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年8月26日現在)

648,166,210 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年8月26日現在)

2,700.69 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8月26日現在)

0.05 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,877.48(平成27年8月26日現在)です

以上

[掲載番号:19]  
各位

平成27年8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8月26日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年8月26日現在)

518,308,108 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年8月26日現在)

4,319.23 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8月26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43,649.68(平成27年8月26日現在)です

以上

[掲載番号:20]  
各位

平成27年8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8月26日現在)

37,540,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年8月26日現在)

540,524,797,793 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年8月26日現在)

14,398.64 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年8月26日現在)

2.31 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は13,823.69(平成27年8月26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:21]  
各位

平成27年8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8月26日現在)

16,870,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年8月26日現在)

41,414,949,721 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年8月26日現在)

2,454.95 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年8月26日現在)

-1.15 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,639.47(平成27年8月26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:22]  
各位

平成27年8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8月26日現在)

2,061,970 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年8月26日現在)

44,234,808,906 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年8月26日現在)

21,452.7 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年8月26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 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	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	
2015-07	30	24006.27	1.46%	23,935.7	1.46%	0.00%	1,982,284	47,447,414,477
	31	24122.80	0.49%	24,051.5	0.48%	0.00%	1,982,284	47,676,933,234
2015-08	3	24111.71	-0.05%	24,039.8	-0.05%	0.00%	1,982,284	47,653,616,396
	4	24106.85	-0.02%	24,034.7	-0.02%	0.00%	1,982,284	47,643,522,010
	5	24180.57	0.31%	24,107.8	0.30%	0.00%	1,982,284	47,788,472,535
	6	24334.19	0.64%	24,260.4	0.63%	0.00%	1,982,284	48,091,033,487
	7	24449.12	0.47%	24,374.5	0.47%	0.00%	1,982,284	48,317,245,608
	10	24536.16	0.36%	24,460.4	0.35%	0.00%	1,982,284	48,487,456,981
	11	24518.91	-0.07%	24,443.2	-0.07%	0.00%	1,982,284	48,453,440,272
	12	24231.96	-1.17%	24,157.4	-1.17%	0.00%	1,982,284	47,886,905,593
	13	24313.25	0.34%	24,238.1	0.33%	0.00%	1,982,284	48,046,804,220
	14	24239.88	-0.30%	24,164.8	-0.30%	0.00%	1,982,284	47,901,595,295
	17	24361.76	0.50%	24,285.4	0.50%	0.00%	1,982,284	48,140,592,600
	18	24371.78	0.04%	24,295.1	0.04%	0.00%	2,002,206	48,643,834,164
	19	24073.73	-1.22%	23,998.4	-1.22%	0.00%	2,002,206	48,049,818,145
	20	23650.85	-1.76%	23,577.4	-1.75%	0.00%	2,002,206	47,206,799,248
21	22994.09	-2.78%	22,923.6	-2.77%	0.00%	2,002,206	45,897,816,666	
24	21721.94	-5.53%	21,657.0	-5.53%	0.01%	2,002,206	43,361,798,745	
25	20952.43	-3.54%	20,891.0	-3.54%	0.01%	2,042,048	42,660,454,749	
26	21517.09	2.69%	21,452.7	2.69%	-0.01%	2,061,970	44,234,808,906	

(※)「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8月31日)、交換受付日(平成27年9月1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8月31日)、設定受付日(平成27年9月1日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
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:23]  
各位

平成27年8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8月26日現在)

16,646,912 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年8月26日現在)

222,042,477,011 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年8月26日現在)

13,338.4 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8月26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
2015-07	30	14859.33	0.80%	14,886.3	0.80%	0.00%	16,142,853	240,307,624,311
	31	14961.66	0.69%	14,988.3	0.69%	0.00%	16,142,853	241,954,508,174
2015-08	3	14970.89	0.06%	14,996.9	0.06%	0.00%	16,342,425	245,085,084,645
	4	14971.05	0.00%	14,996.5	0.00%	0.00%	16,342,425	245,079,243,780
	5	15040.74	0.47%	15,066.8	0.47%	0.00%	16,342,425	246,227,926,366
	6	15112.80	0.48%	15,139.0	0.48%	0.00%	16,641,707	251,939,014,586
	7	15155.40	0.28%	15,181.1	0.28%	0.00%	16,841,585	255,674,168,729
	10	15251.93	0.64%	15,278.0	0.64%	0.00%	16,841,585	257,306,052,449
	11	15219.52	-0.21%	15,245.0	-0.22%	0.00%	16,841,585	256,750,099,770
	12	15021.50	-1.30%	15,046.1	-1.30%	0.00%	16,841,585	253,400,636,034
	13	15042.94	0.14%	15,069.2	0.15%	0.01%	16,841,585	253,789,000,513
	14	15002.35	-0.27%	15,027.3	-0.28%	-0.01%	16,841,585	253,083,367,899
	17	15073.23	0.47%	15,098.8	0.48%	0.00%	16,841,585	254,286,997,909
	18	15056.49	-0.11%	15,081.9	-0.11%	0.00%	16,841,585	254,002,510,153
	19	14828.58	-1.51%	14,853.5	-1.51%	0.00%	16,841,585	250,156,021,606
	20	14610.57	-1.47%	14,634.8	-1.47%	0.00%	16,841,585	246,473,653,965
	21	14173.95	-2.99%	14,197.9	-2.99%	0.00%	16,744,249	237,732,489,968
	24	13370.33	-5.67%	13,391.9	-5.68%	-0.01%	16,646,912	222,934,293,937
	25	12910.11	-3.44%	12,930.8	-3.44%	0.00%	16,646,912	215,258,245,213
	26	13316.89	3.15%	13,338.4	3.15%	0.00%	16,646,912	222,042,477,011

(※)「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8月27日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年8月31日)、交換受付日(平成27年9月1日)分の交換口数は  
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8月31日)、設定受付日(平成27年9月1日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

総銘柄数			
385	コード	銘柄名	株式数
1	1605	国際石油開発帝石	4,900
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	1802	大林組	3,000
7	1803	清水建設	3,000
8	1808	長谷工コーポレーション	1,200
9	1812	鹿島建設	4,000
10	1821	三井住友建設	3,800
11	1878	大東建託	300
12	1911	住友林業	700
13	1925	大和ハウス工業	2,700
14	1928	積水ハウス	2,900
15	1951	協和エクシオ	400
16	1963	日揮	1,000
17	2121	ミクシィ	200
18	2127	日本M&Aセンター	100
19	2181	テンプホールディングス	200
20	2193	クックパッド	200
21	2229	カルビー	300
22	2267	ヤクルト本社	500
23	2269	明治ホールディングス	300
24	2282	日本ハム	1,000
25	2331	総合警備保障	300
26	2371	カカクコム	600
27	2413	エムスリー	700
28	2432	ディー・エヌ・エー	400
29	2433	博報堂DYホールディングス	1,200
30	2502	アサヒグループホールディングス	1,700
31	2503	麒麟ホールディングス	3,800
32	2593	伊藤園	300
33	2651	ローソン	300
34	2670	エービーシー・マート	100
35	2681	ゲオホールディングス	200
36	2768	双日	5,500
37	2782	セリア	100
38	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,000
39	2801	キッコーマン	1,000

総銘柄数			
385	コード	銘柄名	株式数
40	2802	味の素	2,000
41	2809	キューピー	500
42	2871	ニチレイ	1,000
43	2875	東洋水産	500
44	2897	日清食品ホールディングス	400
45	2914	日本たばこ産業	5,400
46	3003	ヒューリック	1,700
47	3064	MonotaRO	100
48	3086	J. フロント リテイリング	1,000
49	3088	マツモトキヨシホールディングス	200
50	3092	スタートトゥデイ	300
51	3099	三越伊勢丹ホールディングス	1,600
52	3116	トヨタ紡織	300
53	3141	ウエルシアホールディングス	100
54	3231	野村不動産ホールディングス	500
55	3289	東急不動産ホールディングス	2,100
56	3291	飯田グループホールディングス	500
57	3360	シップヘルスケアホールディングス	100
58	3382	セブン&アイ・ホールディングス	3,400
59	3391	ツルハホールディングス	200
60	3402	東レ	7,000
61	3405	クラレ	1,400
62	3407	旭化成	5,000
63	3632	グリー	500
64	3659	ネクソン	800
65	3738	ティーガイア	100
66	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	1,900
67	3861	王子ホールディングス	4,000
68	4005	住友化学	6,000
69	4021	日産化学工業	600
70	4042	東ソー	2,000
71	4061	電気化学工業	2,000
72	4063	信越化学工業	1,600
73	4088	エア・ウォーター	1,000
74	4091	大陽日酸	1,100
75	4095	日本パーカライジング	400
76	4151	協和発酵キリン	1,000
77	4185	JSR	900
78	4188	三菱ケミカルホールディングス	5,400
79	4202	ダイセル	1,200
80	4204	積水化学工業	2,000
81	4205	日本ゼオン	1,000
82	4206	アイカ工業	300
83	4208	宇部興産	4,000
84	4217	日立化成	400
85	4272	日本化薬	1,000
86	4307	野村総合研究所	500
87	4324	電通	1,000
88	4403	日油	1,000
89	4452	花王	2,300
90	4502	武田薬品工業	3,300

総銘柄数			
385	コード	銘柄名	株式数
91	4503	アステラス製薬	9,700
92	4507	塩野義製薬	1,400
93	4508	田辺三菱製薬	1,000
94	4519	中外製薬	900
95	4523	エーザイ	1,100
96	4527	ロート製薬	400
97	4528	小野薬品工業	400
98	4530	久光製薬	200
99	4534	持田製薬	100
100	4536	参天製薬	1,600
101	4540	ツムラ	300
102	4543	テルモ	1,300
103	4544	みらかホールディングス	200
104	4555	沢井製薬	100
105	4568	第一三共	2,900
106	4569	キョーリン製薬ホールディングス	200
107	4578	大塚ホールディングス	1,900
108	4581	大正製薬ホールディングス	200
109	4612	日本ペイントホールディングス	800
110	4613	関西ペイント	1,000
111	4631	DIC	3,000
112	4661	オリエンタルランド	900
113	4666	パーク24	400
114	4676	フジ・メディア・ホールディングス	900
115	4681	リゾートトラスト	300
116	4684	オービック	300
117	4689	ヤフー	5,900
118	4704	トレンドマイクロ	400
119	4716	日本オラクル	100
120	4732	ユー・エス・エス	1,000
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	4,000
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	2,000
127	4902	コニカミノルタ	1,900
128	4911	資生堂	1,500
129	4922	コーセー	100
130	4924	ドクターシーラボ	100
131	4967	小林製薬	100
132	5002	昭和シェル石油	900
133	5101	横浜ゴム	500
134	5105	東洋ゴム工業	400
135	5108	ブリヂストン	2,900
136	5110	住友ゴム工業	800
137	5201	旭硝子	5,000
138	5233	太平洋セメント	5,000
139	5332	TOTO	1,000
140	5333	日本碍子	1,000
141	5334	日本特殊陶業	700

総銘柄数			
385	コード	銘柄名	株式数
142	5401	新日鐵住金	37,000
143	5406	神戸製鋼所	15,000
144	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	2,200
145	5486	日立金属	900
146	5706	三井金属鉱業	2,000
147	5711	三菱マテリアル	5,000
148	5713	住友金属鉱山	2,000
149	5714	DOWAホールディングス	1,000
150	5802	住友電気工業	3,300
151	5857	アサヒホールディングス	100
152	5929	三和ホールディングス	800
153	5932	三協立山	100
154	5947	リンナイ	200
155	5949	ユニプレス	200
156	5991	日本発條	800
157	6136	オーエスジー	400
158	6146	ディスコ	100
159	6201	豊田自動織機	800
160	6268	ナブテスコ	500
161	6273	SMC	300
162	6301	小松製作所	4,300
163	6302	住友重機械工業	2,000
164	6305	日立建機	400
165	6326	クボタ	4,000
166	6361	荏原製作所	2,000
167	6366	千代田化工建設	1,000
168	6367	ダイキン工業	1,200
169	6412	平和	200
170	6425	ユニバーサルエンターテインメント	100
171	6448	ブラザー工業	1,100
172	6460	セガサミーホールディングス	900
173	6463	TPR	100
174	6465	ホンザキ電機	200
175	6471	日本精工	1,700
176	6473	ジェイテクト	900
177	6474	不二越	1,000
178	6479	ミネベア	1,000
179	6481	THK	600
180	6486	イーグル工業	100
181	6501	日立製作所	20,000
182	6503	三菱電機	8,000
183	6504	富士電機	2,000
184	6506	安川電機	1,000
185	6586	マキタ	500
186	6594	日本電産	900
187	6645	オムロン	900
188	6701	日本電気	11,000
189	6702	富士通	8,000
190	6703	沖電気工業	3,000
191	6724	セイコーエプソン	1,100
192	6727	ワコム	700

総銘柄数			
385	コード	銘柄名	株式数
193	6752	パナソニック	10,100
194	6754	アンリツ	500
195	6762	TDK	500
196	6770	アルプス電気	700
197	6806	ヒロセ電機	100
198	6841	横河電機	800
199	6849	日本光電工業	300
200	6856	堀場製作所	200
201	6861	キーエンス	200
202	6869	シスメックス	600
203	6902	デンソー	2,000
204	6923	スタンレー電気	600
205	6952	カシオ計算機	800
206	6954	ファナック	900
207	6965	浜松ホトニクス	600
208	6971	京セラ	1,400
209	6981	村田製作所	900
210	6988	日東電工	700
211	6995	東海理化電機製作所	200
212	7003	三井造船	3,000
213	7011	三菱重工業	14,000
214	7012	川崎重工業	6,000
215	7013	IHI	6,000
216	7014	名村造船所	200
217	7201	日産自動車	11,600
218	7202	いすゞ自動車	2,600
219	7203	トヨタ自動車	2,700
220	7205	日野自動車	1,200
221	7211	三菱自動車工業	3,000
222	7240	NOK	400
223	7248	カルソニックカンセイ	1,000
224	7259	アイシン精機	800
225	7261	マツダ	2,500
226	7262	ダイハツ工業	1,000
227	7267	本田技研工業	5,600
228	7269	スズキ	1,700
229	7270	富士重工業	2,800
230	7272	ヤマハ発動機	1,200
231	7276	小糸製作所	500
232	7278	エクセディ	100
233	7280	ミツバ	200
234	7282	豊田合成	300
235	7309	シマノ	300
236	7313	テイ・エス テック	200
237	7453	良品計画	100
238	7458	第一興商	200
239	7459	メディアパルホールディングス	800
240	7532	ドンキホーテホールディングス	500
241	7593	VTホールディングス	300
242	7606	ユナイテッドアローズ	100
243	7649	スギホールディングス	100

総銘柄数			
385	コード	銘柄名	株式数
244	7731	ニコン	1,500
245	7732	トプコン	300
246	7733	オリンパス	1,200
247	7741	HOYA	2,000
248	7751	キヤノン	4,500
249	7752	リコー	2,500
250	7832	パンダイナムコホールディングス	900
251	7846	パイロットコーポレーション	100
252	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	200
253	7936	アシックス	800
254	7951	ヤマハ	600
255	7956	ピジョン	500
256	7988	ニフコ	200
257	8001	伊藤忠商事	6,800
258	8002	丸紅	7,200
259	8015	豊田通商	900
260	8020	兼松	2,000
261	8028	ファミリーマート	300
262	8031	三井物産	6,900
263	8035	東京エレクトロン	700
264	8036	日立ハイテクノロジーズ	300
265	8050	セイコーホールディングス	1,000
266	8053	住友商事	4,800
267	8058	三菱商事	6,300
268	8088	岩谷産業	1,000
269	8113	ユニ・チャーム	1,800
270	8129	東邦ホールディングス	300
271	8136	サンリオ	200
272	8174	日本瓦斯	200
273	8214	AOKIホールディングス	200
274	8227	しまむら	100
275	8233	高島屋	1,000
276	8253	クレディセゾン	700
277	8267	イオン	3,400
278	8273	イズミ	200
279	8279	ヤオコー	100
280	8282	ケーズホールディングス	200
281	8303	新生銀行	8,000
282	8304	あおぞら銀行	6,000
283	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	25,100
284	8308	りそなホールディングス	9,600
285	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	18,000
286	8316	三井住友フィナンシャルグループ	4,000
287	8327	西日本シティ銀行	3,000
288	8331	千葉銀行	3,000
289	8332	横浜銀行	5,000
290	8333	常陽銀行	3,000
291	8334	群馬銀行	2,000
292	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	3,000
293	8355	静岡銀行	2,000
294	8356	十六銀行	1,000

総銘柄数			
385	コード	銘柄名	株式数
295	8358	スルガ銀行	900
296	8359	八十二銀行	2,000
297	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	6,000
298	8379	広島銀行	2,000
299	8382	中国銀行	800
300	8385	伊予銀行	1,200
301	8410	セブン銀行	2,800
302	8411	みずほフィナンシャルグループ	83,700
303	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
304	8424	芙蓉総合リース	100
305	8425	興銀リース	200
306	8439	東京センチュリーリース	200
307	8473	SBIホールディングス	1,000
308	8524	北洋銀行	1,200
309	8544	京葉銀行	1,000
310	8570	イオンフィナンシャルサービス	500
311	8572	アコム	1,600
312	8586	日立キャピタル	200
313	8591	オリックス	5,800
314	8593	三菱UFJリース	2,100
315	8595	ジャフコ	100
316	8601	大和証券グループ本社	8,000
317	8604	野村ホールディングス	16,700
318	8609	岡三証券グループ	1,000
319	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	900
320	8628	松井証券	400
321	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	1,800
322	8697	日本取引所グループ	1,200
323	8703	カブドットコム証券	700
324	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	2,600
325	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	800
326	8750	第一生命保険	5,200
327	8766	東京海上ホールディングス	3,300
328	8795	T&Dホールディングス	3,000
329	8801	三井不動産	4,000
330	8802	三菱地所	6,000
331	8804	東京建物	900
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	8850	スターツコーポレーション	100
336	8870	住友不動産販売	100
337	8897	タカラレーベン	400
338	8905	イオンモール	500
339	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	500
340	9001	東武鉄道	4,000
341	9003	相鉄ホールディングス	2,000
342	9005	東京急行電鉄	5,000
343	9007	小田急電鉄	3,000
344	9008	京王電鉄	2,000
345	9009	京成電鉄	1,000

総銘柄数			
385	コード	銘柄名	株式数
346	9020	東日本旅客鉄道	1,500
347	9021	西日本旅客鉄道	800
348	9022	東海旅客鉄道	700
349	9031	西日本鉄道	1,000
350	9041	近鉄グループホールディングス	8,000
351	9042	阪急阪神ホールディングス	6,000
352	9044	南海電気鉄道	2,000
353	9045	京阪電気鉄道	2,000
354	9048	名古屋鉄道	4,000
355	9062	日本通運	3,000
356	9064	ヤマトホールディングス	1,500
357	9065	山九	1,000
358	9101	日本郵船	7,000
359	9202	ANAホールディングス	16,000
360	9375	近鉄エクスプレス	100
361	9404	日本テレビホールディングス	700
362	9432	日本電信電話	5,000
363	9433	KDDI	7,500
364	9435	光通信	100
365	9437	NTTドコモ	6,300
366	9449	GMOインターネット	300
367	9513	電源開発	600
368	9531	東京瓦斯	10,000
369	9532	大阪瓦斯	9,000
370	9602	東宝	600
371	9603	エイチ・アイ・エス	100
372	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	500
373	9627	アインフーママシーズ	100
374	9678	カナモト	100
375	9719	SCSK	200
376	9735	セコム	800
377	9783	ベネッセホールディングス	300
378	9787	イオンディライト	100
379	9810	日鉄住金物産	1,000
380	9843	ニトリホールディングス	400
381	9956	パロー	200
382	9962	ミスミグループ本社	900
383	9983	ファーストリテイリング	200
384	9984	ソフトバンクグループ	3,100
385	9989	サンドラッグ	200
			以上

[掲載番号:24]  
各位

平成27年8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8月26日現在)

449,629 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年8月26日現在)

7,636,043,730 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年8月26日現在)

16,983.0 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8月26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							
2015-07	30	190.29	1.17%	19,018.2	1.17%	0.00%	449,629	8,551,125,528
	31	191.62	0.70%	19,151.6	0.70%	0.00%	449,629	8,611,121,524
2015-08	3	191.20	-0.22%	19,109.1	-0.22%	0.00%	449,629	8,591,988,939
	4	191.19	-0.01%	19,107.7	-0.01%	0.00%	449,629	8,591,385,015
	5	191.65	0.24%	19,153.8	0.24%	0.00%	449,629	8,612,123,449
	6	192.62	0.51%	19,250.7	0.51%	0.00%	449,629	8,655,656,530
	7	193.53	0.47%	19,341.3	0.47%	0.00%	449,629	8,696,395,417
	10	194.50	0.50%	19,437.6	0.50%	0.00%	449,629	8,739,730,016
	11	194.16	-0.17%	19,403.7	-0.17%	0.00%	449,629	8,724,469,891
	12	191.78	-1.23%	19,164.9	-1.23%	0.00%	449,629	8,617,087,689
	13	191.76	-0.01%	19,164.3	0.00%	0.00%	449,629	8,616,805,221
	14	191.00	-0.40%	19,087.7	-0.40%	0.00%	449,629	8,582,363,797
	17	192.01	0.53%	19,188.4	0.53%	0.00%	449,629	8,627,670,767
	18	192.17	0.08%	19,203.6	0.08%	0.00%	449,629	8,634,500,065
	19	189.88	-1.19%	18,973.8	-1.20%	0.00%	449,629	8,531,170,429
	20	186.61	-1.72%	18,647.9	-1.72%	0.00%	449,629	8,384,629,063
	21	180.73	-3.15%	18,059.8	-3.15%	0.00%	449,629	8,120,231,273
	24	169.81	-6.04%	16,968.1	-6.04%	0.00%	449,629	7,629,366,285
	25	164.57	-3.09%	16,444.2	-3.09%	0.00%	449,629	7,393,770,921
	26	169.96	3.28%	16,983.0	3.28%	0.00%	449,629	7,636,043,730

(※) 「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。

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年8月31日)、交換受付日(平成27年9月1日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 10万口以上10万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年8月31日)、設定受付日(平成27年9月1日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
546			
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	2,900
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	28,800
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	500
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	600
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	11,600
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	126,500
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	397,300
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	26,400
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	バロー	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:25]  
各位

平成27年8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8月26日現在)

1,141,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年8月26日現在)

2,062,955,719 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年8月26日現在)

1,808.02 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8月26日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証電気機器株価指数 <sup>(※)</sup>		東証電気機器上場投信				
		TOPIX Electric Appliances Index		TOPIX Electric Appliances Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)		(B)-(A)		
Year	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
-Month	Day							
2015-07	30	2,041.85	-0.79%	2,012.46	-0.79%	0.00%	1,141,003	2,296,225,755
	31	2,069.39	1.35%	2,039.47	1.34%	-0.01%	1,141,003	2,327,043,223
2015-08	3	2,065.86	-0.17%	2,036.03	-0.17%	0.00%	1,141,003	2,323,120,219
	4	2,032.20	-1.63%	2,002.92	-1.63%	0.00%	1,141,003	2,285,338,967
	5	2,038.56	0.31%	2,009.04	0.31%	-0.01%	1,141,003	2,292,316,708
	6	2,055.55	0.83%	2,025.69	0.83%	0.00%	1,141,003	2,311,318,203
	7	2,061.71	0.30%	2,031.72	0.30%	0.00%	1,141,003	2,318,198,073
	10	2,052.60	-0.44%	2,022.77	-0.44%	0.00%	1,141,003	2,307,980,946
	11	2,066.17	0.66%	2,036.08	0.66%	0.00%	1,141,003	2,323,177,076
	12	2,025.17	-1.98%	1,995.70	-1.98%	0.00%	1,141,003	2,277,097,861
	13	2,033.17	0.40%	2,003.60	0.40%	0.00%	1,141,003	2,286,115,398
	14	2,024.27	-0.44%	1,994.82	-0.44%	0.00%	1,141,003	2,276,101,226
	17	2,025.44	0.06%	1,995.93	0.06%	0.00%	1,141,003	2,277,358,855
	18	2,036.57	0.55%	2,006.90	0.55%	0.00%	1,141,003	2,289,878,940
	19	1,996.39	-1.97%	1,967.31	-1.97%	0.00%	1,141,003	2,244,705,543
	20	1,965.20	-1.56%	1,936.63	-1.56%	0.00%	1,141,003	2,209,700,492
	21	1,906.35	-2.99%	1,878.78	-2.99%	0.01%	1,141,003	2,143,691,921
	24	1,804.54	-5.34%	1,778.67	-5.33%	0.01%	1,141,003	2,029,467,652
	25	1,755.51	-2.72%	1,730.48	-2.71%	0.01%	1,141,003	1,974,487,362
	26	1,834.27	4.49%	1,808.02	4.48%	-0.01%	1,141,003	2,062,955,719

(※)「東証電気機器株価指数」について

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

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

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年8月31日)、交換受付日(平成27年9月1日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 100万口以上100万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年8月31日)、設定受付日(平成27年9月1日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
157			
1	4062	イビデン	4,600
2	4902	コニカミノルタ	16,600
3	6448	ブラザー工業	9,200
4	6479	ミネベア	10,000
5	6501	日立製作所	170,000
6	6502	東芝	149,000
7	6503	三菱電機	71,000
8	6504	富士電機	20,000
9	6505	東洋電機製造	1,000
10	6506	安川電機	8,700
11	6507	シンフォニアテクノロジー	5,000
12	6508	明電舎	7,000
13	6513	オリジン電気	1,000
14	6516	山洋電気	2,000
15	6517	デンヨー	600
16	6588	東芝テック	5,000
17	6590	芝浦メカトロニクス	1,000
18	6592	マブチモーター	2,000
19	6594	日本電産	7,800
20	6617	東光高岳	400
21	6620	宮越ホールディングス	200
22	6622	ダイヘン	4,000
23	6624	田淵電機	800
24	6630	ヤーマン	100
25	6632	JVCケンウッド	5,200
26	6638	ミマキエンジニアリング	400
27	6640	第一精工	300
28	6641	日新電機	1,700
29	6644	大崎電気工業	1,000
30	6645	オムロン	7,600
31	6651	日東工業	1,100
32	6652	IDEC	800
33	6654	不二電機工業	100
34	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	14,000
35	6675	サクサホールディングス	2,000
36	6676	メルコホールディングス	400
37	6678	テクノメディカ	200
38	6701	日本電気	92,000
39	6702	富士通	68,000

総銘柄数			
157	コード	銘柄名	株式数
40	6703	沖電気工業	25,000
41	6704	岩崎通信機	3,000
42	6706	電気興業	2,000
43	6707	サンケン電気	4,000
44	6715	ナカヨ	1,000
45	6718	アイホン	400
46	6723	ルネサスエレクトロニクス	3,700
47	6724	セイコーエプソン	9,700
48	6727	ワコム	5,600
49	6728	アルバック	1,200
50	6730	アクセル	300
51	6737	EIZO	600
52	6740	ジャパンディスプレイ	14,500
53	6741	日本信号	2,000
54	6742	京三製作所	2,000
55	6744	能美防災	900
56	6745	ホーチキ	500
57	6750	エレコム	300
58	6751	日本無線	2,000
59	6752	パナソニック	86,700
60	6753	シャープ	60,000
61	6754	アンリツ	4,300
62	6755	富士通ゼネラル	2,000
63	6756	日立国際電気	2,000
64	6758	ソニー	49,700
65	6762	TDK	4,300
66	6763	帝国通信工業	2,000
67	6767	ミツミ電機	2,500
68	6768	タムラ製作所	3,000
69	6770	アルプス電気	5,800
70	6771	池上通信機	2,000
71	6773	パイオニア	10,600
72	6779	日本電波工業	600
73	6785	鈴木	200
74	6788	日本トリム	200
75	6789	ローランド ディー. ジー.	300
76	6794	フォスター電機	800
77	6796	クラリオン	4,000
78	6798	SMK	2,000
79	6800	ヨコオ	500
80	6801	東光	1,000
81	6803	ティアック	4,000
82	6804	ホシデン	2,100
83	6806	ヒロセ電機	1,200
84	6807	日本航空電子工業	2,000
85	6809	TOA	800
86	6810	日立マクセル	1,400
87	6814	古野電気	800
88	6815	ユニデンホールディングス	2,000
89	6816	アルパイン	1,700
90	6817	スミダコーポレーション	600

総銘柄数			
157	コード	銘柄名	株式数
91	6820	アイコム	400
92	6823	リオン	300
93	6839	船井電機	700
94	6841	横河電機	7,100
95	6844	新電元工業	3,000
96	6845	アズビル	2,300
97	6848	東亜ディーケーケー	300
98	6849	日本光電工業	3,000
99	6850	チノー	300
100	6853	共和電業	900
101	6855	日本電子材料	300
102	6856	堀場製作所	1,300
103	6857	アドバンテスト	4,800
104	6858	小野測器	300
105	6859	エスベック	800
106	6860	パナソニック デバイスSUNX	600
107	6861	キーエンス	1,600
108	6866	日置電機	400
109	6869	シスメックス	5,500
110	6875	メガチップス	700
111	6877	OBARA GROUP	500
112	6905	コーセル	1,000
113	6911	新日本無線	1,000
114	6914	オプテックス	500
115	6915	千代田インテグレ	400
116	6920	レーザーテック	700
117	6923	スタンレー電気	5,100
118	6924	岩崎電気	2,000
119	6925	ウシオ電機	4,300
120	6926	岡谷電機産業	400
121	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	700
122	6929	日本セラミック	400
123	6932	遠藤照明	300
124	6935	日本デジタル研究所	600
125	6937	古河電池	1,000
126	6938	双信電機	300
127	6941	山一電機	800
128	6947	図研	500
129	6951	日本電子	3,000
130	6952	カシオ計算機	7,100
131	6954	ファナック	7,300
132	6958	日本シイエムケイ	1,800
133	6961	エンプラス	300
134	6962	大真空	1,000
135	6963	ローム	3,500
136	6965	浜松ホトニクス	5,500
137	6966	三井ハイテック	900
138	6967	新光電気工業	2,700
139	6971	京セラ	11,600
140	6976	太陽誘電	3,700
141	6981	村田製作所	7,400

総銘柄数			
157	コード	銘柄名	株式数
142	6985	ユーシン	900
143	6986	双葉電子工業	1,200
144	6989	北陸電気工業	3,000
145	6996	ニチコン	2,200
146	6997	日本ケミコン	6,000
147	6999	KOA	1,000
148	7244	市光工業	2,000
149	7276	小糸製作所	4,200
150	7280	ミツバ	1,300
151	7718	スター精密	1,300
152	7735	SCREENホールディングス	7,000
153	7739	キヤノン電子	600
154	7751	キヤノン	38,100
155	7752	リコー	21,300
156	7999	MUTOHホールディングス	1,000
157	8035	東京エレクトロン	6,000
			以上

[掲載番号:26]  
各位

平成27年8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8月26日現在)

269,996,371 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年8月26日現在)

57,220,039,401 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年8月26日現在)

211.93 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8月26日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証銀行業株価指数 <sup>(※)</sup>		東証銀行業上場投信				
		TOPIX Banks Index		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	Day	Index Value		Daily Return				
-Month								
2015-07	30	238.77		1.65%				
	31	240.29	243.57	0.64%	0.00%	274,991,932	66,979,814,445	
			245.12	0.64%	0.00%	274,991,932	67,406,130,697	
2015-08	3	237.82	242.60	-1.03%	0.00%	274,991,932	66,712,775,639	
	4	238.29	243.08	0.20%	0.00%	269,996,371	65,630,463,000	
	5	239.27	244.07	0.41%	0.00%	269,996,371	65,898,698,575	
	6	240.23	245.06	0.40%	0.00%	269,996,371	66,164,214,158	
	7	242.71	247.59	1.03%	0.00%	269,996,371	66,847,239,389	
	10	243.24	248.12	0.22%	0.00%	269,996,371	66,991,306,108	
	11	242.90	247.78	-0.14%	0.00%	269,996,371	66,898,692,192	
	12	239.84	244.64	-1.26%	-0.01%	269,996,371	66,052,552,039	
	13	236.74	241.49	-1.29%	0.00%	269,996,371	65,200,861,379	
	14	236.04	240.76	-0.30%	-0.01%	269,996,371	65,005,203,086	
	17	236.62	241.35	0.25%	0.00%	269,996,371	65,164,168,752	
	18	238.99	243.77	1.00%	0.00%	269,996,371	65,815,866,041	
	19	237.02	241.76	-0.82%	0.00%	269,996,371	65,274,542,660	
	20	231.71	236.34	-2.24%	0.00%	269,996,371	63,812,040,075	
	21	222.18	226.62	-4.11%	0.00%	269,996,371	61,187,493,840	
	24	204.79	208.88	-7.83%	0.00%	269,996,371	56,396,553,922	
	25	200.99	205.00	-1.86%	0.00%	269,996,371	55,349,984,314	
	26	207.78	211.93	3.38%	0.00%	269,996,371	57,220,039,401	

(※) 「東証銀行業株価指数」について

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

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

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年8月31日)、交換受付日(平成27年9月1日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 500万口以上500万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年8月31日)、設定受付日(平成27年9月1日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
86			
1	7150	島根銀行	100
2	7161	じもとホールディングス	3,700
3	7167	足利ホールディングス	3,200
4	7173	東京TYフィナンシャルグループ	700
5	8303	新生銀行	49,000
6	8304	あおぞら銀行	34,000
7	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	409,300
8	8308	りそなホールディングス	59,700
9	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	113,000
10	8316	三井住友フィナンシャルグループ	38,600
11	8324	第四銀行	6,000
12	8325	北越銀行	6,000
13	8327	西日本シティ銀行	18,000
14	8331	千葉銀行	20,000
15	8332	横浜銀行	34,000
16	8333	常陽銀行	18,000
17	8334	群馬銀行	12,000
18	8336	武蔵野銀行	800
19	8337	千葉興業銀行	1,300
20	8338	筑波銀行	2,100
21	8341	七十七銀行	9,000
22	8342	青森銀行	4,000
23	8343	秋田銀行	3,000
24	8344	山形銀行	3,000
25	8345	岩手銀行	400
26	8346	東邦銀行	5,000
27	8349	東北銀行	3,000
28	8350	みちのく銀行	3,000
29	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	21,000
30	8355	静岡銀行	15,000
31	8356	十六銀行	6,000
32	8358	スルガ銀行	5,400
33	8359	八十二銀行	9,000
34	8360	山梨中央銀行	3,000
35	8361	大垣共立銀行	6,000
36	8362	福井銀行	4,000
37	8363	北國銀行	6,000
38	8364	清水銀行	200
39	8366	滋賀銀行	5,000

総銘柄数			
86	コード	銘柄名	株式数
40	8367	南都銀行	5,000
41	8368	百五銀行	5,000
42	8369	京都銀行	9,000
43	8370	紀陽銀行	2,000
44	8374	三重銀行	2,000
45	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	35,000
46	8379	広島銀行	15,000
47	8381	山陰合同銀行	3,000
48	8382	中国銀行	3,600
49	8383	鳥取銀行	2,000
50	8385	伊予銀行	5,500
51	8386	百十四銀行	6,000
52	8387	四国銀行	4,000
53	8388	阿波銀行	4,000
54	8390	鹿児島銀行	4,000
55	8392	大分銀行	3,000
56	8393	宮崎銀行	3,000
57	8394	肥後銀行	4,000
58	8395	佐賀銀行	3,000
59	8396	十八銀行	3,000
60	8397	沖縄銀行	400
61	8399	琉球銀行	1,100
62	8410	セブン銀行	17,200
63	8411	みずほフィナンシャルグループ	716,200
64	8416	高知銀行	2,000
65	8418	山口フィナンシャルグループ	5,000
66	8521	長野銀行	2,000
67	8522	名古屋銀行	5,000
68	8524	北洋銀行	7,700
69	8527	愛知銀行	200
70	8529	第三銀行	3,000
71	8530	中京銀行	2,000
72	8536	東日本銀行	2,000
73	8537	大光銀行	2,000
74	8541	愛媛銀行	3,000
75	8542	トマト銀行	2,000
76	8543	みなと銀行	5,000
77	8544	京葉銀行	4,000
78	8545	関西アーバン銀行	700
79	8550	栃木銀行	3,000
80	8551	北日本銀行	200
81	8558	東和銀行	7,000
82	8562	福島銀行	6,000
83	8563	大東銀行	3,000
84	8600	トモニホールディングス	3,900
85	8713	フィデアホールディングス	3,500
86	8714	池田泉州ホールディングス	4,900

以上

[掲載番号:27]  
各位

平成27年8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8月26日現在)

33,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年8月26日現在)

4,445,448,764 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年8月26日現在)

131.13 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8月26日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は14,145.07(平成27年8月26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:28]  
各位

平成27年8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8月26日現在)

1,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年8月26日現在)

408,314,948 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年8月26日現在)

210.47 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8月26日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は220.10(平成27年8月26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:29]  
各位

平成27年8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8月26日現在)

78,110,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年8月26日現在)

34,437,690,191 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年8月26日現在)

440.89 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年8月26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44,943.17(平成27年8月26日現在)です

以上