

平成27年9月10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9月9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9月10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9月9日現在)

1,733,561,815 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年9月9日現在)

2,659,687,111,830 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年9月9日現在)

1,534.23 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9月9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	純資産価額	騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		日次	(一口当たり)	日次	騰落率差	残存口数	(円)
		騰落率	NAV	騰落率	騰落率差	Unit	NAV
		Daily	(per Unit)	Daily	Return	Outstanding	
		Return		Return	Differential		
Year		Index Value					
-Month	Day						
2015-08	13	1,667.95	1,697.58	0.13%	0.01%	1,698,342,054	2,883,067,930,863
	14	1,664.46	1,693.97	-0.21%	0.00%	1,698,406,470	2,877,050,949,118
	17	1,672.87	1,702.54	0.51%	0.00%	1,698,406,470	2,891,608,627,399
	18	1,672.22	1,701.88	-0.04%	0.00%	1,698,406,470	2,890,484,681,558
	19	1,648.48	1,677.70	-1.42%	0.00%	1,698,406,470	2,849,416,296,923
	20	1,623.88	1,652.67	-1.49%	0.00%	1,698,406,470	2,806,904,165,587
	21	1,573.01	1,600.87	-3.13%	0.00%	1,706,399,170	2,731,728,348,505
	24	1,480.87	1,507.07	-5.86%	0.00%	1,706,399,170	2,571,667,327,617
	25	1,432.65	1,457.93	-3.26%	0.00%	1,711,396,770	2,495,093,109,365
	26	1,478.97	1,505.20	3.23%	0.01%	1,716,394,570	2,583,522,903,766
	27	1,500.41	1,527.35	1.45%	0.02%	1,716,394,570	2,621,530,880,562
	28	1,549.80	1,577.64	3.29%	0.00%	1,716,394,570	2,707,849,111,643
	31	1,537.05	1,564.56	-0.82%	-0.01%	1,716,394,570	2,685,408,994,813
2015-09	1	1,478.11	1,504.53	-3.83%	0.00%	1,716,394,570	2,582,358,562,569
	2	1,465.99	1,492.33	-0.82%	0.01%	1,708,512,031	2,549,659,490,815
	3	1,474.98	1,501.44	0.61%	0.00%	1,729,497,331	2,596,739,434,172
	4	1,444.53	1,470.39	-2.06%	0.00%	1,731,497,431	2,545,973,070,604
	7	1,445.65	1,471.56	0.08%	0.00%	1,733,497,131	2,550,946,893,952
	8	1,416.71	1,442.05	-2.00%	0.00%	1,731,563,415	2,496,996,265,978
	9	1,507.37	1,534.23	6.40%	-0.01%	1,733,561,815	2,659,687,111,830

(※) 「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9月10日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年9月14日)、交換受付日(平成27年9月15日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

**○ 設定ポートフォリオ**

※設定申込日(平成27年9月14日)、設定受付日(平成27年9月15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9月10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9月9日現在)

211,385 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年9月9日現在)

6,566,315,399 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年9月9日現在)

31,063.30 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年9月9日現在)

0.20 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は41,164.12(平成27年9月9日現在)です

以上

[掲載番号:3]  
各位

平成27年9月10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9月9日現在)

10,804,016 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年9月9日現在)

8,311,823,991 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年9月9日現在)

769.33 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年9月9日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX Core 30 <sup>(※)</sup>		TOPIX Core 30上場投信				
		TOPIX Core 30 Index		TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B) - (A)				
		指数終値	純資産価額	騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
		日次	(一口当たり)	日次	騰落率差	残存口数	(円)	
		騰落率	NAV	騰落率	騰落率差	Unit	NAV	
		Daily	(per Unit)	Daily	Return Differential	Outstanding		
		Return		Return				
Year		Index Value						
-Month	Day							
2015-08	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
	27	748.89	1.57%	754.78	1.59%	0.02%	10,804,016	8,154,608,532
	28	774.49	3.42%	780.57	3.42%	0.00%	10,804,016	8,433,268,739
	31	764.69	-1.27%	770.67	-1.27%	0.00%	10,804,016	8,326,352,533
2015-09	1	739.09	-3.35%	744.88	-3.35%	0.00%	10,804,016	8,047,678,907
	2	735.33	-0.51%	741.08	-0.51%	0.00%	10,804,016	8,006,652,469
	3	740.74	0.74%	746.53	0.74%	0.00%	10,804,016	8,065,559,977
	4	724.06	-2.25%	729.71	-2.25%	0.00%	10,804,016	7,883,802,200
	7	726.20	0.30%	731.86	0.29%	0.00%	10,804,016	7,907,026,759
	8	714.93	-1.55%	720.51	-1.55%	0.00%	10,804,016	7,784,355,482
	9	763.39	6.78%	769.33	6.78%	0.00%	10,804,016	8,311,823,991

(※) 「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9月14日)、交換受付日(平成27年9月15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9月14日)、設定受付日(平成27年9月15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	1,100
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	7,000
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9月10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9月9日現在)

209,260 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年9月9日現在)

3,472,195,633 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年9月9日現在)

16,592.7 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9月9日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		Russell/Nomura Small Cap Core Index		Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)			(B)-(A)	
Year	Index Value	指数終値	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
		Daily Return	Daily Return	(一口当たり) NAV	Daily Return	Differential	残存口数 Unit	(円) NAV
-Month	Day			(per Unit)	Return		Outstanding	
2015-08	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
	27	172.33	1.20%	16,728.0	1.23%	0.03%	209,260	3,500,493,037
2015-09	28	178.06	3.33%	17,282.4	3.31%	-0.01%	209,260	3,616,523,415
	31	178.19	0.07%	17,294.4	0.07%	0.00%	209,260	3,619,036,231
	1	171.26	-3.89%	16,622.7	-3.88%	0.01%	209,260	3,478,464,353
	2	169.29	-1.15%	16,432.1	-1.15%	0.00%	209,260	3,438,576,302
	3	169.93	0.38%	16,494.1	0.38%	0.00%	209,260	3,451,552,622
	4	166.63	-1.94%	16,174.1	-1.94%	0.00%	209,260	3,384,600,024
	7	165.72	-0.55%	16,084.9	-0.55%	0.00%	209,260	3,365,934,499
	8	162.63	-1.86%	15,785.9	-1.86%	0.00%	209,260	3,303,353,240
	9	170.97	5.13%	16,592.7	5.11%	-0.01%	209,260	3,472,195,633

(※) 「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9月14日)、交換受付日(平成27年9月15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9月14日)、設定受付日(平成27年9月15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9月10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9月9日現在)

46,534,997 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年9月9日現在)

14,140,828,557 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年9月9日現在)

303.88 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年9月9日現在)

-0.01 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は307.47(平成27年9月9日現在)です

以上

[掲載番号:6]  
各位

平成27年9月10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9月9日現在)

158,590,113 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年9月9日現在)

3,030,381,735,262 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年9月9日現在)

19,108.3 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年9月9日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		日経平均 (日経225) <sup>(※)</sup>		日経225上場投信				
		Nikkei Average		Nikkei225 Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)		(B)-(A)		
Year	-Month	Day	指数終値	純資産価額	日次	受益権	純資産総額	
			Index Value	(一口当たり)	騰落率	残存口数	(円)	
		Daily		NAV	Daily	Unit	NAV	
		Return		(per Unit)	Return	Outstanding		
		騰落率			騰落率差			
		Return			Return	Differential		
2015-08	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
	27	18,574.44	1.08%	18,910.9	1.12%	0.05%	156,287,559	2,955,544,489,961
	28	19,136.32	3.03%	19,483.4	3.03%	0.00%	156,287,559	3,045,012,930,335
	31	18,890.48	-1.28%	19,231.6	-1.29%	-0.01%	156,287,559	3,005,666,198,212
2015-09	1	18,165.69	-3.84%	18,493.6	-3.84%	0.00%	158,139,755	2,924,572,485,681
	2	18,095.40	-0.39%	18,424.4	-0.37%	0.01%	158,239,854	2,915,467,095,745
	3	18,182.39	0.48%	18,511.6	0.47%	-0.01%	158,440,007	2,932,972,301,577
	4	17,792.16	-2.15%	18,113.2	-2.15%	-0.01%	158,890,367	2,878,020,803,464
	7	17,860.47	0.38%	18,182.9	0.38%	0.00%	159,490,897	2,899,999,771,110
	8	17,427.08	-2.43%	17,741.7	-2.43%	0.00%	158,590,113	2,813,654,315,734
	9	18,770.51	7.71%	19,108.3	7.70%	-0.01%	158,590,113	3,030,381,735,262

(※)「日経平均」について

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

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

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

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

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

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

平成27年9月10日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年9月14日)、交換受付日(平成27年9月15日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

**○ 設定ポートフォリオ**

※設定申込日(平成27年9月14日)、設定受付日(平成27年9月15日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:7]  
各位

平成27年9月10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9月9日現在)

2,014,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年9月9日現在)

795,453,238 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年9月9日現在)

394.88 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年9月9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389,025.33(平成27年9月9日現在)です

以上

[掲載番号:8]  
各位

平成27年9月10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9月9日現在)

24,858,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年9月9日現在)

2,301,322,791 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年9月9日現在)

92.58 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9月9日現在)

-0.13 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は95,461.42(平成27年9月9日現在)です

以上



[掲載番号:9]  
各位

平成27年9月10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9月9日現在)

30,279,416 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年9月9日現在)

3,716,230,527 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年9月9日現在)

122.73 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年9月9日現在)

-0.13 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は1,471,602.34(平成27年9月9日現在)です

以上

[掲載番号:10]  
各位

平成27年9月10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9月9日現在)

1,636,196 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年9月9日現在)

6,128,886,740 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年9月9日現在)

3,745.81 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年9月9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4,316.48(平成27年9月9日現在)です

以上

[掲載番号:11]  
各位

平成27年9月10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9月9日現在)

75,314,879 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年9月9日現在)

121,512,888,843 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年9月9日現在)

1,613.40 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9月9日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る有価証券のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証REIT指数 <sup>(※)</sup> TSE REIT Index		NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 NEXT FUNDS REIT INDEX ETF				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Daily Return	(一口当たり)	Daily Return	Daily Return	Return Differential	残存口数	(円)
		Index Value	NAV				Unit	NAV
Year			(per Unit)				Outstanding	
-Month	Day							
2015-08	13	1,743.31	1,840.53	0.08%	0.08%	0.00%	71,914,064	132,359,890,366
	14	1,739.91	1,836.92	-0.20%	-0.20%	0.00%	71,914,064	132,100,428,725
	17	1,746.17	1,843.53	0.36%	0.36%	0.00%	71,914,064	132,575,532,157
	18	1,757.15	1,855.13	0.63%	0.63%	0.00%	71,914,064	133,409,629,162
	19	1,753.37	1,851.12	-0.22%	-0.22%	0.00%	71,914,064	133,121,796,353
	20	1,747.16	1,844.55	-0.35%	-0.35%	0.00%	71,914,064	132,649,276,234
	21	1,719.48	1,815.33	-1.58%	-1.58%	0.00%	71,914,064	130,547,624,042
	24	1,645.66	1,737.38	-4.29%	-4.29%	0.00%	71,914,064	124,942,008,014
	25	1,595.65	1,684.56	-3.04%	-3.04%	0.00%	71,914,064	121,143,523,615
	26	1,590.56	1,679.16	-0.32%	-0.32%	0.00%	71,914,064	120,755,492,779
	27	1,622.58	1,720.20	2.01%	2.44%	0.43%	71,914,064	123,706,850,792
	28	1,644.11	1,743.01	1.33%	1.33%	0.00%	71,914,064	125,346,833,045
2015-09	31	1,634.37	1,732.64	-0.59%	-0.59%	0.00%	71,914,064	124,600,961,358
	1	1,594.64	1,690.51	-2.43%	-2.43%	0.00%	73,909,029	124,944,023,210
	2	1,569.21	1,663.56	-1.59%	-1.59%	0.00%	73,909,029	122,952,033,307
	3	1,578.63	1,673.52	0.60%	0.60%	0.00%	73,515,679	123,029,864,653
	4	1,551.11	1,644.34	-1.74%	-1.74%	0.00%	73,515,679	120,884,417,624
	7	1,538.09	1,630.51	-0.84%	-0.84%	0.00%	74,115,479	120,845,777,187
	8	1,509.63	1,600.32	-1.85%	-1.85%	0.00%	74,515,279	119,248,259,246
	9	1,521.98	1,613.40	0.82%	0.82%	0.00%	75,314,879	121,512,888,843

(※)「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9月14日)、交換受付日(平成27年9月15日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 20万口以上20万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年9月14日)、設定受付日(平成27年9月15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	62
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	1
15	3290	SIA不動産投資法人 投資証券	3
16	3292	イオンリート投資法人 投資証券	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	91
30	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	83
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	10
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	インヴェンシブル投資法人 投資証券	114
39	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	18

総銘柄数	コード	銘柄名	投資口数
53			
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	30
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	いちごオフィスリート投資法人 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9月10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9月9日現在)

10,440,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年9月9日現在)

30,896,901,319 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年9月9日現在)

2,959.47 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9月9日現在)

0.99 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,981.58(平成27年9月9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9月10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9月9日現在)

100,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年9月9日現在)

1,805,345,825 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年9月9日現在)

18,053.46 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9月9日現在)

-0.43 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は17,108.95(平成27年9月9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、NEXT FUNDS 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9月10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9月9日現在)

80,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年9月9日現在)

535,445,341 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年9月9日現在)

6,693.07 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年9月9日現在)

0.19 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は6,885.36(平成27年9月9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9月10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9月9日現在)

100,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年9月9日現在)

418,164,377 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年9月9日現在)

4,181.64 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9月9日現在)

0.38 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は4,419.94(平成27年9月9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9月10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9月9日現在)

1,850,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年9月9日現在)

9,677,349,949 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年9月9日現在)

5,231.00 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年9月9日現在)

-0.02 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は517,413.41(平成27年9月9日現在)です

以上

[掲載番号:17]  
各位

平成27年9月10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9月9日現在)

520,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年9月9日現在)

10,097,762,229 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年9月9日現在)

19,418.77 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9月9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1,982,915.42(平成27年9月9日現在)です

以上



[掲載番号:18]  
各位

平成27年9月10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9月9日現在)

240,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年9月9日現在)

677,677,906 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年9月9日現在)

2,823.66 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9月9日現在)

0.08 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,998.15(平成27年9月9日現在)です

以上

[掲載番号:19]  
各位

平成27年9月10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9月9日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年9月9日現在)

527,209,744 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年9月9日現在)

4,393.41 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9月9日現在)

0.06 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は44,312.32(平成27年9月9日現在)です

以上

[掲載番号:20]  
各位

平成27年9月10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9月9日現在)

48,260,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年9月9日現在)

708,229,789,996 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年9月9日現在)

14,675.30 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年9月9日現在)

-0.96 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は14,292.72(平成27年9月9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9月10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9月9日現在)

12,850,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年9月9日現在)

30,795,076,657 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年9月9日現在)

2,396.50 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年9月9日現在)

0.56 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,559.09(平成27年9月9日現在)です

以上

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

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

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

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

## **・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点**

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

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

[掲載番号:22]  
各位

平成27年9月10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9月9日現在)

2,161,716 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年9月9日現在)

48,008,857,876 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年9月9日現在)

22,208.7 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9月9日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

# NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信

## NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund

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

		Nomura Japan Equity High Dividend 70		NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次	純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額
		Index Value	騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
			Daily	NAV	Daily	Return	Unit	NAV
			Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	
2015-08	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
	27	21821.79	1.42%	21,755.7	1.41%	0.00%	2,061,970	44,859,530,286
	28	22573.32	3.44%	22,503.3	3.44%	-0.01%	2,081,890	46,849,403,654
	31	22446.56	-0.56%	22,376.5	-0.56%	0.00%	2,101,857	47,032,238,025
2015-09	1	21590.04	-3.82%	21,524.0	-3.81%	0.01%	2,101,857	45,240,296,383
	2	21359.48	-1.07%	21,294.3	-1.07%	0.00%	2,141,793	45,608,044,901
	3	21498.89	0.65%	21,433.0	0.65%	0.00%	2,141,793	45,905,008,545
	4	21136.90	-1.68%	21,072.2	-1.68%	0.00%	2,141,793	45,132,203,949
	7	21209.52	0.34%	21,143.9	0.34%	0.00%	2,161,716	45,707,046,496
	8	20913.45	-1.40%	20,848.5	-1.40%	0.00%	2,161,716	45,068,623,053
	9	22278.26	6.53%	22,208.7	6.52%	0.00%	2,161,716	48,008,857,876

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



## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年9月14日)、交換受付日(平成27年9月15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9月14日)、設定受付日(平成27年9月15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	7,000
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9月10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9月9日現在)

17,145,817 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年9月9日現在)

232,694,375,109 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年9月9日現在)

13,571.5 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年9月9日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		JPX-Nikkei Index 400		NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2015-08	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
	27	13504.86	1.41%	13,530.1	1.44%	0.03%	16,646,912	225,234,334,027
	28	13943.68	3.25%	13,969.2	3.25%	0.00%	16,646,912	232,543,755,775
	31	13813.71	-0.93%	13,838.3	-0.94%	0.00%	16,646,912	230,364,192,091
	2015-09	1	13267.48	-3.95%	13,290.9	-3.96%	0.00%	16,846,182
2		13161.94	-0.80%	13,186.9	-0.78%	0.01%	16,945,825	223,462,091,075
3		13246.79	0.64%	13,271.2	0.64%	-0.01%	17,045,808	226,219,097,140
4		12968.84	-2.10%	12,992.5	-2.10%	0.00%	17,045,808	221,467,540,192
7		12977.78	0.07%	13,001.3	0.07%	0.00%	17,145,817	222,917,308,568
8		12702.69	-2.12%	12,725.4	-2.12%	0.00%	17,145,817	218,187,546,027
9		13548.21	6.66%	13,571.5	6.65%	-0.01%	17,145,817	232,694,375,109

(※)「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9月10日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年9月14日)、交換受付日(平成27年9月15日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

**○ 設定ポートフォリオ**

※設定申込日(平成27年9月14日)、設定受付日(平成27年9月15日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:24]  
各位

平成27年9月10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9月9日現在)

449,629 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年9月9日現在)

7,840,155,995 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年9月9日現在)

17,436.9 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年9月9日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		Russell/Nomura Fundamental Prime Index		NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-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
2015-08	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
	27	172.62	1.56%	17,251.3	1.58%	0.02%	449,629	7,756,681,244
2015-09	28	178.61	3.47%	17,848.5	3.46%	-0.01%	449,629	8,025,218,607
	31	176.97	-0.92%	17,684.4	-0.92%	0.00%	449,629	7,951,421,337
	1	170.49	-3.66%	17,036.2	-3.67%	0.00%	449,629	7,659,956,959
	2	168.98	-0.88%	16,886.8	-0.88%	0.01%	449,629	7,592,811,902
	3	169.71	0.43%	16,959.2	0.43%	0.00%	449,629	7,625,352,588
	4	166.39	-1.96%	16,626.7	-1.96%	0.00%	449,629	7,475,838,893
	7	166.70	0.19%	16,657.7	0.19%	-0.01%	449,629	7,489,773,582
	8	163.88	-1.69%	16,375.5	-1.69%	0.00%	449,629	7,362,897,785
	9	174.53	6.49%	17,436.9	6.48%	-0.01%	449,629	7,840,155,995

(※) 「Russell/Nomura ファンダメンタル・プライム・インデックス」について

Russell/Nomura ファンダメンタル・プライム・インデックスは野村証券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村証券株式会社、Russell InvestmentsおよびResearch Affiliates, LLCに帰属します。なお、野村証券株式会社、Russell InvestmentsおよびResearch Affiliates, LLCは、当インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当インデックスを用いて行う事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。

平成27年9月10日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年9月14日)、交換受付日(平成27年9月15日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

**○ 設定ポートフォリオ**

※設定申込日(平成27年9月14日)、設定受付日(平成27年9月15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:25]  
各位

平成27年9月10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9月9日現在)

1,141,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年9月9日現在)

2,095,336,430 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年9月9日現在)

1,836.40 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年9月9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)	
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2015-08	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
	27	1,843.83	0.52%	1,817.43	0.52%	0.00%	1,141,003	2,073,688,215
	28	1,918.13	4.03%	1,890.45	4.02%	-0.01%	1,141,003	2,157,007,741
31	1,893.07	-1.31%	1,865.80	-1.30%	0.00%	1,141,003	2,128,887,873	
2015-09	1	1,827.20	-3.48%	1,800.98	-3.47%	0.01%	1,141,003	2,054,919,687
	2	1,807.84	-1.06%	1,781.94	-1.06%	0.00%	1,141,003	2,033,202,286
	3	1,828.11	1.12%	1,801.85	1.12%	0.00%	1,141,003	2,055,913,577
	4	1,781.29	-2.56%	1,755.80	-2.56%	0.01%	1,141,003	2,003,370,569
	7	1,791.31	0.56%	1,765.62	0.56%	0.00%	1,141,003	2,014,575,076
	8	1,753.54	-2.11%	1,728.46	-2.10%	0.00%	1,141,003	1,972,174,939
	9	1,863.26	6.26%	1,836.40	6.24%	-0.01%	1,141,003	2,095,336,430

(※)「東証電気機器株価指数」について

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

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

平成27年9月10日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年9月14日)、交換受付日(平成27年9月15日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

**○ 設定ポートフォリオ**

※設定申込日(平成27年9月14日)、設定受付日(平成27年9月15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:26]  
各位

平成27年9月10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9月9日現在)

259,999,357 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年9月9日現在)

56,693,108,779 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年9月9日現在)

218.05 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9月9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> TOPIX Banks Index		東証銀行業上場投信 TOPIX Banks Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額	
			(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
			NAV	Daily	Return	Unit	NAV	
Year		Index Value	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
-Month	Day							
2015-08	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	
	27	212.07	216.30	2.06%	0.00%	274,995,371	59,481,226,109	
	28	220.77	225.17	4.10%	0.00%	254,999,557	57,418,471,614	
	31	217.30	221.63	-1.57%	0.00%	254,999,557	56,515,892,627	
	2015-09	1	210.87	215.07	-2.96%	0.00%	254,999,557	54,843,290,258
2		209.09	213.26	-0.84%	0.00%	259,999,357	55,447,358,614	
3		207.36	211.49	-0.83%	0.00%	259,999,357	54,988,414,494	
4		202.77	206.81	-2.21%	0.00%	259,999,357	53,769,892,391	
7		202.76	206.80	0.00%	0.00%	259,999,357	53,767,170,007	
8		200.18	204.16	-1.27%	0.00%	259,999,357	53,080,584,384	
9		213.80	218.05	6.80%	0.00%	259,999,357	56,693,108,779	

(※) 「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9月14日)、交換受付日(平成27年9月15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9月14日)、設定受付日(平成27年9月15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	19,000
17	8334	群馬銀行	12,000
18	8336	武蔵野銀行	800
19	8337	千葉興業銀行	1,300
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	3,000
55	8392	大分銀行	3,000
56	8393	宮崎銀行	3,000
57	8394	肥後銀行	4,000
58	8395	佐賀銀行	3,000
59	8396	十八銀行	3,000
60	8397	沖縄銀行	400
61	8399	琉球銀行	1,100
62	8410	セブン銀行	17,200
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9月10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9月9日現在)

33,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年9月9日現在)

4,356,282,977 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年9月9日現在)

128.50 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年9月9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13,869.60(平成27年9月9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9月10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9月9日現在)

1,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年9月9日現在)

419,354,075 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年9月9日現在)

216.16 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9月9日現在)

-0.01 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は226.41(平成27年9月9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9月10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9月9日現在)

78,610,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年9月9日現在)

40,879,916,497 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年9月9日現在)

520.03 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年9月9日現在)

-0.02 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は53,029.85(平成27年9月9日現在)です

以上