

平成27年10月21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10月20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10月21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10月20日現在)

1,789,291,804 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月20日現在)

2,751,008,807,349 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月20日現在)

1,537.48 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年10月20日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

**TOPIX 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 (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							
2015-09	17	1,491.91	1.31%	1,518.57	1.31%	0.00%	1,928,615,144	2,928,734,569,913
	18	1,462.38	-1.98%	1,488.50	-1.98%	0.00%	1,926,678,935	2,867,867,830,932
	24	1,426.97	-2.42%	1,452.44	-2.42%	0.00%	1,924,712,721	2,795,539,256,210
	25	1,453.81	1.88%	1,479.75	1.88%	0.00%	1,920,770,344	2,842,259,064,876
	28	1,438.67	-1.04%	1,475.52	-0.29%	0.76%	1,920,770,344	2,834,138,696,464
	29	1,375.52	-4.39%	1,410.73	-4.39%	0.00%	1,920,770,344	2,709,693,650,747
	30	1,411.16	2.59%	1,447.24	2.59%	0.00%	1,920,770,344	2,779,818,130,796
2015-10	1	1,442.74	2.24%	1,479.54	2.23%	-0.01%	1,920,770,344	2,841,856,278,993
	2	1,444.92	0.15%	1,481.78	0.15%	0.00%	1,918,831,740	2,843,285,343,623
	5	1,463.92	1.31%	1,501.40	1.32%	0.01%	1,792,074,166	2,690,625,219,135
	6	1,475.84	0.81%	1,513.56	0.81%	0.00%	1,792,074,166	2,712,414,288,504
	7	1,493.17	1.17%	1,531.38	1.18%	0.00%	1,796,073,866	2,750,475,895,249
	8	1,481.40	-0.79%	1,519.28	-0.79%	0.00%	1,796,073,866	2,728,734,620,297
	9	1,515.13	2.28%	1,553.81	2.27%	0.00%	1,796,073,866	2,790,749,566,390
	13	1,503.13	-0.79%	1,541.48	-0.79%	0.00%	1,784,292,204	2,750,456,148,950
	14	1,470.83	-2.15%	1,508.44	-2.14%	0.01%	1,784,292,204	2,691,498,853,603
	15	1,490.72	1.35%	1,528.75	1.35%	-0.01%	1,784,292,204	2,727,737,815,050
	16	1,505.84	1.01%	1,544.19	1.01%	0.00%	1,784,292,204	2,755,283,510,586
	19	1,494.75	-0.74%	1,532.84	-0.74%	0.00%	1,784,292,204	2,735,035,157,522
	20	1,499.28	0.30%	1,537.48	0.30%	0.00%	1,789,291,804	2,751,008,807,349

(※) 「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10月21日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年10月23日)、交換受付日(平成27年10月26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10月23日)、設定受付日(平成27年10月26日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:2]  
各位

平成27年10月21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10月20日現在)

211,385 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月20日現在)

6,931,810,131 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月20日現在)

32,792.35 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10月20日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は43,554.08(平成27年10月20日現在)です

以上

[掲載番号:3]  
各位

平成27年10月21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10月20日現在)

9,836,289 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月20日現在)

7,431,842,307 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月20日現在)

755.55 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10月20日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX Core 30 <sup>(※)</sup> TOPIX Core 30 Index		TOPIX Core 30上場投信 TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2015-09	17	742.56	1.29%	748.31	1.29%	0.00%	9,836,289	7,360,572,924
	18	729.10	-1.81%	734.73	-1.81%	0.00%	9,836,289	7,227,056,114
	24	711.60	-2.40%	717.07	-2.40%	0.00%	9,836,289	7,053,326,538
	25	724.86	1.86%	730.43	1.86%	0.00%	9,836,289	7,184,729,397
	28	710.91	-1.92%	723.89	-0.90%	1.03%	9,836,289	7,120,358,454
	29	675.82	-4.94%	688.17	-4.93%	0.00%	9,836,289	6,769,020,665
	30	692.23	2.43%	704.88	2.43%	0.00%	9,836,289	6,933,359,455
2015-10	1	710.23	2.60%	723.19	2.60%	0.00%	9,836,289	7,113,512,591
	2	711.27	0.15%	724.24	0.15%	0.00%	9,836,289	7,123,857,753
	5	717.53	0.88%	730.60	0.88%	0.00%	9,836,289	7,186,356,873
	6	726.18	1.21%	739.40	1.20%	0.00%	9,836,289	7,272,944,926
	7	739.33	1.81%	752.78	1.81%	0.00%	9,836,289	7,404,516,899
	8	737.05	-0.31%	750.45	-0.31%	0.00%	9,836,289	7,381,621,401
	9	754.33	2.34%	768.04	2.34%	0.00%	9,836,289	7,554,643,431
	13	741.11	-1.75%	754.56	-1.76%	0.00%	9,836,289	7,422,077,827
	14	723.66	-2.35%	736.80	-2.35%	0.00%	9,836,289	7,247,411,344
	15	732.67	1.25%	745.97	1.24%	0.00%	9,836,289	7,337,532,130
	16	742.39	1.33%	755.85	1.32%	0.00%	9,836,289	7,434,806,297
	19	734.91	-1.01%	748.22	-1.01%	0.00%	9,836,289	7,359,705,410
	20	742.12	0.98%	755.55	0.98%	0.00%	9,836,289	7,431,842,307

(※) 「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10月23日)、交換受付日(平成27年10月26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10月23日)、設定受付日(平成27年10月26日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
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	4,000
5	4503	アステラス製薬	11,900
6	5401	新日鐵住金	4,500
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	12,400
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	14,300
14	7203	トヨタ自動車	14,000
15	7267	本田技研工業	9,100
16	7751	キャノン	5,500
17	8031	三井物産	8,500
18	8058	三菱商事	7,500
19	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	80,500
20	8316	三井住友フィナンシャルグループ	7,600
21	8411	みずほフィナンシャルグループ	141,000
22	8604	野村ホールディングス	20,500
23	8766	東京海上ホールディングス	4,100
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	1,900
27	9432	日本電信電話	7,800
28	9433	KDDI	10,200
29	9437	NTTドコモ	7,700
30	9984	ソフトバンクグループ	5,300
			以上



[掲載番号:4]  
各位

平成27年10月21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10月20日現在)

209,260 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月20日現在)

3,584,416,064 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月20日現在)

17,129.0 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10月20日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

# 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	
2015-09	17	172.33	1.32%	16,722.5	1.31%	-0.01%	209,260	3,499,350,238
	18	169.51	-1.64%	16,448.8	-1.64%	0.00%	209,260	3,442,068,838
	24	165.75	-2.22%	16,083.1	-2.22%	-0.01%	209,260	3,365,542,107
	25	168.87	1.89%	16,385.7	1.88%	-0.01%	209,260	3,428,875,357
	28	169.17	0.18%	16,507.3	0.74%	0.57%	209,260	3,454,309,159
	29	163.29	-3.48%	15,936.9	-3.46%	0.02%	209,260	3,334,946,397
2015-10	30	167.89	2.82%	16,381.4	2.79%	-0.03%	209,260	3,427,971,156
	1	170.65	1.64%	16,648.8	1.63%	-0.01%	209,260	3,483,934,501
	2	170.71	0.04%	16,655.9	0.04%	0.00%	209,260	3,485,418,621
	5	172.85	1.25%	16,861.3	1.23%	-0.02%	209,260	3,528,399,384
	6	173.72	0.50%	16,945.3	0.50%	-0.01%	209,260	3,545,980,036
	7	174.77	0.60%	17,046.2	0.60%	-0.01%	209,260	3,567,083,474
	8	172.87	-1.09%	16,861.3	-1.08%	0.00%	209,260	3,528,393,276
	9	176.17	1.91%	17,180.3	1.89%	-0.02%	209,260	3,595,151,749
	13	176.19	0.01%	17,182.0	0.01%	0.00%	209,260	3,595,495,888
	14	173.24	-1.67%	16,896.3	-1.66%	0.01%	209,260	3,535,716,513
	15	175.96	1.57%	17,160.0	1.56%	-0.01%	209,260	3,590,904,183
	16	175.99	0.02%	17,162.3	0.01%	0.00%	209,260	3,591,375,506
	19	175.99	0.00%	17,161.4	-0.01%	0.00%	209,260	3,591,197,846
	20	175.63	-0.20%	17,129.0	-0.19%	0.01%	209,260	3,584,416,064

(※) 「Russell/Nomura Small Cap Core インデックス」について

ラッセル・インベストメント (RUSSELL INVESTMENTS) / 野村証券株式会社による「ラッセル野村インデックス」の公表若しくは「ラッセル野村インデックス」から派生する有価証券・その他の金融商品に関連する商標の使用許諾は、「ラッセル野村インデックス」に基づき、また、「ラッセル野村インデックス」から派生する有価証券・その他の金融商品に対する投資の魅力に関し、いかなる意味でも、ラッセル・インベストメント/野村証券株式会社による表明又は意見を示唆するものでも暗示するものでもありません。ラッセル・インベストメント/野村証券株式会社は、いかなる場合においても、そのような有価証券・その他の金融商品の発行者ではありません。また、ラッセル・インベストメント/野村証券株式会社は、いかなる場合においても、「ラッセル野村インデックス」そのもの、また、それに包含されるか、反映されているデータに関する商品適格性や特定の目的への適合性に対し、若しくは、「ラッセル野村インデックス」そのものまた、それに包含されるか、反映されているデータを利用したいいかなる者が得る結果に対し、明示的にせよ黙示的にせよいかなる保証も行いません。

NEITHER PUBLICATION BY RUSSELL INVESTMENTS OR THE NOMURA SECURITIES CO., LTD. OF THE RUSSELL/NOMURA INDEXES NOR THEIR LICENSING OF TRADEMARKS FOR USE IN CONNECTION WITH SECURITIES OR OTHER FINANCIAL PRODUCTS DERIVED FROM A RUSSELL/NOMURA INDEX IN ANY WAY SUGGESTS OR IMPLIES A REPRESENTATION OR OPINION BY RUSSELL INVESTMENTS OR NOMURA SECURITIES CO., LTD. AS TO THE ATTRACTIVENESS OF INVESTMENT IN ANY SECURITIES OR OTHER FINANCIAL PRODUCTS BASED UPON OR DERIVED FROM ANY RUSSELL/NOMURA INDEX. NEITHER RUSSELL INVESTMENTS NOR NOMURA SECURITIES CO., LTD. ARE THE ISSUER OF ANY SUCH SECURITIES OR OTHER FINANCIAL PRODUCTS AND NEITHER MAKES ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE WITH RESPECT TO ANY RUSSELL/NOMURA INDEX OR ANY DATA INCLUDED OR REFLECTED THEREIN, NOR AS TO RESULTS TO BE OBTAINED BY ANY PERSON OR ANY ENTITY FROM THE USE OF THE RUSSELL/NOMURA INDEX OR ANY DATA INCLUDED OR REFLECTED THEREIN.

平成27年10月21日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年10月23日)、交換受付日(平成27年10月26日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 10万口以上10万口単位

### ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年10月23日)、設定受付日(平成27年10月26日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:5]  
各位

平成27年10月21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10月20日現在)

34,632,179 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月20日現在)

10,464,904,844 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月20日現在)

302.17 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年10月20日現在)

-0.01 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は303.59(平成27年10月20日現在)です

以上

[掲載番号:6]  
各位

平成27年10月21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10月20日現在)

162,197,673 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月20日現在)

3,025,639,625,871 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月20日現在)

18,654.0 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10月20日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		日経平均 (日経225) <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	日次	純資産価額	日次	受益権	純資産総額	
			Index Value	騰落率	(一口当たり)	騰落率	残存口数		
		Daily		NAV	Daily	騰落率差	Unit	NAV	
		Return		(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
2015-09		17	18,432.27	1.43%	18,764.5	1.43%	0.00%	164,195,362	3,081,040,110,759
		18	18,070.21	-1.96%	18,395.8	-1.96%	0.00%	164,195,362	3,020,502,717,176
		24	17,571.83	-2.76%	17,887.2	-2.76%	-0.01%	162,597,185	2,908,400,785,460
		25	17,880.51	1.76%	18,201.4	1.76%	0.00%	162,597,189	2,959,496,064,713
		28	17,645.11	-1.32%	18,081.2	-0.66%	0.66%	162,597,189	2,939,953,870,183
		29	16,930.84	-4.05%	17,348.6	-4.05%	0.00%	162,597,189	2,820,837,007,367
2015-10		30	17,388.15	2.70%	17,816.9	2.70%	0.00%	162,597,189	2,896,975,453,643
		1	17,722.42	1.92%	18,159.0	1.92%	0.00%	163,990,389	2,977,898,197,770
		2	17,725.13	0.02%	18,161.3	0.01%	0.00%	165,035,329	2,997,249,836,774
		5	18,005.49	1.58%	18,450.2	1.59%	0.01%	165,035,329	3,044,933,544,656
		6	18,186.10	1.00%	18,633.8	1.00%	-0.01%	165,333,869	3,080,794,329,517
		7	18,322.98	0.75%	18,775.1	0.76%	0.01%	166,229,539	3,120,982,184,100
		8	18,141.17	-0.99%	18,587.1	-1.00%	-0.01%	162,645,366	3,023,099,169,208
		9	18,438.67	1.64%	18,892.1	1.64%	0.00%	162,645,366	3,072,717,362,213
		13	18,234.74	-1.11%	18,682.6	-1.11%	0.00%	161,799,471	3,022,842,361,870
		14	17,891.00	-1.89%	18,331.6	-1.88%	0.01%	162,844,471	2,985,200,071,629
		15	18,096.90	1.15%	18,541.7	1.15%	0.00%	161,500,988	2,994,495,602,606
		16	18,291.80	1.08%	18,741.1	1.08%	0.00%	161,500,988	3,026,712,543,321
		19	18,131.23	-0.88%	18,576.3	-0.88%	0.00%	161,799,568	3,005,636,173,034
		20	18,207.15	0.42%	18,654.0	0.42%	0.00%	162,197,673	3,025,639,625,871

(※)「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10月23日)、交換受付日(平成27年10月26日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 50,610口の整数倍

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年10月23日)、設定受付日(平成27年10月26日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
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	1808	長谷工コーポレーション	400
9	1812	鹿島建設	2,000
10	1925	大和ハウス工業	2,000
11	1928	積水ハウス	2,000
12	1963	日揮	2,000
13	2002	日清製粉グループ本社	2,000
14	2269	明治ホールディングス	400
15	2282	日本ハム	2,000
16	2432	ディー・エヌ・エー	600
17	2501	サッポロホールディングス	2,000
18	2502	アサヒグループホールディングス	2,000
19	2503	キリンホールディングス	2,000
20	2531	宝ホールディングス	2,000
21	2768	双日	200
22	2801	キッコーマン	2,000
23	2802	味の素	2,000
24	2871	ニチレイ	2,000
25	2914	日本たばこ産業	2,000
26	3086	J. フロント リテイリング	1,000
27	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,000
28	3101	東洋紡	2,000
29	3103	ユニチカ	2,000
30	3105	日清紡ホールディングス	2,000
31	3289	東急不動産ホールディングス	2,000
32	3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,000
33	3401	帝人	2,000
34	3402	東レ	2,000
35	3405	クラレ	2,000
36	3407	旭化成	2,000
37	3436	SUMCO	200
38	3861	王子ホールディングス	2,000
39	3863	日本製紙	200

総銘柄数			
225	コード	銘柄名	株式数
40	3865	北越紀州製紙	2,000
41	4004	昭和電工	2,000
42	4005	住友化学	2,000
43	4021	日産化学工業	2,000
44	4041	日本曹達	2,000
45	4042	東ソー	2,000
46	4043	トクヤマ	2,000
47	4061	デンカ	2,000
48	4063	信越化学工業	2,000
49	4151	協和発酵キリン	2,000
50	4183	三井化学	2,000
51	4188	三菱ケミカルホールディングス	1,000
52	4208	宇部興産	2,000
53	4272	日本化薬	2,000
54	4324	電通	2,000
55	4452	花王	2,000
56	4502	武田薬品工業	2,000
57	4503	アステラス製薬	10,000
58	4506	大日本住友製薬	2,000
59	4507	塩野義製薬	2,000
60	4519	中外製薬	2,000
61	4523	エーザイ	2,000
62	4543	テルモ	4,000
63	4568	第一三共	2,000
64	4689	ヤフー	800
65	4704	トレンドマイクロ	2,000
66	4901	富士フイルムホールディングス	2,000
67	4902	コニカミノルタ	2,000
68	4911	資生堂	2,000
69	5002	昭和シェル石油	2,000
70	5020	JXホールディングス	2,000
71	5101	横浜ゴム	1,000
72	5108	ブリヂストン	2,000
73	5201	旭硝子	2,000
74	5202	日本板硝子	2,000
75	5214	日本電気硝子	3,000
76	5232	住友大阪セメント	2,000
77	5233	太平洋セメント	2,000
78	5301	東海カーボン	2,000
79	5332	TOTO	1,000
80	5333	日本碍子	2,000
81	5401	新日鐵住金	200
82	5406	神戸製鋼所	2,000
83	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	200
84	5413	日新製鋼	200
85	5541	大平洋金属	2,000
86	5631	日本製鋼所	2,000
87	5703	日本軽金属ホールディングス	2,000
88	5706	三井金属鉱業	2,000
89	5707	東邦亜鉛	2,000
90	5711	三菱マテリアル	2,000



総銘柄数			
225	コード	銘柄名	株式数
91	5713	住友金属鉱山	2,000
92	5714	DOWAホールディングス	2,000
93	5715	古河機械金属	2,000
94	5801	古河電気工業	2,000
95	5802	住友電気工業	2,000
96	5803	フジクラ	2,000
97	5901	東洋製罐グループホールディングス	2,000
98	6103	オークマ	2,000
99	6113	アマダホールディングス	2,000
100	6301	小松製作所	2,000
101	6302	住友重機械工業	2,000
102	6305	日立建機	2,000
103	6326	クボタ	2,000
104	6361	荏原製作所	2,000
105	6366	千代田化工建設	2,000
106	6367	ダイキン工業	2,000
107	6471	日本精工	2,000
108	6472	NTN	2,000
109	6473	ジェイテクト	2,000
110	6479	ミネベア	2,000
111	6501	日立製作所	2,000
112	6502	東芝	2,000
113	6503	三菱電機	2,000
114	6504	富士電機	2,000
115	6506	安川電機	2,000
116	6508	明電舎	2,000
117	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	2,000
118	6701	日本電気	2,000
119	6702	富士通	2,000
120	6703	沖電気工業	2,000
121	6752	パナソニック	2,000
122	6753	シャープ	2,000
123	6758	ソニー	2,000
124	6762	TDK	2,000
125	6767	ミツミ電機	2,000
126	6770	アルプス電気	2,000
127	6773	パイオニア	2,000
128	6841	横河電機	2,000
129	6857	アドバンテスト	4,000
130	6902	デンソー	2,000
131	6952	カシオ計算機	2,000
132	6954	ファナック	2,000
133	6971	京セラ	4,000
134	6976	太陽誘電	2,000
135	6988	日東電工	2,000
136	7003	三井造船	2,000
137	7004	日立造船	400
138	7011	三菱重工業	2,000
139	7012	川崎重工業	2,000
140	7013	IHI	2,000
141	7201	日産自動車	2,000

総銘柄数			
225	コード	銘柄名	株式数
142	7202	いすゞ自動車	1,000
143	7203	トヨタ自動車	2,000
144	7205	日野自動車	2,000
145	7211	三菱自動車工業	200
146	7261	マツダ	400
147	7267	本田技研工業	4,000
148	7269	スズキ	2,000
149	7270	富士重工業	2,000
150	7731	ニコン	2,000
151	7733	オリンパス	2,000
152	7735	SCREENホールディングス	2,000
153	7751	キヤノン	3,000
154	7752	リコー	2,000
155	7762	シチズンホールディングス	2,000
156	7911	凸版印刷	2,000
157	7912	大日本印刷	2,000
158	7951	ヤマハ	2,000
159	8001	伊藤忠商事	2,000
160	8002	丸紅	2,000
161	8015	豊田通商	2,000
162	8031	三井物産	2,000
163	8035	東京エレクトロン	2,000
164	8053	住友商事	2,000
165	8058	三菱商事	2,000
166	8233	高島屋	2,000
167	8252	丸井グループ	2,000
168	8253	クレディセゾン	2,000
169	8267	イオン	2,000
170	8270	ユニーグループ・ホールディングス	2,000
171	8303	新生銀行	2,000
172	8304	あおぞら銀行	2,000
173	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000
174	8308	りそなホールディングス	200
175	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	2,000
176	8316	三井住友フィナンシャルグループ	200
177	8331	千葉銀行	2,000
178	8332	横浜銀行	2,000
179	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	2,000
180	8355	静岡銀行	2,000
181	8411	みずほフィナンシャルグループ	2,000
182	8601	大和証券グループ本社	2,000
183	8604	野村ホールディングス	2,000
184	8628	松井証券	2,000
185	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	500
186	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	600
187	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	400
188	8750	第一生命保険	200
189	8766	東京海上ホールディングス	1,000
190	8795	T&Dホールディングス	400
191	8801	三井不動産	2,000
192	8802	三菱地所	2,000

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	コナミホールディングス	2,000
224	9983	ファーストリテイリング	2,000
225	9984	ソフトバンクグループ	6,000
			以上

[掲載番号:7]  
各位

平成27年10月21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10月20日現在)

2,014,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月20日現在)

880,260,293 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月20日現在)

436.98 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10月20日現在)

0.01 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は429,481.53(平成27年10月20日現在)です

以上

[掲載番号:8]  
各位

平成27年10月21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10月20日現在)

24,858,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月20日現在)

2,516,303,096 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月20日現在)

101.22 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10月20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103,846.79(平成27年10月20日現在)です

以上

[掲載番号:9]  
各位

平成27年10月21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10月20日現在)

31,779,416 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月20日現在)

3,859,591,801 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月20日現在)

121.45 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10月20日現在)

-0.03 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は1,459,004.78(平成27年10月20日現在)です

以上

[掲載番号:10]  
各位

平成27年10月21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10月20日現在)

1,636,196 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月20日現在)

6,400,424,433 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月20日現在)

3,911.77 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10月20日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指標の終値は4,514.96(平成27年10月20日現在)です

以上

[掲載番号:11]  
各位

平成27年10月21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10月20日現在)

80,722,423 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月20日現在)

145,442,206,750 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月20日現在)

1,801.76 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年10月20日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る有価証券のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上



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

		東証REIT指数 <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	騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
		日次	(一口当たり)	日次	騰落率差	残存口数	純資産総額	
		騰落率	NAV	騰落率	騰落率差	Unit	NAV	
		Daily	(per Unit)	Daily	Return Differential	Outstanding		
		Return		Return				
Year		Index Value						
-Month	Day							
2015-09	17	1,615.47	1,712.41	2.34%	0.00%	78,311,979	134,102,295,425	
	18	1,621.26	1,718.53	0.36%	0.00%	78,311,979	134,581,631,125	
	24	1,625.48	1,722.92	0.26%	0.00%	78,511,879	135,269,821,800	
	25	1,690.40	1,791.70	3.99%	0.00%	78,711,779	141,027,790,350	
	28	1,689.95	1,795.40	-0.03%	0.23%	78,711,779	141,319,050,925	
	29	1,635.49	1,737.53	-3.22%	0.00%	78,711,779	136,764,161,573	
	30	1,677.60	1,782.26	2.57%	0.00%	78,711,779	140,284,654,060	
2015-10	1	1,702.08	1,807.99	1.46%	-0.02%	78,711,779	142,310,312,620	
	2	1,693.62	1,799.26	-0.50%	0.01%	78,711,779	141,622,826,567	
	5	1,696.65	1,802.47	0.18%	0.00%	80,709,179	145,475,757,338	
	6	1,707.33	1,813.80	0.63%	0.00%	80,709,179	146,390,220,116	
	7	1,681.83	1,786.69	-1.49%	0.00%	80,117,505	143,145,386,141	
	8	1,679.16	1,783.85	-0.16%	0.00%	80,322,823	143,283,889,584	
	9	1,694.41	1,800.04	0.91%	0.00%	80,522,623	144,943,743,190	
	13	1,677.97	1,782.52	-0.97%	0.00%	80,522,623	143,533,153,701	
	14	1,683.58	1,788.51	0.33%	0.00%	80,722,423	144,372,637,358	
	15	1,671.43	1,775.62	-0.72%	0.00%	80,722,423	143,332,576,325	
	16	1,698.73	1,804.61	1.63%	0.00%	80,722,423	145,672,713,242	
	19	1,698.93	1,804.80	0.01%	0.00%	80,722,423	145,687,601,730	
	20	1,696.09	1,801.76	-0.17%	0.00%	80,722,423	145,442,206,750	

(※)「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10月23日)、交換受付日(平成27年10月26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10月23日)、設定受付日(平成27年10月26日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	投資口数
51			
1	3226	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	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	3249	産業ファンド投資法人 投資証券	13
5	3263	大和ハウスリート投資法人 投資証券	12
6	3269	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	46
7	3278	ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	12
8	3279	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	20
9	3281	GLP投資法人 投資証券	92
10	3282	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	17
11	3283	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	61
12	3287	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	2
13	3290	SIA不動産投資法人 投資証券	3
14	3292	イオンリート投資法人 投資証券	39
15	3295	ヒューリックリート投資法人 投資証券	28
16	3296	日本リート投資法人 投資証券	14
17	3298	インバスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	19
18	3308	日本ヘルスケア投資法人 投資証券	2
19	3309	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	28
20	3451	トーセイ・リート投資法人 投資証券	3
21	3453	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	12
22	3455	ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	4
23	3459	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	6
24	3460	ジャパン・シニアリビング投資法人 投資証券	3
25	3462	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	132
26	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	50
27	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	46
28	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	91
29	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	82
30	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	31
31	8956	プレミア投資法人 投資証券	9
32	8957	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	35
33	8958	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	7
34	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	98
35	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	47
36	8963	インヴェンシブル投資法人 投資証券	113
37	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	18
38	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券	34
39	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	31

総銘柄数			
51	コード	銘柄名	投資口数
40	8968	福岡リート投資法人 投資証券	27
41	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	14
42	8973	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 投資証券	36
43	8975	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	50
44	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	17
45	8977	阪急リート投資法人 投資証券	21
46	8979	スターツプロシード投資法人 投資証券	6
47	8982	トップリート投資法人 投資証券	6
48	8984	大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	27
49	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	112
50	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	58
51	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10月21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10月20日現在)

16,960,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月20日現在)

51,217,521,889 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月20日現在)

3,019.90 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年10月20日現在)

-0.05 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は3,102.16(平成27年10月20日現在)です

以上

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

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

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

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

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

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

[掲載番号:13]  
各位

平成27年10月21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10月20日現在)

140,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月20日現在)

2,493,575,061 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月20日現在)

17,811.25 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10月20日現在)

-0.45 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は16,683.95(平成27年10月20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10月21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10月20日現在)

80,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月20日現在)

532,516,491 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月20日現在)

6,656.46 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10月20日現在)

0.22 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は6,894.27(平成27年10月20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10月21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10月20日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月20日現在)

493,531,738 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月20日現在)

4,112.76 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年10月20日現在)

0.45 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は4,398.96(平成27年10月20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10月21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10月20日現在)

1,350,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月20日現在)

7,287,616,861 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月20日現在)

5,398.23 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10月20日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は533,395.85(平成27年10月20日現在)です

以上

[掲載番号:17]  
各位

平成27年10月21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10月20日現在)

520,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月20日現在)

10,493,311,346 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月20日現在)

20,179.44 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年10月20日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,059,738.55(平成27年10月20日現在)です

以上

[掲載番号:18]  
各位

平成27年10月21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10月20日現在)

240,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月20日現在)

699,939,599 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月20日現在)

2,916.41 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10月20日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は3,089.68(平成27年10月20日現在)です

以上

[掲載番号:19]  
各位

平成27年10月21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10月20日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月20日現在)

575,954,788 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月20日現在)

4,799.62 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年10月20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48,264.28(平成27年10月20日現在)です

以上

[掲載番号:20]  
各位

平成27年10月21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10月20日現在)

58,300,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月20日現在)

813,317,768,900 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月20日現在)

13,950.56 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10月20日現在)

0.04 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は13,349.58(平成27年10月20日現在)です

以上



## **・日経平均レバレッジ・インデックスに内在する性質に関する注 意点**

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

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

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

## **・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点**

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

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

[掲載番号:21]  
各位

平成27年10月21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10月20日現在)

15,270,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月20日現在)

37,074,956,462 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月20日現在)

2,427.96 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年10月20日現在)

-0.03 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,619.49(平成27年10月20日現在)です

以上

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

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

2営業日以上離れた期間における日経平均インバース・インデックスの騰落率と日経平均株価の騰落率の「-1倍」との差（ずれ）は、当該期間中の日経平均株価の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性があります。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10月21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10月20日現在)

2,241,515 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月20日現在)

49,347,259,160 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月20日現在)

22,015.1 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10月20日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

# NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信

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

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

		Nomura Japan Equity High Dividend 70		NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	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	
2015-09	17	22037.45	0.77%	21,966.9	0.77%	0.00%	2,161,716	47,486,278,767
	18	21578.97	-2.08%	21,509.7	-2.08%	0.00%	2,161,716	46,497,937,850
	24	21030.04	-2.54%	20,961.4	-2.55%	-0.01%	2,181,646	45,730,245,685
	25	21395.28	1.74%	21,325.2	1.74%	0.00%	2,201,577	46,949,000,994
	28	21065.87	-1.54%	21,208.4	-0.55%	0.99%	2,201,577	46,691,977,964
	29	20120.49	-4.49%	20,266.0	-4.44%	0.04%	2,201,577	44,617,108,900
2015-10	30	20642.71	2.60%	20,786.2	2.57%	-0.03%	2,201,577	45,762,519,540
	1	21011.75	1.79%	21,153.8	1.77%	-0.02%	2,201,577	46,571,825,830
	2	21011.78	0.00%	21,153.7	0.00%	0.00%	2,201,577	46,571,430,138
	5	21325.89	1.49%	21,466.1	1.48%	-0.02%	2,201,577	47,259,286,550
	6	21537.54	0.99%	21,676.8	0.98%	-0.01%	2,201,577	47,723,214,373
	7	21889.93	1.64%	21,834.8	0.73%	-0.91%	2,201,577	48,071,035,190
	8	21726.94	-0.74%	21,672.2	-0.74%	0.00%	2,201,577	47,712,920,383
	9	22301.42	2.64%	22,244.5	2.64%	0.00%	2,201,577	48,972,901,431
	13	22158.74	-0.64%	22,101.4	-0.64%	0.00%	2,201,577	48,657,879,500
	14	21654.45	-2.28%	21,598.6	-2.27%	0.00%	2,201,577	47,550,950,802
	15	21965.73	1.44%	21,908.6	1.44%	0.00%	2,201,577	48,233,451,754
	16	22214.65	1.13%	22,156.5	1.13%	0.00%	2,241,515	49,664,047,921
	19	22025.41	-0.85%	21,967.2	-0.85%	0.00%	2,241,515	49,239,815,617
	20	22073.72	0.22%	22,015.1	0.22%	0.00%	2,241,515	49,347,259,160

(※)「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10月23日)、交換受付日(平成27年10月26日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 2万口以上2万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年10月23日)、設定受付日(平成27年10月26日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
70			
1	1878	大東建託	400
2	1925	大和ハウス工業	2,500
3	2503	麒麟ホールディングス	3,900
4	2768	双日	32,200
5	2914	日本たばこ産業	1,400
6	3231	野村不動産ホールディングス	2,900
7	3405	クラレ	4,200
8	3861	王子ホールディングス	14,000
9	4005	住友化学	14,000
10	4151	協和発酵キリン	4,000
11	4188	三菱ケミカルホールディングス	9,800
12	4502	武田薬品工業	1,100
13	4508	田辺三菱製薬	3,200
14	4523	エーザイ	1,300
15	4568	第一三共	3,300
16	4578	大塚ホールディングス	1,400
17	4676	フジ・メディア・ホールディングス	3,700
18	4704	トレンドマイクロ	1,500
19	4732	ユー・エス・エス	3,200
20	5002	昭和シェル石油	5,800
21	5012	東燃ゼネラル石油	6,000
22	5020	JXホールディングス	12,100
23	5101	横浜ゴム	2,700
24	5108	ブリヂストン	1,400
25	5110	住友ゴム工業	3,400
26	5201	旭硝子	10,000
27	5214	日本電気硝子	11,000
28	5711	三菱マテリアル	16,000
29	5713	住友金属鉱山	4,000
30	5938	LIXILグループ	2,400
31	6113	アマダホールディングス	5,500
32	6301	小松製作所	2,000
33	6305	日立建機	2,300
34	6417	SANKYO	1,400
35	6460	セガサミーホールディングス	3,300
36	7201	日産自動車	5,300
37	7203	トヨタ自動車	800
38	7205	日野自動車	3,500
39	7259	アイシン精機	1,400

総銘柄数			
70	コード	銘柄名	株式数
40	7262	ダイハツ工業	3,500
41	7267	本田技研工業	1,500
42	7731	ニコン	3,600
43	7741	HOYA	1,400
44	7751	キヤノン	1,600
45	7762	シチズンホールディングス	7,300
46	7911	凸版印刷	8,000
47	7912	大日本印刷	5,000
48	8001	伊藤忠商事	4,000
49	8002	丸紅	7,500
50	8031	三井物産	3,400
51	8053	住友商事	4,500
52	8058	三菱商事	2,400
53	8304	あおぞら銀行	14,000
54	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	8,800
55	8308	りそなホールディングス	8,400
56	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	12,000
57	8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,200
58	8332	横浜銀行	8,000
59	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	9,000
60	8411	みずほフィナンシャルグループ	27,200
61	8570	イオンフィナンシャルサービス	2,500
62	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	3,100
63	8766	東京海上ホールディングス	1,500
64	9021	西日本旅客鉄道	1,000
65	9062	日本通運	11,000
66	9201	日本航空	1,800
67	9432	日本電信電話	1,700
68	9433	KDDI	2,300
69	9437	NTTドコモ	3,100
70	9783	ベネッセホールディングス	1,500
			以上

[掲載番号:23]  
各位

平成27年10月21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10月20日現在)

18,159,526 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月20日現在)

244,099,444,978 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月20日現在)

13,442.0 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10月20日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上



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

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

		JPX-Nikkei Index 400		NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2015-09	17	13396.44	1.35%	13,418.8	1.34%	-0.01%	17,247,112	231,435,692,510
	18	13120.22	-2.06%	13,142.5	-2.06%	0.00%	17,247,112	226,669,624,079
	24	12800.75	-2.43%	12,822.4	-2.44%	0.00%	17,247,112	221,149,453,102
	25	13037.40	1.85%	13,059.3	1.85%	0.00%	17,053,867	222,711,857,243
	28	12885.96	-1.16%	13,006.7	-0.40%	0.76%	17,053,867	221,813,757,741
	29	12312.62	-4.45%	12,429.0	-4.44%	0.01%	17,053,867	211,962,231,136
2015-10	30	12628.54	2.57%	12,746.5	2.55%	-0.01%	17,053,867	217,377,387,327
	1	12919.07	2.30%	13,038.8	2.29%	-0.01%	17,053,867	222,361,259,874
	2	12927.84	0.07%	13,047.9	0.07%	0.00%	17,053,867	222,517,543,935
	5	13111.73	1.42%	13,233.7	1.42%	0.00%	17,053,867	225,686,495,290
	6	13221.78	0.84%	13,344.1	0.83%	-0.01%	17,053,867	227,569,351,101
	7	13378.22	1.18%	13,393.4	0.37%	-0.81%	17,053,867	228,408,451,262
	8	13269.57	-0.81%	13,284.6	-0.81%	0.00%	18,351,685	243,795,409,237
	9	13589.07	2.41%	13,603.5	2.40%	-0.01%	18,351,685	249,647,437,982
	13	13470.86	-0.87%	13,485.1	-0.87%	0.00%	18,351,685	247,474,225,587
	14	13174.03	-2.20%	13,188.7	-2.20%	0.01%	18,351,685	242,034,147,843
	15	13349.87	1.33%	13,363.6	1.33%	-0.01%	18,254,965	243,952,075,365
	16	13494.06	1.08%	13,507.4	1.08%	0.00%	18,159,526	245,287,360,990
	19	13374.59	-0.89%	13,388.2	-0.88%	0.00%	18,159,526	243,122,916,369
	20	13428.88	0.41%	13,442.0	0.40%	0.00%	18,159,526	244,099,444,978

(※)「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10月21日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年10月23日)、交換受付日(平成27年10月26日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 10万口以上10万口単位

### ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年10月23日)、設定受付日(平成27年10月26日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:24]  
各位

平成27年10月21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10月20日現在)

449,629 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月20日現在)

7,780,559,819 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月20日現在)

17,304.4 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10月20日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		Russell/Nomura Fundamental Prime Index		NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-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
2015-09	17	172.25	1.18%	17,209.3	1.17%	0.00%	449,629	7,737,807,229
	18	168.68	-2.07%	16,853.5	-2.07%	0.00%	449,629	7,577,820,602
	24	164.77	-2.32%	16,461.4	-2.33%	-0.01%	449,629	7,401,512,972
	25	168.24	2.11%	16,807.6	2.10%	0.00%	449,629	7,557,165,916
	28	166.03	-1.31%	16,739.4	-0.41%	0.91%	449,629	7,526,512,383
	29	158.50	-4.53%	15,981.3	-4.53%	0.01%	449,629	7,185,660,527
2015-10	30	162.60	2.58%	16,392.9	2.58%	-0.01%	449,629	7,370,745,038
	1	166.38	2.33%	16,773.3	2.32%	-0.01%	449,629	7,541,782,236
	2	166.48	0.06%	16,783.3	0.06%	0.00%	449,629	7,546,279,439
	5	168.35	1.12%	16,973.2	1.13%	0.01%	449,629	7,631,629,548
	6	169.98	0.97%	17,136.1	0.96%	-0.01%	449,629	7,704,886,454
	7	172.44	1.44%	17,236.3	0.58%	-0.86%	449,629	7,749,945,070
	8	171.22	-0.70%	17,114.3	-0.71%	0.00%	449,629	7,695,080,578
	9	175.08	2.25%	17,498.3	2.24%	-0.01%	449,629	7,867,722,223
	13	173.47	-0.92%	17,337.5	-0.92%	0.00%	449,629	7,795,424,254
	14	169.50	-2.29%	16,942.2	-2.28%	0.01%	449,629	7,617,716,141
	15	171.63	1.26%	17,154.1	1.25%	-0.01%	449,629	7,712,973,650
	16	173.50	1.09%	17,340.1	1.08%	-0.01%	449,629	7,796,602,886
	19	172.06	-0.83%	17,196.5	-0.83%	0.00%	449,629	7,732,037,283
	20	173.15	0.63%	17,304.4	0.63%	-0.01%	449,629	7,780,559,819

(※) 「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10月21日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年10月23日)、交換受付日(平成27年10月26日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 10万口以上10万口単位

### ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年10月23日)、設定受付日(平成27年10月26日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:25]  
各位

平成27年10月21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10月20日現在)

1,141,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月20日現在)

2,071,922,374 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月20日現在)

1,815.88 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10月20日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

**東証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
2015-09	17	1,881.42	2.22%	1,854.21	2.21%	-0.01%	1,141,003	2,115,664,248
	18	1,836.06	-2.41%	1,809.58	-2.41%	0.00%	1,141,003	2,064,741,249
	24	1,770.10	-3.59%	1,744.70	-3.59%	0.01%	1,141,003	1,990,711,702
	25	1,775.28	0.29%	1,749.75	0.29%	0.00%	1,141,003	1,996,465,821
	28	1,745.67	-1.67%	1,732.04	-1.01%	0.66%	1,141,003	1,976,262,231
	29	1,660.98	-4.85%	1,648.75	-4.81%	0.04%	1,141,003	1,881,227,395
2015-10	30	1,705.43	2.68%	1,692.43	2.65%	-0.03%	1,141,003	1,931,065,073
	1	1,762.65	3.36%	1,748.81	3.33%	-0.02%	1,141,003	1,995,396,778
	2	1,764.58	0.11%	1,750.70	0.11%	0.00%	1,141,003	1,997,557,267
	5	1,787.19	1.28%	1,772.86	1.27%	-0.02%	1,141,003	2,022,843,138
	6	1,801.21	0.78%	1,786.58	0.77%	-0.01%	1,141,003	2,038,494,796
	7	1,823.43	1.23%	1,808.45	1.22%	-0.01%	1,141,003	2,063,449,851
	8	1,825.12	0.09%	1,810.17	0.10%	0.00%	1,141,003	2,065,409,643
	9	1,875.35	2.75%	1,859.60	2.73%	-0.02%	1,141,003	2,121,809,371
	13	1,854.86	-1.09%	1,839.36	-1.09%	0.00%	1,141,003	2,098,710,254
	14	1,807.37	-2.56%	1,792.63	-2.54%	0.02%	1,141,003	2,045,396,715
	15	1,830.19	1.26%	1,815.04	1.25%	-0.01%	1,141,003	2,070,966,675
	16	1,844.90	0.80%	1,829.55	0.80%	0.00%	1,141,003	2,087,519,167
	19	1,821.42	-1.27%	1,806.38	-1.27%	0.01%	1,141,003	2,061,086,317
	20	1,831.07	0.53%	1,815.88	0.53%	0.00%	1,141,003	2,071,922,374

(※)「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10月23日)、交換受付日(平成27年10月26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10月23日)、設定受付日(平成27年10月26日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
157			
1	3105	日清紡ホールディングス	4,700
2	4062	イビデン	4,700
3	4902	コニカミノルタ	16,600
4	6448	ブラザー工業	9,200
5	6479	ミネベア	10,000
6	6501	日立製作所	170,000
7	6502	東芝	149,000
8	6503	三菱電機	71,000
9	6504	富士電機	20,000
10	6505	東洋電機製造	1,000
11	6506	安川電機	8,700
12	6507	シンフォニアテクノロジー	5,000
13	6508	明電舎	7,000
14	6513	オリジン電気	1,000
15	6516	山洋電気	2,000
16	6517	デンヨー	600
17	6588	東芝テック	5,000
18	6590	芝浦メカトロニクス	1,000
19	6592	マブチモーター	2,000
20	6594	日本電産	7,800
21	6617	東光高岳	400
22	6620	宮越ホールディングス	200
23	6622	ダイヘン	4,000
24	6624	田淵電機	800
25	6630	ヤーマン	100
26	6632	JVCケンウッド	5,200
27	6638	ミマキエンジニアリング	400
28	6640	第一精工	300
29	6641	日新電機	1,700
30	6644	大崎電気工業	1,000
31	6645	オムロン	7,700
32	6651	日東工業	1,100
33	6652	IDEC	800
34	6654	不二電機工業	100
35	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	14,000
36	6675	サクサホールディングス	2,000
37	6676	メルコホールディングス	400
38	6678	テクノメディカ	200
39	6701	日本電気	92,000



総銘柄数			
157	コード	銘柄名	株式数
40	6702	富士通	68,000
41	6703	沖電気工業	25,000
42	6704	岩崎通信機	3,000
43	6706	電気興業	2,000
44	6707	サンケン電気	4,000
45	6715	ナカヨ	1,000
46	6718	アイホン	400
47	6723	ルネサスエレクトロニクス	3,700
48	6724	セイコーエプソン	9,700
49	6727	ワコム	5,600
50	6728	アルバック	1,200
51	6730	アクセル	300
52	6737	EIZO	700
53	6740	ジャパンディスプレイ	14,600
54	6741	日本信号	2,000
55	6742	京三製作所	2,000
56	6744	能美防災	900
57	6745	ホーチキ	500
58	6750	エレコム	500
59	6751	日本無線	2,000
60	6752	パナソニック	86,900
61	6753	シャープ	60,000
62	6754	アンリツ	4,300
63	6755	富士通ゼネラル	2,000
64	6756	日立国際電気	2,000
65	6758	ソニー	49,900
66	6762	TDK	4,300
67	6763	帝国通信工業	2,000
68	6767	ミツミ電機	2,500
69	6768	タムラ製作所	3,000
70	6770	アルプス電気	5,900
71	6771	池上通信機	2,000
72	6773	パイオニア	10,700
73	6779	日本電波工業	600
74	6785	鈴木	200
75	6788	日本トリム	200
76	6789	ローランド ディー. ジー.	300
77	6794	フォスター電機	800
78	6796	クラリオン	4,000
79	6798	SMK	2,000
80	6800	ヨコオ	600
81	6801	東光	1,000
82	6803	ティアック	4,000
83	6804	ホシデン	2,100
84	6806	ヒロセ電機	1,200
85	6807	日本航空電子工業	2,000
86	6809	TOA	800
87	6810	日立マクセル	1,400
88	6814	古野電気	800
89	6815	ユニデンホールディングス	2,000
90	6816	アルパイン	1,700

総銘柄数			
157	コード	銘柄名	株式数
91	6817	スミダコーポレーション	600
92	6820	アイコム	400
93	6823	リオン	300
94	6839	船井電機	700
95	6841	横河電機	7,100
96	6844	新電元工業	3,000
97	6845	アズビル	2,300
98	6848	東亜ディーケーケー	300
99	6849	日本光電工業	3,000
100	6850	チノー	300
101	6853	共和電業	900
102	6855	日本電子材料	300
103	6856	堀場製作所	1,300
104	6857	アドバンテスト	4,800
105	6858	小野測器	300
106	6859	エスベック	800
107	6860	パナソニック デバイスSUNX	600
108	6861	キーエンス	1,600
109	6866	日置電機	400
110	6869	シスメックス	5,500
111	6875	メガチップス	700
112	6877	OBARA GROUP	500
113	6905	コーセル	1,000
114	6911	新日本無線	1,000
115	6914	オプテックス	500
116	6915	千代田インテグレ	400
117	6920	レーザーテック	700
118	6923	スタンレー電気	5,100
119	6924	岩崎電気	2,000
120	6925	ウシオ電機	4,300
121	6926	岡谷電機産業	400
122	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	700
123	6929	日本セラミック	400
124	6932	遠藤照明	300
125	6935	日本デジタル研究所	600
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	7,400
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	4,300
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	700
154	7751	キヤノン	38,200
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10月21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10月20日現在)

264,999,557 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月20日現在)

57,018,755,132 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月20日現在)

215.17 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年10月20日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

**東証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		Daily						
-Month	Day	Return						
2015-09	17	211.14	0.45%	215.33	0.45%	0.00%	259,999,357	55,985,239,224
	18	205.39	-2.72%	209.46	-2.73%	0.00%	259,999,357	54,458,535,355
	24	200.08	-2.59%	204.04	-2.59%	0.00%	259,999,357	53,049,413,869
	25	207.34	3.63%	211.43	3.62%	-0.01%	259,999,357	54,972,954,063
	28	204.96	-1.15%	211.53	0.05%	1.20%	259,999,357	54,998,138,836
	29	195.54	-4.60%	201.92	-4.54%	0.05%	259,999,357	52,500,270,393
2015-10	30	200.76	2.67%	207.24	2.63%	-0.03%	259,999,357	53,882,328,974
	1	206.39	2.80%	212.99	2.77%	-0.03%	259,999,357	55,376,788,700
	2	205.92	-0.23%	212.51	-0.23%	0.00%	259,999,357	55,251,725,356
	5	206.07	0.07%	212.65	0.07%	-0.01%	259,999,357	55,289,620,254
	6	208.68	1.27%	215.31	1.25%	-0.02%	259,999,357	55,980,119,114
	7	211.27	1.24%	217.96	1.23%	-0.01%	259,999,357	56,668,904,732
	8	210.08	-0.56%	216.74	-0.56%	0.00%	259,999,357	56,351,896,335
	9	212.58	1.19%	219.29	1.18%	-0.01%	259,999,357	57,015,635,193
	13	208.27	-2.03%	214.88	-2.01%	0.02%	259,999,357	55,869,276,969
	14	202.70	-2.67%	209.20	-2.64%	0.03%	264,999,557	55,437,007,295
	15	205.13	1.20%	211.68	1.19%	-0.01%	264,999,557	56,094,701,539
	16	208.17	1.48%	214.78	1.46%	-0.02%	264,999,557	56,917,472,975
	19	205.55	-1.26%	212.10	-1.25%	0.01%	264,999,557	56,206,852,510
	20	208.55	1.46%	215.17	1.45%	-0.01%	264,999,557	57,018,755,132

(※) 「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10月23日)、交換受付日(平成27年10月26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10月23日)、設定受付日(平成27年10月26日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
85			
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	7180	九州フィナンシャルグループ	8,200
6	8303	新生銀行	49,000
7	8304	あおぞら銀行	35,000
8	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	414,000
9	8308	りそなホールディングス	60,400
10	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	114,000
11	8316	三井住友フィナンシャルグループ	39,000
12	8324	第四銀行	7,000
13	8325	北越銀行	6,000
14	8327	西日本シティ銀行	18,000
15	8331	千葉銀行	20,000
16	8332	横浜銀行	34,000
17	8333	常陽銀行	19,000
18	8334	群馬銀行	12,000
19	8336	武蔵野銀行	800
20	8337	千葉興業銀行	1,300
21	8338	筑波銀行	2,100
22	8341	七十七銀行	9,000
23	8342	青森銀行	4,000
24	8343	秋田銀行	3,000
25	8344	山形銀行	3,000
26	8345	岩手銀行	400
27	8346	東邦銀行	5,000
28	8349	東北銀行	3,000
29	8350	みちのく銀行	3,000
30	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	21,000
31	8355	静岡銀行	15,000
32	8356	十六銀行	6,000
33	8358	スルガ銀行	5,400
34	8359	八十二銀行	9,000
35	8360	山梨中央銀行	3,000
36	8361	大垣共立銀行	6,000
37	8362	福井銀行	4,000
38	8363	北國銀行	6,000
39	8364	清水銀行	200

総銘柄数			
85	コード	銘柄名	株式数
40	8366	滋賀銀行	5,000
41	8367	南都銀行	5,000
42	8368	百五銀行	5,000
43	8369	京都銀行	10,000
44	8370	紀陽銀行	2,000
45	8374	三重銀行	2,000
46	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	35,000
47	8379	広島銀行	15,000
48	8381	山陰合同銀行	3,100
49	8382	中国銀行	3,700
50	8383	鳥取銀行	2,000
51	8385	伊予銀行	5,500
52	8386	百十四銀行	6,000
53	8387	四国銀行	4,000
54	8388	阿波銀行	4,000
55	8392	大分銀行	3,000
56	8393	宮崎銀行	3,000
57	8395	佐賀銀行	3,000
58	8396	十八銀行	3,000
59	8397	沖縄銀行	400
60	8399	琉球銀行	1,100
61	8410	セブン銀行	17,400
62	8411	みずほフィナンシャルグループ	725,200
63	8416	高知銀行	2,000
64	8418	山口フィナンシャルグループ	5,000
65	8521	長野銀行	2,000
66	8522	名古屋銀行	5,000
67	8524	北洋銀行	7,800
68	8527	愛知銀行	200
69	8529	第三銀行	3,000
70	8530	中京銀行	2,000
71	8536	東日本銀行	2,000
72	8537	大光銀行	2,000
73	8541	愛媛銀行	3,000
74	8542	トマト銀行	2,000
75	8543	みなと銀行	5,000
76	8544	京葉銀行	4,000
77	8545	関西アーバン銀行	700
78	8550	栃木銀行	3,000
79	8551	北日本銀行	200
80	8558	東和銀行	7,000
81	8562	福島銀行	6,000
82	8563	大東銀行	3,000
83	8600	トモニホールディングス	4,000
84	8713	フィデアホールディングス	3,600
85	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10月21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10月20日現在)

33,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月20日現在)

4,773,844,986 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月20日現在)

140.82 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10月20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15,236.02(平成27年10月20日現在)です

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

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

以上



[掲載番号:28]  
各位

平成27年10月21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10月20日現在)

1,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月20日現在)

415,919,583 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月20日現在)

214.39 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10月20日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は224.70(平成27年10月20日現在)です

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

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

以上

[掲載番号:29]  
各位

平成27年10月21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10月20日現在)

73,010,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月20日現在)

37,024,353,062 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月20日現在)

507.11 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10月20日現在)

0.01 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は51,742.89(平成27年10月20日現在)です

以上