

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

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

以上

[掲載番号:1]
各位

平成27年12月8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12月7日現在)

1,827,915,874 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年12月7日現在)

2,971,837,457,615 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年12月7日現在)

1,625.81 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12月7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 ^(※)		TOPIX上場投信				
		TOPIX Index		TOPIX Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	日次	騰落率	騰落率差	受益権	
		騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率差	騰落率差	残存口数	
		Daily	NAV	Daily	Return	Return	Unit	
		Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
							純資産総額	
							(円)	
Year		Index Value					NAV	
-Month	Day							
2015-11	9	1,590.97	1,631.70	1.75%	1.75%	0.00%	1,801,348,719	2,939,256,464,778
	10	1,589.48	1,630.26	-0.09%	-0.09%	0.01%	1,805,341,519	2,943,172,587,727
	11	1,595.32	1,636.30	0.37%	0.37%	0.00%	1,805,341,519	2,954,073,271,279
	12	1,593.57	1,634.38	-0.11%	-0.12%	-0.01%	1,805,341,519	2,950,620,790,526
	13	1,585.83	1,626.52	-0.49%	-0.48%	0.00%	1,805,341,519	2,936,418,260,117
	16	1,571.53	1,611.84	-0.90%	-0.90%	0.00%	1,808,400,243	2,914,858,937,657
	17	1,586.11	1,626.81	0.93%	0.93%	0.00%	1,806,448,115	2,938,755,676,810
	18	1,586.53	1,627.17	0.03%	0.02%	0.00%	1,806,448,115	2,939,401,288,199
	19	1,600.38	1,641.40	0.87%	0.87%	0.00%	1,811,446,615	2,973,309,834,452
	20	1,603.18	1,644.23	0.17%	0.17%	0.00%	1,813,445,715	2,981,729,318,232
	24	1,605.94	1,647.09	0.17%	0.17%	0.00%	1,817,443,715	2,993,488,222,663
	25	1,594.67	1,635.47	-0.70%	-0.71%	0.00%	1,805,728,813	2,953,221,629,989
	26	1,602.32	1,643.34	0.48%	0.48%	0.00%	1,805,728,813	2,967,423,599,843
	27	1,594.45	1,635.22	-0.49%	-0.49%	0.00%	1,803,776,498	2,949,569,877,849
30	1,580.25	1,620.72	-0.89%	-0.89%	0.00%	1,803,776,498	2,923,415,014,757	
2015-12	1	1,601.95	1,642.95	1.37%	1.37%	0.00%	1,813,776,398	2,979,948,788,290
	2	1,602.26	1,643.28	0.02%	0.02%	0.00%	1,823,776,198	2,996,978,723,749
	3	1,602.94	1,643.92	0.04%	0.04%	0.00%	1,828,775,098	3,006,363,377,649
	4	1,574.02	1,614.20	-1.80%	-1.81%	0.00%	1,831,821,486	2,956,928,857,774
	7	1,585.21	1,625.81	0.71%	0.72%	0.01%	1,827,915,874	2,971,837,457,615

(※) 「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12月8日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年12月10日)、交換受付日(平成27年12月11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12月10日)、設定受付日(平成27年12月11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12月8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12月7日現在)

211,385 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年12月7日現在)

7,313,406,197 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年12月7日現在)

34,597.56 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12月7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46,101.24(平成27年12月7日現在)です

以上

[掲載番号:3]
各位

平成27年12月8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12月7日現在)

9,836,289 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年12月7日現在)

7,762,840,264 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年12月7日現在)

789.20 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年12月7日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX Core 30 ^(※)		TOPIX Core 30上場投信				
		TOPIX Core 30 Index		TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Index Value	Daily Return	(一口当たり) NAV	Daily Return	Return Differential	残存口数 Unit	(円) NAV
Year	-Month Day			(per Unit)			Outstanding	
2015-11	9	793.99	2.09%	808.28	2.09%	0.00%	9,836,289	7,950,485,434
	10	793.82	-0.02%	808.10	-0.02%	0.00%	9,836,289	7,948,678,877
	11	794.82	0.13%	809.12	0.13%	0.00%	9,836,289	7,958,709,371
	12	792.07	-0.35%	806.31	-0.35%	0.00%	9,836,289	7,931,050,392
	13	787.51	-0.58%	801.65	-0.58%	0.00%	9,836,289	7,885,290,539
	16	779.40	-1.03%	793.39	-1.03%	0.00%	9,836,289	7,804,041,005
	17	785.22	0.75%	799.31	0.75%	0.00%	9,836,289	7,862,278,939
	18	786.03	0.10%	800.13	0.10%	0.00%	9,836,289	7,870,267,927
	19	790.93	0.62%	805.11	0.62%	0.00%	9,836,289	7,919,317,978
	20	790.11	-0.10%	804.27	-0.10%	0.00%	9,836,289	7,911,000,027
2015-12	24	788.57	-0.19%	802.68	-0.20%	0.00%	9,836,289	7,895,379,319
	25	781.01	-0.96%	794.98	-0.96%	0.00%	9,836,289	7,819,635,528
	26	785.67	0.60%	799.72	0.60%	0.00%	9,836,289	7,866,256,119
	27	782.19	-0.44%	796.17	-0.44%	0.00%	9,836,289	7,831,354,014
	30	772.49	-1.24%	786.28	-1.24%	0.00%	9,836,289	7,734,121,437
	1	783.46	1.42%	797.44	1.42%	0.00%	9,836,289	7,843,835,380
	2	784.48	0.13%	798.47	0.13%	0.00%	9,836,289	7,853,981,030
	3	786.59	0.27%	800.61	0.27%	0.00%	9,836,289	7,875,067,555
	4	771.76	-1.89%	785.52	-1.88%	0.00%	9,836,289	7,726,581,483
	7	775.40	0.47%	789.20	0.47%	0.00%	9,836,289	7,762,840,264

(※) 「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12月10日)、交換受付日(平成27年12月11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12月10日)、設定受付日(平成27年12月11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	6,600
2	3382	セブン&アイ・ホールディングス	4,100
3	4063	信越化学工業	1,900
4	4502	武田薬品工業	4,200
5	4503	アステラス製薬	11,700
6	6501	日立製作所	25,000
7	6752	パナソニック	11,400
8	6758	ソニー	7,000
9	6902	デンソー	2,500
10	6954	ファナック	1,000
11	6981	村田製作所	1,100
12	7201	日産自動車	14,000
13	7203	トヨタ自動車	12,700
14	7267	本田技研工業	9,000
15	7751	キヤノン	5,400
16	8031	三井物産	8,900
17	8058	三菱商事	7,400
18	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	79,100
19	8316	三井住友フィナンシャルグループ	7,900
20	8411	みずほフィナンシャルグループ	138,800
21	8604	野村ホールディングス	19,000
22	8766	東京海上ホールディングス	4,000
23	8801	三井不動産	5,000
24	8802	三菱地所	7,000
25	9020	東日本旅客鉄道	1,800
26	9022	東海旅客鉄道	900
27	9432	日本電信電話	7,600
28	9433	KDDI	10,000
29	9437	NTTドコモ	7,600
30	9984	ソフトバンクグループ	5,600
			以上

[掲載番号:4]
各位

平成27年12月8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12月7日現在)

209,260 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年12月7日現在)

3,842,495,193 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年12月7日現在)

18,362.3 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12月7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	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) NAV (per Unit)	Daily Return	Daily Return	Differential	残存口数 Unit	(円) NAV
-Month	Day						Outstanding	
2015-11	9	184.26	17,959.2	1.21%	1.19%	-0.01%	209,260	3,758,133,216
	10	183.81	17,915.2	-0.24%	-0.24%	0.00%	209,260	3,748,930,671
	11	185.06	18,036.8	0.68%	0.68%	0.00%	209,260	3,774,389,779
	12	184.88	18,019.8	-0.10%	-0.09%	0.00%	209,260	3,770,827,961
	13	184.67	17,998.8	-0.12%	-0.12%	0.00%	209,260	3,766,426,202
	16	183.56	17,890.1	-0.60%	-0.60%	0.00%	209,260	3,743,680,345
	17	185.24	18,052.6	0.92%	0.91%	-0.01%	209,260	3,777,689,742
	18	185.10	18,038.8	-0.08%	-0.08%	0.00%	209,260	3,774,796,167
	19	186.83	18,206.1	0.94%	0.93%	-0.01%	209,260	3,809,818,742
	20	188.16	18,333.7	0.71%	0.70%	-0.01%	209,260	3,836,505,928
2015-12	1	189.28	18,442.2	0.60%	0.59%	0.00%	209,260	3,859,220,875
	2	188.01	18,318.8	-0.67%	-0.67%	0.00%	209,260	3,833,402,233
	3	188.99	18,414.8	0.52%	0.52%	0.00%	209,260	3,853,484,948
	4	188.22	18,339.4	-0.41%	-0.41%	0.00%	209,260	3,837,709,707
	7	187.62	18,277.9	-0.32%	-0.34%	-0.02%	209,260	3,824,830,880
	1	189.67	18,477.9	1.09%	1.09%	0.00%	209,260	3,866,680,630
	2	190.04	18,512.5	0.19%	0.19%	0.00%	209,260	3,873,927,781
	3	189.99	18,507.9	-0.02%	-0.02%	0.00%	209,260	3,872,973,304
	4	186.86	18,203.7	-1.65%	-1.64%	0.01%	209,260	3,809,311,848
	7	188.51	18,362.3	0.88%	0.87%	-0.01%	209,260	3,842,495,193

(※) 「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12月8日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年12月10日)、交換受付日(平成27年12月11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12月10日)、設定受付日(平成27年12月11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12月8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12月7日現在)

34,632,179 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年12月7日現在)

10,981,999,917 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年12月7日現在)

317.10 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12月7日現在)

-0.01 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は318.88(平成27年12月7日現在)です

以上

[掲載番号:6]
各位

平成27年12月8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12月7日現在)

161,754,262 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年12月7日現在)

3,264,207,812,463 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年12月7日現在)

20,180.0 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12月7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) ^(※)		日経225上場投信				
		Nikkei Average		Nikkei225 Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)		(B)-(A)		
Year		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)
-Month	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2015-11	9	19,642.74	1.96%	20,125.4	1.95%	0.00%	159,761,802	3,215,270,641,621
	10	19,671.26	0.15%	20,155.5	0.15%	0.00%	159,861,380	3,222,082,332,303
	11	19,691.39	0.10%	20,176.3	0.10%	0.00%	159,761,912	3,223,407,504,644
	12	19,697.77	0.03%	20,181.6	0.03%	-0.01%	159,612,793	3,221,238,602,881
	13	19,596.91	-0.51%	20,079.0	-0.51%	0.00%	159,563,089	3,203,868,043,543
	16	19,393.69	-1.04%	19,870.1	-1.04%	0.00%	159,662,685	3,172,519,647,048
	17	19,630.63	1.22%	20,113.3	1.22%	0.00%	159,264,642	3,203,342,898,831
	18	19,649.18	0.09%	20,132.1	0.09%	0.00%	160,757,462	3,236,380,428,936
	19	19,859.81	1.07%	20,347.4	1.07%	0.00%	161,304,852	3,282,131,011,837
	20	19,879.81	0.10%	20,367.6	0.10%	0.00%	161,105,905	3,281,335,966,989
2015-12	24	19,924.89	0.23%	20,413.7	0.23%	0.00%	160,956,692	3,285,717,523,507
	25	19,847.58	-0.39%	20,333.8	-0.39%	0.00%	160,757,740	3,268,812,396,291
	26	19,944.41	0.49%	20,432.7	0.49%	0.00%	160,757,740	3,284,720,406,615
	27	19,883.94	-0.30%	20,370.3	-0.31%	0.00%	160,758,613	3,274,704,364,902
	30	19,747.47	-0.69%	20,230.6	-0.69%	0.00%	160,708,870	3,251,235,640,308
	1	20,012.40	1.34%	20,501.9	1.34%	0.00%	161,107,056	3,303,008,779,415
	2	19,938.13	-0.37%	20,425.8	-0.37%	0.00%	161,107,056	3,290,747,038,395
3	19,939.90	0.01%	20,427.3	0.01%	0.00%	161,455,502	3,298,104,541,909	
4	19,504.48	-2.18%	19,980.4	-2.19%	0.00%	161,754,262	3,231,915,184,066	
7	19,698.15	0.99%	20,180.0	1.00%	0.01%	161,754,262	3,264,207,812,463	

(※)「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12月10日)、交換受付日(平成27年12月11日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 50,620口の整数倍

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年12月10日)、設定受付日(平成27年12月11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	麒麟ホールディングス	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12月8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12月7日現在)

2,014,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年12月7日現在)

781,750,142 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年12月7日現在)

388.08 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12月7日現在)

0.24 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は380,501.04(平成27年12月7日現在)です

以上

[掲載番号:8]
各位

平成27年12月8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12月7日現在)

24,858,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年12月7日現在)

2,418,710,528 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年12月7日現在)

97.30 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12月7日現在)

-0.40 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は100,036.37(平成27年12月7日現在)です

以上

[掲載番号:9]
各位

平成27年12月8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12月7日現在)

31,779,416 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年12月7日現在)

3,935,946,183 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年12月7日現在)

123.85 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年12月7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1,489,647.36(平成27年12月7日現在)です

以上

[掲載番号:10]
各位

平成27年12月8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12月7日現在)

1,636,196 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年12月7日現在)

6,045,706,600 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年12月7日現在)

3,694.98 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12月7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4,271.93(平成27年12月7日現在)です

以上

[掲載番号:11]
各位

平成27年12月8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12月7日現在)

82,320,823 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年12月7日現在)

151,758,727,183 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年12月7日現在)

1,843.50 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12月7日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る有価証券のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証REIT指数 ^(※) TSE REIT Index		NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 NEXT FUNDS REIT INDEX ETF				
		(A)		(B)			(B)-(A)	
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2015-11	9	1,710.72	-0.30%	1,819.86	-0.31%	0.00%	82,120,823	149,448,031,047
	10	1,711.64	0.05%	1,807.90	-0.66%	-0.71%	82,120,823	148,466,462,176
	11	1,716.63	0.29%	1,813.20	0.29%	0.00%	82,120,823	148,901,088,953
	12	1,715.24	-0.08%	1,811.71	-0.08%	0.00%	82,120,823	148,778,924,219
	13	1,721.36	0.36%	1,818.17	0.36%	0.00%	82,120,823	149,309,326,860
	16	1,717.96	-0.20%	1,814.58	-0.20%	0.00%	82,120,823	149,014,998,831
	17	1,732.17	0.83%	1,829.61	0.83%	0.00%	82,120,823	150,248,770,674
	18	1,730.00	-0.13%	1,827.30	-0.13%	0.00%	82,120,823	150,059,608,765
	19	1,733.21	0.19%	1,830.68	0.18%	0.00%	82,120,823	150,337,020,729
	20	1,753.38	1.16%	1,852.00	1.16%	0.00%	82,120,823	152,088,049,209
	24	1,746.53	-0.39%	1,844.71	-0.39%	0.00%	82,320,823	151,858,044,360
	25	1,752.11	0.32%	1,850.57	0.32%	0.00%	82,320,823	152,340,405,474
	26	1,758.49	0.36%	1,862.10	0.62%	0.26%	82,320,823	153,289,264,460
	27	1,765.48	0.40%	1,869.48	0.40%	0.00%	82,320,823	153,897,190,182
30	1,752.65	-0.73%	1,855.84	-0.73%	0.00%	82,320,823	152,774,113,538	
2015-12	1	1,765.16	0.71%	1,869.07	0.71%	0.00%	82,320,823	153,863,528,607
	2	1,738.27	-1.52%	1,840.59	-1.52%	0.00%	82,320,823	151,518,909,188
	3	1,746.00	0.44%	1,848.76	0.44%	0.00%	82,320,823	152,191,320,620
	4	1,740.03	-0.34%	1,842.43	-0.34%	0.00%	82,320,823	151,670,429,407
	7	1,741.09	0.06%	1,843.50	0.06%	0.00%	82,320,823	151,758,727,183

(※)「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12月10日)、交換受付日(平成27年12月11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12月10日)、設定受付日(平成27年12月11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	55
4	3249	産業ファンド投資法人 投資証券	12
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	91
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	3
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	38
15	3295	ヒューリックリート投資法人 投資証券	27
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	3
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	6
21	3453	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	13
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	131
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	90
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	46
32	8957	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	34
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	97
35	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	46
36	8963	インヴェンシブル投資法人 投資証券	112
37	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	17
38	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券	33
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	26
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	26
49	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	111
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12月8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12月7日現在)

16,960,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年12月7日現在)

43,039,222,663 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年12月7日現在)

2,537.69 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年12月7日現在)

-1.00 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,622.47(平成27年12月7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12月8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12月7日現在)

100,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年12月7日現在)

2,025,369,829 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年12月7日現在)

20,253.70 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12月7日現在)

1.36 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は18,785.33(平成27年12月7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12月8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12月7日現在)

200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年12月7日現在)

1,240,668,653 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年12月7日現在)

6,203.34 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12月7日現在)

-0.69 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は6,466.23(平成27年12月7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12月8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12月7日現在)

60,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年12月7日現在)

213,819,207 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年12月7日現在)

3,563.65 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年12月7日現在)

-1.34 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は3,857.21(平成27年12月7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12月8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12月7日現在)

1,150,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年12月7日現在)

6,775,476,784 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年12月7日現在)

5,891.72 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12月7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581,214.63(平成27年12月7日現在)です

以上

[掲載番号:17]
各位

平成27年12月8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12月7日現在)

400,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年12月7日現在)

8,658,609,140 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年12月7日現在)

21,646.52 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12月7日現在)

-0.02 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,199,542.25(平成27年12月7日現在)です

以上

[掲載番号:18]
各位

平成27年12月8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12月7日現在)

240,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年12月7日現在)

666,012,374 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年12月7日現在)

2,775.05 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12月7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2,943.81(平成27年12月7日現在)です

以上

[掲載番号:19]
各位

平成27年12月8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12月7日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年12月7日現在)

583,116,973 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年12月7日現在)

4,859.31 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12月7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48,818.55(平成27年12月7日現在)です

以上

[掲載番号:20]
各位

平成27年12月8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12月7日現在)

46,140,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年12月7日現在)

753,565,538,522 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年12月7日現在)

16,332.15 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12月7日現在)

0.98 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は15,571.16(平成27年12月7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12月8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12月7日現在)

14,670,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年12月7日現在)

32,689,217,496 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年12月7日現在)

2,228.30 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12月7日現在)

-0.50 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,412.76(平成27年12月7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12月8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12月7日現在)

1,964,934 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年12月7日現在)

45,265,600,292 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年12月7日現在)

23,036.7 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12月7日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信

NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund

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

		Nomura Japan Equity High Dividend 70		NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	-Month Day	指数終値	純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額	
		Index Value	(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
		Daily	NAV	Daily	Return	Unit	NAV	
		Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
2015-11	9	23401.67	23,327.3	1.71%	1.70%	-0.02%	2,024,369	47,223,057,460
	10	23332.30	23,258.6	-0.30%	-0.29%	0.00%	2,024,369	47,083,930,464
	11	23293.51	23,220.1	-0.17%	-0.17%	0.00%	2,024,369	47,006,036,482
	12	23288.39	23,214.8	-0.02%	-0.02%	0.00%	2,024,369	46,995,307,820
	13	23113.67	23,042.1	-0.75%	-0.74%	0.01%	2,024,369	46,645,704,616
	16	23013.97	22,943.0	-0.43%	-0.43%	0.00%	2,024,369	46,445,040,907
	17	23201.80	23,128.2	0.82%	0.81%	-0.01%	2,024,369	46,819,925,510
	18	23195.36	23,121.6	-0.03%	-0.03%	0.00%	1,964,934	45,432,368,397
	19	23437.87	23,360.7	1.05%	1.03%	-0.01%	1,964,934	45,902,232,913
	20	23420.63	23,343.5	-0.07%	-0.07%	0.00%	1,964,934	45,868,360,318
	24	23484.29	23,405.4	0.27%	0.27%	-0.01%	1,964,934	45,989,970,928
	25	23319.59	23,242.6	-0.70%	-0.70%	0.01%	1,964,934	45,670,104,045
26	23438.37	23,359.6	0.51%	0.50%	-0.01%	1,964,934	45,899,989,380	
27	23301.17	23,223.9	-0.59%	-0.58%	0.00%	1,964,934	45,633,496,974	
30	23002.00	22,915.0	-1.28%	-1.33%	-0.05%	1,964,934	45,026,516,792	
2015-12	1	23344.40	23,253.2	1.49%	1.48%	-0.01%	1,964,934	45,690,906,717
	2	23343.43	23,251.8	0.00%	-0.01%	0.00%	1,964,934	45,688,170,968
	3	23422.13	23,329.5	0.34%	0.33%	0.00%	1,964,934	45,840,849,729
	4	22994.45	22,904.8	-1.83%	-1.82%	0.01%	1,964,934	45,006,405,436
	7	23128.34	23,036.7	0.58%	0.58%	-0.01%	1,964,934	45,265,600,292

(※)「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12月10日)、交換受付日(平成27年12月11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12月10日)、設定受付日(平成27年12月11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	500
2	1925	大和ハウス工業	2,000
3	2503	麒麟ホールディングス	3,900
4	2768	双日	23,700
5	2914	日本たばこ産業	1,500
6	3231	野村不動産ホールディングス	2,700
7	3405	クラレ	4,300
8	3407	旭化成	9,000
9	4005	住友化学	10,000
10	4182	三菱瓦斯化学	10,000
11	4185	JSR	3,500
12	4508	田辺三菱製薬	3,100
13	4523	エーザイ	900
14	4568	第一三共	2,700
15	4578	大塚ホールディングス	1,600
16	4631	DIC	20,000
17	4676	フジ・メディア・ホールディングス	4,600
18	4704	トレンドマイクロ	1,400
19	5101	横浜ゴム	2,800
20	5108	ブリヂストン	1,400
21	5110	住友ゴム工業	3,800
22	5201	旭硝子	9,000
23	5214	日本電気硝子	10,000
24	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	3,400
25	5711	三菱マテリアル	16,000
26	5713	住友金属鉱山	4,000
27	5938	LIXILグループ	2,400
28	6113	アマダホールディングス	5,800
29	6301	小松製作所	3,200
30	6302	住友重機械工業	12,000
31	6417	SANKYO	1,400
32	6448	ブラザー工業	4,300
33	6460	セガサミーホールディングス	5,100
34	6471	日本精工	4,500
35	6481	THK	2,800
36	6724	セイコーエプソン	3,400
37	7012	川崎重工業	13,000
38	7201	日産自動車	5,100
39	7203	トヨタ自動車	900

総銘柄数			
70	コード	銘柄名	株式数
40	7205	日野自動車	4,500
41	7259	アイシン精機	1,300
42	7262	ダイハツ工業	4,300
43	7267	本田技研工業	1,600
44	7751	キャノン	1,700
45	7752	リコー	4,900
46	7912	大日本印刷	5,000
47	8001	伊藤忠商事	4,200
48	8002	丸紅	9,400
49	8031	三井物産	4,300
50	8035	東京エレクトロン	900
51	8058	三菱商事	3,100
52	8304	あおぞら銀行	15,000
53	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	8,000
54	8308	りそなホールディングス	10,000
55	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	13,000
56	8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,300
57	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	10,000
58	8411	みずほフィナンシャルグループ	25,700
59	8570	イオンフィナンシャルサービス	2,200
60	8591	オリックス	3,600
61	8601	大和証券グループ本社	8,000
62	8604	野村ホールディングス	8,300
63	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	2,900
64	8766	東京海上ホールディングス	1,300
65	9201	日本航空	1,400
66	9432	日本電信電話	1,400
67	9433	KDDI	2,200
68	9437	NTTドコモ	2,600
69	9505	北陸電力	3,600
70	9783	ベネッセホールディングス	2,000
			以上

[掲載番号:23]
各位

平成27年12月8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12月7日現在)

18,558,842 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年12月7日現在)

265,072,416,696 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年12月7日現在)

14,282.8 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年12月7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
2015-11	9	14316.65	1.81%	14,330.2	1.81%	-0.01%	18,259,328	261,660,521,785
	10	14311.82	-0.03%	14,326.2	-0.03%	0.01%	18,259,328	261,585,899,567
	11	14368.05	0.39%	14,382.6	0.39%	0.00%	18,259,328	262,616,245,450
	12	14356.24	-0.08%	14,369.7	-0.09%	-0.01%	18,259,328	262,381,779,444
	13	14285.92	-0.49%	14,299.8	-0.49%	0.00%	18,259,328	261,105,002,396
	16	14158.28	-0.89%	14,172.0	-0.89%	0.00%	18,259,328	258,770,490,644
	17	14289.50	0.93%	14,303.5	0.93%	0.00%	18,259,328	261,171,638,257
	18	14298.42	0.06%	14,311.4	0.06%	-0.01%	18,259,328	261,316,773,044
	19	14433.46	0.94%	14,446.7	0.95%	0.00%	18,359,163	265,229,038,173
	20	14460.70	0.19%	14,473.8	0.19%	0.00%	18,359,163	265,726,898,347
	24	14482.06	0.15%	14,495.0	0.15%	0.00%	18,359,163	266,116,837,841
	25	14377.33	-0.72%	14,389.5	-0.73%	0.00%	18,359,163	264,179,433,644
	26	14449.29	0.50%	14,461.7	0.50%	0.00%	18,359,163	265,504,315,105
	27	14378.61	-0.49%	14,390.6	-0.49%	0.00%	18,359,163	264,199,517,036
30	14232.27	-1.02%	14,244.6	-1.01%	0.00%	18,359,163	261,519,170,516	
2015-12	1	14435.78	1.43%	14,448.0	1.43%	0.00%	18,458,998	266,694,756,605
	2	14424.16	-0.08%	14,436.3	-0.08%	0.00%	18,458,998	266,478,913,667
	3	14431.93	0.05%	14,443.5	0.05%	0.00%	18,558,842	268,053,710,379
	4	14160.85	-1.88%	14,172.0	-1.88%	0.00%	18,558,842	263,015,515,867
	7	14270.54	0.77%	14,282.8	0.78%	0.01%	18,558,842	265,072,416,696

(※)「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。

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年12月10日)、交換受付日(平成27年12月11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12月10日)、設定受付日(平成27年12月11日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
387			
1	1605	国際石油開発帝石	4,900
2	1719	安藤・間	600
3	1721	コムシスホールディングス	400
4	1722	ミサワホーム	100
5	1801	大成建設	5,000
6	1802	大林組	3,000
7	1803	清水建設	3,000
8	1808	長谷工コーポレーション	1,100
9	1812	鹿島建設	4,000
10	1821	三井住友建設	3,500
11	1878	大東建託	300
12	1911	住友林業	600
13	1925	大和ハウス工業	2,700
14	1928	積水ハウス	3,100
15	1951	協和エクシオ	400
16	1963	日揮	1,000
17	2121	ミクシィ	200
18	2127	日本M&Aセンター	100
19	2181	テンブホールディングス	600
20	2193	クックパッド	200
21	2229	カルビー	300
22	2267	ヤクルト本社	500
23	2269	明治ホールディングス	500
24	2282	日本ハム	1,000
25	2331	総合警備保障	300
26	2371	カカクコム	600
27	2413	エムスリー	700
28	2432	ディー・エヌ・エー	400
29	2433	博報堂DYホールディングス	1,200
30	2502	アサヒグループホールディングス	1,700
31	2503	キリンホールディングス	3,700
32	2593	伊藤園	300
33	2651	ローソン	300
34	2670	エービーシー・マート	100
35	2681	ゲオホールディングス	200
36	2768	双日	5,100
37	2782	セリア	100
38	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,000
39	2801	キッコーマン	1,000

総銘柄数			
387	コード	銘柄名	株式数
40	2802	味の素	2,000
41	2809	キューピー	500
42	2871	ニチレイ	1,000
43	2875	東洋水産	500
44	2897	日清食品ホールディングス	400
45	2914	日本たばこ産業	5,400
46	3003	ヒューリック	1,700
47	3064	MonotaRO	300
48	3086	J. フロント リテイリング	1,000
49	3088	マツモトキヨシホールディングス	200
50	3092	スタートトゥデイ	300
51	3099	三越伊勢丹ホールディングス	1,600
52	3116	トヨタ紡織	300
53	3141	ウエルシアホールディングス	100
54	3231	野村不動産ホールディングス	500
55	3289	東急不動産ホールディングス	2,000
56	3291	飯田グループホールディングス	800
57	3360	シップヘルスケアホールディングス	200
58	3382	セブン&アイ・ホールディングス	3,400
59	3391	ツルハホールディングス	200
60	3402	東レ	6,000
61	3405	クラレ	1,400
62	3407	旭化成	5,000
63	3632	グリー	500
64	3659	ネクソン	800
65	3738	ティーガイア	100
66	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	1,900
67	3861	王子ホールディングス	4,000
68	3880	大王製紙	400
69	4005	住友化学	6,000
70	4021	日産化学工業	500
71	4042	東ソー	2,000
72	4061	デンカ	2,000
73	4063	信越化学工業	1,500
74	4088	エア・ウォーター	1,000
75	4091	大陽日酸	700
76	4095	日本パーカライジング	400
77	4151	協和発酵キリン	1,000
78	4185	JSR	900
79	4188	三菱ケミカルホールディングス	5,800
80	4202	ダイセル	1,200
81	4204	積水化学工業	2,000
82	4205	日本ゼオン	1,000
83	4206	アイカ工業	300
84	4208	宇部興産	5,000
85	4217	日立化成	400
86	4272	日本化薬	1,000
87	4307	野村総合研究所	600
88	4324	電通	1,000
89	4403	日油	1,000
90	4452	花王	2,300

総銘柄数			
387	コード	銘柄名	株式数
91	4502	武田薬品工業	3,400
92	4503	アステラス製薬	9,700
93	4507	塩野義製薬	1,300
94	4508	田辺三菱製薬	1,000
95	4519	中外製薬	900
96	4521	科研製薬	100
97	4523	エーザイ	1,100
98	4527	ロート製薬	400
99	4528	小野薬品工業	400
100	4530	久光製薬	300
101	4534	持田製薬	100
102	4536	参天製薬	1,600
103	4540	ツムラ	300
104	4543	テルモ	1,300
105	4544	みらかホールディングス	200
106	4555	沢井製薬	100
107	4568	第一三共	2,900
108	4569	キョーリン製薬ホールディングス	200
109	4578	大塚ホールディングス	1,900
110	4581	大正製薬ホールディングス	200
111	4612	日本ペイントホールディングス	700
112	4613	関西ペイント	1,000
113	4631	DIC	3,000
114	4661	オリエンタルランド	900
115	4666	パーク24	400
116	4676	フジ・メディア・ホールディングス	800
117	4681	リゾートトラスト	400
118	4684	オービック	300
119	4689	ヤフー	5,800
120	4704	トレンドマイクロ	400
121	4716	日本オラクル	100
122	4732	ユー・エス・エス	1,000
123	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
124	4751	サイバーエージェント	200
125	4755	楽天	4,000
126	4768	大塚商会	200
127	4842	USEN	400
128	4901	富士フイルムホールディングス	2,000
129	4902	コニカミノルタ	2,100
130	4911	資生堂	1,600
131	4922	ユーシー	100
132	4924	シーズ・ホールディングス	100
133	4967	小林製薬	100
134	5002	昭和シェル石油	900
135	5101	横浜ゴム	500
136	5105	東洋ゴム工業	400
137	5108	ブリヂストン	2,900
138	5110	住友ゴム工業	800
139	5201	旭硝子	5,000
140	5233	太平洋セメント	5,000
141	5332	TOTO	600

総銘柄数			
387	コード	銘柄名	株式数
142	5333	日本碍子	1,000
143	5334	日本特殊陶業	700
144	5401	新日鐵住金	3,900
145	5406	神戸製鋼所	16,000
146	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	2,400
147	5486	日立金属	1,000
148	5706	三井金属鉱業	2,000
149	5711	三菱マテリアル	5,000
150	5713	住友金属鉱山	2,000
151	5714	DOWAホールディングス	1,000
152	5802	住友電気工業	3,500
153	5857	アサヒホールディングス	100
154	5929	三和ホールディングス	900
155	5932	三協立山	100
156	5947	リンナイ	200
157	5949	ユニプレス	200
158	5991	日本発條	800
159	6136	オーエスジー	400
160	6146	ディスコ	100
161	6201	豊田自動織機	800
162	6268	ナブテスコ	500
163	6273	SMC	300
164	6301	小松製作所	4,200
165	6302	住友重機械工業	3,000
166	6305	日立建機	400
167	6326	クボタ	4,000
168	6361	荏原製作所	2,000
169	6366	千代田化工建設	1,000
170	6367	ダイキン工業	1,200
171	6412	平和	300
172	6425	ユニバーサルエンターテインメント	100
173	6448	ブラザー工業	1,100
174	6460	セガサミーホールディングス	900
175	6463	TPR	100
176	6465	ホシザキ電機	200
177	6471	日本精工	1,700
178	6473	ジェイテクト	900
179	6474	不二越	1,000
180	6479	ミネベア	1,000
181	6481	THK	500
182	6486	イーグル工業	100
183	6501	日立製作所	21,000
184	6503	三菱電機	9,000
185	6504	富士電機	2,000
186	6506	安川電機	1,000
187	6586	マキタ	500
188	6594	日本電産	1,000
189	6645	オムロン	900
190	6701	日本電気	11,000
191	6702	富士通	8,000
192	6703	沖電気工業	4,000

総銘柄数			
387	コード	銘柄名	株式数
193	6724	セイコーエプソン	1,200
194	6727	ワコム	600
195	6752	パナソニック	9,400
196	6754	アンリツ	500
197	6762	TDK	500
198	6770	アルプス電気	700
199	6806	ヒロセ電機	100
200	6841	横河電機	800
201	6849	日本光電工業	300
202	6856	堀場製作所	200
203	6861	キーエンス	200
204	6869	シスメックス	600
205	6902	デンソー	2,000
206	6923	スタンレー電気	600
207	6952	カシオ計算機	800
208	6954	ファナック	800
209	6965	浜松ホトニクス	600
210	6971	京セラ	1,400
211	6981	村田製作所	900
212	6988	日東電工	700
213	6995	東海理化電機製作所	200
214	7003	三井造船	3,000
215	7011	三菱重工業	15,000
216	7012	川崎重工業	6,000
217	7013	IHI	6,000
218	7014	名村造船所	200
219	7201	日産自動車	11,600
220	7202	いすゞ自動車	2,400
221	7203	トヨタ自動車	2,500
222	7205	日野自動車	1,200
223	7211	三菱自動車工業	3,300
224	7240	NOK	400
225	7248	カルソニックカンセイ	1,000
226	7259	アイシン精機	800
227	7261	マツダ	2,600
228	7262	ダイハツ工業	1,000
229	7267	本田技研工業	5,500
230	7269	スズキ	1,700
231	7270	富士重工業	2,600
232	7272	ヤマハ発動機	1,200
233	7276	小糸製作所	500
234	7278	エクセディ	100
235	7280	ミツバ	100
236	7282	豊田合成	300
237	7309	シマノ	300
238	7313	テイ・エス テック	200
239	7453	良品計画	100
240	7458	第一興商	200
241	7459	メディパルホールディングス	800
242	7532	ドンキホーテホールディングス	500
243	7593	VTホールディングス	400

総銘柄数			
387	コード	銘柄名	株式数
244	7606	ユナイテッドアローズ	100
245	7649	スギホールディングス	100
246	7731	ニコン	1,500
247	7732	トプコン	300
248	7733	オリンパス	1,200
249	7741	HOYA	1,900
250	7751	キヤノン	4,400
251	7752	リコー	2,700
252	7832	バンダイナムコホールディングス	900
253	7846	パイロットコーポレーション	100
254	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	100
255	7936	アシックス	800
256	7951	ヤマハ	600
257	7956	ビジョン	500
258	7988	ニフコ	200
259	8001	伊藤忠商事	6,400
260	8002	丸紅	8,000
261	8015	豊田通商	900
262	8020	兼松	2,000
263	8028	ファミリーマート	300
264	8031	三井物産	7,400
265	8035	東京エレクトロン	700
266	8036	日立ハイテクノロジーズ	300
267	8050	セイコーホールディングス	1,000
268	8053	住友商事	5,100
269	8058	三菱商事	6,100
270	8088	岩谷産業	1,000
271	8113	ユニ・チャーム	1,700
272	8129	東邦ホールディングス	300
273	8136	サンリオ	300
274	8174	日本瓦斯	100
275	8214	AOKIホールディングス	200
276	8227	しまむら	100
277	8233	高島屋	1,000
278	8253	クレディセゾン	600
279	8267	イオン	3,300
280	8273	イズミ	200
281	8279	ヤオコー	100
282	8282	ケーズホールディングス	200
283	8303	新生銀行	7,000
284	8304	あおぞら銀行	5,000
285	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	24,900
286	8308	りそなホールディングス	9,500
287	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	17,000
288	8316	三井住友フィナンシャルグループ	4,300
289	8327	西日本シティ銀行	3,000
290	8331	千葉銀行	3,000
291	8332	横浜銀行	5,000
292	8333	常陽銀行	3,000
293	8334	群馬銀行	2,000
294	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	4,000

総銘柄数			
387	コード	銘柄名	株式数
295	8355	静岡銀行	2,000
296	8356	十六銀行	1,000
297	8358	スルガ銀行	900
298	8359	八十二銀行	2,000
299	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	6,000
300	8379	広島銀行	2,000
301	8382	中国銀行	800
302	8385	伊予銀行	1,200
303	8410	セブン銀行	3,000
304	8411	みずほフィナンシャルグループ	83,600
305	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
306	8424	芙蓉総合リース	100
307	8425	興銀リース	200
308	8439	東京センチュリーリース	200
309	8473	SBIホールディングス	1,000
310	8524	北洋銀行	1,200
311	8544	京葉銀行	1,000
312	8570	イオンフィナンシャルサービス	500
313	8572	アコム	1,600
314	8586	日立キャピタル	200
315	8591	オリックス	5,800
316	8593	三菱UFJリース	2,100
317	8595	ジャフコ	100
318	8601	大和証券グループ本社	8,000
319	8604	野村ホールディングス	15,700
320	8609	岡三証券グループ	1,000
321	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	900
322	8628	松井証券	400
323	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	1,800
324	8697	日本取引所グループ	2,400
325	8703	カブドットコム証券	700
326	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	2,400
327	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	800
328	8750	第一生命保険	5,200
329	8766	東京海上ホールディングス	3,300
330	8795	T&Dホールディングス	3,000
331	8801	三井不動産	4,000
332	8802	三菱地所	6,000
333	8804	東京建物	900
334	8830	住友不動産	2,000
335	8840	大京	2,000
336	8848	レオパレス21	1,000
337	8850	スターツコーポレーション	100
338	8870	住友不動産販売	100
339	8897	タカラレーベン	400
340	8905	イオンモール	500
341	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	500
342	9001	東武鉄道	4,000
343	9003	相鉄ホールディングス	2,000
344	9005	東京急行電鉄	5,000
345	9007	小田急電鉄	3,000

総銘柄数			
387	コード	銘柄名	株式数
346	9008	京王電鉄	2,000
347	9009	京成電鉄	1,000
348	9020	東日本旅客鉄道	1,500
349	9021	西日本旅客鉄道	800
350	9022	東海旅客鉄道	700
351	9031	西日本鉄道	1,000
352	9041	近鉄グループホールディングス	8,000
353	9042	阪急阪神ホールディングス	6,000
354	9044	南海電気鉄道	2,000
355	9045	京阪電気鉄道	2,000
356	9048	名古屋鉄道	4,000
357	9062	日本通運	3,000
358	9064	ヤマトホールディングス	1,500
359	9065	山九	1,000
360	9101	日本郵船	7,000
361	9202	ANAホールディングス	15,000
362	9375	近鉄エクスプレス	100
363	9404	日本テレビホールディングス	700
364	9432	日本電信電話	4,900
365	9433	KDDI	7,400
366	9435	光通信	100
367	9437	NTTドコモ	6,300
368	9449	GMOインターネット	300
369	9513	電源開発	700
370	9531	東京瓦斯	9,000
371	9532	大阪瓦斯	9,000
372	9602	東宝	600
373	9603	エイチ・アイ・エス	100
374	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	500
375	9627	アインホールディングス	100
376	9678	カナモト	100
377	9719	SCSK	200
378	9735	セコム	900
379	9783	ベネッセホールディングス	300
380	9787	イオンディライト	100
381	9810	日鉄住金物産	1,000
382	9843	ニトリホールディングス	400
383	9956	パローホールディングス	200
384	9962	ミスミグループ本社	900
385	9983	ファーストリテイリング	200
386	9984	ソフトバンクグループ	3,300
387	9989	サンドラッグ	200

以上

[掲載番号:24]
各位

平成27年12月8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12月7日現在)

449,629 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年12月7日現在)

8,096,294,266 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年12月7日現在)

18,006.6 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年12月7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)			
		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							
2015-11	9	183.07	2.01%	18,293.1	1.99%	-0.01%	449,629	8,225,119,702
	10	182.91	-0.09%	18,278.0	-0.08%	0.00%	449,629	8,218,332,401
	11	183.48	0.31%	18,335.1	0.31%	0.00%	449,629	8,243,991,551
	12	182.71	-0.42%	18,257.4	-0.42%	0.00%	449,629	8,209,077,271
	13	181.85	-0.47%	18,171.9	-0.47%	0.00%	449,629	8,170,630,114
	16	180.34	-0.83%	18,020.3	-0.83%	0.00%	449,629	8,102,453,630
	17	181.84	0.83%	18,170.9	0.84%	0.00%	449,629	8,170,176,891
	18	181.76	-0.04%	18,162.6	-0.05%	0.00%	449,629	8,166,421,847
	19	183.36	0.88%	18,322.4	0.88%	0.00%	449,629	8,238,288,895
	20	183.35	-0.01%	18,321.3	-0.01%	0.00%	449,629	8,237,809,227
	24	183.32	-0.02%	18,318.3	-0.02%	0.00%	449,629	8,236,439,488
	25	181.83	-0.81%	18,169.7	-0.81%	0.00%	449,629	8,169,628,589
	26	182.70	0.48%	18,256.2	0.48%	0.00%	449,629	8,208,533,355
	27	181.70	-0.55%	18,155.2	-0.55%	0.00%	449,629	8,163,119,477
30	179.43	-1.25%	17,929.0	-1.25%	0.00%	449,629	8,061,391,995	
2015-12	1	182.01	1.44%	18,186.0	1.43%	0.00%	449,629	8,176,937,821
	2	182.06	0.03%	18,191.6	0.03%	0.00%	449,629	8,179,449,299
	3	182.31	0.13%	18,214.9	0.13%	-0.01%	449,629	8,189,933,216
	4	179.23	-1.69%	17,906.8	-1.69%	-0.01%	449,629	8,051,398,262
	7	180.22	0.55%	18,006.6	0.56%	0.01%	449,629	8,096,294,266

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

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

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年12月10日)、交換受付日(平成27年12月11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12月10日)、設定受付日(平成27年12月11日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
558	コード	銘柄名	株式数
1	1332	日本水産	1,500
2	1417	ミライト・ホールディングス	400
3	1605	国際石油開発帝石	4,700
4	1662	石油資源開発	200
5	1721	コムシスホールディングス	700
6	1722	ミサワホーム	600
7	1801	大成建設	3,000
8	1802	大林組	2,000
9	1803	清水建設	2,000
10	1808	長谷工コーポレーション	1,100
11	1812	鹿島建設	3,000
12	1820	西松建設	1,000
13	1833	奥村組	1,000
14	1860	戸田建設	1,000
15	1878	大東建託	500
16	1911	住友林業	900
17	1925	大和ハウス工業	1,500
18	1928	積水ハウス	2,300
19	1942	関電工	1,000
20	1944	きんでん	700
21	1951	協和エクシオ	600
22	1963	日揮	1,000
23	2001	日本製粉	1,000
24	2002	日清製粉グループ本社	700
25	2131	アコーディア・ゴルフ	700
26	2174	GCAサヴィアン	400
27	2181	テンプホールディングス	200
28	2206	江崎グリコ	100
29	2212	山崎製パン	1,000
30	2229	カルビー	100
31	2264	森永乳業	2,000
32	2267	ヤクルト本社	200
33	2269	明治ホールディングス	200
34	2270	雪印メグミルク	300
35	2282	日本ハム	1,000
36	2284	伊藤ハム	1,000
37	2288	丸大食品	1,000
38	2331	総合警備保障	100
39	2432	ディー・エヌ・エー	600

総銘柄数 558	コード	銘柄名	株式数
40	2433	博報堂DYホールディングス	1,100
41	2501	サッポロホールディングス	1,000
42	2502	アサヒグループホールディングス	1,200
43	2503	麒麟ホールディングス	4,500
44	2531	宝ホールディングス	600
45	2579	コカ・コーラウエスト	500
46	2580	コカ・コーライーストジャパン	300
47	2587	サントリー食品インターナショナル	300
48	2593	伊藤園	300
49	2602	日清オイリオグループ	1,000
50	2607	不二製油グループ本社	300
51	2651	ローソン	200
52	2681	ゲオホールディングス	300
53	2685	アダストリア	100
54	2702	日本マクドナルドホールディングス	200
55	2730	エディオン	1,100
56	2733	あらた	200
57	2768	双日	18,000
58	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,100
59	2802	味の素	2,000
60	2809	キューピー	400
61	2810	ハウス食品グループ本社	300
62	2811	カゴメ	200
63	2871	ニチレイ	1,000
64	2875	東洋水産	300
65	2897	日清食品ホールディングス	200
66	2914	日本たばこ産業	3,500
67	3002	ゲンゼ	1,000
68	3048	ビックカメラ	400
69	3050	DCMホールディングス	800
70	3086	J. フロント リテイリング	900
71	3088	マツモトキヨシホールディングス	200
72	3098	ココカラファイン	100
73	3099	三越伊勢丹ホールディングス	1,200
74	3101	東洋紡	5,000
75	3105	日清紡ホールディングス	600
76	3107	ダイワボウホールディングス	2,000
77	3116	トヨタ紡織	300
78	3197	すかいらく	400
79	3231	野村不動産ホールディングス	400
80	3289	東急不動産ホールディングス	700
81	3291	飯田グループホールディングス	600
82	3360	シップヘルスケアホールディングス	200
83	3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,800
84	3391	ツルハホールディングス	100
85	3401	帝人	5,000
86	3402	東レ	5,000
87	3405	クラレ	1,600
88	3407	旭化成	7,000
89	3608	TSIホールディングス	500
90	3626	ITホールディングス	300

総銘柄数 558	コード	銘柄名	株式数
91	3632	グリー	800
92	3659	ネクソン	300
93	3861	王子ホールディングス	4,000
94	3863	日本製紙	800
95	3865	北越紀州製紙	700
96	3880	大王製紙	400
97	3941	レンゴー	2,000
98	4004	昭和電工	13,000
99	4005	住友化学	7,000
100	4021	日産化学工業	300
101	4023	クレハ	1,000
102	4042	東ソー	2,000
103	4043	トクヤマ	3,000
104	4044	セントラル硝子	1,000
105	4045	東亜合成	700
106	4061	デンカ	2,000
107	4062	イビデン	900
108	4063	信越化学工業	1,200
109	4088	エア・ウォーター	1,000
110	4091	大陽日酸	400
111	4114	日本触媒	100
112	4118	カネカ	1,000
113	4151	協和発酵キリン	1,000
114	4182	三菱瓦斯化学	2,000
115	4183	三井化学	5,000
116	4185	JSR	1,000
117	4186	東京応化工業	100
118	4188	三菱ケミカルホールディングス	9,700
119	4202	ダイセル	900
120	4203	住友ベークライト	1,000
121	4204	積水化学工業	2,200
122	4205	日本ゼオン	1,000
123	4206	アイカ工業	200
124	4208	宇部興産	8,000
125	4217	日立化成	600
126	4272	日本化薬	1,000
127	4307	野村総合研究所	200
128	4324	電通	500
129	4401	ADEKA	300
130	4403	日油	1,000
131	4452	花王	1,400
132	4502	武田薬品工業	2,700
133	4503	アステラス製薬	6,300
134	4506	大日本住友製薬	500
135	4507	塩野義製薬	500
136	4508	田辺三菱製薬	600
137	4519	中外製薬	300
138	4521	科研製薬	100
139	4523	エーザイ	600
140	4527	ロート製薬	300
141	4528	小野薬品工業	100

総銘柄数 558	コード	銘柄名	株式数
142	4530	久光製薬	200
143	4534	持田製薬	100
144	4536	参天製薬	700
145	4540	ツムラ	200
146	4543	テルモ	500
147	4544	みらかホールディングス	200
148	4555	沢井製薬	100
149	4568	第一三共	2,400
150	4569	キョーリン製薬ホールディングス	200
151	4578	大塚ホールディングス	1,500
152	4581	大正製薬ホールディングス	100
153	4612	日本ペイントホールディングス	200
154	4613	関西ペイント	400
155	4631	DIC	4,000
156	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
157	4661	オリエンタルランド	300
158	4665	ダスキン	300
159	4666	パーク24	200
160	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,100
161	4680	ラウンドワン	800
162	4684	オービック	100
163	4689	ヤフー	2,100
164	4704	トレンドマイクロ	300
165	4716	日本オラクル	100
166	4732	ユー・エス・エス	500
167	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
168	4751	サイバーエージェント	100
169	4755	楽天	300
170	4768	大塚商会	200
171	4901	富士フイルムホールディングス	1,800
172	4902	コニカミノルタ	2,300
173	4911	資生堂	1,000
174	4912	ライオン	1,000
175	4967	小林製薬	100
176	5002	昭和シェル石油	1,900
177	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
178	5019	出光興産	1,200
179	5020	JXホールディングス	35,600
180	5021	コスモエネルギーホールディングス	600
181	5101	横浜ゴム	500
182	5105	東洋ゴム工業	300
183	5108	ブリヂストン	2,200
184	5110	住友ゴム工業	900
185	5201	旭硝子	7,000
186	5202	日本板硝子	11,000
187	5214	日本電気硝子	3,000
188	5232	住友大阪セメント	2,000
189	5233	太平洋セメント	5,000
190	5301	東海カーボン	1,000
191	5332	TOTO	400
192	5334	日本特殊陶業	400

総銘柄数			
558	コード	銘柄名	株式数
193	5401	新日鐵住金	4,600
194	5406	神戸製鋼所	23,000
195	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	3,900
196	5413	日新製鋼	600
197	5444	大和工業	200
198	5463	丸一鋼管	200
199	5471	大同特殊鋼	2,000
200	5482	愛知製鋼	1,000
201	5486	日立金属	600
202	5631	日本製鋼所	1,000
203	5703	日本軽金属ホールディングス	2,700
204	5706	三井金属鉱業	5,000
205	5711	三菱マテリアル	7,000
206	5713	住友金属鉱山	3,000
207	5714	DOWAホールディングス	1,000
208	5801	古河電気工業	7,000
209	5802	住友電気工業	4,000
210	5803	フジクラ	2,000
211	5901	東洋製罐グループホールディングス	800
212	5929	三和ホールディングス	700
213	5932	三協立山	200
214	5938	LIXILグループ	1,200
215	5947	リンナイ	100
216	5949	ユニプレス	300
217	5991	日本発條	900
218	6098	リクルートホールディングス	600
219	6113	アマダホールディングス	1,100
220	6136	オーエスジー	200
221	6141	DMG森精機	300
222	6146	ディスコ	100
223	6201	豊田自動織機	500
224	6268	ナブテスコ	400
225	6273	SMC	100
226	6301	小松製作所	4,900
227	6302	住友重機械工業	3,000
228	6305	日立建機	700
229	6326	クボタ	2,000
230	6361	荏原製作所	2,000
231	6366	千代田化工建設	1,000
232	6367	ダイキン工業	500
233	6370	栗田工業	500
234	6383	ダイフク	200
235	6406	フジテック	300
236	6412	平和	300
237	6417	SANKYO	300
238	6448	ブラザー工業	1,300
239	6457	グローリー	200
240	6460	セガサミーホールディングス	1,600
241	6465	ホシザキ電機	100
242	6471	日本精工	1,300
243	6472	NTN	2,000

総銘柄数			
558	コード	銘柄名	株式数
244	6473	ジェイテクト	800
245	6479	ミネベア	1,000
246	6481	THK	400
247	6501	日立製作所	29,000
248	6502	東芝	26,000
249	6503	三菱電機	8,000
250	6504	富士電機	3,000
251	6506	安川電機	600
252	6586	マキタ	300
253	6588	東芝テック	1,000
254	6592	マブチモーター	100
255	6594	日本電産	300
256	6632	JVCケンウッド	1,200
257	6645	オムロン	700
258	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	1,000
259	6701	日本電気	12,000
260	6702	富士通	11,000
261	6703	沖電気工業	4,000
262	6724	セイコーエプソン	1,000
263	6740	ジャパンディスプレイ	1,500
264	6752	パナソニック	15,600
265	6753	シャープ	8,000
266	6754	アンリツ	700
267	6758	ソニー	4,400
268	6762	TDK	600
269	6767	ミツミ電機	900
270	6770	アルプス電気	400
271	6773	パイオニア	1,900
272	6804	ホシデン	800
273	6806	ヒロセ電機	100
274	6810	日立マクセル	400
275	6816	アルパイン	300
276	6841	横河電機	700
277	6845	アズビル	300
278	6849	日本光電工業	200
279	6856	堀場製作所	100
280	6857	アドバンテスト	500
281	6869	シスメックス	100
282	6902	デンソー	1,600
283	6923	スタンレー電気	500
284	6925	ウシオ電機	400
285	6952	カシオ計算機	500
286	6954	ファナック	300
287	6963	ローム	400
288	6965	浜松ホトニクス	200
289	6967	新光電気工業	500
290	6971	京セラ	1,000
291	6976	太陽誘電	400
292	6981	村田製作所	300
293	6988	日東電工	500
294	6995	東海理化電機製作所	300

総銘柄数			
558	コード	銘柄名	株式数
295	7003	三井造船	5,000
296	7004	日立造船	800
297	7011	三菱重工業	12,000
298	7012	川崎重工業	5,000
299	7013	IHI	5,000
300	7161	じもとホールディングス	4,300
301	7167	足利ホールディングス	1,300
302	7173	東京TYフィナンシャルグループ	400
303	7180	九州フィナンシャルグループ	2,800
304	7201	日産自動車	11,200
305	7202	いすゞ自動車	2,700
306	7203	トヨタ自動車	7,200
307	7205	日野自動車	1,200
308	7211	三菱自動車工業	5,300
309	7222	日産車体	500
310	7230	日信工業	300
311	7239	タチエス	300
312	7240	NOK	300
313	7241	フタバ産業	900
314	7242	KYB	2,000
315	7246	プレス工業	900
316	7248	カルソニックカンセイ	1,000
317	7251	ケーヒン	300
318	7259	アイシン精機	1,200
319	7261	マツダ	1,600
320	7262	ダイハツ工業	1,700
321	7267	本田技研工業	8,300
322	7269	スズキ	1,200
323	7270	富士重工業	1,100
324	7272	ヤマハ発動機	800
325	7274	ショーワ	600
326	7276	小糸製作所	200
327	7278	エクセディ	100
328	7282	豊田合成	400
329	7296	エフ・シー・シー	200
330	7309	シマノ	100
331	7313	テイ・エス テック	300
332	7451	三菱食品	100
333	7458	第一興商	200
334	7459	メディバルホールディングス	1,200
335	7516	ユーナン商事	200
336	7517	黒田電気	200
337	7518	ネットワンシステムズ	800
338	7532	ドンキホーテホールディングス	300
339	7550	ゼンショーホールディングス	400
340	7649	スギホールディングス	100
341	7731	ニコン	1,900
342	7733	オリンパス	300
343	7735	SCREENホールディングス	1,000
344	7741	HOYA	1,100
345	7751	キヤノン	6,600

総銘柄数			
558	コード	銘柄名	株式数
346	7752	リコー	3,600
347	7762	シチズンホールディングス	1,000
348	7832	バンダイナムコホールディングス	700
349	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	300
350	7862	トッパン・フォームズ	300
351	7911	凸版印刷	3,000
352	7912	大日本印刷	4,000
353	7936	アシックス	200
354	7951	ヤマハ	400
355	7966	リンテック	200
356	7974	任天堂	200
357	7984	コクヨ	400
358	7988	ニフコ	100
359	8001	伊藤忠商事	12,700
360	8002	丸紅	16,700
361	8012	長瀬産業	800
362	8015	豊田通商	1,800
363	8016	オンワードホールディングス	1,000
364	8020	兼松	4,000
365	8028	ファミリーマート	200
366	8031	三井物産	15,400
367	8035	東京エレクトロン	500
368	8036	日立ハイテクノロジーズ	300
369	8037	カメイ	400
370	8053	住友商事	9,700
371	8058	三菱商事	13,200
372	8060	キヤノンマーケティングジャパン	300
373	8078	阪和興業	2,000
374	8086	ニプロ	600
375	8088	岩谷産業	1,000
376	8097	三愛石油	1,000
377	8098	稲畑産業	400
378	8113	ユニ・チャーム	800
379	8129	東邦ホールディングス	400
380	8130	サンゲツ	300
381	8133	伊藤忠エネクス	600
382	8136	サンリオ	100
383	8140	リョーサン	200
384	8150	三信電気	300
385	8184	島忠	300
386	8218	コメリ	200
387	8219	青山商事	300
388	8227	しまむら	100
389	8233	高島屋	2,000
390	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	400
391	8252	丸井グループ	700
392	8253	クレディセゾン	300
393	8267	イオン	3,900
394	8270	ユニーグループ・ホールディングス	2,500
395	8273	イズミ	100
396	8276	平和堂	200

総銘柄数			
558	コード	銘柄名	株式数
397	8282	ケーズホールディングス	300
398	8283	PALTAC	300
399	8303	新生銀行	3,000
400	8304	あおぞら銀行	7,000
401	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	74,600
402	8308	りそなホールディングス	72,000
403	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	29,000
404	8316	三井住友フィナンシャルグループ	22,900
405	8324	第四銀行	2,000
406	8325	北越銀行	3,000
407	8327	西日本シティ銀行	4,000
408	8331	千葉銀行	3,000
409	8332	横浜銀行	10,000
410	8333	常陽銀行	3,000
411	8334	群馬銀行	1,000
412	8336	武蔵野銀行	200
413	8337	千葉興業銀行	1,100
414	8338	筑波銀行	1,300
415	8341	七十七銀行	6,000
416	8342	青森銀行	2,000
417	8343	秋田銀行	2,000
418	8344	山形銀行	1,000
419	8345	岩手銀行	300
420	8346	東邦銀行	9,000
421	8350	みちのく銀行	3,000
422	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	10,000
423	8355	静岡銀行	2,000
424	8356	十六銀行	3,000
425	8358	スルガ銀行	500
426	8359	八十二銀行	3,000
427	8360	山梨中央銀行	2,000
428	8361	大垣共立銀行	2,000
429	8362	福井銀行	2,000
430	8363	北國銀行	3,000
431	8366	滋賀銀行	1,000
432	8367	南都銀行	3,000
433	8368	百五銀行	3,000
434	8369	京都銀行	1,000
435	8370	紀陽銀行	900
436	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	13,000
437	8379	広島銀行	4,000
438	8381	山陰合同銀行	1,300
439	8382	中国銀行	1,600
440	8385	伊予銀行	1,100
441	8386	百十四銀行	2,000
442	8387	四国銀行	3,000
443	8388	阿波銀行	1,000
444	8392	大分銀行	2,000
445	8393	宮崎銀行	1,000
446	8395	佐賀銀行	2,000
447	8396	十八銀行	2,000

総銘柄数			
558	コード	銘柄名	株式数
448	8397	沖縄銀行	100
449	8399	琉球銀行	700
450	8410	セブン銀行	1,600
451	8411	みずほフィナンシャルグループ	307,200
452	8418	山ロフィナンシャルグループ	2,000
453	8473	SBIホールディングス	500
454	8515	アイフル	1,200
455	8522	名古屋銀行	1,000
456	8524	北洋銀行	5,800
457	8527	愛知銀行	100
458	8536	東日本銀行	1,000
459	8541	愛媛銀行	5,000
460	8543	みなと銀行	2,000
461	8544	京葉銀行	1,000
462	8545	関西アーバン銀行	300
463	8558	東和銀行	5,000
464	8570	イオンフィナンシャルサービス	300
465	8591	オリックス	3,900
466	8593	三菱UFJリース	800
467	8600	トモニホールディングス	1,900
468	8601	大和証券グループ本社	25,000
469	8604	野村ホールディングス	10,000
470	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	1,100
471	8697	日本取引所グループ	400
472	8713	フィデアホールディングス	4,700
473	8714	池田泉州ホールディングス	2,300
474	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	1,800
475	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,600
476	8750	第一生命保険	7,200
477	8766	東京海上ホールディングス	2,100
478	8795	T&Dホールディングス	3,500
479	8801	三井不動産	1,000
480	8802	三菱地所	2,000
481	8804	東京建物	1,000
482	8840	大京	2,000
483	8848	レオパレス21	1,100
484	8905	イオンモール	300
485	9001	東武鉄道	5,000
486	9003	相鉄ホールディングス	1,000
487	9005	東京急行電鉄	3,000
488	9006	京浜急行電鉄	1,000
489	9007	小田急電鉄	1,000
490	9008	京王電鉄	1,000
491	9020	東日本旅客鉄道	1,000
492	9021	西日本旅客鉄道	600
493	9022	東海旅客鉄道	300
494	9031	西日本鉄道	1,000
495	9041	近鉄グループホールディングス	5,000
496	9042	阪急阪神ホールディングス	3,000
497	9044	南海電気鉄道	1,000
498	9045	京阪電気鉄道	1,000

総銘柄数			
558	コード	銘柄名	株式数
499	9048	名古屋鉄道	3,000
500	9062	日本通運	5,000
501	9064	ヤマトホールディングス	1,600
502	9065	山九	1,000
503	9072	ニッコンホールディングス	200
504	9076	セイノーホールディングス	800
505	9086	日立物流	200
506	9101	日本郵船	13,000
507	9104	商船三井	7,000
508	9107	川崎汽船	8,000
509	9201	日本航空	1,300
510	9202	ANAホールディングス	13,000
511	9364	上組	1,000
512	9375	近鉄エクスプレス	200
513	9401	東京放送ホールディングス	300
514	9404	日本テレビホールディングス	500
515	9409	テレビ朝日ホールディングス	200
516	9412	スカパーJSATホールディングス	800
517	9432	日本電信電話	11,800
518	9433	KDDI	7,100
519	9435	光通信	100
520	9437	NTTドコモ	7,400
521	9468	カドカワ	200
522	9501	東京電力	12,300
523	9502	中部電力	3,800
524	9503	関西電力	3,900
525	9504	中国電力	1,700
526	9505	北陸電力	1,200
527	9506	東北電力	2,100
528	9507	四国電力	800
529	9508	九州電力	1,200
530	9509	北海道電力	900
531	9511	沖縄電力	200
532	9513	電源開発	500
533	9531	東京瓦斯	12,000
534	9532	大阪瓦斯	10,000
535	9533	東邦瓦斯	2,000
536	9602	東宝	200
537	9603	エイチ・アイ・エス	100
538	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	500
539	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	100
540	9719	SCSK	100
541	9735	セコム	600
542	9744	メイテック	100
543	9747	アサツー ディ・ケイ	300
544	9766	コナミホールディングス	300
545	9783	ベネッセホールディングス	400
546	9810	日鉄住金物産	2,000
547	9831	ヤマダ電機	6,200
548	9832	オートバックスセブン	500
549	9843	ニトリホールディングス	100

総銘柄数			
558	コード	銘柄名	株式数
550	9861	吉野家ホールディングス	400
551	9869	加藤産業	200
552	9934	因幡電機産業	100
553	9948	アークス	300
554	9956	バローホールディングス	200
555	9962	ミスミグループ本社	400
556	9984	ソフトバンクグループ	2,300
557	9987	スズケン	500
558	9989	サンドラッグ	100
			以上

[掲載番号:25]
各位

平成27年12月8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12月7日現在)

1,141,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年12月7日現在)

2,270,352,357 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年12月7日現在)

1,989.79 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年12月7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 ^(※)		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
2015-11	9	2,013.34	1.94%	1,995.12	1.92%	-0.02%	1,141,003	2,276,438,838
	10	2,007.52	-0.29%	1,989.40	-0.29%	0.00%	1,141,003	2,269,913,437
	11	2,002.06	-0.27%	1,984.04	-0.27%	0.00%	1,141,003	2,263,792,180
	12	2,008.39	0.32%	1,990.23	0.31%	0.00%	1,141,003	2,270,856,562
	13	1,991.90	-0.82%	1,973.98	-0.82%	0.00%	1,141,003	2,252,311,698
	16	1,965.09	-1.35%	1,947.59	-1.34%	0.01%	1,141,003	2,222,205,970
	17	1,992.87	1.41%	1,974.85	1.40%	-0.01%	1,141,003	2,253,310,723
	18	1,986.10	-0.34%	1,968.19	-0.34%	0.00%	1,141,003	2,245,713,374
	19	2,007.85	1.10%	1,989.56	1.09%	-0.01%	1,141,003	2,270,096,674
	20	2,017.68	0.49%	1,999.23	0.49%	0.00%	1,141,003	2,281,133,115
	24	2,017.90	0.01%	1,999.40	0.01%	0.00%	1,141,003	2,281,319,988
2015-12	25	1,999.01	-0.94%	1,980.84	-0.93%	0.01%	1,141,003	2,260,141,757
	26	1,997.05	-0.10%	1,978.88	-0.10%	0.00%	1,141,003	2,257,908,356
	27	1,995.30	-0.09%	1,977.13	-0.09%	0.00%	1,141,003	2,255,912,681
	30	1,999.08	0.19%	1,980.78	0.18%	0.00%	1,141,003	2,260,071,700
	1	2,032.49	1.67%	2,013.58	1.66%	-0.02%	1,141,003	2,297,505,024
	2	2,019.71	-0.63%	2,001.01	-0.62%	0.00%	1,141,003	2,283,159,909
	3	2,018.04	-0.08%	1,999.36	-0.08%	0.00%	1,141,003	2,281,275,687
	4	1,986.23	-1.58%	1,968.08	-1.56%	0.01%	1,141,003	2,245,579,779
	7	2,008.36	1.11%	1,989.79	1.10%	-0.01%	1,141,003	2,270,352,357

(※)「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12月10日)、交換受付日(平成27年12月11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12月10日)、設定受付日(平成27年12月11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
158			
1	3105	日清紡ホールディングス	3,900
2	4062	イビデン	4,600
3	4902	コニカミノルタ	17,500
4	6448	ブラザー工業	9,000
5	6479	ミネベア	12,000
6	6501	日立製作所	179,000
7	6502	東芝	147,000
8	6503	三菱電機	75,000
9	6504	富士電機	21,000
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	6,000
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	8,400
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	5,100
27	6638	ミマキエンジニアリング	500
28	6640	第一精工	300
29	6641	日新電機	1,600
30	6644	大崎電気工業	1,000
31	6645	オムロン	8,000
32	6651	日東工業	1,100
33	6652	IDEC	900
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	13,000
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	96,000

総銘柄数 158	コード	銘柄名	株式数
40	6702	富士通	68,000
41	6703	沖電気工業	30,000
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	3,600
48	6724	セイコーエプソン	10,400
49	6727	ワコム	5,500
50	6728	アルバック	1,200
51	6730	アクセル	400
52	6737	EIZO	700
53	6740	ジャパンディスプレイ	13,100
54	6741	日本信号	1,900
55	6742	京三製作所	2,000
56	6744	能美防災	800
57	6745	ホーチキ	500
58	6750	エレコム	600
59	6751	日本無線	2,000
60	6752	パナソニック	80,000
61	6753	シャープ	59,000
62	6754	アンリツ	4,200
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	49,400
66	6762	TDK	4,200
67	6763	帝国通信工業	2,000
68	6767	ミツミ電機	2,700
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	11,300
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	900
78	6796	クラリオン	4,000
79	6798	SMK	2,000
80	6800	ヨコオ	500
81	6801	東光	1,000
82	6803	ティアック	5,000
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	1,200
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 158	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	7,000
96	6844	新電元工業	2,000
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	2,900
100	6850	チノー	200
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	700
107	6860	パナソニック デバイスSUNX	600
108	6861	キーエンス	1,500
109	6866	日置電機	400
110	6869	シスメックス	5,400
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	500
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	5,000
119	6924	岩崎電気	2,000
120	6925	ウシオ電機	4,200
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	600
123	6929	日本セラミック	400
124	6932	遠藤照明	400
125	6935	日本デジタル研究所	600
126	6937	古河電池	1,000
127	6938	双信電機	300
128	6941	山一電機	600
129	6947	図研	500
130	6951	日本電子	3,000
131	6952	カシオ計算機	7,000
132	6954	ファナック	7,200
133	6958	日本シイエムケイ	1,500
134	6961	エンプラス	400
135	6962	大真空	1,000
136	6963	ローム	3,500
137	6965	浜松ホトニクス	5,500
138	6966	三井ハイテック	1,000
139	6967	新光電気工業	2,600
140	6971	京セラ	11,500
141	6976	太陽誘電	3,400

総銘柄数			
158	コード	銘柄名	株式数
142	6981	村田製作所	7,400
143	6985	ユーシン	900
144	6986	双葉電子工業	1,200
145	6989	北陸電気工業	3,000
146	6996	ニチコン	2,200
147	6997	日本ケミコン	6,000
148	6999	KOA	1,000
149	7244	市光工業	2,000
150	7276	小糸製作所	4,200
151	7280	ミツバ	1,200
152	7718	スター精密	1,300
153	7735	SCREENホールディングス	7,000
154	7739	キヤノン電子	600
155	7751	キヤノン	37,700
156	7752	リコー	22,700
157	7999	MUTOHホールディングス	1,000
158	8035	東京エレクトロン	6,300
			以上

[掲載番号:26]
各位

平成27年12月8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12月7日現在)

260,042,977 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年12月7日現在)

57,117,991,524 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年12月7日現在)

219.65 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年12月7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 ^(※) 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			(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
-Month	Day	Index Value						
				Daily				
				Return				
2015-11	9	222.22		3.20%				
	10	223.49	229.07	0.57%	3.17%	-0.04%	264,999,557	60,704,681,072
	11	224.41	230.37	0.41%	0.57%	0.00%	264,999,557	61,048,321,592
	12	221.23	231.31	-1.42%	0.41%	0.00%	264,999,557	61,296,457,721
	13	221.26	228.06	0.01%	-1.41%	0.01%	264,999,557	60,436,693,394
	16	219.51	228.09	-0.79%	0.01%	0.00%	264,999,557	60,445,051,090
	17	220.24	226.31	0.33%	-0.78%	0.01%	264,999,557	59,971,265,963
	18	220.49	227.06	0.11%	0.33%	0.00%	264,999,557	60,169,981,046
	19	222.66	227.30	0.98%	0.11%	-0.01%	264,999,557	60,235,041,567
	20	221.88	229.52	-0.35%	0.98%	-0.01%	264,999,557	60,821,513,641
	24	220.49	228.72	-0.63%	-0.35%	0.00%	264,999,557	60,610,809,185
	25	216.66	227.30	-1.74%	-0.62%	0.01%	264,999,557	60,234,313,081
	26	217.61	223.39	0.44%	-1.72%	0.02%	264,999,557	59,198,721,643
	27	215.85	224.35	-0.81%	0.43%	-0.01%	264,999,557	59,453,786,437
2015-12	30	212.18	222.56	-1.70%	-0.80%	0.01%	260,042,977	57,875,834,804
	1	214.93	218.81	1.30%	-1.68%	0.02%	260,042,977	56,899,640,356
	2	215.32	221.61	0.18%	1.28%	-0.02%	260,042,977	57,628,777,946
	3	215.44	222.01	0.06%	0.18%	0.00%	260,042,977	57,732,647,717
	4	212.50	222.14	-1.36%	0.06%	0.00%	260,042,977	57,765,036,695
7	213.01	219.13	0.24%	-1.36%	0.01%	260,042,977	56,984,482,500	
			219.65	0.24%	0.00%	260,042,977	57,117,991,524	

(※) 「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12月10日)、交換受付日(平成27年12月11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12月10日)、設定受付日(平成27年12月11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	3,800
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	7,800
6	8303	新生銀行	44,000
7	8304	あおぞら銀行	32,000
8	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	411,200
9	8308	りそなホールディングス	60,000
10	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	107,000
11	8316	三井住友フィナンシャルグループ	41,000
12	8324	第四銀行	6,000
13	8325	北越銀行	6,000
14	8327	西日本シティ銀行	17,000
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	1,400
21	8338	筑波銀行	2,100
22	8341	七十七銀行	8,000
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	22,000
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	7,000
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			
86	コード	銘柄名	株式数
40	8365	富山銀行	100
41	8366	滋賀銀行	5,000
42	8367	南都銀行	5,000
43	8368	百五銀行	5,000
44	8369	京都銀行	10,000
45	8370	紀陽銀行	2,000
46	8374	三重銀行	2,000
47	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	35,000
48	8379	広島銀行	15,000
49	8381	山陰合同銀行	3,100
50	8382	中国銀行	3,600
51	8383	鳥取銀行	2,000
52	8385	伊予銀行	5,500
53	8386	百十四銀行	6,000
54	8387	四国銀行	4,000
55	8388	阿波銀行	4,000
56	8392	大分銀行	3,000
57	8393	宮崎銀行	3,000
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	19,200
63	8411	みずほフィナンシャルグループ	721,900
64	8416	高知銀行	2,000
65	8418	山口フィナンシャルグループ	4,000
66	8521	長野銀行	2,000
67	8522	名古屋銀行	4,000
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	3,100
86	8714	池田泉州ホールディングス	5,400

以上

[掲載番号:27]
各位

平成27年12月8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12月7日現在)

33,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年12月7日現在)

4,465,263,437 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年12月7日現在)

131.72 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12月7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14,294.57(平成27年12月7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12月8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12月7日現在)

1,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年12月7日現在)

376,707,191 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年12月7日現在)

194.18 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12月7日現在)

-0.01 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は203.87(平成27年12月7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12月8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12月7日現在)

88,480,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年12月7日現在)

38,825,180,651 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年12月7日現在)

438.80 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12月7日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は44,834.71(平成27年12月7日現在)です

以上