

平成 28 年 1 月 13 日

各位

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
(管理会社コード 13064)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL (03)3241-9511

【訂正】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)

平成 27 年 8 月 24 日午前 11 時 30 分に開示した次の上場 ETF に関する日々の開示事項について、「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」に一部誤りがありましたので下記の通り訂正いたします。また、訂正後の当該銘柄の日々の開示事項についても掲載しておりますので、ご参照ください。

	銘柄名	銘柄コード
①	NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS 連動型上場投信	1324
②	NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信	1325
③	NEXT FUNDS インド株式指数・CNX Nifty 連動型上場投信	1678
④	NEXT FUNDS 日経・東商取白金指数連動型上場投信	1682

<記>

①NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS 連動型上場投信 (1324) の正誤表

下線部 _____ は訂正部分を示します。

(正)	(誤)
4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率 (平成 27 年 8 月 21 日現在) <u>0.02</u> % ※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は 98,237.53(平成 27 年 8 月 21 日現在)です	4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率 (平成 27 年 8 月 21 日現在) <u>-0.02</u> % ※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は 98,237.53(平成 27 年 8 月 21 日現在)です

②NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信（1325）の正誤表

下線部_____は訂正部分を示します。

(正)	(誤)
4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率 (平成 27 年 8 月 21 日現在) <p style="text-align: center;"><u>-0.01</u> %</p> ※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は 1,665,377.51(平成 27 年 8 月 21 日現在)です	4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率 (平成 27 年 8 月 21 日現在) <p style="text-align: center;"><u>-0.03</u> %</p> ※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は 1,665,377.51(平成 27 年 8 月 21 日現在)です

③NEXT FUNDS インド株式指数・CNX Nifty 連動型上場投信（1678）の正誤表

下線部_____は訂正部分を示します。

(正)	(誤)
4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率 (平成 27 年 8 月 21 日現在) <p style="text-align: center;"><u>0.00</u> %</p> ※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は 15,919.11(平成 27 年 8 月 21 日現在)です	4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率 (平成 27 年 8 月 21 日現在) <p style="text-align: center;"><u>-0.02</u> %</p> ※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は 15,919.11(平成 27 年 8 月 21 日現在)です

④NEXT FUNDS 日経・東商取白金指数連動型上場投信（1682）の正誤表

下線部_____は訂正部分を示します。

(正)	(誤)
4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率 (平成 27 年 8 月 21 日現在) <p style="text-align: center;"><u>0.00</u> %</p> ※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は 237.72(平成 27 年 8 月 21 日現在)です	4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率 (平成 27 年 8 月 21 日現在) <p style="text-align: center;"><u>-0.01</u> %</p> ※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は 237.72(平成 27 年 8 月 21 日現在)です

以上

《訂正後》

[掲載番号:8]
各位

平成27年8月24日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1324)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信
に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成27年8月21日現在)

24,858,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年8月21日現在)

2,377,404,442 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年8月21日現在)

95.64 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年8月21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98,237.53(平成27年8月21日現在)です

以上

《訂正後》

[掲載番号:9]
各位

平成27年8月24日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1325)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信
に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成27年8月21日現在)

28,779,416 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年8月21日現在)

4,003,940,703 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年8月21日現在)

139.13 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年8月21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1,665,377.51(平成27年8月21日現在)です

以上

《訂正後》

[掲載番号:27]
各位

平成27年8月24日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号	1678)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS インド株式指数・CNX Nifty 連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成27年8月21日現在)

33,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年8月21日現在)

5,001,305,161 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年8月21日現在)

147.53 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年8月21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15,919.11(平成27年8月21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

《訂正後》

[掲載番号:28]
各位

平成27年8月24日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1682)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 日経・東商取白金指数連動型上場投信
に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成27年8月21日現在)

1,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年8月21日現在)

440,978,368 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年8月21日現在)

227.31 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8月21日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は237.72(平成27年8月21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