

平成 28 年 2 月 25 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 28 年 2 月 24 日午前 11 時 30 分に開示した NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS 連動型上場投信 (1324) に関する日々の開示事項について、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及びその算定基礎となる円換算対象指数の終値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。

<記>

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 28 年 2 月 23 日現在) <u>1.00</u> %	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 28 年 2 月 23 日現在) <u>0.00</u> %
※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は <u>85,795.95</u> (平成 28 年 2 月 23 日現在)です	※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は <u>86,619.66</u> (平成 28 年 2 月 23 日現在)です

以上

《訂正後》

[掲載番号:8]
各位

平成28年2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28年2月23日現在)

27,858,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年2月23日現在)

2,346,172,622 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年2月23日現在)

84.22 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28年2月23日現在)

1.00 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は85,795.95(平成28年2月23日現在)です

以上