

平成25年2月14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兼執行役会長兼社長 岩崎 俊博
問い合わせ先 投信ディスクロージャー部長 森保 一美
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25年2月13日の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(22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	大証
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	大証
5	日経300株価指数連動型上場投資信託	1319	東大名札福
6	日経225連動型上場投資信託	1321	大証
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	大証
8	NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信	1324	大証
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	大証
11	NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信	1343	東証
12	NEXT FUNDS NASDAQ-100®連動型上場投信	1545	大証
13	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	大証
14	NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信	1559	東証
15	NEXT FUNDS FTSEフルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信	1560	東証
16	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	大証
17	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	大証
18	東証電気機器株価指数連動型上場投資信託	1613	東証
19	東証銀行業株価指数連動型上場投資信託	1615	東証
20	NEXT FUNDS インド株式指数・S&P CNX Nifty連動型上場投信	1678	東証
21	NEXT FUNDS 日経・東工取白金指数連動型上場投信	1682	大証
22	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25年2月14日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 (コード番号)	CEO兼執行役会長兼社長 岩崎 俊博 1306)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 森保 一美 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25年2月13日現在)

1,043,970,041 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年2月13日現在)

1,017,429,590,138 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年2月13日現在)

974.6 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25年2月13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 Index		TOPIX上場投信 TOPIX Exchange Traded Fund				
		指数終値	(A) 日次 騰落率	純資産価額 (一口当たり)	(B) 日次 騰落率	(B)-(A) 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							
2013-01	16	888.11	-2.00%	904.31	-2.01%	-0.01%	1,053,359,128	952,559,257,518
	17	890.46	0.26%	906.91	0.29%	0.02%	1,053,359,128	955,297,212,596
	18	911.44	2.36%	928.25	2.35%	0.00%	1,053,359,128	977,782,207,659
	21	905.16	-0.69%	921.62	-0.71%	-0.03%	1,063,359,428	980,011,566,706
	22	901.15	-0.44%	917.63	-0.43%	0.01%	1,059,469,448	972,195,728,264
	23	887.79	-1.48%	903.97	-1.49%	-0.01%	1,059,469,448	957,732,126,509
	24	897.62	1.11%	914.14	1.13%	0.02%	1,059,469,448	968,498,694,732
	25	917.09	2.17%	933.84	2.16%	-0.01%	1,059,469,448	989,379,843,700
	28	913.78	-0.36%	930.50	-0.36%	0.00%	1,059,469,448	985,837,425,964
	29	920.76	0.76%	937.75	0.78%	0.02%	1,059,469,448	993,514,476,728
	30	934.67	1.51%	951.78	1.50%	-0.01%	1,055,580,357	1,004,679,045,116
	31	940.25	0.60%	957.39	0.59%	-0.01%	1,055,580,357	1,010,602,373,762
	2013-02	1	942.65	0.26%	959.81	0.25%	0.00%	1,057,579,757
4		955.75	1.39%	973.30	1.41%	0.02%	1,057,579,757	1,029,341,506,476
5		939.70	-1.68%	956.85	-1.69%	-0.01%	1,057,579,757	1,011,947,294,770
6		968.82	3.10%	986.48	3.10%	0.00%	1,057,579,757	1,043,281,836,860
7		969.18	0.04%	986.92	0.04%	0.01%	1,051,717,504	1,037,965,938,837
8		957.35	-1.22%	974.92	-1.22%	0.00%	1,051,717,504	1,025,344,291,927
12		968.50	1.16%	986.18	1.15%	-0.01%	1,043,970,041	1,029,544,724,360
13		957.02	-1.19%	974.58	-1.18%	0.01%	1,043,970,041	1,017,429,590,138

() 「TOPIX」について

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。
 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。
 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。
 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。
 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。
 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。
 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。
 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25年2月14日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成25年2月18日)、交換受付日(平成25年2月19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25年2月18日)、設定受付日(平成25年2月19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25年2月14日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 (コード番号)	CEO兼執行役会長兼社長 岩崎 俊博 1309)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 森保 一美 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25年2月13日現在)

717,385 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年2月13日現在)

16,833,975,653 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年2月13日現在)

23,466 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25年2月13日現在)

-0.06 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象株価指数は30,647.94(平成25年2月13日現在)です

5. 上場ETFの終値と上場ETFの一口あたりの純資産額の乖離率
(平成25年2月13日現在)

-3.69 %

以上

[掲載番号:3]
各位

平成25年2月14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兼執行役会長兼社長 岩崎 俊博
(コード番号)	1311)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 森保 一美
	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25年2月13日現在)

16,365,460 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年2月13日現在)

8,808,473,245 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年2月13日現在)

538.24 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25年2月13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 Index		TOPIX Core 30 上場投信 TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)			(B)-(A)	
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2013-01	16	473.30	-2.41%	481.67	-2.41%	0.00%	16,365,460	7,882,685,926
	17	477.72	0.93%	486.16	0.93%	0.00%	16,365,460	7,956,210,751
	18	489.63	2.49%	498.28	2.49%	0.00%	16,365,460	8,154,597,051
	21	485.70	-0.80%	494.27	-0.80%	0.00%	16,365,460	8,088,971,425
	22	482.84	-0.59%	491.37	-0.59%	0.00%	16,365,460	8,041,576,786
	23	475.63	-1.49%	484.02	-1.50%	0.00%	16,365,460	7,921,230,714
	24	481.80	1.30%	490.31	1.30%	0.00%	16,365,460	8,024,177,809
	25	493.73	2.48%	502.42	2.47%	-0.01%	16,365,460	8,222,306,082
	28	492.20	-0.31%	500.88	-0.31%	0.00%	16,365,460	8,197,140,585
	29	498.12	1.20%	506.88	1.20%	0.00%	16,365,460	8,295,283,341
	30	505.72	1.53%	514.63	1.53%	0.00%	16,365,460	8,422,108,779
	31	511.05	1.05%	520.03	1.05%	0.00%	16,365,460	8,510,497,399
	2013-02	1	512.80	0.34%	521.81	0.34%	0.00%	16,365,460
4		524.00	2.18%	533.19	2.18%	0.00%	16,365,460	8,725,947,724
5		514.92	-1.73%	523.95	-1.73%	0.00%	16,365,460	8,574,722,705
6		532.58	3.43%	541.93	3.43%	0.00%	16,365,460	8,868,873,765
7		532.98	0.08%	542.33	0.07%	0.00%	16,365,460	8,875,507,251
8		526.71	-1.18%	535.94	-1.18%	0.00%	16,365,460	8,770,863,331
12		535.14	1.60%	544.50	1.60%	0.00%	16,365,460	8,910,938,714
	13	528.98	-1.15%	538.24	-1.15%	0.00%	16,365,460	8,808,473,245

() 「TOPIX Core 30」について

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。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。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。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。「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。「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。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。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 Index Value 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.

平成25年2月14日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成25年2月18日)、交換受付日(平成25年2月19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25年2月18日)、設定受付日(平成25年2月19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	5,400
2	3382	セブン&アイ・ホールディングス	4,500
3	4063	信越化学工業	2,000
4	4452	花王	3,000
5	4502	武田薬品工業	4,200
6	4503	アステラス製薬	2,500
7	5401	新日鐵住金	48,000
8	6301	小松製作所	5,300
9	6501	日立製作所	25,000
10	6502	東芝	21,000
11	6752	パナソニック	12,300
12	6758	ソニー	6,800
13	6954	ファナック	1,100
14	7201	日産自動車	13,700
15	7203	トヨタ自動車	13,900
16	7267	本田技研工業	9,100
17	7751	キヤノン	6,700
18	8031	三井物産	9,200
19	8058	三菱商事	8,300
20	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	80,800
21	8316	三井住友フィナンシャルグループ	8,100
22	8411	みずほフィナンシャルグループ	137,500
23	8604	野村ホールディングス	21,800
24	8766	東京海上ホールディングス	4,100
25	8802	三菱地所	7,000
26	9020	東日本旅客鉄道	2,000
27	9432	日本電信電話	4,500
28	9433	KDDI	1,500
29	9437	エヌ・ティ・ティ・ドコモ	88
30	9984	ソフトバンク	5,100
			以上

[掲載番号:4]
各位

平成25年2月14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兼執行役会長兼社長 岩崎 俊博
(コード番号 1312)
問い合わせ先 投信ディスクロージャー部長 森保 一美
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25年2月13日現在)

309,006 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年2月13日現在)

3,174,747,268 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年2月13日現在)

10,274 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25年2月13日現在)

0.02 %

5. 上場ETFの終値と上場ETFの一口あたりの純資産額の乖離率
(平成25年2月13日現在)

-0.53 %

6. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

7. 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

Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund

Russell/Nomura Small Cap Core インデックス() Russell/Nomura Small Cap Core 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)	(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							
2013-01	16	99.09	-1.59%	9,715.0	-1.58%	0.01%	309,006	3,001,992,028
	17	98.92	-0.17%	9,698.1	-0.17%	0.00%	309,006	2,996,784,234
	18	101.19	2.30%	9,920.1	2.29%	-0.01%	309,006	3,065,356,187
	21	101.37	0.18%	9,936.9	0.17%	-0.01%	309,006	3,070,568,539
	22	100.71	-0.65%	9,872.5	-0.65%	0.00%	309,006	3,050,674,684
	23	99.33	-1.37%	9,737.8	-1.36%	0.01%	309,006	3,009,048,032
	24	100.50	1.17%	9,851.2	1.16%	-0.01%	309,006	3,044,094,953
	25	102.31	1.80%	10,028.7	1.80%	0.00%	309,006	3,098,926,891
	28	102.09	-0.21%	10,006.0	-0.23%	-0.01%	309,006	3,091,899,403
	29	102.11	0.02%	10,009.2	0.03%	0.01%	309,006	3,092,889,817
	30	103.83	1.69%	10,177.4	1.68%	-0.01%	309,006	3,144,888,156
2013-02	31	104.75	0.88%	10,266.5	0.88%	-0.01%	309,006	3,172,397,988
	1	105.27	0.49%	10,316.6	0.49%	-0.01%	309,006	3,187,879,952
	4	106.39	1.06%	10,425.0	1.05%	-0.01%	309,006	3,221,375,154
	5	104.91	-1.39%	10,280.5	-1.39%	0.00%	309,006	3,176,725,199
	6	107.10	2.09%	10,494.6	2.08%	-0.01%	309,006	3,242,887,412
	7	107.38	0.26%	10,521.4	0.26%	0.00%	309,006	3,251,188,400
	8	106.18	-1.11%	10,404.4	-1.11%	0.00%	309,006	3,215,035,172
	12	106.37	0.17%	10,421.3	0.16%	-0.01%	309,006	3,220,240,087
	13	104.84	-1.43%	10,274.1	-1.41%	0.02%	309,006	3,174,747,268

() 「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) / 野村證券株式会社による「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/野村證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/野村證券株式会社は、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/野村證券株式会社は、ラッセル野村インデックスそのもの、また、それに含まれるか、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、それに含まれるか、反映されているデータを利用した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25年2月14日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成25年2月18日)、交換受付日(平成25年2月19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25年2月18日)、設定受付日(平成25年2月19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25年2月14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兼執行役会長兼社長 岩崎 俊博
(コード番号 1319)
問い合わせ先 投信ディスクロージャー部長 森保 一美
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25年2月13日現在)

46,534,997 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年2月13日現在)

9,033,153,329 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年2月13日現在)

194.12 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25年2月13日現在)

0.01 %

※乖離率の算定基礎となる対象指標値は194.97(平成25年2月13日現在)です

5. 上場ETFの終値と上場ETFの一口あたりの純資産額の乖離率
(平成25年2月13日現在)

-15.00 %

以上

[掲載番号:6]
各位

平成25年2月14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兼執行役会長兼社長 岩崎 俊博
(コード番号)	1321)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 森保 一美
	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25年2月13日現在)

95,749,779 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年2月13日現在)

1,097,083,587,619 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年2月13日現在)

11,458 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25年2月13日現在)

0.00 %

5. 上場ETFの終値と上場ETFの一口あたりの純資産額の乖離率
(平成25年2月13日現在)

0.11 %

6. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

7. 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) () Nikkei Average		日経225上場投信 Nikkei225 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		
		騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)		
		Daily	NAV	Daily	Return	Unit	NAV		
		Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding			
Year		Index Value							
-Month	Day								
2013-01	16	10,600.44	-2.56%	10,795.8	-2.57%	0.00%	92,070,918	993,975,934,633	
	17	10,609.64	0.09%	10,806.0	0.09%	0.01%	92,119,968	995,445,992,399	
	18	10,913.30	2.86%	11,114.7	2.86%	-0.01%	92,365,188	1,026,607,808,135	
	21	10,747.74	-1.52%	10,945.0	-1.53%	-0.01%	92,855,638	1,016,304,070,842	
	22	10,709.93	-0.35%	10,907.1	-0.35%	0.01%	93,198,989	1,016,526,108,112	
	23	10,486.99	-2.08%	10,679.9	-2.08%	0.00%	93,297,089	996,406,309,292	
	24	10,620.87	1.28%	10,816.7	1.28%	0.00%	93,395,189	1,010,228,552,090	
	25	10,926.65	2.88%	11,127.7	2.88%	0.00%	94,179,929	1,048,010,020,979	
	28	10,824.31	-0.94%	11,023.0	-0.94%	0.00%	96,043,759	1,058,690,759,274	
	29	10,866.72	0.39%	11,067.6	0.40%	0.01%	96,043,759	1,062,976,626,845	
	30	11,113.95	2.28%	11,318.4	2.27%	-0.01%	95,798,542	1,084,286,074,494	
	31	11,138.66	0.22%	11,343.2	0.22%	0.00%	95,798,542	1,086,658,977,940	
	2013-02	1	11,191.34	0.47%	11,396.9	0.47%	0.00%	95,896,642	1,092,922,432,878
		4	11,260.35	0.62%	11,467.6	0.62%	0.00%	95,994,742	1,100,826,865,891
5		11,046.92	-1.90%	11,250.8	-1.89%	0.00%	95,994,742	1,080,015,494,373	
6		11,463.75	3.77%	11,673.5	3.76%	-0.02%	95,994,742	1,120,598,714,698	
7		11,357.07	-0.93%	11,566.3	-0.92%	0.01%	95,847,849	1,108,607,160,132	
8		11,153.16	-1.80%	11,358.4	-1.80%	0.00%	95,847,849	1,088,675,207,996	
12		11,369.12	1.94%	11,577.6	1.93%	-0.01%	95,455,469	1,105,141,812,764	
13		11,251.41	-1.04%	11,457.8	-1.03%	0.00%	95,749,779	1,097,083,587,619	

() 「日経平均」について

「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。

「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。

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。

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。

株式会社日本経済新聞社は、「日経平均」の構成銘柄、計算方法、その他「日経平均」の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有している。

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

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

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

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

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

平成25年2月14日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成25年2月18日)、交換受付日(平成25年2月19日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 50,140口の整数倍

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成25年2月18日)、設定受付日(平成25年2月19日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:7]
各位

平成25年2月14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兼執行役会長兼社長 岩崎 俊博
(コード番号 1323)
問い合わせ先 投信ディスクロージャー部長 森保 一美
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25年2月13日現在)

4,814,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年2月13日現在)

1,878,922,328 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年2月13日現在)

390.27 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25年2月13日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象株価指数は378,230.08(平成25年2月13日現在)です

5. 上場ETFの終値と上場ETFの一口あたりの純資産額の乖離率
(平成25年2月13日現在)

-9.29 %

以上

[掲載番号:8]
各位

平成25年2月14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兼執行役会長兼社長 岩崎 俊博
(コード番号 1324)
問い合わせ先 投信ディスクロージャー部長 森保 一美
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25年2月13日現在)

12,858,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年2月13日現在)

1,912,893,810 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年2月13日現在)

148.76 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成25年2月13日現在)

-0.01 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象株価指数は147,245.58(平成25年2月13日現在)です

5. 上場ETFの終値と上場ETFの一口あたりの純資産額の乖離率
(平成25年2月13日現在)

-5.89 %

以上

[掲載番号:9]
各位

平成25年2月14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兼執行役会長兼社長 岩崎 俊博
(コード番号)	1325)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 森保 一美
	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25年2月13日現在)

35,129,014 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年2月13日現在)

8,595,113,151 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年2月13日現在)

244.67 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25年2月13日現在)

-0.01 %

※乖離率の算定基礎となる対象指標値は2,758,652.37(平成25年2月13日現在)です

以上

[掲載番号:10]
各位

平成25年2月14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兼執行役会長兼社長 岩崎 俊博
(コード番号 1328)
問い合わせ先 投信ディスクロージャー部長 森保 一美
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25年2月13日現在)

2,533,204 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年2月13日現在)

11,468,691,106 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年2月13日現在)

4,527 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25年2月13日現在)

-0.01 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指標値は4,928.97(平成25年2月13日現在)です

5. 上場ETFの終値と上場ETFの一口あたりの純資産額の乖離率
(平成25年2月13日現在)

-2.04 %

以上

[掲載番号:11]
各位

平成25年2月14日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 (コード番号)	CEO兼執行役会長兼社長 岩崎 俊博 1343)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 森保 一美 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25年2月13日現在)

17,537,780 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年2月13日現在)

22,854,209,420 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年2月13日現在)

1,303.14 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25年2月13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				
		指数終値	(A) 日次 騰落率	純資産価額 (一口当たり)	(B) 日次 騰落率	(B)-(A) 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							
2013-01	16	1,135.46	-0.44%	1,204.12	-0.44%	0.00%	15,138,380	18,228,386,900
	17	1,129.97	-0.48%	1,198.29	-0.48%	0.00%	15,138,380	18,140,190,245
	18	1,146.87	1.50%	1,216.20	1.49%	0.00%	15,138,380	18,411,271,753
	21	1,146.11	-0.07%	1,215.36	-0.07%	0.00%	15,138,380	18,398,628,430
	22	1,145.01	-0.10%	1,214.20	-0.10%	0.00%	15,138,380	18,380,955,689
	23	1,142.03	-0.26%	1,211.02	-0.26%	0.00%	15,138,380	18,332,922,973
	24	1,154.22	1.07%	1,223.95	1.07%	0.00%	15,138,380	18,528,548,904
	25	1,163.50	0.80%	1,233.79	0.80%	0.00%	15,138,380	18,677,508,439
	28	1,178.93	1.33%	1,250.11	1.32%	0.00%	15,138,380	18,924,620,008
	29	1,199.15	1.72%	1,274.66	1.96%	0.25%	15,138,380	19,296,339,872
	30	1,208.74	0.80%	1,284.82	0.80%	0.00%	15,138,380	19,450,087,790
	31	1,238.94	2.50%	1,316.90	2.50%	0.00%	15,138,380	19,935,765,753
2013-02	1	1,242.37	0.28%	1,320.56	0.28%	0.00%	17,138,180	22,631,930,563
	4	1,231.51	-0.87%	1,309.06	-0.87%	0.00%	17,138,180	22,434,861,017
	5	1,222.16	-0.76%	1,299.10	-0.76%	0.00%	17,138,180	22,264,202,153
	6	1,243.96	1.78%	1,322.25	1.78%	0.00%	17,138,180	22,661,042,888
	7	1,241.98	-0.16%	1,320.14	-0.16%	0.00%	17,138,180	22,624,733,353
	8	1,240.92	-0.09%	1,319.01	-0.09%	0.00%	17,138,180	22,605,414,364
	12	1,245.36	0.36%	1,314.33	-0.35%	-0.71%	17,138,180	22,525,221,310
	13	1,234.76	-0.85%	1,303.14	-0.85%	0.00%	17,537,780	22,854,209,420

()「東証REIT指数」について

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。

（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。

（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。

（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。

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。

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。

（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。

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25年2月18日)、交換受付日(平成25年2月19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25年2月18日)、設定受付日(平成25年2月19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
37			
1	3226	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	10
2	3227	MIDリート投資法人 投資証券	9
3	3234	森ヒルズリート投資法人 投資証券	12
4	3240	野村不動産レジデンシャル投資法人 投資証券	8
5	3249	産業ファンド投資法人 投資証券	8
6	3263	大和ハウスリート投資法人 投資証券	6
7	3269	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	62
8	3278	ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	4
9	3279	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	10
10	3281	GLP投資法人 投資証券	93
11	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	35
12	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	30
13	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	105
14	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	14
15	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	42
16	8956	プレミア投資法人 投資証券	10
17	8957	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	9
18	8958	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	5
19	8959	野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券	15
20	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	106
21	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	12
22	8963	インヴィンシブル投資法人 投資証券	68
23	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	12
24	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券	40
25	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	8
26	8968	福岡リート投資法人 投資証券	6
27	8972	ケネディクス不動産投資法人 投資証券	14
28	8973	積水ハウス・SI 投資法人 投資証券	7
29	8975	いちご不動産投資法人 投資証券	43
30	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	20
31	8977	阪急リート投資法人 投資証券	4
32	8979	スターツプロシード投資法人 投資証券	5
33	8982	トップリート投資法人 投資証券	8
34	8984	大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	8
35	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	107
36	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	67
37	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	11

以上

[掲載番号:12]
各位

平成25年2月14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兼執行役会長兼社長 岩崎 俊博
(コード番号)	1545)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 森保 一美
	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25年2月13日現在)

400,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年2月13日現在)

1,041,471,298 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年2月13日現在)

2,603.68 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25年2月13日現在)

-0.01 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象株価指数は257,752.45(平成25年2月13日現在)です

5. 上場ETFの終値と上場ETFの一口あたりの純資産額の乖離率
(平成25年2月13日現在)

-0.14 %

以上

[掲載番号:13]
各位

平成25年2月14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兼執行役会長兼社長 岩崎 俊博
(コード番号)	1546)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 森保 一美
	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25年2月13日現在)

110,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年2月13日現在)

1,392,495,374 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年2月13日現在)

12,659.05 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25年2月13日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象株価指数は1,307,944.58(平成25年2月13日現在)です

5. 上場ETFの終値と上場ETFの一口あたりの純資産額の乖離率
(平成25年2月13日現在)

-0.39 %

以上

[掲載番号:14]
各位

平成25年2月14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兼執行役会長兼社長 岩崎 俊博
(コード番号)	1559)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 森保 一美
	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25年2月13日現在)

240,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年2月13日現在)

691,902,893 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年2月13日現在)

2,882.93 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25年2月13日現在)

0.13 %

※乖離率の算定基礎となる対象指標値は3,078.92(平成25年2月13日現在)です

以上

[掲載番号:15]
各位

平成25年2月14日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 (コード番号)	CEO兼執行役会長兼社長 岩崎 俊博 1560)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 森保 一美 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25年2月13日現在)

180,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年2月13日現在)

882,166,174 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年2月13日現在)

4,900.92 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25年2月13日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる対象指標値は48,990.05(平成25年2月13日現在)です

以上

[掲載番号:16]
各位

平成25年2月14日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 (コード番号)	CEO兼執行役会長兼社長 岩崎 俊博 1570)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 森保 一美 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25年2月13日現在)

3,200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年2月13日現在)

19,065,246,043 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年2月13日現在)

5,957.89 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25年2月13日現在)

0.13 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数値は5,875.57(平成25年2月13日現在)です

5. 上場ETFの終値と上場ETFの一口あたりの純資産額の乖離率
(平成25年2月13日現在)

0.04 %

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）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:17]
各位

平成25年2月14日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 (コード番号)	CEO兼執行役員会長兼社長 岩崎 俊博 1571)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 森保 一美 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25年2月13日現在)

2,880,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年2月13日現在)

13,808,737,560 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年2月13日現在)

4,794.70 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25年2月13日現在)

-0.07 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数値は4,880.05(平成25年2月13日現在)です

5. 上場ETFの終値と上場ETFの一口あたりの純資産額の乖離率
(平成25年2月13日現在)

-0.10 %

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:18]
各位

平成25年2月14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兼執行役会長兼社長 岩崎 俊博
(コード番号 1613)
問い合わせ先 投信ディスクロージャー部長 森保 一美
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25年2月13日現在)

1,141,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年2月13日現在)

1,292,247,662 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年2月13日現在)

1,132.6 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25年2月13日現在)

0.02 %

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)	
Year	Index Value	Daily Return	NAV	Daily Return	Return Differential	Unit	NAV
-Month	Day	Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	
2013-01	16	-2.64%	1,060.92	-2.68%	-0.04%	1,141,003	1,210,517,335
	17	0.42%	1,066.22	0.50%	0.08%	1,141,003	1,216,562,534
	18	3.87%	1,106.99	3.82%	-0.05%	1,141,003	1,263,081,097
	21	-0.67%	1,098.82	-0.74%	-0.07%	1,141,003	1,253,758,089
	22	-0.51%	1,093.50	-0.48%	0.03%	1,141,003	1,247,688,714
	23	-1.81%	1,073.58	-1.82%	-0.01%	1,141,003	1,224,959,176
	24	1.06%	1,085.30	1.09%	0.04%	1,141,003	1,238,335,284
	25	2.91%	1,116.04	2.83%	-0.08%	1,141,003	1,273,405,507
	28	-0.84%	1,107.10	-0.80%	0.04%	1,141,003	1,263,206,638
	29	0.15%	1,108.94	0.17%	0.02%	1,141,003	1,265,304,902
	30	1.40%	1,123.85	1.34%	-0.06%	1,141,003	1,282,312,953
2013-02	31	-0.21%	1,121.46	-0.21%	0.00%	1,141,003	1,279,584,321
	1	-0.41%	1,116.60	-0.43%	-0.02%	1,141,003	1,274,040,878
	4	2.75%	1,147.70	2.79%	0.03%	1,141,003	1,309,529,059
	5	-1.22%	1,133.60	-1.23%	-0.01%	1,141,003	1,293,444,424
	6	3.02%	1,167.14	2.96%	-0.06%	1,141,003	1,331,711,693
	7	0.14%	1,168.62	0.13%	-0.01%	1,141,003	1,333,394,416
	8	-2.25%	1,143.21	-2.17%	0.07%	1,141,003	1,304,405,230
	12	0.73%	1,151.23	0.70%	-0.03%	1,141,003	1,313,552,923
	13	-1.65%	1,132.55	-1.62%	0.02%	1,141,003	1,292,247,662

() 「東証電気機器株価指数」について

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。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。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。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。

「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。

「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。

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有する義務を持たない。

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25年2月18日)、交換受付日(平成25年2月19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25年2月18日)、設定受付日(平成25年2月19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
148			
1	4062	イビデン	4,500
2	4902	ユニカミノルタホールディングス	19,500
3	6448	ブラザー工業	9,500
4	6479	ミネベア	10,000
5	6501	日立製作所	172,000
6	6502	東芝	144,000
7	6503	三菱電機	73,000
8	6504	富士電機	22,000
9	6505	東洋電機製造	1,000
10	6506	安川電機	8,000
11	6507	シンフォニアテクノロジー	4,000
12	6508	明電舎	7,000
13	6513	オリジン電気	1,000
14	6517	デンヨー	700
15	6588	東芝テック	5,000
16	6590	芝浦メカトロニクス	1,000
17	6592	マブチモーター	1,100
18	6594	日本電産	4,000
19	6617	東光高岳ホールディングス	400
20	6620	宮越ホールディングス	200
21	6622	ダイヘン	4,000
22	6630	ヤーマン	100
23	6632	JVCケンウッド	4,400
24	6640	第一精工	200
25	6641	日新電機	1,000
26	6644	大崎電気工業	1,000
27	6645	オムロン	8,100
28	6651	日東工業	1,100
29	6652	IDEC	1,000
30	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	14,000
31	6675	サクサホールディングス	2,000
32	6676	メルコホールディングス	500
33	6678	テクノメディカ	1
34	6701	日本電気	95,000
35	6702	富士通	71,000
36	6703	沖電気工業	27,000
37	6704	岩崎通信機	3,000
38	6706	電気興業	2,000
39	6707	サンケン電気	4,000

総銘柄数			
148	コード	銘柄名	株式数
40	6715	ナカヨ通信機	1,000
41	6718	アイホン	400
42	6723	ルネサスエレクトロニクス	1,900
43	6724	セイコーエプソン	5,000
44	6727	ワコム	13
45	6728	アルバック	1,200
46	6730	アクセル	400
47	6731	ピクセラ	300
48	6737	ナナオ	600
49	6741	日本信号	1,800
50	6742	京三製作所	2,000
51	6744	能美防災	1,000
52	6745	ホーチキ	1,000
53	6751	日本無線	2,000
54	6752	パナソニック	83,600
55	6753	シャープ	38,000
56	6754	アンリツ	4,000
57	6755	富士通ゼネラル	2,000
58	6756	日立国際電気	2,000
59	6758	ソニー	46,000
60	6762	TDK	4,100
61	6763	帝国通信工業	2,000
62	6767	ミツミ電機	2,800
63	6768	タムラ製作所	3,000
64	6770	アルプス電気	5,400
65	6771	池上通信機	2,000
66	6773	パイオニア	8,900
67	6779	日本電波工業	600
68	6788	日本トリム	100
69	6789	ローランド ディー. ジー.	300
70	6794	フォスター電機	700
71	6796	クラリオン	4,000
72	6798	SMK	2,000
73	6800	ヨコオ	600
74	6801	東光	4,000
75	6803	ティアック	4,000
76	6804	ホシデン	2,000
77	6806	ヒロセ電機	1,200
78	6807	日本航空電子工業	2,000
79	6809	TOA	1,000
80	6815	ユニデン	2,000
81	6816	アルパイン	1,400
82	6817	スミダコーポレーション	500
83	6820	アイコム	400
84	6823	リオン	200
85	6839	船井電機	700
86	6841	横河電機	7,300
87	6844	新電元工業	2,000
88	6845	アズビル	2,000
89	6849	日本光電工業	1,500
90	6850	チノー	1,000

総銘柄数			
148	コード	銘柄名	株式数
91	6853	共和電業	1,000
92	6855	日本電子材料	300
93	6856	堀場製作所	1,400
94	6857	アドバンテスト	5,000
95	6858	小野測器	1,000
96	6859	エスペック	800
97	6860	パナソニック デバイスSUNX	600
98	6861	キーエンス	1,800
99	6866	日置電機	400
100	6869	シスメックス	2,600
101	6875	メガチップス	600
102	6877	OBARA GROUP	500
103	6883	日本電産コパル電子	800
104	6885	ミヤチテクノス	300
105	6900	東京電波	200
106	6905	コーセル	1,100
107	6911	新日本無線	1,000
108	6914	オブテックス	500
109	6915	千代田インテグレ	400
110	6923	スタンレー電気	5,700
111	6924	岩崎電気	3,000
112	6925	ウシオ電機	4,400
113	6926	岡谷電機産業	400
114	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	600
115	6929	日本セラミック	500
116	6935	日本デジタル研究所	600
117	6937	古河電池	1,000
118	6938	双信電機	400
119	6941	山一電機	800
120	6947	図研	400
121	6951	日本電子	3,000
122	6952	カシオ計算機	7,000
123	6954	ファナック	7,600
124	6958	日本シイエムケイ	1,600
125	6961	エンプラス	300
126	6963	ローム	3,900
127	6965	浜松ホトニクス	2,900
128	6966	三井ハイテック	1,100
129	6967	新光電気工業	2,500
130	6971	京セラ	6,100
131	6976	太陽誘電	3,600
132	6981	村田製作所	7,700
133	6985	ユーシン	1,000
134	6986	双葉電子工業	1,400
135	6989	北陸電気工業	3,000
136	6996	ニチコン	2,300
137	6997	日本ケミコン	4,000
138	6999	KOA	900
139	7244	市光工業	2,000
140	7276	小糸製作所	3,000
141	7280	ミツバ	1,000

総銘柄数			
148	コード	銘柄名	株式数
142	7718	スター精密	1,300
143	7735	大日本スクリーン製造	7,000
144	7739	キヤノン電子	700
145	7751	キヤノン	45,400
146	7752	リコー	22,000
147	7999	MUTOHホールディングス	1,000
148	8035	東京エレクトロン	6,200
			以上

[掲載番号:19]
各位

平成25年2月14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兼執行役会長兼社長 岩崎 俊博
(コード番号 1615)
問い合わせ先 投信ディスクロージャー部長 森保 一美
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25年2月13日現在)

215,062,489 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年2月13日現在)

33,998,991,235 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年2月13日現在)

158.09 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25年2月13日現在)

0.02 %

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 ^()		東証銀行業上場投信				
		TOPIX Banks Index		TOPIX Banks Exchange Traded Fund				
		指数終値	(A) 日次 騰落率	純資産価額 (一口当たり)	(B) 日次 騰落率	(B)-(A) 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
2013-01	16	135.50	-2.08%	138.65	-2.06%	0.02%	210,012,852	29,118,555,030
	17	135.82	0.24%	138.97	0.23%	-0.01%	210,012,852	29,185,357,970
	18	139.05	2.38%	142.24	2.35%	-0.03%	210,012,852	29,873,253,333
	21	137.41	-1.18%	140.58	-1.17%	0.01%	210,012,852	29,522,963,184
	22	136.44	-0.71%	139.59	-0.70%	0.00%	210,012,852	29,316,545,187
	23	134.89	-1.14%	138.02	-1.12%	0.01%	210,012,852	28,986,151,966
	24	136.45	1.16%	139.61	1.15%	0.00%	210,012,852	29,319,439,267
	25	138.57	1.55%	141.75	1.53%	-0.02%	210,012,852	29,769,056,274
	28	138.24	-0.24%	141.41	-0.24%	0.00%	210,012,852	29,698,500,844
	29	142.35	2.97%	145.56	2.93%	-0.04%	210,012,852	30,570,306,492
	30	143.99	1.15%	147.22	1.14%	-0.01%	210,012,852	30,917,386,839
	31	147.80	2.65%	151.05	2.60%	-0.04%	210,012,852	31,723,458,928
	2013-02	1	147.32	-0.32%	150.58	-0.31%	0.01%	220,013,652
4		151.76	3.01%	155.06	2.98%	-0.04%	220,013,652	34,115,515,728
5		149.29	-1.63%	152.56	-1.61%	0.02%	220,013,652	33,564,769,509
6		153.60	2.89%	156.92	2.86%	-0.03%	220,013,652	34,525,278,936
7		154.69	0.71%	158.03	0.71%	0.00%	220,013,652	34,768,541,603
8		152.85	-1.19%	156.16	-1.18%	0.01%	220,013,652	34,357,952,557
12		157.15	2.81%	160.50	2.78%	-0.03%	220,013,652	35,312,454,463
	13	154.76	-1.52%	158.09	-1.50%	0.02%	215,062,489	33,998,991,235

() 「東証銀行業株価指数」について

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。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。

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。

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。

「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。

「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。

東京証券取引所は「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」の購入者又は公衆に対し、「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」の説明、投資のアドバイスを有する義務を持たない。

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25年2月18日)、交換受付日(平成25年2月19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25年2月18日)、設定受付日(平成25年2月19日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
85			
1	7150	島根銀行	100
2	7161	じもとホールディングス	3,900
3	8303	新生銀行	46,000
4	8304	あおぞら銀行	20,000
5	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	406,700
6	8308	りそなホールディングス	55,200
7	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	112,000
8	8316	三井住友フィナンシャルグループ	40,600
9	8324	第四銀行	7,000
10	8325	北越銀行	5,000
11	8327	西日本シティ銀行	19,000
12	8331	千葉銀行	21,000
13	8332	横浜銀行	34,000
14	8333	常陽銀行	20,000
15	8334	群馬銀行	12,000
16	8336	武蔵野銀行	900
17	8337	千葉興業銀行	1,000
18	8338	筑波銀行	2,200
19	8339	東京都民銀行	1,000
20	8341	七十七銀行	8,000
21	8342	青森銀行	4,000
22	8343	秋田銀行	4,000
23	8344	山形銀行	3,000
24	8345	岩手銀行	400
25	8346	東邦銀行	5,000
26	8349	東北銀行	3,000
27	8350	みちのく銀行	3,000
28	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	22,000
29	8355	静岡銀行	16,000
30	8356	十六銀行	7,000
31	8358	スルガ銀行	5,000
32	8359	八十二銀行	10,000
33	8360	山梨中央銀行	3,000
34	8361	大垣共立銀行	7,000
35	8362	福井銀行	5,000
36	8363	北國銀行	6,000
37	8364	清水銀行	200
38	8366	滋賀銀行	5,000
39	8367	南都銀行	5,000

総銘柄数			
85	コード	銘柄名	株式数
40	8368	百五銀行	5,000
41	8369	京都銀行	10,000
42	8374	三重銀行	2,000
43	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	38,000
44	8379	広島銀行	16,000
45	8381	山陰合同銀行	3,000
46	8382	中国銀行	4,000
47	8383	鳥取銀行	2,000
48	8385	伊予銀行	6,000
49	8386	百十四銀行	6,000
50	8387	四国銀行	4,000
51	8388	阿波銀行	4,000
52	8390	鹿児島銀行	4,000
53	8392	大分銀行	3,000
54	8393	宮崎銀行	4,000
55	8394	肥後銀行	4,000
56	8395	佐賀銀行	3,000
57	8396	十八銀行	3,000
58	8397	沖縄銀行	400
59	8399	琉球銀行	1,100
60	8409	八千代銀行	300
61	8410	セブン銀行	18,100
62	8411	みずほフィナンシャルグループ	692,300
63	8415	紀陽ホールディングス	21,000
64	8418	山口フィナンシャルグループ	5,000
65	8521	長野銀行	2,000
66	8522	名古屋銀行	5,000
67	8524	北洋銀行	8,100
68	8527	愛知銀行	200
69	8529	第三銀行	3,000
70	8530	中京銀行	2,000
71	8536	東日本銀行	2,000
72	8537	大光銀行	2,000
73	8541	愛媛銀行	3,000
74	8542	トマト銀行	2,000
75	8543	みなと銀行	5,000
76	8544	京葉銀行	4,000
77	8545	関西アーバン銀行	7,000
78	8550	栃木銀行	3,000
79	8551	北日本銀行	200
80	8558	東和銀行	6,000
81	8562	福島銀行	7,000
82	8563	大東銀行	3,000
83	8600	トモニホールディングス	4,100
84	8713	フィデアホールディングス	3,100
85	8714	池田泉州ホールディングス	4,400

以上

[掲載番号:20]
各位

平成25年2月14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兼執行役会長兼社長 岩崎 俊博
(コード番号)	1678)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 森保 一美
	TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS インド株式指数・S&P 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25年2月13日現在)

36,500,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年2月13日現在)

3,610,935,931 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年2月13日現在)

98.93 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25年2月13日現在)

-0.01 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象株価指数は10,341.87(平成25年2月13日現在)です

以上

[掲載番号:21]
各位

平成25年2月14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兼執行役会長兼社長 岩崎 俊博
(コード番号 1682)
問い合わせ先 投信ディスクロージャー部長 森保 一美
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 日経・東工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25年2月13日現在)

1,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年2月13日現在)

573,595,414 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年2月13日現在)

295.67 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25年2月13日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象株価指数は305.96(平成25年2月13日現在)です

5. 上場ETFの終値と上場ETFの一口あたりの純資産額の乖離率
(平成25年2月13日現在)

-0.56 %

※「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。

以上

[掲載番号:22]
各位

平成25年2月14日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 (コード番号)	CEO兼執行役会長兼社長 岩崎 俊博 1699)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 森保 一美 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25年2月13日現在)

640,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年2月13日現在)

607,231,588 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年2月13日現在)

948.80 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25年2月13日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数は95,228.51(平成25年2月13日現在)です

以上