

平成25年9月27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9月26日の状況をご報告します。

### 上場ETF銘柄(23銘柄)

掲載番号	銘柄名	銘柄コード	上場取引所
1	<a href="#">TOPIX連動型上場投資信託</a>	1306	東証
2	<a href="#">上海株式指数・上証50連動型上場投資信託</a>	1309	東証
3	<a href="#">TOPIX Core 30連動型上場投資信託</a>	1311	東証
4	<a href="#">ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託</a>	1312	東証
5	<a href="#">日経300株価指数連動型上場投資信託</a>	1319	東名札福
6	<a href="#">日経225連動型上場投資信託</a>	1321	東証
7	<a href="#">NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・FTSE/JSE Africa Top 40連動型上場投信</a>	1323	東証
8	<a href="#">NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信</a>	1324	東証
9	<a href="#">NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信</a>	1325	東証
10	<a href="#">金価格連動型上場投資信託</a>	1328	東証
11	<a href="#">NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信</a>	1343	東証
12	<a href="#">NEXT FUNDS NASDAQ-100®連動型上場投信</a>	1545	東証
13	<a href="#">NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価連動型上場投信</a>	1546	東証
14	<a href="#">NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信</a>	1559	東証
15	<a href="#">NEXT FUNDS FTSEフルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信</a>	1560	東証
16	<a href="#">NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信</a>	1570	東証
17	<a href="#">NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信</a>	1571	東証
18	<a href="#">NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信</a>	1577	東証
19	<a href="#">東証電気機器株価指数連動型上場投資信託</a>	1613	東証
20	<a href="#">東証銀行業株価指数連動型上場投資信託</a>	1615	東証
21	<a href="#">NEXT FUNDS インド株式指数・S&amp;P CNX Nifty連動型上場投信</a>	1678	東証
22	<a href="#">NEXT FUNDS 日経・東商取白金指数連動型上場投信</a>	1682	東証
23	<a href="#">NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信</a>	1699	東証

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

以 上

[掲載番号:1]  
各位

平成25年9月27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)	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9月26日現在)

1,136,757,741 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年9月26日現在)

1,414,469,289,949 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年9月26日現在)

1,244.3 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25年9月26日現在)

0.71 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX <sup>( )</sup> TOPIX Index		TOPIX上場投信 TOPIX Exchange Traded Fund				
		指数終値 Index Value	(A) 日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	(B) 日次 騰落率 Daily Return	(B)-(A) 騰落率差 Return Differential	受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV
Year	-Month Day							
2013-08	28	1,114.03	-1.76%	1,127.97	-1.74%	0.03%	1,117,707,841	1,260,737,925,599
	29	1,116.51	0.22%	1,130.48	0.22%	0.00%	1,117,707,841	1,263,550,851,095
2013-09	30	1,106.05	-0.94%	1,119.83	-0.94%	-0.01%	1,117,707,841	1,251,647,470,508
	2	1,117.78	1.06%	1,131.73	1.06%	0.00%	1,127,701,841	1,276,256,748,839
	3	1,149.18	2.81%	1,163.51	2.81%	0.00%	1,127,701,841	1,312,095,604,811
	4	1,156.30	0.62%	1,170.75	0.62%	0.00%	1,132,699,041	1,326,104,079,348
	5	1,157.84	0.13%	1,172.21	0.12%	-0.01%	1,128,761,241	1,323,142,506,296
	6	1,147.82	-0.87%	1,162.08	-0.86%	0.00%	1,128,761,241	1,311,707,989,153
	9	1,173.00	2.19%	1,187.62	2.20%	0.00%	1,128,761,241	1,340,542,053,114
	10	1,190.22	1.47%	1,205.02	1.47%	0.00%	1,128,761,241	1,360,176,762,961
	11	1,189.25	-0.08%	1,204.06	-0.08%	0.00%	1,132,760,641	1,363,909,639,278
	12	1,184.36	-0.41%	1,199.05	-0.42%	0.00%	1,132,760,641	1,358,241,712,572
	13	1,185.28	0.08%	1,200.03	0.08%	0.00%	1,132,760,641	1,359,349,914,142
	17	1,181.64	-0.31%	1,196.36	-0.31%	0.00%	1,132,760,641	1,355,190,802,429
	18	1,193.07	0.97%	1,207.92	0.97%	0.00%	1,132,760,641	1,368,280,884,427
	19	1,215.48	1.88%	1,230.62	1.88%	0.00%	1,132,760,641	1,394,000,463,916
	20	1,218.98	0.29%	1,234.09	0.28%	-0.01%	1,132,760,641	1,397,928,022,899
	24	1,214.87	-0.34%	1,229.95	-0.34%	0.00%	1,134,759,341	1,395,693,242,811
	25	1,211.15	-0.31%	1,226.14	-0.31%	0.00%	1,136,757,741	1,393,829,305,007
26	1,220.49	0.77%	1,244.30	1.48%	0.71%	1,136,757,741	1,414,469,289,949	

( ) 「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9月27日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成25年10月1日)、交換受付日(平成25年10月2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10月1日)、設定受付日(平成25年10月2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
1303			
1	1301	極洋	1,000
2	1332	日本水産	1,800
3	1334	マルハニチロホールディングス	3,000
4	1377	サカタのタネ	200
5	1379	ホクト	200
6	1414	ショーボンドホールディングス	100
7	1417	ミライト・ホールディングス	500
8	1419	タマホーム	100
9	1514	住石ホールディングス	500
10	1518	三井松島産業	1,000
11	1605	国際石油開発帝石	8,000
12	1662	石油資源開発	200
13	1719	安藤・間	1,000
14	1720	東急建設	600
15	1721	コムシスホールディングス	800
16	1722	ミサワホーム	200
17	1762	高松コンストラクショングループ	100
18	1766	東建コーポレーション	60
19	1780	ヤマウラ	100
20	1801	大成建設	8,000
21	1802	大林組	5,000
22	1803	清水建設	5,000
23	1805	飛島建設	1,100
24	1808	長谷工コーポレーション	2,100
25	1812	鹿島建設	7,000
26	1813	不動テトラ	1,200
27	1814	大末建設	1,000
28	1815	鉄建建設	1,000
29	1820	西松建設	2,000
30	1821	三井住友建設	3,400
31	1824	前田建設工業	1,000
32	1826	佐田建設	1,000
33	1827	ナカノブドー建設	100
34	1833	奥村組	1,000
35	1835	東鉄工業	200
36	1860	戸田建設	2,000
37	1861	熊谷組	1,000
38	1865	青木あすなろ建設	100
39	1870	矢作建設工業	200

総銘柄数			
1303	コード	銘柄名	株式数
40	1871	ピーエス三菱	100
41	1878	大東建託	600
42	1879	新日本建設	200
43	1881	NIPPO	1,000
44	1883	前田道路	1,000
45	1885	東亜建設工業	1,000
46	1888	若築建設	1,000
47	1890	東洋建設	500
48	1893	五洋建設	2,000
49	1898	世紀東急工業	1,000
50	1911	住友林業	1,100
51	1914	日本基礎技術	200
52	1919	ヤマダ・エスバイエルホーム	1,000
53	1921	巴コーポレーション	200
54	1924	パナホーム	1,000
55	1925	大和ハウス工業	5,000
56	1926	ライト工業	400
57	1928	積水ハウス	5,000
58	1929	日特建設	100
59	1941	中電工	200
60	1942	関電工	1,000
61	1944	きんでん	1,000
62	1949	住友電設	100
63	1951	協和エクシオ	600
64	1952	新日本空調	100
65	1954	日本工営	1,000
66	1963	日揮	2,000
67	1964	中外炉工業	1,000
68	1969	高砂熱学工業	500
69	1973	NECネットスエスアイ	100
70	1979	大気社	200
71	1982	日比谷総合設備	200
72	2001	日本製粉	1,000
73	2002	日清製粉グループ本社	1,600
74	2004	昭和産業	1,000
75	2009	鳥越製粉	100
76	2052	協同飼料	1,000
77	2053	中部飼料	100
78	2108	日本甜菜製糖	1,000
79	2109	三井製糖	1,000
80	2120	ネクスト	100
81	2127	日本M&Aセンター	100
82	2131	アコーディア・ゴルフ	700
83	2151	タケエイ	100
84	2168	パソナグループ	2
85	2170	リンクアンドモチベーション	1
86	2174	GCAサヴィアン	100
87	2175	エス・エム・エス	100
88	2181	テンプホールディングス	200
89	2193	クックパッド	100
90	2201	森永製菓	2,000

総銘柄数			
1303	コード	銘柄名	株式数
91	2206	江崎グリコ	1,000
92	2207	名糖産業	100
93	2211	不二家	1,000
94	2212	山崎製パン	1,000
95	2220	亀田製菓	100
96	2229	カルビー	600
97	2264	森永乳業	1,000
98	2267	ヤクルト本社	1,000
99	2269	明治ホールディングス	500
100	2270	雪印メグミルク	300
101	2281	プリマハム	1,000
102	2282	日本ハム	1,000
103	2284	伊藤ハム	1,000
104	2286	林兼産業	1,000
105	2288	丸大食品	1,000
106	2290	米久	100
107	2305	スタジオアリス	100
108	2309	シミックホールディングス	100
109	2317	システナ	200
110	2322	NECフィールディング	100
111	2326	デジタルアーツ	100
112	2327	新日鉄住金ソリューションズ	100
113	2331	総合警備保障	600
114	2353	日本駐車場開発	16
115	2359	コア	100
116	2371	カカクコム	800
117	2378	ルネサンス	100
118	2395	新日本科学	100
119	2398	ツクイ	200
120	2413	エムスリー	4
121	2418	ベストブライダル	100
122	2432	ディー・エヌ・エー	800
123	2433	博報堂DYホールディングス	2,100
124	2440	ぐるなび	100
125	2450	一休	1
126	2453	ジャパンベストレスキューシステム	1
127	2466	PGMホールディングス	200
128	2491	バリューコマース	100
129	2501	サッポロホールディングス	3,000
130	2502	アサヒグループホールディングス	3,300
131	2503	麒麟ホールディングス	7,000
132	2531	宝ホールディングス	1,000
133	2579	コカ・コーラウエスト	500
134	2580	コカ・コーライーストジャパン	300
135	2587	サントリー食品インターナショナル	800
136	2590	ダイドードリンコ	100
137	2593	伊藤園	400
138	2594	キーコーヒー	100
139	2602	日清オイリオグループ	1,000
140	2607	不二製油	400
141	2613	J-オイルミルズ	1,000

総銘柄数			
1303	コード	銘柄名	株式数
142	2651	ローソン	500
143	2659	サンエー	100
144	2660	キリン堂	100
145	2664	カワチ薬品	100
146	2670	エービーシー・マート	200
147	2674	ハードオフコーポレーション	100
148	2676	高千穂交易	100
149	2678	アスクル	100
150	2681	ゲオホールディングス	200
151	2685	アダストリアホールディングス	100
152	2695	くらコーポレーション	100
153	2698	キャンドウ	100
154	2715	エレマテック	100
155	2726	パル	100
156	2730	エディオン	600
157	2734	サーラコーポレーション	100
158	2749	JPホールディングス	200
159	2764	ひらまつ	100
160	2768	双日	9,100
161	2784	アルフレッサ ホールディングス	400
162	2792	ハニーズ	110
163	2801	キッコーマン	2,000
164	2802	味の素	4,000
165	2809	キューピー	800
166	2810	ハウス食品グループ本社	600
167	2811	カゴメ	600
168	2812	焼津水産化学工業	100
169	2815	アリアケジャパン	100
170	2871	ニチレイ	2,000
171	2874	横浜冷凍	400
172	2875	東洋水産	1,000
173	2897	日清食品ホールディングス	600
174	2910	ロック・フィールド	100
175	2914	日本たばこ産業	9,100
176	2918	わらべや日洋	100
177	2922	なとり	100
178	3001	片倉工業	200
179	3002	グンゼ	1,000
180	3003	ヒューリック	2,400
181	3023	ラサ商事	100
182	3028	アルペン	100
183	3034	クオール	100
184	3046	ジェイアイエヌ	100
185	3048	ビックカメラ	5
186	3050	DCMホールディングス	700
187	3064	MonotaRO	200
188	3076	あい ホールディングス	300
189	3086	J. フロント リテイリング	3,000
190	3087	ドトール・日レスホールディングス	300
191	3088	マツモトキヨシホールディングス	200
192	3092	スタートトゥデイ	400

総銘柄数			
1303	コード	銘柄名	株式数
193	3098	ココカラファイン	200
194	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,900
195	3101	東洋紡	6,000
196	3103	ユニチカ	4,000
197	3104	富士紡ホールディングス	1,000
198	3105	日清紡ホールディングス	1,000
199	3106	倉敷紡績	2,000
200	3107	ダイワボウホールディングス	1,000
201	3109	シキボウ	1,000
202	3110	日東紡績	1,000
203	3116	トヨタ紡織	500
204	3141	ウエルシアホールディングス	100
205	3148	クリエイトSDホールディングス	100
206	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	300
207	3153	八洲電機	100
208	3156	UKCホールディングス	100
209	3159	丸善CHIホールディングス	100
210	3167	TOKAIホールディングス	600
211	3204	トーア紡コーポレーション	1,000
212	3205	ダイドーリミテッド	200
213	3225	東京建物不動産販売	100
214	3231	野村不動産ホールディングス	700
215	3284	フージャースホールディングス	200
216	3289	東急不動産ホールディングス	3,700
217	3313	ブックオフコーポレーション	100
218	3315	日本コークス工業	1,200
219	3333	あさひ	100
220	3341	日本調剤	20
221	3349	コスモス薬品	100
222	3360	シップヘルスケアホールディングス	200
223	3382	セブン&アイ・ホールディングス	6,100
224	3391	ツルハホールディングス	100
225	3397	トリドール	100
226	3401	帝人	6,000
227	3402	東レ	12,000
228	3405	クラレ	2,600
229	3407	旭化成	10,000
230	3421	稲葉製作所	100
231	3431	宮地エンジニアリンググループ	1,000
232	3433	トーカロ	100
233	3434	アルファCo	100
234	3436	SUMCO	900
235	3512	日本フェルト	100
236	3529	アツギ	1,000
237	3553	共和レザー	100
238	3569	セーレン	400
239	3591	ワコールホールディングス	1,000
240	3593	ホギメディカル	100
241	3606	レナウン	300
242	3608	TSIホールディングス	800
243	3626	ITホールディングス	500



総銘柄数			
1303	コード	銘柄名	株式数
244	3632	グリー	800
245	3635	コーエーテクモホールディングス	300
246	3636	三菱総合研究所	100
247	3656	KLab	100
248	3659	ネクソン	1,200
249	3673	ブロードリーフ	100
250	3708	特種東海製紙	1,000
251	3715	ドワンゴ	100
252	3730	マクロミル	200
253	3738	ティーガイア	200
254	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
255	3770	ザッパラス	1
256	3774	インターネットイニシアティブ	200
257	3811	ビットアイル	100
258	3817	SRAホールディングス	100
259	3834	朝日ネット	100
260	3861	王子ホールディングス	7,000
261	3863	日本製紙	700
262	3864	三菱製紙	2,000
263	3865	北越紀州製紙	1,000
264	3877	中越パルプ工業	1,000
265	3880	大王製紙	1,000
266	3941	レンゴー	1,000
267	3950	ザ・パック	100
268	4004	昭和電工	10,000
269	4005	住友化学	11,000
270	4021	日産化学工業	1,100
271	4022	ラサ工業	1,000
272	4023	クレハ	1,000
273	4028	石原産業	3,000
274	4041	日本曹達	1,000
275	4042	東ソー	4,000
276	4043	トクヤマ	2,000
277	4044	セントラル硝子	1,000
278	4045	東亜合成	2,000
279	4046	ダイソー	1,000
280	4061	電気化学工業	3,000
281	4062	イビデン	900
282	4063	信越化学工業	2,800
283	4078	堺化学工業	1,000
284	4088	エア・ウォーター	1,000
285	4091	太陽日酸	2,000
286	4092	日本化学工業	1,000
287	4095	日本パーカライジング	1,000
288	4109	ステラ ケミファ	100
289	4114	日本触媒	1,000
290	4116	大日精化工業	1,000
291	4118	カネカ	2,000
292	4151	協和発酵キリン	2,000
293	4182	三菱瓦斯化学	2,000
294	4183	三井化学	7,000

総銘柄数			
1303	コード	銘柄名	株式数
295	4185	JSR	1,400
296	4186	東京応化工業	300
297	4187	大阪有機化学工業	100
298	4188	三菱ケミカルホールディングス	9,500
299	4202	ダイセル	2,000
300	4203	住友ベークライト	1,000
301	4204	積水化学工業	3,000
302	4205	日本ゼオン	1,000
303	4206	アイカ工業	400
304	4208	宇部興産	8,000
305	4216	旭有機材工業	1,000
306	4217	日立化成	700
307	4231	タイガースポリマー	100
308	4272	日本化薬	1,000
309	4275	カーリットホールディングス	100
310	4282	イーピーエス	2
311	4307	野村総合研究所	800
312	4312	サイバネットシステム	100
313	4319	TAC	100
314	4321	ケネディクス	1,800
315	4324	電通	1,400
316	4326	インテージホールディングス	100
317	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
318	4344	ソースネクスト	100
319	4346	ネクシィーズ	100
320	4350	メディカルシステムネットワーク	100
321	4362	日本精化	100
322	4401	ADEKA	700
323	4403	日油	1,000
324	4404	ミヨシ油脂	1,000
325	4406	新日本理化	100
326	4410	ハリマ化成グループ	100
327	4452	花王	4,000
328	4502	武田薬品工業	5,800
329	4503	アステラス製薬	3,300
330	4506	大日本住友製薬	1,100
331	4507	塩野義製薬	2,200
332	4508	田辺三菱製薬	1,300
333	4516	日本新薬	1,000
334	4519	中外製薬	1,500
335	4521	科研製薬	1,000
336	4523	エーザイ	1,900
337	4527	ロート製薬	1,000
338	4528	小野薬品工業	800
339	4530	久光製薬	500
340	4534	持田製薬	100
341	4536	参天製薬	500
342	4538	扶桑薬品工業	1,000
343	4540	ツムラ	400
344	4541	日医工	200
345	4543	テルモ	1,100

総銘柄数			
1303	コード	銘柄名	株式数
346	4544	みらかホールディングス	400
347	4547	キッセイ薬品工業	300
348	4548	生化学工業	300
349	4549	栄研化学	100
350	4550	日水製薬	100
351	4551	鳥居薬品	100
352	4553	東和薬品	100
353	4555	沢井製薬	200
354	4559	ゼリア新薬工業	200
355	4568	第一三共	4,800
356	4569	キョーリン製薬ホールディングス	400
357	4574	大幸薬品	100
358	4578	大塚ホールディングス	3,000
359	4581	大正製薬ホールディングス	400
360	4611	大日本塗料	1,000
361	4612	日本ペイント	2,000
362	4613	関西ペイント	2,000
363	4619	日本特殊塗料	100
364	4620	藤倉化成	200
365	4626	太陽ホールディングス	100
366	4631	DIC	5,000
367	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
368	4636	T&K TOKA	100
369	4641	アルプス技研	100
370	4651	サニックス	200
371	4661	オリエンタルランド	500
372	4665	ダスキン	400
373	4666	パーク24	800
374	4668	明光ネットワークジャパン	200
375	4671	ファルコSDホールディングス	100
376	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,400
377	4680	ラウンドワン	500
378	4681	リゾートトラスト	300
379	4684	オービック	500
380	4689	ヤフー	10,500
381	4694	ビー・エム・エル	100
382	4704	トレンドマイクロ	600
383	4708	もしもしホットライン	300
384	4714	リソー教育	200
385	4716	日本オラクル	300
386	4722	フューチャーアーキテクト	200
387	4725	シーエーシー	100
388	4732	ユー・エス・エス	1,700
389	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
390	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
391	4743	アイティフォー	200
392	4745	東京個別指導学院	100
393	4767	テー・オー・ダブリュー	100
394	4768	大塚商会	100
395	4776	サイボウズ	2
396	4779	ソフトブレーン	200

総銘柄数			
1303	コード	銘柄名	株式数
397	4812	電通国際情報サービス	100
398	4826	CJ	100
399	4848	フルキャストホールディングス	100
400	4901	富士フイルムホールディングス	3,300
401	4902	コニカミノルタ	4,000
402	4911	資生堂	2,700
403	4912	ライオン	2,000
404	4914	高砂香料工業	1,000
405	4917	マンダム	200
406	4919	ミルボン	100
407	4921	ファンケル	400
408	4922	コーセー	300
409	4924	ドクターシーラボ	1
410	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200
411	4928	ノエビアホールディングス	100
412	4951	エステー	100
413	4956	コニシ	100
414	4958	長谷川香料	200
415	4963	星光PMC	100
416	4967	小林製薬	200
417	4968	荒川化学工業	100
418	4971	メック	100
419	4977	新田ゼラチン	100
420	4985	アース製薬	100
421	5002	昭和シェル石油	1,400
422	5007	コスモ石油	4,000
423	5009	富士興産	100
424	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
425	5013	ユシロ化学工業	100
426	5015	ビーピー・カストロール	100
427	5017	富士石油	400
428	5019	出光興産	200
429	5020	JXホールディングス	17,000
430	5101	横浜ゴム	2,000
431	5105	東洋ゴム工業	1,000
432	5108	ブリヂストン	4,800
433	5110	住友ゴム工業	1,200
434	5121	藤倉ゴム工業	100
435	5122	オカモト	1,000
436	5142	アキレス	1,000
437	5185	フコク	100
438	5186	ニッタ	200
439	5191	東海ゴム工業	300
440	5195	バンドー化学	1,000
441	5201	旭硝子	8,000
442	5202	日本板硝子	7,000
443	5208	有沢製作所	200
444	5210	日本山村硝子	1,000
445	5214	日本電気硝子	3,000
446	5218	オハラ	100
447	5232	住友大阪セメント	3,000

総銘柄数			
1303	コード	銘柄名	株式数
448	5233	太平洋セメント	8,000
449	5234	デイ・シイ	200
450	5273	三谷セキサン	100
451	5288	ジャパンパイル	100
452	5301	東海カーボン	1,000
453	5302	日本カーボン	1,000
454	5310	東洋炭素	100
455	5331	ノリタケカンパニーリミテド	1,000
456	5332	TOTO	2,000
457	5333	日本碍子	2,000
458	5334	日本特殊陶業	2,000
459	5384	フジミインコーポレーテッド	100
460	5393	ニチアス	1,000
461	5401	新日鐵住金	65,000
462	5406	神戸製鋼所	21,000
463	5408	中山製鋼所	1,000
464	5410	合同製鐵	1,000
465	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	3,900
466	5413	日新製鋼ホールディングス	700
467	5423	東京製鐵	800
468	5440	共英製鋼	100
469	5444	大和工業	300
470	5449	大阪製鐵	100
471	5451	淀川製鋼所	1,000
472	5463	丸一鋼管	500
473	5471	大同特殊鋼	2,000
474	5476	日本高周波鋼業	1,000
475	5480	日本冶金工業	1,000
476	5481	山陽特殊製鋼	1,000
477	5482	愛知製鋼	1,000
478	5486	日立金属	1,000
479	5541	大平洋金属	1,000
480	5563	日本電工	1,000
481	5602	栗本鐵工所	1,000
482	5631	日本製鋼所	2,000
483	5632	三菱製鋼	1,000
484	5703	日本軽金属ホールディングス	3,200
485	5706	三井金属鉱業	4,000
486	5707	東邦亜鉛	1,000
487	5711	三菱マテリアル	9,000
488	5713	住友金属鉱山	4,000
489	5714	DOWAホールディングス	2,000
490	5715	古河機械金属	3,000
491	5721	エス・サイエンス	300
492	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	200
493	5727	東邦チタニウム	300
494	5741	UACJ	2,000
495	5801	古河電気工業	5,000
496	5802	住友電気工業	5,400
497	5803	フジクラ	2,000
498	5805	昭和電線ホールディングス	2,000

総銘柄数			
1303	コード	銘柄名	株式数
499	5809	タツタ電線	300
500	5851	リョービ	1,000
501	5857	アサヒホールディングス	200
502	5901	東洋製罐グループホールディングス	1,100
503	5909	コロナ	100
504	5912	日本橋梁	200
505	5929	三和ホールディングス	1,000
506	5932	三協立山	200
507	5938	LIXILグループ	2,100
508	5942	日本ファイルコン	100
509	5943	ノーリツ	300
510	5946	長府製作所	200
511	5947	リンナイ	200
512	5949	ユニプレス	300
513	5951	ダイニチ工業	100
514	5959	岡部	300
515	5975	東プレ	300
516	5976	高周波熱錬	200
517	5981	東京製綱	1,000
518	5986	モリテック スチール	100
519	5988	パイオラックス	100
520	5991	日本発條	1,100
521	6005	三浦工業	200
522	6013	タクマ	1,000
523	6103	オークマ	1,000
524	6104	東芝機械	1,000
525	6113	アマダ	2,000
526	6118	アイダエンジニアリング	400
527	6134	富士機械製造	500
528	6135	牧野フライス製作所	1,000
529	6136	オーエスジー	600
530	6140	旭ダイヤモンド工業	400
531	6141	DMG森精機	800
532	6146	ディスコ	200
533	6151	日東工器	100
534	6201	豊田自動織機	1,300
535	6203	豊和工業	100
536	6205	大阪機工	1,000
537	6210	東洋機械金属	100
538	6222	島精機製作所	200
539	6250	やまびこ	100
540	6262	ペガサスミシン製造	100
541	6268	ナブテスコ	800
542	6269	三井海洋開発	100
543	6273	SMC	500
544	6274	新川	100
545	6278	ユニオンツール	100
546	6282	オイレス工業	200
547	6287	サトーホールディングス	200
548	6293	日精樹脂工業	100
549	6298	ワイエイシイ	100

総銘柄数			
1303	コード	銘柄名	株式数
550	6301	小松製作所	7,200
551	6302	住友重機械工業	4,000
552	6305	日立建機	800
553	6309	巴工業	100
554	6310	井関農機	1,000
555	6315	TOWA	100
556	6317	北川鉄工所	1,000
557	6319	シンニッタン	100
558	6326	クボタ	8,000
559	6330	東洋エンジニアリング	1,000
560	6335	東京機械製作所	1,000
561	6339	新東工業	300
562	6340	澁谷工業	100
563	6345	アイチ コーポレーション	300
564	6349	小森コーポレーション	400
565	6361	荏原製作所	3,000
566	6363	西島製作所	200
567	6366	千代田化工建設	1,000
568	6367	ダイキン工業	2,000
569	6369	トーヨーカネツ	1,000
570	6370	栗田工業	800
571	6371	椿本チエイン	1,000
572	6376	日機装	1,000
573	6378	木村化工機	100
574	6379	新興プランテック	300
575	6383	ダイフク	500
576	6395	タダノ	1,000
577	6406	フジテック	1,000
578	6407	CKD	400
579	6409	キトー	100
580	6412	平和	300
581	6413	理想科学工業	100
582	6417	SANKYO	400
583	6418	日本金銭機械	100
584	6419	マースエンジニアリング	100
585	6420	福島工業	100
586	6428	オーイズミ	100
587	6430	ダイコク電機	100
588	6436	アマノ	400
589	6440	JUKI	1,000
590	6444	サンデン	1,000
591	6445	蛇の目ミシン工業	1,000
592	6448	ブラザー工業	1,900
593	6457	グローリー	400
594	6458	新晃工業	100
595	6460	セガサミーホールディングス	1,600
596	6461	日本ピストンリング	1,000
597	6462	リケン	1,000
598	6463	TPR	200
599	6465	ホシザキ電機	300
600	6470	大豊工業	100

総銘柄数			
1303	コード	銘柄名	株式数
601	6471	日本精工	3,000
602	6472	NTN	3,000
603	6473	ジェイテクト	1,600
604	6474	不二越	1,000
605	6479	ミネベア	2,000
606	6480	日本トムソン	1,000
607	6481	THK	1,000
608	6482	ユーシン精機	100
609	6485	前澤給装工業	100
610	6489	前澤工業	100
611	6498	キッツ	600
612	6501	日立製作所	35,000
613	6502	東芝	29,000
614	6503	三菱電機	15,000
615	6504	富士電機	4,000
616	6506	安川電機	2,000
617	6507	シンフォニアテクノロジー	1,000
618	6508	明電舎	1,000
619	6517	デンヨー	100
620	6581	日立工機	400
621	6584	三櫻工業	200
622	6586	マキタ	900
623	6588	東芝テック	1,000
624	6592	マブチモーター	200
625	6594	日本電産	800
626	6617	東光高岳ホールディングス	100
627	6622	ダイヘン	1,000
628	6632	JVCケンウッド	900
629	6640	第一精工	100
630	6645	オムロン	1,600
631	6651	日東工業	200
632	6652	IDEC	200
633	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000
634	6676	メルコホールディングス	100
635	6701	日本電気	19,000
636	6702	富士通	14,000
637	6703	沖電気工業	5,000
638	6704	岩崎通信機	1,000
639	6707	サンケン電気	1,000
640	6718	アイホン	100
641	6723	ルネサスエレクトロニクス	400
642	6724	セイコーエプソン	1,000
643	6727	ワコム	1,100
644	6728	アルバック	200
645	6730	アクセル	100
646	6731	ピクセラ	100
647	6737	EIZO	100
648	6741	日本信号	400
649	6752	パナソニック	16,800
650	6753	シャープ	8,000
651	6754	アンリツ	800



総銘柄数			
1303	コード	銘柄名	株式数
652	6758	ソニー	9,200
653	6762	TDK	800
654	6767	ミツミ電機	600
655	6768	タムラ製作所	1,000
656	6770	アルプス電気	1,100
657	6773	パイオニア	1,800
658	6779	日本電波工業	100
659	6789	ローランド ディー. ジー.	100
660	6791	日本コロムビア	100
661	6794	フォスター電機	100
662	6796	クラリオン	1,000
663	6800	ヨコオ	100
664	6801	東光	1,000
665	6803	ティアック	1,000
666	6804	ホシデン	400
667	6806	ヒロセ電機	300
668	6809	TOA	200
669	6814	古野電気	100
670	6816	アルパイン	300
671	6817	スミダコーポレーション	100
672	6820	アイコム	100
673	6839	船井電機	100
674	6841	横河電機	1,500
675	6845	アズビル	400
676	6849	日本光電工業	300
677	6855	日本電子材料	100
678	6856	堀場製作所	300
679	6857	アドバンテスト	1,000
680	6859	エスペック	200
681	6860	パナソニック デバイスSUNX	100
682	6861	キーエンス	400
683	6866	日置電機	100
684	6869	シスメックス	500
685	6875	メガチップス	100
686	6877	OBARA GROUP	100
687	6883	日本電産コパル電子	200
688	6902	デンソー	3,600
689	6905	コーセル	200
690	6914	オブテックス	100
691	6915	千代田インテグレ	100
692	6920	レーザーテック	100
693	6923	スタンレー電気	1,100
694	6924	岩崎電気	1,000
695	6925	ウシオ電機	900
696	6926	岡谷電機産業	100
697	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
698	6929	日本セラミック	100
699	6935	日本デジタル研究所	100
700	6938	双信電機	100
701	6941	山一電機	200
702	6947	図研	100

総銘柄数			
1303	コード	銘柄名	株式数
703	6951	日本電子	1,000
704	6952	カシオ計算機	1,400
705	6954	ファナック	1,500
706	6958	日本シイエムケイ	300
707	6961	エンプラス	100
708	6963	ローム	800
709	6965	浜松ホトニクス	600
710	6966	三井ハイテック	200
711	6967	新光電気工業	500
712	6971	京セラ	2,400
713	6976	太陽誘電	700
714	6981	村田製作所	1,500
715	6985	ユーシン	200
716	6986	双葉電子工業	300
717	6988	日東電工	1,300
718	6989	北陸電気工業	1,000
719	6995	東海理化電機製作所	300
720	6996	ニチコン	500
721	6997	日本ケミコン	1,000
722	6999	KOA	200
723	7003	三井造船	6,000
724	7004	日立造船	1,200
725	7007	佐世保重工業	1,000
726	7011	三菱重工業	25,000
727	7012	川崎重工業	11,000
728	7013	IHI	10,000
729	7014	名村造船所	100
730	7022	サノヤスホールディングス	100
731	7102	日本車輛製造	1,000
732	7148	FPG	100
733	7161	じもとホールディングス	1,000
734	7164	全国保証	200
735	7201	日産自動車	18,500
736	7202	いすゞ自動車	8,000
737	7203	トヨタ自動車	18,800
738	7205	日野自動車	2,000
739	7211	三菱自動車工業	3,700
740	7212	エフテック	100
741	7220	武蔵精密工業	200
742	7222	日産車体	1,000
743	7224	新明和工業	1,000
744	7226	極東開発工業	300
745	7230	日信工業	300
746	7231	トピー工業	1,000
747	7238	曙ブレーキ工業	700
748	7239	タチエス	200
749	7240	NOK	700
750	7241	フタバ産業	400
751	7242	カヤバ工業	1,000
752	7246	プレス工業	1,000
753	7248	カルソニックカンセイ	1,000

総銘柄数			
1303	コード	銘柄名	株式数
754	7250	太平洋工業	300
755	7251	ケーヒン	300
756	7259	アイシン精機	1,300
757	7261	マツダ	23,000
758	7262	ダイハツ工業	1,600
759	7266	今仙電機製作所	100
760	7267	本田技研工業	12,400
761	7269	スズキ	3,100
762	7270	富士重工業	4,600
763	7272	ヤマハ発動機	2,200
764	7274	ショーワ	300
765	7276	小糸製作所	1,000
766	7278	エクセディ	200
767	7280	ミツバ	300
768	7282	豊田合成	400
769	7283	愛三工業	200
770	7294	ヨロズ	100
771	7296	エフ・シー・シー	200
772	7309	シマノ	600
773	7312	タカタ	300
774	7313	テイ・エス テック	300
775	7414	小野建	100
776	7416	はるやま商事	100
777	7420	佐鳥電機	100
778	7421	カッパ・クリエイトホールディングス	100
779	7433	伯東	100
780	7438	コンドーテック	100
781	7442	中山福	100
782	7445	ライトオン	100
783	7447	ナガイレーベン	200
784	7451	三菱食品	200
785	7453	良品計画	200
786	7455	三城ホールディングス	200
787	7456	松田産業	100
788	7459	メディパルホールディングス	1,400
789	7463	アドヴァン	100
790	7476	アズワン	100
791	7482	シモジマ	100
792	7483	ドウシシャ	200
793	7494	ユナカ	200
794	7504	高速	100
795	7512	イオン北海道	100
796	7513	コジマ	200
797	7516	コーナン商事	200
798	7517	黒田電気	200
799	7518	ネットワンシステムズ	500
800	7522	ワタミ	200
801	7532	ドン・キホーテ	400
802	7537	丸文	100
803	7545	西松屋チェーン	300
804	7550	ゼンショーホールディングス	600

総銘柄数			
1303	コード	銘柄名	株式数
805	7552	ハピネット	100
806	7554	幸楽苑	100
807	7558	トーマンエレクトロニクス	100
808	7581	サイゼリヤ	200
809	7591	エクセル	100
810	7595	アルゴグラフィックス	100
811	7599	ガリバーインターナショナル	500
812	7600	日本エム・ディ・エム	100
813	7606	ユナイテッドアローズ	200
814	7607	進和	100
815	7609	ダイトエレクトロン	100
816	7611	ハイデイ日高	100
817	7613	シークス	100
818	7615	京都きもの友禅	100
819	7616	コロワイド	500
820	7628	オーハシテクニカ	100
821	7630	壺番屋	100
822	7631	マクニカ	100
823	7640	トップカルチャー	100
824	7649	スギホールディングス	200
825	7701	島津製作所	2,000
826	7715	長野計器	100
827	7718	スター精密	300
828	7729	東京精密	300
829	7731	ニコン	2,700
830	7732	トプコン	300
831	7733	オリンパス	1,900
832	7734	理研計器	100
833	7735	大日本スクリーン製造	2,000
834	7739	キヤノン電子	100
835	7740	タムロン	100
836	7741	HOYA	3,600
837	7744	ノーリツ鋼機	100
838	7745	エー・アンド・デイ	100
839	7751	キヤノン	8,500
840	7752	リコー	4,000
841	7762	シチズンホールディングス	1,700
842	7769	リズム時計工業	1,000
843	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
844	7821	前田工繊	100
845	7825	ダンロップスポーツ	100
846	7832	バンダイナムコホールディングス	1,500
847	7838	共立印刷	200
848	7840	フランスベッドホールディングス	1,000
849	7844	マーベラスAQL	200
850	7846	パイロットコーポレーション	100
851	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	300
852	7862	トッパン・フォームズ	300
853	7864	フジシールインターナショナル	200
854	7867	タカラトミー	500
855	7868	廣濟堂	100

総銘柄数			
1303	コード	銘柄名	株式数
856	7873	アーク	500
857	7885	タカノ	100
858	7893	プロネクス	200
859	7897	ホクシン	100
860	7905	大建工業	1,000
861	7908	きもと	100
862	7911	凸版印刷	4,000
863	7912	大日本印刷	4,000
864	7915	日本写真印刷	200
865	7917	藤森工業	100
866	7921	宝印刷	100
867	7925	前澤化成工業	100
868	7936	アシックス	1,400
869	7937	ツツミ	100
870	7942	JSP	100
871	7943	ニチハ	200
872	7944	ローランド	100
873	7947	エフピコ	100
874	7949	小松ウオール工業	100
875	7951	ヤマハ	1,100
876	7952	河合楽器製作所	1,000
877	7955	クリナップ	100
878	7956	ピジョン	200
879	7958	天馬	100
880	7962	キングジム	100
881	7966	リンテック	300
882	7970	信越ポリマー	300
883	7972	イトーキ	300
884	7974	任天堂	800
885	7976	三菱鉛筆	100
886	7979	松風	100
887	7981	タカラスタANDARD	1,000
888	7984	コクヨ	800
889	7988	ニフコ	300
890	7990	グローブライド	1,000
891	7994	岡村製作所	1,000
892	7995	日本バルカー工業	1,000
893	8001	伊藤忠商事	11,500
894	8002	丸紅	12,000
895	8005	スクロール	200
896	8008	ヨンドシーホールディングス	100
897	8011	三陽商会	1,000
898	8012	長瀬産業	800
899	8013	ナイガイ	1,000
900	8014	蝶理	100
901	8015	豊田通商	1,600
902	8016	オンワードホールディングス	1,000
903	8018	三共生興	200
904	8020	兼松	3,000
905	8022	美津濃	1,000
906	8028	ファミリーマート	400

総銘柄数			
1303	コード	銘柄名	株式数
907	8031	三井物産	12,500
908	8032	日本紙パルプ商事	1,000
909	8035	東京エレクトロン	1,200
910	8036	日立ハイテクノロジーズ	400
911	8037	カメイ	200
912	8050	セイコーホールディングス	1,000
913	8051	山善	600
914	8053	住友商事	8,500
915	8056	日本ユニシス	400
916	8058	三菱商事	11,300
917	8060	キヤノンマーケティングジャパン	400
918	8065	佐藤商事	100
919	8068	菱洋エレクトロ	200
920	8070	東京産業	100
921	8074	ユアサ商事	1,000
922	8077	小林産業	100
923	8078	阪和興業	1,000
924	8086	ニプロ	800
925	8087	フルサト工業	100
926	8088	岩谷産業	2,000
927	8089	すてきナイスグループ	1,000
928	8096	兼松エレクトロニクス	100
929	8098	稲畑産業	400
930	8103	明和産業	100
931	8107	キムラタン	3,000
932	8113	ユニ・チャーム	800
933	8118	キング	100
934	8127	ヤマトインターナショナル	100
935	8129	東邦ホールディングス	500
936	8130	サンゲツ	300
937	8131	ミツウロコグループホールディングス	200
938	8133	伊藤忠エネクス	300
939	8136	サンリオ	400
940	8137	サンワテクノス	100
941	8140	リョーサン	200
942	8141	新光商事	200
943	8150	三信電気	200
944	8151	東陽テクニカ	200
945	8153	モスフードサービス	200
946	8154	加賀電子	100
947	8155	三益半導体工業	100
948	8159	立花エレテック	100
949	8160	木曽路	200
950	8163	サトレストランシシステムズ	100
951	8165	千趣会	300
952	8168	ケーヨー	200
953	8170	アデランス	200
954	8174	日本瓦斯	200
955	8175	ベスト電器	500
956	8179	ロイヤルホールディングス	200
957	8182	いなげや	200

総銘柄数			
1303	コード	銘柄名	株式数
958	8184	島忠	300
959	8185	チヨダ	200
960	8194	ライフコーポレーション	100
961	8196	カスミ	300
962	8200	リンガーハット	100
963	8203	MrMax	100
964	8207	テンアライド	100
965	8214	AOKIホールディングス	100
966	8218	コメリ	200
967	8219	青山商事	400
968	8227	しまむら	200
969	8229	CFSコーポレーション	100
970	8233	高島屋	2,000
971	8237	松屋	300
972	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	1,000
973	8248	ニッセンホールディングス	300
974	8251	パルコ	300
975	8252	丸井グループ	1,900
976	8253	クレディセゾン	1,300
977	8255	アクシアル リテイリング	100
978	8260	井筒屋	1,000
979	8263	ダイエー	850
980	8266	イズミヤ	1,000
981	8267	イオン	5,300
982	8270	ユニーグループ・ホールディングス	1,400
983	8273	イズミ	400
984	8276	平和堂	300
985	8278	フジ	200
986	8279	ヤオコー	100
987	8281	ゼビオ	200
988	8282	ケーズホールディングス	400
989	8283	Paltac	200
990	8289	Olympicグループ	100
991	8303	新生銀行	13,000
992	8304	あおぞら銀行	5,000
993	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	109,600
994	8308	りそなホールディングス	13,800
995	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	28,000
996	8316	三井住友フィナンシャルグループ	10,900
997	8324	第四銀行	2,000
998	8325	北越銀行	1,000
999	8327	西日本シティ銀行	5,000
1000	8331	千葉銀行	6,000
1001	8332	横浜銀行	9,000
1002	8333	常陽銀行	5,000
1003	8334	群馬銀行	3,000
1004	8336	武蔵野銀行	200
1005	8337	千葉興業銀行	300
1006	8338	筑波銀行	600
1007	8339	東京都民銀行	300
1008	8341	七十七銀行	2,000

総銘柄数			
1303	コード	銘柄名	株式数
1009	8342	青森銀行	1,000
1010	8343	秋田銀行	1,000
1011	8344	山形銀行	1,000
1012	8345	岩手銀行	100
1013	8346	東邦銀行	1,000
1014	8349	東北銀行	1,000
1015	8350	みちのく銀行	1,000
1016	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	6,000
1017	8355	静岡銀行	4,000
1018	8356	十六銀行	2,000
1019	8358	スルガ銀行	2,000
1020	8359	八十二銀行	3,000
1021	8360	山梨中央銀行	1,000
1022	8361	大垣共立銀行	2,000
1023	8362	福井銀行	1,000
1024	8363	北國銀行	2,000
1025	8366	滋賀銀行	1,000
1026	8367	南都銀行	1,000
1027	8368	百五銀行	1,000
1028	8369	京都銀行	3,000
1029	8370	紀陽銀行	600
1030	8374	三重銀行	1,000
1031	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	10,000
1032	8379	広島銀行	4,000
1033	8381	山陰合同銀行	1,000
1034	8382	中国銀行	1,100
1035	8385	伊予銀行	2,000
1036	8386	百十四銀行	2,000
1037	8387	四国銀行	1,000
1038	8388	阿波銀行	1,000
1039	8390	鹿児島銀行	1,000
1040	8392	大分銀行	1,000
1041	8393	宮崎銀行	1,000
1042	8394	肥後銀行	1,000
1043	8395	佐賀銀行	1,000
1044	8396	十八銀行	1,000
1045	8397	沖縄銀行	100
1046	8399	琉球銀行	300
1047	8409	八千代銀行	100
1048	8410	セブン銀行	4,900
1049	8411	みずほフィナンシャルグループ	187,300
1050	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
1051	8423	アクリーティブ	1
1052	8424	芙蓉総合リース	100
1053	8425	興銀リース	200
1054	8439	東京センチュリーリース	300
1055	8473	SBIホールディングス	1,800
1056	8511	日本証券金融	600
1057	8515	アイフル	2,400
1058	8518	日本アジア投資	1,000
1059	8519	ポケットカード	100



総銘柄数			
1303	コード	銘柄名	株式数
1060	8521	長野銀行	1,000
1061	8522	名古屋銀行	1,000
1062	8524	北洋銀行	2,200
1063	8527	愛知銀行	100
1064	8529	第三銀行	1,000
1065	8530	中京銀行	1,000
1066	8536	東日本銀行	1,000
1067	8537	大光銀行	1,000
1068	8541	愛媛銀行	1,000
1069	8542	トマト銀行	1,000
1070	8543	みなと銀行	1,000
1071	8544	京葉銀行	1,000
1072	8545	関西アーバン銀行	2,000
1073	8550	栃木銀行	1,000
1074	8558	東和銀行	2,000
1075	8562	福島銀行	2,000
1076	8563	大東銀行	1,000
1077	8566	リコーリース	100
1078	8570	イオンフィナンシャルサービス	500
1079	8572	アコム	2,900
1080	8584	ジャックス	1,000
1081	8585	オリエン트コーポレーション	3,200
1082	8586	日立キャピタル	300
1083	8589	アプラスフィナンシャル	300
1084	8591	オリックス	8,700
1085	8593	三菱UFJリース	3,700
1086	8595	ジャフコ	200
1087	8600	トモニホールディングス	1,100
1088	8601	大和証券グループ本社	14,000
1089	8604	野村ホールディングス	29,600
1090	8609	岡三証券グループ	1,000
1091	8613	丸三証券	400
1092	8614	東洋証券	1,000
1093	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,700
1094	8624	いちよし証券	300
1095	8628	松井証券	900
1096	8630	NKSJホールディングス	3,200
1097	8692	だいこう証券ビジネス	100
1098	8697	日本取引所グループ	1,800
1099	8698	マネックスグループ	1,600
1100	8703	カブドットコム証券	600
1101	8706	極東証券	200
1102	8707	岩井コスモホールディングス	100
1103	8713	フィデアホールディングス	800
1104	8714	池田泉州ホールディングス	1,200
1105	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	4,300
1106	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,400
1107	8732	マネーパートナーズグループ	100
1108	8750	第一生命保険	7,700
1109	8766	東京海上ホールディングス	5,600
1110	8793	NECキャピタルソリューション	100

総銘柄数			
1303	コード	銘柄名	株式数
1111	8795	T&Dホールディングス	5,000
1112	8801	三井不動産	7,000
1113	8802	三菱地所	10,000
1114	8803	平和不動産	300
1115	8804	東京建物	3,000
1116	8806	ダイビル	400
1117	8818	京阪神ビルディング	200
1118	8830	住友不動産	4,000
1119	8835	太平洋興発	1,000
1120	8840	大京	2,000
1121	8841	テーオーシー	500
1122	8848	レオパレス21	1,400
1123	8860	フジ住宅	200
1124	8864	空港施設	200
1125	8869	明和地所	100
1126	8870	住友不動産販売	100
1127	8871	ゴールドクレスト	100
1128	8875	東栄住宅	100
1129	8876	リロ・ホールディング	100
1130	8877	日本エスリード	100
1131	8880	飯田産業	200
1132	8881	日神不動産	100
1133	8895	アーネストワン	200
1134	8897	タカラレーベン	600
1135	8904	サンヨーハウジング名古屋	100
1136	8905	イオンモール	800
1137	8915	タクトホーム	1
1138	8918	ランド	300
1139	8923	トーセイ	200
1140	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	900
1141	8934	サンフロンティア不動産	100
1142	8944	ランドビジネス	100
1143	8999	グランディハウス	100
1144	9001	東武鉄道	8,000
1145	9003	相鉄ホールディングス	2,000
1146	9005	東京急行電鉄	9,000
1147	9006	京浜急行電鉄	4,000
1148	9007	小田急電鉄	5,000
1149	9008	京王電鉄	4,000
1150	9009	京成電鉄	2,000
1151	9020	東日本旅客鉄道	2,700
1152	9021	西日本旅客鉄道	1,300
1153	9022	東海旅客鉄道	1,200
1154	9025	鴻池運輸	100
1155	9031	西日本鉄道	2,000
1156	9041	近畿日本鉄道	15,000
1157	9042	阪急阪神ホールディングス	9,000
1158	9044	南海電気鉄道	3,000
1159	9045	京阪電気鉄道	3,000
1160	9047	名糖運輸	100
1161	9048	名古屋鉄道	5,000

総銘柄数			
1303	コード	銘柄名	株式数
1162	9062	日本通運	6,000
1163	9064	ヤマトホールディングス	2,700
1164	9065	山九	2,000
1165	9066	日新	1,000
1166	9067	丸運	100
1167	9069	センコー	1,000
1168	9072	日本梱包運輸倉庫	400
1169	9075	福山通運	1,000
1170	9076	セイノーホールディングス	1,000
1171	9086	日立物流	300
1172	9101	日本郵船	12,000
1173	9104	商船三井	7,000
1174	9107	川崎汽船	6,000
1175	9110	NSユニテッド海運	1,000
1176	9113	乾汽船	200
1177	9115	明治海運	100
1178	9119	飯野海運	600
1179	9132	第一中央汽船	1,000
1180	9201	日本航空	1,700
1181	9202	ANAホールディングス	29,000
1182	9301	三菱倉庫	1,000
1183	9302	三井倉庫	1,000
1184	9303	住友倉庫	1,000
1185	9305	ヤマタネ	1,000
1186	9319	中央倉庫	100
1187	9324	安田倉庫	100
1188	9358	宇徳	100
1189	9364	上組	2,000
1190	9370	郵船ロジスティクス	100
1191	9375	近鉄エクスプレス	100
1192	9380	東海運	100
1193	9401	東京放送ホールディングス	800
1194	9404	日本テレビホールディングス	1,300
1195	9409	テレビ朝日	400
1196	9412	スカパーJSATホールディングス	1,300
1197	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1198	9422	コネクション	100
1199	9432	日本電信電話	6,100
1200	9433	KDDI	4,100
1201	9435	光通信	100
1202	9437	NTTドコモ	11,900
1203	9449	GMOインターネット	500
1204	9474	ゼンリン	200
1205	9475	昭文社	100
1206	9477	KADOKAWA	100
1207	9479	インプレスホールディングス	100
1208	9501	東京電力	12,400
1209	9502	中部電力	4,500
1210	9503	関西電力	6,000
1211	9504	中国電力	2,000
1212	9505	北陸電力	1,400

総銘柄数			
1303	コード	銘柄名	株式数
1213	9506	東北電力	3,700
1214	9507	四国電力	1,300
1215	9508	九州電力	3,200
1216	9509	北海道電力	1,400
1217	9511	沖縄電力	100
1218	9513	電源開発	900
1219	9531	東京瓦斯	17,000
1220	9532	大阪瓦斯	14,000
1221	9533	東邦瓦斯	4,000
1222	9536	西部瓦斯	2,000
1223	9543	静岡瓦斯	400
1224	9600	アイネット	100
1225	9601	松竹	1,000
1226	9602	東宝	1,000
1227	9603	エイチ・アイ・エス	100
1228	9605	東映	1,000
1229	9607	AOI Pro.	100
1230	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	900
1231	9616	共立メンテナンス	100
1232	9619	イチネンホールディングス	200
1233	9621	建設技術研究所	100
1234	9622	スペース	100
1235	9627	アインファーマシーズ	100
1236	9633	東京テアトル	1,000
1237	9672	東京都競馬	1,000
1238	9678	カナモト	1,000
1239	9681	東京ドーム	1,000
1240	9682	DTS	100
1241	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	500
1242	9692	シーイーシー	100
1243	9697	カプコン	300
1244	9699	西尾レントオール	100
1245	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	1,000
1246	9706	日本空港ビルデング	500
1247	9715	トランス・コスモス	200
1248	9717	ジャステック	100
1249	9719	SCSK	300
1250	9728	日本管財	100
1251	9729	トーカイ	100
1252	9735	セコム	1,600
1253	9739	日本システムウエア	100
1254	9740	セントラル警備保障	100
1255	9742	アイネス	200
1256	9744	メイテック	200
1257	9746	TKC	100
1258	9747	アサツー ディ・ケイ	300
1259	9749	富士ソフト	200
1260	9755	応用地質	100
1261	9757	船井総合研究所	200
1262	9759	NSD	300
1263	9760	進学会	100

総銘柄数			
1303	コード	銘柄名	株式数
1264	9766	コナミ	700
1265	9783	ベネッセホールディングス	500
1266	9787	イオンディライト	100
1267	9788	ナック	100
1268	9792	ニチイ学館	300
1269	9793	ダイセキ	200
1270	9810	日鉄住金物産	1,000
1271	9830	トラスコ中山	200
1272	9831	ヤマダ電機	6,600
1273	9832	オートバックスセブン	500
1274	9842	アークランドサカモト	100
1275	9843	ニトリホールディングス	300
1276	9854	愛眼	100
1277	9861	吉野家ホールディングス	400
1278	9869	加藤産業	200
1279	9880	イノテック	100
1280	9882	イエローハット	100
1281	9883	富士エレクトロニクス	100
1282	9887	松屋フーズ	100
1283	9889	JBCCホールディングス	100
1284	9896	JKホールディングス	100
1285	9902	日伝	100
1286	9919	関西スーパーマーケット	100
1287	9932	杉本商事	100
1288	9934	因幡電機産業	200
1289	9945	プレナス	200
1290	9946	ミニストップ	100
1291	9948	アークス	200
1292	9956	バロー	300
1293	9962	ミスミグループ本社	500
1294	9972	アルテック	100
1295	9974	ベルク	100
1296	9979	大庄	100
1297	9983	ファーストリテイリング	400
1298	9984	ソフトバンク	7,000
1299	9987	スズケン	600
1300	9989	サンドラッグ	300
1301	9990	東京デリカ	100
1302	9991	ジェコス	100
1303	9997	ベルーナ	400

※上記ポートフォリオは、平成25年10月2日設定受付分に提示したポートフォリオのうち  
最小設定口数となるポートフォリオです。

以上

[掲載番号:2]  
各位

平成25年9月27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9月26日現在)

517,385 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年9月26日現在)

10,531,723,774 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年9月26日現在)

20,356 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9月26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26,624.81(平成25年9月26日現在)です

以上

[掲載番号:3]  
各位

平成25年9月27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 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9月26日現在)

13,586,101 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年9月26日現在)

8,979,160,423 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年9月26日現在)

660.91 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9月26日現在)

0.91 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX Core 30 <sup>( )</sup> TOPIX Core 30 Index		TOPIX Core 30上場投信 TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)			(B)-(A)	
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
Year	-Month Day							
2013-08	28	598.34	-1.66%	600.85	-1.64%	0.02%	13,586,101	8,163,239,342
	29	598.93	0.10%	601.44	0.10%	0.00%	13,586,101	8,171,210,233
	30	593.19	-0.96%	595.68	-0.96%	0.00%	13,586,101	8,092,963,838
2013-09	2	598.93	0.97%	601.42	0.96%	0.00%	13,586,101	8,170,971,454
	3	617.64	3.12%	620.21	3.12%	0.00%	13,586,101	8,426,172,173
	4	622.54	0.79%	625.13	0.79%	0.00%	13,586,101	8,493,030,404
	5	623.70	0.19%	626.28	0.18%	0.00%	13,586,101	8,508,718,616
	6	619.48	-0.68%	622.04	-0.68%	0.00%	13,586,101	8,451,077,826
	9	630.26	1.74%	632.84	1.74%	0.00%	13,586,101	8,597,891,659
	10	639.25	1.43%	641.91	1.43%	0.01%	13,586,101	8,721,056,893
	11	639.09	-0.03%	641.75	-0.02%	0.00%	13,586,101	8,718,872,545
	12	637.31	-0.28%	639.97	-0.28%	0.00%	13,586,101	8,694,630,513
	13	637.20	-0.02%	639.84	-0.02%	0.00%	13,586,101	8,692,903,641
	17	632.37	-0.76%	634.99	-0.76%	0.00%	13,586,101	8,626,988,095
	18	639.49	1.13%	642.13	1.12%	0.00%	13,586,101	8,724,008,344
	19	649.98	1.64%	652.65	1.64%	0.00%	13,586,101	8,866,958,874
	20	652.23	0.35%	654.91	0.35%	0.00%	13,586,101	8,897,650,197
24	650.13	-0.32%	652.79	-0.32%	0.00%	13,586,101	8,868,836,504	
25	649.11	-0.16%	651.75	-0.16%	0.00%	13,586,101	8,854,803,118	
26	652.34	0.50%	660.91	1.41%	0.91%	13,586,101	8,979,160,423	

( ) 「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9月27日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成25年10月1日)、交換受付日(平成25年10月2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10月1日)、設定受付日(平成25年10月2日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
30			
1	2914	日本たばこ産業	6,700
2	3382	セブン&アイ・ホールディングス	4,400
3	4063	信越化学工業	2,000
4	4452	花王	2,900
5	4502	武田薬品工業	4,200
6	4503	アステラス製薬	2,400
7	5401	新日鐵住金	48,000
8	6301	小松製作所	5,200
9	6501	日立製作所	26,000
10	6502	東芝	21,000
11	6752	パナソニック	12,200
12	6758	ソニー	6,700
13	6954	ファナック	1,100
14	7201	日産自動車	13,500
15	7203	トヨタ自動車	13,700
16	7267	本田技研工業	9,000
17	7751	キヤノン	6,200
18	8031	三井物産	9,100
19	8058	三菱商事	8,200
20	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	80,000
21	8316	三井住友フィナンシャルグループ	8,000
22	8411	みずほフィナンシャルグループ	136,700
23	8604	野村ホールディングス	21,600
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	4,400
28	9433	KDDI	3,000
29	9437	NTTドコモ	8,700
30	9984	ソフトバンク	5,100
			以上

[掲載番号:4]  
各位

平成25年9月27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 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9月26日現在)

309,006 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年9月26日現在)

4,107,241,977 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年9月26日現在)

13,292 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9月26日現在)

0.56 %

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

# 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)	
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
Year	-Month Day								
2013-08	28	123.34	-2.05%	12,027.2	-2.02%	0.03%	309,006	3,716,475,794	
	29	123.67	0.26%	12,058.2	0.26%	0.00%	309,006	3,726,066,580	
	30	122.31	-1.10%	11,926.0	-1.10%	0.00%	309,006	3,685,217,171	
2013-09	2	123.82	1.23%	12,072.5	1.23%	-0.01%	309,006	3,730,480,120	
	3	126.60	2.25%	12,343.7	2.25%	0.00%	309,006	3,814,263,359	
	4	127.35	0.59%	12,415.6	0.58%	0.00%	309,006	3,836,509,562	
	5	127.15	-0.16%	12,396.0	-0.16%	0.00%	309,006	3,830,438,902	
	6	126.16	-0.78%	12,299.8	-0.78%	0.00%	309,006	3,800,700,100	
	9	129.28	2.48%	12,603.6	2.47%	-0.01%	309,006	3,894,575,782	
	10	131.34	1.59%	12,803.6	1.59%	0.00%	309,006	3,956,382,724	
	11	131.12	-0.17%	12,781.7	-0.17%	0.00%	309,006	3,949,623,470	
	12	130.69	-0.33%	12,739.8	-0.33%	0.00%	309,006	3,936,677,075	
	13	131.21	0.40%	12,790.2	0.40%	0.00%	309,006	3,952,251,192	
	17	131.35	0.11%	12,803.4	0.10%	-0.01%	309,006	3,956,326,084	
	18	132.38	0.78%	12,903.1	0.78%	0.00%	309,006	3,987,133,829	
	19	134.91	1.91%	13,149.8	1.91%	0.00%	309,006	4,063,381,068	
	20	135.40	0.36%	13,197.4	0.36%	0.00%	309,006	4,078,065,310	
24	135.24	-0.12%	13,180.6	-0.13%	-0.01%	309,006	4,072,892,756		
25	134.32	-0.68%	13,090.4	-0.68%	0.00%	309,006	4,045,021,892		
26	135.64	0.98%	13,291.8	1.54%	0.56%	309,006	4,107,241,977		

( ) 「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、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、いずれも「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9月27日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成25年10月1日)、交換受付日(平成25年10月2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10月1日)、設定受付日(平成25年10月2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
348			
1	1332	日本水産	11,100
2	1334	マルハニチロホールディングス	20,000
3	1377	サカタのタネ	1,500
4	1379	ホクト	1,100
5	1414	ショーボンドホールディングス	1,000
6	1417	ミライト・ホールディングス	2,900
7	1722	ミサワホーム	1,200
8	1808	長谷工コーポレーション	14,600
9	1820	西松建設	13,000
10	1824	前田建設工業	6,000
11	1833	奥村組	9,000
12	1860	戸田建設	10,000
13	1881	NIPPO	3,000
14	1883	前田道路	3,000
15	1893	五洋建設	14,000
16	1924	パナホーム	4,000
17	1942	関電工	5,000
18	1944	きんでん	7,000
19	1951	協和エクシオ	3,900
20	1969	高砂熱学工業	2,400
21	1973	NECネットエスアイ	1,200
22	1979	大気社	1,300
23	1983	東芝プラントシステム	2,000
24	2001	日本製粉	5,000
25	2131	アコーディア・ゴルフ	5,000
26	2201	森永製菓	8,000
27	2206	江崎グリコ	3,000
28	2264	森永乳業	9,000
29	2270	雪印メグミルク	2,000
30	2284	伊藤ハム	6,000
31	2327	新日鉄住金ソリューションズ	900
32	2331	総合警備保障	2,500
33	2400	メッセージ	700
34	2501	サッポロホールディングス	15,000
35	2579	コカ・コーラウエスト	3,300
36	2580	コカ・コーライーストジャパン	2,300
37	2590	ダイトードリンコ	500
38	2602	日清オイリオグループ	5,000
39	2607	不二製油	2,700

総銘柄数			
348	コード	銘柄名	株式数
40	2659	サンエー	800
41	2670	エービーシー・マート	1,300
42	2678	アスクル	1,000
43	2681	ゲオホールディングス	1,800
44	2685	アダストリアホールディングス	800
45	2730	エディオン	3,700
46	2810	ハウス食品グループ本社	2,900
47	2815	アリアケジャパン	900
48	3002	ゲンゼ	8,000
49	3050	DCMホールディングス	4,000
50	3064	MonotaRO	1,500
51	3087	ドトール・日レスホールディングス	1,500
52	3088	マツモトキヨシホールディングス	1,600
53	3092	スタートトゥデイ	2,800
54	3098	ココカラファイン	700
55	3101	東洋紡	42,000
56	3105	日清紡ホールディングス	7,000
57	3107	ダイワボウホールディングス	9,000
58	3110	日東紡績	8,000
59	3116	トヨタ紡織	2,600
60	3201	日本毛織	3,000
61	3268	一建設	500
62	3349	コスモス薬品	400
63	3360	シップヘルスケアホールディングス	1,700
64	3436	SUMCO	6,100
65	3593	ホギメディカル	600
66	3608	TSIホールディングス	4,800
67	3626	ITホールディングス	3,800
68	3774	インターネットイニシアティブ	1,200
69	3863	日本製紙	4,500
70	3865	北越紀州製紙	6,500
71	3880	大王製紙	4,000
72	3941	レンゴー	9,000
73	4023	クレハ	6,000
74	4041	日本曹達	6,000
75	4042	東ソー	23,000
76	4043	トクヤマ	16,000
77	4044	セントラル硝子	9,000
78	4045	東亜合成	10,000
79	4095	日本パーカライズニング	2,000
80	4186	東京応化工業	1,800
81	4203	住友ベークライト	9,000
82	4205	日本ゼオン	7,000
83	4206	アイカ工業	2,200
84	4401	ADEKA	3,800
85	4403	日油	7,000
86	4516	日本新薬	2,000
87	4521	科研製薬	3,000
88	4534	持田製薬	600
89	4541	日医工	1,500
90	4547	キッセイ薬品工業	1,400

総銘柄数			
348	コード	銘柄名	株式数
91	4548	生化学工業	1,700
92	4553	東和薬品	400
93	4559	ゼリア新薬工業	1,200
94	4565	ソーせいグループ	600
95	4569	キョーリン製薬ホールディングス	2,400
96	4626	太陽ホールディングス	900
97	4634	東洋インキSCホールディングス	9,000
98	4665	ダスキン	2,600
99	4680	ラウンドワン	3,400
100	4681	リゾートトラスト	1,500
101	4708	もしもしホットライン	1,900
102	4751	サイバーエージェント	2,700
103	4917	マンダム	900
104	4921	ファンケル	1,800
105	4922	コーセー	1,600
106	4924	ドクターシーラボ	7
107	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	1,100
108	4974	タカラバイオ	1,800
109	4985	アース製薬	700
110	5007	コスモ石油	24,000
111	5105	東洋ゴム工業	9,000
112	5191	東海ゴム工業	1,800
113	5202	日本板硝子	47,000
114	5301	東海カーボン	9,000
115	5393	ニチアス	4,000
116	5413	日新製鋼ホールディングス	3,300
117	5423	東京製鐵	5,500
118	5451	淀川製鋼所	6,000
119	5463	丸一鋼管	2,400
120	5471	大同特殊鋼	12,000
121	5482	愛知製鋼	5,000
122	5541	太平洋金属	8,000
123	5703	日本軽金属ホールディングス	23,100
124	5707	東邦亜鉛	6,000
125	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	1,000
126	5741	UACJ	11,000
127	5803	フジクラ	16,000
128	5809	タツタ電線	1,900
129	5857	アサヒホールディングス	1,100
130	5929	三和ホールディングス	10,000
131	5932	三協立山	1,200
132	5943	ノーリツ	1,400
133	5946	長府製作所	900
134	5949	ユニプレス	1,700
135	6005	三浦工業	1,300
136	6013	タクマ	3,000
137	6101	ツガミ	3,000
138	6103	オークマ	6,000
139	6104	東芝機械	6,000
140	6134	富士機械製造	3,400
141	6135	牧野フライス製作所	5,000

総銘柄数				
348	コード	銘柄名		株式数
142	6136	オーエスジー		3,600
143	6140	旭ダイヤモンド工業		2,500
144	6141	DMG森精機		5,100
145	6222	島精機製作所		1,300
146	6269	三井海洋開発		900
147	6310	井関農機		7,000
148	6330	東洋エンジニアリング		6,000
149	6371	椿本チエイン		6,000
150	6376	日機装		3,000
151	6379	新興プランテック		2,000
152	6383	ダイフク		4,000
153	6395	タダノ		4,000
154	6406	フジテック		3,000
155	6412	平和		2,000
156	6425	ユニバーサルエンターテインメント		1,100
157	6436	アマノ		2,700
158	6465	ホンザキ電機		1,900
159	6472	NTN		21,000
160	6474	不二越		7,000
161	6479	ミネベア		16,000
162	6508	明電舎		8,000
163	6588	東芝テック		7,000
164	6632	JVCケンウッド		6,600
165	6651	日東工業		1,100
166	6703	沖電気工業		37,000
167	6707	サンケン電気		6,000
168	6724	セイコーエプソン		6,700
169	6727	ワコム		7,600
170	6755	富士通ゼネラル		3,000
171	6767	ミツミ電機		4,400
172	6770	アルプス電気		8,300
173	6773	パイオニア		14,200
174	6807	日本航空電子工業		3,000
175	6856	堀場製作所		1,800
176	6875	メガチップス		1,000
177	6967	新光電気工業		3,500
178	6976	太陽誘電		5,300
179	6986	双葉電子工業		1,400
180	6995	東海理化電機製作所		2,300
181	6996	ニチコン		2,600
182	7003	三井造船		35,000
183	7004	日立造船		7,900
184	7220	武蔵精密工業		1,100
185	7222	日産車体		3,000
186	7224	新明和工業		4,000
187	7230	日信工業		1,800
188	7238	曙ブレーキ工業		4,100
189	7239	タチエス		1,000
190	7242	カヤバ工業		7,000
191	7246	プレス工業		5,000
192	7248	カルソニックカンセイ		7,000

総銘柄数			
348	コード	銘柄名	株式数
193	7251	ケービン	2,100
194	7274	ショーワ	2,600
195	7276	小糸製作所	4,000
196	7278	エクセディ	1,000
197	7287	日本精機	2,000
198	7296	エフ・シー・シー	1,700
199	7312	タカタ	1,700
200	7313	テイ・エス テック	2,000
201	7458	第一興商	1,900
202	7516	コーナン商事	1,400
203	7517	黒田電気	1,400
204	7518	ネットワンシステムズ	4,600
205	7522	ワタミ	900
206	7550	ゼンショーホールディングス	3,400
207	7581	サイゼリヤ	1,400
208	7606	ユナイテッドアローズ	900
209	7616	コロワイド	3,000
210	7716	ナカニシ	200
211	7729	東京精密	1,900
212	7735	大日本スクリーン製造	10,000
213	7739	キヤノン電子	1,000
214	7740	タムロン	800
215	7747	朝日インテック	500
216	7817	パラマウントベッドホールディングス	800
217	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	1,700
218	7862	トッパン・フォームズ	2,200
219	7864	フジシールインターナショナル	1,100
220	7867	タカラトミー	3,200
221	7947	エフピコ	700
222	7956	ピジョン	1,800
223	7966	リンテック	2,400
224	7981	タカラスタANDARD	4,000
225	7984	コクヨ	3,800
226	7988	ニフコ	2,300
227	7994	岡村製作所	3,000
228	8016	オンワードホールディングス	6,000
229	8020	兼松	19,000
230	8022	美津濃	4,000
231	8056	日本ユニシス	2,800
232	8060	キヤノンマーケティングジャパン	2,900
233	8078	阪和興業	9,000
234	8086	ニプロ	5,600
235	8088	岩谷産業	9,000
236	8129	東邦ホールディングス	2,100
237	8130	サンゲツ	1,400
238	8140	リョーサン	1,600
239	8153	モスフードサービス	1,100
240	8160	木曽路	900
241	8173	上新電機	2,000
242	8174	日本瓦斯	1,100
243	8184	島忠	2,400



総銘柄数			
348	コード	銘柄名	株式数
244	8185	チヨダ	900
245	8214	AOKIホールディングス	800
246	8218	コメリ	1,600
247	8273	イズミ	1,900
248	8276	平和堂	1,200
249	8278	フジ	900
250	8281	ゼビオ	1,200
251	8282	ケーズホールディングス	2,200
252	8283	Paltac	1,300
253	8324	第四銀行	15,000
254	8325	北越銀行	9,000
255	8336	武蔵野銀行	1,500
256	8342	青森銀行	9,000
257	8343	秋田銀行	7,000
258	8344	山形銀行	6,000
259	8345	岩手銀行	700
260	8346	東邦銀行	9,000
261	8356	十六銀行	14,000
262	8360	山梨中央銀行	8,000
263	8361	大垣共立銀行	15,000
264	8362	福井銀行	10,000
265	8363	北國銀行	11,000
266	8367	南都銀行	10,000
267	8368	百五銀行	11,000
268	8370	紀陽銀行	3,500
269	8381	山陰合同銀行	7,000
270	8386	百十四銀行	10,000
271	8387	四国銀行	8,000
272	8390	鹿児島銀行	7,000
273	8392	大分銀行	7,000
274	8393	宮崎銀行	7,000
275	8394	肥後銀行	7,000
276	8396	十八銀行	7,000
277	8397	沖縄銀行	800
278	8399	琉球銀行	1,800
279	8424	芙蓉総合リース	800
280	8425	興銀リース	800
281	8439	東京センチュリーリース	2,300
282	8511	日本証券金融	4,600
283	8522	名古屋銀行	6,000
284	8524	北洋銀行	13,200
285	8541	愛媛銀行	7,000
286	8544	京葉銀行	10,000
287	8545	関西アーバン銀行	14,000
288	8550	栃木銀行	5,000
289	8566	リコーリース	700
290	8572	アコム	17,600
291	8584	ジャックス	5,000
292	8585	オリエントコーポレーション	13,900
293	8586	日立キャピタル	1,900
294	8595	ジャフコ	1,300

総銘柄数			
348	コード	銘柄名	株式数
295	8600	トモニホールディングス	7,200
296	8609	岡三証券グループ	8,000
297	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	10,900
298	8628	松井証券	5,700
299	8697	日本取引所グループ	2,500
300	8698	マネックスグループ	10,300
301	8803	平和不動産	1,900
302	8806	ダイビル	2,400
303	8840	大京	15,000
304	8848	レオパレス21	7,500
305	8870	住友不動産販売	800
306	8876	リロ・ホールディング	500
307	8895	アーネストワン	2,000
308	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	5,900
309	9065	山九	13,000
310	9072	日本梱包運輸倉庫	2,000
311	9075	福山通運	5,000
312	9076	セイノーホールディングス	7,000
313	9086	日立物流	2,300
314	9107	川崎汽船	43,000
315	9303	住友倉庫	6,000
316	9375	近鉄エクスプレス	900
317	9401	東京放送ホールディングス	4,300
318	9409	テレビ朝日	2,300
319	9412	スカパーJSATホールディングス	6,900
320	9435	光通信	1,000
321	9449	GMOインターネット	3,200
322	9474	ゼンリン	1,300
323	9477	KADOKAWA	800
324	9511	沖縄電力	700
325	9536	西部瓦斯	10,000
326	9543	静岡瓦斯	2,600
327	9601	松竹	4,000
328	9603	エイチ・アイ・エス	900
329	9605	東映	3,000
330	9627	アインファーマシーズ	500
331	9681	東京ドーム	8,000
332	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	3,400
333	9697	カブコン	2,400
334	9706	日本空港ビルデング	2,000
335	9719	SCSK	2,200
336	9744	メイテック	1,500
337	9747	アサツー ディ・ケイ	1,600
338	9749	富士ソフト	1,000
339	9759	NSD	1,700
340	9787	イオンディライト	1,000
341	9792	ニチイ学館	1,900
342	9793	ダイセキ	1,800
343	9832	オートバックスセブン	3,100
344	9861	吉野家ホールディングス	2,400
345	9869	加藤産業	900

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
348			
346	9934	因幡電機産業	900
347	9948	アークス	1,400
348	9956	バロー	1,600
			以上

[掲載番号:5]  
各位

平成25年9月27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 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9月26日現在)

46,534,997 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年9月26日現在)

11,511,107,540 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年9月26日現在)

247.36 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9月26日現在)

0.73 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は248.48(平成25年9月26日現在)です

以上

[掲載番号:6]  
各位

平成25年9月27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9月26日現在)

107,755,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年9月26日現在)

1,625,482,509,782 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年9月26日現在)

15,085 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9月26日現在)

0.56 %

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) ( ) Nikkei Average		日経225上場投信 Nikkei225 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							
2013-08	28	13,338.46	-1.51%	13,524.6	-1.45%	0.06%	105,684,839	1,429,342,041,326
	29	13,459.71	0.91%	13,647.0	0.91%	0.00%	105,684,839	1,442,285,058,403
	30	13,388.86	-0.53%	13,574.6	-0.53%	0.00%	105,684,839	1,434,624,822,300
2013-09	2	13,572.92	1.37%	13,761.4	1.38%	0.00%	105,931,179	1,457,760,078,011
	3	13,978.44	2.99%	14,172.5	2.99%	0.00%	105,931,179	1,501,308,948,432
	4	14,053.87	0.54%	14,249.4	0.54%	0.00%	106,423,849	1,516,472,948,680
	5	14,064.82	0.08%	14,258.7	0.07%	-0.01%	106,423,849	1,517,466,162,615
	6	13,860.81	-1.45%	14,052.8	-1.44%	0.01%	106,030,656	1,490,022,964,319
	9	14,205.23	2.48%	14,402.0	2.48%	0.00%	106,030,656	1,527,049,265,537
	10	14,423.36	1.54%	14,622.4	1.53%	-0.01%	106,621,876	1,559,064,775,649
	11	14,425.07	0.01%	14,624.3	0.01%	0.00%	107,114,586	1,566,473,402,794
	12	14,387.27	-0.26%	14,584.9	-0.27%	-0.01%	107,410,206	1,566,570,799,334
	13	14,404.67	0.12%	14,603.1	0.12%	0.00%	107,508,756	1,569,964,281,046
	17	14,311.67	-0.65%	14,509.3	-0.64%	0.00%	107,508,756	1,559,877,465,377
	18	14,505.36	1.35%	14,705.1	1.35%	0.00%	107,508,756	1,580,929,480,526
	19	14,766.18	1.80%	14,969.2	1.80%	0.00%	107,508,756	1,609,319,176,446
	20	14,742.42	-0.16%	14,945.4	-0.16%	0.00%	107,508,756	1,606,758,792,998
	24	14,732.61	-0.07%	14,935.2	-0.07%	0.00%	107,804,386	1,610,081,007,095
	25	14,620.53	-0.76%	14,821.3	-0.76%	0.00%	107,755,550	1,597,078,651,149
	26	14,799.12	1.22%	15,084.9	1.78%	0.56%	107,755,550	1,625,482,509,782

( ) 「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9月27日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成25年10月1日)、交換受付日(平成25年10月2日)分の交換口数は  
交換不可日のため受け付けておりません。

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成25年10月1日)、設定受付日(平成25年10月2日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

総銘柄数			
225	コード	銘柄名	株式数
1	1332	日本水産	2,000
2	1334	マルハニチロホールディングス	2,000
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	1812	鹿島建設	2,000
9	1925	大和ハウス工業	2,000
10	1928	積水ハウス	2,000
11	1963	日揮	2,000
12	2002	日清製粉グループ本社	2,000
13	2269	明治ホールディングス	200
14	2282	日本ハム	2,000
15	2501	サッポロホールディングス	2,000
16	2502	アサヒグループホールディングス	2,000
17	2503	麒麟ホールディングス	2,000
18	2531	宝ホールディングス	2,000
19	2768	双日	200
20	2801	キッコーマン	2,000
21	2802	味の素	2,000
22	2871	ニチレイ	2,000
23	2914	日本たばこ産業	2,000
24	3086	J. フロント リテイリング	2,000
25	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,000
26	3101	東洋紡	2,000
27	3103	ユニチカ	2,000
28	3105	日清紡ホールディングス	2,000
29	3110	日東紡績	2,000
30	3289	東急不動産ホールディングス	2,000
31	3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,000
32	3401	帝人	2,000
33	3402	東レ	2,000
34	3405	クラレ	2,000
35	3407	旭化成	2,000
36	3436	SUMCO	200
37	3861	王子ホールディングス	2,000
38	3863	日本製紙	200
39	3865	北越紀州製紙	2,000

総銘柄数			
225	コード	銘柄名	株式数
40	4004	昭和電工	2,000
41	4005	住友化学	2,000
42	4021	日産化学工業	2,000
43	4041	日本曹達	2,000
44	4042	東ソー	2,000
45	4043	トクヤマ	2,000
46	4061	電気化学工業	2,000
47	4063	信越化学工業	2,000
48	4151	協和発酵キリン	2,000
49	4183	三井化学	2,000
50	4188	三菱ケミカルホールディングス	1,000
51	4208	宇部興産	2,000
52	4272	日本化薬	2,000
53	4324	電通	2,000
54	4452	花王	2,000
55	4502	武田薬品工業	2,000
56	4503	アステラス製薬	2,000
57	4506	大日本住友製薬	2,000
58	4507	塩野義製薬	2,000
59	4519	中外製薬	2,000
60	4523	エーザイ	2,000
61	4543	テルモ	2,000
62	4568	第一三共	2,000
63	4689	ヤフー	800
64	4704	トレンドマイクロ	2,000
65	4901	富士フイルムホールディングス	2,000
66	4902	コニカミノルタ	2,000
67	4911	資生堂	2,000
68	5002	昭和シェル石油	2,000
69	5020	JXホールディングス	2,000
70	5101	横浜ゴム	2,000
71	5108	ブリヂストン	2,000
72	5201	旭硝子	2,000
73	5202	日本板硝子	2,000
74	5214	日本電気硝子	3,000
75	5232	住友大阪セメント	2,000
76	5233	太平洋セメント	2,000
77	5301	東海カーボン	2,000
78	5332	TOTO	2,000
79	5333	日本碍子	2,000
80	5401	新日鐵住金	2,000
81	5406	神戸製鋼所	2,000
82	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	200
83	5413	日新製鋼ホールディングス	200
84	5541	大太平洋金属	2,000
85	5631	日本製鋼所	2,000
86	5703	日本軽金属ホールディングス	2,000
87	5706	三井金属鉱業	2,000
88	5707	東邦亜鉛	2,000
89	5711	三菱マテリアル	2,000
90	5713	住友金属鉱山	2,000



総銘柄数			
225	コード	銘柄名	株式数
91	5714	DOWAホールディングス	2,000
92	5715	古河機械金属	2,000
93	5801	古河電気工業	2,000
94	5802	住友電気工業	2,000
95	5803	フジクラ	2,000
96	5901	東洋製罐グループホールディングス	2,000
97	6103	オークマ	2,000
98	6113	アマダ	2,000
99	6301	小松製作所	2,000
100	6302	住友重機械工業	2,000
101	6305	日立建機	2,000
102	6326	クボタ	2,000
103	6361	荏原製作所	2,000
104	6366	千代田化工建設	2,000
105	6367	ダイキン工業	2,000
106	6471	日本精工	2,000
107	6472	NTN	2,000
108	6473	ジェイテクト	2,000
109	6479	ミネベア	2,000
110	6501	日立製作所	2,000
111	6502	東芝	2,000
112	6503	三菱電機	2,000
113	6504	富士電機	2,000
114	6506	安川電機	2,000
115	6508	明電舎	2,000
116	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	2,000
117	6701	日本電気	2,000
118	6702	富士通	2,000
119	6703	沖電気工業	2,000
120	6752	パナソニック	2,000
121	6753	シャープ	2,000
122	6758	ソニー	2,000
123	6762	TDK	2,000
124	6767	ミツミ電機	2,000
125	6770	アルプス電気	2,000
126	6773	パイオニア	2,000
127	6841	横河電機	2,000
128	6857	アドバンテスト	4,000
129	6902	デンソー	2,000
130	6952	カシオ計算機	2,000
131	6954	ファナック	2,000
132	6971	京セラ	4,000
133	6976	太陽誘電	2,000
134	6988	日東電工	2,000
135	7003	三井造船	2,000
136	7004	日立造船	400
137	7011	三菱重工業	2,000
138	7012	川崎重工業	2,000
139	7013	IHI	2,000
140	7201	日産自動車	2,000
141	7202	いすゞ自動車	2,000

総銘柄数			
225	コード	銘柄名	株式数
142	7203	トヨタ自動車	2,000
143	7205	日野自動車	2,000
144	7211	三菱自動車工業	200
145	7261	マツダ	2,000
146	7267	本田技研工業	4,000
147	7269	スズキ	2,000
148	7270	富士重工業	2,000
149	7731	ニコン	2,000
150	7733	オリンパス	2,000
151	7735	大日本スクリーン製造	2,000
152	7751	キヤノン	3,000
153	7752	リコー	2,000
154	7762	シチズンホールディングス	2,000
155	7911	凸版印刷	2,000
156	7912	大日本印刷	2,000
157	7951	ヤマハ	2,000
158	8001	伊藤忠商事	2,000
159	8002	丸紅	2,000
160	8015	豊田通商	2,000
161	8031	三井物産	2,000
162	8035	東京エレクトロン	2,000
163	8053	住友商事	2,000
164	8058	三菱商事	2,000
165	8233	高島屋	2,000
166	8252	丸井グループ	2,000
167	8253	クレディセゾン	2,000
168	8267	イオン	2,000
169	8270	ユニーグループ・ホールディングス	2,000
170	8303	新生銀行	2,000
171	8304	あおぞら銀行	2,000
172	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000
173	8308	りそなホールディングス	200
174	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	2,000
175	8316	三井住友フィナンシャルグループ	200
176	8331	千葉銀行	2,000
177	8332	横浜銀行	2,000
178	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	2,000
179	8355	静岡銀行	2,000
180	8411	みずほフィナンシャルグループ	2,000
181	8601	大和証券グループ本社	2,000
182	8604	野村ホールディングス	2,000
183	8628	松井証券	2,000
184	8630	NKSJホールディングス	500
185	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	600
186	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	400
187	8750	第一生命保険	200
188	8766	東京海上ホールディングス	1,000
189	8795	T&Dホールディングス	400
190	8801	三井不動産	2,000
191	8802	三菱地所	2,000
192	8803	平和不動産	400

総銘柄数			
225	コード	銘柄名	株式数
193	8804	東京建物	2,000
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	200
212	9433	KDDI	4,000
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	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	6,000

以上

[掲載番号:7]  
各位

平成25年9月27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9月26日現在)

4,814,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年9月26日現在)

1,964,802,021 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年9月26日現在)

408.11 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成25年9月26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395,376.53(平成25年9月26日現在)です

以上

[掲載番号:8]  
各位

平成25年9月27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9月26日現在)

12,858,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年9月26日現在)

1,840,252,112 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年9月26日現在)

143.12 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9月26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143,394.60(平成25年9月26日現在)です

以上

[掲載番号:9]  
各位

平成25年9月27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 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9月26日現在)

31,290,016 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年9月26日現在)

6,579,456,049 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年9月26日現在)

210.27 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9月26日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,400,229.35(平成25年9月26日現在)です

以上

[掲載番号:10]  
各位

平成25年9月27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9月26日現在)

2,076,159 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年9月26日現在)

7,924,885,147 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年9月26日現在)

3,817 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9月26日現在)

-0.01 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指標の終値は4,197.03(平成25年9月26日現在)です

以上

[掲載番号:11]  
各位

平成25年9月27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9月26日現在)

41,124,643 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年9月26日現在)

64,407,906,475 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年9月26日現在)

1,566.16 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9月26日現在)

0.25 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る有価証券のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上



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

		東証REIT指数 <sup>( )</sup> TSE REIT Index		NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 NEXT FUNDS REIT INDEX ETF				
		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
-Month	Day							
2013-08	28	1,285.07	-1.06%	1,357.09	-0.63%	0.43%	37,534,943	50,938,447,525
	29	1,288.76	0.29%	1,360.97	0.29%	0.00%	37,534,943	51,083,943,873
	30	1,299.64	0.84%	1,372.45	0.84%	0.00%	37,534,943	51,514,682,998
2013-09	2	1,302.73	0.24%	1,375.68	0.24%	0.00%	38,529,443	53,004,293,940
	3	1,324.62	1.68%	1,398.78	1.68%	0.00%	39,325,143	55,007,142,735
	4	1,321.02	-0.27%	1,394.97	-0.27%	0.00%	40,124,943	55,973,176,906
	5	1,327.20	0.47%	1,401.48	0.47%	0.00%	40,124,943	56,234,406,542
	6	1,321.31	-0.44%	1,395.25	-0.44%	0.00%	40,124,943	55,984,520,676
	9	1,361.55	3.05%	1,437.70	3.04%	0.00%	40,124,943	57,687,621,078
	10	1,397.75	2.66%	1,475.88	2.66%	0.00%	40,124,943	59,219,400,591
	11	1,419.66	1.57%	1,499.00	1.57%	0.00%	40,124,943	60,147,371,529
	12	1,415.38	-0.30%	1,494.47	-0.30%	0.00%	40,124,943	59,965,694,957
	13	1,418.13	0.19%	1,497.38	0.19%	0.00%	40,124,943	60,082,320,799
	17	1,419.86	0.12%	1,499.15	0.12%	0.00%	40,325,043	60,453,471,622
	18	1,426.18	0.45%	1,505.82	0.44%	0.00%	40,925,143	61,625,882,275
	19	1,463.03	2.58%	1,544.72	2.58%	0.00%	41,124,643	63,525,878,853
	20	1,440.70	-1.53%	1,521.13	-1.53%	0.00%	41,124,643	62,555,906,834
24	1,448.26	0.52%	1,529.05	0.52%	0.00%	41,124,643	62,881,831,452	
25	1,477.80	2.04%	1,560.23	2.04%	0.00%	41,124,643	64,163,851,765	
26	1,479.67	0.13%	1,566.16	0.38%	0.25%	41,124,643	64,407,906,475	

( )「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。

平成25年9月27日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成25年10月1日)、交換受付日(平成25年10月2日)分の交換口数は  
交換不可日のため受け付けておりません。

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成25年10月1日)、設定受付日(平成25年10月2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
41			
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	8
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	7
5	3249	産業ファンド投資法人 投資証券	7
6	3263	大和ハウスリート投資法人 投資証券	5
7	3269	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	55
8	3278	ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	11
9	3279	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	9
10	3281	GLP投資法人 投資証券	92
11	3282	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	3
12	3283	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	12
13	3285	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	74
14	3287	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	1
15	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	31
16	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	26
17	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	102
18	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	70
19	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	36
20	8956	プレミア投資法人 投資証券	9
21	8957	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	9
22	8958	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	4
23	8959	野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券	16
24	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	105
25	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	11
26	8963	インヴィンシブル投資法人 投資証券	60
27	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	11
28	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券	35
29	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	7
30	8968	福岡リート投資法人 投資証券	6
31	8972	ケネディクス不動産投資法人 投資証券	13
32	8973	積水ハウス・SI 投資法人 投資証券	7
33	8975	いちご不動産投資法人 投資証券	41
34	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	17
35	8977	阪急リート投資法人 投資証券	5
36	8979	スターツプロシード投資法人 投資証券	6
37	8982	トップリート投資法人 投資証券	7
38	8984	大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	16
39	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	116

総銘柄数			
41	コード	銘柄名	投資口数
40	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	59
41	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	10
			以上

[掲載番号:12]  
各位

平成25年9月27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9月26日現在)

400,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年9月26日現在)

1,268,128,217 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年9月26日現在)

3,170.32 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9月26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315,400.47(平成25年9月26日現在)です

以上

[掲載番号:13]  
各位

平成25年9月27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 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9月26日現在)

130,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年9月26日現在)

1,891,070,947 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年9月26日現在)

14,546.70 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9月26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1,501,361.77(平成25年9月26日現在)です

以上

[掲載番号:14]  
各位

平成25年9月27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 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9月26日現在)

400,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年9月26日現在)

1,168,328,550 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年9月26日現在)

2,920.82 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成25年9月26日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は3,086.49(平成25年9月26日現在)です

以上

[掲載番号:15]  
各位

平成25年9月27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9月26日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年9月26日現在)

651,238,658 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年9月26日現在)

5,426.99 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9月26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54,520.95(平成25年9月26日現在)です

以上

[掲載番号:16]  
各位

平成25年9月27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9月26日現在)

14,220,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年9月26日現在)

140,365,352,795 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年9月26日現在)

9,870.98 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25年9月26日現在)

1.27 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は9,616.99(平成25年9月26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)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9月27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 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9月26日現在)

2,920,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年9月26日現在)

9,875,265,470 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年9月26日現在)

3,381.94 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9月26日現在)

-0.63 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は3,514.54(平成25年9月26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:18]  
各位

平成25年9月27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)	1577)
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 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25年9月26日現在)

1,096,494 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年9月26日現在)

19,544,100,836 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年9月26日現在)

17,824 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9月26日現在)

1.01 %

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)		
		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	-Month	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2013-08		28	16341.54	-1.67%	16,343.2	-1.67%	0.00%	857,294	14,010,893,232
		29	16368.08	0.16%	16,369.5	0.16%	0.00%	857,294	14,033,494,009
		30	16199.42	-1.03%	16,200.8	-1.03%	0.00%	857,294	13,888,841,668
2013-09		2	16319.13	0.74%	16,320.0	0.74%	0.00%	857,294	13,990,997,686
		3	16764.61	2.73%	16,765.1	2.73%	0.00%	877,223	14,706,697,751
		4	16846.22	0.49%	16,846.5	0.49%	0.00%	897,153	15,113,889,890
		5	16833.97	-0.07%	16,834.1	-0.07%	0.00%	897,153	15,102,759,009
		6	16686.84	-0.87%	16,686.9	-0.87%	0.00%	897,153	14,970,681,642
		9	17048.82	2.17%	17,048.2	2.17%	0.00%	897,153	15,294,806,409
		10	17249.38	1.18%	17,248.5	1.17%	0.00%	897,153	15,474,516,270
		11	17241.10	-0.05%	17,240.1	-0.05%	0.00%	897,153	15,466,975,772
		12	17164.86	-0.44%	17,163.7	-0.44%	0.00%	897,153	15,398,435,348
		13	17123.38	-0.24%	17,122.0	-0.24%	0.00%	897,153	15,361,082,794
		17	17109.44	-0.08%	17,107.4	-0.09%	0.00%	897,153	15,347,942,334
		18	17238.12	0.75%	17,235.8	0.75%	0.00%	897,153	15,463,168,374
		19	17560.81	1.87%	17,558.2	1.87%	0.00%	937,021	16,452,435,138
		20	17584.35	0.13%	17,581.6	0.13%	0.00%	976,889	17,175,274,037
24	17578.06	-0.04%	17,574.6	-0.04%	0.00%	976,889	17,168,452,111		
25	17595.97	0.10%	17,592.4	0.10%	0.00%	1,096,494	19,289,908,049		
26	17649.27	0.30%	17,824.2	1.32%	1.01%	1,096,494	19,544,100,836		

( )「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。

平成25年9月27日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成25年10月1日)、交換受付日(平成25年10月2日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

### ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成25年10月1日)、設定受付日(平成25年10月2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:19]  
各位

平成25年9月27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9月26日現在)

1,141,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年9月26日現在)

1,616,200,530 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年9月26日現在)

1,416.5 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9月26日現在)

0.49 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

**東証電気機器株価指数連動型上場投資信託**  
**TOPIX Electric Appliances Exchange Traded Fund**

		東証電気機器株価指数 <sup>( )</sup>			東証電気機器上場投信			
		TOPIX Electric Appliances Index			TOPIX Electric Appliances Exchange Traded Fund			
		(A)			(B)			(B)-(A)
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Differential	Unit	NAV
2013-08	28	1,287.95	-1.72%	1,271.72	-1.71%	0.00%	1,141,003	1,451,030,676
	29	1,289.77	0.14%	1,273.52	0.14%	0.00%	1,141,003	1,453,088,918
	30	1,284.15	-0.44%	1,267.93	-0.44%	0.00%	1,141,003	1,446,712,146
2013-09	2	1,291.94	0.61%	1,275.60	0.60%	0.00%	1,141,003	1,455,458,754
	3	1,328.07	2.80%	1,311.20	2.79%	-0.01%	1,141,003	1,496,080,270
	4	1,338.73	0.80%	1,321.73	0.80%	0.00%	1,141,003	1,508,101,921
	5	1,341.81	0.23%	1,324.77	0.23%	0.00%	1,141,003	1,511,564,096
	6	1,335.26	-0.49%	1,318.32	-0.49%	0.00%	1,141,003	1,504,205,749
	9	1,359.96	1.85%	1,342.64	1.84%	-0.01%	1,141,003	1,531,954,247
	10	1,375.53	1.14%	1,357.90	1.14%	-0.01%	1,141,003	1,549,373,270
	11	1,372.34	-0.23%	1,354.82	-0.23%	0.01%	1,141,003	1,545,858,581
	12	1,363.99	-0.61%	1,346.63	-0.60%	0.00%	1,141,003	1,536,503,915
	13	1,369.45	0.40%	1,351.99	0.40%	0.00%	1,141,003	1,542,628,908
	17	1,380.40	0.80%	1,362.78	0.80%	0.00%	1,141,003	1,554,935,424
	18	1,396.92	1.20%	1,379.11	1.20%	0.00%	1,141,003	1,573,565,400
	19	1,414.83	1.28%	1,396.75	1.28%	0.00%	1,141,003	1,593,693,357
	20	1,421.29	0.46%	1,403.12	0.46%	0.00%	1,141,003	1,600,964,885
24	1,411.91	-0.66%	1,393.81	-0.66%	0.00%	1,141,003	1,590,346,911	
25	1,411.64	-0.02%	1,393.54	-0.02%	0.00%	1,141,003	1,590,029,861	
26	1,427.91	1.15%	1,416.47	1.65%	0.49%	1,141,003	1,616,200,530	

( ) 「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.



平成25年9月27日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成25年10月1日)、交換受付日(平成25年10月2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10月1日)、設定受付日(平成25年10月2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
152			
1	4062	イビデン	4,400
2	4902	ユニカミノルタ	19,500
3	6448	ブラザー工業	9,400
4	6479	ミネベア	10,000
5	6501	日立製作所	175,000
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	6516	山洋電気	1,000
15	6517	デンヨー	700
16	6588	東芝テック	5,000
17	6590	芝浦メカトロニクス	1,000
18	6592	マブチモーター	1,000
19	6594	日本電産	4,100
20	6617	東光高岳ホールディングス	400
21	6620	宮越ホールディングス	200
22	6622	ダイヘン	4,000
23	6630	ヤーマン	100
24	6632	JVCケンウッド	4,400
25	6640	第一精工	300
26	6641	日新電機	1,000
27	6644	大崎電気工業	1,000
28	6645	オムロン	7,700
29	6651	日東工業	1,100
30	6652	IDEC	1,000
31	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	14,000
32	6675	サクサホールディングス	2,000
33	6676	メルコホールディングス	500
34	6678	テクノメディカ	200
35	6701	日本電気	95,000
36	6702	富士通	70,000
37	6703	沖電気工業	27,000
38	6704	岩崎通信機	3,000
39	6706	電気興業	2,000

総銘柄数			
152	コード	銘柄名	株式数
40	6707	サンケン電気	4,000
41	6715	ナカヨ通信機	1,000
42	6718	アイホン	400
43	6723	ルネサスエレクトロニクス	1,900
44	6724	セイコーエプソン	5,000
45	6727	ワコム	5,400
46	6728	アルバック	1,200
47	6730	アクセル	400
48	6731	ピクセラ	300
49	6737	EIZO	600
50	6741	日本信号	1,800
51	6742	京三製作所	2,000
52	6744	能美防災	1,000
53	6745	ホーチキ	1,000
54	6750	エレコム	200
55	6751	日本無線	2,000
56	6752	パナソニック	83,400
57	6753	シャープ	38,000
58	6754	アンリツ	3,900
59	6755	富士通ゼネラル	2,000
60	6756	日立国際電気	2,000
61	6758	ソニー	45,900
62	6762	TDK	4,100
63	6763	帝国通信工業	2,000
64	6767	ミツミ電機	2,800
65	6768	タムラ製作所	3,000
66	6770	アルプス電気	5,400
67	6771	池上通信機	2,000
68	6773	パイオニア	8,900
69	6779	日本電波工業	600
70	6788	日本トリム	200
71	6789	ローランド ディー・ジー	300
72	6794	フォスター電機	700
73	6796	クラリオン	4,000
74	6798	SMK	2,000
75	6800	ヨコオ	600
76	6801	東光	3,000
77	6803	ティアック	4,000
78	6804	ホシデン	2,000
79	6806	ヒロセ電機	1,200
80	6807	日本航空電子工業	2,000
81	6809	TOA	800
82	6814	古野電気	500
83	6815	ユニデン	2,000
84	6816	アルパイン	1,400
85	6817	スミダコーポレーション	600
86	6820	アイコム	400
87	6823	リオン	200
88	6839	船井電機	700
89	6841	横河電機	7,300
90	6844	新電元工業	2,000

総銘柄数			
152	コード	銘柄名	株式数
91	6845	アズビル	2,000
92	6849	日本光電工業	1,500
93	6850	チノー	1,000
94	6853	共和電業	1,000
95	6855	日本電子材料	300
96	6856	堀場製作所	1,400
97	6857	アドバンテスト	5,000
98	6858	小野測器	1,000
99	6859	エスペック	800
100	6860	パナソニック デバイスSUNX	600
101	6861	キーエンス	1,800
102	6866	日置電機	400
103	6869	シスメックス	2,600
104	6875	メガチップス	600
105	6877	OBARA GROUP	500
106	6883	日本電産コパル電子	800
107	6905	コーセル	1,100
108	6911	新日本無線	1,000
109	6914	オブテックス	500
110	6915	千代田インテグレ	300
111	6920	レーザーテック	500
112	6923	スタンレー電気	5,700
113	6924	岩崎電気	3,000
114	6925	ウシオ電機	4,400
115	6926	岡谷電機産業	400
116	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	600
117	6929	日本セラミック	400
118	6932	遠藤照明	200
119	6935	日本デジタル研究所	600
120	6937	古河電池	1,000
121	6938	双信電機	400
122	6941	山一電機	800
123	6947	図研	400
124	6951	日本電子	3,000
125	6952	カシオ計算機	7,000
126	6954	ファナック	7,600
127	6958	日本シイエムケイ	1,600
128	6961	エンプラス	300
129	6962	大真空	1,000
130	6963	ローム	3,900
131	6965	浜松ホトニクス	2,800
132	6966	三井ハイテック	1,100
133	6967	新光電気工業	2,500
134	6971	京セラ	12,200
135	6976	太陽誘電	3,600
136	6981	村田製作所	7,700
137	6985	ユーシン	1,000
138	6986	双葉電子工業	1,400
139	6989	北陸電気工業	3,000
140	6996	ニチコン	2,300
141	6997	日本ケミコン	4,000

総銘柄数			
152	コード	銘柄名	株式数
142	6999	KOA	900
143	7244	市光工業	2,000
144	7276	小糸製作所	3,000
145	7280	ミツバ	1,300
146	7718	スター精密	1,300
147	7735	大日本スクリーン製造	8,000
148	7739	キヤノン電子	700
149	7751	キヤノン	42,300
150	7752	リコー	22,000
151	7999	MUTOHホールディングス	1,000
152	8035	東京エレクトロン	6,100
			以上

[掲載番号:20]  
各位

平成25年9月27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9月26日現在)

166,153,656 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年9月26日現在)

31,514,810,229 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年9月26日現在)

189.67 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9月26日現在)

1.00 %

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 <sup>( )</sup>		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
2013-08	28	168.60	-1.71%	169.81	-1.71%	0.00%	176,140,201	29,910,788,513
	29	168.65	0.03%	169.86	0.03%	0.00%	176,140,201	29,919,586,343
	30	166.57	-1.23%	167.76	-1.24%	0.00%	176,140,201	29,549,408,912
2013-09	2	168.16	0.95%	169.36	0.95%	0.00%	176,140,201	29,830,407,211
	3	174.24	3.62%	175.48	3.61%	0.00%	166,153,656	29,157,267,457
	4	176.35	1.21%	177.60	1.21%	0.00%	166,153,656	29,508,585,393
	5	175.79	-0.32%	177.04	-0.32%	0.00%	166,153,656	29,416,017,487
	6	173.78	-1.14%	175.01	-1.15%	0.00%	166,153,656	29,078,956,771
	9	177.55	2.17%	178.81	2.17%	0.00%	166,153,656	29,709,522,482
	10	180.55	1.69%	181.82	1.68%	-0.01%	166,153,656	30,210,574,395
	11	180.16	-0.22%	181.43	-0.21%	0.00%	166,153,656	30,145,404,804
	12	179.50	-0.37%	180.77	-0.36%	0.00%	166,153,656	30,034,904,029
	13	179.06	-0.25%	180.32	-0.25%	0.00%	166,153,656	29,960,467,561
	17	178.84	-0.12%	180.09	-0.13%	0.00%	166,153,656	29,922,685,993
	18	182.11	1.83%	183.38	1.83%	0.00%	166,153,656	30,469,928,146
	19	185.89	2.08%	187.19	2.08%	0.00%	166,153,656	31,102,289,403
	20	186.70	0.44%	188.00	0.43%	0.00%	166,153,656	31,236,886,622
24	185.55	-0.62%	186.84	-0.62%	0.00%	166,153,656	31,044,296,160	
25	186.09	0.29%	187.38	0.29%	0.00%	166,153,656	31,133,822,349	
26	186.51	0.23%	189.67	1.22%	1.00%	166,153,656	31,514,810,229	

( ) 「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.

平成25年9月27日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成25年10月1日)、交換受付日(平成25年10月2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10月1日)、設定受付日(平成25年10月2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	47,000
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	407,800
6	8308	りそなホールディングス	51,200
7	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	106,000
8	8316	三井住友フィナンシャルグループ	40,700
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	33,000
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	4,000
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	8370	紀陽銀行	2,100
43	8374	三重銀行	2,000
44	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	37,000
45	8379	広島銀行	16,000
46	8381	山陰合同銀行	3,000
47	8382	中国銀行	4,000
48	8383	鳥取銀行	2,000
49	8385	伊予銀行	6,000
50	8386	百十四銀行	6,000
51	8387	四国銀行	4,000
52	8388	阿波銀行	4,000
53	8390	鹿児島銀行	4,000
54	8392	大分銀行	3,000
55	8393	宮崎銀行	4,000
56	8394	肥後銀行	4,000
57	8395	佐賀銀行	3,000
58	8396	十八銀行	3,000
59	8397	沖縄銀行	400
60	8399	琉球銀行	1,100
61	8409	八千代銀行	300
62	8410	セブン銀行	18,200
63	8411	みずほフィナンシャルグループ	696,700
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:21]  
各位

平成25年9月27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9月26日現在)

29,500,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年9月26日現在)

2,575,726,434 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年9月26日現在)

87.31 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25年9月26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9,231.93(平成25年9月26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」となります。

以上

[掲載番号:22]  
各位

平成25年9月27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25年9月26日現在)

1,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年9月26日現在)

501,747,757 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年9月26日現在)

258.63 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9月26日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は268.30(平成25年9月26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:23]  
各位

平成25年9月27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)	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9月26日現在)

640,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年9月26日現在)

668,516,106 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年9月26日現在)

1,044.56 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25年9月26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105,239.98(平成25年9月26日現在)です

以上