

平成26年1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兼執行役員会長兼社長 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26年1月10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・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26年1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 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26年1月10日現在)

1,175,406,343 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年1月10日現在)

1,556,846,375,794 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年1月10日現在)

1,324.5 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26年1月10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 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	(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	
2013-12	9	1,255.32	1.58%	1,279.66	1.58%	0.00%	1,167,178,088	1,493,593,795,763	
	10	1,256.33	0.08%	1,280.64	0.08%	0.00%	1,167,178,088	1,494,736,913,980	
	11	1,250.45	-0.47%	1,274.67	-0.47%	0.00%	1,167,178,088	1,487,772,267,705	
	12	1,242.23	-0.66%	1,266.34	-0.65%	0.00%	1,172,177,388	1,484,377,073,479	
	13	1,238.88	-0.27%	1,262.90	-0.27%	0.00%	1,168,248,321	1,475,375,799,275	
	16	1,222.95	-1.29%	1,246.71	-1.28%	0.00%	1,168,248,321	1,456,463,137,404	
	17	1,232.31	0.77%	1,256.18	0.76%	-0.01%	1,168,248,321	1,467,532,934,215	
	18	1,250.49	1.48%	1,274.70	1.47%	0.00%	1,168,248,321	1,489,170,130,101	
	19	1,263.07	1.01%	1,287.41	1.00%	-0.01%	1,168,248,321	1,504,018,875,869	
	20	1,261.64	-0.11%	1,285.99	-0.11%	0.00%	1,168,248,321	1,502,350,920,732	
	24	1,257.55	-0.32%	1,281.91	-0.32%	0.01%	1,172,248,921	1,502,723,200,286	
	25	1,258.18	0.05%	1,282.58	0.05%	0.00%	1,179,248,221	1,512,485,501,023	
	26	1,279.34	1.68%	1,305.18	1.76%	0.08%	1,179,248,221	1,539,135,079,544	
	27	1,290.07	0.84%	1,316.05	0.83%	-0.01%	1,179,248,221	1,551,948,947,035	
	30	1,302.29	0.95%	1,328.42	0.94%	-0.01%	1,179,248,221	1,566,535,223,639	
	2014-01	6	1,292.15	-0.78%	1,318.02	-0.78%	0.00%	1,179,248,221	1,554,271,650,238
		7	1,283.25	-0.69%	1,308.94	-0.69%	0.00%	1,179,248,221	1,543,560,825,048
8		1,306.23	1.79%	1,332.44	1.80%	0.00%	1,179,248,221	1,571,271,783,520	
9		1,296.75	-0.73%	1,322.77	-0.73%	0.00%	1,175,406,343	1,554,787,216,925	
10		1,298.48	0.13%	1,324.52	0.13%	0.00%	1,175,406,343	1,556,846,375,794	

( ) 「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26年1月14日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年1月16日)、交換受付日(平成26年1月17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26年1月16日)、設定受付日(平成26年1月17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
1323			
1	1301	極洋	1,000
2	1332	日本水産	2,000
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	400
10	1518	三井松島産業	1,000
11	1605	国際石油開発帝石	7,900
12	1662	石油資源開発	200
13	1663	K&Oエナジーグループ	100
14	1719	安藤・間	1,100
15	1720	東急建設	600
16	1721	コムシスホールディングス	800
17	1722	ミサワホーム	200
18	1762	高松コンストラクショングループ	100
19	1766	東建コーポレーション	60
20	1780	ヤマウラ	100
21	1801	大成建設	8,000
22	1802	大林組	5,000
23	1803	清水建設	5,000
24	1805	飛島建設	1,000
25	1808	長谷工コーポレーション	2,200
26	1812	鹿島建設	7,000
27	1813	不動テトラ	1,100
28	1814	大末建設	1,000
29	1815	鉄建建設	1,000
30	1820	西松建設	2,000
31	1821	三井住友建設	4,300
32	1824	前田建設工業	1,000
33	1826	佐田建設	1,000
34	1827	ナカノブドー建設	100
35	1833	奥村組	1,000
36	1835	東鉄工業	200
37	1860	戸田建設	2,000
38	1861	熊谷組	2,000
39	1865	青木あすなろ建設	100

総銘柄数			
1323	コード	銘柄名	株式数
40	1870	矢作建設工業	200
41	1871	ピーエス三菱	100
42	1878	大東建託	600
43	1879	新日本建設	200
44	1881	NIPPO	1,000
45	1883	前田道路	1,000
46	1885	東亜建設工業	1,000
47	1888	若築建設	1,000
48	1890	東洋建設	500
49	1893	五洋建設	2,000
50	1898	世紀東急工業	1,000
51	1911	住友林業	1,100
52	1914	日本基礎技術	200
53	1919	ヤマダ・エスバイエルホーム	1,000
54	1921	巴コーポレーション	200
55	1924	パナホーム	1,000
56	1925	大和ハウス工業	5,000
57	1926	ライト工業	300
58	1928	積水ハウス	4,200
59	1929	日特建設	200
60	1941	中電工	200
61	1942	関電工	1,000
62	1944	きんでん	1,000
63	1949	住友電設	100
64	1951	協和エクシオ	600
65	1952	新日本空調	100
66	1954	日本工営	1,000
67	1963	日揮	2,000
68	1969	高砂熱学工業	500
69	1973	NECネットエスアイ	200
70	1979	大気社	200
71	1982	日比谷総合設備	200
72	1983	東芝プラントシステム	300
73	2001	日本製粉	1,000
74	2002	日清製粉グループ本社	1,600
75	2004	昭和産業	1,000
76	2009	鳥越製粉	100
77	2052	協同飼料	1,000
78	2053	中部飼料	200
79	2108	日本甜菜製糖	1,000
80	2109	三井製糖	1,000
81	2120	ネクスト	100
82	2127	日本M&Aセンター	100
83	2131	アコーディア・ゴルフ	600
84	2151	タケエイ	100
85	2168	パソナグループ	100
86	2170	リンクアンドモチベーション	2
87	2174	GCAサヴィアン	100
88	2175	エス・エム・エス	100
89	2181	テンプホールディングス	300
90	2193	クックパッド	100

総銘柄数			
1323	コード	銘柄名	株式数
91	2196	エスクリ	100
92	2201	森永製菓	2,000
93	2206	江崎グリコ	1,000
94	2207	名糖産業	100
95	2211	不二家	1,000
96	2212	山崎製パン	1,000
97	2220	亀田製菓	100
98	2229	カルビー	600
99	2264	森永乳業	1,000
100	2266	六甲バター	100
101	2267	ヤクルト本社	900
102	2269	明治ホールディングス	500
103	2270	雪印メグミルク	300
104	2281	プリマハム	1,000
105	2282	日本ハム	1,000
106	2284	伊藤ハム	1,000
107	2286	林兼産業	1,000
108	2288	丸大食品	1,000
109	2290	米久	100
110	2305	スタジオアリス	100
111	2309	シミックホールディングス	100
112	2317	システナ	100
113	2322	NECフィールディング	100
114	2327	新日鉄住金ソリューションズ	100
115	2331	総合警備保障	500
116	2353	日本駐車場開発	15
117	2359	コア	100
118	2371	カカクコム	900
119	2378	ルネサンス	100
120	2389	オプト	100
121	2395	新日本科学	100
122	2398	ツクイ	200
123	2413	エムスリー	5
124	2418	ベストブライダル	100
125	2432	ディー・エヌ・エー	800
126	2433	博報堂DYホールディングス	2,100
127	2440	ぐるなび	100
128	2450	一休	1
129	2453	ジャパンベストレスキューシステム	1
130	2466	PGMホールディングス	200
131	2491	バリューコマース	100
132	2501	サッポロホールディングス	3,000
133	2502	アサヒグループホールディングス	3,200
134	2503	キリンホールディングス	7,000
135	2531	宝ホールディングス	1,000
136	2579	コカ・コーラウエスト	500
137	2580	コカ・コーライーストジャパン	300
138	2587	サントリー食品インターナショナル	800
139	2590	ダイドードリンコ	100
140	2593	伊藤園	400
141	2594	キーコーヒー	200

総銘柄数			
1323	コード	銘柄名	株式数
142	2602	日清オイリオグループ	1,000
143	2607	不二製油	400
144	2613	J-オイルミルズ	1,000
145	2651	ローソン	600
146	2659	サンエー	100
147	2660	麒麟堂	100
148	2664	カワチ薬品	100
149	2670	エービーシー・マート	200
150	2674	ハードオフコーポレーション	100
151	2676	高千穂交易	100
152	2678	アスクル	100
153	2681	ゲオホールディングス	200
154	2685	アダストリアホールディングス	100
155	2695	くらコーポレーション	100
156	2698	キャンドウ	100
157	2715	エレマテック	100
158	2726	パル	100
159	2730	エディオン	700
160	2734	サーラコーポレーション	100
161	2749	JPホールディングス	300
162	2764	ひらまつ	100
163	2768	双日	9,500
164	2784	アルフレッサ ホールディングス	400
165	2792	ハニーズ	110
166	2801	キッコーマン	2,000
167	2802	味の素	4,000
168	2809	キューピー	800
169	2810	ハウス食品グループ本社	600
170	2811	カゴメ	600
171	2812	焼津水産化学工業	100
172	2815	アリアケジャパン	100
173	2871	ニチレイ	2,000
174	2874	横浜冷凍	400
175	2875	東洋水産	1,000
176	2897	日清食品ホールディングス	600
177	2910	ロック・フィールド	100
178	2914	日本たばこ産業	9,000
179	2915	ケンコーマヨネーズ	100
180	2918	わらべや日洋	100
181	2922	なとり	100
182	3001	片倉工業	200
183	3002	ダンゼ	1,000
184	3003	ヒューリック	2,400
185	3023	ラサ商事	100
186	3028	アルペン	100
187	3034	クオール	100
188	3046	ジェイアイエヌ	100
189	3048	ビックカメラ	5
190	3050	DCMホールディングス	700
191	3064	MonotaRO	200
192	3076	あい ホールディングス	300

総銘柄数			
1323	コード	銘柄名	株式数
193	3086	J. フロント リテイリング	3,000
194	3087	ドトール・日レスホールディングス	200
195	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
196	3092	スタートトゥデイ	400
197	3098	ココカラファイン	100
198	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,800
199	3101	東洋紡	6,000
200	3103	ユニチカ	4,000
201	3104	富士紡ホールディングス	1,000
202	3105	日清紡ホールディングス	1,000
203	3106	倉敷紡績	2,000
204	3107	ダイワボウホールディングス	1,000
205	3109	シキボウ	1,000
206	3110	日東紡績	1,000
207	3116	トヨタ紡織	500
208	3141	ウエルシアホールディングス	100
209	3148	クリエイトSDホールディングス	100
210	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	300
211	3153	八洲電機	100
212	3156	UKCホールディングス	100
213	3159	丸善CHIホールディングス	100
214	3167	TOKAIホールディングス	700
215	3204	トーア紡コーポレーション	1,000
216	3205	ダイドーリミテッド	200
217	3225	東京建物不動産販売	100
218	3231	野村不動産ホールディングス	900
219	3284	フージャースホールディングス	200
220	3288	オープンハウス	100
221	3289	東急不動産ホールディングス	3,200
222	3291	飯田グループホールディングス	600
223	3302	帝国繊維	200
224	3313	ブックオフコーポレーション	100
225	3315	日本コークス工業	1,200
226	3333	あさひ	100
227	3341	日本調剤	20
228	3349	コスモス薬品	100
229	3360	シップヘルスケアホールディングス	200
230	3382	セブン&アイ・ホールディングス	6,000
231	3391	ツルハホールディングス	100
232	3397	トリドール	100
233	3401	帝人	6,000
234	3402	東レ	11,000
235	3405	クラレ	2,400
236	3407	旭化成	9,000
237	3421	稲葉製作所	100
238	3433	トーカロ	100
239	3434	アルファCo	100
240	3436	SUMCO	900
241	3512	日本フェルト	100
242	3529	アツギ	1,000
243	3553	共和レザー	100



総銘柄数			
1323	コード	銘柄名	株式数
244	3569	セーレン	400
245	3591	ワコールホールディングス	1,000
246	3593	ホギメディカル	100
247	3606	レナウン	400
248	3608	TSIホールディングス	700
249	3626	ITホールディングス	500
250	3632	グリー	700
251	3635	コーエーテクモホールディングス	300
252	3636	三菱総合研究所	100
253	3656	KLab	100
254	3657	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	100
255	3659	ネクソン	1,200
256	3673	ブロードリーフ	100
257	3708	特種東海製紙	1,000
258	3715	ドワンゴ	100
259	3730	マクロミル	200
260	3738	ティーガイア	100
261	3756	豆蔵ホールディングス	100
262	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
263	3770	ザッパラス	100
264	3774	インターネットイニシアティブ	200
265	3811	ビットアイル	100
266	3817	SRAホールディングス	100
267	3834	朝日ネット	100
268	3861	王子ホールディングス	7,000
269	3863	日本製紙	800
270	3864	三菱製紙	2,000
271	3865	北越紀州製紙	1,000
272	3877	中越パルプ工業	1,000
273	3880	大王製紙	1,000
274	3941	レンゴー	1,000
275	3950	ザ・パック	100
276	4004	昭和電工	10,000
277	4005	住友化学	11,000
278	4021	日産化学工業	1,000
279	4022	ラサ工業	1,000
280	4023	クレハ	1,000
281	4028	石原産業	3,000
282	4041	日本曹達	1,000
283	4042	東ソー	4,000
284	4043	トクヤマ	2,000
285	4044	セントラル硝子	1,000
286	4045	東亜合成	2,000
287	4046	ダイソー	1,000
288	4061	電気化学工業	3,000
289	4062	イビデン	900
290	4063	信越化学工業	2,700
291	4078	堺化学工業	1,000
292	4088	エア・ウォーター	1,000
293	4091	太陽日酸	2,000
294	4092	日本化学工業	1,000

総銘柄数			
1323	コード	銘柄名	株式数
295	4095	日本パーカライジング	1,000
296	4109	ステラ ケミファ	100
297	4114	日本触媒	1,000
298	4116	大日精化工業	1,000
299	4118	カネカ	2,000
300	4151	協和発酵キリン	2,000
301	4182	三菱瓦斯化学	2,000
302	4183	三井化学	7,000
303	4185	JSR	1,400
304	4186	東京応化工業	300
305	4187	大阪有機化学工業	100
306	4188	三菱ケミカルホールディングス	9,400
307	4202	ダイセル	2,000
308	4203	住友ベークライト	1,000
309	4204	積水化学工業	3,000
310	4205	日本ゼオン	1,000
311	4206	アイカ工業	400
312	4208	宇部興産	8,000
313	4212	積水樹脂	200
314	4216	旭有機材工業	1,000
315	4217	日立化成	700
316	4231	タイガースポリマー	100
317	4272	日本化薬	1,000
318	4275	カーリットホールディングス	100
319	4282	イーピーエス	2
320	4307	野村総合研究所	800
321	4312	サイバネットシステム	100
322	4319	TAC	100
323	4321	ケネディクス	1,800
324	4324	電通	1,400
325	4326	インテージホールディングス	100
326	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
327	4344	ソースネクスト	100
328	4346	ネクシィーズ	100
329	4350	メディカルシステムネットワーク	100
330	4362	日本精化	100
331	4401	ADEKA	700
332	4403	日油	1,000
333	4404	ミヨシ油脂	1,000
334	4406	新日本理化	200
335	4410	ハリマ化成グループ	100
336	4452	花王	3,900
337	4502	武田薬品工業	5,700
338	4503	アステラス製薬	3,500
339	4506	大日本住友製薬	1,100
340	4507	塩野義製薬	2,400
341	4508	田辺三菱製薬	1,300
342	4514	あすか製薬	200
343	4516	日本新薬	1,000
344	4519	中外製薬	1,500
345	4521	科研製薬	1,000

総銘柄数			
1323	コード	銘柄名	株式数
346	4523	エーザイ	1,900
347	4527	ロート製薬	600
348	4528	小野薬品工業	700
349	4530	久光製薬	500
350	4534	持田製薬	100
351	4536	参天製薬	600
352	4538	扶桑薬品工業	1,000
353	4540	ツムラ	400
354	4541	日医工	400
355	4543	テルモ	1,100
356	4544	みらかホールディングス	400
357	4547	キッセイ薬品工業	300
358	4548	生化学工業	300
359	4549	栄研化学	100
360	4550	日水製薬	100
361	4551	鳥居薬品	100
362	4552	JCRファーマ	100
363	4553	東和薬品	100
364	4555	沢井製薬	200
365	4559	ゼリア新薬工業	200
366	4568	第一三共	4,800
367	4569	キョーリン製薬ホールディングス	400
368	4574	大幸薬品	100
369	4578	大塚ホールディングス	3,000
370	4581	大正製薬ホールディングス	400
371	4611	大日本塗料	1,000
372	4612	日本ペイント	1,000
373	4613	関西ペイント	2,000
374	4619	日本特殊塗料	100
375	4620	藤倉化成	200
376	4626	太陽ホールディングス	100
377	4631	DIC	5,000
378	4633	サカタインクス	300
379	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
380	4636	T&K TOKA	100
381	4641	アルプス技研	100
382	4651	サニックス	200
383	4661	オリエンタルランド	400
384	4665	ダスキン	400
385	4666	パーク24	700
386	4668	明光ネットワークジャパン	100
387	4671	ファルコSDホールディングス	100
388	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,400
389	4680	ラウンドワン	400
390	4681	リゾートトラスト	500
391	4684	オービック	500
392	4689	ヤフー	10,300
393	4694	ビー・エム・エル	100
394	4704	トレンドマイクロ	600
395	4708	もしもしホットライン	300
396	4714	リソー教育	200

総銘柄数			
1323	コード	銘柄名	株式数
397	4716	日本オラクル	300
398	4722	フューチャーアーキテクト	200
399	4725	シーエーシー	100
400	4732	ユー・エス・エス	1,800
401	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
402	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
403	4743	アイティフォー	200
404	4745	東京個別指導学院	100
405	4768	大塚商会	100
406	4776	サイボウズ	200
407	4779	ソフトブレーン	200
408	4812	電通国際情報サービス	100
409	4826	CJ	100
410	4848	フルキャストホールディングス	100
411	4901	富士フイルムホールディングス	3,500
412	4902	コニカミノルタ	4,000
413	4911	資生堂	2,700
414	4912	ライオン	2,000
415	4914	高砂香料工業	1,000
416	4917	マンダム	200
417	4919	ミルボン	100
418	4921	ファンケル	400
419	4922	コーセー	200
420	4924	ドクターシーラボ	1
421	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200
422	4928	ノエビアホールディングス	100
423	4951	エステー	100
424	4956	コニシ	100
425	4958	長谷川香料	200
426	4963	星光PMC	100
427	4967	小林製薬	200
428	4968	荒川化学工業	100
429	4971	メック	100
430	4977	新田ゼラチン	100
431	4985	アース製薬	100
432	5002	昭和シェル石油	1,400
433	5007	コスモ石油	4,000
434	5009	富士興産	100
435	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
436	5013	ユシロ化学工業	100
437	5015	ビーピー・カストロール	100
438	5017	富士石油	400
439	5019	出光興産	700
440	5020	JXホールディングス	16,800
441	5101	横浜ゴム	2,000
442	5105	東洋ゴム工業	1,000
443	5108	ブリヂストン	4,700
444	5110	住友ゴム工業	1,200
445	5121	藤倉ゴム工業	100
446	5122	オカモト	1,000
447	5142	アキレス	1,000

総銘柄数			
1323	コード	銘柄名	株式数
448	5185	フコク	100
449	5186	ニッタ	100
450	5191	東海ゴム工業	300
451	5195	バンドー化学	1,000
452	5201	旭硝子	7,000
453	5202	日本板硝子	7,000
454	5208	有沢製作所	300
455	5210	日本山村硝子	1,000
456	5214	日本電気硝子	3,000
457	5218	オハラ	100
458	5232	住友大阪セメント	3,000
459	5233	太平洋セメント	9,000
460	5234	デイ・シイ	200
461	5273	三谷セキサン	100
462	5288	ジャパンパイル	100
463	5301	東海カーボン	1,000
464	5302	日本カーボン	1,000
465	5310	東洋炭素	100
466	5331	ノリタケカンパニーリミテド	1,000
467	5332	TOTO	2,000
468	5333	日本碍子	2,000
469	5334	日本特殊陶業	2,000
470	5358	インソライト工業	100
471	5367	ニッカトー	100
472	5384	フジミインコーポレーテッド	100
473	5393	ニチアス	1,000
474	5401	新日鐵住金	64,000
475	5406	神戸製鋼所	21,000
476	5408	中山製鋼所	1,000
477	5410	合同製鐵	1,000
478	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	3,900
479	5413	日新製鋼ホールディングス	600
480	5423	東京製鐵	800
481	5440	共英製鋼	100
482	5444	大和工業	300
483	5449	大阪製鐵	100
484	5451	淀川製鋼所	1,000
485	5463	丸一鋼管	500
486	5471	大同特殊鋼	3,000
487	5476	日本高周波鋼業	1,000
488	5480	日本冶金工業	1,000
489	5481	山陽特殊製鋼	1,000
490	5482	愛知製鋼	1,000
491	5486	日立金属	1,000
492	5541	大平洋金属	1,000
493	5563	日本電工	1,000
494	5602	栗本鐵工所	1,000
495	5631	日本製鋼所	2,000
496	5632	三菱製鋼	1,000
497	5703	日本軽金属ホールディングス	3,400
498	5706	三井金属鉱業	4,000

総銘柄数			
1323	コード	銘柄名	株式数
499	5707	東邦亜鉛	1,000
500	5711	三菱マテリアル	9,000
501	5713	住友金属鉱山	4,000
502	5714	DOWAホールディングス	2,000
503	5715	古河機械金属	3,000
504	5721	エス・サイエンス	500
505	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	200
506	5727	東邦チタニウム	300
507	5741	UACJ	2,000
508	5801	古河電気工業	5,000
509	5802	住友電気工業	5,700
510	5803	フジクラ	2,000
511	5805	昭和電線ホールディングス	2,000
512	5809	タツタ電線	200
513	5851	リョービ	1,000
514	5857	アサヒホールディングス	200
515	5901	東洋製罐グループホールディングス	1,100
516	5909	コロナ	100
517	5912	日本橋梁	300
518	5929	三和ホールディングス	1,000
519	5932	三協立山	200
520	5938	LIXILグループ	2,100
521	5942	日本ファイルコン	100
522	5943	ノーリツ	300
523	5946	長府製作所	200
524	5947	リンナイ	200
525	5949	ユニプレス	200
526	5951	ダイニチ工業	100
527	5959	岡部	300
528	5975	東プレ	300
529	5976	高周波熱錬	200
530	5981	東京製綱	1,000
531	5986	モリテック スチール	100
532	5988	パイオラックス	100
533	5991	日本発條	1,200
534	6005	三浦工業	200
535	6054	リブセンス	100
536	6103	オークマ	1,000
537	6104	東芝機械	1,000
538	6113	アマダ	2,000
539	6118	アイダエンジニアリング	400
540	6134	富士機械製造	500
541	6135	牧野フライス製作所	1,000
542	6136	オーエスジー	600
543	6140	旭ダイヤモンド工業	400
544	6141	DMG森精機	800
545	6146	ディスコ	200
546	6151	日東工器	100
547	6201	豊田自動織機	1,300
548	6203	豊和工業	100
549	6205	大阪機工	1,000

総銘柄数			
1323	コード	銘柄名	株式数
550	6210	東洋機械金属	100
551	6222	島精機製作所	200
552	6250	やまびこ	100
553	6262	ペガサスミシン製造	100
554	6268	ナブテスコ	700
555	6269	三井海洋開発	100
556	6273	SMC	500
557	6274	新川	100
558	6278	ユニオンツール	100
559	6282	オイレス工業	100
560	6287	サトーホールディングス	200
561	6293	日精樹脂工業	100
562	6298	ワイエイシイ	100
563	6301	小松製作所	7,000
564	6302	住友重機械工業	4,000
565	6305	日立建機	800
566	6309	巴工業	100
567	6310	井関農機	2,000
568	6315	TOWA	100
569	6317	北川鉄工所	1,000
570	6319	シンニッタン	100
571	6326	クボタ	8,000
572	6330	東洋エンジニアリング	1,000
573	6333	帝国電機製作所	100
574	6335	東京機械製作所	1,000
575	6339	新東工業	400
576	6340	澁谷工業	100
577	6345	アイチ コーポレーション	200
578	6349	小森コーポレーション	400
579	6361	荏原製作所	3,000
580	6363	酉島製作所	200
581	6366	千代田化工建設	1,000
582	6367	ダイキン工業	2,000
583	6369	トーヨーカネツ	1,000
584	6370	栗田工業	900
585	6371	椿本チエイン	1,000
586	6376	日機装	500
587	6378	木村化工機	100
588	6379	新興プラントック	300
589	6383	ダイフク	500
590	6395	タダノ	1,000
591	6407	CKD	400
592	6409	キトー	100
593	6412	平和	300
594	6413	理想科学工業	100
595	6417	SANKYO	400
596	6418	日本金銭機械	100
597	6419	マースエンジニアリング	100
598	6420	福島工業	100
599	6428	オーイズミ	100
600	6430	ダイコク電機	100

総銘柄数			
1323	コード	銘柄名	株式数
601	6436	アマノ	400
602	6440	JUKI	1,000
603	6444	サンデン	1,000
604	6445	蛇の目ミシン工業	1,000
605	6448	ブラザー工業	1,900
606	6457	グローリー	400
607	6458	新晃工業	100
608	6460	セガサミーホールディングス	1,600
609	6461	日本ピストンリング	1,000
610	6462	リケン	1,000
611	6463	TPR	200
612	6465	ホンザキ電機	300
613	6470	大豊工業	100
614	6471	日本精工	3,000
615	6472	NTN	3,000
616	6473	ジェイテクト	1,500
617	6474	不二越	1,000
618	6479	ミネベア	2,000
619	6481	THK	900
620	6482	ユーシン精機	100
621	6485	前澤給装工業	100
622	6486	イーグル工業	200
623	6489	前澤工業	100
624	6490	日本ピラー工業	200
625	6498	キッツ	600
626	6501	日立製作所	35,000
627	6502	東芝	28,000
628	6503	三菱電機	14,000
629	6504	富士電機	4,000
630	6506	安川電機	2,000
631	6507	シンフォニアテクノロジー	1,000
632	6508	明電舎	1,000
633	6517	デンヨー	100
634	6581	日立工機	400
635	6584	三櫻工業	200
636	6586	マキタ	900
637	6588	東芝テック	1,000
638	6592	マブチモーター	200
639	6594	日本電産	800
640	6617	東光高岳ホールディングス	100
641	6622	ダイヘン	1,000
642	6632	JVCケンウッド	1,000
643	6640	第一精工	100
644	6645	オムロン	1,600
645	6651	日東工業	200
646	6652	IDEC	200
647	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000
648	6676	メルコホールディングス	100
649	6701	日本電気	20,000
650	6702	富士通	14,000
651	6703	沖電気工業	6,000



総銘柄数			
1323	コード	銘柄名	株式数
652	6704	岩崎通信機	1,000
653	6707	サンケン電気	1,000
654	6718	アイホン	100
655	6723	ルネサスエレクトロニクス	700
656	6724	セイコーエプソン	1,000
657	6727	ワコム	1,100
658	6728	アルバック	200
659	6730	アクセル	100
660	6731	ピクセラ	100
661	6737	EIZO	100
662	6741	日本信号	400
663	6750	エレコム	100
664	6752	パナソニック	16,500
665	6753	シャープ	10,000
666	6754	アンリツ	800
667	6758	ソニー	7,900
668	6762	TDK	900
669	6767	ミツミ電機	500
670	6768	タムラ製作所	1,000
671	6770	アルプス電気	1,100
672	6773	パイオニア	2,000
673	6779	日本電波工業	100
674	6789	ローランド ディー. ジー.	100
675	6791	日本コロムビア	100
676	6794	フォスター電機	100
677	6796	クラリオン	1,000
678	6800	ヨコオ	100
679	6801	東光	1,000
680	6803	ティアック	1,000
681	6804	ホンデン	400
682	6806	ヒロセ電機	300
683	6809	TOA	200
684	6814	古野電気	100
685	6816	アルパイン	300
686	6817	スミダコーポレーション	100
687	6820	アイコム	100
688	6839	船井電機	100
689	6841	横河電機	1,600
690	6845	アズビル	400
691	6848	東亜ディーケーケー	100
692	6849	日本光電工業	300
693	6855	日本電子材料	100
694	6856	堀場製作所	300
695	6857	アドバンテスト	1,000
696	6859	エスペック	100
697	6860	パナソニック デバイスSUNX	100
698	6861	キーエンス	400
699	6866	日置電機	100
700	6869	シスメックス	600
701	6875	メガチップス	100
702	6877	OBARA GROUP	100

総銘柄数			
1323	コード	銘柄名	株式数
703	6883	日本電産コパル電子	100
704	6902	デンソー	3,600
705	6905	コーセル	200
706	6914	オブテックス	100
707	6915	千代田インテグレ	100
708	6920	レーザーテック	100
709	6923	スタンレー電気	1,000
710	6924	岩崎電気	1,000
711	6925	ウシオ電機	900
712	6926	岡谷電機産業	100
713	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
714	6929	日本セラミック	100
715	6932	遠藤照明	100
716	6935	日本デジタル研究所	100
717	6938	双信電機	100
718	6941	山一電機	200
719	6947	図研	100
720	6952	カシオ計算機	1,500
721	6954	ファナック	1,600
722	6958	日本シイエムケイ	300
723	6961	エンプラス	100
724	6963	ローム	800
725	6965	浜松ホトニクス	600
726	6966	三井ハイテック	200
727	6967	新光電気工業	500
728	6971	京セラ	2,600
729	6976	太陽誘電	700
730	6981	村田製作所	1,500
731	6985	ユーシン	200
732	6986	双葉電子工業	300
733	6988	日東電工	1,200
734	6989	北陸電気工業	1,000
735	6995	東海理化電機製作所	400
736	6996	ニチコン	500
737	6997	日本ケミコン	1,000
738	6999	KOA	200
739	7003	三井造船	6,000
740	7004	日立造船	1,100
741	7007	佐世保重工業	1,000
742	7011	三菱重工業	26,000
743	7012	川崎重工業	11,000
744	7013	IHI	10,000
745	7014	名村造船所	200
746	7022	サノヤスホールディングス	100
747	7102	日本車輛製造	1,000
748	7148	FPG	100
749	7161	じもとホールディングス	1,000
750	7164	全国保証	200
751	7201	日産自動車	20,300
752	7202	いすゞ自動車	8,000
753	7203	トヨタ自動車	20,100

総銘柄数			
1323	コード	銘柄名	株式数
754	7205	日野自動車	1,800
755	7211	三菱自動車工業	3,300
756	7220	武蔵精密工業	200
757	7222	日産車体	1,000
758	7224	新明和工業	1,000
759	7226	極東開発工業	200
760	7230	日信工業	300
761	7231	トピー工業	1,000
762	7236	ティラド	1,000
763	7238	曙ブレーキ工業	700
764	7239	タチエス	200
765	7240	NOK	700
766	7241	フタバ産業	400
767	7242	カヤバ工業	1,000
768	7246	プレス工業	1,000
769	7248	カルソニックカンセイ	1,000
770	7250	太平洋工業	300
771	7251	ケーヒン	300
772	7259	アイシン精機	1,300
773	7261	マツダ	21,000
774	7262	ダイハツ工業	1,500
775	7266	今仙電機製作所	100
776	7267	本田技研工業	13,000
777	7269	スズキ	3,000
778	7270	富士重工業	4,900
779	7272	ヤマハ発動機	2,200
780	7274	ショーワ	300
781	7276	小糸製作所	1,000
782	7278	エクセディ	200
783	7280	ミツバ	300
784	7282	豊田合成	500
785	7283	愛三工業	200
786	7294	ヨロズ	100
787	7296	エフ・シー・シー	200
788	7309	シマノ	600
789	7312	タカタ	300
790	7313	テイ・エス テック	300
791	7414	小野建	100
792	7416	はるやま商事	100
793	7420	佐鳥電機	100
794	7421	カッパ・クリエイトホールディングス	100
795	7433	伯東	100
796	7438	コンドーテック	100
797	7442	中山福	100
798	7445	ライトオン	100
799	7447	ナガイレーベン	200
800	7451	三菱食品	200
801	7453	良品計画	200
802	7455	三城ホールディングス	200
803	7456	松田産業	100
804	7459	メディパルホールディングス	1,400

総銘柄数			
1323	コード	銘柄名	株式数
805	7463	アドヴァン	100
806	7476	アズワン	100
807	7480	スズデン	100
808	7482	シモジマ	100
809	7483	ドウシシャ	200
810	7494	コナカ	200
811	7504	高速	100
812	7512	イオン北海道	100
813	7513	コジマ	200
814	7516	コーナン商事	200
815	7517	黒田電気	200
816	7518	ネットワンシステムズ	600
817	7522	ワタミ	200
818	7532	ドンキホーテホールディングス	400
819	7537	丸文	100
820	7545	西松屋チェーン	300
821	7550	ゼンショーホールディングス	500
822	7552	ハピネット	100
823	7554	幸楽苑	100
824	7558	トーメンエレクトロニクス	100
825	7581	サイゼリヤ	200
826	7591	エクセル	100
827	7595	アルゴグラフィックス	100
828	7599	ガリバーインターナショナル	500
829	7600	日本エム・ディ・エム	100
830	7606	ユナイテッドアローズ	200
831	7607	進和	100
832	7609	ダイトエレクトロン	100
833	7611	ハイデイ日高	100
834	7613	シークス	100
835	7615	京都きもの友禅	100
836	7616	コロワイド	500
837	7628	オーハシテクニカ	100
838	7630	壺番屋	100
839	7631	マクニカ	100
840	7640	トップカルチャー	100
841	7649	スギホールディングス	300
842	7701	島津製作所	2,000
843	7715	長野計器	100
844	7718	スター精密	300
845	7729	東京精密	300
846	7731	ニコン	2,700
847	7732	トプコン	400
848	7733	オリンパス	2,100
849	7734	理研計器	100
850	7735	大日本スクリーン製造	1,000
851	7739	キャノン電子	100
852	7740	タムロン	100
853	7741	HOYA	3,500
854	7744	ノーリツ鋼機	100
855	7745	エー・アンド・デイ	100

総銘柄数			
1323	コード	銘柄名	株式数
856	7751	キヤノン	8,400
857	7752	リコー	4,300
858	7762	シチズンホールディングス	1,800
859	7769	リズム時計工業	1,000
860	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
861	7821	前田工織	100
862	7825	ダンロップスポーツ	100
863	7832	バンダイナムコホールディングス	1,600
864	7838	共立印刷	300
865	7840	フランスベッドホールディングス	1,000
866	7844	マーベラスAQL	200
867	7846	パイロットコーポレーション	100
868	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	300
869	7862	トッパン・フォームズ	300
870	7864	フジシールインターナショナル	200
871	7867	タカラトミー	500
872	7868	廣濟堂	100
873	7873	アーク	400
874	7885	タカノ	100
875	7893	プロネクサス	100
876	7897	ホクシン	100
877	7905	大建工業	1,000
878	7908	きもと	100
879	7911	凸版印刷	4,000
880	7912	大日本印刷	4,000
881	7915	日本写真印刷	200
882	7917	藤森工業	100
883	7921	宝印刷	100
884	7925	前澤化成工業	100
885	7936	アシックス	1,400
886	7937	ツツミ	100
887	7942	JSP	100
888	7943	ニチハ	200
889	7944	ローランド	100
890	7947	エフピコ	100
891	7951	ヤマハ	1,100
892	7955	クリナップ	100
893	7956	ビジョン	200
894	7958	天馬	100
895	7962	キングジム	100
896	7966	リンテック	300
897	7970	信越ポリマー	300
898	7972	イトーキ	300
899	7974	任天堂	900
900	7976	三菱鉛筆	100
901	7979	松風	100
902	7981	タカラスタANDARD	1,000
903	7984	コクヨ	700
904	7988	ニフコ	300
905	7990	グローブライト	1,000
906	7994	岡村製作所	1,000

総銘柄数			
1323	コード	銘柄名	株式数
907	7995	日本バルカー工業	1,000
908	8001	伊藤忠商事	11,400
909	8002	丸紅	12,000
910	8005	スクロール	200
911	8008	ヨンドシーホールディングス	100
912	8011	三陽商会	1,000
913	8012	長瀬産業	800
914	8013	ナイガイ	1,000
915	8014	蝶理	100
916	8015	豊田通商	1,600
917	8016	オンワードホールディングス	1,000
918	8018	三共生興	200
919	8020	兼松	3,000
920	8022	美津濃	1,000
921	8028	ファミリーマート	500
922	8031	三井物産	13,100
923	8032	日本紙パルプ商事	1,000
924	8035	東京エレクトロン	1,300
925	8036	日立ハイテクノロジーズ	400
926	8037	カメイ	200
927	8043	スターゼン	1,000
928	8050	セイコーホールディングス	1,000
929	8051	山善	500
930	8053	住友商事	8,400
931	8056	日本ユニシス	300
932	8058	三菱商事	11,100
933	8060	キヤノンマーケティングジャパン	400
934	8065	佐藤商事	100
935	8068	菱洋エレクトロ	200
936	8070	東京産業	100
937	8074	ユアサ商事	1,000
938	8077	小林産業	100
939	8078	阪和興業	1,000
940	8086	ニプロ	800
941	8087	フルサト工業	100
942	8088	岩谷産業	2,000
943	8089	すてきナイスグループ	1,000
944	8096	兼松エレクトロニクス	100
945	8098	稲畑産業	400
946	8103	明和産業	100
947	8107	キムラタン	5,000
948	8113	ユニ・チャーム	900
949	8118	キング	100
950	8127	ヤマトインターナショナル	100
951	8129	東邦ホールディングス	500
952	8130	サンゲツ	300
953	8131	ミツウロコグループホールディングス	200
954	8133	伊藤忠エネクス	300
955	8136	サンリオ	400
956	8137	サンワテクノス	100
957	8140	リョーサン	200

総銘柄数			
1323	コード	銘柄名	株式数
958	8141	新光商事	200
959	8150	三信電気	200
960	8151	東陽テクニカ	200
961	8153	モスフードサービス	200
962	8154	加賀電子	100
963	8155	三益半導体工業	100
964	8159	立花エレテック	100
965	8160	木曾路	200
966	8163	サトレストランシステムズ	100
967	8165	千趣会	300
968	8166	タカキュー	100
969	8168	ケーヨー	200
970	8170	アデランス	200
971	8174	日本瓦斯	200
972	8175	ベスト電器	500
973	8179	ロイヤルホールディングス	200
974	8182	いなげや	200
975	8184	島忠	300
976	8185	チヨダ	200
977	8194	ライフコーポレーション	100
978	8196	カスミ	300
979	8200	リンガーハット	100
980	8203	MrMax	100
981	8207	テンアライド	100
982	8214	AOKIホールディングス	200
983	8218	コメリ	200
984	8219	青山商事	400
985	8227	しまむら	200
986	8229	CFSコーポレーション	100
987	8233	高島屋	2,000
988	8237	松屋	300
989	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	1,000
990	8244	近鉄百貨店	1,000
991	8248	ニッセンホールディングス	300
992	8251	パルコ	100
993	8252	丸井グループ	1,900
994	8253	クレディセゾン	1,200
995	8255	アクシアル リテイリング	100
996	8260	井筒屋	1,000
997	8263	ダイエー	900
998	8266	イズミヤ	1,000
999	8267	イオン	5,700
1000	8270	ユニーグループ・ホールディングス	1,400
1001	8273	イズミ	300
1002	8276	平和堂	300
1003	8278	フジ	200
1004	8279	ヤオコー	100
1005	8281	ゼビオ	200
1006	8282	ケーズホールディングス	300
1007	8283	Paltac	200
1008	8289	Olympicグループ	100

総銘柄数			
1323	コード	銘柄名	株式数
1009	8303	新生銀行	12,000
1010	8304	あおぞら銀行	7,000
1011	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	107,900
1012	8308	りそなホールディングス	13,500
1013	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	28,000
1014	8316	三井住友フィナンシャルグループ	10,800
1015	8324	第四銀行	2,000
1016	8325	北越銀行	2,000
1017	8327	西日本シティ銀行	5,000
1018	8331	千葉銀行	5,000
1019	8332	横浜銀行	9,000
1020	8333	常陽銀行	5,000
1021	8334	群馬銀行	3,000
1022	8336	武蔵野銀行	200
1023	8337	千葉興業銀行	300
1024	8338	筑波銀行	600
1025	8339	東京都民銀行	300
1026	8341	七十七銀行	2,000
1027	8342	青森銀行	1,000
1028	8343	秋田銀行	1,000
1029	8344	山形銀行	1,000
1030	8345	岩手銀行	100
1031	8346	東邦銀行	1,000
1032	8349	東北銀行	1,000
1033	8350	みちのく銀行	1,000
1034	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	6,000
1035	8355	静岡銀行	4,000
1036	8356	十六銀行	2,000
1037	8358	スルガ銀行	2,000
1038	8359	八十二銀行	3,000
1039	8360	山梨中央銀行	1,000
1040	8361	大垣共立銀行	2,000
1041	8362	福井銀行	1,000
1042	8363	北國銀行	2,000
1043	8366	滋賀銀行	1,000
1044	8367	南都銀行	1,000
1045	8368	百五銀行	1,000
1046	8369	京都銀行	3,000
1047	8370	紀陽銀行	600
1048	8374	三重銀行	1,000
1049	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	10,000
1050	8379	広島銀行	4,000
1051	8381	山陰合同銀行	1,000
1052	8382	中国銀行	1,100
1053	8385	伊予銀行	1,500
1054	8386	百十四銀行	2,000
1055	8387	四国銀行	1,000
1056	8388	阿波銀行	1,000
1057	8390	鹿児島銀行	1,000
1058	8392	大分銀行	1,000
1059	8393	宮崎銀行	1,000



総銘柄数			
1323	コード	銘柄名	株式数
1060	8394	肥後銀行	1,000
1061	8395	佐賀銀行	1,000
1062	8396	十八銀行	1,000
1063	8397	沖縄銀行	100
1064	8399	琉球銀行	300
1065	8409	八千代銀行	100
1066	8410	セブン銀行	5,300
1067	8411	みずほフィナンシャルグループ	184,400
1068	8416	高知銀行	1,000
1069	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
1070	8423	アクリーティブ	1
1071	8424	芙蓉総合リース	100
1072	8425	興銀リース	200
1073	8439	東京センチュリーリース	300
1074	8473	SBIホールディングス	1,700
1075	8511	日本証券金融	600
1076	8515	アイフル	2,600
1077	8518	日本アジア投資	1,000
1078	8519	ポケットカード	100
1079	8522	名古屋銀行	1,000
1080	8524	北洋銀行	2,100
1081	8527	愛知銀行	100
1082	8529	第三銀行	1,000
1083	8530	中京銀行	1,000
1084	8536	東日本銀行	1,000
1085	8537	大光銀行	1,000
1086	8541	愛媛銀行	1,000
1087	8542	トマト銀行	1,000
1088	8543	みなと銀行	1,000
1089	8544	京葉銀行	1,000
1090	8545	関西アーバン銀行	2,000
1091	8550	栃木銀行	1,000
1092	8558	東和銀行	2,000
1093	8562	福島銀行	2,000
1094	8563	大東銀行	1,000
1095	8566	リコーリース	100
1096	8570	イオンフィナンシャルサービス	800
1097	8572	アコム	2,900
1098	8584	ジャックス	1,000
1099	8585	オリエン트コーポレーション	3,200
1100	8586	日立キャピタル	300
1101	8589	アプラスフィナンシャル	500
1102	8591	オリックス	8,800
1103	8593	三菱UFJリース	3,600
1104	8595	ジャフコ	200
1105	8600	トモニホールディングス	1,100
1106	8601	大和証券グループ本社	14,000
1107	8604	野村ホールディングス	29,100
1108	8609	岡三証券グループ	1,000
1109	8613	丸三証券	400
1110	8614	東洋証券	1,000

総銘柄数			
1323	コード	銘柄名	株式数
1111	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,500
1112	8624	いちよし証券	300
1113	8628	松井証券	700
1114	8630	NKSJホールディングス	3,200
1115	8692	だいこう証券ビジネス	100
1116	8697	日本取引所グループ	2,100
1117	8698	マネックスグループ	1,500
1118	8703	カブドットコム証券	600
1119	8706	極東証券	200
1120	8707	岩井コスモホールディングス	100
1121	8713	フィデアホールディングス	800
1122	8714	池田泉州ホールディングス	1,100
1123	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
1124	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,400
1125	8732	マネーパートナーズグループ	100
1126	8750	第一生命保険	7,200
1127	8766	東京海上ホールディングス	5,500
1128	8795	T&Dホールディングス	4,900
1129	8801	三井不動産	7,000
1130	8802	三菱地所	10,000
1131	8803	平和不動産	300
1132	8804	東京建物	3,000
1133	8806	ダイビル	400
1134	8818	京阪神ビルディング	200
1135	8830	住友不動産	4,000
1136	8835	太平洋興発	1,000
1137	8840	大京	2,000
1138	8841	テーオーシー	500
1139	8848	レオパレス21	1,600
1140	8860	フジ住宅	200
1141	8864	空港施設	200
1142	8869	明和地所	100
1143	8870	住友不動産販売	100
1144	8871	ゴールドクレスト	100
1145	8876	リロ・ホールディング	100
1146	8877	日本エスリード	100
1147	8881	日神不動産	200
1148	8897	タカラレーベン	500
1149	8904	サンヨーハウジング名古屋	100
1150	8905	イオンモール	900
1151	8918	ランド	400
1152	8923	トーセイ	200
1153	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	900
1154	8934	サンフロンティア不動産	100
1155	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1156	8944	ランドビジネス	100
1157	8999	グランディハウス	100
1158	9001	東武鉄道	8,000
1159	9003	相鉄ホールディングス	2,000
1160	9005	東京急行電鉄	8,000
1161	9006	京浜急行電鉄	4,000

総銘柄数			
1323	コード	銘柄名	株式数
1162	9007	小田急電鉄	5,000
1163	9008	京王電鉄	4,000
1164	9009	京成電鉄	2,000
1165	9020	東日本旅客鉄道	2,700
1166	9021	西日本旅客鉄道	1,300
1167	9022	東海旅客鉄道	1,300
1168	9025	鴻池運輸	100
1169	9031	西日本鉄道	2,000
1170	9041	近畿日本鉄道	15,000
1171	9042	阪急阪神ホールディングス	10,000
1172	9044	南海電気鉄道	3,000
1173	9045	京阪電気鉄道	3,000
1174	9047	名糖運輸	100
1175	9048	名古屋鉄道	5,000
1176	9052	山陽電気鉄道	1,000
1177	9062	日本通運	6,000
1178	9064	ヤマトホールディングス	2,700
1179	9065	山九	2,000
1180	9066	日新	1,000
1181	9067	丸運	100
1182	9069	センコー	1,000
1183	9072	日本梱包運輸倉庫	400
1184	9075	福山通運	1,000
1185	9076	セイノーホールディングス	1,000
1186	9086	日立物流	300
1187	9101	日本郵船	12,000
1188	9104	商船三井	8,000
1189	9107	川崎汽船	6,000
1190	9110	NSユニテッド海運	1,000
1191	9113	乾汽船	200
1192	9115	明治海運	100
1193	9119	飯野海運	600
1194	9132	第一中央汽船	1,000
1195	9201	日本航空	1,200
1196	9202	ANAホールディングス	28,000
1197	9204	スカイマーク	300
1198	9301	三菱倉庫	1,000
1199	9302	三井倉庫	1,000
1200	9303	住友倉庫	1,000
1201	9305	ヤマタネ	1,000
1202	9319	中央倉庫	100
1203	9324	安田倉庫	100
1204	9358	宇徳	100
1205	9364	上組	2,000
1206	9370	郵船ロジスティクス	100
1207	9375	近鉄エクスプレス	100
1208	9380	東海運	100
1209	9381	エーアイティー	100
1210	9401	東京放送ホールディングス	800
1211	9404	日本テレビホールディングス	1,400
1212	9409	テレビ朝日	400

総銘柄数			
1323	コード	銘柄名	株式数
1213	9412	スカパーJSATホールディングス	1,100
1214	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1215	9422	コネクシオ	100
1216	9432	日本電信電話	5,600
1217	9433	KDDI	4,400
1218	9435	光通信	100
1219	9437	NTTドコモ	11,700
1220	9449	GMOインターネット	500
1221	9474	ゼンリン	200
1222	9475	昭文社	100
1223	9477	KADOKAWA	100
1224	9479	インプレスホールディングス	100
1225	9501	東京電力	12,200
1226	9502	中部電力	4,800
1227	9503	関西電力	5,900
1228	9504	中国電力	2,000
1229	9505	北陸電力	1,400
1230	9506	東北電力	3,600
1231	9507	四国電力	1,300
1232	9508	九州電力	3,200
1233	9509	北海道電力	1,400
1234	9511	沖縄電力	100
1235	9513	電源開発	900
1236	9531	東京瓦斯	17,000
1237	9532	大阪瓦斯	15,000
1238	9533	東邦瓦斯	4,000
1239	9536	西部瓦斯	2,000
1240	9543	静岡瓦斯	400
1241	9600	アイネット	100
1242	9601	松竹	1,000
1243	9602	東宝	1,000
1244	9603	エイチ・アイ・エス	100
1245	9605	東映	1,000
1246	9607	AOI Pro.	100
1247	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,000
1248	9616	共立メンテナンス	100
1249	9619	イチネンホールディングス	200
1250	9621	建設技術研究所	100
1251	9622	スペース	100
1252	9627	アインファーマシーズ	100
1253	9633	東京テアトル	1,000
1254	9672	東京都競馬	1,000
1255	9678	カナモト	200
1256	9681	東京ドーム	1,000
1257	9682	DTS	100
1258	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	500
1259	9692	シーイーシー	100
1260	9697	カブコン	400
1261	9699	西尾レントオール	100
1262	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	1,000
1263	9706	日本空港ビルデング	500

総銘柄数			
1323	コード	銘柄名	株式数
1264	9715	トランス・コスモス	200
1265	9716	乃村工藝社	300
1266	9717	ジャステック	100
1267	9719	SCSK	300
1268	9728	日本管財	100
1269	9729	トーカイ	100
1270	9735	セコム	1,600
1271	9739	日本システムウェア	100
1272	9740	セントラル警備保障	100
1273	9742	アイネス	200
1274	9743	丹青社	100
1275	9744	メイテック	200
1276	9746	TKC	100
1277	9747	アサツー ディ・ケイ	300
1278	9749	富士ソフト	200
1279	9755	応用地質	100
1280	9757	船井総合研究所	200
1281	9759	NSD	300
1282	9760	進学会	100
1283	9766	コナミ	600
1284	9783	ベネッセホールディングス	500
1285	9787	イオンディライト	100
1286	9788	ナック	100
1287	9792	ニチイ学館	300
1288	9793	ダイセキ	200
1289	9810	日鉄住金物産	1,000
1290	9830	トラスコ中山	200
1291	9831	ヤマダ電機	5,600
1292	9832	オートバックスセブン	500
1293	9842	アークランドサカモト	100
1294	9843	ニトリホールディングス	300
1295	9854	愛眼	100
1296	9861	吉野家ホールディングス	400
1297	9869	加藤産業	200
1298	9880	イノテック	100
1299	9882	イエローハット	100
1300	9883	富士エレクトロニクス	100
1301	9887	松屋フーズ	100
1302	9889	JBCCホールディングス	100
1303	9896	JKホールディングス	100
1304	9902	日伝	100
1305	9919	関西スーパーマーケット	100
1306	9932	杉本商事	100
1307	9934	因幡電機産業	200
1308	9936	王将フードサービス	100
1309	9945	プレナス	200
1310	9946	ミニストップ	100
1311	9948	アークス	200
1312	9956	バロー	300
1313	9962	ミスミグループ本社	600
1314	9972	アルテック	100

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
1323			
1315	9974	ベルク	100
1316	9979	大庄	100
1317	9983	ファーストリテイリング	400
1318	9984	ソフトバンク	7,000
1319	9987	スズケン	600
1320	9989	サンドラッグ	300
1321	9990	東京デリカ	100
1322	9991	ジェコス	100
1323	9997	ベルーナ	400

※上記ポートフォリオは、平成26年1月17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26年1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26年1月10日現在)

497,385 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年1月10日現在)

9,750,622,426 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年1月10日現在)

19,604 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26年1月10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25,811.99(平成26年1月10日現在)です

以上

[掲載番号:3]  
各位

平成26年1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26年1月10日現在)

12,604,360 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年1月10日現在)

8,804,115,937 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年1月10日現在)

698.50 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成26年1月10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 <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	NAV
Year	Day						Outstanding	
-Month								
2013-12	9	668.73	1.46%	677.31	1.46%	0.00%	12,604,360	8,537,053,069
	10	668.42	-0.05%	676.99	-0.05%	0.00%	12,604,360	8,533,078,800
	11	666.10	-0.35%	674.57	-0.36%	-0.01%	12,604,360	8,502,512,740
	12	663.42	-0.40%	671.85	-0.40%	0.00%	12,604,360	8,468,250,803
	13	662.10	-0.20%	670.50	-0.20%	0.00%	12,604,360	8,451,241,983
	16	653.88	-1.24%	662.18	-1.24%	0.00%	12,604,360	8,346,348,137
	17	658.04	0.64%	666.38	0.63%	0.00%	12,604,360	8,399,317,485
	18	670.57	1.90%	679.06	1.90%	0.00%	12,604,360	8,559,163,096
	19	677.89	1.09%	686.47	1.09%	0.00%	12,604,360	8,652,532,596
	20	675.64	-0.33%	684.19	-0.33%	0.00%	12,604,360	8,623,829,911
	24	673.80	-0.27%	682.30	-0.28%	0.00%	12,604,360	8,600,015,799
	25	674.10	0.04%	682.61	0.05%	0.00%	12,604,360	8,603,814,149
	26	685.71	1.72%	694.92	1.80%	0.08%	12,604,360	8,758,961,168
	27	690.22	0.66%	699.48	0.66%	0.00%	12,604,360	8,816,551,700
30	696.54	0.92%	705.87	0.91%	0.00%	12,604,360	8,897,044,749	
2014-01	6	688.93	-1.09%	698.13	-1.10%	0.00%	12,604,360	8,799,472,040
	7	685.00	-0.57%	694.15	-0.57%	0.00%	12,604,360	8,749,272,322
	8	695.69	1.56%	704.97	1.56%	0.00%	12,604,360	8,885,756,717
	9	688.82	-0.99%	698.01	-0.99%	0.00%	12,604,360	8,798,008,646
	10	689.30	0.07%	698.50	0.07%	0.00%	12,604,360	8,804,115,937

( ) 「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26年1月14日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年1月16日)、交換受付日(平成26年1月17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26年1月16日)、設定受付日(平成26年1月17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	6,400
2	3382	セブン&アイ・ホールディングス	4,300
3	4063	信越化学工業	1,900
4	4502	武田薬品工業	4,100
5	4503	アステラス製薬	2,500
6	5401	新日鐵住金	46,000
7	6301	小松製作所	5,000
8	6501	日立製作所	25,000
9	6752	パナソニック	11,800
10	6758	ソニー	5,700
11	6902	デンソー	2,600
12	6954	ファナック	1,100
13	7201	日産自動車	14,500
14	7203	トヨタ自動車	14,400
15	7267	本田技研工業	9,300
16	7751	キヤノン	6,000
17	8031	三井物産	9,400
18	8058	三菱商事	8,000
19	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	77,200
20	8316	三井住友フィナンシャルグループ	7,700
21	8411	みずほフィナンシャルグループ	131,900
22	8604	野村ホールディングス	20,800
23	8766	東京海上ホールディングス	3,900
24	8801	三井不動産	4,000
25	8802	三菱地所	8,000
26	9020	東日本旅客鉄道	1,900
27	9432	日本電信電話	4,000
28	9433	KDDI	3,200
29	9437	NTTドコモ	8,400
30	9984	ソフトバンク	5,000
			以上

[掲載番号:4]  
各位

平成26年1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26年1月10日現在)

309,006 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年1月10日現在)

4,391,585,131 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年1月10日現在)

14,212 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26年1月10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

# 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	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
		Index Value	Daily Return	NAV	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	(円) NAV	
Year	Month	Day		(per Unit)					
2013-12		9	139.62	1.47%	13,659.9	1.45%	-0.02%	309,006	4,220,980,512
		10	139.95	0.24%	13,692.0	0.23%	0.00%	309,006	4,230,911,419
		11	139.33	-0.44%	13,631.5	-0.44%	0.00%	309,006	4,212,211,053
		12	138.60	-0.53%	13,560.3	-0.52%	0.00%	309,006	4,190,209,875
		13	137.84	-0.55%	13,486.2	-0.55%	0.00%	309,006	4,167,329,891
		16	135.95	-1.37%	13,301.7	-1.37%	0.00%	309,006	4,110,313,521
		17	137.29	0.98%	13,431.9	0.98%	-0.01%	309,006	4,150,542,241
		18	138.50	0.88%	13,549.5	0.88%	-0.01%	309,006	4,186,871,501
		19	138.99	0.35%	13,597.0	0.35%	0.00%	309,006	4,201,551,563
		20	138.93	-0.04%	13,590.8	-0.05%	0.00%	309,006	4,199,639,181
		24	138.18	-0.54%	13,516.0	-0.55%	-0.01%	309,006	4,176,538,869
		25	138.29	0.08%	13,527.0	0.08%	0.00%	309,006	4,179,919,915
		26	141.04	1.99%	13,805.7	2.06%	0.07%	309,006	4,266,053,247
		27	142.71	1.19%	13,968.8	1.18%	-0.01%	309,006	4,316,455,198
30	144.31	1.12%	14,124.6	1.12%	-0.01%	309,006	4,364,586,189		
2014-01		6	143.82	-0.34%	14,074.9	-0.35%	-0.01%	309,006	4,349,216,824
		7	142.69	-0.79%	13,963.9	-0.79%	0.00%	309,006	4,314,931,923
		8	145.05	1.65%	14,193.9	1.65%	-0.01%	309,006	4,385,993,670
		9	144.45	-0.41%	14,135.3	-0.41%	0.00%	309,006	4,367,884,052
		10	145.23	0.54%	14,212.0	0.54%	0.00%	309,006	4,391,585,131

( ) 「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26年1月14日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年1月16日)、交換受付日(平成26年1月17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26年1月16日)、設定受付日(平成26年1月17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
350			
1	1332	日本水産	9,300
2	1334	マルハニチロホールディングス	16,000
3	1414	ショーボンドホールディングス	800
4	1417	ミライト・ホールディングス	2,400
5	1662	石油資源開発	1,300
6	1721	コムシスホールディングス	4,300
7	1820	西松建設	11,000
8	1821	三井住友建設	16,300
9	1824	前田建設工業	5,000
10	1833	奥村組	7,000
11	1835	東鉄工業	900
12	1860	戸田建設	8,000
13	1881	NIPPO	2,000
14	1883	前田道路	2,000
15	1893	五洋建設	11,500
16	1911	住友林業	5,400
17	1942	関電工	4,000
18	1944	きんでん	6,000
19	1951	協和エクシオ	3,300
20	1973	NECネットエスアイ	1,000
21	1979	大気社	1,000
22	1983	東芝プラントシステム	1,500
23	2001	日本製粉	4,000
24	2127	日本M&Aセンター	400
25	2131	アコーディア・ゴルフ	3,500
26	2181	テンプホールディングス	1,300
27	2193	クックパッド	500
28	2206	江崎グリコ	2,000
29	2212	山崎製パン	4,000
30	2264	森永乳業	7,000
31	2270	雪印メグミルク	1,600
32	2284	伊藤ハム	5,000
33	2331	総合警備保障	2,100
34	2413	エムスリー	27
35	2433	博報堂DYホールディングス	9,600
36	2501	サッポロホールディングス	12,000
37	2531	宝ホールディングス	7,000
38	2579	コカ・コーラウエスト	2,700
39	2580	コカ・コーライーストジャパン	1,900

総銘柄数			
350	コード	銘柄名	株式数
40	2593	伊藤園	2,400
41	2607	不二製油	2,100
42	2659	サンエー	700
43	2670	エービーシー・マート	1,000
44	2678	アスクル	800
45	2685	アダストリアホールディングス	600
46	2782	セリア	600
47	2809	キューピー	4,200
48	2810	ハウス食品グループ本社	2,300
49	2811	カゴメ	3,000
50	2871	ニチレイ	8,000
51	2931	ユーグレナ	1,800
52	3050	DCMホールディングス	3,300
53	3064	MonotaRO	1,200
54	3087	ドトール・日レスホールディングス	1,200
55	3088	マツモトキヨシホールディングス	1,400
56	3092	スタートトゥデイ	2,300
57	3101	東洋紡	34,000
58	3105	日清紡ホールディングス	6,000
59	3110	日東紡績	6,000
60	3116	トヨタ紡織	2,100
61	3349	コスモス薬品	400
62	3360	シップヘルスケアホールディングス	1,400
63	3391	ツルハホールディングス	700
64	3436	SUMCO	4,900
65	3591	ワコールホールディングス	4,000
66	3593	ホギメディカル	500
67	3608	TSIホールディングス	3,600
68	3626	ITホールディングス	3,100
69	3632	グリーン	4,400
70	3659	ネクソン	5,200
71	3668	コロブラ	1,000
72	3673	ブロードリーフ	1,000
73	3774	インターネットイニシアティブ	1,000
74	3863	日本製紙	3,800
75	3865	北越紀州製紙	5,500
76	3880	大王製紙	3,000
77	3941	レンゴー	7,000
78	4023	クレハ	5,000
79	4041	日本曹達	5,000
80	4042	東ソー	18,000
81	4043	トクヤマ	13,000
82	4044	セントラル硝子	8,000
83	4045	東亜合成	8,000
84	4091	太陽日酸	9,000
85	4095	日本パーカライジング	1,000
86	4114	日本触媒	6,000
87	4118	カネカ	10,000
88	4186	東京応化工業	1,500
89	4203	住友ベークライト	7,000
90	4205	日本ゼオン	6,000

総銘柄数			
350	コード	銘柄名	株式数
91	4206	アイカ工業	1,900
92	4217	日立化成	4,100
93	4321	ケネディクス	10,700
94	4401	ADEKA	3,100
95	4403	日油	6,000
96	4506	大日本住友製薬	5,400
97	4516	日本新薬	2,000
98	4521	科研製薬	3,000
99	4527	ロート製薬	3,500
100	4534	持田製薬	500
101	4541	日医工	1,800
102	4547	キッセイ薬品工業	1,100
103	4559	ゼリア新薬工業	1,000
104	4565	そーせいグループ	500
105	4569	キョーリン製薬ホールディングス	2,100
106	4571	ナノキャリア	11
107	4626	太陽ホールディングス	700
108	4634	東洋インキSCホールディングス	7,000
109	4665	ダスキン	2,000
110	4666	パーク24	3,500
111	4681	リゾートトラスト	2,500
112	4684	オービック	2,300
113	4716	日本オラクル	1,400
114	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	1,100
115	4751	サイバーエージェント	2,100
116	4819	デジタルガレージ	1,500
117	4912	ライオン	8,000
118	4917	マンダム	800
119	4922	コーセー	1,300
120	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	900
121	4967	小林製薬	1,200
122	4974	タカラバイオ	1,500
123	4985	アース製薬	500
124	5007	コスモ石油	20,000
125	5019	出光興産	3,000
126	5105	東洋ゴム工業	7,000
127	5202	日本板硝子	38,000
128	5232	住友大阪セメント	16,000
129	5301	東海カーボン	8,000
130	5393	ニチアス	3,000
131	5413	日新製鋼ホールディングス	2,700
132	5423	東京製鐵	4,500
133	5444	大和工業	1,500
134	5451	淀川製鋼所	4,000
135	5463	丸一鋼管	1,900
136	5471	大同特殊鋼	11,000
137	5480	日本冶金工業	6,000
138	5481	山陽特殊製鋼	4,000
139	5482	愛知製鋼	4,000
140	5541	大平洋金属	6,000
141	5703	日本軽金属ホールディングス	18,500

総銘柄数			
350	コード	銘柄名	株式数
142	5706	三井金属鉱業	23,000
143	5715	古河機械金属	12,000
144	5741	UACJ	9,000
145	5801	古河電気工業	28,000
146	5803	フジクラ	13,000
147	5929	三和ホールディングス	8,000
148	5932	三協立山	1,000
149	5943	ノーリツ	1,100
150	5949	ユニプレス	1,400
151	5991	日本発條	6,400
152	6005	三浦工業	1,000
153	6013	タクマ	3,000
154	6103	オークマ	5,000
155	6104	東芝機械	5,000
156	6134	富士機械製造	2,800
157	6135	牧野フライス製作所	4,000
158	6136	オーエスジー	3,000
159	6140	旭ダイヤモンド工業	2,000
160	6141	DMG森精機	4,200
161	6146	ディスコ	1,100
162	6222	島精機製作所	1,000
163	6269	三井海洋開発	700
164	6310	井関農機	6,000
165	6330	東洋エンジニアリング	5,000
166	6349	小森コーポレーション	2,300
167	6371	椿本チエイン	5,000
168	6376	日機装	2,200
169	6383	ダイフク	3,500
170	6395	タダノ	3,000
171	6406	フジテック	3,000
172	6412	平和	1,700
173	6436	アマノ	2,200
174	6457	グローリー	2,400
175	6465	ホシザキ電機	1,600
176	6474	不二越	6,000
177	6479	ミネベア	13,000
178	6508	明電舎	6,000
179	6588	東芝テック	5,000
180	6592	マブチモーター	1,000
181	6703	沖電気工業	30,000
182	6707	サンケン電気	5,000
183	6727	ワコム	6,200
184	6754	アンリツ	5,500
185	6755	富士通ゼネラル	2,000
186	6756	日立国際電気	2,000
187	6767	ミツミ電機	3,600
188	6770	アルプス電気	6,800
189	6807	日本航空電子工業	2,000
190	6844	新電元工業	3,000
191	6845	アズビル	2,400
192	6849	日本光電工業	1,500



総銘柄数			
350	コード	銘柄名	株式数
193	6856	堀場製作所	1,400
194	6925	ウシオ電機	4,300
195	6961	エンプラス	400
196	6967	新光電気工業	2,800
197	6976	太陽誘電	4,300
198	6995	東海理化電機製作所	1,900
199	6996	ニチコン	2,100
200	6997	日本ケミコン	6,000
201	7003	三井造船	28,000
202	7004	日立造船	6,400
203	7164	全国保証	900
204	7220	武蔵精密工業	900
205	7222	日産車体	3,000
206	7224	新明和工業	4,000
207	7230	日信工業	1,500
208	7240	NOK	3,400
209	7242	カヤバ工業	6,000
210	7248	カルソニックカンセイ	6,000
211	7251	ケーヒン	1,700
212	7274	ショーワ	2,100
213	7276	小糸製作所	3,000
214	7278	エクセディ	800
215	7282	豊田合成	2,500
216	7287	日本精機	1,000
217	7296	エフ・シー・シー	1,400
218	7312	タカタ	1,300
219	7313	テイ・エス テック	1,700
220	7458	第一興商	1,600
221	7518	ネットワンシステムズ	3,700
222	7550	ゼンショーホールディングス	2,700
223	7606	ユナイテッドアローズ	800
224	7616	コロワイド	2,500
225	7649	スギホールディングス	1,600
226	7716	ナカニシ	200
227	7729	東京精密	1,600
228	7732	トプコン	2,700
229	7735	大日本スクリーン製造	8,000
230	7747	朝日インテック	900
231	7762	シチズンホールディングス	10,300
232	7777	スリー・ディー・マトリックス	500
233	7817	パラマウントベッドホールディングス	700
234	7846	パイロットコーポレーション	800
235	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	1,400
236	7864	フジシールインターナショナル	900
237	7947	エフピコ	600
238	7966	リンテック	2,000
239	7981	タカラスタANDARD	3,000
240	7984	コクヨ	3,100
241	7988	ニフコ	1,800
242	8012	長瀬産業	4,300
243	8016	オンワードホールディングス	5,000

総銘柄数			
350	コード	銘柄名	株式数
244	8020	兼松	15,000
245	8036	日立ハイテクノロジーズ	2,800
246	8050	セイコーホールディングス	5,000
247	8056	日本ユニシス	2,300
248	8060	キヤノンマーケティングジャパン	2,200
249	8078	阪和興業	7,000
250	8086	ニプロ	4,100
251	8088	岩谷産業	8,000
252	8129	東邦ホールディングス	1,700
253	8130	サンゲツ	1,200
254	8140	リョーサン	1,200
255	8184	島忠	1,900
256	8214	AOKIホールディングス	1,200
257	8218	コメリ	1,300
258	8219	青山商事	2,300
259	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	5,000
260	8270	ユニーグループ・ホールディングス	8,000
261	8273	イズミ	1,500
262	8281	ゼビオ	1,000
263	8282	ケーズホールディングス	1,800
264	8324	第四銀行	12,000
265	8327	西日本シティ銀行	27,000
266	8336	武蔵野銀行	1,200
267	8341	七十七銀行	12,000
268	8344	山形銀行	5,000
269	8345	岩手銀行	600
270	8346	東邦銀行	8,000
271	8356	十六銀行	11,000
272	8360	山梨中央銀行	6,000
273	8361	大垣共立銀行	12,000
274	8363	北國銀行	9,000
275	8366	滋賀銀行	8,000
276	8367	南都銀行	8,000
277	8368	百五銀行	9,000
278	8370	紀陽銀行	2,800
279	8381	山陰合同銀行	5,000
280	8386	百十四銀行	9,000
281	8388	阿波銀行	8,000
282	8390	鹿児島銀行	5,000
283	8392	大分銀行	6,000
284	8394	肥後銀行	6,000
285	8397	沖縄銀行	700
286	8424	芙蓉総合リース	600
287	8439	東京センチュリーリース	1,900
288	8508	Jトラスト	2,100
289	8511	日本証券金融	3,900
290	8515	アイフル	11,600
291	8524	北洋銀行	11,200
292	8544	京葉銀行	8,000
293	8572	アコム	14,300
294	8584	ジャックス	4,000

総銘柄数			
350	コード	銘柄名	株式数
295	8585	オリエントコーポレーション	13,100
296	8586	日立キャピタル	1,900
297	8595	ジャフコ	1,000
298	8600	トモニホールディングス	5,800
299	8609	岡三証券グループ	6,000
300	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	8,500
301	8624	いちよし証券	1,600
302	8628	松井証券	4,600
303	8698	マネックスグループ	7,800
304	8714	池田泉州ホールディングス	8,100
305	8803	平和不動産	1,500
306	8806	ダイビル	2,000
307	8840	大京	12,000
308	8848	レオパレス21	9,400
309	8870	住友不動産販売	600
310	8876	リロ・ホールディング	500
311	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	4,800
312	9003	相鉄ホールディングス	16,000
313	9031	西日本鉄道	11,000
314	9065	山九	10,000
315	9072	日本梱包運輸倉庫	1,600
316	9075	福山通運	4,000
317	9076	セイノーホールディングス	6,000
318	9086	日立物流	1,800
319	9119	飯野海運	2,800
320	9301	三菱倉庫	5,000
321	9302	三井倉庫	4,000
322	9303	住友倉庫	5,000
323	9375	近鉄エクスプレス	700
324	9401	東京放送ホールディングス	3,500
325	9409	テレビ朝日	1,800
326	9412	スカパーJSATホールディングス	5,500
327	9435	光通信	700
328	9449	GMOインターネット	2,700
329	9477	KADOKAWA	700
330	9511	沖縄電力	600
331	9536	西部瓦斯	8,000
332	9601	松竹	4,000
333	9603	エイチ・アイ・エス	700
334	9672	東京都競馬	5,000
335	9678	カナモト	900
336	9681	東京ドーム	6,000
337	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	2,700
338	9697	カブコン	2,000
339	9706	日本空港ビルデング	1,700
340	9719	SCSK	2,000
341	9744	メイテック	1,200
342	9747	アサツー ディ・ケイ	1,400
343	9793	ダイセキ	1,500
344	9810	日鉄住金物産	6,000
345	9832	オートバックスセブン	2,400

総銘柄数			
350	コード	銘柄名	株式数
346	9861	吉野家ホールディングス	2,000
347	9934	因幡電機産業	800
348	9948	アークス	1,200
349	9956	バロー	1,300
350	9989	サンドラッグ	1,500
			以上

[掲載番号:5]  
各位

平成26年1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26年1月10日現在)

46,534,997 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年1月10日現在)

12,223,682,920 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年1月10日現在)

262.68 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26年1月10日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は264.10(平成26年1月10日現在)です

以上

[掲載番号:6]  
各位

平成26年1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26年1月10日現在)

114,465,022 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年1月10日現在)

1,857,464,104,603 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年1月10日現在)

16,227 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26年1月10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

**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	騰落率差	受益権	純資産総額		
		日次	(一口当たり)	騰落率	残存口数	(円)		
		騰落率	NAV	騰落率	Unit	NAV		
		Daily	(per Unit)	Daily	Outstanding			
		Return		Return				
Year				Differential				
-Month	Day	Index Value						
2013-12	9	15,650.21	15,947.8	2.29%	115,860,924	1,847,731,511,947		
	10	15,611.31	15,907.8	-0.25%	115,860,924	1,843,092,151,313		
	11	15,515.06	15,810.0	-0.62%	115,860,924	1,831,760,119,654		
	12	15,341.82	15,633.8	-1.12%	115,562,259	1,806,676,188,471		
	13	15,403.11	15,696.7	0.40%	115,562,259	1,813,945,349,859		
	16	15,152.91	15,441.3	-1.62%	115,912,309	1,789,839,552,960		
	17	15,278.63	15,568.6	0.83%	115,912,309	1,804,586,743,235		
	18	15,587.80	15,883.3	2.02%	114,662,037	1,821,215,798,439		
	19	15,859.22	16,158.4	1.74%	114,512,292	1,850,331,882,870		
	20	15,870.42	16,171.1	0.07%	114,512,292	1,851,786,325,236		
	24	15,889.33	16,190.1	0.12%	114,512,292	1,853,964,228,288		
	25	16,009.99	16,314.2	0.76%	113,062,665	1,844,526,761,148		
	26	16,174.44	16,497.3	1.03%	113,062,665	1,865,233,953,647		
	27	16,178.94	16,501.2	0.03%	112,264,558	1,852,494,958,678		
2014-01	30	16,291.31	16,615.1	0.69%	111,017,077	1,844,558,488,997		
	6	15,908.88	16,224.3	-2.35%	111,017,077	1,801,169,778,693		
	7	15,814.37	16,127.4	-0.59%	113,515,557	1,830,710,787,485		
	8	16,121.45	16,440.8	1.94%	114,664,897	1,885,181,946,147		
	9	15,880.33	16,195.4	-1.50%	114,664,897	1,857,046,557,321		
	10	15,912.06	16,227.4	0.20%	114,465,022	1,857,464,104,603		

( ) 「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26年1月14日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年1月16日)、交換受付日(平成26年1月17日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 50,720口の整数倍

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年1月16日)、設定受付日(平成26年1月17日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
225			
1	1332	日本水産	2,000
2	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26年1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26年1月10日現在)

4,814,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年1月10日現在)

1,959,383,676 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年1月10日現在)

406.98 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26年1月10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394,287.21(平成26年1月10日現在)です

以上

[掲載番号:8]  
各位

平成26年1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26年1月10日現在)

12,858,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年1月10日現在)

1,855,011,018 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年1月10日現在)

144.26 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26年1月10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145,531.70(平成26年1月10日現在)です

以上

[掲載番号:9]  
各位

平成26年1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26年1月10日現在)

31,290,016 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年1月10日現在)

5,882,899,094 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年1月10日現在)

188.01 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26年1月10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2,152,329.06(平成26年1月10日現在)です

以上

[掲載番号:10]  
各位

平成26年1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26年1月10日現在)

2,076,159 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年1月10日現在)

7,770,625,626 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年1月10日現在)

3,743 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26年1月10日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指標の終値は4,130.29(平成26年1月10日現在)です

以上



[掲載番号:11]  
各位

平成26年1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26年1月10日現在)

49,919,281 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年1月10日現在)

78,472,076,668 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年1月10日現在)

1,571.98 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26年1月10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 <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
2013-12	9	1,456.98	0.70%	1,538.07	0.70%	0.00%	45,724,881	70,328,083,468
	10	1,448.25	-0.60%	1,528.84	-0.60%	0.00%	45,724,881	69,906,127,715
	11	1,446.43	-0.13%	1,526.97	-0.12%	0.00%	45,924,481	70,125,317,645
	12	1,440.42	-0.42%	1,520.61	-0.42%	0.00%	45,924,481	69,833,449,246
	13	1,440.11	-0.02%	1,520.27	-0.02%	0.00%	45,924,481	69,817,588,713
	16	1,429.98	-0.70%	1,509.54	-0.71%	0.00%	46,522,881	70,228,311,456
	17	1,429.32	-0.05%	1,508.86	-0.05%	0.00%	46,722,381	70,497,413,922
	18	1,436.40	0.50%	1,516.31	0.49%	0.00%	46,921,881	71,148,321,703
	19	1,431.91	-0.31%	1,511.57	-0.31%	0.00%	47,921,381	72,436,287,380
	20	1,448.40	1.15%	1,528.95	1.15%	0.00%	48,721,081	74,492,068,855
	24	1,436.14	-0.85%	1,515.96	-0.85%	0.00%	49,120,981	74,465,617,800
	25	1,425.81	-0.72%	1,505.04	-0.72%	0.00%	49,120,981	73,929,223,311
	26	1,452.69	1.89%	1,540.40	2.35%	0.46%	49,120,981	75,666,175,859
	27	1,460.47	0.54%	1,548.62	0.53%	0.00%	49,120,981	76,069,976,083
	30	1,515.01	3.73%	1,606.75	3.75%	0.02%	49,120,981	78,925,197,320
	2014-01	6	1,511.52	-0.23%	1,602.97	-0.24%	0.00%	49,320,481
7		1,491.24	-1.34%	1,581.46	-1.34%	0.00%	49,919,281	78,945,171,764
8		1,478.57	-0.85%	1,568.01	-0.85%	0.00%	49,919,281	78,274,096,250
9		1,473.21	-0.36%	1,562.31	-0.36%	0.00%	49,919,281	77,989,220,247
10		1,482.34	0.62%	1,571.98	0.62%	0.00%	49,919,281	78,472,076,668

( )「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26年1月16日)、交換受付日(平成26年1月17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26年1月16日)、設定受付日(平成26年1月17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
43			
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	52
8	3278	ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	10
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	89
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	13
13	3285	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	70
14	3287	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	1
15	3290	SIA不動産投資法人 投資証券	3
16	3292	イオンリート投資法人 投資証券	40
17	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	58
18	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	50
19	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	97
20	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	71
21	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	35
22	8956	プレミア投資法人 投資証券	9
23	8957	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	8
24	8958	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	4
25	8959	野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券	16
26	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	100
27	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	11
28	8963	インヴィンシブル投資法人 投資証券	66
29	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	21
30	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券	37
31	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	7
32	8968	福岡リート投資法人 投資証券	6
33	8972	ケネディクス不動産投資法人 投資証券	14
34	8973	積水ハウス・SI 投資法人 投資証券	7
35	8975	いちご不動産投資法人 投資証券	43
36	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	17
37	8977	阪急リート投資法人 投資証券	4
38	8979	スターツプロシード投資法人 投資証券	6
39	8982	トップリート投資法人 投資証券	7

総銘柄数			
43	コード	銘柄名	投資口数
40	8984	大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	16
41	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	111
42	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	62
43	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	47
			以上

[掲載番号:12]  
各位

平成26年1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 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26年1月10日現在)

400,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年1月10日現在)

1,501,976,423 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年1月10日現在)

3,754.94 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26年1月10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372,843.27(平成26年1月10日現在)です

以上

[掲載番号:13]  
各位

平成26年1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 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26年1月10日現在)

180,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年1月10日現在)

3,024,295,993 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年1月10日現在)

16,801.64 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成26年1月10日現在)

0.05 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は1,725,877.10(平成26年1月10日現在)です

以上

[掲載番号:14]  
各位

平成26年1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26年1月10日現在)

400,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年1月10日現在)

1,037,266,382 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年1月10日現在)

2,593.17 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26年1月10日現在)

0.01 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,734.80(平成26年1月10日現在)です

以上

[掲載番号:15]  
各位

平成26年1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 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26年1月10日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年1月10日現在)

705,088,171 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年1月10日現在)

5,875.73 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26年1月10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58,630.65(平成26年1月10日現在)です

以上



[掲載番号:16]  
各位

平成26年1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26年1月10日現在)

14,580,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年1月10日現在)

163,768,148,893 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年1月10日現在)

11,232.38 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26年1月10日現在)

-0.28 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は11,001.81(平成26年1月10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26年1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 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26年1月10日現在)

4,620,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年1月10日現在)

14,386,835,081 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年1月10日現在)

3,114.03 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26年1月10日現在)

0.13 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は3,234.58(平成26年1月10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26年1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)	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26年1月10日現在)

977,990 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年1月10日現在)

18,240,754,096 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年1月10日現在)

18,651 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26年1月10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

**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	純資産価額	日次	騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		日次	(一口当たり)	日次			残存口数	(円)
		騰落率	NAV	騰落率		Return	Unit	NAV
		Daily	(per Unit)	Daily		Differential	Outstanding	
		Return		Return				
Year	Day	Index Value						
-Month								
2013-12	9	18198.18	18,191.0	1.68%	1.68%	-0.01%	918,111	16,701,327,851
	10	18263.61	18,256.2	0.36%	0.36%	0.00%	918,111	16,761,176,655
	11	18157.88	18,150.3	-0.58%	-0.58%	0.00%	918,111	16,664,025,738
	12	17956.91	17,949.3	-1.11%	-1.11%	0.00%	918,111	16,479,484,545
	13	17888.38	17,880.7	-0.38%	-0.38%	0.00%	918,111	16,416,475,136
	16	17688.18	17,680.1	-1.12%	-1.12%	0.00%	918,111	16,232,329,056
	17	17864.82	17,856.5	1.00%	1.00%	0.00%	918,111	16,394,218,665
	18	18079.71	18,071.0	1.20%	1.20%	0.00%	918,111	16,591,195,492
	19	18204.47	18,195.5	0.69%	0.69%	0.00%	918,111	16,705,494,097
	20	18160.71	18,151.6	-0.24%	-0.24%	0.00%	918,111	16,665,168,085
	24	18148.99	18,139.2	-0.06%	-0.07%	0.00%	958,029	17,377,862,546
	25	18146.82	18,136.8	-0.01%	-0.01%	0.00%	977,990	17,737,656,847
	26	18375.69	18,397.3	1.26%	1.44%	0.18%	977,990	17,992,328,356
	27	18486.65	18,507.9	0.60%	0.60%	0.00%	977,990	18,100,589,676
30	18715.18	18,735.7	1.24%	1.23%	-0.01%	977,990	18,323,370,661	
2014-01	6	18585.68	18,605.1	-0.69%	-0.70%	-0.01%	977,990	18,195,553,864
	7	18463.39	18,458.7	-0.66%	-0.79%	-0.13%	977,990	18,052,403,751
	8	18797.79	18,792.6	1.81%	1.81%	0.00%	977,990	18,379,018,454
	9	18649.50	18,644.3	-0.79%	-0.79%	0.00%	977,990	18,233,940,267
	10	18656.62	18,651.3	0.04%	0.04%	0.00%	977,990	18,240,754,096

( ) 「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26年1月14日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年1月16日)、交換受付日(平成26年1月17日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 2万口以上2万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年1月16日)、設定受付日(平成26年1月17日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
70			
1	1878	大東建託	500
2	2432	ディー・エヌ・エー	2,700
3	2503	麒麟ホールディングス	3,000
4	2768	双日	26,300
5	2914	日本たばこ産業	1,400
6	3405	クラレ	4,300
7	3861	王子ホールディングス	11,000
8	4005	住友化学	13,000
9	4061	電気化学工業	12,000
10	4151	協和発酵麒麟	5,000
11	4183	三井化学	22,000
12	4188	三菱ケミカルホールディングス	11,100
13	4208	宇部興産	25,000
14	4452	花王	1,500
15	4502	武田薬品工業	1,000
16	4503	アステラス製薬	900
17	4507	塩野義製薬	2,200
18	4508	田辺三菱製薬	3,600
19	4523	エーザイ	1,300
20	4528	小野薬品工業	600
21	4536	参天製薬	1,000
22	4568	第一三共	2,600
23	4578	大塚ホールディングス	1,800
24	4631	DIC	17,000
25	4676	フジ・メディア・ホールディングス	2,500
26	4732	ユー・エス・エス	3,400
27	4902	コニカミノルタ	5,500
28	5002	昭和シェル石油	4,800
29	5012	東燃ゼネラル石油	5,000
30	5020	JXホールディングス	9,700
31	5101	横浜ゴム	5,000
32	5201	旭硝子	8,000
33	5214	日本電気硝子	9,000
34	5713	住友金属鉱山	4,000
35	6301	小松製作所	2,300
36	6305	日立建機	2,400
37	6417	SANKYO	1,100
38	6448	ブラザー工業	4,600
39	7201	日産自動車	5,500

総銘柄数			
70	コード	銘柄名	株式数
40	7205	日野自動車	3,700
41	7262	ダイハツ工業	2,700
42	7267	本田技研工業	1,300
43	7741	HOYA	1,900
44	7751	キヤノン	1,600
45	7911	凸版印刷	7,000
46	7912	大日本印刷	5,000
47	8001	伊藤忠商事	4,000
48	8002	丸紅	7,000
49	8031	三井物産	3,600
50	8053	住友商事	4,000
51	8058	三菱商事	2,500
52	8304	あおぞら銀行	17,000
53	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	8,000
54	8308	りそなホールディングス	9,800
55	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	10,000
56	8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,000
57	8332	横浜銀行	9,000
58	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	11,000
59	8410	セブン銀行	14,000
60	8411	みずほフィナンシャルグループ	23,900
61	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	6,200
62	9021	西日本旅客鉄道	1,100
63	9062	日本通運	10,000
64	9201	日本航空	900
65	9432	日本電信電話	1,000
66	9433	KDDI	900
67	9437	NTTドコモ	3,200
68	9505	北陸電力	3,600
69	9513	電源開発	1,600
70	9783	ベネッセホールディングス	1,300
			以上



[掲載番号:19]  
各位

平成26年1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26年1月10日現在)

1,141,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年1月10日現在)

1,844,568,817 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年1月10日現在)

1,616.6 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26年1月10日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

**東証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)	
Year		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
-Month	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Differential	Unit Outstanding	NAV
2013-12	9	1,533.17	1.90%	1,519.52	1.89%	-0.01%	1,141,003	1,733,777,794
	10	1,532.22	-0.06%	1,518.63	-0.06%	0.00%	1,141,003	1,732,757,648
	11	1,525.25	-0.45%	1,511.78	-0.45%	0.00%	1,141,003	1,724,947,899
	12	1,516.06	-0.60%	1,502.74	-0.60%	0.00%	1,141,003	1,714,635,910
	13	1,514.45	-0.11%	1,501.13	-0.11%	0.00%	1,141,003	1,712,794,387
	16	1,501.24	-0.87%	1,488.05	-0.87%	0.00%	1,141,003	1,697,874,349
	17	1,514.34	0.87%	1,500.95	0.87%	-0.01%	1,141,003	1,712,584,531
	18	1,541.21	1.77%	1,527.35	1.76%	-0.02%	1,141,003	1,742,710,819
	19	1,562.95	1.41%	1,548.74	1.40%	-0.01%	1,141,003	1,767,114,414
	20	1,566.64	0.24%	1,552.44	0.24%	0.00%	1,141,003	1,771,341,755
	24	1,566.11	-0.03%	1,551.82	-0.04%	-0.01%	1,141,003	1,770,633,208
	25	1,565.17	-0.06%	1,550.85	-0.06%	0.00%	1,141,003	1,769,522,827
	26	1,584.10	1.21%	1,572.35	1.39%	0.18%	1,141,003	1,794,057,453
	27	1,590.38	0.40%	1,578.52	0.39%	0.00%	1,141,003	1,801,094,221
2014-01	30	1,606.94	1.04%	1,594.83	1.03%	-0.01%	1,141,003	1,819,704,590
	6	1,603.02	-0.24%	1,590.98	-0.24%	0.00%	1,141,003	1,815,315,420
	7	1,597.51	-0.34%	1,585.52	-0.34%	0.00%	1,141,003	1,809,078,660
	8	1,637.31	2.49%	1,624.78	2.48%	-0.02%	1,141,003	1,853,881,732
	9	1,635.81	-0.09%	1,623.30	-0.09%	0.00%	1,141,003	1,852,190,519
	10	1,629.08	-0.41%	1,616.62	-0.41%	0.00%	1,141,003	1,844,568,817

( ) 「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26年1月14日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年1月16日)、交換受付日(平成26年1月17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26年1月16日)、設定受付日(平成26年1月17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
153			
1	4062	イビデン	4,400
2	4902	ユニカミノルタ	19,000
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	174,000
6	6502	東芝	143,000
7	6503	三菱電機	72,000
8	6504	富士電機	20,000
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	3,900
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	5,000
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	8,200
29	6651	日東工業	1,100
30	6652	IDEC	900
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	300
34	6678	テクノメディカ	200
35	6701	日本電気	99,000
36	6702	富士通	70,000
37	6703	沖電気工業	28,000
38	6704	岩崎通信機	3,000
39	6706	電気興業	2,000

総銘柄数			
153	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	3,700
44	6724	セイコーエプソン	4,900
45	6727	ワコム	5,700
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	700
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	300
55	6751	日本無線	2,000
56	6752	パナソニック	82,600
57	6753	シャープ	52,000
58	6754	アンリツ	4,200
59	6755	富士通ゼネラル	2,000
60	6756	日立国際電気	1,000
61	6758	ソニー	39,700
62	6762	TDK	4,400
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	5,300
67	6771	池上通信機	2,000
68	6773	パイオニア	10,000
69	6779	日本電波工業	700
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	2,100
79	6806	ヒロセ電機	1,300
80	6807	日本航空電子工業	2,000
81	6809	TOA	800
82	6814	古野電気	700
83	6815	ユニデン	2,000
84	6816	アルパイン	1,600
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	7,800
90	6844	新電元工業	2,000

総銘柄数			
153	コード	銘柄名	株式数
91	6845	アズビル	2,200
92	6848	東亜ディーケーケー	300
93	6849	日本光電工業	1,500
94	6850	チノー	1,000
95	6853	共和電業	1,000
96	6855	日本電子材料	300
97	6856	堀場製作所	1,300
98	6857	アドバンテスト	4,900
99	6858	小野測器	1,000
100	6859	エスペック	700
101	6860	パナソニック デバイスSUNX	600
102	6861	キーエンス	1,600
103	6866	日置電機	400
104	6869	シスメックス	3,000
105	6875	メガチップス	600
106	6877	OBARA GROUP	500
107	6883	日本電産コパル電子	700
108	6905	コーセル	1,100
109	6911	新日本無線	1,000
110	6914	オブテックス	500
111	6915	千代田インテグレ	300
112	6920	レーザーテック	500
113	6923	スタンレー電気	5,200
114	6924	岩崎電気	3,000
115	6925	ウシオ電機	4,400
116	6926	岡谷電機産業	400
117	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	600
118	6929	日本セラミック	400
119	6932	遠藤照明	300
120	6935	日本デジタル研究所	500
121	6937	古河電池	1,000
122	6938	双信電機	400
123	6941	山一電機	800
124	6947	図研	500
125	6951	日本電子	2,000
126	6952	カシオ計算機	7,500
127	6954	ファナック	8,100
128	6958	日本シイエムケイ	1,700
129	6961	エンプラス	300
130	6962	大真空	1,000
131	6963	ローム	3,800
132	6965	浜松ホトニクス	2,800
133	6966	三井ハイテック	1,000
134	6967	新光電気工業	2,400
135	6971	京セラ	12,900
136	6976	太陽誘電	3,500
137	6981	村田製作所	7,600
138	6985	ユーシン	1,000
139	6986	双葉電子工業	1,300
140	6989	北陸電気工業	3,000
141	6996	ニチコン	2,300

総銘柄数			
153	コード	銘柄名	株式数
142	6997	日本ケミコン	5,000
143	6999	KOA	900
144	7244	市光工業	2,000
145	7276	小糸製作所	4,000
146	7280	ミツバ	1,300
147	7718	スター精密	1,400
148	7735	大日本スクリーン製造	7,000
149	7739	キヤノン電子	700
150	7751	キヤノン	41,900
151	7752	リコー	21,800
152	7999	MUTOHホールディングス	1,000
153	8035	東京エレクトロン	6,500
			以上

[掲載番号:20]  
各位

平成26年1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 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26年1月10日現在)

156,253,363 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年1月10日現在)

31,351,013,498 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年1月10日現在)

200.64 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成26年1月10日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

**東証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
2013-12	9	185.15	1.19%	188.23	1.18%	-0.01%	161,203,889	30,342,625,161
	10	185.21	0.03%	188.28	0.03%	-0.01%	161,203,889	30,351,810,437
	11	183.79	-0.77%	186.85	-0.76%	0.01%	161,203,889	30,121,675,598
	12	182.91	-0.48%	185.97	-0.47%	0.01%	161,203,889	29,979,547,626
	13	181.99	-0.50%	185.04	-0.50%	0.00%	161,203,889	29,828,715,062
	16	180.87	-0.62%	183.91	-0.61%	0.00%	161,203,889	29,646,544,037
	17	182.19	0.73%	185.24	0.72%	-0.01%	161,203,889	29,861,791,792
	18	186.29	2.25%	189.36	2.22%	-0.03%	161,203,889	30,526,090,469
	19	188.74	1.32%	191.82	1.30%	-0.02%	156,253,363	29,973,237,788
	20	188.06	-0.36%	191.15	-0.35%	0.01%	156,253,363	29,867,074,572
	24	187.46	-0.32%	190.53	-0.32%	-0.01%	156,253,363	29,771,697,220
	25	187.04	-0.22%	190.11	-0.22%	0.00%	156,253,363	29,704,695,196
	26	190.71	1.96%	193.80	1.94%	-0.02%	156,253,363	30,281,424,887
	27	193.34	1.38%	196.45	1.37%	-0.01%	156,253,363	30,695,223,189
30	196.62	1.70%	199.74	1.67%	-0.02%	156,253,363	31,209,400,274	
2014-01	6	196.00	-0.32%	199.10	-0.32%	-0.01%	156,253,363	31,110,659,253
	7	194.29	-0.87%	197.39	-0.86%	0.01%	156,253,363	30,842,200,826
	8	198.23	2.03%	201.34	2.00%	-0.03%	156,253,363	31,460,661,346
	9	195.93	-1.16%	199.03	-1.15%	0.01%	156,253,363	31,099,742,514
	10	197.53	0.82%	200.64	0.81%	-0.01%	156,253,363	31,351,013,498

( ) 「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26年1月14日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年1月16日)、交換受付日(平成26年1月17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26年1月16日)、設定受付日(平成26年1月17日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
86			
1	7150	島根銀行	100
2	7161	じもとホールディングス	3,800
3	8303	新生銀行	46,000
4	8304	あおぞら銀行	28,000
5	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	405,000
6	8308	りそなホールディングス	50,800
7	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	105,000
8	8316	三井住友フィナンシャルグループ	40,400
9	8324	第四銀行	7,000
10	8325	北越銀行	6,000
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	35,000
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	1,100
18	8338	筑波銀行	2,200
19	8339	東京都民銀行	900
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				
86	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		36,000
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		5,700
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		1,000
61	8409	八千代銀行		300
62	8410	セブン銀行		20,000
63	8411	みずほフィナンシャルグループ		692,200
64	8416	高知銀行		2,000
65	8418	山口フィナンシャルグループ		5,000
66	8521	長野銀行		2,000
67	8522	名古屋銀行		5,000
68	8524	北洋銀行		8,100
69	8527	愛知銀行		200
70	8529	第三銀行		3,000
71	8530	中京銀行		2,000
72	8536	東日本銀行		2,000
73	8537	大光銀行		2,000
74	8541	愛媛銀行		3,000
75	8542	トマト銀行		2,000
76	8543	みなと銀行		5,000
77	8544	京葉銀行		4,000
78	8545	関西アーバン銀行		7,000
79	8550	栃木銀行		3,000
80	8551	北日本銀行		200
81	8558	東和銀行		6,000
82	8562	福島銀行		7,000
83	8563	大東銀行		3,000
84	8600	トモニホールディングス		4,100
85	8713	フィデアホールディングス		3,100
86	8714	池田泉州ホールディングス		4,000
				以上

[掲載番号:21]  
各位

平成26年1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・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26年1月10日現在)

29,500,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年1月10日現在)

2,886,817,924 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年1月10日現在)

97.86 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26年1月10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10,404.77(平成26年1月10日現在)です

※「S&P CNX Nifty指数」は名称が変更され「CNX Nifty指数」となりました。

※「NEXT FUNDS インド株式指数・S&P CNX Nifty連動型上場投信」は、平成25年10月30日に  
名称が変更され、「NEXT FUNDS インド株式指数・CNX Nifty連動型上場投信」となりました。

以上

[掲載番号:22]  
各位

平成26年1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 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26年1月10日現在)

1,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年1月10日現在)

529,169,555 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年1月10日現在)

272.77 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26年1月10日現在)

-0.02 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は283.01(平成26年1月10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26年1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26年1月10日現在)

640,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年1月10日現在)

633,454,450 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年1月10日現在)

989.77 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26年1月10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99,915.55(平成26年1月10日現在)です

以上