

平成26年2月19日

各位

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
(管理会社コード 13064)  
代表者名 CEO兼執行役会長兼社長 岩崎 俊博  
問い合わせ先 投信ディスクロージャー部長 森保 一美  
TEL 03-3241-9511

## 上場ETF(管理会社:野村アセットマネジメント)に関する日々の開示事項 (2/2)

野村アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり平成26年2月18日の状況をご報告します。

### 上場ETF銘柄(24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ブルサ・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="#">NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信</a>	1591	東証
20	<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
21	<a href="#">東証銀行業株価指数連動型上場投資信託</a>	1615	東証
22	<a href="#">NEXT FUNDS インド株式指数・CNX Nifty連動型上場投信</a>	1678	東証
23	<a href="#">NEXT FUNDS 日経・東商取白金指数連動型上場投信</a>	1682	東証
24	<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2月19日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 (コード番号)	CEO兼執行役会長兼社長 岩崎 俊博 1306)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 森保 一美 TEL 03-3241-9511

## TOPIX連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年2月18日現在)

1,217,671,653 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年2月18日現在)

1,520,326,332,734 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年2月18日現在)

1,248.6 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2月18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上場投信				
		TOPIX Index		TOPIX 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	
		騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率差	騰落率差	残存口数	
		Daily	NAV	Daily	Return	Return	Unit	
		Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
							純資産総額	
							(円)	
Year		Index Value					NAV	
-Month	Day							
2014-01	21	1,295.95	1,321.89	0.16%	0.16%	0.00%	1,161,681,653	1,535,619,512,046
	22	1,299.63	1,325.59	0.28%	0.28%	0.00%	1,161,681,653	1,539,915,448,526
	23	1,287.52	1,313.24	-0.93%	-0.93%	0.00%	1,161,681,653	1,525,572,194,937
	24	1,264.60	1,289.91	-1.78%	-1.78%	0.00%	1,171,682,053	1,511,366,506,023
	27	1,229.23	1,253.76	-2.80%	-2.80%	-0.01%	1,171,682,053	1,469,002,454,808
	28	1,224.31	1,248.75	-0.40%	-0.40%	0.00%	1,179,680,853	1,473,130,370,080
	29	1,256.18	1,281.37	2.60%	2.61%	0.01%	1,179,680,853	1,511,604,008,928
	30	1,224.09	1,248.61	-2.55%	-2.56%	0.00%	1,179,680,853	1,472,957,103,756
	31	1,220.64	1,245.00	-0.28%	-0.29%	-0.01%	1,179,680,853	1,468,700,662,157
2014-02	3	1,196.32	1,220.21	-1.99%	-1.99%	0.00%	1,185,679,953	1,446,779,267,168
	4	1,139.27	1,161.96	-4.77%	-4.77%	0.00%	1,191,678,853	1,384,688,750,234
	5	1,162.64	1,185.89	2.05%	2.06%	0.01%	1,193,679,053	1,415,566,405,154
	6	1,162.37	1,185.66	-0.02%	-0.02%	0.00%	1,193,679,053	1,415,296,505,037
	7	1,189.14	1,212.99	2.30%	2.31%	0.00%	1,203,678,553	1,460,056,061,360
	10	1,204.28	1,228.46	1.27%	1.28%	0.00%	1,211,676,453	1,488,494,727,752
	12	1,219.60	1,243.98	1.27%	1.26%	-0.01%	1,211,676,453	1,507,301,059,746
	13	1,199.74	1,223.74	-1.63%	-1.63%	0.00%	1,217,671,653	1,490,109,993,094
	14	1,183.82	1,207.52	-1.33%	-1.33%	0.00%	1,217,671,653	1,470,368,064,776
	17	1,192.05	1,215.94	0.70%	0.70%	0.00%	1,217,671,653	1,480,620,495,423
	18	1,224.00	1,248.55	2.68%	2.68%	0.00%	1,217,671,653	1,520,326,332,734

(※) 「TOPIX」について

- ① 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。
- ② 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。
- ③ 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。
- ④ 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。
- ⑤ 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。
- ⑥ 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。
- ⑦ 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。
- ⑧ 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.

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年2月21日)、交換受付日(平成26年2月24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2月21日)、設定受付日(平成26年2月24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
1328			
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	7,800
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	2,100
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 1328	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	1883	前田道路	1,000
45	1885	東亜建設工業	1,000
46	1888	若築建設	1,000
47	1890	東洋建設	500
48	1893	五洋建設	2,000
49	1898	世紀東急工業	1,000
50	1911	住友林業	1,100
51	1914	日本基礎技術	200
52	1919	ヤマダ・エスバイエルホーム	1,000
53	1921	巴コーポレーション	200
54	1924	パナホーム	1,000
55	1925	大和ハウス工業	5,000
56	1926	ライト工業	300
57	1928	積水ハウス	4,200
58	1929	日特建設	200
59	1941	中電工	200
60	1942	関電工	1,000
61	1944	きんでん	1,000
62	1949	住友電設	100
63	1951	協和エクシオ	600
64	1952	新日本空調	100
65	1954	日本工営	1,000
66	1963	日揮	2,000
67	1969	高砂熱学工業	500
68	1973	NECネットエスアイ	200
69	1979	大気社	200
70	1982	日比谷総合設備	200
71	1983	東芝プラントシステム	300
72	2001	日本製粉	1,000
73	2002	日清製粉グループ本社	1,600
74	2004	昭和産業	1,000
75	2009	鳥越製粉	100
76	2052	協同飼料	1,000
77	2053	中部飼料	200
78	2108	日本甜菜製糖	1,000
79	2109	三井製糖	1,000
80	2120	ネクスト	100
81	2127	日本M&Aセンター	100
82	2131	アコーディア・ゴルフ	600
83	2151	タケエイ	100
84	2168	パソナグループ	100
85	2170	リンクアンドモチベーション	2
86	2174	GCAサヴィアン	100
87	2175	エス・エム・エス	100
88	2181	テンブホールディングス	300
89	2193	クックパッド	100
90	2196	エスクリ	100

総銘柄数 1328	コード	銘柄名	株式数
91	2201	森永製菓	2,000
92	2206	江崎グリコ	1,000
93	2207	名糖産業	100
94	2211	不二家	1,000
95	2212	山崎製パン	1,000
96	2220	亀田製菓	100
97	2229	カルビー	600
98	2264	森永乳業	1,000
99	2266	六甲バター	100
100	2267	ヤクルト本社	900
101	2269	明治ホールディングス	500
102	2270	雪印メグミルク	300
103	2281	プリマハム	1,000
104	2282	日本ハム	1,000
105	2284	伊藤ハム	1,000
106	2286	林兼産業	1,000
107	2288	丸大食品	1,000
108	2290	米久	100
109	2305	スタジオアリス	100
110	2309	シミックホールディングス	100
111	2317	システナ	100
112	2322	NECフィールディング	100
113	2327	新日鉄住金ソリューションズ	100
114	2331	総合警備保障	500
115	2353	日本駐車場開発	1,500
116	2359	コア	100
117	2371	カカクコム	900
118	2378	ルネサンス	100
119	2389	オプト	100
120	2395	新日本科学	100
121	2398	ツクイ	200
122	2413	エムスリー	5
123	2418	ベストブライダル	100
124	2432	ディー・エヌ・エー	800
125	2433	博報堂DYホールディングス	2,100
126	2440	ぐるなび	100
127	2450	一休	1
128	2453	ジャパンベストレスキューシステム	1
129	2466	PGMホールディングス	200
130	2491	バリューコマース	100
131	2501	サッポロホールディングス	3,000
132	2502	アサヒグループホールディングス	3,200
133	2503	キリンホールディングス	7,000
134	2531	宝ホールディングス	1,000
135	2579	コカ・コーラウエスト	500
136	2580	コカ・コーライーストジャパン	300
137	2587	サントリー食品インターナショナル	800
138	2590	ダイドードリンコ	100
139	2593	伊藤園	400
140	2594	キーコーヒー	200
141	2602	日清オイリオグループ	1,000

総銘柄数 1328	コード	銘柄名	株式数
142	2607	不二製油	400
143	2613	J-オイルミルズ	1,000
144	2651	ローソン	600
145	2659	サンエー	100
146	2660	麒麟堂	100
147	2664	カワチ薬品	100
148	2670	エービーシー・マート	200
149	2674	ハードオフコーポレーション	100
150	2676	高千穂交易	100
151	2678	アスクル	100
152	2681	ゲオホールディングス	200
153	2685	アダストリアホールディングス	100
154	2695	くらコーポレーション	100
155	2698	キャンドウ	100
156	2715	エレマテック	100
157	2726	パル	100
158	2730	エディオン	600
159	2734	サーラコーポレーション	100
160	2749	JPホールディングス	300
161	2764	ひらまつ	100
162	2768	双日	9,500
163	2784	アルフレッサ ホールディングス	400
164	2792	ハニーズ	110
165	2801	キッコーマン	1,000
166	2802	味の素	4,000
167	2809	キューピー	800
168	2810	ハウス食品グループ本社	600
169	2811	カゴメ	600
170	2812	焼津水産化学工業	100
171	2815	アリアケジャパン	100
172	2871	ニチレイ	2,000
173	2874	横浜冷凍	400
174	2875	東洋水産	1,000
175	2897	日清食品ホールディングス	600
176	2910	ロック・フィールド	100
177	2914	日本たばこ産業	8,900
178	2915	ケンコーマヨネーズ	100
179	2918	わらべや日洋	100
180	2922	なとり	100
181	3001	片倉工業	200
182	3002	ゲンゼ	1,000
183	3003	ヒューリック	2,400
184	3023	ラサ商事	100
185	3028	アルペン	100
186	3034	クオール	100
187	3046	ジェイアイエヌ	100
188	3048	ビックカメラ	5
189	3050	DCMホールディングス	700
190	3064	MonotaRO	200
191	3076	あい ホールディングス	200
192	3086	J. フロント リテイリング	3,000

総銘柄数 1328	コード	銘柄名	株式数
193	3087	ドトール・日レスホールディングス	200
194	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
195	3092	スタートトゥデイ	400
196	3098	ココカラファイン	100
197	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,800
198	3101	東洋紡	6,000
199	3103	ユニチカ	4,000
200	3104	富士紡ホールディングス	1,000
201	3105	日清紡ホールディングス	1,000
202	3106	倉敷紡績	2,000
203	3107	ダイワボウホールディングス	1,000
204	3109	シキボウ	1,000
205	3110	日東紡績	1,000
206	3116	トヨタ紡織	500
207	3141	ウエルシアホールディングス	100
208	3148	クリエイトSDホールディングス	100
209	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	300
210	3153	八洲電機	100
211	3156	UKCホールディングス	100
212	3159	丸善CHIホールディングス	100
213	3167	TOKAIホールディングス	700
214	3204	トーア紡コーポレーション	1,000
215	3205	ダイドーリミテッド	200
216	3225	東京建物不動産販売	100
217	3231	野村不動産ホールディングス	900
218	3284	フージャースホールディングス	200
219	3288	オープンハウス	100
220	3289	東急不動産ホールディングス	3,100
221	3291	飯田グループホールディングス	600
222	3302	帝国繊維	200
223	3313	ブックオフコーポレーション	100
224	3315	日本コークス工業	1,200
225	3333	あさひ	100
226	3341	日本調剤	20
227	3349	コスモス薬品	100
228	3360	シップヘルスケアホールディングス	200
229	3361	トーエル	100
230	3382	セブン&アイ・ホールディングス	5,900
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 1328	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	800
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	300
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	大陽日酸	2,000
294	4092	日本化学工業	1,000

総銘柄数 1328	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	4290	プレステージ・インターナショナル	100
321	4307	野村総合研究所	800
322	4312	サイバネットシステム	100
323	4319	TAC	100
324	4321	ケネディクス	1,800
325	4324	電通	1,400
326	4326	インテージホールディングス	100
327	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
328	4344	ソースネクスト	100
329	4346	ネクシィーズ	100
330	4350	メディカルシステムネットワーク	100
331	4362	日本精化	100
332	4401	ADEKA	600
333	4403	日油	1,000
334	4404	ミヨシ油脂	1,000
335	4406	新日本理化	200
336	4410	ハリマ化成グループ	100
337	4452	花王	3,900
338	4502	武田薬品工業	5,600
339	4503	アステラス製薬	3,500
340	4506	大日本住友製薬	1,100
341	4507	塩野義製薬	2,300
342	4508	田辺三菱製薬	1,300
343	4514	あすか製薬	200
344	4516	日本新薬	1,000
345	4519	中外製薬	1,500

総銘柄数 1328	コード	銘柄名	株式数
346	4521	科研製薬	1,000
347	4523	エーザイ	1,900
348	4527	ロート製薬	600
349	4528	小野薬品工業	700
350	4530	久光製薬	500
351	4534	持田製薬	100
352	4536	参天製薬	600
353	4538	扶桑薬品工業	1,000
354	4540	ツムラ	400
355	4541	日医工	400
356	4543	テルモ	1,100
357	4544	みらかホールディングス	400
358	4547	キッセイ薬品工業	300
359	4548	生化学工業	300
360	4549	栄研化学	100
361	4550	日水製薬	100
362	4551	鳥居薬品	100
363	4552	JCRファーマ	100
364	4553	東和薬品	100
365	4555	沢井製薬	200
366	4559	ゼリア新薬工業	200
367	4568	第一三共	4,700
368	4569	キョーリン製薬ホールディングス	400
369	4574	大幸薬品	100
370	4578	大塚ホールディングス	3,000
371	4581	大正製薬ホールディングス	400
372	4611	大日本塗料	1,000
373	4612	日本ペイント	1,000
374	4613	関西ペイント	2,000
375	4619	日本特殊塗料	100
376	4620	藤倉化成	200
377	4626	太陽ホールディングス	100
378	4631	DIC	5,000
379	4633	サカタインクス	300
380	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
381	4636	T&K TOKA	100
382	4641	アルプス技研	100
383	4651	サニックス	200
384	4661	オリエンタルランド	400
385	4665	ダスキン	400
386	4666	パーク24	700
387	4668	明光ネットワークジャパン	100
388	4671	ファルコSDホールディングス	100
389	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,400
390	4680	ラウンドワン	400
391	4681	リゾートトラスト	500
392	4684	オービック	500
393	4689	ヤフー	10,300
394	4694	ビー・エム・エル	100
395	4704	トレンドマイクロ	600
396	4708	もしもしホットライン	300

総銘柄数 1328	コード	銘柄名	株式数
397	4714	リソー教育	200
398	4716	日本オラクル	200
399	4722	フューチャーアーキテクト	200
400	4725	シーエーシー	100
401	4732	ユー・エス・エス	1,800
402	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
403	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
404	4743	アイティフォー	200
405	4745	東京個別指導学院	100
406	4755	楽天	4,900
407	4768	大塚商会	100
408	4776	サイボウズ	200
409	4779	ソフトブレーン	200
410	4812	電通国際情報サービス	100
411	4826	CIJ	100
412	4848	フルキャストホールディングス	100
413	4901	富士フイルムホールディングス	3,400
414	4902	コニカミノルタ	4,000
415	4911	資生堂	2,700
416	4912	ライオン	2,000
417	4914	高砂香料工業	1,000
418	4917	マンダム	200
419	4919	ミルボン	100
420	4921	ファンケル	300
421	4922	コーセー	200
422	4924	ドクターシーラボ	100
423	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200
424	4928	ノエビアホールディングス	100
425	4951	エステー	100
426	4956	コニシ	100
427	4958	長谷川香料	200
428	4963	星光PMC	100
429	4967	小林製薬	200
430	4968	荒川化学工業	100
431	4971	メック	100
432	4977	新田ゼラチン	100
433	4985	アース製薬	100
434	4989	イハラケミカル工業	200
435	5002	昭和シェル石油	1,300
436	5007	コスモ石油	4,000
437	5009	富士興産	100
438	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
439	5013	ユシロ化学工業	100
440	5015	ビービー・カストロール	100
441	5017	富士石油	400
442	5019	出光興産	700
443	5020	JXホールディングス	16,700
444	5101	横浜ゴム	2,000
445	5105	東洋ゴム工業	1,000
446	5108	ブリヂストン	4,700
447	5110	住友ゴム工業	1,200

総銘柄数 1328	コード	銘柄名	株式数
448	5121	藤倉ゴム工業	100
449	5122	オカモト	1,000
450	5142	アキレス	1,000
451	5185	フコク	100
452	5186	ニッタ	100
453	5191	東海ゴム工業	300
454	5195	バンドー化学	1,000
455	5201	旭硝子	7,000
456	5202	日本板硝子	7,000
457	5208	有沢製作所	300
458	5210	日本山村硝子	1,000
459	5214	日本電気硝子	3,000
460	5218	オハラ	100
461	5232	住友大阪セメント	3,000
462	5233	太平洋セメント	9,000
463	5234	デイ・シイ	200
464	5273	三谷セキサン	100
465	5288	ジャパンパイル	100
466	5301	東海カーボン	1,000
467	5302	日本カーボン	1,000
468	5310	東洋炭素	100
469	5331	ノリタケカンパニーリミテド	1,000
470	5332	TOTO	2,000
471	5333	日本碍子	2,000
472	5334	日本特殊陶業	2,000
473	5358	インソライト工業	100
474	5367	ニッカトー	100
475	5384	フジインコーポレーテッド	100
476	5393	ニチアス	1,000
477	5401	新日鐵住金	64,000
478	5406	神戸製鋼所	21,000
479	5408	中山製鋼所	1,000
480	5410	合同製鐵	1,000
481	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	3,800
482	5413	日新製鋼ホールディングス	600
483	5423	東京製鐵	800
484	5440	共英製鋼	100
485	5444	大和工業	300
486	5449	大阪製鐵	100
487	5451	淀川製鋼所	1,000
488	5463	丸一鋼管	500
489	5471	大同特殊鋼	3,000
490	5476	日本高周波鋼業	1,000
491	5480	日本冶金工業	1,000
492	5481	山陽特殊製鋼	1,000
493	5482	愛知製鋼	1,000
494	5486	日立金属	1,000
495	5541	大平洋金属	1,000
496	5563	日本電工	1,000
497	5602	栗本鐵工所	1,000
498	5631	日本製鋼所	2,000

総銘柄数 1328	コード	銘柄名	株式数
499	5632	三菱製鋼	1,000
500	5703	日本軽金属ホールディングス	3,400
501	5706	三井金属鉱業	4,000
502	5707	東邦亜鉛	1,000
503	5711	三菱マテリアル	9,000
504	5713	住友金属鉱山	4,000
505	5714	DOWAホールディングス	2,000
506	5715	古河機械金属	3,000
507	5721	エス・サイエンス	500
508	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	200
509	5727	東邦チタニウム	300
510	5741	UACJ	2,000
511	5801	古河電気工業	5,000
512	5802	住友電気工業	5,700
513	5803	フジクラ	2,000
514	5805	昭和電線ホールディングス	2,000
515	5809	タツタ電線	200
516	5851	リョービ	1,000
517	5857	アサヒホールディングス	200
518	5901	東洋製罐グループホールディングス	1,100
519	5909	コロナ	100
520	5912	日本橋梁	300
521	5929	三和ホールディングス	1,000
522	5932	三協立山	200
523	5938	LIXILグループ	2,100
524	5942	日本ファイルコン	100
525	5943	ノーリツ	300
526	5946	長府製作所	200
527	5947	リンナイ	200
528	5949	ユニプレス	200
529	5951	ダイニチ工業	100
530	5959	岡部	300
531	5975	東プレ	300
532	5976	高周波熱錬	200
533	5981	東京製網	1,000
534	5986	モリテック スチール	100
535	5988	パイオラックス	100
536	5991	日本発條	1,200
537	6005	三浦工業	200
538	6054	リブセンス	100
539	6103	オークマ	1,000
540	6104	東芝機械	1,000
541	6113	アマダ	2,000
542	6118	アイダエンジニアリング	400
543	6134	富士機械製造	500
544	6135	牧野フライス製作所	1,000
545	6136	オーエスジー	600
546	6140	旭ダイヤモンド工業	400
547	6141	DMG森精機	800
548	6146	ディスコ	200
549	6151	日東工器	100

総銘柄数 1328	コード	銘柄名	株式数
550	6201	豊田自動織機	1,300
551	6203	豊和工業	100
552	6205	大阪機工	1,000
553	6210	東洋機械金属	100
554	6222	島精機製作所	200
555	6250	やまびこ	100
556	6262	ペガサスマシン製造	100
557	6268	ナブテスコ	700
558	6269	三井海洋開発	100
559	6273	SMC	500
560	6274	新川	100
561	6278	ユニオンツール	100
562	6282	オイレス工業	100
563	6287	サトーホールディングス	200
564	6293	日精樹脂工業	100
565	6298	ワイエイシイ	100
566	6301	小松製作所	7,000
567	6302	住友重機械工業	4,000
568	6305	日立建機	800
569	6309	巴工業	100
570	6310	井関農機	2,000
571	6315	TOWA	100
572	6317	北川鉄工所	1,000
573	6319	シンニッタン	100
574	6326	クボタ	8,000
575	6330	東洋エンジニアリング	1,000
576	6333	帝国電機製作所	100
577	6335	東京機械製作所	1,000
578	6339	新東工業	400
579	6340	澁谷工業	100
580	6345	アイチ コーポレーション	200
581	6349	小森コーポレーション	400
582	6361	荏原製作所	3,000
583	6363	西島製作所	200
584	6366	千代田化工建設	1,000
585	6367	ダイキン工業	2,000
586	6369	トーヨーカネツ	1,000
587	6370	栗田工業	900
588	6371	椿本チエイン	1,000
589	6376	日機装	500
590	6378	木村化工機	100
591	6379	新興プランテック	300
592	6383	ダイフク	500
593	6395	タダノ	1,000
594	6407	CKD	400
595	6409	キトー	100
596	6412	平和	300
597	6413	理想科学工業	100
598	6417	SANKYO	400
599	6418	日本金銭機械	100
600	6419	マースエンジニアリング	100

総銘柄数 1328	コード	銘柄名	株式数
601	6420	福島工業	100
602	6428	オーイズミ	100
603	6430	ダイコク電機	100
604	6436	アマノ	400
605	6440	JUKI	1,000
606	6444	サンデン	1,000
607	6445	蛇の目ミシン工業	1,000
608	6448	ブラザー工業	1,900
609	6457	グローリー	400
610	6458	新晃工業	100
611	6460	セガサミーホールディングス	1,500
612	6461	日本ピストンリング	1,000
613	6462	リケン	1,000
614	6463	TPR	200
615	6465	ホシザキ電機	300
616	6470	大豊工業	100
617	6471	日本精工	3,000
618	6472	NTN	3,000
619	6473	ジェイテクト	1,500
620	6474	不二越	1,000
621	6479	ミネベア	2,000
622	6481	THK	900
623	6482	ユーシン精機	100
624	6485	前澤給装工業	100
625	6486	イーグル工業	200
626	6489	前澤工業	100
627	6490	日本ピラー工業	200
628	6498	キッツ	600
629	6501	日立製作所	34,000
630	6502	東芝	28,000
631	6503	三菱電機	14,000
632	6504	富士電機	4,000
633	6506	安川電機	2,000
634	6507	シンフォニアテクノロジー	1,000
635	6508	明電舎	1,000
636	6517	デンヨー	100
637	6581	日立工機	400
638	6584	三櫻工業	200
639	6586	マキタ	900
640	6588	東芝テック	1,000
641	6592	マブチモーター	200
642	6594	日本電産	800
643	6617	東光高岳ホールディングス	100
644	6622	ダイヘン	1,000
645	6632	JVCケンウッド	1,000
646	6640	第一精工	100
647	6645	オムロン	1,600
648	6651	日東工業	200
649	6652	IDEC	200
650	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000
651	6676	メルコホールディングス	100



総銘柄数 1328	コード	銘柄名	株式数
652	6701	日本電気	20,000
653	6702	富士通	14,000
654	6703	沖電気工業	6,000
655	6704	岩崎通信機	1,000
656	6707	サンケン電気	1,000
657	6718	アイホン	100
658	6723	ルネサスエレクトロニクス	700
659	6724	セイコーエプソン	1,000
660	6727	ワコム	1,100
661	6728	アルバック	300
662	6730	アクセル	100
663	6731	ビクセラ	100
664	6737	EIZO	100
665	6741	日本信号	400
666	6750	エレコム	100
667	6752	パナソニック	16,400
668	6753	シャープ	10,000
669	6754	アンリツ	800
670	6758	ソニー	7,900
671	6762	TDK	900
672	6767	ミツミ電機	500
673	6768	タムラ製作所	1,000
674	6770	アルプス電気	1,100
675	6773	パイオニア	2,000
676	6779	日本電波工業	100
677	6789	ローランド ディー. ジー.	100
678	6791	日本コロムビア	100
679	6794	フォスター電機	100
680	6796	クラリオン	1,000
681	6800	ヨコオ	100
682	6801	東光	1,000
683	6803	ティアック	1,000
684	6804	ホシデン	400
685	6806	ヒロセ電機	300
686	6809	TOA	200
687	6814	古野電気	100
688	6816	アルパイン	300
689	6817	スミダコーポレーション	100
690	6820	アイコム	100
691	6839	船井電機	100
692	6841	横河電機	1,600
693	6845	アズビル	400
694	6848	東亜ディーケーケー	100
695	6849	日本光電工業	300
696	6855	日本電子材料	100
697	6856	堀場製作所	300
698	6857	アドバンテスト	1,000
699	6859	エスペック	100
700	6860	パナソニック デバイスSUNX	100
701	6861	キーエンス	400
702	6866	日置電機	100

総銘柄数 1328	コード	銘柄名	株式数
703	6869	シスメックス	600
704	6875	メガチップス	100
705	6877	OBARA GROUP	100
706	6883	日本電産コパル電子	100
707	6902	デンソー	3,500
708	6905	コーセル	200
709	6914	オプテックス	100
710	6915	千代田インテグレ	100
711	6920	レーザーテック	100
712	6923	スタンレー電気	1,000
713	6924	岩崎電気	1,000
714	6925	ウシオ電機	900
715	6926	岡谷電機産業	100
716	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
717	6929	日本セラミック	100
718	6932	遠藤照明	100
719	6935	日本デジタル研究所	100
720	6938	双信電機	100
721	6941	山一電機	200
722	6947	図研	100
723	6952	カシオ計算機	1,500
724	6954	ファナック	1,600
725	6958	日本シイエムケイ	300
726	6961	エンプラス	100
727	6963	ローム	800
728	6965	浜松ホトニクス	600
729	6966	三井ハイテック	200
730	6967	新光電気工業	500
731	6971	京セラ	2,600
732	6976	太陽誘電	700
733	6981	村田製作所	1,500
734	6985	ユーシン	200
735	6986	双葉電子工業	300
736	6988	日東電工	1,200
737	6989	北陸電気工業	1,000
738	6995	東海理化電機製作所	400
739	6996	ニチコン	500
740	6997	日本ケミコン	1,000
741	6999	KOA	200
742	7003	三井造船	6,000
743	7004	日立造船	1,100
744	7007	佐世保重工業	1,000
745	7011	三菱重工業	26,000
746	7012	川崎重工業	11,000
747	7013	IHI	10,000
748	7014	名村造船所	200
749	7022	サノヤスホールディングス	100
750	7102	日本車輛製造	1,000
751	7148	FPG	100
752	7161	じもとホールディングス	1,000
753	7164	全国保証	200

総銘柄数 1328	コード	銘柄名	株式数
754	7167	足利ホールディングス	600
755	7201	日産自動車	20,200
756	7202	いすゞ自動車	8,000
757	7203	トヨタ自動車	20,000
758	7205	日野自動車	1,800
759	7211	三菱自動車工業	4,500
760	7212	エフテック	100
761	7220	武蔵精密工業	200
762	7222	日産車体	1,000
763	7224	新明和工業	1,000
764	7226	極東開発工業	200
765	7230	日信工業	300
766	7231	トビー工業	1,000
767	7236	ティラド	1,000
768	7238	曙ブレーキ工業	700
769	7239	タチエス	200
770	7240	NOK	700
771	7241	フタバ産業	400
772	7242	カヤバ工業	1,000
773	7246	プレス工業	1,000
774	7248	カルソニックカンセイ	1,000
775	7250	太平洋工業	300
776	7251	ケーヒン	300
777	7259	アイシン精機	1,300
778	7261	マツダ	21,000
779	7262	ダイハツ工業	1,500
780	7266	今仙電機製作所	100
781	7267	本田技研工業	12,900
782	7269	スズキ	3,000
783	7270	富士重工業	4,900
784	7272	ヤマハ発動機	2,200
785	7274	ショーワ	300
786	7276	小糸製作所	1,000
787	7278	エクセディ	200
788	7280	ミツバ	300
789	7282	豊田合成	500
790	7283	愛三工業	200
791	7294	ヨロズ	100
792	7296	エフ・シー・シー	200
793	7309	シマノ	600
794	7312	タカタ	300
795	7313	テイ・エス テック	300
796	7414	小野建	100
797	7416	はるやま商事	100
798	7420	佐鳥電機	100
799	7421	カップパ・クリエイトホールディングス	100
800	7433	伯東	100
801	7438	コンドーテック	100
802	7442	中山福	100
803	7445	ライトオン	100
804	7447	ナガイレーベン	200

総銘柄数 1328	コード	銘柄名	株式数
805	7451	三菱食品	200
806	7453	良品計画	200
807	7455	三城ホールディングス	200
808	7456	松田産業	100
809	7459	メディopalホールディングス	1,400
810	7463	アドヴァン	100
811	7476	アズワン	100
812	7480	スズデン	100
813	7482	シモジマ	100
814	7483	ドウシシャ	200
815	7494	コナカ	200
816	7504	高速	100
817	7512	イオン北海道	100
818	7513	コジマ	200
819	7516	コーナン商事	200
820	7517	黒田電気	200
821	7518	ネットワンシステムズ	600
822	7522	ワタミ	200
823	7532	ドンキホーテホールディングス	500
824	7537	丸文	100
825	7545	西松屋チェーン	300
826	7550	ゼンショーホールディングス	500
827	7552	ハピネット	100
828	7554	幸楽苑	100
829	7558	トーマンエレクトロニクス	100
830	7581	サイゼリヤ	200
831	7591	エクセル	100
832	7595	アルゴグラフィックス	100
833	7599	ガリバーインターナショナル	500
834	7600	日本エム・ディ・エム	100
835	7606	ユナイテッドアローズ	200
836	7607	進和	100
837	7609	ダイトエレクトロン	100
838	7611	ハイデイ日高	100
839	7613	シークス	100
840	7615	京都きもの友禅	100
841	7616	コロワイド	500
842	7628	オーハシテクニカ	100
843	7630	壺番屋	100
844	7631	マクニカ	100
845	7640	トップカルチャー	100
846	7649	スギホールディングス	300
847	7701	島津製作所	2,000
848	7715	長野計器	100
849	7718	スター精密	300
850	7729	東京精密	300
851	7731	ニコン	2,700
852	7732	トプコン	400
853	7733	オリンパス	2,100
854	7734	理研計器	100
855	7735	大日本スクリーン製造	1,000

総銘柄数 1328	コード	銘柄名	株式数
856	7739	キヤノン電子	100
857	7740	タムロン	100
858	7741	HOYA	3,500
859	7744	ノーリツ鋼機	100
860	7745	エー・アンド・デイ	100
861	7751	キヤノン	8,300
862	7752	リコー	4,300
863	7762	シチズンホールディングス	1,800
864	7769	リズム時計工業	1,000
865	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
866	7821	前田工織	100
867	7825	ダンロップスポーツ	100
868	7832	バンダイナムコホールディングス	1,600
869	7838	共立印刷	300
870	7840	フランスベッドホールディングス	1,000
871	7844	マーベラスAQL	200
872	7846	パイロットコーポレーション	100
873	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	300
874	7862	トッパン・フォームズ	300
875	7864	フジシールインターナショナル	200
876	7867	タカラトミー	500
877	7868	廣済堂	100
878	7873	アーク	400
879	7885	タカノ	100
880	7893	プロネクサス	100
881	7897	ホクシン	100
882	7905	大建工業	1,000
883	7908	きもと	100
884	7911	凸版印刷	4,000
885	7912	大日本印刷	4,000
886	7915	日本写真印刷	200
887	7917	藤森工業	100
888	7921	宝印刷	100
889	7925	前澤化成工業	100
890	7936	アシックス	1,400
891	7937	ツツミ	100
892	7942	JSP	100
893	7943	ニチハ	200
894	7944	ローランド	100
895	7947	エフビコ	100
896	7951	ヤマハ	1,100
897	7955	クリナップ	100
898	7956	ビジョン	200
899	7958	天馬	100
900	7962	キングジム	100
901	7966	リンテック	300
902	7970	信越ポリマー	300
903	7972	イトーキ	300
904	7974	任天堂	900
905	7976	三菱鉛筆	100
906	7979	松風	100

総銘柄数 1328	コード	銘柄名	株式数
907	7981	タカラスタANDARD	1,000
908	7984	コクヨ	700
909	7988	ニフコ	300
910	7990	グローブライド	1,000
911	7994	岡村製作所	1,000
912	7995	日本バルカー工業	1,000
913	8001	伊藤忠商事	11,300
914	8002	丸紅	12,000
915	8005	スクロール	200
916	8008	ヨンドシーホールディングス	100
917	8011	三陽商会	1,000
918	8012	長瀬産業	800
919	8013	ナイガイ	1,000
920	8014	蝶理	100
921	8015	豊田通商	1,600
922	8016	オンワードホールディングス	1,000
923	8018	三共生興	200
924	8020	兼松	3,000
925	8022	美津濃	1,000
926	8028	ファミリーマート	500
927	8031	三井物産	13,100
928	8032	日本紙パルプ商事	1,000
929	8035	東京エレクトロン	1,300
930	8036	日立ハイテクノロジーズ	400
931	8037	カメイ	200
932	8043	スターゼン	1,000
933	8050	セイコーホールディングス	1,000
934	8051	山善	500
935	8053	住友商事	8,400
936	8056	日本ユニシス	300
937	8058	三菱商事	11,100
938	8060	キャノンマーケティングジャパン	400
939	8065	佐藤商事	100
940	8068	菱洋エレクトロ	200
941	8070	東京産業	100
942	8074	ユアサ商事	1,000
943	8077	小林産業	100
944	8078	阪和興業	1,000
945	8086	ニプロ	800
946	8087	フルサト工業	100
947	8088	岩谷産業	2,000
948	8089	すてきナイスグループ	1,000
949	8096	兼松エレクトロニクス	100
950	8098	稲畑産業	300
951	8103	明和産業	100
952	8107	キムラタン	5,000
953	8113	ユニ・チャーム	900
954	8118	キング	100
955	8127	ヤマトインターナショナル	100
956	8129	東邦ホールディングス	500
957	8130	サンゲツ	300

総銘柄数 1328	コード	銘柄名	株式数
958	8131	ミツウロコグループホールディングス	200
959	8133	伊藤忠エネクス	300
960	8136	サンリオ	400
961	8137	サンワテクノス	100
962	8140	リョーサン	200
963	8141	新光商事	200
964	8150	三信電気	200
965	8151	東陽テクニカ	200
966	8153	モスフードサービス	200
967	8154	加賀電子	100
968	8155	三益半導体工業	100
969	8159	立花エレテック	100
970	8160	木曾路	200
971	8163	サトレストランシシステムズ	100
972	8165	千趣会	300
973	8166	タカキュー	100
974	8168	ケーヨー	200
975	8170	アデランス	200
976	8174	日本瓦斯	200
977	8175	ベスト電器	500
978	8179	ロイヤルホールディングス	200
979	8182	いなげや	200
980	8184	島忠	300
981	8185	チヨダ	200
982	8194	ライフコーポレーション	100
983	8196	カスミ	300
984	8200	リンガーハット	100
985	8203	MrMax	100
986	8207	テンアライド	100
987	8214	AOKIホールディングス	200
988	8218	コメリ	200
989	8219	青山商事	400
990	8227	しまむら	200
991	8229	CFSコーポレーション	100
992	8233	高島屋	2,000
993	8237	松屋	300
994	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	1,000
995	8244	近鉄百貨店	1,000
996	8248	ニッセンホールディングス	300
997	8251	パルコ	100
998	8252	丸井グループ	1,800
999	8253	クレディセゾン	1,200
1000	8255	アクシアル リテイリング	100
1001	8260	井筒屋	1,000
1002	8263	ダイエー	850
1003	8266	イズミヤ	1,000
1004	8267	イオン	5,700
1005	8270	ユニーグループ・ホールディングス	1,400
1006	8273	イズミ	300
1007	8276	平和堂	300
1008	8278	フジ	200

総銘柄数 1328	コード	銘柄名	株式数
1009	8279	ヤオコー	100
1010	8281	ゼビオ	200
1011	8282	ケーズホールディングス	300
1012	8283	Paltac	200
1013	8289	Olympicグループ	100
1014	8303	新生銀行	12,000
1015	8304	あおぞら銀行	7,000
1016	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	107,400
1017	8308	りそなホールディングス	13,500
1018	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	28,000
1019	8316	三井住友フィナンシャルグループ	10,700
1020	8324	第四銀行	2,000
1021	8325	北越銀行	2,000
1022	8327	西日本シティ銀行	5,000
1023	8331	千葉銀行	5,000
1024	8332	横浜銀行	9,000
1025	8333	常陽銀行	5,000
1026	8334	群馬銀行	3,000
1027	8336	武蔵野銀行	200
1028	8337	千葉興業銀行	300
1029	8338	筑波銀行	600
1030	8339	東京都民銀行	300
1031	8341	七十七銀行	2,000
1032	8342	青森銀行	1,000
1033	8343	秋田銀行	1,000
1034	8344	山形銀行	1,000
1035	8345	岩手銀行	100
1036	8346	東邦銀行	1,000
1037	8349	東北銀行	1,000
1038	8350	みちのく銀行	1,000
1039	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	6,000
1040	8355	静岡銀行	4,000
1041	8356	十六銀行	2,000
1042	8358	スルガ銀行	2,000
1043	8359	八十二銀行	3,000
1044	8360	山梨中央銀行	1,000
1045	8361	大垣共立銀行	2,000
1046	8362	福井銀行	1,000
1047	8363	北國銀行	2,000
1048	8366	滋賀銀行	1,000
1049	8367	南都銀行	1,000
1050	8368	百五銀行	1,000
1051	8369	京都銀行	3,000
1052	8370	紀陽銀行	600
1053	8374	三重銀行	1,000
1054	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	10,000
1055	8379	広島銀行	4,000
1056	8381	山陰合同銀行	1,000
1057	8382	中国銀行	1,100
1058	8385	伊予銀行	1,500
1059	8386	百十四銀行	2,000



総銘柄数 1328	コード	銘柄名	株式数
1060	8387	四国銀行	1,000
1061	8388	阿波銀行	1,000
1062	8390	鹿児島銀行	1,000
1063	8392	大分銀行	1,000
1064	8393	宮崎銀行	1,000
1065	8394	肥後銀行	1,000
1066	8395	佐賀銀行	1,000
1067	8396	十八銀行	1,000
1068	8397	沖縄銀行	100
1069	8399	琉球銀行	300
1070	8409	八千代銀行	100
1071	8410	セブン銀行	5,300
1072	8411	みずほフィナンシャルグループ	183,500
1073	8416	高知銀行	1,000
1074	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
1075	8423	アクリーティブ	100
1076	8424	芙蓉総合リース	100
1077	8425	興銀リース	200
1078	8439	東京センチュリーリース	300
1079	8473	SBIホールディングス	1,700
1080	8511	日本証券金融	600
1081	8515	アイフル	2,600
1082	8518	日本アジア投資	1,000
1083	8519	ポケットカード	100
1084	8522	名古屋銀行	1,000
1085	8524	北洋銀行	2,100
1086	8527	愛知銀行	100
1087	8529	第三銀行	1,000
1088	8530	中京銀行	1,000
1089	8536	東日本銀行	1,000
1090	8537	大光銀行	1,000
1091	8541	愛媛銀行	1,000
1092	8542	トマト銀行	1,000
1093	8543	みなと銀行	1,000
1094	8544	京葉銀行	1,000
1095	8545	関西アーバン銀行	2,000
1096	8550	栃木銀行	1,000
1097	8558	東和銀行	2,000
1098	8562	福島銀行	2,000
1099	8563	大東銀行	1,000
1100	8566	リコーリース	100
1101	8570	イオンフィナンシャルサービス	800
1102	8572	アコム	2,800
1103	8584	ジャックス	1,000
1104	8585	オリエントコーポレーション	3,200
1105	8586	日立キャピタル	300
1106	8589	アプラスフィナンシャル	500
1107	8591	オリックス	8,800
1108	8593	三菱UFJリース	3,600
1109	8595	ジャフコ	200
1110	8600	トモニホールディングス	1,100

総銘柄数 1328	コード	銘柄名	株式数
1111	8601	大和証券グループ本社	14,000
1112	8604	野村ホールディングス	29,000
1113	8609	岡三証券グループ	1,000
1114	8613	丸三証券	400
1115	8614	東洋証券	1,000
1116	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,500
1117	8624	いちよし証券	300
1118	8628	松井証券	700
1119	8630	NKSJホールディングス	3,100
1120	8692	だいこう証券ビジネス	100
1121	8697	日本取引所グループ	2,100
1122	8698	マネックスグループ	1,500
1123	8703	カブドットコム証券	500
1124	8706	極東証券	200
1125	8707	岩井コスモホールディングス	100
1126	8713	フィデアホールディングス	800
1127	8714	池田泉州ホールディングス	1,100
1128	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	4,200
1129	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,400
1130	8732	マネーパートナーズグループ	100
1131	8750	第一生命保険	7,100
1132	8766	東京海上ホールディングス	5,500
1133	8795	T&Dホールディングス	4,900
1134	8801	三井不動産	7,000
1135	8802	三菱地所	10,000
1136	8803	平和不動産	300
1137	8804	東京建物	3,000
1138	8806	ダイビル	400
1139	8818	京阪神ビルディング	200
1140	8830	住友不動産	4,000
1141	8835	太平洋興発	1,000
1142	8840	大京	2,000
1143	8841	テーオーシー	500
1144	8848	レオパレス21	1,600
1145	8860	フジ住宅	200
1146	8864	空港施設	200
1147	8869	明和地所	100
1148	8870	住友不動産販売	100
1149	8871	ゴールドクレスト	100
1150	8876	リロ・ホールディング	100
1151	8877	日本エスリード	100
1152	8881	日神不動産	200
1153	8897	タカラレーベン	500
1154	8904	サンヨーハウジング名古屋	100
1155	8905	イオンモール	900
1156	8918	ランド	400
1157	8923	トーセイ	200
1158	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	900
1159	8934	サンフロンティア不動産	100
1160	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1161	8944	ランドビジネス	100

総銘柄数 1328	コード	銘柄名	株式数
1162	8999	グランディハウス	100
1163	9001	東武鉄道	8,000
1164	9003	相鉄ホールディングス	2,000
1165	9005	東京急行電鉄	8,000
1166	9006	京浜急行電鉄	4,000
1167	9007	小田急電鉄	5,000
1168	9008	京王電鉄	4,000
1169	9009	京成電鉄	2,000
1170	9020	東日本旅客鉄道	2,600
1171	9021	西日本旅客鉄道	1,300
1172	9022	東海旅客鉄道	1,300
1173	9025	鴻池運輸	100
1174	9031	西日本鉄道	2,000
1175	9041	近畿日本鉄道	14,000
1176	9042	阪急阪神ホールディングス	10,000
1177	9044	南海電気鉄道	3,000
1178	9045	京阪電気鉄道	3,000
1179	9047	名糖運輸	100
1180	9048	名古屋鉄道	5,000
1181	9052	山陽電気鉄道	1,000
1182	9062	日本通運	6,000
1183	9064	ヤマトホールディングス	2,700
1184	9065	山九	2,000
1185	9066	日新	1,000
1186	9067	丸運	100
1187	9069	センコー	1,000
1188	9072	日本梱包運輸倉庫	400
1189	9075	福山通運	1,000
1190	9076	セイノーホールディングス	1,000
1191	9086	日立物流	300
1192	9101	日本郵船	12,000
1193	9104	商船三井	8,000
1194	9107	川崎汽船	6,000
1195	9110	NSユニテッド海運	1,000
1196	9113	乾汽船	200
1197	9115	明治海運	100
1198	9119	飯野海運	600
1199	9132	第一中央汽船	1,000
1200	9201	日本航空	1,200
1201	9202	ANAホールディングス	28,000
1202	9204	スカイマーク	300
1203	9301	三菱倉庫	1,000
1204	9302	三井倉庫	1,000
1205	9303	住友倉庫	1,000
1206	9305	ヤマタネ	1,000
1207	9319	中央倉庫	100
1208	9324	安田倉庫	100
1209	9358	宇徳	100
1210	9364	上組	2,000
1211	9370	郵船ロジスティクス	100
1212	9375	近鉄エクスプレス	100

総銘柄数 1328	コード	銘柄名	株式数
1213	9380	東海運	100
1214	9381	エーアイテイー	100
1215	9401	東京放送ホールディングス	800
1216	9404	日本テレビホールディングス	1,400
1217	9409	テレビ朝日	400
1218	9412	スカパーJSATホールディングス	1,100
1219	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1220	9422	コネクシオ	100
1221	9432	日本電信電話	5,600
1222	9433	KDDI	4,400
1223	9435	光通信	100
1224	9437	NTTドコモ	11,700
1225	9449	GMOインターネット	500
1226	9474	ゼンリン	200
1227	9475	昭文社	100
1228	9477	KADOKAWA	100
1229	9479	インプレスホールディングス	100
1230	9501	東京電力	12,200
1231	9502	中部電力	4,700
1232	9503	関西電力	5,900
1233	9504	中国電力	2,000
1234	9505	北陸電力	1,400
1235	9506	東北電力	3,600
1236	9507	四国電力	1,300
1237	9508	九州電力	3,200
1238	9509	北海道電力	1,300
1239	9511	沖縄電力	100
1240	9513	電源開発	900
1241	9531	東京瓦斯	17,000
1242	9532	大阪瓦斯	15,000
1243	9533	東邦瓦斯	4,000
1244	9536	西部瓦斯	2,000
1245	9543	静岡瓦斯	400
1246	9600	アイネット	100
1247	9601	松竹	1,000
1248	9602	東宝	1,000
1249	9603	エイチ・アイ・エス	100
1250	9605	東映	1,000
1251	9607	AOI Pro.	100
1252	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,000
1253	9616	共立メンテナンス	100
1254	9619	イチネンホールディングス	200
1255	9621	建設技術研究所	100
1256	9622	スペース	100
1257	9627	アインファーマシーズ	100
1258	9633	東京テアトル	1,000
1259	9672	東京都競馬	1,000
1260	9678	カナモト	200
1261	9681	東京ドーム	1,000
1262	9682	DTS	100
1263	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	500

総銘柄数 1328	コード	銘柄名	株式数
1264	9692	シーイーシー	100
1265	9697	カプコン	400
1266	9699	西尾レントオール	100
1267	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	1,000
1268	9706	日本空港ビルデング	500
1269	9715	トランス・コスモス	200
1270	9716	乃村工藝社	300
1271	9717	ジャステック	100
1272	9719	SCSK	300
1273	9728	日本管財	100
1274	9729	トーカイ	100
1275	9735	セコム	1,600
1276	9739	日本システムウエア	100
1277	9740	セントラル警備保障	100
1278	9742	アイネス	200
1279	9743	丹青社	200
1280	9744	メイテック	200
1281	9746	TKC	100
1282	9747	アサツー ディ・ケイ	300
1283	9749	富士ソフト	200
1284	9755	応用地質	100
1285	9757	船井総合研究所	200
1286	9759	NSD	300
1287	9760	進学会	100
1288	9766	コナミ	600
1289	9783	ベネッセホールディングス	500
1290	9787	イオンディライト	100
1291	9788	ナック	100
1292	9792	ニチイ学館	300
1293	9793	ダイセキ	200
1294	9810	日鉄住金物産	1,000
1295	9830	トラスコ中山	200
1296	9831	ヤマダ電機	5,600
1297	9832	オートバックスセブン	500
1298	9842	アークランドサカモト	100
1299	9843	ニトリホールディングス	600
1300	9854	愛眼	100
1301	9861	吉野家ホールディングス	400
1302	9869	加藤産業	200
1303	9880	イノテック	100
1304	9882	イエローハット	100
1305	9883	富士エレクトロニクス	100
1306	9887	松屋フーズ	100
1307	9889	JBCCホールディングス	100
1308	9896	JKホールディングス	100
1309	9902	日伝	100
1310	9919	関西スーパーマーケット	100
1311	9932	杉本商事	100
1312	9934	因幡電機産業	200
1313	9936	王将フードサービス	100
1314	9945	ブレナス	200

総銘柄数			
1328	コード	銘柄名	株式数
1315	9946	ミニストップ	100
1316	9948	アークス	200
1317	9956	バロー	300
1318	9962	ミスミグループ本社	600
1319	9972	アルテック	100
1320	9974	ベルク	100
1321	9979	大庄	100
1322	9983	ファーストリテイリング	400
1323	9984	ソフトバンク	7,000
1324	9987	スズケン	600
1325	9989	サンドラッグ	300
1326	9990	東京デリカ	100
1327	9991	ジェコス	100
1328	9997	ベルーナ	400

※上記ポートフォリオは、平成26年2月24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2月19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2月18日現在)

497,385 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年2月18日現在)

9,666,483,031 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年2月18日現在)

19,435 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2月18日現在)

-0.03 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は25,635.05(平成26年2月18日現在)です

以上

[掲載番号:3]  
各位

平成26年2月19日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 (コード番号)	CEO兼執行役会長兼社長 岩崎 俊博 1311)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 森保 一美 TEL 03-3241-9511

## TOPIX Core 30連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年2月18日現在)

12,604,360 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年2月18日現在)

8,258,963,098 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年2月18日現在)

655.25 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2月18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上場投信				
		TOPIX Core 30 Index		TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B) - (A)				
		指数終値	純資産価額	騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
		日次	(一口当たり)	日次	騰落率差	残存口数	(円)	
		騰落率	NAV	騰落率	騰落率差	Unit	NAV	
		Daily	(per Unit)	Daily	Return Differential	Outstanding		
		Return		Return				
Year		Index Value						
-Month	Day							
2014-01	21	684.29		693.38	0.16%	0.00%	12,604,360	8,739,582,898
	22	685.76		694.87	0.21%	0.00%	12,604,360	8,758,374,443
	23	678.97		687.98	-0.99%	0.00%	12,604,360	8,671,516,770
	24	665.96		674.79	-1.92%	0.00%	12,604,360	8,505,341,848
	27	648.38		656.98	-2.64%	0.00%	12,604,360	8,280,763,151
	28	644.03		652.57	-0.67%	0.00%	12,604,360	8,225,230,196
	29	658.08		666.81	2.18%	0.00%	12,604,360	8,404,667,301
	30	641.53		650.03	-2.51%	0.00%	12,604,360	8,193,248,461
	31	639.05		647.51	-0.39%	0.00%	12,604,360	8,161,509,367
2014-02	3	624.65		632.91	-2.25%	0.00%	12,604,360	7,977,466,992
	4	600.17		608.12	-3.92%	0.00%	12,604,360	7,664,949,447
	5	616.53		624.68	2.73%	0.00%	12,604,360	7,873,735,603
	6	613.77		621.89	-0.45%	0.00%	12,604,360	7,838,579,832
	7	628.55		636.85	2.41%	0.00%	12,604,360	8,027,137,388
	10	636.62		645.01	1.28%	0.00%	12,604,360	8,129,972,953
	12	643.88		652.37	1.14%	0.00%	12,604,360	8,222,689,561
	13	632.48		640.82	-1.77%	0.00%	12,604,360	8,077,077,179
	14	625.19		633.43	-1.15%	0.00%	12,604,360	7,983,979,117
	17	626.88		635.13	0.27%	0.00%	12,604,360	8,005,366,409
	18	646.74		655.25	3.17%	0.00%	12,604,360	8,258,963,098

(※) 「TOPIX Core 30」について

- ① 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。
- ② 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。
- ③ 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。
- ④ 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。
- ⑤ 「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。
- ⑥ 「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。
- ⑦ 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。
- ⑧ 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 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.

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年2月21日)、交換受付日(平成26年2月24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2月21日)、設定受付日(平成26年2月24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	キャノン	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2月19日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 (コード番号)	CEO兼執行役会長兼社長 岩崎 俊博 1312)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 森保 一美 TEL 03-3241-9511

## ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年2月18日現在)

309,006 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年2月18日現在)

4,161,412,031 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年2月18日現在)

13,467 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2月18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

# 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 Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund

Russell/Nomura Small Cap Core インデックス(※) ラッセル野村小型コア・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)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2014-01	21	146.08	0.13%	14,292.4	0.13%	0.00%	309,006	4,416,422,648
	22	146.39	0.21%	14,322.2	0.21%	0.00%	309,006	4,425,654,910
	23	144.78	-1.10%	14,164.8	-1.10%	0.00%	309,006	4,377,019,422
	24	142.94	-1.27%	13,984.7	-1.27%	0.00%	309,006	4,321,354,891
	27	138.95	-2.79%	13,595.3	-2.78%	0.00%	309,006	4,201,043,645
	28	138.35	-0.43%	13,536.3	-0.43%	0.00%	309,006	4,182,795,335
	29	142.79	3.21%	13,969.3	3.20%	-0.01%	309,006	4,316,588,625
	30	139.35	-2.41%	13,633.5	-2.40%	0.00%	309,006	4,212,830,386
	31	139.14	-0.15%	13,613.0	-0.15%	0.00%	309,006	4,206,509,784
	2014-02	3	136.07	-2.20%	13,312.8	-2.21%	0.00%	309,006
4		128.87	-5.29%	12,608.9	-5.29%	0.01%	309,006	3,896,217,433
5		130.67	1.40%	12,784.5	1.39%	0.00%	309,006	3,950,474,317
6		131.43	0.59%	12,858.7	0.58%	-0.01%	309,006	3,973,405,512
7		133.95	1.92%	13,104.2	1.91%	-0.01%	309,006	4,049,262,831
10		135.56	1.20%	13,260.0	1.19%	-0.01%	309,006	4,097,406,957
12		137.09	1.13%	13,409.6	1.13%	0.00%	309,006	4,143,642,130
13		135.24	-1.35%	13,228.9	-1.35%	0.00%	309,006	4,087,813,359
14		133.52	-1.27%	13,060.4	-1.27%	0.00%	309,006	4,035,738,204
	17	134.84	1.00%	13,189.8	0.99%	0.00%	309,006	4,075,713,588
	18	137.69	2.11%	13,467.1	2.10%	0.00%	309,006	4,161,412,031

(※) 「Russell/Nomura Small Cap Core インデックス」について

ラッセル・インベストメント (RUSSELL INVESTMENTS) / 野村証券株式会社による「ラッセル野村インデックス」の公表若しくは「ラッセル野村インデックス」から派生する有価証券・その他の金融商品に関連する商標の使用許諾は、「ラッセル野村インデックス」に基づき、また、「ラッセル野村インデックス」から派生する有価証券・その他の金融商品に対する投資の魅力に関し、いかなる意味でも、ラッセル・インベストメント/野村証券株式会社による表明又は意見を示唆するものでも暗示するものでもありません。ラッセル・インベストメント/野村証券株式会社は、いかなる場合でも、そのような有価証券・その他の金融商品の発行者ではありません。また、ラッセル・インベストメント/野村証券株式会社は、いかなる場合でも、「ラッセル野村インデックス」そのもの、また、それに包含されるか、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、それに包含されるか、反映されているデータを利用したい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.

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年2月21日)、交換受付日(平成26年2月24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2月21日)、設定受付日(平成26年2月24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	テンブホールディングス	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	トータル・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	4,400
70	3659	ネクソン	5,200
71	3668	コロプラ	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	5,000
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	大陽日酸	9,000
85	4095	日本パーカライジニング	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	3,000
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	タカラスタンダード	3,000
240	7984	コクヨ	3,100
241	7988	ニフコ	1,800
242	8012	長瀬産業	4,200
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	ケースホールディングス	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트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	カプコン	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2月19日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 (コード番号)	CEO兼執行役会長兼社長 岩崎 俊博 1319)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 森保 一美 TEL 03-3241-9511

## 日経300株価指数連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年2月18日現在)

46,534,997 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年2月18日現在)

11,525,696,037 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年2月18日現在)

247.68 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2月18日現在)

-0.01 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は249.06(平成26年2月18日現在)です

以上

[掲載番号:6]  
各位

平成26年2月19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2月18日現在)

123,060,974 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年2月18日現在)

1,862,514,403,972 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年2月18日現在)

15,135 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2月18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) <sup>(※)</sup>		日経225上場投信				
		Nikkei Average		Nikkei225 Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)			(B)-(A)	
Year	-Month	Day	指数終値	純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額
			Index Value	(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
		Daily Return		NAV	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
		Return		(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	NAV
2014-01	21	15,795.96	0.99%	16,107.7	0.98%	0.00%	115,214,631	1,855,839,136,594
	22	15,820.96	0.16%	16,133.3	0.16%	0.00%	115,614,421	1,865,240,284,374
	23	15,695.89	-0.79%	16,005.6	-0.79%	0.00%	115,714,371	1,852,076,460,507
	24	15,391.56	-1.94%	15,695.8	-1.94%	0.00%	116,613,911	1,830,349,551,664
	27	15,005.73	-2.51%	15,300.4	-2.52%	-0.01%	116,913,761	1,788,830,835,792
	28	14,980.16	-0.17%	15,275.5	-0.16%	0.01%	118,463,111	1,809,582,838,935
	29	15,383.91	2.70%	15,687.9	2.70%	0.00%	118,463,111	1,858,431,991,504
	30	15,007.06	-2.45%	15,303.3	-2.45%	0.00%	118,463,111	1,812,877,512,269
	31	14,914.53	-0.62%	15,208.2	-0.62%	0.00%	118,463,111	1,801,608,622,518
	2014-02	3	14,619.13	-1.98%	14,906.9	-1.98%	0.00%	119,612,561
4		14,008.47	-4.18%	14,283.8	-4.18%	0.00%	120,512,151	1,721,366,219,379
5		14,180.38	1.23%	14,460.2	1.23%	0.01%	120,911,981	1,748,410,325,629
6		14,155.12	-0.18%	14,434.3	-0.18%	0.00%	121,411,721	1,752,491,075,733
7		14,462.41	2.17%	14,748.1	2.17%	0.00%	122,311,271	1,803,861,839,259
10		14,718.34	1.77%	15,008.5	1.77%	0.00%	122,611,121	1,840,202,901,908
12		14,800.06	0.56%	15,091.0	0.55%	-0.01%	122,611,121	1,850,326,057,369
13		14,534.74	-1.79%	14,820.4	-1.79%	0.00%	122,611,121	1,817,140,917,520
14		14,313.03	-1.53%	14,594.9	-1.52%	0.00%	122,611,121	1,789,500,830,374
17	14,393.11	0.56%	14,676.3	0.56%	0.00%	122,861,001	1,803,146,022,271	
18	14,843.24	3.13%	15,134.9	3.12%	0.00%	123,060,974	1,862,514,403,972	

(※)「日経平均」について

- ① 「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。
- ② 「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。
- ③ 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。
- ④ 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。
- ⑤ 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.

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年2月21日)、交換受付日(平成26年2月24日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 50,670口の整数倍

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年2月21日)、設定受付日(平成26年2月24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	キリンホールディングス	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2月19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2月18日現在)

4,814,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年2月18日現在)

1,949,255,501 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年2月18日現在)

404.88 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2月18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399,161.29(平成26年2月18日現在)です

以上

[掲載番号:8]  
各位

平成26年2月19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2月18日現在)

12,858,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年2月18日現在)

1,721,925,142 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年2月18日現在)

133.91 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成26年2月18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137,307.82(平成26年2月18日現在)です

以上

[掲載番号:9]  
各位

平成26年2月19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2月18日現在)

31,290,016 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年2月18日現在)

5,569,725,148 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年2月18日現在)

178.00 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2月18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2,035,805.43(平成26年2月18日現在)です

以上

[掲載番号:10]  
各位

平成26年2月19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 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2月18日現在)

2,076,159 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年2月18日現在)

8,161,133,862 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年2月18日現在)

3,931 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2月18日現在)

-0.01 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指標の終値は4,349.31(平成26年2月18日現在)です

以上



[掲載番号:11]  
各位

平成26年2月19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)	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2月18日現在)

54,116,181 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年2月18日現在)

84,092,932,154 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年2月18日現在)

1,553.93 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成26年2月18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				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次 騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次 騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2014-01	21	1,501.08	-0.40%	1,591.77	-0.40%	0.00%	50,718,081	80,731,619,053
	22	1,503.36	0.15%	1,594.18	0.15%	0.00%	50,718,081	80,853,556,171
	23	1,502.50	-0.06%	1,593.27	-0.06%	0.00%	50,718,081	80,807,623,451
	24	1,486.05	-1.09%	1,575.80	-1.10%	0.00%	50,918,081	80,236,847,707
	27	1,473.13	-0.87%	1,562.07	-0.87%	0.00%	50,918,081	79,537,791,977
	28	1,477.63	0.31%	1,566.82	0.30%	0.00%	50,918,081	79,779,486,508
	29	1,504.97	1.85%	1,599.24	2.07%	0.22%	50,918,081	81,430,238,817
	30	1,489.00	-1.06%	1,582.29	-1.06%	0.00%	50,918,081	80,567,097,658
	31	1,497.46	0.57%	1,591.25	0.57%	0.00%	50,918,081	81,023,644,443
2014-02	3	1,468.29	-1.95%	1,560.23	-1.95%	0.00%	51,117,481	79,755,236,467
	4	1,444.72	-1.61%	1,535.18	-1.61%	0.00%	51,316,881	78,780,644,397
	5	1,445.76	0.07%	1,536.27	0.07%	0.00%	51,316,881	78,836,531,288
	6	1,452.43	0.46%	1,543.37	0.46%	0.00%	51,316,881	79,200,919,799
	7	1,465.02	0.87%	1,556.73	0.87%	0.00%	51,316,881	79,886,586,035
	10	1,465.39	0.03%	1,543.95	-0.82%	-0.85%	51,316,881	79,230,942,710
	12	1,471.98	0.45%	1,550.87	0.45%	0.00%	52,316,581	81,136,071,754
	13	1,458.49	-0.92%	1,536.65	-0.92%	0.00%	53,516,281	82,235,768,712
	14	1,456.07	-0.17%	1,534.08	-0.17%	0.00%	53,516,281	82,098,498,096
	17	1,467.12	0.76%	1,545.69	0.76%	0.00%	53,516,281	82,719,500,505
	18	1,474.95	0.53%	1,553.93	0.53%	0.00%	54,116,181	84,092,932,154

(※)「東証REIT指数」について

- ①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。
- ②(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。
- ③(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。
- ④(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。
- ⑤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。
- ⑥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。
- ⑦(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。
- ⑧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2月21日)、交換受付日(平成26年2月24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2月21日)、設定受付日(平成26年2月24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	9
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	58
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	54
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	87
11	3282	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	4
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	69
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	49
19	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	96
20	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	70
21	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	34
22	8956	プレミアム投資法人 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	41
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	99
27	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	11
28	8963	インヴェンシブル投資法人 投資証券	65
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	35
32	8968	福岡リート投資法人 投資証券	6
33	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 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	16
37	8977	阪急リート投資法人 投資証券	4
38	8979	スタートアップロード投資法人 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	109
42	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	61
43	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	50

以上

[掲載番号:12]  
各位

平成26年2月19日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役会長兼社長 岩崎 俊博
(コード番号	1545)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 森保 一美
	TEL 03-3241-9511

## NEXT FUNDS NASDAQ-100®連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年2月18日現在)

400,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年2月18日現在)

1,509,179,591 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年2月18日現在)

3,772.95 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2月18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374,375.26(平成26年2月18日現在)です

以上

[掲載番号:13]  
各位

平成26年2月19日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役会長兼社長 岩崎 俊博
(コード番号	1546)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 森保 一美
	TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価  
連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年2月18日現在)

380,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年2月18日現在)

6,131,276,337 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年2月18日現在)

16,134.94 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2月18日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は1,650,655.27(平成26年2月18日現在)です

以上

[掲載番号:14]  
各位

平成26年2月19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2月18日現在)

400,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年2月18日現在)

1,083,169,488 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年2月18日現在)

2,707.92 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成26年2月18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2,854.66(平成26年2月18日現在)です

以上

[掲載番号:15]  
各位

平成26年2月19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2月18日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年2月18日現在)

679,742,536 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年2月18日現在)

5,664.52 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2月18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56,615.35(平成26年2月18日現在)です

以上



[掲載番号:16]  
各位

平成26年2月19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2月18日現在)

28,700,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年2月18日現在)

277,160,743,920 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年2月18日現在)

9,657.17 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2月18日現在)

-0.29 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は9,487.69(平成26年2月18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2月19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)	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2月18日現在)

4,620,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年2月18日現在)

15,270,292,812 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年2月18日現在)

3,305.26 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2月18日現在)

0.14 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は3,437.00(平成26年2月18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2月19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2月18日現在)

1,137,510 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年2月18日現在)

20,146,350,150 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年2月18日現在)

17,711 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2月18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)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2014-01	21	18639.78	-0.06%	18,632.3	-0.06%	0.00%	977,990	18,222,249,075
	22	18699.20	0.32%	18,691.5	0.32%	0.00%	977,990	18,280,148,619
	23	18512.65	-1.00%	18,505.0	-1.00%	0.00%	977,990	18,097,684,698
	24	18235.00	-1.50%	18,227.4	-1.50%	0.00%	977,990	17,826,184,849
	27	17698.77	-2.94%	17,691.0	-2.94%	0.00%	977,990	17,301,667,284
	28	17603.88	-0.54%	17,596.1	-0.54%	0.00%	977,990	17,208,790,219
	29	18054.11	2.56%	18,045.7	2.56%	0.00%	977,990	17,648,468,161
	30	17645.16	-2.27%	17,637.4	-2.26%	0.00%	977,990	17,249,165,110
	31	17645.77	0.00%	17,637.8	0.00%	0.00%	997,933	17,601,339,049
	2014-02	3	17359.34	-1.62%	17,354.8	-1.60%	0.02%	997,933
4		16561.36	-4.60%	16,558.2	-4.59%	0.01%	1,077,678	17,844,356,507
5		16781.57	1.33%	16,777.8	1.33%	0.00%	1,077,678	18,081,034,538
6		16721.65	-0.36%	16,717.8	-0.36%	0.00%	1,077,678	18,016,355,856
7		17165.67	2.66%	17,160.8	2.65%	-0.01%	1,097,615	18,835,942,572
10		17328.35	0.95%	17,322.7	0.94%	0.00%	1,137,510	19,704,736,301
12		17609.16	1.62%	17,602.7	1.62%	0.00%	1,137,510	20,023,213,321
13		17391.49	-1.24%	17,385.2	-1.24%	0.00%	1,137,510	19,775,884,070
14		17180.34	-1.21%	17,174.3	-1.21%	0.00%	1,137,510	19,535,933,937
17		17309.28	0.75%	17,302.5	0.75%	0.00%	1,137,510	19,681,755,364
18	17718.64	2.36%	17,710.9	2.36%	0.00%	1,137,510	20,146,350,150	

(※)「野村日本株高配当70」について  
野村日本株高配当70は、野村證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證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、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。

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年2月21日)、交換受付日(平成26年2月24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2月21日)、設定受付日(平成26年2月24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	協和発酵キリン	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2月19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)	1591)
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 JPX日経インデックス400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2月18日現在)

1,799,010 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年2月18日現在)

19,907,271,105 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年2月18日現在)

11,066 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2月18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 JPX日経インデックス400連動型上場投信 NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund

JPX日経インデックス400(※) NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信

		JPX-Nikkei Index 400		NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2014-01	21	11701.46	0.21%	0.0	0.00%	0.00%	0	0
	22	11728.57	0.23%	0.0	0.00%	0.00%	0	0
	23	11625.77	-0.88%	0.0	0.00%	0.00%	0	0
	24	11420.16	-1.77%	11,419.7	0.00%	0.00%	399,801	4,565,597,795
	27	11103.87	-2.77%	11,103.5	-2.77%	0.00%	399,801	4,439,204,501
	28	11063.94	-0.36%	11,063.6	-0.36%	0.00%	399,801	4,423,241,302
	29	11347.32	2.56%	11,346.9	2.56%	0.00%	399,801	4,536,518,548
	30	11063.66	-2.50%	11,063.2	-2.50%	0.00%	399,801	4,423,063,917
	31	11034.66	-0.26%	11,033.7	-0.27%	0.00%	399,801	4,411,281,157
2014-02	3	10834.99	-1.81%	10,834.3	-1.81%	0.00%	499,755	5,414,477,929
	4	10330.02	-4.66%	10,329.6	-4.66%	0.00%	599,721	6,194,856,704
	5	10521.40	1.85%	10,520.8	1.85%	0.00%	799,612	8,412,561,839
	6	10506.11	-0.15%	10,505.4	-0.15%	0.00%	799,612	8,400,224,529
	7	10737.56	2.20%	10,736.5	2.20%	0.00%	1,099,503	11,804,789,281
	10	10877.29	1.30%	10,876.0	1.30%	0.00%	1,599,090	17,391,690,596
	12	11018.28	1.30%	11,016.8	1.29%	0.00%	1,599,090	17,616,822,950
	13	10848.10	-1.54%	10,846.7	-1.54%	0.00%	1,799,010	19,513,262,289
	14	10711.29	-1.26%	10,709.8	-1.26%	0.00%	1,799,010	19,267,010,224
	17	10776.25	0.61%	10,774.5	0.60%	0.00%	1,799,010	19,383,407,491
	18	11067.44	2.70%	11,065.7	2.70%	0.00%	1,799,010	19,907,271,105

(※)「JPX日経インデックス400」について

「JPX日経インデックス400」は、株式会社日本取引所グループ及び株式会社東京証券取引所（以下、総称して「JPXグループ」といいます。）並びに株式会社日本経済新聞社（以下、「日経」といいます。）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、「JPXグループ」及び「日経」は、「JPX日経インデックス400」自体及び「JPX日経インデックス400指数」を算出する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。

「JPX日経インデックス400」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て「JPXグループ」及び「日経」に帰属しています。

「NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信」は、投資信託委託業者等の責任のもとで運用されるものであり、「JPXグループ」及び「日経」は、その運用及び「NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信」の取引に関して、一切の責任を負いません。

「JPXグループ」及び「日経」は、「JPX日経インデックス400」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いません。

「JPXグループ」及び「日経」は、「JPX日経インデックス400」の構成銘柄、計算方法、その他「JPX日経インデックス400」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ます。

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年2月21日)、交換受付日(平成26年2月24日)分の交換口数は  
交換不可日のため受け付けておりません。

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年2月21日)、設定受付日(平成26年2月24日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

総銘柄数			
383	コード	銘柄名	株式数
1	1417	ミライト・ホールディングス	300
2	1605	国際石油開発帝石	5,000
3	1721	コムシスホールディングス	500
4	1722	ミサワホーム	100
5	1801	大成建設	5,000
6	1808	長谷工コーポレーション	1,400
7	1812	鹿島建設	4,000
8	1878	大東建託	400
9	1911	住友林業	700
10	1925	大和ハウス工業	3,000
11	1928	積水ハウス	2,700
12	1951	協和エクシオ	400
13	1963	日揮	1,000
14	1983	東芝プラントシステム	200
15	2002	日清製粉グループ本社	1,000
16	2131	アコーディア・ゴルフ	400
17	2212	山崎製パン	1,000
18	2267	ヤクルト本社	600
19	2269	明治ホールディングス	300
20	2270	雪印メグミルク	200
21	2282	日本ハム	1,000
22	2371	カカクコム	600
23	2413	エムスリー	3
24	2432	ディー・エヌ・エー	500
25	2502	アサヒグループホールディングス	2,100
26	2503	麒麟ホールディングス	4,000
27	2593	伊藤園	300
28	2607	不二製油	200
29	2651	ローソン	400
30	2670	エービーシー・マート	100
31	2681	ゲオホールディングス	200
32	2685	アダストリアホールディングス	100
33	2702	日本マクドナルドホールディングス	400
34	2726	パル	100
35	2767	フィールズ	100
36	2768	双日	6,000
37	2782	セリア	100
38	2801	キッコーマン	1,000
39	2802	味の素	2,000

総銘柄数				
383	コード	銘柄名		株式数
40	2809	キューピー		500
41	2871	ニチレイ		1,000
42	2897	日清食品ホールディングス		400
43	2914	日本たばこ産業		4,300
44	3048	ビックカメラ		3
45	3064	MonotaRO		100
46	3086	J. フロント リテイリング		2,000
47	3088	マツモトキヨシホールディングス		200
48	3092	スタートトゥデイ		300
49	3098	ココカラファイン		100
50	3099	三越伊勢丹ホールディングス		1,800
51	3116	トヨタ紡織		300
52	3167	TOKAIホールディングス		400
53	3231	野村不動産ホールディングス		600
54	3289	東急不動産ホールディングス		1,700
55	3291	飯田グループホールディングス		100
56	3315	日本コークス工業		800
57	3349	コスモス薬品		100
58	3360	シップヘルスケアホールディングス		100
59	3382	セブン&アイ・ホールディングス		3,800
60	3391	ツルハホールディングス		100
61	3402	東レ		7,000
62	3405	クラレ		1,500
63	3407	旭化成		6,000
64	3632	グリーン		500
65	3738	ティーガイア		100
66	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント		2,300
67	3774	インターネットイニシアティブ		100
68	3861	王子ホールディングス		4,000
69	3941	レンゴー		1,000
70	4004	昭和電工		6,000
71	4021	日産化学工業		700
72	4042	東ソー		3,000
73	4045	東亜合成		1,000
74	4061	電気化学工業		2,000
75	4063	信越化学工業		1,700
76	4088	エア・ウォーター		1,000
77	4091	大陽日酸		1,000
78	4114	日本触媒		1,000
79	4151	協和発酵キリン		1,000
80	4185	JSR		900
81	4188	三菱ケミカルホールディングス		6,000
82	4202	ダイセル		1,000
83	4204	積水化学工業		2,000
84	4205	日本ゼオン		1,000
85	4206	アイカ工業		300
86	4208	宇部興産		5,000
87	4217	日立化成		400
88	4272	日本化薬		1,000
89	4307	野村総合研究所		500
90	4324	電通		900

総銘柄数			
383	コード	銘柄名	株式数
91	4452	花王	2,500
92	4502	武田薬品工業	3,400
93	4503	アステラス製薬	2,200
94	4507	塩野義製薬	1,500
95	4508	田辺三菱製薬	800
96	4519	中外製薬	900
97	4523	エーザイ	1,200
98	4527	ロート製薬	400
99	4528	小野薬品工業	400
100	4530	久光製薬	300
101	4534	持田製薬	100
102	4536	参天製薬	400
103	4540	ツムラ	300
104	4541	日医工	200
105	4543	テルモ	700
106	4544	みらかホールディングス	200
107	4555	沢井製薬	200
108	4568	第一三共	3,000
109	4569	キョーリン製薬ホールディングス	300
110	4581	大正製薬ホールディングス	200
111	4612	日本ペイント	1,000
112	4613	関西ペイント	1,000
113	4631	DIC	3,000
114	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
115	4661	オリエンタルランド	300
116	4666	パーク24	500
117	4676	フジ・メディア・ホールディングス	900
118	4681	リゾートトラスト	300
119	4684	オービック	300
120	4689	ヤフー	6,500
121	4704	トレンドマイクロ	400
122	4708	もしもしホットライン	200
123	4716	日本オラクル	100
124	4732	ユー・エス・エス	1,200
125	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	100
126	4751	サイバーエージェント	200
127	4755	楽天	4,100
128	4768	大塚商会	100
129	4842	USEN	530
130	4901	富士フイルムホールディングス	2,200
131	4902	コニカミノルタ	2,500
132	4911	資生堂	1,700
133	4924	ドクターシーラボ	100
134	4967	小林製薬	200
135	5002	昭和シェル石油	900
136	5012	東燃ゼネラル石油	1,000
137	5019	出光興産	500
138	5020	JXホールディングス	10,600
139	5101	横浜ゴム	1,000
140	5105	東洋ゴム工業	1,000
141	5108	ブリヂストン	3,000

総銘柄数			
383	コード	銘柄名	株式数
142	5110	住友ゴム工業	700
143	5201	旭硝子	5,000
144	5214	日本電気硝子	2,000
145	5233	太平洋セメント	6,000
146	5332	TOTO	1,000
147	5334	日本特殊陶業	1,000
148	5401	新日鐵住金	40,000
149	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	2,400
150	5471	大同特殊鋼	2,000
151	5486	日立金属	1,000
152	5631	日本製鋼所	1,000
153	5706	三井金属鉱業	2,000
154	5711	三菱マテリアル	6,000
155	5713	住友金属鉱山	2,000
156	5714	DOWAホールディングス	1,000
157	5802	住友電気工業	3,600
158	5857	アサヒホールディングス	100
159	5938	LIXILグループ	1,300
160	5947	リンナイ	100
161	5949	ユニプレス	100
162	5991	日本発條	800
163	6136	オーエスジー	400
164	6146	ディスコ	100
165	6201	豊田自動織機	800
166	6268	ナブテスコ	400
167	6273	SMC	300
168	6301	小松製作所	4,400
169	6302	住友重機械工業	3,000
170	6305	日立建機	500
171	6326	クボタ	5,000
172	6361	荏原製作所	2,000
173	6366	千代田化工建設	1,000
174	6367	ダイキン工業	1,200
175	6370	栗田工業	600
176	6412	平和	200
177	6417	SANKYO	300
178	6425	ユニバーサルエンターテインメント	100
179	6448	ブラザー工業	1,200
180	6460	セガサミーホールディングス	1,000
181	6463	TPR	100
182	6465	ホンザキ電機	300
183	6471	日本精工	2,000
184	6473	ジェイテクト	1,000
185	6474	不二越	1,000
186	6481	THK	600
187	6501	日立製作所	22,000
188	6502	東芝	18,000
189	6503	三菱電機	9,000
190	6504	富士電機	3,000
191	6506	安川電機	1,000
192	6586	マキタ	600

総銘柄数			
383	コード	銘柄名	株式数
193	6594	日本電産	500
194	6645	オムロン	1,000
195	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	2,000
196	6702	富士通	9,000
197	6727	ワコム	700
198	6754	アンリツ	500
199	6758	ソニー	5,000
200	6762	TDK	500
201	6806	ヒロセ電機	200
202	6845	アズビル	300
203	6849	日本光電工業	200
204	6856	堀場製作所	200
205	6861	キーエンス	200
206	6869	シスメックス	400
207	6902	デンソー	2,300
208	6923	スタンレー電気	700
209	6954	ファナック	1,000
210	6965	浜松ホトニクス	400
211	6971	京セラ	1,600
212	6981	村田製作所	1,000
213	6988	日東電工	800
214	7004	日立造船	700
215	7011	三菱重工業	16,000
216	7012	川崎重工業	7,000
217	7013	IHI	6,000
218	7201	日産自動車	12,800
219	7202	いすゞ自動車	5,000
220	7203	トヨタ自動車	2,700
221	7205	日野自動車	1,100
222	7211	三菱自動車工業	2,900
223	7240	NOK	400
224	7242	カヤバ工業	1,000
225	7248	カルソニックカンセイ	1,000
226	7259	アイシン精機	800
227	7262	ダイハツ工業	1,000
228	7267	本田技研工業	4,400
229	7269	スズキ	1,900
230	7270	富士重工業	3,100
231	7272	ヤマハ発動機	1,400
232	7278	エクセディ	100
233	7280	ミツバ	200
234	7282	豊田合成	300
235	7296	エフ・シー・シー	100
236	7309	シマノ	400
237	7313	テイ・エス テック	200
238	7451	三菱食品	100
239	7453	良品計画	100
240	7458	第一興商	200
241	7516	コーナン商事	100
242	7522	ワタミ	100
243	7532	ドンキホーテホールディングス	300

総銘柄数			
383	コード	銘柄名	株式数
244	7550	ゼンショーホールディングス	300
245	7581	サイゼリヤ	100
246	7593	VTホールディングス	100
247	7599	ガリバーインターナショナル	300
248	7606	ユナイテッドアローズ	100
249	7649	スギホールディングス	200
250	7729	東京精密	200
251	7731	ニコン	1,700
252	7739	キヤノン電子	100
253	7741	HOYA	2,200
254	7751	キヤノン	4,400
255	7832	バンダイナムコホールディングス	1,000
256	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	200
257	7936	アシックス	900
258	7947	エフピコ	100
259	7956	ピジョン	100
260	7966	リンテック	200
261	7988	ニフコ	200
262	8001	伊藤忠商事	7,200
263	8002	丸紅	8,000
264	8012	長瀬産業	500
265	8015	豊田通商	1,000
266	8020	兼松	2,000
267	8028	ファミリーマート	300
268	8031	三井物産	8,300
269	8035	東京エレクトロン	800
270	8036	日立ハイテクノロジーズ	300
271	8051	山善	300
272	8053	住友商事	5,300
273	8058	三菱商事	7,000
274	8088	岩谷産業	1,000
275	8113	ユニ・チャーム	600
276	8129	東邦ホールディングス	300
277	8136	サンリオ	200
278	8214	AOKIホールディングス	200
279	8218	コメリ	100
280	8227	しまむら	100
281	8233	高島屋	1,000
282	8253	クレディセゾン	700
283	8267	イオン	3,600
284	8270	ユニーグループ・ホールディングス	900
285	8273	イズミ	200
286	8282	ケーズホールディングス	200
287	8303	新生銀行	8,000
288	8304	あおぞら銀行	5,000
289	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	24,900
290	8308	りそなホールディングス	8,500
291	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	18,000
292	8316	三井住友フィナンシャルグループ	3,300
293	8327	西日本シティ銀行	3,000
294	8331	千葉銀行	3,000



総銘柄数			
383	コード	銘柄名	株式数
295	8332	横浜銀行	6,000
296	8333	常陽銀行	3,000
297	8334	群馬銀行	2,000
298	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	4,000
299	8355	静岡銀行	3,000
300	8356	十六銀行	2,000
301	8358	スルガ銀行	1,000
302	8359	八十二銀行	2,000
303	8369	京都銀行	2,000
304	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	6,000
305	8379	広島銀行	3,000
306	8385	伊予銀行	1,300
307	8410	セブン銀行	3,400
308	8411	みずほフィナンシャルグループ	73,900
309	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
310	8424	芙蓉総合リース	100
311	8425	興銀リース	200
312	8439	東京センチュリーリース	200
313	8508	Jトラスト	200
314	8524	北洋銀行	1,400
315	8544	京葉銀行	1,000
316	8566	リコーリース	100
317	8570	イオンフィナンシャルサービス	500
318	8591	オリックス	5,600
319	8593	三菱UFJリース	2,300
320	8600	トモニホールディングス	700
321	8604	野村ホールディングス	18,400
322	8697	日本取引所グループ	1,300
323	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	900
324	8750	第一生命保険	4,500
325	8766	東京海上ホールディングス	3,500
326	8795	T&Dホールディングス	3,100
327	8801	三井不動産	4,000
328	8802	三菱地所	6,000
329	8830	住友不動産	2,000
330	8840	大京	2,000
331	8870	住友不動産販売	100
332	8897	タカラレーベン	300
333	8905	イオンモール	600
334	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	600
335	9001	東武鉄道	5,000
336	9003	相鉄ホールディングス	2,000
337	9005	東京急行電鉄	5,000
338	9007	小田急電鉄	3,000
339	9008	京王電鉄	3,000
340	9009	京成電鉄	1,000
341	9020	東日本旅客鉄道	1,700
342	9021	西日本旅客鉄道	800
343	9022	東海旅客鉄道	800
344	9031	西日本鉄道	2,000
345	9041	近畿日本鉄道	9,000

総銘柄数			
383	コード	銘柄名	株式数
	346	9042 阪急阪神ホールディングス	6,000
	347	9045 京阪電気鉄道	3,000
	348	9048 名古屋鉄道	4,000
	349	9062 日本通運	4,000
	350	9064 ヤマトホールディングス	1,700
	351	9065 山九	1,000
	352	9086 日立物流	200
	353	9202 ANAホールディングス	18,000
	354	9204 スカイマーク	300
	355	9364 上組	1,000
	356	9375 近鉄エクスプレス	100
	357	9404 日本テレビホールディングス	900
	358	9432 日本電信電話	2,800
	359	9433 KDDI	2,800
	360	9435 光通信	100
	361	9437 NTTドコモ	7,400
	362	9449 GMOインターネット	300
	363	9513 電源開発	600
	364	9531 東京瓦斯	11,000
	365	9532 大阪瓦斯	9,000
	366	9602 東宝	600
	367	9603 エイチ・アイ・エス	100
	368	9613 エヌ・ティ・ティ・データ	600
	369	9697 カプコン	200
	370	9719 SCSK	200
	371	9735 セコム	1,000
	372	9766 コナミ	400
	373	9783 ベネッセホールディングス	300
	374	9787 イオンディライト	100
	375	9831 ヤマダ電機	3,600
	376	9843 ニトリホールディングス	400
	377	9936 王将フードサービス	100
	378	9948 アークス	200
	379	9956 バロー	200
	380	9962 ミスミグループ本社	400
	381	9983 ファーストリテイリング	200
	382	9984 ソフトバンク	2,700
	383	9989 サンドラッグ	200
			以上

[掲載番号:20]  
各位

平成26年2月19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 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2月18日現在)

1,141,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年2月18日現在)

1,781,132,784 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年2月18日現在)

1,561.0 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2月18日現在)

-0.03 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証電気機器株価指数 <sup>(※)</sup>		東証電気機器上場投信					
		TOPIX Electric Appliances Index		TOPIX Electric Appliances Exchange Traded Fund					
		(A)		(B)			(B)-(A)		
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)	
Year	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV		
-Month	Day								
2014-01	21	1,631.18	0.44%	1,618.44	0.43%	0.00%	1,141,003	1,846,645,881	
	22	1,632.34	0.07%	1,619.62	0.07%	0.00%	1,141,003	1,847,995,911	
	23	1,632.04	-0.02%	1,619.27	-0.02%	0.00%	1,141,003	1,847,597,032	
	24	1,597.15	-2.14%	1,584.92	-2.12%	0.02%	1,141,003	1,808,393,569	
	27	1,547.11	-3.13%	1,535.61	-3.11%	0.02%	1,141,003	1,752,133,990	
	28	1,537.07	-0.65%	1,525.75	-0.64%	0.01%	1,141,003	1,740,888,423	
	29	1,581.55	2.89%	1,569.54	2.87%	-0.02%	1,141,003	1,790,853,728	
	30	1,534.37	-2.98%	1,523.05	-2.96%	0.02%	1,141,003	1,737,804,513	
	31	1,530.89	-0.23%	1,519.56	-0.23%	0.00%	1,141,003	1,733,817,282	
	2014-02	3	1,516.33	-0.95%	1,505.11	-0.95%	0.00%	1,141,003	1,717,330,531
		4	1,435.92	-5.30%	1,425.95	-5.26%	0.04%	1,141,003	1,627,012,892
5		1,482.43	3.24%	1,471.80	3.22%	-0.02%	1,141,003	1,679,322,829	
6		1,478.08	-0.29%	1,467.51	-0.29%	0.00%	1,141,003	1,674,435,231	
7		1,507.11	1.96%	1,496.06	1.95%	-0.02%	1,141,003	1,707,003,464	
10		1,534.28	1.80%	1,522.76	1.78%	-0.02%	1,141,003	1,737,475,440	
12		1,562.62	1.85%	1,550.67	1.83%	-0.01%	1,141,003	1,769,316,301	
13		1,532.51	-1.93%	1,521.03	-1.91%	0.02%	1,141,003	1,735,502,829	
14		1,513.64	-1.23%	1,502.39	-1.23%	0.01%	1,141,003	1,714,229,373	
17		1,528.33	0.97%	1,516.84	0.96%	-0.01%	1,141,003	1,730,717,610	
18	1,573.24	2.94%	1,561.02	2.91%	-0.03%	1,141,003	1,781,132,784		

(※)「東証電気機器株価指数」について

- ① 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。
- ② 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。
- ③ 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。
- ④ 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。
- ⑤ 「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。
- ⑥ 「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。
- ⑦ 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する義務を持たない。
- ⑧ 以上の項目に限らず、東京証券取引所は「東証電気機器株価指数連動型上場投資信託」の発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。

(i) The TOPIX Electric Appliances and TOPIX Index Value and the TOPIX Electric Appliances and TOPIX Trademarks are the intellectual property rights owned by the Tokyo Stock Exchange. All rights relating to the TOPIX Electric Appliances and TOPIX, including calculation, publication and use of the TOPIX Electric Appliances and TOPIX Index Value as well as those relating to the TOPIX Electric Appliances and TOPIX Trademarks belong to the Tokyo Stock Exchange. (ii) The Tokyo Stock Exchange reserves the rights to change the methods of calculation or publication, to cease the calculation or publication of the TOPIX Electric Appliances and TOPIX Index Value or to change the TOPIX Electric Appliances and TOPIX Trademarks or cease the use thereof. (iii) The Tokyo Stock Exchange makes no warranty or representation as to the results derived from the use of the TOPIX Electric Appliances and TOPIX Trademarks. (iv) The Tokyo Stock Exchange does not guarantee the accuracy or completeness of the TOPIX Electric Appliances and TOPIX Index Value and data contained therein. Further, the Tokyo Stock Exchange shall not be liable for the miscalculation, incorrect publication, delayed or interrupted publication of the TOPIX Electric Appliances and TOPIX Index Value. (v) There is a possibility that the net asset value of the TOPIX Electric Appliances ETF may be substantially deviated from the TOPIX Electric Appliances although the investment objective of the TOPIX Electric Appliances ETF is to seek investment results that generally correspond to the TOPIX Electric Appliances Index Value. (vi) The TOPIX Electric Appliances ETF is not in any way sponsored, endorsed or promoted by the Tokyo Stock Exchange. (vii) The Tokyo Stock Exchange does not bear any obligation to give an explanation of the TOPIX Electric Appliances ETF or an advice on investments in the TOPIX Electric Appliances ETF to any purchaser of the TOPIX Electric Appliances ETF or to the public. (viii) Including but not limited to the foregoing, the Tokyo Stock Exchange shall not be responsible for any damage resulting from the issue and sale of the TOPIX Electric Appliances ETF.

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年2月21日)、交換受付日(平成26年2月24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2月21日)、設定受付日(平成26年2月24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	コニカミノルタ	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	2,000
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	1,300
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	82,700
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	エスベック	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	600
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:21]  
各位

平成26年2月19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2月18日現在)

151,298,047 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年2月18日現在)

27,769,707,426 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年2月18日現在)

183.54 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2月18日現在)

-0.05 %

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> TOPIX Banks Index		東証銀行業上場投信 TOPIX Banks Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額	
			(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
			NAV	Daily	Return	Unit	NAV	
Year			(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
-Month	Day	Index Value						
				Daily				
				Return				
2014-01	21	194.23		-0.62%		151,298,047	29,851,962,475	
	22	195.81	197.31	0.81%	-0.61%	151,298,047	30,091,873,958	
	23	194.00	198.89	-0.92%	0.80%	151,298,047	29,817,037,810	
	24	189.81	197.07	-2.16%	-0.92%	151,298,047	29,179,504,510	
	27	183.66	192.86	-3.24%	-2.14%	151,298,047	28,242,616,135	
	28	182.69	186.67	-0.53%	-3.21%	151,298,047	28,093,911,379	
	29	187.15	185.69	2.44%	-0.52%	151,298,047	28,772,417,284	
	30	180.52	190.17	-3.54%	2.41%	151,298,047	27,764,481,944	
	31	180.47	183.51	-0.03%	-3.50%	151,298,047	27,755,599,150	
	2014-02	3	175.44	183.45	-2.79%	-0.03%	151,298,047	26,993,345,137
4		168.01	178.41	-4.24%	-2.75%	151,298,047	25,862,549,817	
5		172.54	170.94	2.70%	-4.19%	151,298,047	26,551,441,263	
6		170.92	175.49	-0.94%	2.66%	151,298,047	26,304,136,807	
7		175.66	173.86	2.77%	-0.93%	151,298,047	27,026,296,635	
10		175.87	178.63	0.12%	2.74%	151,298,047	27,057,773,890	
12		177.14	178.84	0.72%	0.12%	151,298,047	27,250,005,025	
13		174.47	180.11	-1.51%	0.71%	151,298,047	26,843,354,417	
14		171.54	177.42	-1.68%	-1.49%	151,298,047	26,397,290,098	
17		173.17	174.47	0.95%	-1.66%	151,298,047	26,645,736,389	
18	180.56	176.11	4.27%	0.94%	151,298,047	27,769,707,426		
			183.54		-0.05%			

(※)「東証銀行業株価指数」について

- ① 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。
- ② 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。
- ③ 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。
- ④ 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。
- ⑤ 「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。
- ⑥ 「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。
- ⑦ 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。
- ⑧ 以上の項目に限らず、東京証券取引所は「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」の発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても責任を有しない。

(i) The TOPIX Banks and TOPIX Index Value and the TOPIX Banks and TOPIX Trademarks are the intellectual property rights owned by the Tokyo Stock Exchange. All rights relating to the TOPIX Banks and TOPIX, including calculation, publication and use of the TOPIX Banks and TOPIX Index Value as well as those relating to the TOPIX Banks and TOPIX Trademarks belong to the Tokyo Stock Exchange. (ii) The Tokyo Stock Exchange reserves the rights to change the methods of calculation or publication, to cease the calculation or publication of the TOPIX Banks and TOPIX Index Value or to change the TOPIX Banks and TOPIX Trademarks or cease the use thereof. (iii) The Tokyo Stock Exchange makes no warranty or representation as to the results derived from the use of the TOPIX Banks and TOPIX Trademarks. (iv) The Tokyo Stock Exchange does not guarantee the accuracy or completeness of the TOPIX Banks and TOPIX Index Value and data contained therein. Further, the Tokyo Stock Exchange shall not be liable for the miscalculation, incorrect publication, delayed or interrupted publication of the TOPIX Banks and TOPIX Index Value. (v) There is a possibility that the net asset value of the TOPIX Banks ETF may be substantially deviated from the TOPIX Banks although the investment objective of the TOPIX Banks ETF is to seek investment results that generally correspond to the TOPIX Banks Index Value. (vi) The TOPIX Banks ETF is not in any way sponsored, endorsed or promoted by the Tokyo Stock Exchange. (vii) The Tokyo Stock Exchange does not bear any obligation to give an explanation of the TOPIX Banks ETF or an advice on investments in the TOPIX Banks ETF to any purchaser of the TOPIX Banks ETF or to the public. (viii) Including but not limited to the foregoing, the Tokyo Stock Exchange shall not be responsible for any damage resulting from the issue and sale of the TOPIX Banks ETF.

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年2月21日)、交換受付日(平成26年2月24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2月21日)、設定受付日(平成26年2月24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
87			
1	7150	島根銀行	100
2	7161	じもとホールディングス	3,800
3	7167	足利ホールディングス	2,100
4	8303	新生銀行	46,000
5	8304	あおぞら銀行	28,000
6	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	404,900
7	8308	りそなホールディングス	50,800
8	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	105,000
9	8316	三井住友フィナンシャルグループ	40,400
10	8324	第四銀行	7,000
11	8325	北越銀行	6,000
12	8327	西日本シティ銀行	19,000
13	8331	千葉銀行	21,000
14	8332	横浜銀行	35,000
15	8333	常陽銀行	20,000
16	8334	群馬銀行	12,000
17	8336	武蔵野銀行	900
18	8337	千葉興業銀行	1,100
19	8338	筑波銀行	2,200
20	8339	東京都民銀行	900
21	8341	七十七銀行	8,000
22	8342	青森銀行	4,000
23	8343	秋田銀行	4,000
24	8344	山形銀行	3,000
25	8345	岩手銀行	300
26	8346	東邦銀行	5,000
27	8349	東北銀行	3,000
28	8350	みちのく銀行	3,000
29	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	22,000
30	8355	静岡銀行	16,000
31	8356	十六銀行	7,000
32	8358	スルガ銀行	5,000
33	8359	八十二銀行	10,000
34	8360	山梨中央銀行	3,000
35	8361	大垣共立銀行	7,000
36	8362	福井銀行	5,000
37	8363	北國銀行	6,000
38	8364	清水銀行	200
39	8366	滋賀銀行	5,000

総銘柄数			
87	コード	銘柄名	株式数
40	8367	南都銀行	5,000
41	8368	百五銀行	5,000
42	8369	京都銀行	10,000
43	8370	紀陽銀行	2,100
44	8374	三重銀行	2,000
45	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	36,000
46	8379	広島銀行	16,000
47	8381	山陰合同銀行	3,000
48	8382	中国銀行	4,000
49	8383	鳥取銀行	2,000
50	8385	伊予銀行	5,700
51	8386	百十四銀行	6,000
52	8387	四国銀行	4,000
53	8388	阿波銀行	4,000
54	8390	鹿児島銀行	4,000
55	8392	大分銀行	3,000
56	8393	宮崎銀行	4,000
57	8394	肥後銀行	4,000
58	8395	佐賀銀行	3,000
59	8396	十八銀行	3,000
60	8397	沖縄銀行	400
61	8399	琉球銀行	1,000
62	8409	八千代銀行	300
63	8410	セブン銀行	20,000
64	8411	みずほフィナンシャルグループ	692,000
65	8416	高知銀行	2,000
66	8418	山口フィナンシャルグループ	5,000
67	8521	長野銀行	2,000
68	8522	名古屋銀行	5,000
69	8524	北洋銀行	8,100
70	8527	愛知銀行	200
71	8529	第三銀行	3,000
72	8530	中京銀行	2,000
73	8536	東日本銀行	2,000
74	8537	大光銀行	2,000
75	8541	愛媛銀行	3,000
76	8542	トマト銀行	2,000
77	8543	みなと銀行	5,000
78	8544	京葉銀行	4,000
79	8545	関西アーバン銀行	7,000
80	8550	栃木銀行	3,000
81	8551	北日本銀行	200
82	8558	東和銀行	6,000
83	8562	福島銀行	7,000
84	8563	大東銀行	3,000
85	8600	トモニホールディングス	4,100
86	8713	フィデアホールディングス	3,100
87	8714	池田泉州ホールディングス	4,000

以上

[掲載番号:22]  
各位

平成26年2月19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2月18日現在)

29,500,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年2月18日現在)

2,754,436,033 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年2月18日現在)

93.37 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2月18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9,975.40(平成26年2月18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

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2月18日現在)

1,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年2月18日現在)

515,509,036 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年2月18日現在)

265.73 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2月18日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は275.67(平成26年2月18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:24]  
各位

平成26年2月19日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役会長兼社長 岩崎 俊博
(コード番号	1699)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 森保 一美
	TEL 03-3241-9511

## NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス 連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年2月18日現在)

640,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年2月18日現在)

675,859,190 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年2月18日現在)

1,056.03 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2月18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106,614.61(平成26年2月18日現在)です

以上