

平成26年3月3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28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3月3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28日現在)

1,227,670,253 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年2月28日現在)

1,517,678,601,226 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年2月28日現在)

1,236.2 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28日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX <sup>(※)</sup>		TOPIX上場投信				
		TOPIX Index		TOPIX 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	31	1,220.64	-0.28%	1,245.00	-0.29%	-0.01%	1,179,680,853	1,468,700,662,157
2014-02	3	1,196.32	-1.99%	1,220.21	-1.99%	0.00%	1,185,679,953	1,446,779,267,168
	4	1,139.27	-4.77%	1,161.96	-4.77%	0.00%	1,191,678,853	1,384,688,750,234
	5	1,162.64	2.05%	1,185.89	2.06%	0.01%	1,193,679,053	1,415,566,405,154
	6	1,162.37	-0.02%	1,185.66	-0.02%	0.00%	1,193,679,053	1,415,296,505,037
	7	1,189.14	2.30%	1,212.99	2.31%	0.00%	1,203,678,553	1,460,056,061,360
	10	1,204.28	1.27%	1,228.46	1.28%	0.00%	1,211,676,453	1,488,494,727,752
	12	1,219.60	1.27%	1,243.98	1.26%	-0.01%	1,211,676,453	1,507,301,059,746
	13	1,199.74	-1.63%	1,223.74	-1.63%	0.00%	1,217,671,653	1,490,109,993,094
	14	1,183.82	-1.33%	1,207.52	-1.33%	0.00%	1,217,671,653	1,470,368,064,776
	17	1,192.05	0.70%	1,215.94	0.70%	0.00%	1,217,671,653	1,480,620,495,423
	18	1,224.00	2.68%	1,248.55	2.68%	0.00%	1,217,671,653	1,520,326,332,734
	19	1,218.52	-0.45%	1,242.96	-0.45%	0.00%	1,217,671,653	1,513,521,826,773
	20	1,194.56	-1.97%	1,218.46	-1.97%	0.00%	1,217,671,653	1,483,679,573,757
	21	1,222.31	2.32%	1,246.78	2.32%	0.00%	1,225,671,553	1,528,141,631,309
	24	1,219.07	-0.27%	1,243.51	-0.26%	0.00%	1,225,671,553	1,524,132,632,382
	25	1,233.66	1.20%	1,258.27	1.19%	-0.01%	1,227,670,253	1,544,735,473,311
	26	1,225.35	-0.67%	1,250.23	-0.64%	0.03%	1,227,670,253	1,534,864,854,182
	27	1,217.35	-0.65%	1,242.10	-0.65%	0.00%	1,227,670,253	1,524,895,228,147
	28	1,211.66	-0.47%	1,236.23	-0.47%	-0.01%	1,227,670,253	1,517,678,601,226

(※) 「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3月5日)、交換受付日(平成26年3月6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3月5日)、設定受付日(平成26年3月6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
1331			
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			
1331	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	4,300
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	2112	塩水港精糖	100
81	2120	ネクスト	100
82	2127	日本M&Aセンター	100
83	2131	アコーディア・ゴルフ	600
84	2151	タケエイ	100
85	2168	パソナグループ	100
86	2170	リンクアンドモチベーション	2
87	2174	GCAサヴィアン	100
88	2175	エス・エム・エス	100
89	2181	テンブホールディングス	300
90	2193	クックパッド	100

総銘柄数			
1331	コード	銘柄名	株式数
91	2196	エスクリ	100
92	2201	森永製菓	2,000
93	2206	江崎グリコ	1,000
94	2207	名糖産業	100
95	2211	不二家	1,000
96	2212	山崎製パン	1,000
97	2220	亀田製菓	100
98	2229	カルビー	600
99	2264	森永乳業	1,000
100	2266	六甲バター	100
101	2267	ヤクルト本社	900
102	2269	明治ホールディングス	500
103	2270	雪印メグミルク	300
104	2281	プリマハム	1,000
105	2282	日本ハム	1,000
106	2284	伊藤ハム	1,000
107	2286	林兼産業	1,000
108	2288	丸大食品	1,000
109	2290	米久	100
110	2305	スタジオアリス	100
111	2309	シミックホールディングス	100
112	2317	システナ	100
113	2322	NECフィールディング	100
114	2327	新日鉄住金ソリューションズ	100
115	2331	総合警備保障	500
116	2353	日本駐車場開発	1,500
117	2359	コア	100
118	2371	カカクコム	900
119	2378	ルネサンス	100
120	2389	オプト	100
121	2395	新日本科学	100
122	2398	ツクイ	200
123	2413	エムスリー	5
124	2418	ベストブライダル	100
125	2432	ディー・エヌ・エー	800
126	2433	博報堂DYホールディングス	2,100
127	2440	ぐるなび	100
128	2450	一休	1
129	2453	ジャパンベストレスキューシステム	1
130	2466	PGMホールディングス	200
131	2491	バリューコマース	100
132	2501	サッポロホールディングス	3,000
133	2502	アサヒグループホールディングス	3,200
134	2503	キリンホールディングス	7,000
135	2531	宝ホールディングス	1,000
136	2579	コカ・コーラウエスト	500
137	2580	コカ・コーライーストジャパン	300
138	2587	サントリー食品インターナショナル	800
139	2590	ダイドードリンコ	100
140	2593	伊藤園	400
141	2594	キーコーヒー	200

総銘柄数			
1331	コード	銘柄名	株式数
142	2602	日清オイリオグループ	1,000
143	2607	不二製油	400
144	2613	J-オイルミルズ	1,000
145	2651	ローソン	600
146	2659	サンエー	100
147	2660	キリン堂	100
148	2664	カワチ薬品	100
149	2670	エービーシー・マート	200
150	2674	ハードオフコーポレーション	100
151	2676	高千穂交易	100
152	2678	アスクル	100
153	2681	ゲオホールディングス	200
154	2685	アダストリアホールディングス	100
155	2695	くらコーポレーション	100
156	2698	キャンドウ	100
157	2715	エレマテック	100
158	2726	パル	100
159	2730	エディオン	600
160	2734	サーラコーポレーション	100
161	2749	JPホールディングス	300
162	2764	ひらまつ	100
163	2768	双日	9,500
164	2784	アルフレッサ ホールディングス	400
165	2792	ハニーズ	110
166	2801	キッコーマン	2,000
167	2802	味の素	4,000
168	2809	キューピー	800
169	2810	ハウス食品グループ本社	600
170	2811	カゴメ	600
171	2812	焼津水産化学工業	100
172	2815	アリアケジャパン	100
173	2871	ニチレイ	2,000
174	2874	横浜冷凍	400
175	2875	東洋水産	1,000
176	2897	日清食品ホールディングス	600
177	2910	ロック・フィールド	100
178	2914	日本たばこ産業	8,900
179	2915	ケンコーマヨネーズ	100
180	2918	わらべや日洋	100
181	2922	なとり	100
182	3001	片倉工業	200
183	3002	ゲンゼ	1,000
184	3003	ヒューリック	2,400
185	3023	ラサ商事	100
186	3028	アルペン	100
187	3034	クオール	100
188	3046	ジェイアイエヌ	100
189	3048	ビックカメラ	500
190	3050	DCMホールディングス	700
191	3064	MonotaRO	200
192	3076	あい ホールディングス	200

総銘柄数 1331	コード	銘柄名	株式数
193	3086	J. フロント リテイリング	3,000
194	3087	ドトール・日レスホールディングス	200
195	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
196	3092	スタートトゥデイ	400
197	3098	ココカラファイン	100
198	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,800
199	3101	東洋紡	6,000
200	3103	ユニチカ	4,000
201	3104	富士紡ホールディングス	1,000
202	3105	日清紡ホールディングス	1,000
203	3106	倉敷紡績	2,000
204	3107	ダイワボウホールディングス	1,000
205	3109	シキボウ	1,000
206	3110	日東紡績	1,000
207	3116	トヨタ紡織	500
208	3141	ウエルシアホールディングス	100
209	3148	クリエイトSDホールディングス	100
210	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	300
211	3153	八洲電機	100
212	3156	UKCホールディングス	100
213	3159	丸善CHIホールディングス	100
214	3167	TOKAIホールディングス	700
215	3204	トーア紡コーポレーション	1,000
216	3205	ダイドーリミテッド	200
217	3225	東京建物不動産販売	100
218	3231	野村不動産ホールディングス	900
219	3284	フージャースホールディングス	200
220	3288	オープンハウス	100
221	3289	東急不動産ホールディングス	3,100
222	3291	飯田グループホールディングス	600
223	3302	帝国繊維	200
224	3313	ブックオフコーポレーション	100
225	3315	日本コークス工業	1,200
226	3333	あさひ	100
227	3341	日本調剤	20
228	3349	コスモス薬品	100
229	3360	シップヘルスケアホールディングス	200
230	3361	トーエル	100
231	3382	セブン&アイ・ホールディングス	5,900
232	3391	ツルハホールディングス	100
233	3397	トリドール	100
234	3401	帝人	6,000
235	3402	東レ	11,000
236	3405	クラレ	2,400
237	3407	旭化成	9,000
238	3421	稲葉製作所	100
239	3433	トーカロ	100
240	3434	アルファCo	100
241	3436	SUMCO	900
242	3512	日本フェルト	100
243	3529	アツギ	1,000



総銘柄数			
1331	コード	銘柄名	株式数
244	3553	共和レザー	100
245	3569	セーレン	400
246	3591	ワコールホールディングス	1,000
247	3593	ホギメディカル	100
248	3606	レナウン	400
249	3608	TSIホールディングス	700
250	3626	ITホールディングス	500
251	3632	グリーン	800
252	3635	コーエーテクモホールディングス	300
253	3636	三菱総合研究所	100
254	3656	KLab	100
255	3657	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	100
256	3659	ネクソン	1,200
257	3673	ブロードリーフ	100
258	3708	特種東海製紙	1,000
259	3715	ドワンゴ	100
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			
1331	コード	銘柄名	株式数
295	4095	日本パーカライジング	400
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	4358	ティー・ワイ・オー	100
332	4362	日本精化	100
333	4401	ADEKA	600
334	4403	日油	1,000
335	4404	ミヨシ油脂	1,000
336	4406	新日本理化	200
337	4410	ハリマ化成グループ	100
338	4452	花王	3,900
339	4502	武田薬品工業	5,600
340	4503	アステラス製薬	3,500
341	4506	大日本住友製薬	1,100
342	4507	塩野義製薬	2,300
343	4508	田辺三菱製薬	1,300
344	4514	あすか製薬	200
345	4516	日本新薬	1,000

総銘柄数			
1331	コード	銘柄名	株式数
346	4519	中外製薬	1,500
347	4521	科研製薬	1,000
348	4523	エーザイ	1,900
349	4527	ロート製薬	600
350	4528	小野薬品工業	700
351	4530	久光製薬	500
352	4534	持田製薬	100
353	4536	参天製薬	600
354	4538	扶桑薬品工業	1,000
355	4540	ツムラ	400
356	4541	日医工	400
357	4543	テルモ	1,100
358	4544	みらかホールディングス	400
359	4547	キッセイ薬品工業	300
360	4548	生化学工業	300
361	4549	栄研化学	100
362	4550	日水製薬	100
363	4551	鳥居薬品	100
364	4552	JCRファーマ	100
365	4553	東和薬品	100
366	4555	沢井製薬	200
367	4559	ゼリア新薬工業	200
368	4568	第一三共	4,700
369	4569	キョーリン製薬ホールディングス	400
370	4574	大幸薬品	100
371	4578	大塚ホールディングス	3,000
372	4581	大正製薬ホールディングス	400
373	4611	大日本塗料	1,000
374	4612	日本ペイント	1,000
375	4613	関西ペイント	2,000
376	4619	日本特殊塗料	100
377	4620	藤倉化成	200
378	4626	太陽ホールディングス	100
379	4631	DIC	5,000
380	4633	サカタインクス	300
381	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
382	4636	T&K TOKA	100
383	4641	アルプス技研	100
384	4651	サニックス	200
385	4661	オリエンタルランド	400
386	4665	ダスキン	400
387	4666	パーク24	700
388	4668	明光ネットワークジャパン	100
389	4671	ファルコSDホールディングス	100
390	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,400
391	4680	ラウンドワン	400
392	4681	リゾートトラスト	500
393	4684	オービック	500
394	4689	ヤフー	10,300
395	4694	ビー・エム・エル	100
396	4704	トレンドマイクロ	600

総銘柄数			
1331	コード	銘柄名	株式数
397	4708	もしもしホットライン	300
398	4714	リソー教育	200
399	4716	日本オラクル	200
400	4722	フューチャーアーキテクト	200
401	4725	シーエーシー	100
402	4732	ユー・エス・エス	1,800
403	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
404	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
405	4743	アイティフォー	200
406	4745	東京個別指導学院	100
407	4755	楽天	4,900
408	4768	大塚商会	100
409	4776	サイボウズ	200
410	4779	ソフトブレイン	200
411	4812	電通国際情報サービス	100
412	4826	CIJ	100
413	4848	フルキャストホールディングス	100
414	4901	富士フイルムホールディングス	3,400
415	4902	コニカミノルタ	4,000
416	4911	資生堂	2,700
417	4912	ライオン	2,000
418	4914	高砂香料工業	1,000
419	4917	マンダム	200
420	4919	ミルボン	100
421	4921	ファンケル	300
422	4922	コーセー	200
423	4924	ドクターシーラボ	100
424	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200
425	4928	ノエビアホールディングス	100
426	4951	エステー	100
427	4956	コニシ	100
428	4958	長谷川香料	200
429	4963	星光PMC	100
430	4967	小林製薬	200
431	4968	荒川化学工業	100
432	4971	メック	100
433	4977	新田ゼラチン	100
434	4985	アース製薬	100
435	4989	イハラケミカル工業	200
436	5002	昭和シェル石油	1,300
437	5007	コスモ石油	4,000
438	5009	富士興産	100
439	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
440	5013	ユシロ化学工業	100
441	5015	ビービー・カストロール	100
442	5017	富士石油	400
443	5019	出光興産	700
444	5020	JXホールディングス	16,700
445	5101	横浜ゴム	2,000
446	5105	東洋ゴム工業	1,000
447	5108	ブリヂストン	4,700

総銘柄数 1331	コード	銘柄名	株式数
448	5110	住友ゴム工業	1,200
449	5121	藤倉ゴム工業	100
450	5122	オカモト	1,000
451	5142	アキレス	1,000
452	5185	フコク	100
453	5186	ニッタ	100
454	5191	東海ゴム工業	300
455	5195	バンドー化学	1,000
456	5201	旭硝子	7,000
457	5202	日本板硝子	7,000
458	5208	有沢製作所	300
459	5210	日本山村硝子	1,000
460	5214	日本電気硝子	3,000
461	5218	オハラ	100
462	5232	住友大阪セメント	3,000
463	5233	太平洋セメント	9,000
464	5234	デイ・シイ	200
465	5273	三谷セキサン	100
466	5288	ジャパンパイル	100
467	5301	東海カーボン	1,000
468	5302	日本カーボン	1,000
469	5310	東洋炭素	100
470	5331	ノリタケカンパニーリミテド	1,000
471	5332	TOTO	2,000
472	5333	日本碍子	2,000
473	5334	日本特殊陶業	2,000
474	5358	イソライト工業	100
475	5367	ニッカトー	100
476	5384	フジインコーポレーテッド	100
477	5393	ニチアス	1,000
478	5401	新日鐵住金	64,000
479	5406	神戸製鋼所	24,000
480	5408	中山製鋼所	1,000
481	5410	合同製鐵	1,000
482	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	3,800
483	5413	日新製鋼ホールディングス	600
484	5423	東京製鐵	800
485	5440	共英製鋼	100
486	5444	大和工業	300
487	5449	大阪製鐵	100
488	5451	淀川製鋼所	1,000
489	5463	丸一鋼管	500
490	5471	大同特殊鋼	3,000
491	5476	日本高周波鋼業	1,000
492	5480	日本冶金工業	1,000
493	5481	山陽特殊製鋼	1,000
494	5482	愛知製鋼	1,000
495	5486	日立金属	1,000
496	5541	大平洋金属	1,000
497	5563	日本電工	1,000
498	5602	栗本鐵工所	1,000

総銘柄数 1331	コード	銘柄名	株式数
499	5631	日本製鋼所	2,000
500	5632	三菱製鋼	1,000
501	5703	日本軽金属ホールディングス	3,400
502	5706	三井金属鉱業	4,000
503	5707	東邦亜鉛	1,000
504	5711	三菱マテリアル	9,000
505	5713	住友金属鉱山	4,000
506	5714	DOWAホールディングス	2,000
507	5715	古河機械金属	3,000
508	5721	エス・サイエンス	500
509	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	200
510	5727	東邦チタニウム	300
511	5741	UACJ	2,000
512	5801	古河電気工業	5,000
513	5802	住友電気工業	5,700
514	5803	フジクラ	2,000
515	5805	昭和電線ホールディングス	2,000
516	5809	タツタ電線	200
517	5851	リョービ	1,000
518	5857	アサヒホールディングス	200
519	5901	東洋製罐グループホールディングス	1,100
520	5909	コロナ	100
521	5912	日本橋梁	300
522	5929	三和ホールディングス	1,000
523	5932	三協立山	200
524	5938	LIXILグループ	2,100
525	5942	日本フィルコン	100
526	5943	ノーリツ	300
527	5946	長府製作所	200
528	5947	リンナイ	200
529	5949	ユニプレス	200
530	5951	ダイニチ工業	100
531	5959	岡部	300
532	5975	東プレ	300
533	5976	高周波熱錬	200
534	5981	東京製綱	1,000
535	5986	モリテック スチール	100
536	5988	パイオラックス	100
537	5991	日本発條	1,200
538	6005	三浦工業	200
539	6054	リブセンス	100
540	6103	オークマ	1,000
541	6104	東芝機械	1,000
542	6113	アマダ	2,000
543	6118	アイダエンジニアリング	400
544	6134	富士機械製造	500
545	6135	牧野フライス製作所	1,000
546	6136	オーエスジー	600
547	6140	旭ダイヤモンド工業	400
548	6141	DMG森精機	800
549	6146	ディスコ	200

総銘柄数			
1331	コード	銘柄名	株式数
550	6151	日東工器	100
551	6201	豊田自動織機	1,300
552	6203	豊和工業	100
553	6205	大阪機工	1,000
554	6210	東洋機械金属	100
555	6222	島精機製作所	200
556	6250	やまびこ	100
557	6262	ペガサスミシン製造	100
558	6268	ナブテスコ	700
559	6269	三井海洋開発	100
560	6273	SMC	500
561	6274	新川	100
562	6278	ユニオンツール	100
563	6282	オイレス工業	100
564	6287	サトーホールディングス	200
565	6293	日精樹脂工業	100
566	6298	ワイエイシイ	100
567	6301	小松製作所	7,000
568	6302	住友重機械工業	4,000
569	6305	日立建機	800
570	6309	巴工業	100
571	6310	井関農機	2,000
572	6315	TOWA	100
573	6317	北川鉄工所	1,000
574	6319	シンニッタン	100
575	6326	クボタ	8,000
576	6330	東洋エンジニアリング	1,000
577	6333	帝国電機製作所	100
578	6335	東京機械製作所	1,000
579	6339	新東工業	400
580	6340	澁谷工業	100
581	6345	アイチ コーポレーション	200
582	6349	小森コーポレーション	400
583	6361	荏原製作所	3,000
584	6363	西島製作所	200
585	6366	千代田化工建設	1,000
586	6367	ダイキン工業	2,000
587	6369	トーヨーカネツ	1,000
588	6370	栗田工業	900
589	6371	椿本チエイン	1,000
590	6376	日機装	500
591	6378	木村化工機	100
592	6379	新興プランテック	300
593	6383	ダイフク	500
594	6395	タダノ	1,000
595	6406	フジテック	400
596	6407	CKD	400
597	6409	キトー	100
598	6412	平和	300
599	6413	理想科学工業	100
600	6417	SANKYO	400

総銘柄数			
1331	コード	銘柄名	株式数
601	6418	日本金銭機械	100
602	6419	マースエンジニアリング	100
603	6420	福島工業	100
604	6428	オーイズミ	100
605	6430	ダイコク電機	100
606	6436	アマノ	400
607	6440	JUKI	1,000
608	6444	サンデン	1,000
609	6445	蛇の目ミシン工業	1,000
610	6448	ブラザー工業	1,900
611	6457	グローリー	400
612	6458	新晃工業	100
613	6460	セガサミーホールディングス	1,500
614	6461	日本ピストンリング	1,000
615	6462	リケン	1,000
616	6463	TPR	200
617	6465	ホシザキ電機	300
618	6470	大豊工業	100
619	6471	日本精工	3,000
620	6472	NTN	3,000
621	6473	ジェイテクト	1,500
622	6474	不二越	1,000
623	6479	ミネベア	2,000
624	6481	THK	900
625	6482	ユーシン精機	100
626	6485	前澤給装工業	100
627	6486	イーグル工業	200
628	6489	前澤工業	100
629	6490	日本ピラー工業	200
630	6498	キッツ	600
631	6501	日立製作所	35,000
632	6502	東芝	28,000
633	6503	三菱電機	14,000
634	6504	富士電機	4,000
635	6506	安川電機	2,000
636	6507	シンフォニアテクノロジー	1,000
637	6508	明電舎	1,000
638	6517	デンヨー	100
639	6581	日立工機	400
640	6584	三櫻工業	200
641	6586	マキタ	900
642	6588	東芝テック	1,000
643	6592	マブチモーター	200
644	6594	日本電産	800
645	6617	東光高岳ホールディングス	100
646	6622	ダイヘン	1,000
647	6632	JVCケンウッド	1,000
648	6640	第一精工	100
649	6645	オムロン	1,600
650	6651	日東工業	200
651	6652	IDEC	200



総銘柄数			
1331	コード	銘柄名	株式数
652	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000
653	6676	メルコホールディングス	100
654	6701	日本電気	20,000
655	6702	富士通	14,000
656	6703	沖電気工業	6,000
657	6704	岩崎通信機	1,000
658	6707	サンケン電気	1,000
659	6718	アイホン	100
660	6723	ルネサスエレクトロニクス	700
661	6724	セイコーエプソン	1,000
662	6727	ワコム	1,100
663	6728	アルバック	300
664	6730	アクセル	100
665	6731	ピクセラ	100
666	6737	EIZO	100
667	6741	日本信号	400
668	6750	エレコム	100
669	6752	パナソニック	16,400
670	6753	シャープ	10,000
671	6754	アンリツ	800
672	6758	ソニー	7,900
673	6762	TDK	900
674	6767	ミツミ電機	500
675	6768	タムラ製作所	1,000
676	6770	アルプス電気	1,100
677	6773	パイオニア	2,000
678	6779	日本電波工業	100
679	6789	ローランド ディー. ジー.	100
680	6791	日本コロムビア	100
681	6794	フォスター電機	100
682	6796	クラリオン	1,000
683	6800	ヨコオ	100
684	6801	東光	1,000
685	6803	ティアック	1,000
686	6804	ホシデン	400
687	6806	ヒロセ電機	300
688	6809	TOA	200
689	6814	古野電気	100
690	6816	アルパイン	300
691	6817	スミダコーポレーション	100
692	6820	アイコム	100
693	6839	船井電機	100
694	6841	横河電機	1,600
695	6845	アズビル	400
696	6848	東亜ディーケーケー	100
697	6849	日本光電工業	300
698	6855	日本電子材料	100
699	6856	堀場製作所	300
700	6857	アドバンテスト	1,000
701	6859	エスペック	100
702	6860	パナソニック デバイスSUNX	100

総銘柄数			
1331	コード	銘柄名	株式数
703	6861	キーエンス	400
704	6866	日置電機	100
705	6869	シスメックス	600
706	6875	メガチップス	100
707	6877	OBARA GROUP	100
708	6883	日本電産コパル電子	100
709	6902	デンソー	3,500
710	6905	コーセル	200
711	6914	オプテックス	100
712	6915	千代田インテグレ	100
713	6920	レーザーテック	100
714	6923	スタンレー電気	1,000
715	6924	岩崎電気	1,000
716	6925	ウシオ電機	900
717	6926	岡谷電機産業	100
718	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
719	6929	日本セラミック	100
720	6932	遠藤照明	100
721	6935	日本デジタル研究所	100
722	6938	双信電機	100
723	6941	山一電機	200
724	6947	図研	100
725	6951	日本電子	1,000
726	6952	カシオ計算機	1,500
727	6954	ファナック	1,600
728	6958	日本シイエムケイ	300
729	6961	エンプラス	100
730	6963	ローム	800
731	6965	浜松ホトニクス	600
732	6966	三井ハイテック	200
733	6967	新光電気工業	500
734	6971	京セラ	2,600
735	6976	太陽誘電	700
736	6981	村田製作所	1,500
737	6985	ユーシン	200
738	6986	双葉電子工業	300
739	6988	日東電工	1,200
740	6989	北陸電気工業	1,000
741	6995	東海理化電機製作所	400
742	6996	ニチコン	500
743	6997	日本ケミコン	1,000
744	6999	KOA	200
745	7003	三井造船	6,000
746	7004	日立造船	1,100
747	7007	佐世保重工業	1,000
748	7011	三菱重工業	26,000
749	7012	川崎重工業	11,000
750	7013	IHI	10,000
751	7014	名村造船所	200
752	7022	サノヤスホールディングス	100
753	7102	日本車輛製造	1,000

総銘柄数 1331	コード	銘柄名	株式数
754	7148	FPG	100
755	7161	じもとホールディングス	1,000
756	7164	全国保証	300
757	7167	足利ホールディングス	600
758	7201	日産自動車	20,200
759	7202	いすゞ自動車	8,000
760	7203	トヨタ自動車	20,000
761	7205	日野自動車	1,800
762	7211	三菱自動車工業	4,500
763	7212	エフテック	100
764	7220	武蔵精密工業	200
765	7222	日産車体	700
766	7224	新明和工業	1,000
767	7226	極東開発工業	200
768	7230	日信工業	300
769	7231	トピー工業	1,000
770	7236	ティラド	1,000
771	7238	曙ブレーキ工業	700
772	7239	タチエス	200
773	7240	NOK	700
774	7241	フタバ産業	400
775	7242	カヤバ工業	1,000
776	7246	プレス工業	1,000
777	7248	カルソニックカンセイ	1,000
778	7250	太平洋工業	300
779	7251	ケーヒン	300
780	7259	アイシン精機	1,300
781	7261	マツダ	21,000
782	7262	ダイハツ工業	1,500
783	7266	今仙電機製作所	100
784	7267	本田技研工業	12,900
785	7269	スズキ	3,000
786	7270	富士重工業	4,900
787	7272	ヤマハ発動機	2,200
788	7274	ショーワ	300
789	7276	小糸製作所	1,000
790	7278	エクセディ	200
791	7280	ミツバ	300
792	7282	豊田合成	500
793	7283	愛三工業	200
794	7294	ヨロズ	100
795	7296	エフ・シー・シー	200
796	7309	シマノ	600
797	7312	タカタ	300
798	7313	テイ・エス テック	300
799	7414	小野建	100
800	7416	はるやま商事	100
801	7420	佐鳥電機	100
802	7421	カップパ・クリエイトホールディングス	200
803	7433	伯東	100
804	7438	コンドーテック	100

総銘柄数			
1331	コード	銘柄名	株式数
805	7442	中山福	100
806	7445	ライトオン	100
807	7447	ナガイレーベン	200
808	7451	三菱食品	200
809	7453	良品計画	200
810	7455	三城ホールディングス	200
811	7456	松田産業	100
812	7459	メディパルホールディングス	1,400
813	7463	アドヴァン	100
814	7476	アズワン	100
815	7480	スズデン	100
816	7482	シモジマ	100
817	7483	ドウシシャ	200
818	7494	コナカ	200
819	7504	高速	100
820	7512	イオン北海道	100
821	7513	コジマ	200
822	7516	コーナン商事	200
823	7517	黒田電気	200
824	7518	ネットワンシステムズ	600
825	7522	ワタミ	200
826	7532	ドンキホーテホールディングス	500
827	7537	丸文	100
828	7545	西松屋チェーン	300
829	7550	ゼンショーホールディングス	500
830	7552	ハピネット	100
831	7554	幸楽苑	100
832	7558	トーメンエレクトロニクス	100
833	7581	サイゼリヤ	200
834	7591	エクセル	100
835	7595	アルゴグラフィックス	100
836	7599	ガリバーインターナショナル	500
837	7600	日本エム・ディ・エム	100
838	7606	ユナイテッドアローズ	200
839	7607	進和	100
840	7609	ダイトエレクトロン	100
841	7611	ハイデイ日高	100
842	7613	シークス	100
843	7615	京都きもの友禅	100
844	7616	コロワイド	500
845	7628	オーハシテクニカ	100
846	7630	壺番屋	100
847	7631	マクニカ	100
848	7640	トップカルチャー	100
849	7649	スギホールディングス	300
850	7701	島津製作所	2,000
851	7715	長野計器	100
852	7718	スター精密	300
853	7729	東京精密	300
854	7731	ニコン	2,700
855	7732	トプコン	400

総銘柄数 1331	コード	銘柄名	株式数
856	7733	オリンパス	2,100
857	7734	理研計器	100
858	7735	大日本スクリーン製造	1,000
859	7739	キヤノン電子	100
860	7740	タムロン	100
861	7741	HOYA	3,500
862	7744	ノーリツ鋼機	100
863	7745	エー・アンド・デイ	100
864	7751	キヤノン	8,300
865	7752	リコー	4,300
866	7762	シチズンホールディングス	1,800
867	7769	リズム時計工業	1,000
868	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
869	7821	前田工織	100
870	7825	ダンロップスポーツ	100
871	7832	バンダイナムコホールディングス	1,600
872	7838	共立印刷	300
873	7840	フランスベッドホールディングス	1,000
874	7844	マーベラスAQL	200
875	7846	パイロットコーポレーション	100
876	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	300
877	7862	トッパン・フォームズ	300
878	7864	フジシールインターナショナル	200
879	7867	タカラトミー	500
880	7868	廣濟堂	100
881	7873	アーク	400
882	7885	タカノ	100
883	7893	プロネクサス	100
884	7897	ホクシン	100
885	7905	大建工業	1,000
886	7908	きもと	100
887	7911	凸版印刷	4,000
888	7912	大日本印刷	4,000
889	7915	日本写真印刷	200
890	7917	藤森工業	100
891	7921	宝印刷	100
892	7925	前澤化成工業	100
893	7936	アシックス	1,400
894	7937	ツツミ	100
895	7942	JSP	100
896	7943	ニチハ	200
897	7944	ローランド	100
898	7947	エフビコ	100
899	7951	ヤマハ	1,100
900	7955	クリナップ	100
901	7956	ビジョン	200
902	7958	天馬	100
903	7962	キングジム	100
904	7966	リンテック	300
905	7970	信越ポリマー	300
906	7972	イトーキ	300

総銘柄数 1331	コード	銘柄名	株式数
907	7974	任天堂	900
908	7976	三菱鉛筆	100
909	7979	松風	100
910	7981	タカラスタンダード	1,000
911	7984	コクヨ	700
912	7988	ニフコ	300
913	7990	グローブライド	1,000
914	7994	岡村製作所	1,000
915	7995	日本バルカー工業	1,000
916	8001	伊藤忠商事	11,300
917	8002	丸紅	12,000
918	8005	スクロール	200
919	8008	ヨンドシーホールディングス	100
920	8011	三陽商会	1,000
921	8012	長瀬産業	800
922	8013	ナイガイ	1,000
923	8014	蝶理	100
924	8015	豊田通商	1,600
925	8016	オンワードホールディングス	1,000
926	8018	三共生興	200
927	8020	兼松	3,000
928	8022	美津濃	1,000
929	8028	ファミリーマート	500
930	8031	三井物産	13,100
931	8032	日本紙パルプ商事	1,000
932	8035	東京エレクトロン	1,300
933	8036	日立ハイテクノロジーズ	400
934	8037	カメイ	200
935	8043	スターゼン	1,000
936	8050	セイコーホールディングス	1,000
937	8051	山善	500
938	8053	住友商事	8,400
939	8056	日本ユニシス	300
940	8058	三菱商事	11,100
941	8060	キヤノンマーケティングジャパン	400
942	8065	佐藤商事	100
943	8068	菱洋エレクトロ	200
944	8070	東京産業	100
945	8074	ユアサ商事	1,000
946	8077	小林産業	100
947	8078	阪和興業	1,000
948	8086	ニプロ	800
949	8087	フルサト工業	100
950	8088	岩谷産業	2,000
951	8089	すてきナイスグループ	1,000
952	8096	兼松エレクトロニクス	100
953	8098	稲畑産業	300
954	8103	明和産業	100
955	8107	キムラタン	5,000
956	8113	ユニ・チャーム	900
957	8118	キング	100

総銘柄数			
1331	コード	銘柄名	株式数
958	8127	ヤマトインターナショナル	100
959	8129	東邦ホールディングス	500
960	8130	サンゲツ	300
961	8131	ミツウロコグループホールディングス	200
962	8133	伊藤忠エネクス	300
963	8136	サンリオ	400
964	8137	サンワテクノス	100
965	8140	リョーサン	200
966	8141	新光商事	200
967	8150	三信電気	200
968	8151	東陽テクニカ	200
969	8153	モスフードサービス	200
970	8154	加賀電子	100
971	8155	三益半導体工業	100
972	8159	立花エレテック	100
973	8160	木曾路	200
974	8163	サトレストランシシステムズ	100
975	8165	千趣会	300
976	8166	タカキュー	100
977	8168	ケーヨー	200
978	8170	アデランス	200
979	8174	日本瓦斯	200
980	8175	ベスト電器	500
981	8179	ロイヤルホールディングス	200
982	8182	いなげや	200
983	8184	島忠	300
984	8185	チヨダ	200
985	8194	ライフコーポレーション	100
986	8196	カスミ	300
987	8200	リンガーハット	100
988	8203	MrMax	100
989	8207	テンアライド	100
990	8214	AOKIホールディングス	200
991	8218	コメリ	200
992	8219	青山商事	400
993	8227	しまむら	200
994	8229	CFSコーポレーション	100
995	8233	高島屋	2,000
996	8237	松屋	300
997	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	1,000
998	8244	近鉄百貨店	1,000
999	8248	ニッセンホールディングス	300
1000	8251	バルコ	100
1001	8252	丸井グループ	1,800
1002	8253	クレディセゾン	1,200
1003	8255	アクシアル リテイリング	100
1004	8260	井筒屋	1,000
1005	8263	ダイエー	850
1006	8266	イズミヤ	1,000
1007	8267	イオン	5,700
1008	8270	ユニーグループ・ホールディングス	1,400

総銘柄数			
1331	コード	銘柄名	株式数
1009	8273	イズミ	300
1010	8276	平和堂	300
1011	8278	フジ	200
1012	8279	ヤオコー	100
1013	8281	ゼビオ	200
1014	8282	ケーズホールディングス	300
1015	8283	Paltac	200
1016	8289	Olympicグループ	100
1017	8303	新生銀行	12,000
1018	8304	あおぞら銀行	7,000
1019	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	107,400
1020	8308	りそなホールディングス	13,500
1021	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	28,000
1022	8316	三井住友フィナンシャルグループ	10,700
1023	8324	第四銀行	2,000
1024	8325	北越銀行	2,000
1025	8327	西日本シティ銀行	5,000
1026	8331	千葉銀行	5,000
1027	8332	横浜銀行	9,000
1028	8333	常陽銀行	5,000
1029	8334	群馬銀行	3,000
1030	8336	武蔵野銀行	200
1031	8337	千葉興業銀行	300
1032	8338	筑波銀行	600
1033	8339	東京都民銀行	300
1034	8341	七十七銀行	2,000
1035	8342	青森銀行	1,000
1036	8343	秋田銀行	1,000
1037	8344	山形銀行	1,000
1038	8345	岩手銀行	100
1039	8346	東邦銀行	1,000
1040	8349	東北銀行	1,000
1041	8350	みちのく銀行	1,000
1042	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	6,000
1043	8355	静岡銀行	4,000
1044	8356	十六銀行	2,000
1045	8358	スルガ銀行	2,000
1046	8359	八十二銀行	3,000
1047	8360	山梨中央銀行	1,000
1048	8361	大垣共立銀行	2,000
1049	8362	福井銀行	1,000
1050	8363	北國銀行	2,000
1051	8366	滋賀銀行	1,000
1052	8367	南都銀行	1,000
1053	8368	百五銀行	1,000
1054	8369	京都銀行	3,000
1055	8370	紀陽銀行	600
1056	8374	三重銀行	1,000
1057	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	10,000
1058	8379	広島銀行	4,000
1059	8381	山陰合同銀行	1,000



総銘柄数			
1331	コード	銘柄名	株式数
1060	8382	中国銀行	1,100
1061	8385	伊予銀行	1,500
1062	8386	百十四銀行	2,000
1063	8387	四国銀行	1,000
1064	8388	阿波銀行	1,000
1065	8390	鹿児島銀行	1,000
1066	8392	大分銀行	1,000
1067	8393	宮崎銀行	1,000
1068	8394	肥後銀行	1,000
1069	8395	佐賀銀行	1,000
1070	8396	十八銀行	1,000
1071	8397	沖縄銀行	100
1072	8399	琉球銀行	300
1073	8409	八千代銀行	100
1074	8410	セブン銀行	5,300
1075	8411	みずほフィナンシャルグループ	183,700
1076	8416	高知銀行	1,000
1077	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
1078	8423	アクリーティブ	100
1079	8424	芙蓉総合リース	100
1080	8425	興銀リース	200
1081	8439	東京センチュリーリース	300
1082	8473	SBIホールディングス	1,700
1083	8511	日本証券金融	600
1084	8515	アイフル	2,600
1085	8518	日本アジア投資	1,000
1086	8519	ポケットカード	100
1087	8522	名古屋銀行	1,000
1088	8524	北洋銀行	2,100
1089	8527	愛知銀行	100
1090	8529	第三銀行	1,000
1091	8530	中京銀行	1,000
1092	8536	東日本銀行	1,000
1093	8537	大光銀行	1,000
1094	8541	愛媛銀行	1,000
1095	8542	トマト銀行	1,000
1096	8543	みなと銀行	1,000
1097	8544	京葉銀行	1,000
1098	8545	関西アーバン銀行	2,000
1099	8550	栃木銀行	1,000
1100	8558	東和銀行	2,000
1101	8562	福島銀行	2,000
1102	8563	大東銀行	1,000
1103	8566	リコーリース	100
1104	8570	イオンフィナンシャルサービス	800
1105	8572	アコム	2,800
1106	8584	ジャックス	1,000
1107	8585	オリエン트コーポレーション	3,200
1108	8586	日立キャピタル	300
1109	8589	アプラスフィナンシャル	500
1110	8591	オリックス	8,800

総銘柄数			
1331	コード	銘柄名	株式数
1111	8593	三菱UFJリース	3,600
1112	8595	ジャフコ	200
1113	8600	トモニホールディングス	1,100
1114	8601	大和証券グループ本社	14,000
1115	8604	野村ホールディングス	29,000
1116	8609	岡三証券グループ	1,000
1117	8613	丸三証券	400
1118	8614	東洋証券	1,000
1119	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,500
1120	8624	いちよし証券	300
1121	8628	松井証券	700
1122	8630	NKSJホールディングス	3,100
1123	8692	だいこう証券ビジネス	100
1124	8697	日本取引所グループ	2,100
1125	8698	マネックスグループ	1,500
1126	8703	カブドットコム証券	500
1127	8706	極東証券	200
1128	8707	岩井コスモホールディングス	100
1129	8713	フィデアホールディングス	800
1130	8714	池田泉州ホールディングス	1,100
1131	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
1132	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,400
1133	8732	マネーパートナーズグループ	100
1134	8750	第一生命保険	7,100
1135	8766	東京海上ホールディングス	5,500
1136	8795	T&Dホールディングス	4,900
1137	8801	三井不動産	7,000
1138	8802	三菱地所	10,000
1139	8803	平和不動産	300
1140	8804	東京建物	3,000
1141	8806	ダイビル	400
1142	8818	京阪神ビルディング	200
1143	8830	住友不動産	4,000
1144	8835	太平洋興発	1,000
1145	8840	大京	2,000
1146	8841	テーオーシー	500
1147	8848	レオパレス21	1,600
1148	8860	フジ住宅	200
1149	8864	空港施設	200
1150	8869	明和地所	100
1151	8870	住友不動産販売	100
1152	8871	ゴールドクレスト	100
1153	8876	リロ・ホールディング	100
1154	8877	日本エスリード	100
1155	8881	日神不動産	200
1156	8897	タカラレーベン	500
1157	8904	サンヨーハウジング名古屋	100
1158	8905	イオンモール	900
1159	8918	ランド	400
1160	8923	トーセイ	200
1161	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	900

総銘柄数			
1331	コード	銘柄名	株式数
1162	8934	サンフロンティア不動産	100
1163	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1164	8944	ランドビジネス	100
1165	8999	グランディハウス	100
1166	9001	東武鉄道	8,000
1167	9003	相鉄ホールディングス	2,000
1168	9005	東京急行電鉄	8,000
1169	9006	京浜急行電鉄	4,000
1170	9007	小田急電鉄	5,000
1171	9008	京王電鉄	4,000
1172	9009	京成電鉄	2,000
1173	9020	東日本旅客鉄道	2,600
1174	9021	西日本旅客鉄道	1,300
1175	9022	東海旅客鉄道	1,300
1176	9025	鴻池運輸	100
1177	9031	西日本鉄道	2,000
1178	9041	近畿日本鉄道	14,000
1179	9042	阪急阪神ホールディングス	10,000
1180	9044	南海電気鉄道	3,000
1181	9045	京阪電気鉄道	3,000
1182	9047	名糖運輸	100
1183	9048	名古屋鉄道	5,000
1184	9052	山陽電気鉄道	1,000
1185	9062	日本通運	6,000
1186	9064	ヤマトホールディングス	2,700
1187	9065	山九	2,000
1188	9066	日新	1,000
1189	9067	丸運	100
1190	9069	センコー	1,000
1191	9072	日本梱包運輸倉庫	400
1192	9075	福山通運	1,000
1193	9076	セイノーホールディングス	1,000
1194	9086	日立物流	300
1195	9101	日本郵船	12,000
1196	9104	商船三井	8,000
1197	9107	川崎汽船	6,000
1198	9110	NSユナイテッド海運	1,000
1199	9113	乾汽船	200
1200	9115	明治海運	100
1201	9119	飯野海運	600
1202	9132	第一中央汽船	1,000
1203	9201	日本航空	1,200
1204	9202	ANAホールディングス	28,000
1205	9204	スカイマーク	300
1206	9301	三菱倉庫	1,000
1207	9302	三井倉庫	1,000
1208	9303	住友倉庫	1,000
1209	9305	ヤマタネ	1,000
1210	9319	中央倉庫	100
1211	9324	安田倉庫	100
1212	9358	宇徳	100

総銘柄数			
1331	コード	銘柄名	株式数
1213	9364	上組	2,000
1214	9370	郵船ロジスティクス	100
1215	9375	近鉄エクスプレス	100
1216	9380	東海運	100
1217	9381	エーアイテイー	100
1218	9401	東京放送ホールディングス	800
1219	9404	日本テレビホールディングス	1,400
1220	9409	テレビ朝日	400
1221	9412	スカパーJSATホールディングス	1,100
1222	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1223	9422	コネクシオ	100
1224	9432	日本電信電話	5,600
1225	9433	KDDI	4,400
1226	9435	光通信	100
1227	9437	NTTドコモ	11,700
1228	9449	GMOインターネット	500
1229	9474	ゼンリン	200
1230	9475	昭文社	100
1231	9477	KADOKAWA	100
1232	9479	インプレスホールディングス	100
1233	9501	東京電力	12,200
1234	9502	中部電力	4,700
1235	9503	関西電力	5,900
1236	9504	中国電力	2,000
1237	9505	北陸電力	1,400
1238	9506	東北電力	3,600
1239	9507	四国電力	1,300
1240	9508	九州電力	3,200
1241	9509	北海道電力	1,300
1242	9511	沖縄電力	100
1243	9513	電源開発	900
1244	9531	東京瓦斯	17,000
1245	9532	大阪瓦斯	15,000
1246	9533	東邦瓦斯	4,000
1247	9536	西部瓦斯	2,000
1248	9543	静岡瓦斯	400
1249	9600	アイネット	100
1250	9601	松竹	1,000
1251	9602	東宝	1,000
1252	9603	エイチ・アイ・エス	100
1253	9605	東映	1,000
1254	9607	AOI Pro.	100
1255	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,000
1256	9616	共立メンテナンス	100
1257	9619	イチネンホールディングス	200
1258	9621	建設技術研究所	100
1259	9622	スペース	100
1260	9627	アインファーマシーズ	100
1261	9633	東京テアトル	1,000
1262	9672	東京都競馬	1,000
1263	9678	カナモト	200

総銘柄数			
1331	コード	銘柄名	株式数
1264	9681	東京ドーム	1,000
1265	9682	DTS	100
1266	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	500
1267	9692	シーイーシー	100
1268	9697	カプコン	400
1269	9699	西尾レントオール	100
1270	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	1,000
1271	9706	日本空港ビルデング	500
1272	9715	トランス・コスモス	200
1273	9716	乃村工藝社	300
1274	9717	ジャステック	100
1275	9719	SCSK	300
1276	9728	日本管財	100
1277	9729	トーカイ	100
1278	9735	セコム	1,600
1279	9739	日本システムウェア	100
1280	9740	セントラル警備保障	100
1281	9742	アイネス	200
1282	9743	丹青社	200
1283	9744	メイテック	200
1284	9746	TKC	100
1285	9747	アサツー ディ・ケイ	300
1286	9749	富士ソフト	200
1287	9755	応用地質	100
1288	9757	船井総合研究所	200
1289	9759	NSD	300
1290	9760	進学会	100
1291	9766	コナミ	600
1292	9783	ベネッセホールディングス	500
1293	9787	イオンデイライト	100
1294	9788	ナック	100
1295	9792	ニチイ学館	300
1296	9793	ダイセキ	200
1297	9810	日鉄住金物産	1,000
1298	9830	トラスコ中山	200
1299	9831	ヤマダ電機	5,600
1300	9832	オートバックスセブン	500
1301	9842	アークランドサカモト	100
1302	9843	ニトリホールディングス	600
1303	9854	愛眼	100
1304	9861	吉野家ホールディングス	400
1305	9869	加藤産業	200
1306	9880	イノテック	100
1307	9882	イエローハット	100
1308	9883	富士エレクトロニクス	100
1309	9887	松屋フーズ	100
1310	9889	JBCCホールディングス	100
1311	9896	JKホールディングス	100
1312	9902	日伝	100
1313	9919	関西スーパーマーケット	100
1314	9932	杉本商事	100

総銘柄数			
1331	コード	銘柄名	株式数
	1315	9934 因幡電機産業	200
	1316	9936 王将フードサービス	100
	1317	9945 プレナス	200
	1318	9946 ミニストップ	100
	1319	9948 アークス	200
	1320	9956 バロー	300
	1321	9962 ミスミグループ本社	600
	1322	9972 アルテック	100
	1323	9974 ベルク	100
	1324	9979 大庄	100
	1325	9983 ファーストリテイリング	400
	1326	9984 ソフトバンク	7,000
	1327	9987 スズケン	600
	1328	9989 サンドラッグ	300
	1329	9990 東京デリカ	100
	1330	9991 ジェコス	100
	1331	9997 ベルーナ	400

※上記ポートフォリオは、平成26年3月6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3月3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28日現在)

497,385 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年2月28日現在)

9,142,229,079 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年2月28日現在)

18,381 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28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24,284.84(平成26年2月28日現在)です

以上

[掲載番号:3]  
各位

平成26年3月3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28日現在)

12,604,360 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年2月28日現在)

8,116,520,610 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年2月28日現在)

643.95 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28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	純資産総額	
		騰落率	NAV	騰落率	騰落率差	Unit	NAV	
		Daily	(per Unit)	Daily	Return Differential	Outstanding		
		Return		Return				
Year	Day	Index Value						
-Month								
2014-01	31	639.05	-0.39%	647.51	-0.39%	0.00%	12,604,360	8,161,509,367
2014-02	3	624.65	-2.25%	632.91	-2.25%	0.00%	12,604,360	7,977,466,992
	4	600.17	-3.92%	608.12	-3.92%	0.00%	12,604,360	7,664,949,447
	5	616.53	2.73%	624.68	2.72%	0.00%	12,604,360	7,873,735,603
	6	613.77	-0.45%	621.89	-0.45%	0.00%	12,604,360	7,838,579,832
	7	628.55	2.41%	636.85	2.41%	0.00%	12,604,360	8,027,137,388
	10	636.62	1.28%	645.01	1.28%	0.00%	12,604,360	8,129,972,953
	12	643.88	1.14%	652.37	1.14%	0.00%	12,604,360	8,222,689,561
	13	632.48	-1.77%	640.82	-1.77%	0.00%	12,604,360	8,077,077,179
	14	625.19	-1.15%	633.43	-1.15%	0.00%	12,604,360	7,983,979,117
	17	626.88	0.27%	635.13	0.27%	0.00%	12,604,360	8,005,366,409
	18	646.74	3.17%	655.25	3.17%	0.00%	12,604,360	8,258,963,098
	19	642.82	-0.61%	651.26	-0.61%	0.00%	12,604,360	8,208,769,079
	20	631.38	-1.78%	639.68	-1.78%	0.00%	12,604,360	8,062,791,787
	21	643.80	1.97%	652.25	1.97%	0.00%	12,604,360	8,221,229,222
	24	640.95	-0.44%	649.36	-0.44%	0.00%	12,604,360	8,184,786,996
	25	648.51	1.18%	657.02	1.18%	0.00%	12,604,360	8,281,258,155
	26	644.39	-0.64%	652.99	-0.61%	0.02%	12,604,360	8,230,562,975
	27	640.20	-0.65%	648.74	-0.65%	0.00%	12,604,360	8,176,996,350
	28	635.47	-0.74%	643.95	-0.74%	0.00%	12,604,360	8,116,520,610

(※) 「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3月5日)、交換受付日(平成26年3月6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3月5日)、設定受付日(平成26年3月6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	132,000
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3月3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28日現在)

309,006 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年2月28日現在)

4,115,105,849 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年2月28日現在)

13,317 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28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	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Index Value	Daily Return	(一口当たり) NAV	Daily Return	騰落率差	残存口数 Unit	(円) NAV
				(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	
2014-01	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	4,113,749,984
	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
	19	137.11	-0.42%	13,410.3	-0.42%	0.00%	309,006	4,143,853,471
	20	134.28	-2.06%	13,134.2	-2.06%	0.00%	309,006	4,058,547,696
	21	137.79	2.61%	13,477.0	2.61%	0.00%	309,006	4,164,478,019
	24	137.63	-0.12%	13,460.5	-0.12%	0.00%	309,006	4,159,374,880
	25	139.17	1.12%	13,610.4	1.11%	0.00%	309,006	4,205,695,752
	26	137.65	-1.09%	13,467.0	-1.05%	0.04%	309,006	4,161,389,385
	27	136.83	-0.60%	13,386.7	-0.60%	0.00%	309,006	4,136,585,772
	28	136.11	-0.52%	13,317.2	-0.52%	0.00%	309,006	4,115,105,849

(※) 「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3月5日)、交換受付日(平成26年3月6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3月5日)、設定受付日(平成26年3月6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	ドトール・日レスホールディングス	1,200
55	3088	マツモトキヨシホールディングス	1,400
56	3092	スタートトゥデイ	2,300
57	3101	東洋紡	34,000
58	3105	日清紡ホールディングス	6,000
59	3110	日東紡績	6,000
60	3116	トヨタ紡織	2,100
61	3349	コスモス薬品	400
62	3360	シップヘルスケアホールディングス	1,400
63	3391	ツルハホールディングス	700
64	3436	SUMCO	4,900
65	3591	ワコールホールディングス	4,000
66	3593	ホギメディカル	500
67	3608	TSIホールディングス	3,600
68	3626	ITホールディングス	3,100
69	3632	グリー	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	5,500
76	3880	大王製紙	3,000
77	3941	レンゴー	7,000
78	4023	クレハ	5,000
79	4041	日本曹達	5,000
80	4042	東ソー	18,000
81	4043	トクヤマ	13,000
82	4044	セントラル硝子	8,000
83	4045	東亜合成	8,000
84	4091	大陽日酸	9,000
85	4095	日本パーカライジニング	1,600
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	2,700
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	1,900
204	7220	武蔵精密工業	900
205	7222	日産車体	2,900
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	4,300
243	8016	オンワードホールディングス	5,000

総銘柄数			
350	コード	銘柄名	株式数
244	8020	兼松	15,000
245	8036	日立ハイテクノロジーズ	2,800
246	8050	セイコーホールディングス	5,000
247	8056	日本ユニシス	2,300
248	8060	キヤノンマーケティングジャパン	2,200
249	8078	阪和興業	7,000
250	8086	ニプロ	4,100
251	8088	岩谷産業	8,000
252	8129	東邦ホールディングス	1,700
253	8130	サンゲツ	1,200
254	8140	リョーサン	1,200
255	8184	島忠	1,900
256	8214	AOKIホールディングス	1,200
257	8218	コメリ	1,300
258	8219	青山商事	2,300
259	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	5,000
260	8270	ユニーグループ・ホールディングス	8,000
261	8273	イズミ	1,500
262	8281	ゼビオ	1,000
263	8282	ケー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3月3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28日現在)

46,534,997 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年2月28日現在)

11,429,292,978 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年2月28日現在)

245.61 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28日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は246.92(平成26年2月28日現在)です

以上

[掲載番号:6]  
各位

平成26年3月3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28日現在)

122,464,474 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年2月28日現在)

1,854,395,002,175 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年2月28日現在)

15,142 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28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	受益権	純資産総額	
			Index Value	(一口当たり)	騰落率	残存口数	(円)	
		Daily		NAV	Daily	Unit	NAV	
		Return		(per Unit)	Return	Outstanding		
		騰落率			Differential			
2014-01	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	1,783,055,623,061
	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
	19	14,766.53	-0.52%	15,058.2	-0.51%	0.01%	123,560,754	1,860,607,417,650
	20	14,449.18	-2.15%	14,734.1	-2.15%	0.00%	123,610,734	1,821,294,439,466
	21	14,865.67	2.88%	15,158.6	2.88%	0.00%	122,364,524	1,854,874,473,398
	24	14,837.68	-0.19%	15,130.3	-0.19%	0.00%	122,364,524	1,851,413,558,917
	25	15,051.60	1.44%	15,347.6	1.44%	-0.01%	122,464,474	1,879,534,917,118
	26	14,970.97	-0.54%	15,275.2	-0.47%	0.06%	122,464,474	1,870,666,066,751
	27	14,923.11	-0.32%	15,226.4	-0.32%	0.00%	122,464,474	1,864,687,276,786
	28	14,841.07	-0.55%	15,142.3	-0.55%	0.00%	122,464,474	1,854,395,002,175

(※)「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3月5日)、交換受付日(平成26年3月6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3月5日)、設定受付日(平成26年3月6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3月3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28日現在)

4,814,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年2月28日現在)

1,975,810,209 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年2月28日現在)

410.40 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28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404,769.61(平成26年2月28日現在)です

以上

[掲載番号:8]  
各位

平成26年3月3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28日現在)

12,858,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年2月28日現在)

1,614,685,104 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年2月28日現在)

125.57 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28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128,724.08(平成26年2月28日現在)です

以上

[掲載番号:9]  
各位

平成26年3月3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28日現在)

31,290,016 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年2月28日現在)

5,679,602,673 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年2月28日現在)

181.51 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28日現在)

-0.01 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,078,048.92(平成26年2月28日現在)です

以上

[掲載番号:10]  
各位

平成26年3月3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28日現在)

2,076,159 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年2月28日現在)

8,192,100,605 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年2月28日現在)

3,946 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28日現在)

-0.13 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指標の終値は4,372.59(平成26年2月28日現在)です

以上



[掲載番号:11]  
各位

平成26年3月3日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 (コード番号)	CEO兼執行役会長兼社長 岩崎 俊博 1343)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 森保 一美 TEL 03-3241-9511

## NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年2月28日現在)

55,116,081 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年2月28日現在)

87,754,977,131 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年2月28日現在)

1,592.18 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28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	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Daily Return	(一口当たり)	Daily Return	Daily Return	Return Differential	残存口数	(円)
		NAV	NAV	NAV	NAV	NAV	Unit	NAV
		(per Unit)	(per Unit)	(per Unit)	(per Unit)	(per Unit)	Outstanding	(円)
Year	Day	Index Value	NAV	Daily Return	Daily Return	Return Differential	Unit	NAV
-Month	Day							
2014-01	31	1,497.46	1,591.25	0.57%	0.57%	0.00%	50,918,081	81,023,644,443
2014-02	3	1,468.29	1,560.23	-1.95%	-1.95%	0.00%	51,117,481	79,755,236,467
	4	1,444.72	1,535.18	-1.61%	-1.61%	0.00%	51,316,881	78,780,644,397
	5	1,445.76	1,536.27	0.07%	0.07%	0.00%	51,316,881	78,836,531,288
	6	1,452.43	1,543.37	0.46%	0.46%	0.00%	51,316,881	79,200,919,799
	7	1,465.02	1,556.73	0.87%	0.87%	0.00%	51,316,881	79,886,586,035
	10	1,465.39	1,543.95	0.03%	-0.82%	-0.85%	51,316,881	79,230,942,710
	12	1,471.98	1,550.87	0.45%	0.45%	0.00%	52,316,581	81,136,071,754
	13	1,458.49	1,536.65	-0.92%	-0.92%	0.00%	53,516,281	82,235,768,712
	14	1,456.07	1,534.08	-0.17%	-0.17%	0.00%	53,516,281	82,098,498,096
	17	1,467.12	1,545.69	0.76%	0.76%	0.00%	53,516,281	82,719,500,505
	18	1,474.95	1,553.93	0.53%	0.53%	0.00%	54,116,181	84,092,932,154
	19	1,479.92	1,559.15	0.34%	0.34%	0.00%	54,116,181	84,375,361,473
	20	1,489.94	1,569.71	0.68%	0.68%	0.00%	54,116,181	84,946,681,669
	21	1,493.00	1,572.91	0.21%	0.20%	0.00%	54,316,181	85,434,705,081
	24	1,488.94	1,568.60	-0.27%	-0.27%	0.00%	54,516,181	85,514,335,068
	25	1,502.71	1,583.10	0.92%	0.92%	0.00%	55,116,081	87,254,313,496
	26	1,504.20	1,591.54	0.10%	0.53%	0.43%	55,116,081	87,719,566,631
	27	1,508.16	1,595.65	0.26%	0.26%	-0.01%	55,116,081	87,945,837,800
	28	1,504.90	1,592.18	-0.22%	-0.22%	0.00%	55,116,081	87,754,977,131

(※)「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3月5日)、交換受付日(平成26年3月6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3月5日)、設定受付日(平成26年3月6日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

総銘柄数			
43	コード	銘柄名	投資口数
1	3226	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	19
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	10
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	88
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	65
13	3285	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	70
14	3287	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	1
15	3290	SIA不動産投資法人 投資証券	3
16	3292	イオンリート投資法人 投資証券	40
17	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	58
18	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	50
19	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	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	インヴィンシブル投資法人 投資証券	66
29	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	21
30	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券	37
31	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	35
32	8968	福岡リート投資法人 投資証券	29
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	スターツプロシード投資法人 投資証券	6
39	8982	トップリート投資法人 投資証券	7

総銘柄数			
43	コード	銘柄名	投資口数
40	8984	大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	16
41	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	109
42	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	62
43	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	51
			以上

[掲載番号:12]  
各位

平成26年3月3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28日現在)

400,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年2月28日現在)

1,521,021,069 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年2月28日現在)

3,802.55 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28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377,157.61(平成26年2月28日現在)です

以上

[掲載番号:13]  
各位

平成26年3月3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28日現在)

410,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年2月28日現在)

6,655,244,571 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年2月28日現在)

16,232.30 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28日現在)

0.04 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は1,658,833.66(平成26年2月28日現在)です

以上

[掲載番号:14]  
各位

平成26年3月3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28日現在)

400,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年2月28日現在)

1,058,973,630 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年2月28日現在)

2,647.43 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28日現在)

-0.01 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,789.78(平成26年2月28日現在)です

以上

[掲載番号:15]  
各位

平成26年3月3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28日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年2月28日現在)

686,155,687 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年2月28日現在)

5,717.96 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28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56,982.99(平成26年2月28日現在)です

以上



[掲載番号:16]  
各位

平成26年3月3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28日現在)

27,960,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年2月28日現在)

270,260,831,191 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年2月28日現在)

9,665.98 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成26年2月28日現在)

-0.24 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は9,470.04(平成26年2月28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3月3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28日現在)

4,620,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年2月28日現在)

15,222,821,049 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年2月28日現在)

3,294.98 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成26年2月28日現在)

0.12 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は3,432.00(平成26年2月28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3月3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28日現在)

1,157,453 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年2月28日現在)

20,489,576,506 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年2月28日現在)

17,702 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28日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

# NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信

## NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund

野村日本株高配当70(※) NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信

		Nomura Japan Equity High Dividend 70		NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
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	Differential	Unit	NAV	
			(per Unit)			Outstanding		
2014-01	31	17645.77	17,637.8	0.00%	0.00%	997,933	17,601,339,049	
2014-02	3	17359.34	17,354.8	-1.62%	-1.60%	997,933	17,318,895,567	
	4	16561.36	16,558.2	-4.60%	-4.59%	1,077,678	17,844,356,507	
	5	16781.57	16,777.8	1.33%	1.33%	1,077,678	18,081,034,538	
	6	16721.65	16,717.8	-0.36%	-0.36%	1,077,678	18,016,355,856	
	7	17165.67	17,160.8	2.66%	2.65%	1,097,615	18,835,942,572	
	10	17328.35	17,322.7	0.95%	0.94%	1,137,510	19,704,736,301	
	12	17609.16	17,602.7	1.62%	1.62%	1,137,510	20,023,213,321	
	13	17391.49	17,385.2	-1.24%	-1.24%	1,137,510	19,775,884,070	
	14	17180.34	17,174.3	-1.21%	-1.21%	1,137,510	19,535,933,937	
	17	17309.28	17,302.5	0.75%	0.75%	1,137,510	19,681,755,364	
	18	17718.64	17,710.9	2.36%	2.36%	1,137,510	20,146,350,150	
	19	17720.33	17,712.5	0.01%	0.01%	1,137,510	20,148,107,398	
	20	17388.67	17,381.2	-1.87%	-1.87%	1,157,453	20,117,943,844	
	21	17801.46	17,793.1	2.37%	2.37%	1,157,453	20,594,668,469	
	24	17780.38	17,771.5	-0.12%	-0.12%	1,157,453	20,569,726,774	
	25	17989.09	17,979.7	1.17%	1.17%	1,157,453	20,810,682,988	
	26	17885.02	17,875.7	-0.58%	-0.58%	1,157,453	20,690,240,149	
	27	17749.47	17,739.1	-0.76%	-0.76%	1,157,453	20,532,136,026	
	28	17712.80	17,702.3	-0.21%	-0.21%	1,157,453	20,489,576,506	

(※)「野村日本株高配当70」について  
 野村日本株高配当70は、野村証券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村証券株式会社に帰属します。なお、野村証券株式会社は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、当該指数を用いて運用される当ETFの運用成果等に関し一切責任を負いません。

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年3月5日)、交換受付日(平成26年3月6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3月5日)、設定受付日(平成26年3月6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3月3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28日現在)

1,799,010 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年2月28日現在)

19,740,047,801 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年2月28日現在)

10,973 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28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	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
	19	11029.16	-0.35%	11,027.4	-0.35%	0.00%	1,799,010	19,838,315,100
	20	10808.73	-2.00%	10,807.0	-2.00%	0.00%	1,799,010	19,441,829,850
	21	11059.15	2.32%	11,057.1	2.31%	0.00%	1,799,010	19,891,751,001
	24	11030.48	-0.26%	11,028.1	-0.26%	0.00%	1,799,010	19,839,666,677
	25	11159.39	1.17%	11,156.9	1.17%	0.00%	1,799,010	20,071,400,637
	26	11081.54	-0.70%	11,082.6	-0.67%	0.03%	1,799,010	19,937,633,995
	27	11009.41	-0.65%	11,010.4	-0.65%	0.00%	1,799,010	19,807,781,372
	28	10971.80	-0.34%	10,972.7	-0.34%	0.00%	1,799,010	19,740,047,801

(※)「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3月5日)、交換受付日(平成26年3月6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3月5日)、設定受付日(平成26年3月6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
384			
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			
384	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	300
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	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	4095	日本パーカライジング	200
79	4114	日本触媒	1,000
80	4151	協和発酵キリン	1,000
81	4185	JSR	900
82	4188	三菱ケミカルホールディングス	6,000
83	4202	ダイセル	1,000
84	4204	積水化学工業	2,000
85	4205	日本ゼオン	1,000
86	4206	アイカ工業	300
87	4208	宇部興産	5,000
88	4217	日立化成	400
89	4272	日本化薬	1,000
90	4307	野村総合研究所	500

総銘柄数 384	コード	銘柄名	株式数
91	4324	電通	900
92	4452	花王	2,500
93	4502	武田薬品工業	3,400
94	4503	アステラス製薬	2,200
95	4507	塩野義製薬	1,500
96	4508	田辺三菱製薬	800
97	4519	中外製薬	900
98	4523	エーザイ	1,200
99	4527	ロート製薬	400
100	4528	小野薬品工業	400
101	4530	久光製薬	300
102	4534	持田製薬	100
103	4536	参天製薬	400
104	4540	ツムラ	300
105	4541	日医工	200
106	4543	テルモ	700
107	4544	みらかホールディングス	200
108	4555	沢井製薬	200
109	4568	第一三共	3,000
110	4569	キョーリン製薬ホールディングス	300
111	4581	大正製薬ホールディングス	200
112	4612	日本ペイント	1,000
113	4613	関西ペイント	1,000
114	4631	DIC	3,000
115	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
116	4661	オリエンタルランド	300
117	4666	パーク24	500
118	4676	フジ・メディア・ホールディングス	900
119	4681	リゾートトラスト	300
120	4684	オービック	300
121	4689	ヤフー	6,500
122	4704	トレンドマイクロ	400
123	4708	もしもしホットライン	200
124	4716	日本オラクル	100
125	4732	ユー・エス・エス	1,200
126	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	100
127	4751	サイバーエージェント	200
128	4755	楽天	4,100
129	4768	大塚商会	100
130	4842	USEN	530
131	4901	富士フイルムホールディングス	2,200
132	4902	ユニカミノルタ	2,500
133	4911	資生堂	1,700
134	4924	ドクターシーラボ	100
135	4967	小林製薬	200
136	5002	昭和シェル石油	900
137	5012	東燃ゼネラル石油	1,000
138	5019	出光興産	500
139	5020	JXホールディングス	10,600
140	5101	横浜ゴム	1,000
141	5105	東洋ゴム工業	1,000

総銘柄数			
384	コード	銘柄名	株式数
142	5108	ブリヂストン	3,000
143	5110	住友ゴム工業	700
144	5201	旭硝子	5,000
145	5214	日本電気硝子	2,000
146	5233	太平洋セメント	6,000
147	5332	TOTO	1,000
148	5334	日本特殊陶業	1,000
149	5401	新日鐵住金	40,000
150	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	2,400
151	5471	大同特殊鋼	2,000
152	5486	日立金属	1,000
153	5631	日本製鋼所	1,000
154	5706	三井金属鉱業	2,000
155	5711	三菱マテリアル	6,000
156	5713	住友金属鉱山	2,000
157	5714	DOWAホールディングス	1,000
158	5802	住友電気工業	3,600
159	5857	アサヒホールディングス	100
160	5938	LIXILグループ	1,300
161	5947	リンナイ	100
162	5949	ユニプレス	100
163	5991	日本発條	800
164	6136	オーエスジー	400
165	6146	ディスコ	100
166	6201	豊田自動織機	800
167	6268	ナブテスコ	400
168	6273	SMC	300
169	6301	小松製作所	4,400
170	6302	住友重機械工業	3,000
171	6305	日立建機	500
172	6326	クボタ	5,000
173	6361	荏原製作所	2,000
174	6366	千代田化工建設	1,000
175	6367	ダイキン工業	1,200
176	6370	栗田工業	600
177	6412	平和	200
178	6417	SANKYO	300
179	6425	ユニバーサルエンターテインメント	100
180	6448	ブラザー工業	1,200
181	6460	セガサミーホールディングス	1,000
182	6463	TPR	100
183	6465	ホシザキ電機	300
184	6471	日本精工	2,000
185	6473	ジェイテクト	1,000
186	6474	不二越	1,000
187	6481	THK	600
188	6501	日立製作所	22,000
189	6502	東芝	18,000
190	6503	三菱電機	9,000
191	6504	富士電機	3,000
192	6506	安川電機	1,000

総銘柄数			
384	コード	銘柄名	株式数
193	6586	マキタ	600
194	6594	日本電産	500
195	6645	オムロン	1,000
196	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	2,000
197	6702	富士通	9,000
198	6727	ワコム	700
199	6754	アンリツ	500
200	6758	ソニー	5,000
201	6762	TDK	500
202	6806	ヒロセ電機	200
203	6845	アズビル	300
204	6849	日本光電工業	200
205	6856	堀場製作所	200
206	6861	キーエンス	200
207	6869	シスメックス	400
208	6902	デンソー	2,300
209	6923	スタンレー電気	700
210	6954	ファナック	1,000
211	6965	浜松ホトニクス	400
212	6971	京セラ	1,600
213	6981	村田製作所	1,000
214	6988	日東電工	800
215	7004	日立造船	700
216	7011	三菱重工業	16,000
217	7012	川崎重工業	7,000
218	7013	IHI	6,000
219	7201	日産自動車	12,800
220	7202	いすゞ自動車	5,000
221	7203	トヨタ自動車	2,800
222	7205	日野自動車	1,100
223	7211	三菱自動車工業	2,900
224	7240	NOK	400
225	7242	カヤバ工業	1,000
226	7248	カルソニックカンセイ	1,000
227	7259	アイシン精機	800
228	7262	ダイハツ工業	1,000
229	7267	本田技研工業	4,400
230	7269	スズキ	1,900
231	7270	富士重工業	3,100
232	7272	ヤマハ発動機	1,400
233	7278	エクセディ	100
234	7280	ミツバ	200
235	7282	豊田合成	300
236	7296	エフ・シー・シー	100
237	7309	シマノ	400
238	7313	テイ・エス テック	200
239	7451	三菱食品	100
240	7453	良品計画	100
241	7458	第一興商	200
242	7516	コーナン商事	100
243	7522	ワタミ	100

総銘柄数			
384	コード	銘柄名	株式数
244	7532	ドンキホーテホールディングス	300
245	7550	ゼンショーホールディングス	300
246	7581	サイゼリヤ	100
247	7593	VTホールディングス	100
248	7599	ガリバーインターナショナル	300
249	7606	ユナイテッドアローズ	100
250	7649	スギホールディングス	200
251	7729	東京精密	200
252	7731	ニコン	1,700
253	7739	キヤノン電子	100
254	7741	HOYA	2,200
255	7751	キヤノン	4,400
256	7832	バンダイナムコホールディングス	1,000
257	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	200
258	7936	アシックス	900
259	7947	エフピコ	100
260	7956	ビジョン	100
261	7966	リンテック	200
262	7988	ニフコ	200
263	8001	伊藤忠商事	7,200
264	8002	丸紅	8,000
265	8012	長瀬産業	500
266	8015	豊田通商	1,000
267	8020	兼松	2,000
268	8028	ファミリーマート	300
269	8031	三井物産	8,300
270	8035	東京エレクトロン	800
271	8036	日立ハイテクノロジーズ	300
272	8051	山善	300
273	8053	住友商事	5,300
274	8058	三菱商事	7,000
275	8088	岩谷産業	1,000
276	8113	ユニ・チャーム	600
277	8129	東邦ホールディングス	300
278	8136	サンリオ	200
279	8214	AOKIホールディングス	200
280	8218	コメリ	100
281	8227	しまむら	100
282	8233	高島屋	1,000
283	8253	クレディセゾン	700
284	8267	イオン	3,600
285	8270	ユニーグループ・ホールディングス	900
286	8273	イズミ	200
287	8282	ケーズホールディングス	200
288	8303	新生銀行	8,000
289	8304	あおぞら銀行	5,000
290	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	24,900
291	8308	りそなホールディングス	8,500
292	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	18,000
293	8316	三井住友フィナンシャルグループ	3,300
294	8327	西日本シティ銀行	3,000



総銘柄数			
384	コード	銘柄名	株式数
295	8331	千葉銀行	3,000
296	8332	横浜銀行	6,000
297	8333	常陽銀行	3,000
298	8334	群馬銀行	2,000
299	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	4,000
300	8355	静岡銀行	3,000
301	8356	十六銀行	2,000
302	8358	スルガ銀行	1,000
303	8359	八十二銀行	2,000
304	8369	京都銀行	2,000
305	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	6,000
306	8379	広島銀行	3,000
307	8385	伊予銀行	1,300
308	8410	セブン銀行	3,400
309	8411	みずほフィナンシャルグループ	73,900
310	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
311	8424	芙蓉総合リース	100
312	8425	興銀リース	200
313	8439	東京センチュリーリース	200
314	8508	Jトラスト	200
315	8524	北洋銀行	1,400
316	8544	京葉銀行	1,000
317	8566	リコーリース	100
318	8570	イオンフィナンシャルサービス	500
319	8591	オリックス	5,600
320	8593	三菱UFJリース	2,300
321	8600	トモニホールディングス	700
322	8604	野村ホールディングス	18,400
323	8697	日本取引所グループ	1,300
324	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	900
325	8750	第一生命保険	4,500
326	8766	東京海上ホールディングス	3,500
327	8795	T&Dホールディングス	3,100
328	8801	三井不動産	4,000
329	8802	三菱地所	6,000
330	8830	住友不動産	2,000
331	8840	大京	2,000
332	8870	住友不動産販売	100
333	8897	タカラレーベン	300
334	8905	イオンモール	600
335	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	600
336	9001	東武鉄道	5,000
337	9003	相鉄ホールディングス	2,000
338	9005	東京急行電鉄	5,000
339	9007	小田急電鉄	3,000
340	9008	京王電鉄	3,000
341	9009	京成電鉄	1,000
342	9020	東日本旅客鉄道	1,700
343	9021	西日本旅客鉄道	800
344	9022	東海旅客鉄道	800
345	9031	西日本鉄道	2,000

総銘柄数			
384	コード	銘柄名	株式数
346	9041	近畿日本鉄道	9,000
347	9042	阪急阪神ホールディングス	6,000
348	9045	京阪電気鉄道	3,000
349	9048	名古屋鉄道	4,000
350	9062	日本通運	4,000
351	9064	ヤマトホールディングス	1,700
352	9065	山九	1,000
353	9086	日立物流	200
354	9202	ANAホールディングス	18,000
355	9204	スカイマーク	300
356	9364	上組	1,000
357	9375	近鉄エクスプレス	100
358	9404	日本テレビホールディングス	900
359	9432	日本電信電話	2,800
360	9433	KDDI	2,800
361	9435	光通信	100
362	9437	NTTドコモ	7,400
363	9449	GMOインターネット	300
364	9513	電源開発	600
365	9531	東京瓦斯	11,000
366	9532	大阪瓦斯	9,000
367	9602	東宝	600
368	9603	エイチ・アイ・エス	100
369	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	600
370	9697	カプコン	200
371	9719	SCSK	200
372	9735	セコム	1,000
373	9766	コナミ	400
374	9783	ベネッセホールディングス	300
375	9787	イオンデイライト	100
376	9831	ヤマダ電機	3,600
377	9843	ニトリホールディングス	400
378	9936	王将フードサービス	100
379	9948	アークス	200
380	9956	バロー	200
381	9962	ミスミグループ本社	400
382	9983	ファーストリテイリング	200
383	9984	ソフトバンク	2,700
384	9989	サンドラッグ	200
			以上

[掲載番号:20]  
各位

平成26年3月3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28日現在)

1,141,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年2月28日現在)

1,801,405,388 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年2月28日現在)

1,578.8 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28日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証電気機器株価指数 <sup>(※)</sup>		東証電気機器上場投信				
		TOPIX Electric Appliances Index		TOPIX Electric Appliances Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)			(B)-(A)	
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2014-01	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
	19	1,567.44	-0.37%	1,555.34	-0.36%	0.00%	1,141,003	1,774,644,136
	20	1,531.07	-2.32%	1,519.53	-2.30%	0.02%	1,141,003	1,733,792,929
	21	1,568.49	2.44%	1,556.30	2.42%	-0.02%	1,141,003	1,775,747,584
	24	1,573.13	0.30%	1,560.84	0.29%	0.00%	1,141,003	1,780,922,643
	25	1,589.04	1.01%	1,576.53	1.01%	-0.01%	1,141,003	1,798,829,096
	26	1,583.97	-0.32%	1,571.53	-0.32%	0.00%	1,141,003	1,793,116,313
	27	1,593.57	0.61%	1,580.92	0.60%	-0.01%	1,141,003	1,803,836,788
	28	1,591.39	-0.14%	1,578.79	-0.13%	0.00%	1,141,003	1,801,405,388

(※)「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3月5日)、交換受付日(平成26年3月6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3月5日)、設定受付日(平成26年3月6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	9,300
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	2,000
51	6742	京三製作所	2,000
52	6744	能美防災	1,000
53	6745	ホーチキ	1,000
54	6750	エレコム	300
55	6751	日本無線	2,000
56	6752	パナソニック	82,600
57	6753	シャープ	52,000
58	6754	アンリツ	4,200
59	6755	富士通ゼネラル	2,000
60	6756	日立国際電気	1,000
61	6758	ソニー	39,700
62	6762	TDK	4,400
63	6763	帝国通信工業	2,000
64	6767	ミツミ電機	2,800
65	6768	タムラ製作所	3,000
66	6770	アルプス電気	5,300
67	6771	池上通信機	2,000
68	6773	パイオニア	10,000
69	6779	日本電波工業	700
70	6788	日本トリム	200
71	6789	ローランド ディー. ジー.	300
72	6794	フォスター電機	700
73	6796	クラリオン	4,000
74	6798	SMK	2,000
75	6800	ヨコオ	600
76	6801	東光	3,000
77	6803	ティアック	4,000
78	6804	ホシデン	2,100
79	6806	ヒロセ電機	1,200
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	3,000
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	21,700
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3月3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28日現在)

151,298,047 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年2月28日現在)

26,437,462,025 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年2月28日現在)

174.74 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28日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

## 東証銀行業株価指数連動型上場投資信託 TOPIX Banks Exchange Traded Fund

		東証銀行業株価指数 <sup>(※)</sup> 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	Day	Index Value	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
-Month	Day							
2014-01	31	180.47	183.45	-0.03%	0.00%	151,298,047	27,755,599,150	
2014-02	3	175.44	178.41	-2.79%	0.04%	151,298,047	26,993,345,137	
	4	168.01	170.94	-4.24%	0.05%	151,298,047	25,862,549,817	
	5	172.54	175.49	2.70%	-0.03%	151,298,047	26,551,441,263	
	6	170.92	173.86	-0.94%	0.01%	151,298,047	26,304,136,807	
	7	175.66	178.63	2.77%	-0.03%	151,298,047	27,026,296,635	
	10	175.87	178.84	0.12%	0.00%	151,298,047	27,057,773,890	
	12	177.14	180.11	0.72%	-0.01%	151,298,047	27,250,005,025	
	13	174.47	177.42	-1.51%	0.01%	151,298,047	26,843,354,417	
	14	171.54	174.47	-1.68%	0.02%	151,298,047	26,397,290,098	
	17	173.17	176.11	0.95%	-0.01%	151,298,047	26,645,736,389	
	18	180.56	183.54	4.27%	-0.05%	151,298,047	27,769,707,426	
	19	179.26	182.23	-0.72%	0.01%	151,298,047	27,571,574,688	
	20	174.94	177.89	-2.41%	0.03%	151,298,047	26,913,853,629	
	21	178.15	181.12	1.83%	-0.02%	151,298,047	27,403,286,672	
	24	176.19	179.15	-1.10%	0.01%	151,298,047	27,104,464,323	
	25	178.82	181.78	1.49%	-0.02%	151,298,047	27,503,620,243	
	26	176.82	179.78	-1.12%	0.02%	151,298,047	27,199,831,114	
	27	174.13	177.07	-1.52%	0.01%	151,298,047	26,789,833,428	
	28	171.82	174.74	-1.33%	0.01%	151,298,047	26,437,462,025	

(※)「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3月5日)、交換受付日(平成26年3月6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3月5日)、設定受付日(平成26年3月6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	405,000
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	400
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	692,800
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3月3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28日現在)

29,500,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年2月28日現在)

2,846,238,339 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年2月28日現在)

96.48 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28日現在)

-0.01 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は10,310.86(平成26年2月28日現在)です

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

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

以上

[掲載番号:23]  
各位

平成26年3月3日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 (コード番号)	CEO兼執行役会長兼社長 岩崎 俊博 1682)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 森保 一美 TEL 03-3241-9511

## NEXT FUNDS 日経・東商取白金指数連動型上場投信 に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年2月28日現在)

1,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年2月28日現在)

520,130,010 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年2月28日現在)

268.11 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成26年2月28日現在)

0.02 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は278.30(平成26年2月28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3月3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28日現在)

640,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年2月28日現在)

689,437,088 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年2月28日現在)

1,077.25 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28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108,775.08(平成26年2月28日現在)です

以上