

平成26年4月8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兼執行役社長 渡邊 国夫
問い合わせ先 投信ディスクロージャー部長 村山 治子
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4月7日の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(25銘柄)

掲載番号	銘柄名	銘柄コード	上場取引所
1	TOPIX連動型上場投資信託	1306	東証
2	上海株式指数・上証50連動型上場投資信託	1309	東証
3	TOPIX Core 30連動型上場投資信託	1311	東証
4	ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託	1312	東証
5	日経300株価指数連動型上場投資信託	1319	東名札福
6	日経225連動型上場投資信託	1321	東証
7	NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・FTSE/JSE Africa Top 40連動型上場投信	1323	東証
8	NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信	1324	東証
9	NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信	1325	東証
10	金価格連動型上場投資信託	1328	東証
11	NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信	1343	東証
12	NEXT FUNDS NASDAQ-100®連動型上場投信	1545	東証
13	NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価連動型上場投信	1546	東証
14	NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信	1559	東証
15	NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信	1560	東証
16	NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信	1570	東証
17	NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信	1571	東証
18	NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信	1577	東証
19	NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信	1591	東証
20	NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信	1598	東証
21	東証電気機器株価指数連動型上場投資信託	1613	東証
22	東証銀行業株価指数連動型上場投資信託	1615	東証
23	NEXT FUNDS インド株式指数・CNX Nifty連動型上場投信	1678	東証
24	NEXT FUNDS 日経・東商取白金指数連動型上場投信	1682	東証
25	NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信	1699	東証

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

以上

[掲載番号:1]
各位

平成26年4月8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兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1306)
問い合わせ先 投信ディスクロージャー部長 村山 治子
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4月7日現在)

1,264,710,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年4月7日現在)

1,559,036,253,101 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年4月7日現在)

1,232.7 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4月7日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX ^(※)		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							
2014-03	10	1,227.61	-0.76%	1,252.54	-0.76%	0.00%	1,245,667,753	1,560,250,836,961
	11	1,233.21	0.46%	1,258.19	0.45%	-0.01%	1,243,718,204	1,564,834,841,085
	12	1,206.94	-2.13%	1,231.31	-2.14%	-0.01%	1,243,718,204	1,531,407,128,909
	13	1,203.46	-0.29%	1,227.75	-0.29%	0.00%	1,245,717,004	1,529,425,573,845
	14	1,164.70	-3.22%	1,188.21	-3.22%	0.00%	1,245,717,004	1,480,175,299,410
	17	1,154.93	-0.84%	1,178.37	-0.83%	0.01%	1,247,715,604	1,470,265,738,260
	18	1,165.94	0.95%	1,189.57	0.95%	0.00%	1,247,715,604	1,484,241,725,253
	19	1,164.33	-0.14%	1,187.93	-0.14%	0.00%	1,247,715,604	1,482,194,060,323
	20	1,145.97	-1.58%	1,169.15	-1.58%	0.00%	1,247,715,604	1,458,770,429,749
	24	1,163.04	1.49%	1,186.59	1.49%	0.00%	1,253,714,104	1,487,648,956,353
	25	1,163.70	0.06%	1,187.15	0.05%	-0.01%	1,260,711,304	1,496,659,287,268
	26	1,172.07	0.72%	1,195.76	0.73%	0.01%	1,262,711,204	1,509,896,800,879
	27	1,176.90	0.41%	1,212.26	1.38%	0.97%	1,262,711,204	1,530,731,212,566
	28	1,186.52	0.82%	1,222.18	0.82%	0.00%	1,262,711,204	1,543,255,249,946
31	1,202.89	1.38%	1,238.96	1.37%	-0.01%	1,262,711,204	1,564,453,086,469	
2014-04	1	1,204.25	0.11%	1,240.25	0.10%	-0.01%	1,262,711,204	1,566,078,391,987
	2	1,211.36	0.59%	1,247.74	0.60%	0.01%	1,262,711,204	1,575,533,561,550
	3	1,216.77	0.45%	1,253.27	0.44%	0.00%	1,264,710,404	1,585,025,352,208
	4	1,215.89	-0.07%	1,252.34	-0.07%	0.00%	1,264,710,404	1,583,853,332,756
	7	1,196.84	-1.57%	1,232.72	-1.57%	0.00%	1,264,710,404	1,559,036,253,101

(※) 「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4月10日)、交換受付日(平成26年4月11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4月10日)、設定受付日(平成26年4月11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
1348			
1	1301	極洋	1,000
2	1332	日本水産	2,000
3	1333	マルハニチロ	300
4	1377	サカタのタネ	200
5	1379	ホクト	200
6	1414	ショーボンドホールディングス	100
7	1417	ミライト・ホールディングス	500
8	1419	タマホーム	100
9	1514	住石ホールディングス	500
10	1518	三井松島産業	1,000
11	1605	国際石油開発帝石	7,900
12	1662	石油資源開発	200
13	1663	K&Oエナジーグループ	100
14	1719	安藤・間	1,100
15	1720	東急建設	600
16	1721	コムシスホールディングス	800
17	1722	ミサワホーム	200
18	1762	高松コンストラクショングループ	100
19	1766	東建コーポレーション	100
20	1780	ヤマウラ	100
21	1801	大成建設	8,000
22	1802	大林組	5,000
23	1803	清水建設	5,000
24	1805	飛島建設	1,000
25	1808	長谷工コーポレーション	2,200
26	1812	鹿島建設	7,000
27	1813	不動テトラ	1,100
28	1814	大末建設	1,000
29	1815	鉄建建設	1,000
30	1820	西松建設	2,000
31	1821	三井住友建設	4,400
32	1822	大豊建設	1,000
33	1824	前田建設工業	1,000
34	1826	佐田建設	1,000
35	1827	ナカノフドー建設	100
36	1833	奥村組	1,000
37	1834	大和小田急建設	100
38	1835	東鉄工業	200
39	1860	戸田建設	2,000

総銘柄数 1348	コード	銘柄名	株式数
40	1861	熊谷組	2,000
41	1865	青木あすなろ建設	100
42	1870	矢作建設工業	200
43	1871	ピーエス三菱	100
44	1878	大東建託	600
45	1879	新日本建設	200
46	1883	前田道路	1,000
47	1885	東亜建設工業	1,000
48	1888	若築建設	1,000
49	1890	東洋建設	500
50	1893	五洋建設	1,900
51	1898	世紀東急工業	1,000
52	1911	住友林業	1,100
53	1914	日本基礎技術	200
54	1919	ヤマダ・エスバイエルホーム	1,000
55	1921	巴コーポレーション	200
56	1924	パナホーム	1,000
57	1925	大和ハウス工業	5,000
58	1926	ライト工業	300
59	1928	積水ハウス	4,300
60	1929	日特建設	200
61	1941	中電工	200
62	1942	関電工	1,000
63	1944	きんでん	1,000
64	1949	住友電設	100
65	1950	日本電設工業	300
66	1951	協和エクシオ	600
67	1952	新日本空調	100
68	1954	日本工営	1,000
69	1963	日揮	2,000
70	1969	高砂熱学工業	500
71	1973	NECネットエスアイ	200
72	1979	大気社	200
73	1982	日比谷総合設備	200
74	1983	東芝プラントシステム	300
75	2001	日本製粉	1,000
76	2002	日清製粉グループ本社	1,600
77	2004	昭和産業	1,000
78	2009	鳥越製粉	100
79	2052	協同飼料	1,000
80	2053	中部飼料	200
81	2108	日本甜菜製糖	1,000
82	2109	三井製糖	1,000
83	2112	塩水港精糖	100
84	2120	ネクスト	100
85	2127	日本M&Aセンター	200
86	2131	アコーディア・ゴルフ	600
87	2151	タケエイ	100
88	2168	パソナグループ	100
89	2170	リンクアンドモチベーション	200
90	2174	GCAサヴィアン	100

総銘柄数 1348	コード	銘柄名	株式数
91	2175	エス・エム・エス	100
92	2181	テンプホールディングス	300
93	2193	クックパッド	100
94	2196	エスクリ	100
95	2201	森永製菓	2,000
96	2206	江崎グリコ	1,000
97	2207	名糖産業	100
98	2211	不二家	1,000
99	2212	山崎製パン	1,000
100	2220	亀田製菓	100
101	2229	カルビー	600
102	2264	森永乳業	1,000
103	2266	六甲バター	100
104	2267	ヤクルト本社	1,000
105	2269	明治ホールディングス	500
106	2270	雪印メグミルク	400
107	2281	ブリマハム	1,000
108	2282	日本ハム	1,000
109	2284	伊藤ハム	1,000
110	2286	林兼産業	1,000
111	2288	丸大食品	1,000
112	2290	米久	100
113	2292	S Foods	100
114	2305	スタジオアリス	100
115	2309	シミックホールディングス	100
116	2317	システナ	100
117	2327	新日鉄住金ソリューションズ	100
118	2331	総合警備保障	600
119	2353	日本駐車場開発	1,600
120	2359	コア	100
121	2371	カカクコム	900
122	2378	ルネサンス	100
123	2389	オプト	100
124	2395	新日本科学	100
125	2398	ツクイ	200
126	2413	エムスリー	1,000
127	2418	ベストブライダル	100
128	2432	ディー・エヌ・エー	800
129	2433	博報堂DYホールディングス	2,100
130	2440	ぐるなび	200
131	2450	一休	100
132	2453	ジャパンベストレスキューシステム	100
133	2466	PGMホールディングス	200
134	2491	バリューコマース	100
135	2501	サッポロホールディングス	3,000
136	2502	アサヒグループホールディングス	3,300
137	2503	キリンホールディングス	7,000
138	2531	宝ホールディングス	1,000
139	2579	コカ・コーラウエスト	500
140	2580	コカ・コーライーストジャパン	300
141	2587	サントリー食品インターナショナル	800

総銘柄数 1348	コード	銘柄名	株式数
142	2590	ダイドードリンコ	100
143	2593	伊藤園	400
144	2594	キーコーヒー	200
145	2602	日清オイリオグループ	1,000
146	2607	不二製油	400
147	2613	J-オイルミルズ	1,000
148	2651	ローソン	600
149	2659	サンエー	100
150	2660	キリン堂	100
151	2664	カワチ薬品	100
152	2670	エービーシー・マート	200
153	2674	ハードオフコーポレーション	100
154	2676	高千穂交易	100
155	2678	アスクル	100
156	2681	ゲオホールディングス	200
157	2685	アダストリアホールディングス	100
158	2695	くらコーポレーション	100
159	2698	キャンドウ	100
160	2715	エレマテック	100
161	2726	パル	100
162	2730	エディオン	700
163	2734	サーラコーポレーション	100
164	2749	JPホールディングス	300
165	2764	ひらまつ	100
166	2768	双日	9,600
167	2784	アルフレッサ ホールディングス	400
168	2792	ハニーズ	100
169	2801	キッコーマン	2,000
170	2802	味の素	4,000
171	2809	キューピー	800
172	2810	ハウス食品グループ本社	600
173	2811	カゴメ	600
174	2812	焼津水産化学工業	100
175	2815	アリアケジャパン	100
176	2871	ニチレイ	2,000
177	2874	横浜冷凍	400
178	2875	東洋水産	1,000
179	2897	日清食品ホールディングス	600
180	2910	ロック・フィールド	100
181	2914	日本たばこ産業	9,000
182	2915	ケンコーマヨネーズ	100
183	2918	わらべや日洋	100
184	2922	なとり	100
185	3001	片倉工業	200
186	3002	ゲンゼ	1,000
187	3003	ヒューリック	2,400
188	3023	ラサ商事	100
189	3028	アルペン	100
190	3034	クオール	100
191	3046	ジェイアイエヌ	100
192	3048	ビックカメラ	500

総銘柄数 1348	コード	銘柄名	株式数
193	3050	DCMホールディングス	700
194	3064	MonotaRO	200
195	3076	あい ホールディングス	200
196	3086	J. フロント リテイリング	3,000
197	3087	ドトール・日レスホールディングス	300
198	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
199	3092	スタートトゥデイ	400
200	3098	ココカラファイン	100
201	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,800
202	3101	東洋紡	6,000
203	3103	ユニチカ	4,000
204	3104	富士紡ホールディングス	1,000
205	3105	日清紡ホールディングス	1,000
206	3106	倉敷紡績	2,000
207	3107	ダイワボウホールディングス	1,000
208	3109	シキボウ	1,000
209	3110	日東紡績	1,000
210	3116	トヨタ紡織	500
211	3141	ウエルシアホールディングス	100
212	3148	クリエイトSDホールディングス	100
213	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	300
214	3153	八洲電機	100
215	3156	UKCホールディングス	100
216	3159	丸善CHIホールディングス	100
217	3167	TOKAIホールディングス	700
218	3204	トーア紡コーポレーション	1,000
219	3205	ダイドーリミテッド	200
220	3225	東京建物不動産販売	100
221	3231	野村不動産ホールディングス	900
222	3258	常和ホールディングス	100
223	3284	フージャースホールディングス	200
224	3288	オープンハウス	100
225	3289	東急不動産ホールディングス	3,200
226	3291	飯田グループホールディングス	600
227	3302	帝国繊維	200
228	3313	ブックオフコーポレーション	100
229	3315	日本コークス工業	1,200
230	3333	あさひ	100
231	3341	日本調剤	20
232	3349	コスモス薬品	100
233	3360	シップヘルスケアホールディングス	200
234	3361	トーエル	100
235	3382	セブン&アイ・ホールディングス	6,000
236	3391	ツルハホールディングス	100
237	3397	トリドール	100
238	3401	帝人	6,000
239	3402	東レ	11,000
240	3405	クラレ	2,400
241	3407	旭化成	9,000
242	3421	稲葉製作所	100
243	3433	トーカロ	100

総銘柄数 1348	コード	銘柄名	株式数
244	3434	アルファCo	100
245	3436	SUMCO	900
246	3512	日本フェルト	100
247	3529	アツギ	1,000
248	3553	共和レザー	100
249	3569	セーレン	400
250	3591	ワコールホールディングス	1,000
251	3593	ホギメディカル	100
252	3606	レナウン	400
253	3608	TSIホールディングス	700
254	3626	ITホールディングス	500
255	3632	グリーン	900
256	3635	コーエーテクモホールディングス	300
257	3636	三菱総合研究所	100
258	3656	KLab	100
259	3657	ポルトウウィン・ピットグラーホールディングス	100
260	3659	ネクソン	1,200
261	3673	ブロードリーフ	100
262	3708	特種東海製紙	1,000
263	3715	ドワンゴ	100
264	3738	ティーガイア	100
265	3756	豆蔵ホールディングス	100
266	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
267	3770	ザッパラス	100
268	3774	インターネットイニシアティブ	200
269	3811	ビットアイル	100
270	3817	SRAホールディングス	100
271	3834	朝日ネット	100
272	3861	王子ホールディングス	7,000
273	3863	日本製紙	800
274	3864	三菱製紙	2,000
275	3865	北越紀州製紙	1,000
276	3877	中越パルプ工業	1,000
277	3880	大王製紙	1,000
278	3941	レンゴー	1,000
279	3950	ザ・バック	100
280	4004	昭和電工	10,000
281	4005	住友化学	11,000
282	4021	日産化学工業	1,000
283	4022	ラサ工業	1,000
284	4023	クレハ	1,000
285	4028	石原産業	3,000
286	4041	日本曹達	1,000
287	4042	東ソー	4,000
288	4043	トクヤマ	2,000
289	4044	セントラル硝子	1,000
290	4045	東亜合成	2,000
291	4046	ダイソー	1,000
292	4061	電気化学工業	3,000
293	4062	イビデン	900
294	4063	信越化学工業	2,700

総銘柄数 1348	コード	銘柄名	株式数
295	4078	堺化学工業	1,000
296	4088	エア・ウォーター	1,000
297	4091	大陽日酸	2,000
298	4092	日本化学工業	1,000
299	4095	日本パーカライジング	400
300	4109	ステラ ケミファ	100
301	4114	日本触媒	1,000
302	4116	大日精化工業	1,000
303	4118	カネカ	2,000
304	4151	協和発酵キリン	2,000
305	4182	三菱瓦斯化学	2,000
306	4183	三井化学	7,000
307	4185	JSR	1,400
308	4186	東京応化工業	300
309	4187	大阪有機化学工業	100
310	4188	三菱ケミカルホールディングス	9,500
311	4202	ダイセル	2,000
312	4203	住友ベークライト	1,000
313	4204	積水化学工業	3,000
314	4205	日本ゼオン	1,000
315	4206	アイカ工業	400
316	4208	宇部興産	8,000
317	4212	積水樹脂	200
318	4216	旭有機材工業	1,000
319	4217	日立化成	700
320	4231	タイガースポリマー	100
321	4272	日本化薬	1,000
322	4275	カーリットホールディングス	100
323	4282	イーピーエス	200
324	4290	プレステージ・インターナショナル	100
325	4307	野村総合研究所	800
326	4312	サイバネットシステム	100
327	4319	TAC	100
328	4321	ケネディクス	1,800
329	4324	電通	1,400
330	4326	インテージホールディングス	100
331	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
332	4344	ソースネクスト	100
333	4346	ネクシィーズ	100
334	4350	メディカルシステムネットワーク	100
335	4358	ティー・ワイ・オー	100
336	4362	日本精化	100
337	4401	ADEKA	700
338	4403	日油	1,000
339	4404	ミヨシ油脂	1,000
340	4406	新日本理化	200
341	4410	ハリマ化成グループ	100
342	4452	花王	3,900
343	4502	武田薬品工業	5,700
344	4503	アステラス製薬	17,500
345	4506	大日本住友製薬	1,100

総銘柄数 1348	コード	銘柄名	株式数
346	4507	塩野義製薬	2,400
347	4508	田辺三菱製薬	1,300
348	4514	あすか製薬	200
349	4516	日本新薬	1,000
350	4519	中外製薬	1,500
351	4521	科研製薬	1,000
352	4523	エーザイ	1,900
353	4527	ロート製薬	600
354	4528	小野薬品工業	700
355	4530	久光製薬	500
356	4534	持田製薬	100
357	4536	参天製薬	600
358	4538	扶桑薬品工業	1,000
359	4540	ツムラ	400
360	4541	日医工	400
361	4543	テルモ	2,200
362	4544	みらかホールディングス	400
363	4547	キッセイ薬品工業	300
364	4548	生化学工業	300
365	4549	栄研化学	100
366	4550	日水製薬	100
367	4551	鳥居薬品	100
368	4552	JCRファーマ	100
369	4553	東和薬品	100
370	4555	沢井製薬	200
371	4559	ゼリア新薬工業	200
372	4568	第一三共	4,800
373	4569	キョーリン製薬ホールディングス	400
374	4574	大幸薬品	100
375	4577	ダイト	100
376	4578	大塚ホールディングス	3,000
377	4581	大正製薬ホールディングス	400
378	4611	大日本塗料	1,000
379	4612	日本ペイント	1,000
380	4613	関西ペイント	2,000
381	4619	日本特殊塗料	100
382	4620	藤倉化成	200
383	4626	太陽ホールディングス	100
384	4631	DIC	5,000
385	4633	サカタインクス	300
386	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
387	4636	T&K TOKA	100
388	4641	アルプス技研	100
389	4651	サニックス	200
390	4658	日本空調サービス	100
391	4661	オリエンタルランド	400
392	4665	ダスキン	400
393	4666	パーク24	800
394	4668	明光ネットワークジャパン	200
395	4671	ファルコSDホールディングス	100
396	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,400

総銘柄数 1348	コード	銘柄名	株式数
397	4680	ラウンドワン	400
398	4681	リゾートトラスト	500
399	4684	オービック	500
400	4686	ジャストシステム	200
401	4689	ヤフー	10,400
402	4694	ビー・エム・エル	100
403	4704	トレンドマイクロ	600
404	4708	もしもしホットライン	300
405	4714	リソー教育	200
406	4716	日本オラクル	200
407	4722	フューチャーアーキテクト	200
408	4725	CAC Holdings	100
409	4732	ユー・エス・エス	1,800
410	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
411	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
412	4743	アイティフォー	200
413	4745	東京個別指導学院	100
414	4755	楽天	4,900
415	4768	大塚商会	100
416	4776	サイボウズ	200
417	4779	ソフトブレイン	200
418	4812	電通国際情報サービス	100
419	4826	CIJ	100
420	4829	日本エンタープライズ	100
421	4848	フルキャストホールディングス	100
422	4901	富士フイルムホールディングス	3,500
423	4902	コニカミノルタ	3,800
424	4911	資生堂	2,700
425	4912	ライオン	2,000
426	4914	高砂香料工業	1,000
427	4917	マンダム	200
428	4919	ミルボン	100
429	4921	ファンケル	400
430	4922	コーセー	200
431	4924	ドクターシーラボ	100
432	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200
433	4928	ノエビアホールディングス	100
434	4951	エステー	100
435	4956	コニシ	100
436	4958	長谷川香料	200
437	4963	星光PMC	100
438	4967	小林製薬	200
439	4968	荒川化学工業	100
440	4971	メック	100
441	4977	新田ゼラチン	100
442	4985	アース製薬	100
443	4989	イハラケミカル工業	200
444	4997	日本農薬	300
445	5002	昭和シェル石油	1,400
446	5007	コスモ石油	4,000
447	5009	富士興産	100

総銘柄数 1348	コード	銘柄名	株式数
448	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
449	5013	ユシロ化学工業	100
450	5015	ビーピー・カストロール	100
451	5017	富士石油	400
452	5019	出光興産	700
453	5020	JXホールディングス	16,900
454	5101	横浜ゴム	2,000
455	5105	東洋ゴム工業	1,000
456	5108	ブリヂストン	4,800
457	5110	住友ゴム工業	1,200
458	5121	藤倉ゴム工業	100
459	5122	オカモト	1,000
460	5142	アキレス	1,000
461	5185	フコク	100
462	5186	ニッタ	100
463	5191	東海ゴム工業	300
464	5195	バンドー化学	1,000
465	5201	旭硝子	7,000
466	5202	日本板硝子	7,000
467	5208	有沢製作所	300
468	5210	日本山村硝子	1,000
469	5214	日本電気硝子	3,000
470	5218	オハラ	100
471	5232	住友大阪セメント	3,000
472	5233	太平洋セメント	9,000
473	5234	デイ・シイ	200
474	5273	三谷セキサン	100
475	5288	ジャパンパイル	100
476	5301	東海カーボン	1,000
477	5302	日本カーボン	1,000
478	5310	東洋炭素	100
479	5331	ノリタケカンパニーリミテド	1,000
480	5332	TOTO	2,000
481	5333	日本碍子	2,000
482	5334	日本特殊陶業	2,000
483	5358	インソライト工業	100
484	5367	ニッカトー	100
485	5384	フジインコーポレーテッド	100
486	5393	ニチアス	1,000
487	5401	新日鐵住金	64,000
488	5406	神戸製鋼所	24,000
489	5408	中山製鋼所	1,000
490	5410	合同製鐵	1,000
491	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	3,900
492	5413	日新製鋼	600
493	5423	東京製鐵	800
494	5440	共英製鋼	100
495	5444	大和工業	300
496	5449	大阪製鐵	100
497	5451	淀川製鋼所	1,000
498	5463	丸一鋼管	500

総銘柄数 1348	コード	銘柄名	株式数
499	5471	大同特殊鋼	3,000
500	5476	日本高周波鋼業	1,000
501	5480	日本冶金工業	1,200
502	5481	山陽特殊製鋼	1,000
503	5482	愛知製鋼	1,000
504	5486	日立金属	1,000
505	5541	大平洋金属	1,000
506	5563	日本電工	1,000
507	5602	栗本鐵工所	1,000
508	5631	日本製鋼所	2,000
509	5632	三菱製鋼	1,000
510	5703	日本軽金属ホールディングス	3,400
511	5706	三井金属鉱業	4,000
512	5707	東邦亜鉛	1,000
513	5711	三菱マテリアル	9,000
514	5713	住友金属鉱山	4,000
515	5714	DOWAホールディングス	2,000
516	5715	古河機械金属	3,000
517	5721	エス・サイエンス	500
518	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	200
519	5727	東邦チタニウム	300
520	5741	UACJ	2,000
521	5801	古河電気工業	5,000
522	5802	住友電気工業	5,700
523	5803	フジクラ	2,000
524	5805	昭和電線ホールディングス	2,000
525	5809	タツタ電線	200
526	5851	リョービ	1,000
527	5857	アサヒホールディングス	200
528	5901	東洋製罐グループホールディングス	1,100
529	5909	コロナ	100
530	5911	横河ブリッジホールディングス	300
531	5912	OSJBホールディングス	300
532	5929	三和ホールディングス	1,000
533	5932	三協立山	200
534	5938	LIXILグループ	2,100
535	5942	日本フィルコン	100
536	5943	ノーリツ	300
537	5946	長府製作所	200
538	5947	リンナイ	200
539	5949	ユニプレス	200
540	5951	ダイニチ工業	100
541	5959	岡部	300
542	5975	東プレ	300
543	5976	高周波熱錬	200
544	5981	東京製綱	1,000
545	5986	モリテック スチール	100
546	5988	パイオラックス	100
547	5991	日本発條	1,200
548	6005	三浦工業	200
549	6054	リブセンス	100

総銘柄数 1348	コード	銘柄名	株式数
550	6103	オークマ	1,000
551	6104	東芝機械	1,000
552	6113	アマダ	2,000
553	6118	アイダエンジニアリング	400
554	6134	富士機械製造	500
555	6135	牧野フライス製作所	1,000
556	6136	オーエスジー	600
557	6140	旭ダイヤモンド工業	400
558	6141	DMG森精機	900
559	6146	ディスコ	200
560	6151	日東工器	100
561	6201	豊田自動織機	1,300
562	6203	豊和工業	100
563	6205	大阪機工	1,000
564	6210	東洋機械金属	100
565	6222	島精機製作所	200
566	6250	やまびこ	100
567	6262	ベガサスミシン製造	100
568	6268	ナブテスコ	700
569	6269	三井海洋開発	100
570	6273	SMC	500
571	6274	新川	100
572	6278	ユニオンツール	100
573	6282	オイレス工業	100
574	6287	サトーホールディングス	200
575	6293	日精樹脂工業	100
576	6298	ワイエイシイ	100
577	6301	小松製作所	7,100
578	6302	住友重機械工業	4,000
579	6305	日立建機	800
580	6309	巴工業	100
581	6310	井関農機	2,000
582	6315	TOWA	100
583	6317	北川鉄工所	1,000
584	6319	シンニッタン	100
585	6326	クボタ	8,000
586	6330	東洋エンジニアリング	1,000
587	6333	帝国電機製作所	100
588	6335	東京機械製作所	1,000
589	6339	新東工業	400
590	6340	澁谷工業	100
591	6345	アイチ コーポレーション	200
592	6349	小森コーポレーション	400
593	6361	荏原製作所	3,000
594	6363	西島製作所	200
595	6366	千代田化工建設	1,000
596	6367	ダイキン工業	2,000
597	6369	トーヨーカネツ	1,000
598	6370	栗田工業	900
599	6371	椿本チエイン	1,000
600	6376	日機装	500

総銘柄数 1348	コード	銘柄名	株式数
601	6378	木村化工機	100
602	6379	新興プランテック	300
603	6381	アネスト岩田	200
604	6383	ダイフク	600
605	6395	タダノ	1,000
606	6406	フジテック	400
607	6407	CKD	400
608	6409	キトー	100
609	6412	平和	300
610	6413	理想科学工業	100
611	6417	SANKYO	400
612	6418	日本金銭機械	100
613	6419	マースエンジニアリング	100
614	6420	福島工業	100
615	6428	オーイズミ	100
616	6430	ダイコク電機	100
617	6436	アマノ	400
618	6440	JUKI	1,000
619	6444	サンデン	1,000
620	6445	蛇の目マシン工業	1,000
621	6448	ブラザー工業	1,900
622	6457	グローリー	400
623	6458	新晃工業	100
624	6460	セガサミーホールディングス	1,600
625	6461	日本ピストンリング	1,000
626	6462	リケン	1,000
627	6463	TPR	200
628	6465	ホシザキ電機	300
629	6470	大豊工業	100
630	6471	日本精工	3,000
631	6472	NTN	3,000
632	6473	ジェイテクト	1,500
633	6474	不二越	1,000
634	6479	ミネベア	2,000
635	6481	THK	900
636	6482	ユーシン精機	100
637	6485	前澤給装工業	100
638	6486	イーグル工業	200
639	6489	前澤工業	100
640	6490	日本ピラー工業	200
641	6498	キッツ	700
642	6501	日立製作所	35,000
643	6502	東芝	29,000
644	6503	三菱電機	15,000
645	6504	富士電機	4,000
646	6506	安川電機	1,600
647	6507	シンフォニアテクノロジー	1,000
648	6508	明電舎	1,000
649	6517	デンヨー	100
650	6581	日立工機	400
651	6584	三櫻工業	200

総銘柄数 1348	コード	銘柄名	株式数
652	6586	マキタ	900
653	6588	東芝テック	1,000
654	6592	マブチモーター	200
655	6594	日本電産	1,600
656	6617	東光高岳	100
657	6622	ダイヘン	1,000
658	6632	JVCケンウッド	1,000
659	6640	第一精工	100
660	6645	オムロン	1,600
661	6651	日東工業	200
662	6652	IDEC	200
663	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000
664	6676	メルコホールディングス	100
665	6701	日本電気	20,000
666	6702	富士通	14,000
667	6703	沖電気工業	6,000
668	6704	岩崎通信機	1,000
669	6707	サンケン電気	1,000
670	6718	アイホン	100
671	6723	ルネサスエレクトロニクス	800
672	6724	セイコーエプソン	1,000
673	6727	ワコム	1,100
674	6728	アルバック	300
675	6730	アクセル	100
676	6731	ピクセラ	100
677	6737	EIZO	100
678	6741	日本信号	400
679	6750	エレコム	100
680	6752	パナソニック	16,600
681	6753	シャープ	10,000
682	6754	アンリツ	800
683	6758	ソニー	7,900
684	6762	TDK	900
685	6767	ミツミ電機	600
686	6768	タムラ製作所	1,000
687	6770	アルプス電気	1,100
688	6773	パイオニア	2,000
689	6779	日本電波工業	100
690	6789	ローランド ディー. ジー.	100
691	6791	日本コロムビア	100
692	6794	フォスター電機	100
693	6796	クラリオン	1,000
694	6800	ヨコオ	100
695	6803	ティアック	1,000
696	6804	ホシデン	400
697	6806	ヒロセ電機	300
698	6807	日本航空電子工業	1,000
699	6809	TOA	200
700	6814	古野電気	100
701	6816	アルパイン	300
702	6817	スミダコーポレーション	100

総銘柄数 1348	コード	銘柄名	株式数
703	6820	アイコム	100
704	6839	船井電機	100
705	6841	横河電機	1,600
706	6845	アズビル	400
707	6848	東亜ディーケーケー	100
708	6849	日本光電工業	300
709	6855	日本電子材料	100
710	6856	堀場製作所	300
711	6857	アドバンテスト	1,000
712	6859	エスペック	100
713	6860	パナソニック デバイスSUNX	100
714	6861	キーエンス	400
715	6866	日置電機	100
716	6869	シスメックス	1,200
717	6875	メガチップス	100
718	6877	OBARA GROUP	100
719	6883	日本電産コパル電子	100
720	6902	デンソー	3,600
721	6905	コーセル	200
722	6914	オブテックス	100
723	6915	千代田インテグレ	100
724	6920	レーザーテック	100
725	6923	スタンレー電気	1,000
726	6924	岩崎電気	1,000
727	6925	ウシオ電機	900
728	6926	岡谷電機産業	100
729	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
730	6929	日本セラミック	100
731	6932	遠藤照明	100
732	6935	日本デジタル研究所	100
733	6938	双信電機	100
734	6941	山一電機	200
735	6947	図研	100
736	6951	日本電子	1,000
737	6952	カシオ計算機	1,500
738	6954	ファナック	1,600
739	6958	日本シイエムケイ	300
740	6961	エンプラス	100
741	6963	ローム	800
742	6965	浜松ホトニクス	600
743	6966	三井ハイテック	200
744	6967	新光電気工業	500
745	6971	京セラ	2,600
746	6976	太陽誘電	700
747	6981	村田製作所	1,500
748	6985	ユーシン	200
749	6986	双葉電子工業	300
750	6988	日東電工	1,300
751	6989	北陸電気工業	1,000
752	6995	東海理化電機製作所	400
753	6996	ニチコン	500

総銘柄数 1348	コード	銘柄名	株式数
754	6997	日本ケミコン	1,000
755	6999	KOA	200
756	7003	三井造船	6,000
757	7004	日立造船	1,100
758	7007	佐世保重工業	1,000
759	7011	三菱重工業	26,000
760	7012	川崎重工業	11,000
761	7013	IHI	10,000
762	7014	名村造船所	200
763	7022	サノヤスホールディングス	100
764	7102	日本車輛製造	1,000
765	7148	FPG	100
766	7161	じもとホールディングス	1,000
767	7164	全国保証	300
768	7167	足利ホールディングス	600
769	7201	日産自動車	20,400
770	7202	いすゞ自動車	8,000
771	7203	トヨタ自動車	20,200
772	7205	日野自動車	1,800
773	7211	三菱自動車工業	4,500
774	7212	エフテック	100
775	7220	武蔵精密工業	200
776	7222	日産車体	700
777	7224	新明和工業	1,000
778	7226	極東開発工業	300
779	7230	日信工業	300
780	7231	トピー工業	1,000
781	7236	ティラド	1,000
782	7238	曙ブレーキ工業	700
783	7239	タチエス	200
784	7240	NOK	700
785	7241	フタバ産業	400
786	7242	カヤバ工業	1,000
787	7246	プレス工業	1,000
788	7248	カルソニックカンセイ	1,000
789	7250	太平洋工業	300
790	7251	ケーヒン	300
791	7259	アイシン精機	1,300
792	7261	マツダ	22,000
793	7262	ダイハツ工業	1,500
794	7266	今仙電機製作所	100
795	7267	本田技研工業	13,000
796	7269	スズキ	3,000
797	7270	富士重工業	4,900
798	7272	ヤマハ発動機	2,200
799	7274	ショーワ	300
800	7276	小糸製作所	800
801	7278	エクセディ	200
802	7280	ミツバ	300
803	7282	豊田合成	500
804	7283	愛三工業	200

総銘柄数 1348	コード	銘柄名	株式数
805	7294	ヨロズ	100
806	7296	エフ・シー・シー	200
807	7309	シマノ	600
808	7312	タカタ	300
809	7313	テイ・エス テック	300
810	7414	小野建	100
811	7416	はるやま商事	100
812	7420	佐鳥電機	100
813	7421	カッパ・クリエイトホールディングス	200
814	7433	伯東	100
815	7438	コンドーテック	100
816	7442	中山福	100
817	7445	ライトオン	100
818	7447	ナガイレーベン	200
819	7451	三菱食品	200
820	7453	良品計画	200
821	7455	三城ホールディングス	200
822	7456	松田産業	100
823	7459	メディパルホールディングス	1,400
824	7463	アドヴァン	100
825	7476	アズワン	100
826	7480	スズデン	100
827	7482	シモジマ	100
828	7483	ドウシシャ	200
829	7494	コナカ	200
830	7504	高速	100
831	7512	イオン北海道	100
832	7513	コジマ	200
833	7516	コーナン商事	200
834	7517	黒田電気	200
835	7518	ネットワンシステムズ	600
836	7522	ワタミ	200
837	7532	ドンキホーテホールディングス	500
838	7537	丸文	100
839	7545	西松屋チェーン	300
840	7550	ゼンショーホールディングス	700
841	7552	ハピネット	100
842	7554	幸楽苑	100
843	7558	トーマンエレクトロニクス	100
844	7581	サイゼリヤ	200
845	7591	エクセル	100
846	7595	アルゴグラフィックス	100
847	7599	ガリバーインターナショナル	500
848	7600	日本エム・ディ・エム	100
849	7606	ユナイテッドアローズ	200
850	7607	進和	100
851	7609	ダイトエレクトロン	100
852	7611	ハイデイ日高	100
853	7613	シークス	100
854	7615	京都きもの友禅	100
855	7616	コロワイド	500

総銘柄数 1348	コード	銘柄名	株式数
856	7628	オーハシテクニカ	100
857	7630	壺番屋	100
858	7631	マクニカ	100
859	7640	トップカルチャー	100
860	7649	スギホールディングス	300
861	7701	島津製作所	2,000
862	7715	長野計器	100
863	7718	スター精密	300
864	7729	東京精密	300
865	7731	ニコン	2,700
866	7732	トプコン	400
867	7733	オリンパス	2,200
868	7734	理研計器	100
869	7735	大日本スクリーン製造	1,000
870	7739	キヤノン電子	100
871	7740	タムロン	100
872	7741	HOYA	3,500
873	7744	ノーリツ鋼機	100
874	7745	エー・アンド・デイ	100
875	7751	キヤノン	8,400
876	7752	リコー	4,400
877	7762	シチズンホールディングス	1,800
878	7769	リズム時計工業	1,000
879	7775	大研医器	100
880	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
881	7821	前田工織	100
882	7825	ダンロップスポーツ	100
883	7832	バンダイナムコホールディングス	1,600
884	7838	共立印刷	300
885	7840	フランスベッドホールディングス	1,000
886	7844	マーベラスAQL	200
887	7846	パイロットコーポレーション	100
888	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	300
889	7862	トッパン・フォームズ	300
890	7864	フジシールインターナショナル	200
891	7867	タカラトミー	500
892	7868	廣済堂	100
893	7873	アーク	400
894	7885	タカノ	100
895	7893	プロネクサス	100
896	7897	ホクシン	100
897	7905	大建工業	1,000
898	7908	きもと	200
899	7911	凸版印刷	4,000
900	7912	大日本印刷	4,000
901	7915	日本写真印刷	200
902	7917	藤森工業	100
903	7921	宝印刷	100
904	7925	前澤化成工業	100
905	7936	アシックス	1,400
906	7937	ツツミ	100

総銘柄数 1348	コード	銘柄名	株式数
907	7942	JSP	100
908	7943	ニチハ	200
909	7944	ローランド	100
910	7947	エフピコ	100
911	7951	ヤマハ	1,100
912	7952	河合楽器製作所	1,000
913	7955	クリナップ	100
914	7956	ビジョン	200
915	7958	天馬	100
916	7962	キングジム	100
917	7966	リンテック	300
918	7970	信越ポリマー	300
919	7972	イトーキ	300
920	7974	任天堂	900
921	7976	三菱鉛筆	100
922	7979	松風	100
923	7981	タカラスタANDARD	1,000
924	7984	コクヨ	800
925	7988	ニフコ	300
926	7990	グローブライド	1,000
927	7994	岡村製作所	1,000
928	7995	日本バルカー工業	1,000
929	8001	伊藤忠商事	11,400
930	8002	丸紅	13,000
931	8005	スクロール	200
932	8008	ヨンドシーホールディングス	100
933	8011	三陽商会	1,000
934	8012	長瀬産業	800
935	8013	ナイガイ	1,000
936	8014	蝶理	100
937	8015	豊田通商	1,600
938	8016	オンワードホールディングス	1,000
939	8018	三共生興	200
940	8020	兼松	3,000
941	8022	美津濃	1,000
942	8028	ファミリーマート	500
943	8031	三井物産	13,200
944	8032	日本紙パルプ商事	1,000
945	8035	東京エレクトロン	1,300
946	8036	日立ハイテクノロジーズ	400
947	8037	カメイ	200
948	8043	スターゼン	1,000
949	8050	セイコーホールディングス	1,000
950	8051	山善	500
951	8053	住友商事	8,400
952	8056	日本ユニシス	300
953	8058	三菱商事	11,200
954	8060	キャノンマーケティングジャパン	400
955	8065	佐藤商事	100
956	8068	菱洋エレクトロ	200
957	8070	東京産業	100

総銘柄数 1348	コード	銘柄名	株式数
958	8074	ユアサ商事	1,000
959	8077	小林産業	100
960	8078	阪和興業	1,000
961	8086	ニプロ	800
962	8087	フルサト工業	100
963	8088	岩谷産業	2,000
964	8089	すてきナイスグループ	1,000
965	8096	兼松エレクトロニクス	100
966	8098	稲畑産業	400
967	8103	明和産業	100
968	8107	キムラタン	5,000
969	8113	ユニ・チャーム	900
970	8118	キング	100
971	8125	ワキタ	200
972	8127	ヤマトインターナショナル	100
973	8129	東邦ホールディングス	500
974	8130	サンゲツ	300
975	8131	ミツウロコグループホールディングス	200
976	8133	伊藤忠エネクス	300
977	8136	サンリオ	400
978	8137	サンワテクノス	100
979	8140	リョーサン	200
980	8141	新光商事	200
981	8150	三信電気	200
982	8151	東陽テクニカ	200
983	8153	モスフードサービス	200
984	8154	加賀電子	100
985	8155	三益半導体工業	100
986	8159	立花エレテック	100
987	8160	木曾路	200
988	8163	サトレストランシステムズ	100
989	8165	千趣会	300
990	8166	タカキュー	100
991	8168	ケーヨー	200
992	8170	アデランス	200
993	8174	日本瓦斯	200
994	8175	ベスト電器	500
995	8179	ロイヤルホールディングス	200
996	8182	いなげや	200
997	8184	島忠	300
998	8185	チヨダ	200
999	8194	ライフコーポレーション	100
1000	8196	カスミ	300
1001	8200	リンガーハット	100
1002	8203	MrMax	100
1003	8207	テンアライド	100
1004	8214	AOKIホールディングス	200
1005	8218	コメリ	200
1006	8219	青山商事	400
1007	8227	しまむら	200
1008	8229	CFSコーポレーション	100

総銘柄数 1348	コード	銘柄名	株式数
1009	8233	高島屋	2,000
1010	8237	松屋	300
1011	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	1,000
1012	8244	近鉄百貨店	1,000
1013	8248	ニッセンホールディングス	300
1014	8251	パルコ	100
1015	8252	丸井グループ	1,900
1016	8253	クレディセゾン	1,200
1017	8255	アクション リテイリング	100
1018	8260	井筒屋	1,000
1019	8263	ダイエー	900
1020	8266	イズミヤ	1,000
1021	8267	イオン	5,700
1022	8270	ユニーグループ・ホールディングス	1,400
1023	8273	イズミ	300
1024	8276	平和堂	300
1025	8278	フジ	200
1026	8279	ヤオコー	100
1027	8281	ゼビオ	200
1028	8282	ケーズホールディングス	300
1029	8283	Paltac	200
1030	8289	Olympicグループ	100
1031	8303	新生銀行	12,000
1032	8304	あおぞら銀行	7,000
1033	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	108,400
1034	8308	りそなホールディングス	13,600
1035	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	28,000
1036	8316	三井住友フィナンシャルグループ	10,800
1037	8324	第四銀行	2,000
1038	8325	北越銀行	2,000
1039	8327	西日本シティ銀行	5,000
1040	8331	千葉銀行	6,000
1041	8332	横浜銀行	9,000
1042	8333	常陽銀行	5,000
1043	8334	群馬銀行	3,000
1044	8336	武蔵野銀行	200
1045	8337	千葉興業銀行	300
1046	8338	筑波銀行	600
1047	8339	東京都民銀行	300
1048	8341	七十七銀行	2,000
1049	8342	青森銀行	1,000
1050	8343	秋田銀行	1,000
1051	8344	山形銀行	1,000
1052	8345	岩手銀行	100
1053	8346	東邦銀行	1,000
1054	8349	東北銀行	1,000
1055	8350	みちのく銀行	1,000
1056	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	6,000
1057	8355	静岡銀行	4,000
1058	8356	十六銀行	2,000
1059	8358	スルガ銀行	2,000

総銘柄数 1348	コード	銘柄名	株式数
1060	8359	八十二銀行	3,000
1061	8360	山梨中央銀行	1,000
1062	8361	大垣共立銀行	2,000
1063	8362	福井銀行	1,000
1064	8363	北國銀行	2,000
1065	8366	滋賀銀行	1,000
1066	8367	南都銀行	1,000
1067	8368	百五銀行	1,000
1068	8369	京都銀行	3,000
1069	8370	紀陽銀行	600
1070	8374	三重銀行	1,000
1071	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	10,000
1072	8379	広島銀行	4,000
1073	8381	山陰合同銀行	1,000
1074	8382	中国銀行	1,100
1075	8385	伊予銀行	1,500
1076	8386	百十四銀行	2,000
1077	8387	四国銀行	1,000
1078	8388	阿波銀行	1,000
1079	8390	鹿児島銀行	1,000
1080	8392	大分銀行	1,000
1081	8393	宮崎銀行	1,000
1082	8394	肥後銀行	1,000
1083	8395	佐賀銀行	1,000
1084	8396	十八銀行	1,000
1085	8397	沖縄銀行	100
1086	8399	琉球銀行	300
1087	8409	八千代銀行	100
1088	8410	セブン銀行	5,400
1089	8411	みずほフィナンシャルグループ	185,600
1090	8416	高知銀行	1,000
1091	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
1092	8423	アクリーティブ	100
1093	8424	芙蓉総合リース	100
1094	8425	興銀リース	200
1095	8439	東京センチュリーリース	300
1096	8473	SBIホールディングス	1,700
1097	8511	日本証券金融	600
1098	8515	アイフル	2,600
1099	8518	日本アジア投資	1,000
1100	8519	ポケットカード	100
1101	8522	名古屋銀行	1,000
1102	8524	北洋銀行	2,200
1103	8527	愛知銀行	100
1104	8529	第三銀行	1,000
1105	8530	中京銀行	1,000
1106	8536	東日本銀行	1,000
1107	8537	大光銀行	1,000
1108	8541	愛媛銀行	1,000
1109	8542	トマト銀行	1,000
1110	8543	みなと銀行	1,000

総銘柄数 1348	コード	銘柄名	株式数
1111	8544	京葉銀行	1,000
1112	8545	関西アーバン銀行	2,000
1113	8550	栃木銀行	1,000
1114	8558	東和銀行	2,000
1115	8562	福島銀行	2,000
1116	8563	大東銀行	1,000
1117	8566	リコーリース	100
1118	8570	イオンフィナンシャルサービス	800
1119	8572	アコム	2,900
1120	8584	ジャックス	1,000
1121	8585	オリエントコーポレーション	3,200
1122	8586	日立キャピタル	300
1123	8589	アプラスフィナンシャル	500
1124	8591	オリックス	8,900
1125	8593	三菱UFJリース	3,600
1126	8595	ジャフコ	200
1127	8600	トモニホールディングス	1,100
1128	8601	大和証券グループ本社	14,000
1129	8604	野村ホールディングス	29,300
1130	8609	岡三証券グループ	1,000
1131	8613	丸三証券	400
1132	8614	東洋証券	1,000
1133	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,500
1134	8624	いちよし証券	300
1135	8628	松井証券	700
1136	8630	NKSJホールディングス	3,200
1137	8692	だいこう証券ビジネス	100
1138	8697	日本取引所グループ	2,100
1139	8698	マネックスグループ	1,600
1140	8703	カブドットコム証券	600
1141	8706	極東証券	200
1142	8707	岩井コスモホールディングス	100
1143	8713	フィデアホールディングス	800
1144	8714	池田泉州ホールディングス	1,100
1145	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	4,300
1146	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,400
1147	8732	マネーパートナーズグループ	100
1148	8750	第一生命保険	7,200
1149	8766	東京海上ホールディングス	5,500
1150	8795	T&Dホールディングス	4,900
1151	8801	三井不動産	7,000
1152	8802	三菱地所	10,000
1153	8803	平和不動産	300
1154	8804	東京建物	3,000
1155	8806	ダイビル	400
1156	8818	京阪神ビルディング	200
1157	8830	住友不動産	4,000
1158	8835	太平洋興発	1,000
1159	8840	大京	2,000
1160	8841	テーオーシー	500
1161	8848	レオパレス21	1,600

総銘柄数 1348	コード	銘柄名	株式数
1162	8860	フジ住宅	200
1163	8864	空港施設	200
1164	8869	明和地所	100
1165	8870	住友不動産販売	100
1166	8871	ゴールドクレスト	100
1167	8876	リロ・ホールディング	100
1168	8877	日本エスリード	100
1169	8881	日神不動産	200
1170	8897	タカラレーベン	500
1171	8904	サンヨーハウジング名古屋	100
1172	8905	イオンモール	900
1173	8918	ランド	400
1174	8923	トーセイ	200
1175	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	900
1176	8934	サンフロンティア不動産	100
1177	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1178	8944	ランドビジネス	100
1179	8999	グランディハウス	100
1180	9001	東武鉄道	8,000
1181	9003	相鉄ホールディングス	2,000
1182	9005	東京急行電鉄	9,000
1183	9006	京浜急行電鉄	4,000
1184	9007	小田急電鉄	5,000
1185	9008	京王電鉄	4,000
1186	9009	京成電鉄	2,000
1187	9020	東日本旅客鉄道	2,700
1188	9021	西日本旅客鉄道	1,300
1189	9022	東海旅客鉄道	1,300
1190	9025	鴻池運輸	100
1191	9031	西日本鉄道	2,000
1192	9041	近畿日本鉄道	15,000
1193	9042	阪急阪神ホールディングス	10,000
1194	9044	南海電気鉄道	3,000
1195	9045	京阪電気鉄道	3,000
1196	9047	名糖運輸	100
1197	9048	名古屋鉄道	5,000
1198	9052	山陽電気鉄道	1,000
1199	9062	日本通運	6,000
1200	9064	ヤマトホールディングス	2,700
1201	9065	山九	2,000
1202	9066	日新	1,000
1203	9067	丸運	100
1204	9069	センコー	1,000
1205	9072	日本梱包運輸倉庫	400
1206	9075	福山通運	1,000
1207	9076	セイノーホールディングス	1,000
1208	9086	日立物流	300
1209	9101	日本郵船	12,000
1210	9104	商船三井	8,000
1211	9107	川崎汽船	6,000
1212	9110	NSユナイテッド海運	1,000

総銘柄数 1348	コード	銘柄名	株式数
1213	9113	乾汽船	200
1214	9115	明治海運	100
1215	9119	飯野海運	600
1216	9132	第一中央汽船	1,000
1217	9201	日本航空	1,200
1218	9202	ANAホールディングス	28,000
1219	9204	スカイマーク	300
1220	9301	三菱倉庫	1,000
1221	9302	三井倉庫	1,000
1222	9303	住友倉庫	1,000
1223	9305	ヤマタネ	1,000
1224	9319	中央倉庫	100
1225	9324	安田倉庫	100
1226	9358	宇徳	100
1227	9364	上組	2,000
1228	9370	郵船ロジスティクス	100
1229	9375	近鉄エクスプレス	100
1230	9380	東海運	100
1231	9381	エーアイテイー	100
1232	9401	東京放送ホールディングス	800
1233	9404	日本テレビホールディングス	1,400
1234	9409	テレビ朝日ホールディングス	400
1235	9412	スカパーJSATホールディングス	1,100
1236	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1237	9422	コネクシオ	100
1238	9432	日本電信電話	5,600
1239	9433	KDDI	4,400
1240	9435	光通信	100
1241	9437	NTTドコモ	11,800
1242	9449	GMOインターネット	500
1243	9474	ゼンリン	200
1244	9475	昭文社	100
1245	9477	KADOKAWA	100
1246	9479	インプレスホールディングス	100
1247	9501	東京電力	12,300
1248	9502	中部電力	4,800
1249	9503	関西電力	5,900
1250	9504	中国電力	2,000
1251	9505	北陸電力	1,400
1252	9506	東北電力	3,600
1253	9507	四国電力	1,300
1254	9508	九州電力	3,200
1255	9509	北海道電力	1,400
1256	9511	沖縄電力	100
1257	9513	電源開発	900
1258	9531	東京瓦斯	17,000
1259	9532	大阪瓦斯	15,000
1260	9533	東邦瓦斯	4,000
1261	9536	西部瓦斯	2,000
1262	9543	静岡瓦斯	400
1263	9600	アイネット	100

総銘柄数 1348	コード	銘柄名	株式数
1264	9601	松竹	1,000
1265	9602	東宝	1,000
1266	9603	エイチ・アイ・エス	100
1267	9605	東映	1,000
1268	9607	AOI Pro.	100
1269	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,000
1270	9616	共立メンテナンス	100
1271	9619	イチネンホールディングス	200
1272	9621	建設技術研究所	100
1273	9622	スペース	100
1274	9627	アインファーマシーズ	100
1275	9633	東京テアトル	1,000
1276	9672	東京都競馬	1,000
1277	9675	常磐興産	1,000
1278	9678	カナモト	200
1279	9681	東京ドーム	1,000
1280	9682	DTS	100
1281	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	500
1282	9692	シーイーシー	100
1283	9697	カプコン	400
1284	9699	西尾レントオール	100
1285	9704	アゴーラ・ホスピタリティ・グループ	1,000
1286	9706	日本空港ビルデング	500
1287	9715	トランス・コスモス	200
1288	9716	乃村工藝社	300
1289	9717	ジャステック	100
1290	9719	SCSK	300
1291	9728	日本管財	100
1292	9729	トーカイ	100
1293	9735	セコム	1,600
1294	9739	日本システムウエア	100
1295	9740	セントラル警備保障	100
1296	9742	アイネス	200
1297	9743	丹青社	200
1298	9744	メイテック	200
1299	9746	TKC	100
1300	9747	アサツー ディ・ケイ	300
1301	9749	富士ソフト	200
1302	9755	応用地質	100
1303	9757	船井総合研究所	200
1304	9759	NSD	300
1305	9760	進学会	100
1306	9766	コナミ	600
1307	9783	ベネッセホールディングス	500
1308	9787	イオンディライト	100
1309	9788	ナック	100
1310	9792	ニチイ学館	300
1311	9793	ダイセキ	200
1312	9810	日鉄住金物産	1,000
1313	9830	トラスコ中山	200
1314	9831	ヤマダ電機	5,700

総銘柄数 1348	コード	銘柄名	株式数
1315	9832	オートバックスセブン	500
1316	9842	アークランドサカモト	100
1317	9843	ニトリホールディングス	600
1318	9854	愛眼	100
1319	9861	吉野家ホールディングス	400
1320	9869	加藤産業	200
1321	9880	イノテック	100
1322	9882	イエローハット	100
1323	9883	富士エレクトロニクス	100
1324	9887	松屋フーズ	100
1325	9889	JBCCホールディングス	100
1326	9896	JKホールディングス	100
1327	9902	日伝	100
1328	9919	関西スーパーマーケット	100
1329	9928	ミロク情報サービス	100
1330	9930	北沢産業	100
1331	9932	杉本商事	100
1332	9934	因幡電機産業	200
1333	9936	王将フードサービス	100
1334	9945	ブレナス	200
1335	9946	ミニストップ	100
1336	9948	アークス	200
1337	9956	バロー	300
1338	9962	ミスミグループ本社	600
1339	9972	アルテック	100
1340	9974	ベルク	100
1341	9979	大庄	100
1342	9983	ファーストリテイリング	400
1343	9984	ソフトバンク	7,000
1344	9987	スズケン	600
1345	9989	サンドラッグ	300
1346	9990	東京デリカ	100
1347	9991	ジェコス	100
1348	9997	ベルーナ	400

※上記ポートフォリオは、平成26年4月11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4月8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兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1309)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 村山 治子
	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4月7日現在)

497,385 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年4月7日現在)

9,451,482,594 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年4月7日現在)

19,002 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4月7日現在)

-0.02 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は25,156.03(平成26年4月7日現在)です

以上

[掲載番号:3]
各位

平成26年4月8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兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1311)
問い合わせ先 投信ディスクロージャー部長 村山 治子
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4月7日現在)

12,604,360 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年4月7日現在)

8,047,470,493 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年4月7日現在)

638.47 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4月7日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX Core 30 ^(※)		TOPIX Core 30上場投信				
		TOPIX Core 30 Index		TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B) - (A)				
		指数終値	純資産価額	騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
		日次	(一口当たり)	日次	騰落率差	残存口数	(円)	
		騰落率	NAV	騰落率	騰落率差	Unit	NAV	
		Daily	(per Unit)	Daily	Return Differential	Outstanding		
		Return		Return				
Year		Index Value						
-Month	Day							
2014-03	10	642.02	-1.09%	650.54	-1.09%	0.00%	12,604,360	8,199,669,221
	11	645.62	0.56%	654.24	0.57%	0.01%	12,604,360	8,246,314,669
	12	632.19	-2.08%	640.63	-2.08%	0.00%	12,604,360	8,074,749,939
	13	629.77	-0.38%	638.17	-0.38%	0.00%	12,604,360	8,043,769,989
	14	611.13	-2.96%	619.29	-2.96%	0.00%	12,604,360	7,805,719,442
	17	608.83	-0.38%	616.95	-0.38%	0.00%	12,604,360	7,776,297,550
	18	612.04	0.53%	620.19	0.53%	0.00%	12,604,360	7,817,152,599
	19	611.13	-0.15%	619.27	-0.15%	0.00%	12,604,360	7,805,447,390
	20	602.97	-1.34%	610.99	-1.34%	0.00%	12,604,360	7,701,197,662
	24	607.50	0.75%	615.51	0.74%	-0.01%	12,604,360	7,758,130,107
	25	608.45	0.16%	616.47	0.16%	0.00%	12,604,360	7,770,189,578
	26	612.54	0.67%	620.61	0.67%	0.00%	12,604,360	7,822,398,885
	27	612.87	0.05%	628.00	1.19%	1.14%	12,604,360	7,915,572,113
	28	617.62	0.78%	632.88	0.78%	0.00%	12,604,360	7,976,997,748
	31	627.57	1.61%	643.04	1.61%	-0.01%	12,604,360	8,105,088,888
2014-04	1	628.28	0.11%	643.77	0.11%	0.00%	12,604,360	8,114,357,223
	2	633.34	0.81%	648.95	0.80%	0.00%	12,604,360	8,179,587,585
	3	636.36	0.48%	652.03	0.47%	0.00%	12,604,360	8,218,463,246
	4	635.18	-0.19%	650.83	-0.18%	0.00%	12,604,360	8,203,308,358
	7	623.14	-1.90%	638.47	-1.90%	0.00%	12,604,360	8,047,470,493

(※) 「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4月10日)、交換受付日(平成26年4月11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4月10日)、設定受付日(平成26年4月11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	6,500
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	2,000
4	4502	武田薬品工業	4,100
5	4503	アステラス製薬	12,600
6	5401	新日鐵住金	46,000
7	6301	小松製作所	5,100
8	6501	日立製作所	25,000
9	6752	パナソニック	11,900
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	14,700
14	7203	トヨタ自動車	14,500
15	7267	本田技研工業	9,400
16	7751	キヤノン	6,100
17	8031	三井物産	9,500
18	8058	三菱商事	8,000
19	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	78,000
20	8316	三井住友フィナンシャルグループ	7,800
21	8411	みずほフィナンシャルグループ	133,600
22	8604	野村ホールディングス	21,100
23	8766	東京海上ホールディングス	4,000
24	8801	三井不動産	5,000
25	8802	三菱地所	7,000
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	8,500
30	9984	ソフトバンク	5,100
			以上

[掲載番号:4]
各位

平成26年4月8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兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1312)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 村山 治子
	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4月7日現在)

309,006 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年4月7日現在)

4,131,521,273 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年4月7日現在)

13,370 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4月7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

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)	(B)	(B)-(A)				
Year	Index Value	指数終値	純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額	
		日次	(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
-Month	Day	Daily	NAV	Daily	Return	Unit	NAV	
		Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
2014-03	10	138.26	-0.37%	13,524.5	-0.37%	0.00%	309,006	4,179,163,159
	11	138.85	0.43%	13,582.1	0.43%	0.00%	309,006	4,196,944,106
	12	135.97	-2.08%	13,300.7	-2.07%	0.00%	309,006	4,109,994,331
	13	135.83	-0.10%	13,287.5	-0.10%	0.00%	309,006	4,105,902,226
	14	131.58	-3.13%	12,872.0	-3.13%	0.00%	309,006	3,977,539,074
	17	129.89	-1.28%	12,706.3	-1.29%	0.00%	309,006	3,926,321,623
	18	132.26	1.82%	12,937.1	1.82%	0.00%	309,006	3,997,648,712
	19	131.97	-0.22%	12,908.5	-0.22%	0.00%	309,006	3,988,802,331
	20	129.63	-1.77%	12,680.3	-1.77%	0.00%	309,006	3,918,301,796
	24	132.49	2.20%	12,958.1	2.19%	-0.01%	309,006	4,004,123,372
25	132.26	-0.17%	12,935.4	-0.18%	0.00%	309,006	3,997,101,187	
26	132.75	0.37%	12,983.0	0.37%	0.00%	309,006	4,011,825,314	
27	133.46	0.54%	13,158.6	1.35%	0.82%	309,006	4,066,071,098	
28	135.17	1.28%	13,325.4	1.27%	-0.01%	309,006	4,117,614,649	
31	136.44	0.94%	13,448.9	0.93%	-0.01%	309,006	4,155,800,311	
2014-04	1	136.77	0.25%	13,482.6	0.25%	0.00%	309,006	4,166,217,229
	2	137.36	0.43%	13,540.0	0.43%	0.00%	309,006	4,183,952,143
	3	137.66	0.22%	13,569.3	0.22%	0.00%	309,006	4,192,992,756
	4	137.55	-0.09%	13,557.6	-0.09%	0.00%	309,006	4,189,368,415
	7	135.64	-1.39%	13,370.4	-1.38%	0.01%	309,006	4,131,521,273

(※) 「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、いかなる場合においても、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、いかなる場合においても、「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4月10日)、交換受付日(平成26年4月11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4月10日)、設定受付日(平成26年4月11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	1333	マルハニチロ	1,600
3	1414	ショーボンドホールディングス	800
4	1417	ミライト・ホールディングス	2,400
5	1662	石油資源開発	1,300
6	1721	コムシスホールディングス	4,300
7	1820	西松建設	11,000
8	1821	三井住友建設	16,400
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	11,400
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	1,600
23	2001	日本製粉	4,000
24	2127	日本M&Aセンター	1,300
25	2131	アコーディア・ゴルフ	3,600
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	5,500
35	2433	博報堂DYホールディングス	9,700
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	2,800
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	2,500
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	9,000
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	4,500
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	5,300
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	19,000
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	3,200
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	600
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	1,100
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	2,600
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	4,000
131	5413	日新製鋼	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	6,100
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	18,600

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	1,100
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	4,700
161	6146	ディスコ	1,100
162	6222	島精機製作所	1,100
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	3,300
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	7,000
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	6,300
184	6754	アンリツ	5,600
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	1,500
194	6925	ウシオ電機	4,400
195	6961	エンプラス	400
196	6967	新光電気工業	2,900
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	29,000
202	7004	日立造船	6,800
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	3,500
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	3,300
223	7606	ユナイテッドアローズ	800
224	7616	コロワイド	2,300
225	7649	スギホールディングス	1,600
226	7716	ナカニシ	900
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	1,000
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	1,100
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	2,900
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	8,000
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	1,300
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	8,100
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	12,000
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	6,000
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	11,700
291	8524	北洋銀行	11,200
292	8544	京葉銀行	8,000
293	8572	アコム	14,400
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	13,200
296	8586	日立キャピタル	2,000
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	4,700
303	8698	マネックスグループ	7,900
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	9,500
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	2,900
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	3,600
325	9409	テレビ朝日ホールディングス	1,800
326	9412	スカパーJSATホールディングス	5,600
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	2,100
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4月8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兼執行役社長 渡邊 国夫 1319)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 村山 治子 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4月7日現在)

46,534,997 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年4月7日現在)

11,324,946,858 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年4月7日現在)

243.36 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年4月7日現在)

0.01 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は242.47(平成26年4月7日現在)です

以上

[掲載番号:6]
各位

平成26年4月8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兼執行役社長 渡邊 国夫
(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 村山 治子
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4月7日現在)

124,406,296 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年4月7日現在)

1,892,857,796,248 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年4月7日現在)

15,215 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4月7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) ^(※)		日経225上場投信					
		Nikkei Average		Nikkei225 Exchange Traded Fund					
		(A)		(B)			(B)-(A)		
Year	-Month	Day	指数終値	純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額	
			Index Value	(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
		Daily Return		NAV	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
		Return		(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	NAV	
2014-03		10	15,120.14	-1.01%	15,426.4	-1.01%	0.00%	122,614,416	1,891,493,590,843
		11	15,224.11	0.69%	15,531.7	0.68%	-0.01%	122,614,416	1,904,408,113,193
		12	14,830.39	-2.59%	15,129.7	-2.59%	0.00%	122,614,416	1,855,117,389,865
		13	14,815.98	-0.10%	15,114.2	-0.10%	-0.01%	122,814,226	1,856,242,489,234
		14	14,327.66	-3.30%	14,616.5	-3.29%	0.00%	122,814,226	1,795,117,290,352
		17	14,277.67	-0.35%	14,566.7	-0.34%	0.01%	123,014,046	1,791,907,787,466
		18	14,411.27	0.94%	14,702.2	0.93%	-0.01%	123,014,046	1,808,578,791,031
		19	14,462.52	0.36%	14,754.8	0.36%	0.00%	123,014,046	1,815,050,097,718
		20	14,224.23	-1.65%	14,510.9	-1.65%	-0.01%	123,014,046	1,785,043,668,656
		24	14,475.30	1.77%	14,766.9	1.76%	0.00%	123,563,536	1,824,656,325,954
		25	14,423.19	-0.36%	14,712.2	-0.37%	-0.01%	123,563,536	1,817,892,679,672
		26	14,477.16	0.37%	14,768.5	0.38%	0.01%	123,563,536	1,824,853,073,286
		27	14,622.89	1.01%	15,025.4	1.74%	0.73%	123,563,536	1,856,597,032,365
		28	14,696.03	0.50%	15,100.2	0.50%	0.00%	123,563,536	1,865,839,823,770
2014-04		31	14,827.83	0.90%	15,235.3	0.89%	0.00%	123,563,536	1,882,530,933,309
		1	14,791.99	-0.24%	15,197.6	-0.25%	-0.01%	124,406,296	1,890,672,778,656
		2	14,946.32	1.04%	15,357.4	1.05%	0.01%	124,406,296	1,910,559,206,574
		3	15,071.88	0.84%	15,485.9	0.84%	0.00%	124,406,296	1,926,547,648,539
		4	15,063.77	-0.05%	15,477.7	-0.05%	0.00%	124,406,296	1,925,523,669,144
		7	14,808.85	-1.69%	15,215.1	-1.70%	0.00%	124,406,296	1,892,857,796,248

(※)「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4月10日)、交換受付日(平成26年4月11日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 50,820口の整数倍

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年4月10日)、設定受付日(平成26年4月11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	1333	マルハニチロ	200
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	10,000
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	4,000
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	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4月8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兼執行役社長 渡邊 国夫
(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 村山 治子
	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4月7日現在)

4,814,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年4月7日現在)

2,087,202,325 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年4月7日現在)

433.53 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4月7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428,295.11(平成26年4月7日現在)です

以上

[掲載番号:8]
各位

平成26年4月8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兼執行役社長 渡邊 国夫
(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 村山 治子
	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4月7日現在)

12,858,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年4月7日現在)

1,601,550,659 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年4月7日現在)

124.55 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4月7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127,804.30(平成26年4月7日現在)です

以上

[掲載番号:9]
各位

平成26年4月8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兼執行役社長 渡邊 国夫
(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 村山 治子
	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4月7日現在)

31,290,016 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年4月7日現在)

6,448,175,702 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年4月7日現在)

206.08 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4月7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2,361,960.21(平成26年4月7日現在)です

以上

[掲載番号:10]
各位

平成26年4月8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兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1328)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 村山 治子
	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4月7日現在)

2,076,159 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年4月7日現在)

8,067,608,375 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年4月7日現在)

3,886 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4月7日現在)

-0.01 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指標の終値は4,319.86(平成26年4月7日現在)です

以上

[掲載番号:11]
各位

平成26年4月8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兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1343)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 村山 治子
	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4月7日現在)

58,906,781 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年4月7日現在)

93,143,793,957 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年4月7日現在)

1,581.21 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4月7日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る有価証券のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証REIT指数 ^(※) TSE REIT Index		NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 NEXT FUNDS REIT INDEX ETF				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額	
		騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
		Daily	NAV	Daily	Return	Unit	NAV	
		Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
Year		Index Value						
-Month	Day							
2014-03	10	1,494.79	-0.11%	1,581.45	-0.11%	0.00%	55,712,981	88,107,185,952
	11	1,483.67	-0.74%	1,569.66	-0.75%	0.00%	55,712,981	87,450,679,289
	12	1,463.31	-1.37%	1,548.11	-1.37%	0.00%	55,712,981	86,249,958,719
	13	1,471.65	0.57%	1,556.95	0.57%	0.00%	55,712,981	86,742,297,264
	14	1,457.50	-0.96%	1,541.97	-0.96%	0.00%	55,712,981	85,907,852,134
	17	1,459.25	0.12%	1,543.81	0.12%	0.00%	55,712,981	86,010,199,754
	18	1,460.89	0.11%	1,545.55	0.11%	0.00%	55,712,981	86,106,976,992
	19	1,457.48	-0.23%	1,541.93	-0.23%	0.00%	55,712,981	85,905,359,267
	20	1,444.76	-0.87%	1,528.47	-0.87%	0.00%	55,712,981	85,155,349,891
	24	1,447.85	0.21%	1,531.68	0.21%	0.00%	55,712,981	85,334,186,218
	25	1,457.78	0.69%	1,542.18	0.69%	0.00%	56,312,081	86,843,382,551
	26	1,454.51	-0.22%	1,538.70	-0.23%	0.00%	56,312,081	86,647,593,289
	27	1,478.40	1.64%	1,567.95	1.90%	0.26%	56,312,081	88,294,369,795
	28	1,467.37	-0.75%	1,556.36	-0.74%	0.01%	56,312,081	87,641,920,485
	31	1,465.54	-0.12%	1,554.46	-0.12%	0.00%	56,312,081	87,534,845,924
2014-04	1	1,479.84	0.98%	1,569.60	0.97%	0.00%	56,511,281	88,700,079,363
	2	1,490.86	0.74%	1,581.33	0.75%	0.00%	57,108,881	90,308,236,423
	3	1,490.05	-0.05%	1,580.47	-0.05%	0.00%	57,907,981	91,521,778,515
	4	1,470.62	-1.30%	1,559.87	-1.30%	0.00%	57,907,981	90,328,735,909
	7	1,490.78	1.37%	1,581.21	1.37%	0.00%	58,906,781	93,143,793,957

(※)「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4月10日)、交換受付日(平成26年4月11日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 20万口以上20万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年4月10日)、設定受付日(平成26年4月11日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	投資口数
44			
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	57
4	3240	野村不動産レジデンシャル投資法人 投資証券	6
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	12
7	3269	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	53
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	86
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	64
13	3285	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	68
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	39
17	3295	ヒューリックリート投資法人 投資証券	27
18	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	58
19	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	49
20	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	95
21	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	80
22	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	34
23	8956	プレミア投資法人 投資証券	9
24	8957	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	40
25	8958	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	8
26	8959	野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券	15
27	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	98
28	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	54
29	8963	インヴェンシブル投資法人 投資証券	64
30	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	20
31	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券	36
32	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	34
33	8968	福岡リート投資法人 投資証券	28
34	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	14
35	8973	積水ハウス・SI 投資法人 投資証券	33
36	8975	いちご不動産投資法人 投資証券	42
37	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	16
38	8977	阪急リート投資法人 投資証券	4
39	8979	スタートアッププロシード投資法人 投資証券	6

総銘柄数			
44	コード	銘柄名	投資口数
40	8982	トップリート投資法人 投資証券	7
41	8984	大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	15
42	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	107
43	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	60
44	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	50

以上

[掲載番号:12]
各位

平成26年4月8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兼執行役社長 渡邊 国夫
(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 村山 治子
	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4月7日現在)

400,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年4月7日現在)

1,473,298,669 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年4月7日現在)

3,683.25 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4月7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365,264.02(平成26年4月7日現在)です

以上

[掲載番号:13]
各位

平成26年4月8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兼執行役社長 渡邊 国夫
(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 村山 治子
	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4月7日現在)

420,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年4月7日現在)

6,965,477,026 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年4月7日現在)

16,584.47 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4月7日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は1,693,791.68(平成26年4月7日現在)です

以上

[掲載番号:14]
各位

平成26年4月8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兼執行役社長 渡邊 国夫
(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 村山 治子
	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4月7日現在)

400,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年4月7日現在)

1,151,089,331 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年4月7日現在)

2,877.72 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4月7日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は3,009.97(平成26年4月7日現在)です

以上

[掲載番号:15]
各位

平成26年4月8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兼執行役社長 渡邊 国夫
(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 村山 治子
	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4月7日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年4月7日現在)

708,247,503 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年4月7日現在)

5,902.06 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4月7日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は58,724.59(平成26年4月7日現在)です

以上

[掲載番号:16]
各位

平成26年4月8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兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1570)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 村山 治子
	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4月7日現在)

25,500,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年4月7日現在)

245,999,359,166 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年4月7日現在)

9,647.03 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年4月7日現在)

-0.20 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は9,390.60(平成26年4月7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4月8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兼執行役社長 渡邊 国夫
(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 村山 治子 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4月7日現在)

4,760,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年4月7日現在)

15,578,592,626 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年4月7日現在)

3,272.81 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4月7日現在)

0.10 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は3,425.81(平成26年4月7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4月8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兼執行役社長 渡邊 国夫
(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 村山 治子
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4月7日現在)

1,297,038 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年4月7日現在)

22,472,344,382 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年4月7日現在)

17,326 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4月7日現在)

-1.15 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信

NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund

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

		Nomura Japan Equity High Dividend 70		NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2014-03	10	17973.68	-0.66%	17,960.9	-0.67%	0.00%	1,157,453	20,788,954,905
	11	18086.88	0.63%	18,073.8	0.63%	0.00%	1,157,453	20,919,556,575
	12	17707.58	-2.10%	17,695.0	-2.10%	0.00%	1,157,453	20,481,126,271
	13	17654.34	-0.30%	17,641.7	-0.30%	0.00%	1,157,453	20,419,409,549
	14	17093.63	-3.18%	17,081.8	-3.17%	0.00%	1,197,338	20,452,728,899
	17	16915.53	-1.04%	16,903.6	-1.04%	0.00%	1,197,338	20,239,268,119
	18	17077.49	0.96%	17,065.1	0.96%	0.00%	1,197,338	20,432,638,362
	19	17076.07	-0.01%	17,063.4	-0.01%	0.00%	1,197,338	20,430,713,519
	20	16780.18	-1.73%	16,767.9	-1.73%	0.00%	1,257,156	21,079,875,530
	24	16959.78	1.07%	16,946.5	1.07%	-0.01%	1,257,156	21,304,417,076
25	16981.84	0.13%	16,968.4	0.13%	0.00%	1,257,156	21,331,897,926	
26	17072.77	0.54%	17,059.0	0.53%	0.00%	1,297,038	22,126,191,493	
27	17156.79	0.49%	17,360.2	1.77%	1.27%	1,297,038	22,516,813,946	
28	17269.17	0.66%	17,472.2	0.65%	-0.01%	1,297,038	22,662,115,179	
31	17474.84	1.19%	17,677.0	1.17%	-0.02%	1,297,038	22,927,748,919	
2014-04	1	17382.97	-0.53%	17,585.1	-0.52%	0.01%	1,297,038	22,808,558,263
	2	17445.28	0.36%	17,647.1	0.35%	-0.01%	1,297,038	22,889,010,281
	3	17523.74	0.45%	17,725.3	0.44%	-0.01%	1,297,038	22,990,377,817
	4	17516.69	-0.04%	17,718.1	-0.04%	0.00%	1,297,038	22,981,004,636
	7	17329.74	-1.07%	17,325.9	-2.21%	-1.15%	1,297,038	22,472,344,382

(※)「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4月10日)、交換受付日(平成26年4月11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4月10日)、設定受付日(平成26年4月11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	3,400
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	4,300
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	2,600
26	4732	ユー・エス・エス	3,400
27	4902	コニカミノルタ	5,700
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4月8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兼執行役社長 渡邊 国夫
(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 村山 治子
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4月7日現在)

2,098,932 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年4月7日現在)

22,804,900,191 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年4月7日現在)

10,865 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4月7日現在)

-0.85 %

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
2014-03	10	11105.11	-0.82%	11,105.2	-0.82%	0.00%	1,799,010	19,978,431,996
	11	11157.14	0.47%	11,157.2	0.47%	0.00%	1,799,010	20,071,943,014
	12	10917.03	-2.15%	10,917.1	-2.15%	0.00%	1,799,010	19,640,007,501
	13	10885.43	-0.29%	10,885.5	-0.29%	0.00%	1,799,010	19,583,091,541
	14	10537.14	-3.20%	10,537.2	-3.20%	0.00%	1,799,010	18,956,543,377
	17	10441.07	-0.91%	10,440.9	-0.91%	0.00%	1,799,010	18,783,299,151
	18	10537.80	0.93%	10,537.6	0.93%	0.00%	1,799,010	18,957,325,405
	19	10540.08	0.02%	10,539.9	0.02%	0.00%	1,799,010	18,961,341,230
	20	10390.25	-1.42%	10,390.0	-1.42%	0.00%	1,799,010	18,691,742,627
	24	10526.41	1.31%	10,525.9	1.31%	0.00%	1,998,947	21,040,681,808
25	10531.93	0.05%	10,531.2	0.05%	0.00%	1,998,947	21,051,217,651	
26	10611.83	0.76%	10,611.1	0.76%	0.00%	2,098,932	22,271,879,667	
27	10655.32	0.41%	10,753.6	1.34%	0.93%	2,098,932	22,571,170,701	
28	10740.32	0.80%	10,839.5	0.80%	0.00%	2,098,932	22,751,290,569	
31	10893.94	1.43%	10,993.8	1.42%	-0.01%	2,098,932	23,075,207,273	
2014-04	1	10900.80	0.06%	11,000.0	0.06%	-0.01%	2,098,932	23,088,329,175
	2	10966.92	0.61%	11,067.7	0.62%	0.01%	2,098,932	23,230,302,017
	3	11029.28	0.57%	11,130.0	0.56%	-0.01%	2,098,932	23,361,146,084
	4	11023.72	-0.05%	11,124.2	-0.05%	0.00%	2,098,932	23,348,883,840
	7	10860.89	-1.48%	10,865.0	-2.33%	-0.85%	2,098,932	22,804,900,191

(※)「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4月10日)、交換受付日(平成26年4月11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4月10日)、設定受付日(平成26年4月11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
386			
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	600
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	4,400
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			
386	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 386	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	11,000
95	4507	塩野義製薬	1,500
96	4508	田辺三菱製薬	800
97	4519	中外製薬	1,000
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	1,400
107	4544	みらかホールディングス	300
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	500
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	2,400
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 386	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	5970	ジーテクト	100
164	5991	日本発條	800
165	6136	オーエスジー	400
166	6146	ディスコ	100
167	6201	豊田自動織機	800
168	6268	ナブテスコ	400
169	6273	SMC	200
170	6301	小松製作所	4,500
171	6302	住友重機械工業	3,000
172	6305	日立建機	500
173	6326	クボタ	5,000
174	6361	荏原製作所	2,000
175	6366	千代田化工建設	1,000
176	6367	ダイキン工業	1,200
177	6370	栗田工業	600
178	6412	平和	200
179	6417	SANKYO	300
180	6425	ユニバーサルエンターテインメント	100
181	6448	ブラザー工業	1,200
182	6460	セガサミーホールディングス	1,000
183	6463	TPR	100
184	6465	ホシザキ電機	300
185	6471	日本精工	2,000
186	6473	ジェイテクト	1,000
187	6474	不二越	1,000
188	6481	THK	600
189	6501	日立製作所	22,000
190	6502	東芝	18,000
191	6503	三菱電機	9,000
192	6504	富士電機	3,000

総銘柄数			
386	コード	銘柄名	株式数
193	6506	安川電機	1,000
194	6586	マキタ	600
195	6594	日本電産	1,000
196	6645	オムロン	1,000
197	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	2,000
198	6702	富士通	9,000
199	6727	ワコム	700
200	6754	アンリツ	500
201	6758	ソニー	5,000
202	6762	TDK	600
203	6806	ヒロセ電機	200
204	6845	アズビル	300
205	6849	日本光電工業	200
206	6856	堀場製作所	200
207	6861	キーエンス	200
208	6869	シスメックス	800
209	6902	デンソー	2,300
210	6923	スタンレー電気	700
211	6954	ファナック	1,000
212	6965	浜松ホトニクス	400
213	6971	京セラ	1,600
214	6981	村田製作所	1,000
215	6988	日東電工	800
216	7004	日立造船	700
217	7011	三菱重工業	16,000
218	7012	川崎重工業	7,000
219	7013	IHI	6,000
220	7201	日産自動車	12,800
221	7202	いすゞ自動車	5,000
222	7203	トヨタ自動車	2,800
223	7205	日野自動車	1,100
224	7211	三菱自動車工業	2,900
225	7240	NOK	400
226	7242	カヤバ工業	1,000
227	7248	カルソニックカンセイ	1,000
228	7259	アイシン精機	800
229	7262	ダイハツ工業	1,000
230	7267	本田技研工業	4,400
231	7269	スズキ	1,900
232	7270	富士重工業	3,100
233	7272	ヤマハ発動機	1,400
234	7276	小糸製作所	500
235	7278	エクセディ	100
236	7280	ミツバ	200
237	7282	豊田合成	300
238	7296	エフ・シー・シー	100
239	7309	シマノ	400
240	7313	テイ・エス テック	200
241	7451	三菱食品	100
242	7453	良品計画	100
243	7458	第一興商	200

総銘柄数 386	コード	銘柄名	株式数
244	7516	コーナン商事	100
245	7522	ワタミ	100
246	7532	ドンキホーテホールディングス	300
247	7550	ゼンショーホールディングス	400
248	7581	サイゼリヤ	100
249	7593	VTホールディングス	300
250	7599	ガリバーインターナショナル	300
251	7606	ユナイテッドアローズ	100
252	7649	スギホールディングス	200
253	7729	東京精密	200
254	7731	ニコン	1,700
255	7739	キヤノン電子	100
256	7741	HOYA	2,200
257	7751	キヤノン	4,400
258	7832	バンダイナムコホールディングス	1,000
259	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	200
260	7936	アシックス	900
261	7947	エフピコ	100
262	7956	ビジョン	100
263	7966	リンテック	200
264	7988	ニフコ	200
265	8001	伊藤忠商事	7,200
266	8002	丸紅	8,000
267	8012	長瀬産業	500
268	8015	豊田通商	1,000
269	8020	兼松	2,000
270	8028	ファミリーマート	300
271	8031	三井物産	8,300
272	8035	東京エレクトロン	800
273	8036	日立ハイテクノロジーズ	300
274	8051	山善	300
275	8053	住友商事	5,300
276	8058	三菱商事	7,000
277	8088	岩谷産業	1,000
278	8113	ユニ・チャーム	600
279	8129	東邦ホールディングス	300
280	8136	サンリオ	200
281	8214	AOKIホールディングス	200
282	8218	コメリ	100
283	8227	しまむら	100
284	8233	高島屋	1,000
285	8253	クレディセゾン	700
286	8267	イオン	3,600
287	8270	ユニーグループ・ホールディングス	900
288	8273	イズミ	200
289	8282	ケーズホールディングス	200
290	8303	新生銀行	8,000
291	8304	あおぞら銀行	5,000
292	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	24,900
293	8308	りそなホールディングス	8,500
294	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	18,000

総銘柄数			
386	コード	銘柄名	株式数
295	8316	三井住友フィナンシャルグループ	3,300
296	8327	西日本シティ銀行	3,000
297	8331	千葉銀行	3,000
298	8332	横浜銀行	6,000
299	8333	常陽銀行	3,000
300	8334	群馬銀行	2,000
301	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	4,000
302	8355	静岡銀行	3,000
303	8356	十六銀行	2,000
304	8358	スルガ銀行	1,000
305	8359	八十二銀行	2,000
306	8369	京都銀行	2,000
307	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	6,000
308	8379	広島銀行	3,000
309	8385	伊予銀行	1,300
310	8410	セブン銀行	3,400
311	8411	みずほフィナンシャルグループ	74,000
312	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
313	8424	芙蓉総合リース	100
314	8425	興銀リース	200
315	8439	東京センチュリーリース	200
316	8508	Jトラスト	200
317	8524	北洋銀行	1,400
318	8544	京葉銀行	1,000
319	8566	リコーリース	100
320	8570	イオンフィナンシャルサービス	500
321	8591	オリックス	5,600
322	8593	三菱UFJリース	2,300
323	8600	トモニホールディングス	700
324	8604	野村ホールディングス	18,400
325	8697	日本取引所グループ	1,300
326	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	900
327	8750	第一生命保険	4,500
328	8766	東京海上ホールディングス	3,500
329	8795	T&Dホールディングス	3,100
330	8801	三井不動産	4,000
331	8802	三菱地所	6,000
332	8830	住友不動産	2,000
333	8840	大京	2,000
334	8870	住友不動産販売	100
335	8897	タカラレーベン	300
336	8905	イオンモール	600
337	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	600
338	9001	東武鉄道	5,000
339	9003	相鉄ホールディングス	2,000
340	9005	東京急行電鉄	5,000
341	9007	小田急電鉄	3,000
342	9008	京王電鉄	3,000
343	9009	京成電鉄	1,000
344	9020	東日本旅客鉄道	1,700
345	9021	西日本旅客鉄道	800

総銘柄数			
386	コード	銘柄名	株式数
346	9022	東海旅客鉄道	800
347	9031	西日本鉄道	2,000
348	9041	近畿日本鉄道	9,000
349	9042	阪急阪神ホールディングス	6,000
350	9045	京阪電気鉄道	3,000
351	9048	名古屋鉄道	4,000
352	9062	日本通運	4,000
353	9064	ヤマトホールディングス	1,700
354	9065	山九	1,000
355	9086	日立物流	200
356	9202	ANAホールディングス	18,000
357	9204	スカイマーク	300
358	9364	上組	1,000
359	9375	近鉄エクスプレス	100
360	9404	日本テレビホールディングス	900
361	9432	日本電信電話	2,800
362	9433	KDDI	2,800
363	9435	光通信	100
364	9437	NTTドコモ	7,400
365	9449	GMOインターネット	300
366	9513	電源開発	600
367	9531	東京瓦斯	11,000
368	9532	大阪瓦斯	9,000
369	9602	東宝	600
370	9603	エイチ・アイ・エス	100
371	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	600
372	9697	カプコン	200
373	9719	SCSK	200
374	9735	セコム	1,000
375	9766	コナミ	400
376	9783	ベネッセホールディングス	300
377	9787	イオンデイライト	100
378	9831	ヤマダ電機	3,600
379	9843	ニトリホールディングス	400
380	9936	王将フードサービス	100
381	9948	アークス	200
382	9956	バロー	200
383	9962	ミスミグループ本社	400
384	9983	ファーストリテイリング	200
385	9984	ソフトバンク	2,700
386	9989	サンドラッグ	200
			以上

[掲載番号:20]
各位

平成26年4月8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兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1598)
問い合わせ先 投信ディスクロージャー部長 村山 治子
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年4月7日現在)
149,837 口
2. 上場ETFの純資産総額(平成26年4月7日現在)
2,038,031,946 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年4月7日現在)
13,602 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4月7日現在)
-1.01 %
5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)
(別紙参照)
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)
(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信 NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund

Russell/Nomura ファンダメンタル・プライム・インデックス (配当除く) (※) NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信

		Russell/Nomura Fundamental Prime Index		NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index 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
2014-03	10			0.0			0	0
	11			0.0			0	0
	12			0.0			0	0
	13			0.0			0	0
	14	133.44		0.0			0	0
	17	132.29	-0.86%	0.0	0.00%	0.00%	0	0
	18	133.28	0.75%	0.0	0.00%	0.00%	0	0
	19	133.03	-0.19%	13,300.2	0.00%	0.00%	149,837	1,992,861,269
	20	130.93	-1.58%	13,090.3	-1.58%	0.00%	149,837	1,961,409,077
	24	132.19	0.96%	13,214.0	0.94%	-0.02%	149,837	1,979,947,769
	25	132.37	0.13%	13,231.4	0.13%	0.00%	149,837	1,982,560,218
	26	133.31	0.71%	13,325.5	0.71%	0.00%	149,837	1,996,659,962
	27	133.52	0.16%	13,502.3	1.33%	1.17%	149,837	2,023,147,197
	28	134.75	0.92%	13,625.8	0.91%	-0.01%	149,837	2,041,642,321
	31	136.70	1.45%	13,821.3	1.43%	-0.01%	149,837	2,070,937,023
2014-04	1	136.86	0.12%	13,837.3	0.12%	-0.01%	149,837	2,073,333,993
	2	137.76	0.65%	13,928.7	0.66%	0.01%	149,837	2,087,039,734
	3	138.24	0.35%	13,977.0	0.35%	0.00%	149,837	2,094,271,615
	4	138.17	-0.04%	13,970.2	-0.05%	0.00%	149,837	2,093,246,212
	7	135.93	-1.62%	13,601.7	-2.64%	-1.01%	149,837	2,038,031,946

(※) 「Russell/Nomura ファンダメンタル・プライム・インデックス」について

Russell/Nomura ファンダメンタル・プライム・インデックス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、Russell InvestmentsおよびResearch Affiliates, LLCに帰属します。なお、野村証券株式会社、Russell InvestmentsおよびResearch Affiliates, LLCは、当インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当インデックスを用いて行う事業活動・サービス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4月10日)、交換受付日(平成26年4月11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4月10日)、設定受付日(平成26年4月11日)分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

総銘柄数			
538	コード	銘柄名	株式数
1	1332	日本水産	2,100
2	1333	マルハニチロ	300
3	1417	ミライト・ホールディングス	400
4	1605	国際石油開発帝石	3,800
5	1662	石油資源開発	100
6	1721	コムシスホールディングス	600
7	1722	ミサワホーム	200
8	1801	大成建設	4,000
9	1802	大林組	2,000
10	1803	清水建設	3,000
11	1808	長谷工コーポレーション	1,200
12	1812	鹿島建設	3,000
13	1820	西松建設	2,000
14	1833	奥村組	1,000
15	1860	戸田建設	1,000
16	1878	大東建託	500
17	1893	五洋建設	1,500
18	1911	住友林業	900
19	1924	パナホーム	1,000
20	1925	大和ハウス工業	2,000
21	1928	積水ハウス	2,400
22	1942	関電工	1,000
23	1944	きんでん	1,000
24	1951	協和エクシオ	500
25	2001	日本製粉	1,000
26	2002	日清製粉グループ本社	1,000
27	2212	山崎製パン	1,000
28	2229	カルビー	100
29	2264	森永乳業	2,000
30	2267	ヤクルト本社	100
31	2269	明治ホールディングス	300
32	2270	雪印メグミルク	400
33	2282	日本ハム	1,000
34	2284	伊藤ハム	1,000
35	2288	丸大食品	1,000
36	2331	総合警備保障	200
37	2432	ディー・エヌ・エー	400
38	2433	博報堂DYホールディングス	1,300
39	2501	サッポロホールディングス	1,000

総銘柄数				
538	コード	銘柄名		株式数
40	2502	アサヒグループホールディングス		1,000
41	2503	麒麟ホールディングス		3,700
42	2579	コカ・コーラウエスト		500
43	2587	サントリー食品インターナショナル		200
44	2593	伊藤園		300
45	2602	日清オイリオグループ		1,000
46	2607	不二製油		200
47	2651	ローソン		200
48	2664	カワチ薬品		200
49	2681	ゲオホールディングス		400
50	2685	アダストリアホールディングス		100
51	2702	日本マクドナルドホールディングス		300
52	2730	エディオン		1,900
53	2768	双日		17,900
54	2784	アルフレッサ ホールディングス		300
55	2802	味の素		3,000
56	2809	キューピー		600
57	2810	ハウス食品グループ本社		300
58	2811	カゴメ		200
59	2871	ニチレイ		1,000
60	2897	日清食品ホールディングス		300
61	2914	日本たばこ産業		2,800
62	3002	ゲンゼ		2,000
63	3050	DCMホールディングス		800
64	3086	J. フロント リテイリング		2,000
65	3088	マツモトキヨシホールディングス		200
66	3099	三越伊勢丹ホールディングス		1,300
67	3101	東洋紡		4,000
68	3105	日清紡ホールディングス		1,000
69	3107	ダイワボウホールディングス		2,000
70	3116	トヨタ紡織		400
71	3231	野村不動産ホールディングス		200
72	3289	東急不動産ホールディングス		1,200
73	3291	飯田グループホールディングス		200
74	3382	セブン&アイ・ホールディングス		3,900
75	3391	ツルハホールディングス		100
76	3401	帝人		8,000
77	3402	東レ		6,000
78	3405	クラレ		1,500
79	3407	旭化成		5,000
80	3436	SUMCO		700
81	3591	ワコールホールディングス		1,000
82	3626	ITホールディングス		700
83	3861	王子ホールディングス		4,000
84	3863	日本製紙		500
85	3865	北越紀州製紙		1,100
86	3880	大王製紙		1,000
87	3941	レンゴー		1,000
88	4004	昭和電工		11,000
89	4005	住友化学		9,000
90	4021	日産化学工業		500

総銘柄数				
538	コード	銘柄名		株式数
91	4023	クレハ		1,000
92	4041	日本曹達		1,000
93	4042	東ソー		2,000
94	4043	トクヤマ		2,000
95	4044	セントラル硝子		1,000
96	4045	東亜合成		1,000
97	4061	電気化学工業		3,000
98	4062	イビデン		900
99	4063	信越化学工業		1,200
100	4088	エア・ウォーター		1,000
101	4091	大陽日酸		1,000
102	4114	日本触媒		1,000
103	4118	カネカ		2,000
104	4151	協和発酵キリン		1,000
105	4182	三菱瓦斯化学		1,000
106	4183	三井化学		8,000
107	4185	JSR		800
108	4186	東京応化工業		200
109	4188	三菱ケミカルホールディングス		10,500
110	4202	ダイセル		1,000
111	4203	住友ベークライト		2,000
112	4204	積水化学工業		2,000
113	4206	アイカ工業		200
114	4208	宇部興産		7,000
115	4217	日立化成		600
116	4307	野村総合研究所		300
117	4321	ケネディクス		600
118	4324	電通		700
119	4401	ADEKA		400
120	4403	日油		1,000
121	4452	花王		1,900
122	4502	武田薬品工業		3,600
123	4503	アステラス製薬		9,100
124	4506	大日本住友製薬		400
125	4507	塩野義製薬		700
126	4508	田辺三菱製薬		400
127	4519	中外製薬		500
128	4523	エーザイ		1,000
129	4527	ロート製薬		200
130	4528	小野薬品工業		300
131	4530	久光製薬		100
132	4534	持田製薬		100
133	4536	参天製薬		200
134	4540	ツムラ		200
135	4543	テルモ		500
136	4544	みらかホールディングス		200
137	4568	第一三共		3,000
138	4569	キョーリン製薬ホールディングス		200
139	4578	大塚ホールディングス		1,300
140	4581	大正製薬ホールディングス		100
141	4631	DIC		3,000

総銘柄数			
538	コード	銘柄名	株式数
142	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
143	4661	オリエンタルランド	100
144	4665	ダスキン	300
145	4666	パーク24	200
146	4676	フジ・メディア・ホールディングス	700
147	4680	ラウンドワン	600
148	4684	オービック	100
149	4689	ヤフー	1,900
150	4704	トレンドマイクロ	300
151	4716	日本オラクル	100
152	4732	ユー・エス・エス	600
153	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
154	4768	大塚商会	100
155	4901	富士フイルムホールディングス	3,100
156	4902	コニカミノルタ	3,100
157	4911	資生堂	1,400
158	4912	ライオン	1,000
159	4922	コーセー	100
160	4967	小林製薬	100
161	5002	昭和シェル石油	1,300
162	5007	コスモ石油	8,000
163	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
164	5019	出光興産	900
165	5020	JXホールディングス	25,500
166	5101	横浜ゴム	1,000
167	5105	東洋ゴム工業	1,000
168	5108	ブリヂストン	1,800
169	5110	住友ゴム工業	700
170	5201	旭硝子	7,000
171	5202	日本板硝子	9,000
172	5214	日本電気硝子	4,000
173	5232	住友大阪セメント	1,000
174	5233	太平洋セメント	3,000
175	5301	東海カーボン	1,000
176	5332	TOTO	1,000
177	5333	日本碍子	1,000
178	5401	新日鐵住金	19,000
179	5406	神戸製鋼所	13,000
180	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	3,000
181	5413	日新製鋼	300
182	5423	東京製鐵	600
183	5444	大和工業	100
184	5451	淀川製鋼所	1,000
185	5463	丸一鋼管	200
186	5471	大同特殊鋼	1,000
187	5482	愛知製鋼	1,000
188	5541	太平洋金属	1,000
189	5631	日本製鋼所	1,000
190	5703	日本軽金属ホールディングス	2,700
191	5706	三井金属鉱業	4,000
192	5711	三菱マテリアル	6,000

総銘柄数			
538	コード	銘柄名	株式数
193	5713	住友金属鉱山	3,000
194	5714	DOWAホールディングス	1,000
195	5801	古河電気工業	6,000
196	5802	住友電気工業	3,600
197	5803	フジクラ	2,000
198	5901	東洋製罐グループホールディングス	700
199	5929	三和ホールディングス	1,000
200	5938	LIXILグループ	1,100
201	5947	リンナイ	100
202	5949	ユニプレス	300
203	5991	日本発條	800
204	6113	アマダ	1,000
205	6141	DMG森精機	200
206	6146	ディスコ	100
207	6201	豊田自動織機	500
208	6268	ナブテスコ	200
209	6273	SMC	100
210	6301	小松製作所	2,700
211	6302	住友重機械工業	3,000
212	6305	日立建機	400
213	6326	クボタ	2,000
214	6361	荏原製作所	2,000
215	6367	ダイキン工業	400
216	6370	栗田工業	500
217	6383	ダイフク	300
218	6412	平和	300
219	6417	SANKYO	200
220	6436	アマノ	300
221	6448	ブラザー工業	1,300
222	6457	グローリー	200
223	6460	セガサミーホールディングス	600
224	6465	ホンザキ電機	100
225	6471	日本精工	1,000
226	6472	NTN	2,000
227	6473	ジェイテクト	800
228	6479	ミネベア	1,000
229	6481	THK	300
230	6501	日立製作所	25,000
231	6502	東芝	16,000
232	6503	三菱電機	6,000
233	6504	富士電機	2,000
234	6506	安川電機	400
235	6586	マキタ	300
236	6588	東芝テック	1,000
237	6592	マブチモーター	100
238	6594	日本電産	600
239	6632	JVCケンウッド	2,300
240	6645	オムロン	500
241	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	1,000
242	6701	日本電気	18,000
243	6702	富士通	18,000

総銘柄数			
538	コード	銘柄名	株式数
244	6703	沖電気工業	2,000
245	6724	セイコーエプソン	700
246	6752	パナソニック	18,200
247	6753	シャープ	8,000
248	6758	ソニー	6,200
249	6762	TDK	700
250	6767	ミツミ電機	1,100
251	6770	アルプス電気	1,000
252	6804	ホシデン	1,400
253	6806	ヒロセ電機	100
254	6816	アルパイン	300
255	6839	船井電機	300
256	6841	横河電機	400
257	6845	アズビル	300
258	6849	日本光電工業	100
259	6856	堀場製作所	100
260	6857	アドバンテスト	400
261	6869	シスメックス	100
262	6902	デンソー	1,300
263	6923	スタンレー電気	500
264	6925	ウシオ電機	400
265	6952	カシオ計算機	900
266	6954	ファナック	300
267	6963	ローム	500
268	6965	浜松ホトニクス	100
269	6967	新光電気工業	400
270	6971	京セラ	1,000
271	6976	太陽誘電	400
272	6981	村田製作所	500
273	6988	日東電工	500
274	6995	東海理化電機製作所	200
275	7003	三井造船	4,000
276	7004	日立造船	500
277	7011	三菱重工業	9,000
278	7012	川崎重工業	3,000
279	7013	IHI	3,000
280	7161	じもとホールディングス	3,500
281	7201	日産自動車	10,900
282	7202	いすゞ自動車	3,000
283	7203	トヨタ自動車	5,400
284	7205	日野自動車	600
285	7211	三菱自動車工業	1,400
286	7220	武蔵精密工業	100
287	7222	日産車体	300
288	7230	日信工業	200
289	7239	タチエス	200
290	7240	NOK	400
291	7241	フタバ産業	900
292	7242	カヤバ工業	1,000
293	7246	プレス工業	1,000
294	7248	カルソニックカンセイ	1,000

総銘柄数			
538	コード	銘柄名	株式数
295	7251	ケービン	300
296	7259	アイシン精機	800
297	7261	マツダ	5,000
298	7262	ダイハツ工業	1,000
299	7267	本田技研工業	6,100
300	7269	スズキ	1,700
301	7270	富士重工業	800
302	7272	ヤマハ発動機	1,200
303	7274	ショーワ	300
304	7276	小糸製作所	300
305	7282	豊田合成	300
306	7296	エフ・シー・シー	200
307	7309	シマノ	100
308	7312	タカタ	100
309	7313	テイ・エス テック	200
310	7453	良品計画	100
311	7458	第一興商	200
312	7459	メディアパルホールディングス	1,500
313	7516	コーナン商事	400
314	7517	黒田電気	200
315	7518	ネットワンシステムズ	800
316	7532	ドンキホーテホールディングス	100
317	7550	ゼンショーホールディングス	300
318	7649	スギホールディングス	100
319	7701	島津製作所	1,000
320	7731	ニコン	1,300
321	7733	オリンパス	200
322	7741	HOYA	1,600
323	7751	キヤノン	7,200
324	7752	リコー	3,600
325	7762	シチズンホールディングス	1,200
326	7832	バンダイナムコホールディングス	900
327	7862	トッパン・フォームズ	300
328	7867	タカラトミー	600
329	7911	凸版印刷	4,000
330	7912	大日本印刷	4,000
331	7936	アシックス	300
332	7947	エフピコ	100
333	7951	ヤマハ	700
334	7966	リンテック	200
335	7974	任天堂	700
336	7984	コクヨ	600
337	7988	ニフコ	200
338	8001	伊藤忠商事	10,500
339	8002	丸紅	11,000
340	8012	長瀬産業	900
341	8015	豊田通商	1,300
342	8016	オンワードホールディングス	1,000
343	8020	兼松	3,000
344	8028	ファミリーマート	200
345	8031	三井物産	13,000

総銘柄数			
538	コード	銘柄名	株式数
346	8035	東京エレクトロン	500
347	8036	日立ハイテクノロジーズ	400
348	8037	カメイ	500
349	8053	住友商事	8,200
350	8056	日本ユニシス	400
351	8058	三菱商事	12,000
352	8060	キヤノンマーケティングジャパン	500
353	8066	三谷商事	200
354	8078	阪和興業	2,000
355	8086	ニプロ	300
356	8088	岩谷産業	1,000
357	8097	三愛石油	1,000
358	8098	稲畑産業	400
359	8113	ユニ・チャーム	200
360	8129	東邦ホールディングス	300
361	8130	サンゲツ	200
362	8133	伊藤忠エネクス	900
363	8140	リョーサン	300
364	8150	三信電気	700
365	8184	島忠	300
366	8218	コメリ	200
367	8219	青山商事	300
368	8227	しまむら	100
369	8233	高島屋	1,000
370	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	1,000
371	8252	丸井グループ	1,000
372	8253	クレディセゾン	400
373	8263	ダイエー	2,750
374	8266	イズミヤ	1,000
375	8267	イオン	3,800
376	8270	ユニーグループ・ホールディングス	2,600
377	8273	イズミ	200
378	8276	平和堂	200
379	8282	ケーズホールディングス	400
380	8283	Paltac	400
381	8303	新生銀行	8,000
382	8304	あおぞら銀行	4,000
383	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	151,800
384	8308	りそなホールディングス	64,500
385	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	12,000
386	8316	三井住友フィナンシャルグループ	12,900
387	8324	第四銀行	4,000
388	8325	北越銀行	3,000
389	8327	西日本シティ銀行	5,000
390	8331	千葉銀行	2,000
391	8332	横浜銀行	6,000
392	8333	常陽銀行	3,000
393	8334	群馬銀行	1,000
394	8336	武蔵野銀行	200
395	8338	筑波銀行	1,000
396	8341	七十七銀行	6,000

総銘柄数			
538	コード	銘柄名	株式数
397	8342	青森銀行	3,000
398	8343	秋田銀行	2,000
399	8344	山形銀行	1,000
400	8345	岩手銀行	300
401	8346	東邦銀行	5,000
402	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	4,000
403	8355	静岡銀行	1,000
404	8356	十六銀行	3,000
405	8359	八十二銀行	3,000
406	8360	山梨中央銀行	3,000
407	8361	大垣共立銀行	2,000
408	8362	福井銀行	2,000
409	8363	北國銀行	1,000
410	8366	滋賀銀行	1,000
411	8367	南都銀行	2,000
412	8368	百五銀行	3,000
413	8369	京都銀行	2,000
414	8370	紀陽銀行	500
415	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	19,000
416	8379	広島銀行	4,000
417	8381	山陰合同銀行	1,000
418	8382	中国銀行	1,400
419	8385	伊予銀行	1,000
420	8386	百十四銀行	2,000
421	8387	四国銀行	3,000
422	8388	阿波銀行	2,000
423	8390	鹿児島銀行	1,000
424	8392	大分銀行	2,000
425	8394	肥後銀行	2,000
426	8395	佐賀銀行	1,000
427	8396	十八銀行	3,000
428	8397	沖縄銀行	200
429	8399	琉球銀行	600
430	8409	八千代銀行	100
431	8410	セブン銀行	1,600
432	8411	みずほフィナンシャルグループ	410,400
433	8418	山口フィナンシャルグループ	2,000
434	8473	SBIホールディングス	600
435	8511	日本証券金融	500
436	8515	アイフル	2,200
437	8536	東日本銀行	2,000
438	8541	愛媛銀行	3,000
439	8543	みなと銀行	2,000
440	8544	京葉銀行	1,000
441	8550	栃木銀行	1,000
442	8570	イオンフィナンシャルサービス	100
443	8584	ジャックス	1,000
444	8591	オリックス	3,100
445	8593	三菱UFJリース	800
446	8600	トモニホールディングス	1,600
447	8601	大和証券グループ本社	10,000

総銘柄数			
538	コード	銘柄名	株式数
448	8604	野村ホールディングス	3,900
449	8630	NKSJホールディングス	900
450	8713	フィデアホールディングス	3,800
451	8714	池田泉州ホールディングス	1,300
452	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	1,200
453	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,600
454	8750	第一生命保険	6,300
455	8766	東京海上ホールディングス	2,300
456	8795	T&Dホールディングス	2,100
457	8801	三井不動産	1,000
458	8802	三菱地所	1,000
459	8804	東京建物	1,000
460	8840	大京	2,000
461	8848	レオパレス21	700
462	8905	イオンモール	100
463	9001	東武鉄道	4,000
464	9003	相鉄ホールディングス	1,000
465	9005	東京急行電鉄	3,000
466	9006	京浜急行電鉄	1,000
467	9007	小田急電鉄	1,000
468	9008	京王電鉄	1,000
469	9020	東日本旅客鉄道	1,100
470	9021	西日本旅客鉄道	900
471	9022	東海旅客鉄道	400
472	9031	西日本鉄道	1,000
473	9041	近畿日本鉄道	4,000
474	9042	阪急阪神ホールディングス	4,000
475	9044	南海電気鉄道	2,000
476	9045	京阪電気鉄道	1,000
477	9048	名古屋鉄道	4,000
478	9062	日本通運	6,000
479	9064	ヤマトホールディングス	1,400
480	9065	山九	2,000
481	9072	日本梱包運輸倉庫	200
482	9076	セイノーホールディングス	1,000
483	9086	日立物流	300
484	9101	日本郵船	10,000
485	9104	商船三井	5,000
486	9107	川崎汽船	6,000
487	9201	日本航空	300
488	9202	ANAホールディングス	13,000
489	9303	住友倉庫	1,000
490	9364	上組	1,000
491	9375	近鉄エクスプレス	100
492	9401	東京放送ホールディングス	600
493	9404	日本テレビホールディングス	500
494	9409	テレビ朝日ホールディングス	200
495	9412	スカパーJSATホールディングス	700
496	9432	日本電信電話	6,800
497	9433	KDDI	2,400
498	9435	光通信	100

総銘柄数			
538	コード	銘柄名	株式数
499	9437	NTTドコモ	7,900
500	9501	東京電力	17,500
501	9502	中部電力	5,300
502	9503	関西電力	5,100
503	9504	中国電力	1,800
504	9505	北陸電力	1,300
505	9506	東北電力	2,600
506	9507	四国電力	1,200
507	9508	九州電力	2,200
508	9509	北海道電力	1,000
509	9511	沖縄電力	100
510	9513	電源開発	700
511	9531	東京瓦斯	10,000
512	9532	大阪瓦斯	9,000
513	9533	東邦瓦斯	2,000
514	9602	東宝	300
515	9603	エイチ・アイ・エス	100
516	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	700
517	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	200
518	9697	カプコン	200
519	9706	日本空港ビルデング	100
520	9719	SCSK	200
521	9735	セコム	600
522	9744	メイテック	100
523	9747	アサツー ディ・ケイ	200
524	9766	コナミ	400
525	9783	ベネッセホールディングス	300
526	9810	日鉄住金物産	1,000
527	9831	ヤマダ電機	13,800
528	9832	オートバックスセブン	500
529	9843	ニトリホールディングス	200
530	9861	吉野家ホールディングス	400
531	9869	加藤産業	200
532	9934	因幡電機産業	100
533	9948	アークス	200
534	9956	パロー	300
535	9962	ミスミグループ本社	100
536	9984	ソフトバンク	1,200
537	9987	スズケン	500
538	9989	サンドラッグ	100

以上

[掲載番号:21]
各位

平成26年4月8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兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1613)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 村山 治子
	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4月7日現在)

1,141,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年4月7日現在)

1,795,296,111 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年4月7日現在)

1,573.4 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4月7日現在)

0.02 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証電気機器株価指数 ^(※)		東証電気機器上場投信				
		TOPIX Electric Appliances Index		TOPIX Electric Appliances Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)			(B)-(A)	
		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
2014-03	10	1,606.68	-0.74%	1,593.72	-0.73%	0.00%	1,141,003	1,818,439,661
	11	1,606.13	-0.03%	1,593.13	-0.04%	0.00%	1,141,003	1,817,763,673
	12	1,575.72	-1.89%	1,563.20	-1.88%	0.01%	1,141,003	1,783,620,689
	13	1,570.22	-0.35%	1,557.78	-0.35%	0.00%	1,141,003	1,777,434,922
	14	1,514.87	-3.52%	1,503.29	-3.50%	0.03%	1,141,003	1,715,255,196
	17	1,494.93	-1.32%	1,483.63	-1.31%	0.01%	1,141,003	1,692,829,506
	18	1,507.57	0.85%	1,496.13	0.84%	0.00%	1,141,003	1,707,083,420
	19	1,507.92	0.02%	1,496.41	0.02%	0.00%	1,141,003	1,707,413,943
	20	1,492.23	-1.04%	1,480.95	-1.03%	0.01%	1,141,003	1,689,765,564
	24	1,529.09	2.47%	1,517.27	2.45%	-0.02%	1,141,003	1,731,212,798
	25	1,532.33	0.21%	1,520.47	0.21%	0.00%	1,141,003	1,734,864,068
	26	1,549.97	1.15%	1,537.79	1.14%	-0.01%	1,141,003	1,754,626,966
	27	1,560.55	0.68%	1,557.59	1.29%	0.60%	1,141,003	1,777,218,806
	28	1,559.44	-0.07%	1,556.53	-0.07%	0.00%	1,141,003	1,776,004,481
31	1,579.93	1.31%	1,576.65	1.29%	-0.02%	1,141,003	1,798,963,317	
2014-04	1	1,594.91	0.95%	1,591.39	0.93%	-0.01%	1,141,003	1,815,781,729
	2	1,601.87	0.44%	1,598.16	0.43%	-0.01%	1,141,003	1,823,504,210
	3	1,606.69	0.30%	1,602.90	0.30%	0.00%	1,141,003	1,828,914,464
	4	1,603.26	-0.21%	1,599.51	-0.21%	0.00%	1,141,003	1,825,041,182
	7	1,576.79	-1.65%	1,573.44	-1.63%	0.02%	1,141,003	1,795,296,111

(※)「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4月10日)、交換受付日(平成26年4月11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4月10日)、設定受付日(平成26年4月11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	19,200
3	6448	ブラザー工業	9,400
4	6479	ミネベア	10,000
5	6501	日立製作所	175,000
6	6502	東芝	144,000
7	6503	三菱電機	73,000
8	6504	富士電機	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	7,900
20	6617	東光高岳	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	1,000
31	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	14,000
32	6675	サクサホールディングス	2,000
33	6676	メルコホールディングス	400
34	6678	テクノメディカ	200
35	6701	日本電気	100,000
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	3,800
44	6724	セイコーエプソン	5,000
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	83,200
57	6753	シャープ	53,000
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	39,900
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	10,100
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	2,000
77	6803	ティアック	4,000
78	6804	ホシデン	2,100
79	6806	ヒロセ電機	1,300
80	6807	日本航空電子工業	2,000
81	6809	TOA	800
82	6814	古野電気	700
83	6815	ユニデン	2,000
84	6816	アルパイン	1,600
85	6817	スミダコーポレーション	600
86	6820	アイコム	400
87	6823	リオン	200
88	6839	船井電機	700
89	6841	横河電機	7,900
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	1,600
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	5,000
99	6858	小野測器	1,000
100	6859	エスベック	800
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	6,100
105	6875	メガチップス	700
106	6877	OBARA GROUP	500
107	6883	日本電産コパル電子	800
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	7,600
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	12,800
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	42,200
151	7752	リコー	21,900
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:22]
各位

平成26年4月8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兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1615)
問い合わせ先 投信ディスクロージャー部長 村山 治子
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4月7日現在)

201,006,894 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年4月7日現在)

35,235,850,993 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年4月7日現在)

175.30 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4月7日現在)

0.04 %

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 ^(※) TOPIX Banks Index		東証銀行業上場投信 TOPIX Banks Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額	
			(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
			NAV	Daily	Return	Unit	NAV	
Year			(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
-Month	Day	Index Value		Daily				
				Return				
2014-03	10	174.76	177.69	-0.85%	-0.84%	0.00%	156,293,447	27,771,549,711
	11	174.96	177.89	0.11%	0.11%	0.00%	156,293,447	27,802,740,861
	12	171.72	174.63	-1.85%	-1.83%	0.02%	156,293,447	27,294,166,213
	13	170.40	173.30	-0.77%	-0.76%	0.01%	161,289,947	27,951,603,781
	14	165.76	168.62	-2.72%	-2.70%	0.02%	161,289,947	27,197,391,258
	17	164.84	167.70	-0.56%	-0.55%	0.01%	161,289,947	27,047,958,048
	18	164.99	167.85	0.09%	0.09%	0.00%	161,289,947	27,072,492,325
	19	165.15	168.01	0.10%	0.10%	0.00%	161,289,947	27,098,308,346
	20	162.02	164.85	-1.90%	-1.88%	0.01%	156,342,794	25,773,874,518
	24	163.33	166.17	0.81%	0.80%	-0.01%	161,339,994	26,809,887,355
	25	164.36	167.20	0.63%	0.62%	-0.01%	161,339,994	26,976,848,472
	26	164.80	167.65	0.27%	0.27%	0.00%	161,339,994	27,049,073,406
	27	164.27	169.41	-0.32%	1.05%	1.37%	161,339,994	27,332,948,778
	28	167.54	172.71	1.99%	1.95%	-0.04%	161,339,994	27,864,874,136
31	170.27	175.45	1.63%	1.59%	-0.04%	161,339,994	28,306,704,208	
2014-04	1	171.51	176.70	0.73%	0.71%	-0.02%	161,339,994	28,508,596,924
	2	173.83	179.04	1.35%	1.32%	-0.03%	186,007,694	33,303,648,862
	3	174.52	179.73	0.40%	0.39%	-0.01%	201,006,894	36,127,724,242
	4	174.50	179.72	-0.01%	-0.01%	0.01%	201,006,894	36,124,776,615
	7	170.13	175.30	-2.50%	-2.46%	0.04%	201,006,894	35,235,850,993

(※)「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4月10日)、交換受付日(平成26年4月11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4月10日)、設定受付日(平成26年4月11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	3,900
3	7167	足利ホールディングス	2,100
4	8303	新生銀行	47,000
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	410,400
7	8308	りそなホールディングス	51,500
8	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	106,000
9	8316	三井住友フィナンシャルグループ	41,000
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	2,300
20	8339	東京都民銀行	1,000
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	37,000
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	5,800
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	1,100
62	8409	八千代銀行	300
63	8410	セブン銀行	20,300
64	8411	みずほフィナンシャルグループ	702,600
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	8,200
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	8,000
80	8550	栃木銀行	3,000
81	8551	北日本銀行	200
82	8558	東和銀行	7,000
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	4,200
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	4,100

以上

[掲載番号:23]
各位

平成26年4月8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兼執行役社長 渡邊 国夫
(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 村山 治子
	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4月7日現在)

29,500,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年4月7日現在)

3,180,336,507 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年4月7日現在)

107.81 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4月7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11,531.02(平成26年4月7日現在)です

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

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

以上

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1682)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 村山 治子
	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4月7日現在)

1,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年4月7日現在)

522,157,897 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年4月7日現在)

269.15 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4月7日現在)

-0.01 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は279.62(平成26年4月7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:25]
各位

平成26年4月8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兼執行役社長 渡邊 国夫
(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 村山 治子
	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4月7日現在)

640,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年4月7日現在)

692,720,201 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年4月7日現在)

1,082.38 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年4月7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109,366.20(平成26年4月7日現在)です

以上