

平成26年4月24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23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24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23日現在)

1,276,705,704 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年4月23日現在)

1,543,536,967,451 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年4月23日現在)

1,209.0 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年4月23日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX ^(※)		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	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
	8	1,174.56	-1.86%	1,209.64	-1.87%	-0.01%	1,264,710,404	1,529,838,733,340
	9	1,150.44	-2.05%	1,184.99	-2.04%	0.02%	1,264,710,404	1,498,670,032,293
	10	1,149.49	-0.08%	1,183.99	-0.08%	0.00%	1,264,710,404	1,497,408,261,841
	11	1,134.09	-1.34%	1,168.27	-1.33%	0.01%	1,266,709,304	1,479,857,718,275
	14	1,132.76	-0.12%	1,166.75	-0.13%	-0.01%	1,268,707,704	1,480,259,468,676
	15	1,136.09	0.29%	1,170.21	0.30%	0.00%	1,268,707,704	1,484,658,500,719
	16	1,166.55	2.68%	1,201.51	2.67%	-0.01%	1,270,706,604	1,526,763,529,990
	17	1,166.59	0.00%	1,201.43	-0.01%	-0.01%	1,272,705,604	1,529,068,194,496
	18	1,173.37	0.58%	1,208.55	0.59%	0.01%	1,272,705,604	1,538,134,003,897
	21	1,171.40	-0.17%	1,206.49	-0.17%	0.00%	1,272,705,604	1,535,507,997,142
	22	1,162.50	-0.76%	1,197.22	-0.77%	-0.01%	1,272,705,604	1,523,713,295,494
	23	1,173.81	0.97%	1,209.00	0.98%	0.01%	1,276,705,704	1,543,536,967,451

(※) 「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28日)、交換受付日(平成26年4月30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28日)、設定受付日(平成26年4月30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
1363			
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	400
10	1518	三井松島産業	1,000
11	1605	国際石油開発帝石	7,900
12	1662	石油資源開発	200
13	1663	K&Oエナジーグループ	100
14	1719	安藤・間	1,100
15	1720	東急建設	600
16	1721	コムシスホールディングス	800
17	1722	ミサワホーム	200
18	1762	高松コンストラクショングループ	100
19	1766	東建コーポレーション	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	1824	前田建設工業	1,000
33	1826	佐田建設	1,000
34	1827	ナカノフドー建設	100
35	1833	奥村組	1,000
36	1834	大和小田急建設	100
37	1835	東鉄工業	200
38	1860	戸田建設	2,000
39	1861	熊谷組	2,000

総銘柄数 1363	コード	銘柄名	株式数
40	1865	青木あすなろ建設	100
41	1870	矢作建設工業	200
42	1871	ピーエス三菱	100
43	1878	大東建託	600
44	1879	新日本建設	200
45	1881	NIPPO	1,000
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	アユーディア・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 1363	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	900
105	2269	明治ホールディングス	500
106	2270	雪印メグミルク	300
107	2281	プリマハム	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	2326	デジタルアーツ	100
118	2327	新日鉄住金ソリューションズ	100
119	2331	総合警備保障	500
120	2353	日本駐車場開発	1,500
121	2359	コア	100
122	2371	カカクコム	900
123	2378	ルネサンス	100
124	2389	オプト	100
125	2395	新日本科学	100
126	2398	ツクイ	200
127	2399	総合臨床ホールディングス	100
128	2413	エムスリー	1,000
129	2418	ベストプライダル	100
130	2427	アウトソーシング	100
131	2432	ディー・エヌ・エー	800
132	2433	博報堂DYホールディングス	2,100
133	2440	ぐるなび	200
134	2450	一休	100
135	2453	ジャパンベストレスキューシステム	100
136	2461	ファンコミュニケーションズ	300
137	2466	PGMホールディングス	200
138	2491	バリューコマース	100
139	2501	サッポロホールディングス	3,000
140	2502	アサヒグループホールディングス	3,300
141	2503	麒麟ホールディングス	6,900

総銘柄数 1363	コード	銘柄名	株式数
142	2531	宝ホールディングス	1,000
143	2579	コカ・コーラウエスト	500
144	2580	コカ・コーライーストジャパン	300
145	2587	サントリー食品インターナショナル	1,100
146	2590	ダイトードリンコ	100
147	2593	伊藤園	400
148	2594	キーコーヒー	200
149	2602	日清オイリオグループ	1,000
150	2607	不二製油	400
151	2613	J-オイルミルズ	1,000
152	2651	ローソン	600
153	2659	サンエー	100
154	2660	キリン堂	100
155	2664	カワチ薬品	100
156	2670	エービーシー・マート	200
157	2674	ハードオフコーポレーション	100
158	2676	高千穂交易	100
159	2678	アスタル	100
160	2681	ゲオホールディングス	200
161	2685	アダストリアホールディングス	100
162	2695	くらコーポレーション	100
163	2698	キャンドゥ	100
164	2715	エレマテック	100
165	2726	パル	100
166	2730	エディオン	700
167	2734	サーラコーポレーション	100
168	2735	ワッツ	100
169	2749	JPホールディングス	300
170	2764	ひらまつ	200
171	2768	双日	9,500
172	2784	アルフレッサ ホールディングス	400
173	2792	ハニーズ	100
174	2801	キッコーマン	2,000
175	2802	味の素	4,000
176	2809	キューピー	800
177	2810	ハウス食品グループ本社	600
178	2811	カゴメ	600
179	2812	焼津水産化学工業	100
180	2815	アリアケジャパン	100
181	2871	ニチレイ	2,000
182	2874	横浜冷凍	400
183	2875	東洋水産	1,000
184	2897	日清食品ホールディングス	600
185	2910	ロック・フィールド	100
186	2914	日本たばこ産業	9,000
187	2915	ケンコーマヨネーズ	100
188	2918	わらべや日洋	100
189	2922	なとり	100
190	3001	片倉工業	200
191	3002	ゲンゼ	1,000
192	3003	ヒューリック	2,400

総銘柄数 1363	コード	銘柄名	株式数
193	3023	ラサ商事	100
194	3028	アルペン	100
195	3034	クオール	100
196	3046	ジェイアイエス	100
197	3048	ビックカメラ	600
198	3050	DCMホールディングス	700
199	3064	MonotaRO	200
200	3076	あい ホールディングス	200
201	3086	J. フロント リテイリング	3,000
202	3087	ドトール・日レスホールディングス	200
203	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
204	3092	スタートトゥデイ	400
205	3098	ココカラファイン	100
206	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,800
207	3101	東洋紡	6,000
208	3103	ユニチカ	4,000
209	3104	富士紡ホールディングス	1,000
210	3105	日清紡ホールディングス	1,000
211	3106	倉敷紡績	2,000
212	3107	ダイワボウホールディングス	1,000
213	3109	シキボウ	1,000
214	3110	日東紡績	1,000
215	3116	トヨタ紡織	500
216	3141	ウエルシアホールディングス	100
217	3148	クリエイトSDホールディングス	100
218	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	300
219	3153	八洲電機	100
220	3156	UKCホールディングス	100
221	3159	丸善CHIホールディングス	100
222	3167	TOKAIホールディングス	700
223	3176	三洋貿易	100
224	3178	チムニー	100
225	3204	トーア紡コーポレーション	1,000
226	3205	ダイドーリミテッド	200
227	3225	東京建物不動産販売	100
228	3228	三栄建築設計	100
229	3231	野村不動産ホールディングス	900
230	3258	常和ホールディングス	100
231	3284	フージャースホールディングス	200
232	3288	オープンハウス	100
233	3289	東急不動産ホールディングス	3,200
234	3291	飯田グループホールディングス	600
235	3302	帝国繊維	200
236	3313	ブックオフコーポレーション	100
237	3315	日本コークス工業	1,200
238	3333	あさひ	100
239	3341	日本調剤	20
240	3349	コスモス薬品	100
241	3360	シップヘルスケアホールディングス	200
242	3361	トーエル	100
243	3382	セブン&アイ・ホールディングス	6,000

総銘柄数 1363	コード	銘柄名	株式数
244	3391	ツルハホールディングス	100
245	3397	トリドール	100
246	3401	帝人	6,000
247	3402	東レ	11,000
248	3405	クラレ	2,400
249	3407	旭化成	9,000
250	3421	稲葉製作所	100
251	3433	トーカロ	100
252	3434	アルファCo	100
253	3436	SUMCO	900
254	3512	日本フェルト	100
255	3529	アツギ	1,000
256	3553	共和レザー	100
257	3569	セーレン	400
258	3591	ワコールホールディングス	1,000
259	3593	ホギメディカル	100
260	3606	レナウン	400
261	3608	TSIホールディングス	700
262	3626	ITホールディングス	500
263	3632	グリー	900
264	3635	コーエーテクモホールディングス	300
265	3636	三菱総合研究所	100
266	3656	KLab	100
267	3657	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	100
268	3659	ネクソン	1,200
269	3673	ブロードリーフ	200
270	3708	特種東海製紙	1,000
271	3715	ドワンゴ	200
272	3738	ティーガイア	100
273	3756	豆蔵ホールディングス	100
274	3762	テクマトリックス	100
275	3769	GMO・ペイメントゲートウェイ	100
276	3770	ザッパラス	100
277	3774	インターネットイニシアティブ	200
278	3811	ビットアイル	200
279	3817	SRAホールディングス	100
280	3834	朝日ネット	100
281	3861	王子ホールディングス	7,000
282	3863	日本製紙	800
283	3864	三菱製紙	2,000
284	3865	北越紀州製紙	1,000
285	3877	中越パルプ工業	1,000
286	3880	大王製紙	1,000
287	3941	レンゴー	1,000
288	3950	ザ・バック	100
289	4004	昭和電工	10,000
290	4005	住友化学	11,000
291	4021	日産化学工業	1,000
292	4022	ラサ工業	1,000
293	4023	クレハ	1,000
294	4028	石原産業	3,000

総銘柄数 1363	コード	銘柄名	株式数
295	4041	日本曹達	1,000
296	4042	東ソー	4,000
297	4043	トクヤマ	2,000
298	4044	セントラル硝子	1,000
299	4045	東亜合成	2,000
300	4046	ダイソー	1,000
301	4061	電気化学工業	3,000
302	4062	イビデン	900
303	4063	信越化学工業	2,700
304	4078	堺化学工業	1,000
305	4088	エア・ウォーター	1,000
306	4091	大陽日酸	2,000
307	4092	日本化学工業	1,000
308	4095	日本パーカライズン	400
309	4109	ステラ ケミファ	100
310	4114	日本触媒	1,000
311	4116	大日精化工業	1,000
312	4118	カネカ	2,000
313	4151	協和発酵キリン	2,000
314	4182	三菱瓦斯化学	2,000
315	4183	三井化学	7,000
316	4185	JSR	1,400
317	4186	東京応化工業	300
318	4187	大阪有機化学工業	100
319	4188	三菱ケミカルホールディングス	9,500
320	4202	ダイセル	2,000
321	4203	住友バークライト	1,000
322	4204	積水化学工業	3,000
323	4205	日本ゼオン	1,000
324	4206	アイカ工業	400
325	4208	宇部興産	8,000
326	4212	積水樹脂	200
327	4216	旭有機材工業	1,000
328	4217	日立化成	700
329	4231	タイガースポリマー	100
330	4272	日本化薬	1,000
331	4275	カーリットホールディングス	100
332	4282	イーピーエス	200
333	4290	プレステージ・インターナショナル	100
334	4307	野村総合研究所	800
335	4312	サイバネットシステム	100
336	4319	TAC	100
337	4321	ケネディクス	1,800
338	4324	電通	1,400
339	4326	インテージホールディングス	100
340	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
341	4344	ソースネクスト	100
342	4346	ネクシィーズ	100
343	4350	メディカルシステムネットワーク	100
344	4358	ティー・ワイ・オー	100
345	4362	日本精化	100

総銘柄数 1363	コード	銘柄名	株式数
346	4401	ADEKA	700
347	4403	日油	1,000
348	4404	ミヨシ油脂	1,000
349	4406	新日本理化	200
350	4410	ハリマ化成グループ	100
351	4452	花王	3,900
352	4502	武田薬品工業	5,700
353	4503	アステラス製薬	17,400
354	4506	大日本住友製薬	1,100
355	4507	塩野義製薬	2,400
356	4508	田辺三菱製薬	1,300
357	4514	あすか製薬	200
358	4516	日本新薬	1,000
359	4519	中外製薬	1,500
360	4521	科研製薬	1,000
361	4523	エーザイ	1,900
362	4527	ロート製薬	600
363	4528	小野薬品工業	700
364	4530	久光製薬	500
365	4534	持田製薬	100
366	4536	参天製薬	600
367	4538	扶桑薬品工業	1,000
368	4540	ツムラ	400
369	4541	日医工	400
370	4543	テルモ	2,200
371	4544	みらかホールディングス	400
372	4547	キッセイ薬品工業	300
373	4548	生化学工業	300
374	4549	栄研化学	100
375	4550	日水製薬	100
376	4551	鳥居薬品	100
377	4552	JCRファーマ	100
378	4553	東和薬品	100
379	4555	沢井製薬	200
380	4559	ゼリア新薬工業	200
381	4568	第一三共	4,800
382	4569	キョーリン製薬ホールディングス	400
383	4574	大幸薬品	100
384	4578	大塚ホールディングス	3,000
385	4581	大正製薬ホールディングス	400
386	4611	大日本塗料	1,000
387	4612	日本ペイント	1,000
388	4613	関西ペイント	2,000
389	4619	日本特殊塗料	100
390	4620	藤倉化成	200
391	4626	太陽ホールディングス	100
392	4631	DIC	5,000
393	4633	サカタインクス	300
394	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
395	4636	T&K TOKA	100
396	4641	アルプス技研	100

総銘柄数 1363	コード	銘柄名	株式数
397	4651	サニックス	200
398	4658	日本空調サービス	100
399	4661	オリエンタルランド	400
400	4665	ダスキン	400
401	4666	パーク24	700
402	4668	明光ネットワークジャパン	100
403	4671	ファルコSDホールディングス	100
404	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,400
405	4680	ラウンドワン	400
406	4681	リゾートトラスト	500
407	4684	オービック	500
408	4686	ジャストシステム	200
409	4689	ヤフー	10,200
410	4694	ビー・エム・エル	100
411	4704	トレンドマイクロ	600
412	4708	もしもしホットライン	300
413	4714	リソー教育	200
414	4716	日本オラクル	200
415	4722	フューチャーアーキテクト	200
416	4725	CAC Holdings	100
417	4732	ユー・エス・エス	1,800
418	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
419	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
420	4743	アイティフォー	200
421	4745	東京個別指導学院	100
422	4755	楽天	6,500
423	4768	大塚商会	100
424	4776	サイボウズ	200
425	4779	ソフトブレーン	200
426	4809	パラカ	100
427	4812	電通国際情報サービス	100
428	4826	CIJ	100
429	4829	日本エンタープライズ	100
430	4848	フルキャストホールディングス	100
431	4901	富士フイルムホールディングス	3,500
432	4902	コニカミノルタ	3,800
433	4911	資生堂	2,700
434	4912	ライオン	2,000
435	4914	高砂香料工業	1,000
436	4917	マンダム	200
437	4919	ミルボン	100
438	4921	ファンケル	400
439	4922	コーセー	200
440	4924	ドクターシーラボ	100
441	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200
442	4928	ノエビアホールディングス	100
443	4951	エステー	100
444	4956	コニシ	100
445	4958	長谷川香料	200
446	4963	星光PMC	100
447	4967	小林製薬	200

総銘柄数			
1363	コード	銘柄名	株式数
448	4968	荒川化学工業	100
449	4971	メック	100
450	4977	新田ゼラチン	100
451	4985	アース製菓	100
452	4989	イハラケミカル工業	200
453	4997	日本農薬	300
454	5002	昭和シェル石油	1,400
455	5007	コスモ石油	4,000
456	5009	富士興産	100
457	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
458	5013	ユシロ化学工業	100
459	5015	ビービー・カストロール	100
460	5017	富士石油	400
461	5019	出光興産	700
462	5020	JXホールディングス	16,800
463	5101	横浜ゴム	2,000
464	5105	東洋ゴム工業	1,000
465	5108	ブリヂストン	4,700
466	5110	住友ゴム工業	1,200
467	5121	藤倉ゴム工業	100
468	5122	オカモト	1,000
469	5142	アキレス	1,000
470	5185	フコク	100
471	5186	ニッタ	100
472	5191	東海ゴム工業	300
473	5195	バンドー化学	1,000
474	5201	旭硝子	7,000
475	5202	日本板硝子	7,000
476	5208	有沢製作所	300
477	5210	日本山村硝子	1,000
478	5214	日本電気硝子	3,000
479	5218	オハラ	100
480	5232	住友大阪セメント	3,000
481	5233	太平洋セメント	9,000
482	5234	デイ・シイ	200
483	5273	三谷セキサン	100
484	5288	ジャパンパイル	200
485	5301	東海カーボン	1,000
486	5302	日本カーボン	1,000
487	5310	東洋炭素	100
488	5331	ノリタケカンパニーリミテド	1,000
489	5332	TOTO	2,000
490	5333	日本碍子	2,000
491	5334	日本特殊陶業	2,000
492	5358	イソライト工業	100
493	5367	ニッカトー	100
494	5384	フジインコーポレーテッド	100
495	5393	ニチアス	1,000
496	5401	新日鐵住金	64,000
497	5406	神戸製鋼所	24,000
498	5408	中山製鋼所	1,000

総銘柄数 1363	コード	銘柄名	株式数
499	5410	合同製鐵	1,000
500	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	3,900
501	5413	日新製鋼	600
502	5423	東京製鐵	800
503	5440	共英製鋼	100
504	5444	大和工業	300
505	5449	大阪製鐵	100
506	5451	淀川製鋼所	1,000
507	5463	丸一鋼管	500
508	5471	大同特殊鋼	3,000
509	5476	日本高周波鋼業	1,000
510	5480	日本冶金工業	1,200
511	5481	山陽特殊製鋼	1,000
512	5482	愛知製鋼	1,000
513	5486	日立金属	1,000
514	5541	大平洋金属	1,000
515	5563	日本電工	1,000
516	5602	栗本鐵工所	1,000
517	5631	日本製鋼所	2,000
518	5632	三菱製鋼	1,000
519	5703	日本軽金属ホールディングス	3,400
520	5706	三井金属鉱業	4,000
521	5707	東邦亜鉛	1,000
522	5711	三菱マテリアル	9,000
523	5713	住友金属鉱山	4,000
524	5714	DOWAホールディングス	2,000
525	5715	古河機械金属	3,000
526	5721	エス・サイエンス	700
527	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	200
528	5727	東邦チタニウム	300
529	5741	UACJ	2,000
530	5801	古河電気工業	5,000
531	5802	住友電気工業	5,700
532	5803	フジクラ	2,000
533	5805	昭和電線ホールディングス	2,000
534	5809	タツタ電線	200
535	5851	リョービ	1,000
536	5852	アーレスティ	100
537	5857	アサヒホールディングス	200
538	5901	東洋製罐グループホールディングス	1,100
539	5909	コロナ	100
540	5911	横河ブリッジホールディングス	300
541	5912	OSJBホールディングス	300
542	5929	三和ホールディングス	1,000
543	5932	三協立山	200
544	5938	LIXILグループ	2,100
545	5942	日本フィルコン	100
546	5943	ノーリツ	300
547	5946	長府製作所	200
548	5947	リンナイ	200
549	5949	ユニプレス	200

総銘柄数 1363	コード	銘柄名	株式数
550	5951	ダイニチ工業	100
551	5959	岡部	300
552	5975	東プレ	300
553	5976	高周波熱錬	200
554	5981	東京製綱	1,000
555	5986	モリテック スチール	100
556	5988	パイオラックス	100
557	5991	日本発條	1,200
558	6005	三浦工業	200
559	6054	リブセンス	100
560	6103	オークマ	1,000
561	6104	東芝機械	1,000
562	6113	アマダ	2,000
563	6118	アイダエンジニアリング	400
564	6121	滝澤鉄工所	1,000
565	6134	富士機械製造	500
566	6135	牧野フライス製作所	1,000
567	6136	オーエスジー	600
568	6140	旭ダイヤモンド工業	400
569	6141	DMG森精機	900
570	6146	ディスコ	200
571	6151	日東工器	100
572	6201	豊田自動織機	1,300
573	6203	豊和工業	100
574	6205	大阪機工	1,000
575	6210	東洋機械金属	100
576	6222	島精機製作所	200
577	6250	やまびこ	100
578	6262	ペガサスマシン製造	100
579	6268	ナブテスコ	700
580	6269	三井海洋開発	100
581	6273	SMC	500
582	6274	新川	100
583	6278	ユニオンツール	100
584	6282	オイレス工業	100
585	6287	サトーホールディングス	200
586	6293	日精樹脂工業	100
587	6298	ワイエイシイ	100
588	6301	小松製作所	7,100
589	6302	住友重機械工業	4,000
590	6305	日立建機	800
591	6309	巴工業	100
592	6310	井関農機	2,000
593	6315	TOWA	100
594	6317	北川鉄工所	1,000
595	6319	シンニッタン	100
596	6326	クボタ	8,000
597	6330	東洋エンジニアリング	1,000
598	6333	帝国電機製作所	100
599	6335	東京機械製作所	1,000
600	6339	新東工業	400

総銘柄数 1363	コード	銘柄名	株式数
601	6340	澁谷工業	100
602	6345	アイチ コーポレーション	200
603	6349	小森コーポレーション	400
604	6361	荏原製作所	3,000
605	6363	西島製作所	200
606	6366	千代田化工建設	1,000
607	6367	ダイキン工業	2,000
608	6369	トーヨーカネツ	1,000
609	6370	栗田工業	900
610	6371	椿本チエイン	1,000
611	6376	日機装	500
612	6378	木村化工機	100
613	6379	新興プランテック	300
614	6381	アネスト岩田	200
615	6383	ダイフク	600
616	6395	タダノ	1,000
617	6406	フジテック	400
618	6407	CKD	400
619	6409	キトー	100
620	6412	平和	300
621	6413	理想科学工業	100
622	6417	SANKYO	400
623	6418	日本金銭機械	100
624	6419	マースエンジニアリング	100
625	6420	福島工業	100
626	6428	オーイズミ	100
627	6430	ダイコク電機	100
628	6436	アマノ	400
629	6440	JUKI	1,000
630	6444	サンデン	1,000
631	6445	蛇の目ミシン工業	1,000
632	6448	ブラザー工業	1,900
633	6457	グローリー	400
634	6458	新晃工業	100
635	6460	セガサミーホールディングス	1,600
636	6461	日本ピストンリング	1,000
637	6462	リケン	1,000
638	6463	TPR	200
639	6465	ホシザキ電機	300
640	6470	大豊工業	100
641	6471	日本精工	3,000
642	6472	NTN	3,000
643	6473	ジェイテクト	1,500
644	6474	不二越	1,000
645	6479	ミネベア	2,000
646	6481	THK	900
647	6482	ユーシン精機	100
648	6485	前澤給装工業	100
649	6486	イーグル工業	200
650	6489	前澤工業	100
651	6490	日本ピラー工業	200

総銘柄数 1363	コード	銘柄名	株式数
652	6498	キッツ	600
653	6501	日立製作所	35,000
654	6502	東芝	29,000
655	6503	三菱電機	15,000
656	6504	富士電機	4,000
657	6506	安川電機	1,600
658	6507	シンフォニアテクノロジー	1,000
659	6508	明電舎	1,000
660	6517	デンヨー	100
661	6581	日立工機	400
662	6584	三櫻工業	200
663	6586	マキタ	900
664	6588	東芝テック	1,000
665	6592	マブチモーター	200
666	6594	日本電産	1,600
667	6617	東光高岳	100
668	6622	ダイヘン	1,000
669	6632	JVCケンウッド	1,000
670	6640	第一精工	100
671	6645	オムロン	1,600
672	6651	日東工業	200
673	6652	IDEC	200
674	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000
675	6676	メルコホールディングス	100
676	6701	日本電気	20,000
677	6702	富士通	14,000
678	6703	沖電気工業	6,000
679	6704	岩崎通信機	1,000
680	6707	サンケン電気	1,000
681	6718	アイホン	100
682	6723	ルネサスエレクトロニクス	700
683	6724	セイコーエプソン	1,000
684	6727	ワコム	1,100
685	6728	アルバック	300
686	6730	アクセル	100
687	6731	ピクセラ	100
688	6737	EIZO	100
689	6740	ジャパンディスプレイ	2,400
690	6741	日本信号	400
691	6750	エレコム	100
692	6752	パナソニック	16,500
693	6753	シャープ	10,000
694	6754	アンリツ	800
695	6758	ソニー	8,000
696	6762	TDK	900
697	6767	ミツミ電機	500
698	6768	タムラ製作所	1,000
699	6770	アルプス電気	1,100
700	6773	パイオニア	2,000
701	6779	日本電波工業	100
702	6789	ローランド ディー. ジー.	100

総銘柄数 1363	コード	銘柄名	株式数
703	6791	日本コロムビア	100
704	6794	フォスター電機	100
705	6796	クラリオン	1,000
706	6800	ヨコオ	100
707	6803	ティアック	1,000
708	6804	ホシデン	400
709	6806	ヒロセ電機	300
710	6807	日本航空電子工業	1,000
711	6809	TOA	200
712	6810	日立マクセル	300
713	6814	古野電気	200
714	6816	アルパイン	300
715	6817	スミダコーポレーション	100
716	6820	アイコム	100
717	6839	船井電機	100
718	6841	横河電機	1,600
719	6845	アズビル	400
720	6848	東亜ディーケーケー	100
721	6849	日本光電工業	300
722	6855	日本電子材料	100
723	6856	堀場製作所	300
724	6857	アドバンテスト	1,000
725	6859	エスペック	100
726	6860	パナソニック デバイスSUNX	100
727	6861	キーエンス	400
728	6866	日置電機	100
729	6869	シスメックス	1,200
730	6875	メガチップス	100
731	6877	OBARA GROUP	100
732	6883	日本電産コパル電子	100
733	6902	デンソー	3,600
734	6905	コーセル	200
735	6914	オプテックス	100
736	6915	千代田インテグレ	100
737	6920	レーザーテック	100
738	6923	スタンレー電気	1,000
739	6924	岩崎電気	1,000
740	6925	ウシオ電機	900
741	6926	岡谷電機産業	100
742	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
743	6929	日本セラミック	100
744	6932	遠藤照明	100
745	6935	日本デジタル研究所	100
746	6938	双信電機	100
747	6941	山一電機	200
748	6947	図研	100
749	6951	日本電子	1,000
750	6952	カシオ計算機	1,500
751	6954	ファナック	1,600
752	6958	日本シイエムケイ	300
753	6961	エンプラス	100

総銘柄数 1363	コード	銘柄名	株式数
754	6963	ローム	800
755	6965	浜松ホトニクス	600
756	6966	三井ハイテック	200
757	6967	新光電気工業	500
758	6971	京セラ	2,500
759	6976	太陽誘電	700
760	6981	村田製作所	1,500
761	6985	ユーシン	200
762	6986	双葉電子工業	300
763	6988	日東電工	1,200
764	6989	北陸電気工業	1,000
765	6995	東海理化電機製作所	400
766	6996	ニチコン	500
767	6997	日本ケミコン	1,000
768	6999	KOA	200
769	7003	三井造船	6,000
770	7004	日立造船	1,100
771	7007	佐世保重工業	1,000
772	7011	三菱重工業	26,000
773	7012	川崎重工業	11,000
774	7013	IHI	10,000
775	7014	名村造船所	300
776	7022	サノヤスホールディングス	200
777	7102	日本車輛製造	1,000
778	7148	FPG	100
779	7161	じもとホールディングス	1,000
780	7164	全国保証	300
781	7167	足利ホールディングス	700
782	7201	日産自動車	20,300
783	7202	いすゞ自動車	8,000
784	7203	トヨタ自動車	20,100
785	7205	日野自動車	1,800
786	7211	三菱自動車工業	5,200
787	7212	エフテック	100
788	7220	武蔵精密工業	200
789	7222	日産車体	700
790	7224	新明和工業	1,000
791	7226	極東開発工業	200
792	7230	日信工業	300
793	7231	トピー工業	1,000
794	7236	ティアド	1,000
795	7238	曙ブレーキ工業	700
796	7239	タチエス	200
797	7240	NOK	700
798	7241	フタバ産業	400
799	7242	カヤバ工業	1,000
800	7246	プレス工業	1,000
801	7248	カルソニックカンセイ	1,000
802	7250	太平洋工業	300
803	7251	ケーヒン	300
804	7259	アイシン精機	1,300

総銘柄数 1363	コード	銘柄名	株式数
805	7261	マツダ	22,000
806	7262	ダイハツ工業	1,500
807	7266	今仙電機製作所	100
808	7267	本田技研工業	13,000
809	7269	スズキ	3,000
810	7270	富士重工業	4,900
811	7272	ヤマハ発動機	2,200
812	7274	ショーワ	300
813	7276	小糸製作所	800
814	7278	エクセディ	200
815	7280	ミツバ	300
816	7282	豊田合成	500
817	7283	愛三工業	200
818	7294	ヨロズ	100
819	7296	エフ・シー・シー	200
820	7309	シマノ	600
821	7312	タカタ	300
822	7313	テイ・エス テック	300
823	7414	小野建	100
824	7416	はるやま商事	100
825	7420	佐鳥電機	100
826	7421	カップ・クリエイトホールディングス	200
827	7433	伯東	100
828	7438	コンドーテック	100
829	7442	中山福	100
830	7445	ライトオン	100
831	7447	ナガイレーベン	200
832	7451	三菱食品	200
833	7453	良品計画	200
834	7455	三城ホールディングス	200
835	7456	松田産業	100
836	7459	メディパルホールディングス	1,400
837	7463	アドヴァン	100
838	7476	アズワン	100
839	7480	スズデン	100
840	7482	シモジマ	100
841	7483	ドウシシャ	200
842	7494	コナカ	200
843	7504	高速	100
844	7512	イオン北海道	100
845	7513	コジマ	200
846	7516	コーナン商事	200
847	7517	黒田電気	200
848	7518	ネットワンシステムズ	600
849	7522	ワタミ	200
850	7532	ドンキホーテホールディングス	500
851	7537	丸文	100
852	7545	西松屋チェーン	300
853	7550	ゼンショーホールディングス	700
854	7552	ハピネット	100
855	7554	幸楽苑	100

総銘柄数 1363	コード	銘柄名	株式数
856	7558	トーメンエレクトロニクス	100
857	7581	サイゼリヤ	200
858	7591	エクセル	100
859	7595	アルゴグラフィックス	100
860	7599	ガリバーインターナショナル	500
861	7600	日本エム・ディ・エム	100
862	7606	ユナイテッドアローズ	200
863	7607	進和	100
864	7609	ダイトエレクトロン	100
865	7611	ハイデイ日高	100
866	7613	シークス	100
867	7615	京都きもの友禅	100
868	7616	コロワイド	500
869	7628	オーハシテクニカ	100
870	7630	壺番屋	100
871	7631	マクニカ	100
872	7640	トップカルチャー	100
873	7649	スギホールディングス	300
874	7701	島津製作所	2,000
875	7715	長野計器	100
876	7718	スター精密	300
877	7729	東京精密	300
878	7731	ニコン	2,700
879	7732	トプコン	400
880	7733	オリンパス	2,200
881	7734	理研計器	100
882	7735	大日本スクリーン製造	1,000
883	7739	キヤノン電子	100
884	7740	タムロン	100
885	7741	HOYA	3,500
886	7744	ノーリツ鋼機	100
887	7745	エー・アンド・デイ	100
888	7751	キヤノン	8,400
889	7752	リコー	4,300
890	7762	シチズンホールディングス	1,800
891	7769	リズム時計工業	1,000
892	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
893	7821	前田工織	100
894	7825	ダンロップスポーツ	100
895	7832	バンダイナムコホールディングス	1,600
896	7838	共立印刷	300
897	7840	フランスベッドホールディングス	1,000
898	7844	マーベラスAQL	200
899	7846	パイロットコーポレーション	100
900	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	300
901	7862	トッパン・フォームズ	300
902	7864	フジシールインターナショナル	200
903	7867	タカラトミー	500
904	7868	廣濟堂	100
905	7873	アーケ	400
906	7885	タカノ	100

総銘柄数 1363	コード	銘柄名	株式数
907	7893	プロネクサス	100
908	7897	ホクシン	100
909	7905	大建工業	1,000
910	7908	きもと	200
911	7911	凸版印刷	4,000
912	7912	大日本印刷	4,000
913	7915	日本写真印刷	200
914	7917	藤森工業	100
915	7921	宝印刷	100
916	7925	前澤化成工業	100
917	7936	アシックス	1,400
918	7937	ツツミ	100
919	7942	JSP	100
920	7943	ニチハ	200
921	7944	ローランド	100
922	7947	エフピコ	100
923	7951	ヤマハ	1,100
924	7955	クリナップ	100
925	7956	ピジョン	200
926	7958	天馬	100
927	7962	キングジム	100
928	7966	リンテック	300
929	7970	信越ポリマー	300
930	7972	イトーキ	300
931	7974	任天堂	900
932	7976	三菱鉛筆	100
933	7979	松風	100
934	7981	タカラスタンダード	1,000
935	7984	コクヨ	800
936	7988	ニフコ	300
937	7990	グローブライド	1,000
938	7994	岡村製作所	1,000
939	7995	日本バルカー工業	1,000
940	8001	伊藤忠商事	11,400
941	8002	丸紅	12,000
942	8005	スクロール	200
943	8008	ヨンドシーホールディングス	100
944	8011	三陽商会	1,000
945	8012	長瀬産業	800
946	8013	ナイガイ	1,000
947	8014	蝶理	100
948	8015	豊田通商	1,600
949	8016	オンワードホールディングス	1,000
950	8018	三共生興	200
951	8020	兼松	3,000
952	8022	美津濃	1,000
953	8028	ファミリーマート	500
954	8031	三井物産	13,100
955	8032	日本紙パルプ商事	1,000
956	8035	東京エレクトロン	1,300
957	8036	日立ハイテクノロジーズ	400

総銘柄数 1363	コード	銘柄名	株式数
958	8037	カメイ	200
959	8043	スターゼン	1,000
960	8050	セイコーホールディングス	1,000
961	8051	山善	500
962	8053	住友商事	8,400
963	8056	日本ユニシス	300
964	8058	三菱商事	11,100
965	8060	キヤノンマーケティングジャパン	400
966	8065	佐藤商事	100
967	8068	菱洋エレクトロ	200
968	8070	東京産業	100
969	8074	ユアサ商事	1,000
970	8077	小林産業	100
971	8078	阪和興業	1,000
972	8086	ニプロ	800
973	8087	フルサト工業	100
974	8088	岩谷産業	2,000
975	8089	すてきナイスグループ	1,000
976	8096	兼松エレクトロニクス	100
977	8098	稲畑産業	400
978	8103	明和産業	100
979	8107	キムラタン	7,000
980	8113	ユニ・チャーム	900
981	8118	キング	100
982	8125	ワキタ	300
983	8127	ヤマトインターナショナル	100
984	8129	東邦ホールディングス	500
985	8130	サンゲツ	300
986	8131	ミツウロコグループホールディングス	200
987	8133	伊藤忠エネクス	300
988	8136	サンリオ	400
989	8137	サンワテクノス	100
990	8140	リョーサン	200
991	8141	新光商事	200
992	8150	三信電気	200
993	8151	東陽テクニカ	200
994	8153	モスフードサービス	200
995	8154	加賀電子	100
996	8155	三益半導体工業	100
997	8159	立花エレテック	100
998	8160	木曽路	200
999	8163	サトレストランシステムズ	100
1000	8165	千趣会	300
1001	8166	タカキュー	100
1002	8168	ケーヨー	200
1003	8170	アデランス	200
1004	8174	日本瓦斯	200
1005	8175	ベスト電器	500
1006	8179	ロイヤルホールディングス	200
1007	8182	いなげや	200
1008	8184	島忠	300

総銘柄数 1363	コード	銘柄名	株式数
1009	8185	チヨダ	200
1010	8194	ライフコーポレーション	100
1011	8196	カスミ	300
1012	8200	リンガーハット	100
1013	8203	MrMax	100
1014	8207	テンアライド	100
1015	8214	AOKIホールディングス	200
1016	8218	コメリ	200
1017	8219	青山商事	400
1018	8227	しまむら	200
1019	8229	CFSコーポレーション	100
1020	8233	高島屋	2,000
1021	8237	松屋	300
1022	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	1,000
1023	8244	近鉄百貨店	1,000
1024	8248	ニッセンホールディングス	300
1025	8251	パルコ	100
1026	8252	丸井グループ	1,900
1027	8253	クレディセゾン	1,200
1028	8255	アクシアル リテイリング	100
1029	8260	井筒屋	1,000
1030	8263	ダイエー	900
1031	8266	イズミヤ	1,000
1032	8267	イオン	5,700
1033	8270	ユニーグループ・ホールディングス	1,400
1034	8273	イズミ	300
1035	8276	平和堂	300
1036	8278	フジ	200
1037	8279	ヤオコー	100
1038	8281	ゼビオ	200
1039	8282	ケーズホールディングス	300
1040	8283	Paltac	200
1041	8289	Olympicグループ	100
1042	8303	新生銀行	12,000
1043	8304	あおぞら銀行	7,000
1044	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	108,000
1045	8308	りそなホールディングス	13,600
1046	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	28,000
1047	8316	三井住友フィナンシャルグループ	10,800
1048	8324	第四銀行	2,000
1049	8325	北越銀行	2,000
1050	8327	西日本シティ銀行	5,000
1051	8331	千葉銀行	5,000
1052	8332	横浜銀行	9,000
1053	8333	常陽銀行	5,000
1054	8334	群馬銀行	3,000
1055	8336	武蔵野銀行	200
1056	8337	千葉興業銀行	300
1057	8338	筑波銀行	600
1058	8339	東京都民銀行	300
1059	8341	七十七銀行	2,000

総銘柄数			
1363	コード	銘柄名	株式数
1060	8342	青森銀行	1,000
1061	8343	秋田銀行	1,000
1062	8344	山形銀行	1,000
1063	8345	岩手銀行	100
1064	8346	東邦銀行	1,000
1065	8349	東北銀行	1,000
1066	8350	みちのく銀行	1,000
1067	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	6,000
1068	8355	静岡銀行	4,000
1069	8356	十六銀行	2,000
1070	8358	スルガ銀行	2,000
1071	8359	八十二銀行	3,000
1072	8360	山梨中央銀行	1,000
1073	8361	大垣共立銀行	2,000
1074	8362	福井銀行	1,000
1075	8363	北國銀行	2,000
1076	8366	滋賀銀行	1,000
1077	8367	南都銀行	1,000
1078	8368	百五銀行	1,000
1079	8369	京都銀行	3,000
1080	8370	紀陽銀行	600
1081	8374	三重銀行	1,000
1082	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	10,000
1083	8379	広島銀行	4,000
1084	8381	山陰合同銀行	1,000
1085	8382	中国銀行	1,000
1086	8385	伊予銀行	1,500
1087	8386	百十四銀行	2,000
1088	8387	四国銀行	1,000
1089	8388	阿波銀行	1,000
1090	8390	鹿児島銀行	1,000
1091	8392	大分銀行	1,000
1092	8393	宮崎銀行	1,000
1093	8394	肥後銀行	1,000
1094	8395	佐賀銀行	1,000
1095	8396	十八銀行	1,000
1096	8397	沖縄銀行	100
1097	8399	琉球銀行	300
1098	8409	八千代銀行	100
1099	8410	セブン銀行	5,300
1100	8411	みずほフィナンシャルグループ	185,000
1101	8416	高知銀行	1,000
1102	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
1103	8423	アクリーティブ	100
1104	8424	芙蓉総合リース	100
1105	8425	興銀リース	200
1106	8439	東京センチュリーリース	300
1107	8473	SBIホールディングス	1,700
1108	8511	日本証券金融	600
1109	8515	アイフル	2,600
1110	8518	日本アジア投資	1,000

総銘柄数 1363	コード	銘柄名	株式数
1111	8519	ポケットカード	100
1112	8522	名古屋銀行	1,000
1113	8524	北洋銀行	2,100
1114	8527	愛知銀行	100
1115	8529	第三銀行	1,000
1116	8530	中京銀行	1,000
1117	8536	東日本銀行	1,000
1118	8537	大光銀行	1,000
1119	8541	愛媛銀行	1,000
1120	8542	トマト銀行	1,000
1121	8543	みなと銀行	1,000
1122	8544	京葉銀行	1,000
1123	8545	関西アーバン銀行	2,000
1124	8550	栃木銀行	1,000
1125	8558	東和銀行	2,000
1126	8562	福島銀行	2,000
1127	8563	大東銀行	1,000
1128	8566	リコーリース	100
1129	8570	イオンフィナンシャルサービス	800
1130	8572	アコム	2,900
1131	8584	ジャックス	1,000
1132	8585	オリエントコーポレーション	3,200
1133	8586	日立キャピタル	300
1134	8589	アプラスフィナンシャル	700
1135	8591	オリックス	8,900
1136	8593	三菱UFJリース	3,600
1137	8595	ジャフコ	200
1138	8600	トモニホールディングス	1,100
1139	8601	大和証券グループ本社	14,000
1140	8604	野村ホールディングス	29,200
1141	8609	岡三証券グループ	1,000
1142	8613	丸三証券	400
1143	8614	東洋証券	1,000
1144	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,500
1145	8622	水戸証券	400
1146	8624	いちよし証券	300
1147	8628	松井証券	700
1148	8630	NKSJホールディングス	3,200
1149	8692	だいこう証券ビジネス	100
1150	8697	日本取引所グループ	2,100
1151	8698	マネックスグループ	1,500
1152	8703	カブドットコム証券	600
1153	8706	極東証券	200
1154	8707	岩井コスモホールディングス	100
1155	8713	フィデアホールディングス	800
1156	8714	池田泉州ホールディングス	1,100
1157	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
1158	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,400
1159	8732	マネーパートナーズグループ	100
1160	8750	第一生命保険	7,200
1161	8766	東京海上ホールディングス	5,500

総銘柄数 1363	コード	銘柄名	株式数
1162	8795	T&Dホールディングス	4,900
1163	8801	三井不動産	7,000
1164	8802	三菱地所	10,000
1165	8803	平和不動産	300
1166	8804	東京建物	3,000
1167	8806	ダイビル	400
1168	8818	京阪神ビルディング	200
1169	8830	住友不動産	4,000
1170	8835	太平洋興発	1,000
1171	8840	大京	2,000
1172	8841	テーオーシー	500
1173	8848	レオパレス21	1,600
1174	8860	フジ住宅	200
1175	8864	空港施設	200
1176	8869	明和地所	100
1177	8870	住友不動産販売	100
1178	8871	ゴールドクレスト	100
1179	8876	リロ・ホールディング	100
1180	8877	日本エスリード	100
1181	8881	日神不動産	200
1182	8897	タカラレーベン	500
1183	8904	サンヨーハウジング名古屋	100
1184	8905	イオンモール	900
1185	8917	ファースト住建	100
1186	8918	ランド	400
1187	8923	トーセイ	200
1188	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	900
1189	8934	サンフロンティア不動産	100
1190	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1191	8944	ランドビジネス	100
1192	8999	グランディハウス	100
1193	9001	東武鉄道	8,000
1194	9003	相鉄ホールディングス	2,000
1195	9005	東京急行電鉄	9,000
1196	9006	京浜急行電鉄	4,000
1197	9007	小田急電鉄	5,000
1198	9008	京王電鉄	4,000
1199	9009	京成電鉄	2,000
1200	9020	東日本旅客鉄道	2,700
1201	9021	西日本旅客鉄道	1,300
1202	9022	東海旅客鉄道	1,300
1203	9025	鴻池運輸	100
1204	9031	西日本鉄道	2,000
1205	9041	近畿日本鉄道	15,000
1206	9042	阪急阪神ホールディングス	10,000
1207	9044	南海電気鉄道	3,000
1208	9045	京阪電気鉄道	3,000
1209	9047	名糖運輸	100
1210	9048	名古屋鉄道	5,000
1211	9052	山陽電気鉄道	1,000
1212	9062	日本通運	6,000

総銘柄数			
1363	コード	銘柄名	株式数
1213	9064	ヤマトホールディングス	2,700
1214	9065	山九	2,000
1215	9066	日新	1,000
1216	9067	丸運	100
1217	9069	センコー	1,000
1218	9072	日本梱包運輸倉庫	400
1219	9075	福山通運	1,000
1220	9076	セイノーホールディングス	1,000
1221	9086	日立物流	300
1222	9101	日本郵船	12,000
1223	9104	商船三井	8,000
1224	9107	川崎汽船	6,000
1225	9110	NSユナイテッド海運	1,000
1226	9113	乾汽船	200
1227	9115	明治海運	100
1228	9119	飯野海運	600
1229	9132	第一中央汽船	1,000
1230	9201	日本航空	1,200
1231	9202	ANAホールディングス	28,000
1232	9204	スカイマーク	400
1233	9301	三菱倉庫	1,000
1234	9302	三井倉庫	1,000
1235	9303	住友倉庫	1,000
1236	9305	ヤマタネ	1,000
1237	9319	中央倉庫	100
1238	9324	安田倉庫	100
1239	9358	宇徳	100
1240	9364	上組	2,000
1241	9370	郵船ロジスティクス	100
1242	9375	近鉄エクスプレス	100
1243	9380	東海運	100
1244	9381	エーアイテイー	100
1245	9401	東京放送ホールディングス	800
1246	9404	日本テレビホールディングス	1,400
1247	9409	テレビ朝日ホールディングス	400
1248	9412	スカパーJSATホールディングス	1,100
1249	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1250	9422	コネクシオ	100
1251	9432	日本電信電話	5,600
1252	9433	KDDI	4,400
1253	9435	光通信	100
1254	9437	NTTドコモ	11,700
1255	9449	GMOインターネット	500
1256	9474	ゼンリン	200
1257	9475	昭文社	100
1258	9477	KADOKAWA	100
1259	9479	インプレスホールディングス	100
1260	9501	東京電力	12,300
1261	9502	中部電力	4,800
1262	9503	関西電力	5,900
1263	9504	中国電力	2,000

総銘柄数			
1363	コード	銘柄名	株式数
1264	9505	北陸電力	1,400
1265	9506	東北電力	3,600
1266	9507	四国電力	1,300
1267	9508	九州電力	3,200
1268	9509	北海道電力	1,400
1269	9511	沖縄電力	100
1270	9513	電源開発	900
1271	9531	東京瓦斯	17,000
1272	9532	大阪瓦斯	15,000
1273	9533	東邦瓦斯	4,000
1274	9536	西部瓦斯	2,000
1275	9543	静岡瓦斯	400
1276	9600	アイネット	100
1277	9601	松竹	1,000
1278	9602	東宝	1,000
1279	9603	エイチ・アイ・エス	200
1280	9605	東映	1,000
1281	9607	AOI Pro.	100
1282	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,000
1283	9616	共立メンテナンス	100
1284	9619	イチネンホールディングス	200
1285	9621	建設技術研究所	100
1286	9622	スペース	100
1287	9627	アインフーママシーズ	100
1288	9633	東京テアトル	1,000
1289	9672	東京都競馬	1,000
1290	9675	常磐興産	1,000
1291	9678	カナモト	200
1292	9681	東京ドーム	1,000
1293	9682	DTS	100
1294	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	500
1295	9692	シーイーシー	100
1296	9697	カプコン	400
1297	9699	西尾レントオール	100
1298	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	1,000
1299	9706	日本空港ビルデング	500
1300	9715	トランス・コスモス	200
1301	9716	乃村工藝社	300
1302	9717	ジャステック	100
1303	9719	SCSK	300
1304	9728	日本管財	100
1305	9729	トーカイ	100
1306	9735	セコム	1,600
1307	9739	日本システムウエア	100
1308	9740	セントラル警備保障	100
1309	9742	アイネス	200
1310	9743	丹青社	200
1311	9744	メイテック	200
1312	9746	TKC	100
1313	9747	アサツー ディ・ケイ	300
1314	9749	富士ソフト	200

総銘柄数			
1363	コード	銘柄名	株式数
1315	9755	応用地質	100
1316	9757	船井総合研究所	200
1317	9759	NSD	300
1318	9760	進学会	100
1319	9766	コナミ	600
1320	9783	ベネッセホールディングス	500
1321	9787	イオンデイライト	100
1322	9788	ナック	100
1323	9792	ニチイ学館	300
1324	9793	ダイセキ	200
1325	9795	ステップ	100
1326	9810	日鉄住金物産	1,000
1327	9830	トラスコ中山	200
1328	9831	ヤマダ電機	5,600
1329	9832	オートバックスセブン	500
1330	9842	アークランドサカモト	100
1331	9843	ニトリホールディングス	600
1332	9854	愛眼	100
1333	9861	吉野家ホールディングス	400
1334	9869	加藤産業	200
1335	9880	イノテック	100
1336	9882	イエローハット	100
1337	9883	富士エレクトロニクス	100
1338	9887	松屋フーズ	100
1339	9889	JBCCホールディングス	100
1340	9896	JKホールディングス	100
1341	9902	日伝	100
1342	9919	関西スーパーマーケット	100
1343	9928	ミロク情報サービス	100
1344	9930	北沢産業	100
1345	9932	杉本商事	100
1346	9934	因幡電機産業	200
1347	9936	王将フードサービス	100
1348	9945	プレナス	200
1349	9946	ミニストップ	100
1350	9948	アークス	200
1351	9956	バロー	300
1352	9962	ミスミグループ本社	600
1353	9963	江守グループホールディングス	100
1354	9972	アルテック	100
1355	9974	ベルク	100
1356	9979	大庄	100
1357	9983	ファーストリテイリング	300
1358	9984	ソフトバンク	7,000
1359	9987	スズケン	600
1360	9989	サンドラッグ	300
1361	9990	東京デリカ	100
1362	9991	ジェコス	100
1363	9997	ベルーナ	400

※上記ポートフォリオは、平成26年4月30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24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23日現在)

497,385 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年4月23日現在)

9,426,213,173 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年4月23日現在)

18,952 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23日現在)

-1.13 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は25,113.02(平成26年4月23日現在)です

以上

[掲載番号:3]
各位

平成26年4月24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23日現在)

12,604,360 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年4月23日現在)

7,877,190,656 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年4月23日現在)

624.96 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年4月23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 Index		TOPIX Core 30上場投信 TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2014-03	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
	8	610.10	-2.09%	625.11	-2.09%	0.00%	12,604,360	7,879,157,622
	9	597.25	-2.11%	611.96	-2.10%	0.00%	12,604,360	7,713,385,720
	10	595.40	-0.31%	610.05	-0.31%	0.00%	12,604,360	7,689,293,290
	11	587.81	-1.27%	602.28	-1.27%	0.00%	12,604,360	7,591,295,217
	14	588.35	0.09%	602.82	0.09%	0.00%	12,604,360	7,598,184,715
	15	592.27	0.67%	606.83	0.67%	0.00%	12,604,360	7,648,731,524
	16	608.56	2.75%	623.50	2.75%	0.00%	12,604,360	7,858,871,809
	17	607.32	-0.20%	622.23	-0.20%	0.00%	12,604,360	7,842,864,238
	18	609.07	0.29%	624.01	0.29%	0.00%	12,604,360	7,865,213,771
	21	607.55	-0.25%	622.45	-0.25%	0.00%	12,604,360	7,845,526,330
	22	603.97	-0.59%	618.77	-0.59%	0.00%	12,604,360	7,799,235,035
	23	610.01	1.00%	624.96	1.00%	0.00%	12,604,360	7,877,190,656

(※) 「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28日)、交換受付日(平成26年4月30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28日)、設定受付日(平成26年4月30日)分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

総銘柄数			
30	コード	銘柄名	株式数
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	5,800
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	133,700
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24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23日現在)

309,006 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年4月23日現在)

4,057,648,218 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年4月23日現在)

13,131 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23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)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Index Value	Daily Return	(一口当たり) NAV	Daily Return	騰落率差	残存口数 Unit	(円) NAV
				(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	
2014-03	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
	8	133.31	-1.71%	13,143.1	-1.70%	0.01%	309,006	4,061,288,170
	9	130.67	-1.99%	12,884.3	-1.97%	0.02%	309,006	3,981,319,348
	10	130.71	0.03%	12,888.3	0.03%	0.00%	309,006	3,982,557,473
	11	128.86	-1.41%	12,707.7	-1.40%	0.01%	309,006	3,926,744,278
	14	128.52	-0.26%	12,673.9	-0.27%	0.00%	309,006	3,916,326,110
	15	128.84	0.25%	12,704.7	0.24%	-0.01%	309,006	3,925,842,630
	16	132.34	2.71%	13,045.9	2.69%	-0.03%	309,006	4,031,249,490
	17	132.56	0.17%	13,067.8	0.17%	0.00%	309,006	4,038,026,175
18	133.60	0.78%	13,169.0	0.77%	-0.01%	309,006	4,069,302,346	
21	133.36	-0.18%	13,144.2	-0.19%	0.00%	309,006	4,061,646,471	
22	131.86	-1.12%	12,998.6	-1.11%	0.01%	309,006	4,016,639,902	
23	133.22	1.03%	13,131.3	1.02%	-0.01%	309,006	4,057,648,218	

(※) 「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28日)、交換受付日(平成26年4月30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28日)、設定受付日(平成26年4月30日)分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

総銘柄数			
350	コード	銘柄名	株式数
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	テンプホールディングス	1,300
27	2193	クックパッド	500
28	2206	江崎グリコ	2,000
29	2212	山崎製パン	4,000
30	2264	森永乳業	7,000
31	2270	雪印メグミルク	1,600
32	2284	伊藤ハム	5,000
33	2331	総合警備保障	2,100
34	2413	エムスリー	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	太平洋金属	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		800
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	ホンザキ電機		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	8,000
261	8273	イズミ	1,500
262	8281	ゼビオ	1,000
263	8282	ケーズホールディングス	1,800
264	8324	第四銀行	12,000
265	8327	西日本シティ銀行	27,000
266	8336	武蔵野銀行	1,200
267	8341	七十七銀行	12,000
268	8344	山形銀行	5,000
269	8345	岩手銀行	600
270	8346	東邦銀行	8,000
271	8356	十六銀行	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	オリエントコーポレーション	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	1,400
334	9672	東京都競馬	5,000
335	9678	カナモト	900
336	9681	東京ドーム	6,000
337	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	2,700
338	9697	カブコン	2,000
339	9706	日本空港ビルデング	1,700
340	9719	SCSK	2,100
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24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)	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23日現在)

46,534,997 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年4月23日現在)

11,129,917,308 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年4月23日現在)

239.17 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年4月23日現在)

-0.02 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は238.29(平成26年4月23日現在)です

以上

[掲載番号:6]
各位

平成26年4月24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23日現在)

124,209,520 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年4月23日現在)

1,856,178,107,511 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年4月23日現在)

14,944 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23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

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	受益権	純資産総額	
			Index Value	(一口当たり)	騰落率	残存口数	(円)	
			Daily Return	NAV	Daily Return	Unit	NAV	
			騰落率	(per Unit)	Differential	Outstanding		
2014-03	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
	31	14,827.83	0.90%	15,235.3	0.89%	0.00%	123,563,536	1,882,530,933,309
2014-04	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
	8	14,606.88	-1.36%	15,007.1	-1.37%	0.00%	124,703,896	1,871,442,429,781
	9	14,299.69	-2.10%	14,693.8	-2.09%	0.02%	122,870,164	1,805,431,502,509
	10	14,300.12	0.00%	14,691.9	-0.01%	-0.02%	122,870,164	1,805,197,977,369
	11	13,960.05	-2.38%	14,345.2	-2.36%	0.02%	122,870,164	1,762,599,820,978
	14	13,910.16	-0.36%	14,292.2	-0.37%	-0.01%	122,225,470	1,746,869,154,148
	15	13,996.81	0.62%	14,380.9	0.62%	0.00%	123,167,840	1,771,270,228,658
	16	14,417.68	3.01%	14,812.4	3.00%	-0.01%	123,614,240	1,831,029,536,290
	17	14,417.53	0.00%	14,811.2	-0.01%	-0.01%	123,713,450	1,832,346,570,786
	18	14,516.27	0.68%	14,913.6	0.69%	0.01%	124,209,520	1,852,407,883,963
	21	14,512.38	-0.03%	14,909.6	-0.03%	0.00%	124,209,520	1,851,918,583,046
	22	14,388.77	-0.85%	14,781.2	-0.86%	-0.01%	124,209,520	1,835,961,904,583
	23	14,546.27	1.09%	14,943.9	1.10%	0.01%	124,209,520	1,856,178,107,511

(※)「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28日)、交換受付日(平成26年4月30日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 50,830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28日)、設定受付日(平成26年4月30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24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23日現在)

4,814,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年4月23日現在)

2,037,308,380 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年4月23日現在)

423.17 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年4月23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424,874.42(平成26年4月23日現在)です

以上

[掲載番号:8]
各位

平成26年4月24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23日現在)

12,858,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年4月23日現在)

1,466,340,543 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年4月23日現在)

114.04 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23日現在)

0.10 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は120,993.06(平成26年4月23日現在)です

以上

[掲載番号:9]
各位

平成26年4月24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23日現在)

29,290,016 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年4月23日現在)

5,936,195,698 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年4月23日現在)

202.67 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年4月23日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,384,178.57(平成26年4月23日現在)です

以上

[掲載番号:10]
各位

平成26年4月24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23日現在)

2,076,159 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年4月23日現在)

7,919,289,935 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年4月23日現在)

3,814 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23日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指標の終値は4,244.56(平成26年4月23日現在)です

以上

[掲載番号:11]
各位

平成26年4月24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23日現在)

63,911,087 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年4月23日現在)

101,149,148,339 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年4月23日現在)

1,582.65 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23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	騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
		日次	(一口当たり)	日次		残存口数	(円)	
		騰落率	NAV	騰落率	騰落率差	Unit	NAV	
		Daily	(per Unit)	Daily	Return	Outstanding		
		Return		Return	Differential			
Year		Index Value						
-Month	Day							
2014-03	27	1,478.40	1,567.95	1.64%	1.90%	0.26%	56,312,081	88,294,369,795
	28	1,467.37	1,556.36	-0.75%	-0.74%	0.01%	56,312,081	87,641,920,485
	31	1,465.54	1,554.46	-0.12%	-0.12%	0.00%	56,312,081	87,534,845,924
2014-04	1	1,479.84	1,569.60	0.98%	0.97%	0.00%	56,511,281	88,700,079,363
	2	1,490.86	1,581.33	0.74%	0.75%	0.00%	57,108,881	90,308,236,423
	3	1,490.05	1,580.47	-0.05%	-0.05%	0.00%	57,907,981	91,521,778,515
	4	1,470.62	1,559.87	-1.30%	-1.30%	0.00%	57,907,981	90,328,735,909
	7	1,490.78	1,581.21	1.37%	1.37%	0.00%	58,906,781	93,143,793,957
	8	1,473.07	1,562.42	-1.19%	-1.19%	0.00%	61,503,881	96,095,039,466
	9	1,457.47	1,545.86	-1.06%	-1.06%	0.00%	63,102,081	97,546,840,912
	10	1,463.92	1,552.69	0.44%	0.44%	0.00%	63,102,081	97,977,978,788
	11	1,454.08	1,542.26	-0.67%	-0.67%	0.00%	62,512,787	96,410,831,887
	14	1,466.04	1,554.92	0.82%	0.82%	0.00%	62,512,787	97,202,199,899
	15	1,452.40	1,540.47	-0.93%	-0.93%	0.00%	62,512,787	96,298,769,572
	16	1,460.26	1,548.80	0.54%	0.54%	0.00%	62,912,287	97,438,411,106
	17	1,468.57	1,557.59	0.57%	0.57%	0.00%	63,311,787	98,613,933,764
	18	1,487.28	1,577.44	1.27%	1.27%	0.00%	63,311,787	99,870,733,489
	21	1,480.98	1,570.74	-0.42%	-0.42%	0.00%	63,711,287	100,073,896,604
	22	1,494.56	1,585.12	0.92%	0.92%	0.00%	63,911,087	101,306,900,663
	23	1,492.25	1,582.65	-0.15%	-0.16%	0.00%	63,911,087	101,149,148,339

(※)「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28日)、交換受付日(平成26年4月30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28日)、設定受付日(平成26年4月30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	7
3	3234	森ヒルズリート投資法人 投資証券	56
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	85
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	57
19	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	51
20	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	94
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	97
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	37
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	スターツプロシード投資法人 投資証券	6

総銘柄数	コード	銘柄名	投資口数
44			
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	49

以上

[掲載番号:12]
各位

平成26年4月24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23日現在)

450,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年4月23日現在)

1,670,927,442 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年4月23日現在)

3,713.17 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年4月23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368,354.43(平成26年4月23日現在)です

以上

[掲載番号:13]
各位

平成26年4月24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23日現在)

430,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年4月23日現在)

7,138,942,574 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年4月23日現在)

16,602.19 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23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1,695,034.89(平成26年4月23日現在)です

以上

[掲載番号:14]
各位

平成26年4月24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23日現在)

400,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年4月23日現在)

1,170,787,540 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年4月23日現在)

2,926.97 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23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3,047.00(平成26年4月23日現在)です

以上

[掲載番号:15]
各位

平成26年4月24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23日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年4月23日現在)

707,148,339 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年4月23日現在)

5,892.90 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23日現在)

0.04 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は58,624.10(平成26年4月23日現在)です

以上

[掲載番号:16]
各位

平成26年4月24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23日現在)

31,220,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年4月23日現在)

290,024,244,541 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年4月23日現在)

9,289.69 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23日現在)

0.60 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は9,038.94(平成26年4月23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24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23日現在)

4,140,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年4月23日現在)

13,759,568,531 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年4月23日現在)

3,323.57 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年4月23日現在)

-0.30 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は3,479.31(平成26年4月23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24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23日現在)

1,337,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年4月23日現在)

22,933,409,966 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年4月23日現在)

17,153 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23日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信

NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund

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

		Nomura Japan Equity High Dividend 70		NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	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	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
	8	17095.82	-1.35%	17,092.2	-1.35%	0.00%	1,317,022	22,510,770,356
	9	16797.00	-1.75%	16,793.5	-1.75%	0.00%	1,317,022	22,117,404,958
	10	16794.53	-0.01%	16,790.9	-0.02%	0.00%	1,317,022	22,113,955,911
	11	16642.69	-0.90%	16,639.0	-0.90%	0.00%	1,317,022	21,913,960,074
	14	16596.19	-0.28%	16,592.1	-0.28%	0.00%	1,317,022	21,852,123,586
	15	16654.17	0.35%	16,649.8	0.35%	0.00%	1,317,022	21,928,201,479
	16	17060.96	2.44%	17,056.0	2.44%	0.00%	1,317,022	22,463,176,007
	17	17071.85	0.06%	17,066.8	0.06%	0.00%	1,337,000	22,818,261,687
	18	17127.21	0.32%	17,121.9	0.32%	0.00%	1,337,000	22,891,943,975
	21	17114.85	-0.07%	17,109.0	-0.08%	0.00%	1,337,000	22,874,750,115
22	16995.01	-0.70%	16,989.1	-0.70%	0.00%	1,337,000	22,714,460,635	
23	17159.09	0.97%	17,152.9	0.96%	0.00%	1,337,000	22,933,409,966	

(※)「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28日)、交換受付日(平成26年4月30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28日)、設定受付日(平成26年4月30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	2,500
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24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23日現在)

2,098,932 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年4月23日現在)

22,428,157,527 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年4月23日現在)

10,686 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23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

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	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
	8	10679.63	-1.67%	10,682.4	-1.68%	-0.01%	2,098,932	22,421,558,683
	9	10467.88	-1.98%	10,471.6	-1.97%	0.01%	2,098,932	21,979,090,509
	10	10474.75	0.07%	10,478.0	0.06%	0.00%	2,098,932	21,992,523,842
	11	10326.15	-1.42%	10,330.3	-1.41%	0.01%	2,098,932	21,682,641,929
	14	10314.83	-0.11%	10,318.0	-0.12%	-0.01%	2,098,932	21,656,733,068
	15	10342.16	0.26%	10,345.5	0.27%	0.00%	2,098,932	21,714,597,548
	16	10611.76	2.61%	10,614.9	2.60%	0.00%	2,098,932	22,279,984,211
	17	10614.69	0.03%	10,617.0	0.02%	-0.01%	2,098,932	22,284,360,899
	18	10677.80	0.59%	10,680.8	0.60%	0.01%	2,098,932	22,418,311,048
	21	10655.42	-0.21%	10,658.2	-0.21%	0.00%	2,098,932	22,370,873,933
22	10579.99	-0.71%	10,582.0	-0.71%	-0.01%	2,098,932	22,210,903,427	
23	10682.73	0.97%	10,685.5	0.98%	0.01%	2,098,932	22,428,157,527	

(※)「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28日)、交換受付日(平成26年4月30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28日)、設定受付日(平成26年4月30日)分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

総銘柄数			
387	コード	銘柄名	株式数
1	1417	ミライト・ホールディングス	300
2	1605	国際石油開発帝石	5,000
3	1721	コムシスホールディングス	500
4	1722	ミサワホーム	100
5	1801	大成建設	5,000
6	1808	長谷工コーポレーション	1,400
7	1812	鹿島建設	4,000
8	1878	大東建託	400
9	1911	住友林業	700
10	1925	大和ハウス工業	3,000
11	1928	積水ハウス	2,700
12	1951	協和エクシオ	400
13	1963	日揮	1,000
14	1983	東芝プラントシステム	200
15	2002	日清製粉グループ本社	1,000
16	2131	アコーディア・ゴルフ	400
17	2212	山崎製パン	1,000
18	2267	ヤクルト本社	600
19	2269	明治ホールディングス	300
20	2270	雪印メグミルク	200
21	2282	日本ハム	1,000
22	2371	カカクコム	600
23	2413	エムスリー	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			
387	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	400
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	3141	ウエルシアホールディングス	100
53	3167	TOKAIホールディングス	400
54	3231	野村不動産ホールディングス	600
55	3289	東急不動産ホールディングス	1,700
56	3291	飯田グループホールディングス	100
57	3315	日本コークス工業	800
58	3349	コスモス薬品	100
59	3360	シップヘルスケアホールディングス	100
60	3382	セブン&アイ・ホールディングス	3,800
61	3391	ツルハホールディングス	100
62	3402	東レ	7,000
63	3405	クラレ	1,500
64	3407	旭化成	6,000
65	3632	グリーン	500
66	3738	ティーガイア	100
67	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	2,300
68	3774	インターネットイニシアティブ	100
69	3861	王子ホールディングス	4,000
70	3941	レンゴー	1,000
71	4004	昭和電工	6,000
72	4021	日産化学工業	600
73	4042	東ソー	3,000
74	4045	東亜合成	1,000
75	4061	電気化学工業	2,000
76	4063	信越化学工業	1,700
77	4088	エア・ウォーター	1,000
78	4091	大陽日酸	1,000
79	4095	日本パーカライジング	200
80	4114	日本触媒	1,000
81	4151	協和発酵キリン	1,000
82	4185	JSR	900
83	4188	三菱ケミカルホールディングス	6,000
84	4202	ダイセル	1,000
85	4204	積水化学工業	2,000
86	4205	日本ゼオン	1,000
87	4206	アイカ工業	300
88	4208	宇部興産	5,000
89	4217	日立化成	400
90	4272	日本化薬	1,000

総銘柄数			
387	コード	銘柄名	株式数
91	4307	野村総合研究所	500
92	4324	電通	900
93	4452	花王	2,500
94	4502	武田薬品工業	3,400
95	4503	アステラス製薬	11,000
96	4507	塩野義製薬	1,500
97	4508	田辺三菱製薬	800
98	4519	中外製薬	1,000
99	4523	エーザイ	1,200
100	4527	ロート製薬	400
101	4528	小野薬品工業	400
102	4530	久光製薬	300
103	4534	持田製薬	100
104	4536	参天製薬	400
105	4540	ツムラ	300
106	4541	日医工	200
107	4543	テルモ	1,400
108	4544	みらかホールディングス	300
109	4555	沢井製薬	200
110	4568	第一三共	3,000
111	4569	キョーリン製薬ホールディングス	300
112	4581	大正製薬ホールディングス	200
113	4612	日本ペイント	1,000
114	4613	関西ペイント	1,000
115	4631	DIC	3,000
116	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
117	4661	オリエンタルランド	200
118	4666	パーク24	500
119	4676	フジ・メディア・ホールディングス	900
120	4681	リゾートトラスト	300
121	4684	オービック	300
122	4689	ヤフー	6,400
123	4704	トレンドマイクロ	400
124	4708	もしもしホットライン	200
125	4716	日本オラクル	100
126	4732	ユー・エス・エス	1,200
127	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	100
128	4751	サイバーエージェント	200
129	4755	楽天	4,100
130	4768	大塚商会	100
131	4842	USEN	500
132	4901	富士フイルムホールディングス	2,200
133	4902	コニカミノルタ	2,400
134	4911	資生堂	1,700
135	4924	ドクターシーラボ	100
136	4967	小林製薬	200
137	5002	昭和シェル石油	900
138	5012	東燃ゼネラル石油	1,000
139	5019	出光興産	500
140	5020	JXホールディングス	10,600
141	5101	横浜ゴム	1,000

総銘柄数			
387	コード	銘柄名	株式数
142	5105	東洋ゴム工業	1,000
143	5108	ブリヂストン	3,000
144	5110	住友ゴム工業	700
145	5201	旭硝子	5,000
146	5214	日本電気硝子	2,000
147	5233	太平洋セメント	6,000
148	5332	TOTO	1,000
149	5334	日本特殊陶業	1,000
150	5401	新日鐵住金	40,000
151	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	2,400
152	5471	大同特殊鋼	2,000
153	5486	日立金属	1,000
154	5631	日本製鋼所	1,000
155	5706	三井金属鉱業	2,000
156	5711	三菱マテリアル	6,000
157	5713	住友金属鉱山	2,000
158	5714	DOWAホールディングス	1,000
159	5802	住友電気工業	3,600
160	5857	アサヒホールディングス	100
161	5938	LIXILグループ	1,300
162	5947	リンナイ	100
163	5949	ユニプレス	100
164	5970	ジーテクト	100
165	5991	日本発條	800
166	6136	オーエスジー	400
167	6146	ディスコ	100
168	6201	豊田自動織機	800
169	6268	ナブテスコ	400
170	6273	SMC	200
171	6301	小松製作所	4,500
172	6302	住友重機械工業	3,000
173	6305	日立建機	500
174	6326	クボタ	5,000
175	6361	荏原製作所	2,000
176	6366	千代田化工建設	1,000
177	6367	ダイキン工業	1,200
178	6370	栗田工業	600
179	6412	平和	200
180	6417	SANKYO	300
181	6425	ユニバーサルエンターテインメント	100
182	6448	ブラザー工業	1,200
183	6460	セガサミーホールディングス	1,000
184	6463	TPR	100
185	6465	ホンザキ電機	300
186	6471	日本精工	2,000
187	6473	ジェイテクト	1,000
188	6474	不二越	1,000
189	6481	THK	600
190	6501	日立製作所	22,000
191	6502	東芝	18,000
192	6503	三菱電機	9,000

総銘柄数			
387	コード	銘柄名	株式数
193	6504	富士電機	3,000
194	6506	安川電機	1,000
195	6586	マキタ	600
196	6594	日本電産	1,000
197	6645	オムロン	1,000
198	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	2,000
199	6702	富士通	9,000
200	6727	ワコム	700
201	6754	アンリツ	500
202	6758	ソニー	5,000
203	6762	TDK	600
204	6806	ヒロセ電機	200
205	6845	アズビル	300
206	6849	日本光電工業	200
207	6856	堀場製作所	200
208	6861	キーエンス	200
209	6869	シスメックス	800
210	6902	デンソー	2,300
211	6923	スタンレー電気	700
212	6954	ファナック	1,000
213	6965	浜松ホトニクス	400
214	6971	京セラ	1,600
215	6981	村田製作所	1,000
216	6988	日東電工	800
217	7004	日立造船	700
218	7011	三菱重工業	16,000
219	7012	川崎重工業	7,000
220	7013	IHI	7,000
221	7201	日産自動車	12,800
222	7202	いすゞ自動車	5,000
223	7203	トヨタ自動車	2,800
224	7205	日野自動車	1,100
225	7211	三菱自動車工業	3,300
226	7240	NOK	400
227	7242	カヤバ工業	1,000
228	7248	カルソニックカンセイ	1,000
229	7259	アイシン精機	800
230	7262	ダイハツ工業	1,000
231	7267	本田技研工業	4,400
232	7269	スズキ	1,900
233	7270	富士重工業	3,100
234	7272	ヤマハ発動機	1,400
235	7276	小糸製作所	500
236	7278	エクセディ	100
237	7280	ミツバ	200
238	7282	豊田合成	300
239	7296	エフ・シー・シー	100
240	7309	シマノ	400
241	7313	テイ・エス テック	200
242	7451	三菱食品	100
243	7453	良品計画	100

総銘柄数			
387	コード	銘柄名	株式数
244	7458	第一興商	200
245	7516	コーナン商事	100
246	7522	ワタミ	100
247	7532	ドンキホーテホールディングス	300
248	7550	ゼンショーホールディングス	400
249	7581	サイゼリヤ	100
250	7593	VTホールディングス	300
251	7599	ガリバーインターナショナル	300
252	7606	ユナイテッドアローズ	100
253	7649	スギホールディングス	200
254	7729	東京精密	200
255	7731	ニコン	1,700
256	7739	キヤノン電子	100
257	7741	HOYA	2,200
258	7751	キヤノン	4,400
259	7832	バンダイナムコホールディングス	1,000
260	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	200
261	7936	アシックス	900
262	7947	エフピコ	100
263	7956	ピジョン	100
264	7966	リンテック	200
265	7988	ニフコ	200
266	8001	伊藤忠商事	7,200
267	8002	丸紅	8,000
268	8012	長瀬産業	500
269	8015	豊田通商	1,000
270	8020	兼松	2,000
271	8028	ファミリーマート	300
272	8031	三井物産	8,300
273	8035	東京エレクトロン	800
274	8036	日立ハイテクノロジーズ	300
275	8051	山善	300
276	8053	住友商事	5,300
277	8058	三菱商事	7,000
278	8088	岩谷産業	1,000
279	8113	ユニ・チャーム	600
280	8129	東邦ホールディングス	300
281	8136	サンリオ	200
282	8214	AOKIホールディングス	200
283	8218	コメリ	100
284	8227	しまむら	100
285	8233	高島屋	1,000
286	8253	クレディセゾン	700
287	8267	イオン	3,600
288	8270	ユニーグループ・ホールディングス	900
289	8273	イズミ	200
290	8282	ケーズホールディングス	200
291	8303	新生銀行	8,000
292	8304	あおぞら銀行	5,000
293	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	24,900
294	8308	りそなホールディングス	8,600

総銘柄数			
387	コード	銘柄名	株式数
295	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	18,000
296	8316	三井住友フィナンシャルグループ	3,300
297	8327	西日本シティ銀行	3,000
298	8331	千葉銀行	3,000
299	8332	横浜銀行	6,000
300	8333	常陽銀行	3,000
301	8334	群馬銀行	2,000
302	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	4,000
303	8355	静岡銀行	3,000
304	8356	十六銀行	2,000
305	8358	スルガ銀行	1,000
306	8359	八十二銀行	2,000
307	8369	京都銀行	2,000
308	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	6,000
309	8379	広島銀行	3,000
310	8385	伊予銀行	1,300
311	8410	セブン銀行	3,400
312	8411	みずほフィナンシャルグループ	74,100
313	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
314	8424	芙蓉総合リース	100
315	8425	興銀リース	200
316	8439	東京センチュリーリース	200
317	8508	Jトラスト	200
318	8524	北洋銀行	1,400
319	8544	京葉銀行	1,000
320	8566	リコーリース	100
321	8570	イオンフィナンシャルサービス	500
322	8591	オリックス	5,600
323	8593	三菱UFJリース	2,300
324	8600	トモニホールディングス	700
325	8604	野村ホールディングス	18,400
326	8697	日本取引所グループ	1,300
327	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	900
328	8750	第一生命保険	4,500
329	8766	東京海上ホールディングス	3,500
330	8795	T&Dホールディングス	3,100
331	8801	三井不動産	4,000
332	8802	三菱地所	6,000
333	8830	住友不動産	2,000
334	8840	大京	2,000
335	8870	住友不動産販売	100
336	8897	タカラレーベン	300
337	8905	イオンモール	600
338	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	600
339	9001	東武鉄道	5,000
340	9003	相鉄ホールディングス	2,000
341	9005	東京急行電鉄	5,000
342	9007	小田急電鉄	3,000
343	9008	京王電鉄	3,000
344	9009	京成電鉄	1,000
345	9020	東日本旅客鉄道	1,700

総銘柄数			
387	コード	銘柄名	株式数
346	9021	西日本旅客鉄道	800
347	9022	東海旅客鉄道	800
348	9031	西日本鉄道	2,000
349	9041	近畿日本鉄道	9,000
350	9042	阪急阪神ホールディングス	6,000
351	9045	京阪電気鉄道	3,000
352	9048	名古屋鉄道	4,000
353	9062	日本通運	4,000
354	9064	ヤマトホールディングス	1,700
355	9065	山九	1,000
356	9086	日立物流	200
357	9202	ANAホールディングス	18,000
358	9204	スカイマーク	300
359	9364	上組	1,000
360	9375	近鉄エクスプレス	100
361	9404	日本テレビホールディングス	900
362	9432	日本電信電話	2,800
363	9433	KDDI	2,800
364	9435	光通信	100
365	9437	NTTドコモ	7,400
366	9449	GMOインターネット	300
367	9513	電源開発	600
368	9531	東京瓦斯	11,000
369	9532	大阪瓦斯	9,000
370	9602	東宝	600
371	9603	エイチ・アイ・エス	200
372	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	600
373	9697	カプコン	200
374	9719	SCSK	200
375	9735	セコム	1,000
376	9766	コナミ	400
377	9783	ベネッセホールディングス	300
378	9787	イオンディライト	100
379	9831	ヤマダ電機	3,600
380	9843	ニトリホールディングス	400
381	9936	王将フードサービス	100
382	9948	アークス	200
383	9956	バロー	200
384	9962	ミスミグループ本社	400
385	9983	ファーストリテイリング	200
386	9984	ソフトバンク	2,700
387	9989	サンドラッグ	200

以上

[掲載番号:20]
各位

平成26年4月24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23日現在)

149,837 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年4月23日現在)

2,001,718,294 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年4月23日現在)

13,359 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23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

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)	(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	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
	8	133.56	-1.74%	13,363.1	-1.75%	-0.01%	149,837	2,002,289,406
	9	130.81	-2.06%	13,089.9	-2.04%	0.01%	149,837	1,961,344,334
	10	130.77	-0.03%	13,084.9	-0.04%	-0.01%	149,837	1,960,607,981
	11	129.28	-1.14%	12,935.9	-1.14%	0.00%	149,837	1,938,282,488
	14	129.24	-0.03%	12,929.0	-0.05%	-0.02%	149,837	1,937,240,595
	15	129.75	0.40%	12,980.5	0.40%	0.00%	149,837	1,944,953,576
	16	133.11	2.59%	13,316.0	2.58%	0.00%	149,837	1,995,230,616
	17	133.07	-0.03%	13,311.2	-0.04%	-0.01%	149,837	1,994,504,916
	18	133.64	0.42%	13,367.8	0.43%	0.00%	149,837	2,002,986,555
	21	133.38	-0.19%	13,341.2	-0.20%	-0.01%	149,837	1,999,008,830
22	132.23	-0.86%	13,225.1	-0.87%	-0.01%	149,837	1,981,608,983	
23	133.56	1.01%	13,359.3	1.01%	0.01%	149,837	2,001,718,294	

(※) 「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28日)、交換受付日(平成26年4月30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28日)、設定受付日(平成26年4月30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
538			
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	キリンホールディングス	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	大平洋金属	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	ホシザキ電機	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	ケーヒン	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	メディバ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	151,700
384	8308	りそなホールディングス	64,400
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	410,200
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	6,200
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24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23日現在)

1,141,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年4月23日現在)

1,757,213,067 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年4月23日現在)

1,540.1 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23日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

東証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	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
	8	1,546.46	-1.92%	1,543.58	-1.90%	0.03%	1,141,003	1,761,224,649
	9	1,512.95	-2.17%	1,510.57	-2.14%	0.03%	1,141,003	1,723,563,909
	10	1,520.91	0.53%	1,518.38	0.52%	-0.01%	1,141,003	1,732,474,916
	11	1,496.22	-1.62%	1,494.04	-1.60%	0.02%	1,141,003	1,704,702,864
	14	1,494.01	-0.15%	1,491.85	-0.15%	0.00%	1,141,003	1,702,204,153
	15	1,497.46	0.23%	1,495.22	0.23%	-0.01%	1,141,003	1,706,050,699
	16	1,537.11	2.65%	1,534.21	2.61%	-0.04%	1,141,003	1,750,539,521
	17	1,533.15	-0.26%	1,530.30	-0.25%	0.00%	1,141,003	1,746,072,851
	18	1,548.64	1.01%	1,545.50	0.99%	-0.02%	1,141,003	1,763,424,710
	21	1,550.93	0.15%	1,547.70	0.14%	-0.01%	1,141,003	1,765,928,644
	22	1,528.31	-1.46%	1,525.42	-1.44%	0.02%	1,141,003	1,740,510,472
23	1,543.17	0.97%	1,540.06	0.96%	-0.01%	1,141,003	1,757,213,067	

(※)「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28日)、交換受付日(平成26年4月30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28日)、設定受付日(平成26年4月30日)分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

総銘柄数			
155	コード	銘柄名	株式数
1	4062	イビデン	4,400
2	4902	コニカミノルタ	19,100
3	6448	ブラザー工業	9,300
4	6479	ミネベア	10,000
5	6501	日立製作所	174,000
6	6502	東芝	142,000
7	6503	三菱電機	72,000
8	6504	富士電機	20,000
9	6505	東洋電機製造	2,000
10	6506	安川電機	7,900
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	7,800
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	8,100
29	6651	日東工業	1,100
30	6652	IDEC	900
31	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	14,000
32	6675	サクサホールディングス	2,000
33	6676	メルコホールディングス	300
34	6678	テクノメディカ	200
35	6701	日本電気	99,000
36	6702	富士通	70,000
37	6703	沖電気工業	28,000
38	6704	岩崎通信機	3,000
39	6706	電気興業	2,000

総銘柄数				
155	コード	銘柄名		株式数
40	6707	サンケン電気		4,000
41	6715	ナカヨ通信機		1,000
42	6718	アイホン		400
43	6723	ルネサスエレクトロニクス		3,700
44	6724	セイコーエプソン		4,900
45	6727	ワコム		5,700
46	6728	アルバック		1,300
47	6730	アクセル		400
48	6731	ピクセラ		300
49	6737	EIZO		700
50	6740	ジャパンディスプレイ		12,100
51	6741	日本信号		2,000
52	6742	京三製作所		2,000
53	6744	能美防災		1,000
54	6745	ホーチキ		1,000
55	6750	エレコム		300
56	6751	日本無線		2,000
57	6752	パナソニック		82,400
58	6753	シャープ		52,000
59	6754	アンリツ		4,200
60	6755	富士通ゼネラル		2,000
61	6756	日立国際電気		1,000
62	6758	ソニー		39,800
63	6762	TDK		4,400
64	6763	帝国通信工業		2,000
65	6767	ミツミ電機		2,700
66	6768	タムラ製作所		3,000
67	6770	アルプス電気		5,300
68	6771	池上通信機		2,000
69	6773	パイオニア		10,000
70	6779	日本電波工業		700
71	6788	日本トリム		200
72	6789	ローランド ディー. ジー.		300
73	6794	フォスター電機		700
74	6796	クラリオン		4,000
75	6798	SMK		2,000
76	6800	ヨコオ		600
77	6801	東光		2,000
78	6803	ティアック		4,000
79	6804	ホシデン		2,100
80	6806	ヒロセ電機		1,300
81	6807	日本航空電子工業		2,000
82	6809	TOA		800
83	6810	日立マクセル		1,300
84	6814	古野電気		900
85	6815	ユニデン		2,000
86	6816	アルパイン		1,600
87	6817	スミダコーポレーション		600
88	6820	アイコム		400
89	6823	リオン		200
90	6839	船井電機		700

総銘柄数			
155	コード	銘柄名	株式数
91	6841	横河電機	7,800
92	6844	新電元工業	2,000
93	6845	アズビル	2,200
94	6848	東亜ディーケーケー	300
95	6849	日本光電工業	1,500
96	6850	チノー	1,000
97	6853	共和電業	1,000
98	6855	日本電子材料	300
99	6856	堀場製作所	1,300
100	6857	アドバンテスト	4,900
101	6858	小野測器	1,000
102	6859	エスペック	700
103	6860	パナソニック デバイスSUNX	600
104	6861	キーエンス	1,600
105	6866	日置電機	400
106	6869	シスメックス	6,000
107	6875	メガチップス	600
108	6877	OBARA GROUP	500
109	6883	日本電産コパル電子	700
110	6905	コーセル	1,000
111	6911	新日本無線	1,000
112	6914	オブテックス	500
113	6915	千代田インテグレ	300
114	6920	レーザーテック	700
115	6923	スタンレー電気	5,200
116	6924	岩崎電気	3,000
117	6925	ウシオ電機	4,400
118	6926	岡谷電機産業	400
119	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	600
120	6929	日本セラミック	400
121	6932	遠藤照明	400
122	6935	日本デジタル研究所	500
123	6937	古河電池	1,000
124	6938	双信電機	300
125	6941	山一電機	800
126	6947	図研	500
127	6951	日本電子	3,000
128	6952	カシオ計算機	7,500
129	6954	ファナック	8,000
130	6958	日本シイエムケイ	1,700
131	6961	エンプラス	300
132	6962	大真空	1,000
133	6963	ローム	3,800
134	6965	浜松ホトニクス	3,000
135	6966	三井ハイテック	1,000
136	6967	新光電気工業	2,400
137	6971	京セラ	12,700
138	6976	太陽誘電	3,500
139	6981	村田製作所	7,600
140	6985	ユーシン	1,000
141	6986	双葉電子工業	1,300

総銘柄数			
155	コード	銘柄名	株式数
142	6989	北陸電気工業	3,000
143	6996	ニチコン	2,300
144	6997	日本ケミコン	5,000
145	6999	KOA	900
146	7244	市光工業	2,000
147	7276	小糸製作所	4,000
148	7280	ミツバ	1,300
149	7718	スター精密	1,400
150	7735	大日本スクリーン製造	7,000
151	7739	キヤノン電子	700
152	7751	キヤノン	41,800
153	7752	リコー	21,700
154	7999	MUTOHホールディングス	1,000
155	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24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23日現在)

250,884,494 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年4月23日現在)

42,446,198,693 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年4月23日現在)

169.19 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23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	Day	Index Value	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
-Month	Day							
2014-03	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
	8	167.09	172.21	-1.79%	-1.76%	0.02%	215,977,994	37,193,929,463
	9	162.78	167.85	-2.58%	-2.53%	0.05%	240,913,894	40,436,660,297
	10	162.40	167.46	-0.23%	-0.23%	0.00%	240,913,894	40,342,809,161
	11	160.07	165.10	-1.43%	-1.41%	0.03%	240,913,894	39,773,968,844
	14	160.31	165.33	0.15%	0.14%	-0.01%	250,884,494	41,479,297,333
	15	161.26	166.30	0.59%	0.59%	-0.01%	250,884,494	41,722,789,496
	16	165.78	170.89	2.80%	2.76%	-0.04%	250,884,494	42,872,603,074
	17	165.31	170.41	-0.28%	-0.28%	0.00%	250,884,494	42,752,365,925
	18	165.53	170.63	0.13%	0.13%	0.00%	250,884,494	42,807,760,563
	21	164.79	169.87	-0.45%	-0.45%	0.00%	250,884,494	42,618,094,189
22	162.17	167.22	-1.59%	-1.56%	0.03%	250,884,494	41,952,278,892	
23	164.11	169.19	1.20%	1.18%	-0.02%	250,884,494	42,446,198,693	

(※)「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28日)、交換受付日(平成26年4月30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28日)、設定受付日(平成26年4月30日)分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

総銘柄数			
87	コード	銘柄名	株式数
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	2,800
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	410,600
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	3,900
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	703,400
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24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23日現在)

29,500,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年4月23日現在)

3,166,176,167 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年4月23日現在)

107.33 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23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11,504.99(平成26年4月23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23日現在)

1,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年4月23日現在)

508,426,336 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年4月23日現在)

262.08 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23日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は272.35(平成26年4月23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24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23日現在)

640,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年4月23日現在)

697,561,811 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年4月23日現在)

1,089.94 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年4月23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110,193.28(平成26年4月23日現在)です

以上