

平成26年6月25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6月24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6月25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6月24日現在)

1,287,929,499 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月24日現在)

1,683,393,201,661 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月24日現在)

1,307.1 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6月24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	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	
		Daily	(一口当たり)	Daily	Daily	騰落率差	残存口数	
		Return	NAV	Return	Return	Return	Unit	
		NAV	(per Unit)	Differential	Outstanding	NAV	純資産総額	
Year		Index Value					(円)	
-Month	Day						NAV	
2014-05	28	1,198.17	0.26%	1,234.65	0.26%	0.01%	1,312,695,604	1,620,723,432,610
	29	1,200.68	0.21%	1,237.21	0.21%	0.00%	1,312,695,604	1,624,081,624,115
	30	1,201.41	0.06%	1,237.98	0.06%	0.00%	1,312,695,604	1,625,086,208,418
2014-06	2	1,220.47	1.59%	1,257.62	1.59%	0.00%	1,312,695,604	1,650,872,640,982
	3	1,228.59	0.67%	1,265.98	0.66%	0.00%	1,312,695,604	1,661,842,098,620
	4	1,233.95	0.44%	1,271.46	0.43%	0.00%	1,312,695,604	1,669,041,534,148
	5	1,232.75	-0.10%	1,270.18	-0.10%	0.00%	1,312,767,576	1,667,449,216,923
	6	1,234.57	0.15%	1,272.12	0.15%	0.01%	1,312,767,576	1,669,997,438,385
	9	1,234.78	0.02%	1,272.37	0.02%	0.00%	1,312,767,576	1,670,331,940,082
	10	1,228.73	-0.49%	1,265.95	-0.50%	-0.01%	1,301,236,721	1,647,297,252,967
	11	1,239.07	0.84%	1,276.63	0.84%	0.00%	1,301,236,721	1,661,196,466,917
	12	1,237.75	-0.11%	1,275.46	-0.09%	0.01%	1,301,236,721	1,659,670,148,962
	13	1,243.97	0.50%	1,281.84	0.50%	0.00%	1,285,785,587	1,648,171,433,680
	16	1,234.68	-0.75%	1,272.14	-0.76%	-0.01%	1,285,785,587	1,635,702,061,713
	17	1,238.20	0.29%	1,275.91	0.30%	0.01%	1,285,785,587	1,640,547,414,485
	18	1,249.15	0.88%	1,287.08	0.88%	-0.01%	1,285,785,587	1,654,908,752,648
	19	1,269.04	1.59%	1,307.57	1.59%	0.00%	1,283,858,695	1,678,736,643,226
	20	1,268.92	-0.01%	1,307.48	-0.01%	0.00%	1,283,858,695	1,678,624,034,184
	23	1,267.48	-0.11%	1,305.93	-0.12%	-0.01%	1,283,930,699	1,676,721,640,901
	24	1,268.50	0.08%	1,307.05	0.09%	0.01%	1,287,929,499	1,683,393,201,661

(※) 「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6月27日)、交換受付日(平成26年6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6月27日)、設定受付日(平成26年6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			
1377	コード	銘柄名	株式数
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	4,300
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				
1377	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	1873	東日本ハウス		200
44	1878	大東建託		600
45	1879	新日本建設		200
46	1883	前田道路		1,000
47	1885	東亜建設工業		1,000
48	1888	若築建設		1,000
49	1890	東洋建設		500
50	1893	五洋建設		1,900
51	1898	世紀東急工業		1,000
52	1911	住友林業		1,100
53	1914	日本基礎技術		200
54	1919	ヤマダ・エスバイエルホーム		1,000
55	1921	巴コーポレーション		200
56	1924	パナホーム		1,000
57	1925	大和ハウス工業		5,000
58	1926	ライト工業		300
59	1928	積水ハウス		4,300
60	1929	日特建設		200
61	1941	中電工		200
62	1942	関電工		1,000
63	1944	きんでん		1,000
64	1949	住友電設		100
65	1950	日本電設工業		300
66	1951	協和エクシオ		600
67	1952	新日本空調		100
68	1954	日本工営		1,000
69	1963	日揮		2,000
70	1969	高砂熱学工業		500
71	1973	NECネットエスアイ		200
72	1979	大気社		200
73	1982	日比谷総合設備		200
74	1983	東芝プラントシステム		300
75	2001	日本製粉		1,000
76	2002	日清製粉グループ本社		1,600
77	2004	昭和産業		1,000
78	2009	鳥越製粉		100
79	2052	協同飼料		1,000
80	2053	中部飼料		200
81	2108	日本甜菜製糖		1,000
82	2109	三井製糖		1,000
83	2112	塩水港精糖		100
84	2120	ネクスト		100
85	2127	日本M&Aセンター		200
86	2131	アユーディア・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 1377	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	2384	SBSホールディングス	100
125	2389	オプト	100
126	2395	新日本科学	100
127	2398	ツクイ	200
128	2399	総合臨床ホールディングス	100
129	2413	エムスリー	1,000
130	2418	ツカダ・グローバルホールディング	100
131	2427	アウトソーシング	100
132	2432	ディー・エヌ・エー	800
133	2433	博報堂DYホールディングス	2,100
134	2440	ぐるなび	200
135	2450	一休	100
136	2453	ジャパンベストレスキューシステム	100
137	2461	ファンコミュニケーションズ	300
138	2466	PGMホールディングス	200
139	2491	バリューコマース	100
140	2501	サッポロホールディングス	3,000
141	2502	アサヒグループホールディングス	3,200

総銘柄数 1377	コード	銘柄名	株式数
142	2503	キリンホールディングス	6,900
143	2531	宝ホールディングス	1,300
144	2579	コカ・コーラウエスト	500
145	2580	コカ・コーライーストジャパン	300
146	2587	サントリー食品インターナショナル	1,100
147	2590	ダイドードリンコ	100
148	2593	伊藤園	400
149	2594	キーコーヒー	200
150	2602	日清オイリオグループ	1,000
151	2607	不二製油	400
152	2613	J-オイルミルズ	1,000
153	2651	ローソン	600
154	2659	サンエー	100
155	2660	キリン堂	100
156	2664	カワチ薬品	100
157	2670	エービーシー・マート	200
158	2674	ハードオフコーポレーション	100
159	2676	高千穂交易	100
160	2678	アスクル	100
161	2681	ゲオホールディングス	200
162	2685	アダストリアホールディングス	100
163	2695	くらコーポレーション	100
164	2698	キャンドゥ	100
165	2715	エレマテック	100
166	2726	パル	100
167	2730	エディオン	700
168	2734	サーラコーポレーション	100
169	2735	ワッツ	100
170	2749	JPホールディングス	300
171	2764	ひらまつ	200
172	2768	双日	9,500
173	2784	アルフレッサ ホールディングス	400
174	2792	ハニーズ	100
175	2801	キッコーマン	2,000
176	2802	味の素	4,000
177	2809	キューピー	800
178	2810	ハウス食品グループ本社	600
179	2811	カゴメ	600
180	2812	焼津水産化学工業	100
181	2815	アリアケジャパン	100
182	2871	ニチレイ	2,000
183	2874	横浜冷凍	400
184	2875	東洋水産	1,000
185	2897	日清食品ホールディングス	600
186	2910	ロック・フィールド	100
187	2914	日本たばこ産業	9,000
188	2915	ケンコーマヨネーズ	100
189	2918	わらべや日洋	100
190	2922	なとり	100
191	3001	片倉工業	200
192	3002	ゲンゼ	1,000

総銘柄数 1377	コード	銘柄名	株式数
193	3003	ヒューリック	2,400
194	3023	ラサ商事	100
195	3028	アルペン	100
196	3034	クオール	100
197	3046	ジェイアイエス	100
198	3048	ビックカメラ	600
199	3050	DCMホールディングス	700
200	3064	MonotaRO	200
201	3076	あい ホールディングス	200
202	3086	J. フロント リテイリング	3,000
203	3087	ドトール・日レスホールディングス	200
204	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
205	3092	スタートトゥデイ	400
206	3098	ココカラファイン	100
207	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,800
208	3101	東洋紡	6,000
209	3103	ユニチカ	4,000
210	3104	富士紡ホールディングス	1,000
211	3105	日清紡ホールディングス	1,000
212	3106	倉敷紡績	2,000
213	3107	ダイワボウホールディングス	1,000
214	3109	シキボウ	1,000
215	3110	日東紡績	1,000
216	3116	トヨタ紡織	500
217	3141	ウエルシアホールディングス	100
218	3148	クリエイトSDホールディングス	100
219	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	300
220	3153	八洲電機	100
221	3156	UKCホールディングス	100
222	3159	丸善CHIホールディングス	100
223	3167	TOKAIホールディングス	700
224	3176	三洋貿易	100
225	3178	チムニー	100
226	3191	ジョイフル本田	100
227	3204	トーア紡コーポレーション	1,000
228	3205	ダイドーリミテッド	200
229	3225	東京建物不動産販売	100
230	3228	三栄建築設計	100
231	3231	野村不動産ホールディングス	900
232	3284	フージャースホールディングス	200
233	3288	オープンハウス	100
234	3289	東急不動産ホールディングス	3,200
235	3291	飯田グループホールディングス	600
236	3302	帝国繊維	200
237	3313	ブックオフコーポレーション	100
238	3315	日本コークス工業	1,200
239	3333	あさひ	100
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			
1377	コード	銘柄名	株式数
244	3391	ツルハホールディングス	300
245	3397	トリドール	100
246	3398	クスリのアオキ	100
247	3401	帝人	6,000
248	3402	東レ	11,000
249	3405	クラレ	2,400
250	3407	旭化成	9,000
251	3421	稲葉製作所	100
252	3433	トーカロ	100
253	3434	アルファCo	100
254	3436	SUMCO	900
255	3512	日本フェルト	100
256	3529	アツギ	1,000
257	3553	共和レザー	100
258	3569	セーレン	400
259	3580	小松精練	300
260	3591	ワコールホールディングス	1,000
261	3593	ホギメディカル	100
262	3606	レナウン	400
263	3608	TSIホールディングス	700
264	3626	ITホールディングス	500
265	3632	グリー	900
266	3635	コーエーテクモホールディングス	300
267	3636	三菱総合研究所	100
268	3656	KLab	100
269	3657	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	100
270	3659	ネクソン	1,200
271	3668	コロプラ	200
272	3673	ブロードリーフ	200
273	3708	特種東海製紙	1,000
274	3715	ドワンゴ	200
275	3738	ティーガイア	100
276	3756	豆蔵ホールディングス	100
277	3762	テクマトリックス	100
278	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
279	3770	ザッパラス	100
280	3774	インターネットイニシアティブ	200
281	3811	ビットアイル	200
282	3817	SRAホールディングス	100
283	3834	朝日ネット	100
284	3861	王子ホールディングス	7,000
285	3863	日本製紙	800
286	3864	三菱製紙	2,000
287	3865	北越紀州製紙	1,000
288	3877	中越パルプ工業	1,000
289	3880	大王製紙	1,000
290	3941	レンゴー	1,000
291	3950	ザ・バック	100
292	4004	昭和電工	10,000
293	4005	住友化学	11,000
294	4021	日産化学工業	1,000

総銘柄数			
1377	コード	銘柄名	株式数
295	4022	ラサ工業	1,000
296	4023	クレハ	1,000
297	4028	石原産業	3,000
298	4041	日本曹達	1,000
299	4042	東ソー	4,000
300	4043	トクヤマ	2,000
301	4044	セントラル硝子	1,000
302	4045	東亜合成	2,000
303	4046	ダイソー	1,000
304	4061	電気化学工業	3,000
305	4062	イビデン	900
306	4063	信越化学工業	2,700
307	4078	堺化学工業	1,000
308	4088	エア・ウォーター	1,000
309	4091	大陽日酸	2,000
310	4092	日本化学工業	1,000
311	4095	日本パーカライズニング	400
312	4109	ステラ ケミファ	100
313	4114	日本触媒	1,000
314	4116	大日精化工業	1,000
315	4118	カネカ	2,000
316	4151	協和発酵キリン	2,000
317	4182	三菱瓦斯化学	2,000
318	4183	三井化学	7,000
319	4185	JSR	1,400
320	4186	東京応化工業	300
321	4187	大阪有機化学工業	100
322	4188	三菱ケミカルホールディングス	9,400
323	4202	ダイセル	2,000
324	4203	住友ベークライト	1,000
325	4204	積水化学工業	3,000
326	4205	日本ゼオン	1,000
327	4206	アイカ工業	400
328	4208	宇部興産	8,000
329	4212	積水樹脂	200
330	4216	旭有機材工業	1,000
331	4217	日立化成	700
332	4220	リケンテクノス	200
333	4231	タイガースポリマー	100
334	4272	日本化薬	1,000
335	4275	カーリットホールディングス	100
336	4282	イーピーエス	200
337	4290	プレステージ・インターナショナル	100
338	4307	野村総合研究所	800
339	4312	サイバネットシステム	100
340	4319	TAC	100
341	4321	ケネディクス	1,800
342	4324	電通	1,400
343	4326	インテージホールディングス	100
344	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
345	4344	ソースネクスト	100

総銘柄数 1377	コード	銘柄名	株式数
346	4346	ネクシィーズ	100
347	4350	メディカルシステムネットワーク	100
348	4358	ティー・ワイ・オー	100
349	4362	日本精化	100
350	4401	ADEKA	600
351	4403	日油	1,000
352	4404	ミヨシ油脂	1,000
353	4406	新日本理化	200
354	4410	ハリマ化成グループ	100
355	4452	花王	3,900
356	4502	武田薬品工業	5,700
357	4503	アステラス製薬	17,200
358	4506	大日本住友製薬	1,100
359	4507	塩野義製薬	2,400
360	4508	田辺三菱製薬	1,300
361	4514	あすか製薬	200
362	4516	日本新薬	1,000
363	4519	中外製薬	1,500
364	4521	科研製薬	1,000
365	4523	エーザイ	1,900
366	4527	ロート製薬	600
367	4528	小野薬品工業	700
368	4530	久光製薬	500
369	4534	持田製薬	100
370	4536	参天製薬	600
371	4538	扶桑薬品工業	1,000
372	4540	ツムラ	400
373	4541	日医工	400
374	4543	テルモ	2,200
375	4544	みらかホールディングス	400
376	4547	キッセイ薬品工業	300
377	4548	生化学工業	300
378	4549	栄研化学	100
379	4550	日水製薬	100
380	4551	鳥居薬品	100
381	4552	JCRファーマ	100
382	4553	東和薬品	100
383	4555	沢井製薬	200
384	4559	ゼリア新薬工業	200
385	4568	第一三共	4,800
386	4569	キョーリン製薬ホールディングス	400
387	4574	大幸薬品	100
388	4578	大塚ホールディングス	3,000
389	4581	大正製薬ホールディングス	400
390	4611	大日本塗料	1,000
391	4612	日本ペイント	1,000
392	4613	関西ペイント	2,000
393	4619	日本特殊塗料	100
394	4620	藤倉化成	200
395	4626	太陽ホールディングス	100
396	4631	DIC	6,000

総銘柄数 1377	コード	銘柄名	株式数
397	4633	サカタインクス	300
398	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
399	4636	T&K TOKA	100
400	4641	アルプス技研	100
401	4651	サニックス	200
402	4658	日本空調サービス	100
403	4661	オリエンタルランド	400
404	4665	ダスキン	400
405	4666	パーク24	700
406	4668	明光ネットワークジャパン	100
407	4671	ファルコSDホールディングス	100
408	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,400
409	4680	ラウンドワン	400
410	4681	リゾートトラスト	500
411	4684	オービック	500
412	4686	ジャストシステム	200
413	4689	ヤフー	10,200
414	4694	ビー・エム・エル	100
415	4704	トレンドマイクロ	600
416	4708	もしもしホットライン	300
417	4714	リソー教育	200
418	4716	日本オラクル	200
419	4722	フューチャーアーキテクト	200
420	4725	CAC Holdings	100
421	4732	ユー・エス・エス	1,800
422	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
423	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
424	4743	アイティフォー	200
425	4745	東京個別指導学院	100
426	4755	楽天	6,500
427	4768	大塚商会	400
428	4776	サイボウズ	200
429	4779	ソフトブレーン	200
430	4809	パラカ	100
431	4812	電通国際情報サービス	100
432	4826	CIJ	100
433	4829	日本エンタープライズ	100
434	4848	フルキャストホールディングス	100
435	4901	富士フイルムホールディングス	3,500
436	4902	コニカミノルタ	3,800
437	4911	資生堂	2,700
438	4912	ライオン	2,000
439	4914	高砂香料工業	1,000
440	4917	マンダム	200
441	4919	ミルボン	100
442	4921	ファンケル	400
443	4922	コーセー	200
444	4924	ドクターシーラボ	100
445	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200
446	4928	ノエビアホールディングス	100
447	4951	エステー	100

総銘柄数 1377	コード	銘柄名	株式数
448	4956	コニシ	100
449	4958	長谷川香料	200
450	4963	星光PMC	100
451	4967	小林製薬	200
452	4968	荒川化学工業	100
453	4971	メック	100
454	4977	新田ゼラチン	100
455	4985	アース製薬	100
456	4989	イハラケミカル工業	200
457	4997	日本農薬	300
458	5002	昭和シェル石油	1,400
459	5007	コスモ石油	4,000
460	5009	富士興産	100
461	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
462	5013	ユシロ化学工業	100
463	5015	ビーピー・カストロール	100
464	5017	富士石油	400
465	5019	出光興産	700
466	5020	JXホールディングス	16,800
467	5101	横浜ゴム	2,000
468	5105	東洋ゴム工業	600
469	5108	ブリヂストン	4,700
470	5110	住友ゴム工業	1,200
471	5121	藤倉ゴム工業	100
472	5122	オカモト	1,000
473	5142	アキレス	1,000
474	5185	フコク	100
475	5186	ニッタ	100
476	5191	東海ゴム工業	300
477	5195	バンドー化学	1,000
478	5201	旭硝子	7,000
479	5202	日本板硝子	7,000
480	5208	有沢製作所	300
481	5210	日本山村硝子	1,000
482	5214	日本電気硝子	3,000
483	5218	オハラ	100
484	5232	住友大阪セメント	3,000
485	5233	太平洋セメント	9,000
486	5234	デイ・シイ	200
487	5262	日本ヒューム	100
488	5273	三谷セキサン	100
489	5288	ジャパンパイル	200
490	5301	東海カーボン	1,000
491	5302	日本カーボン	1,000
492	5310	東洋炭素	100
493	5331	ノリタケカンパニーリミテド	1,000
494	5332	TOTO	2,000
495	5333	日本碍子	2,000
496	5334	日本特殊陶業	2,000
497	5358	イソライト工業	100
498	5367	ニッカトー	100

総銘柄数 1377	コード	銘柄名	株式数
499	5384	フジミインコーポレーテッド	100
500	5393	ニチアス	1,000
501	5401	新日鐵住金	64,000
502	5406	神戸製鋼所	24,000
503	5408	中山製鋼所	1,000
504	5410	合同製鐵	1,000
505	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	3,900
506	5413	日新製鋼	600
507	5423	東京製鐵	800
508	5440	共英製鋼	100
509	5444	大和工業	300
510	5449	大阪製鐵	100
511	5451	淀川製鋼所	1,000
512	5463	丸一鋼管	500
513	5471	大同特殊鋼	3,000
514	5476	日本高周波鋼業	1,000
515	5480	日本冶金工業	1,200
516	5481	山陽特殊製鋼	1,000
517	5482	愛知製鋼	1,000
518	5486	日立金属	1,000
519	5541	大平洋金属	1,000
520	5563	新日本電工	900
521	5602	栗本鐵工所	1,000
522	5631	日本製鋼所	2,000
523	5632	三菱製鋼	1,000
524	5703	日本軽金属ホールディングス	3,400
525	5706	三井金属鉱業	4,000
526	5707	東邦亜鉛	1,000
527	5711	三菱マテリアル	9,000
528	5713	住友金属鉱山	4,000
529	5714	DOWAホールディングス	2,000
530	5715	古河機械金属	3,000
531	5721	エス・サイエンス	700
532	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	200
533	5727	東邦チタニウム	300
534	5741	UACJ	2,000
535	5801	古河電気工業	5,000
536	5802	住友電気工業	5,700
537	5803	フジクラ	2,000
538	5805	昭和電線ホールディングス	2,000
539	5809	タツタ電線	200
540	5851	リョービ	1,000
541	5852	アーレスティ	100
542	5857	アサヒホールディングス	200
543	5901	東洋製罐グループホールディングス	1,100
544	5909	コロナ	100
545	5911	横河ブリッジホールディングス	300
546	5912	OSJBホールディングス	300
547	5929	三和ホールディングス	1,000
548	5932	三協立山	200
549	5938	LIXILグループ	2,100

総銘柄数 1377	コード	銘柄名	株式数
550	5942	日本ファイルコン	100
551	5943	ノーリツ	300
552	5946	長府製作所	200
553	5947	リンナイ	200
554	5949	ユニプレス	200
555	5951	ダイニチ工業	100
556	5959	岡部	300
557	5975	東プレ	300
558	5976	高周波熱錬	200
559	5981	東京製綱	1,000
560	5986	モリテック スチール	100
561	5988	パイオラックス	100
562	5991	日本発條	1,200
563	6005	三浦工業	200
564	6054	リブセンス	100
565	6103	オークマ	1,000
566	6104	東芝機械	1,000
567	6113	アマダ	2,300
568	6118	アイダエンジニアリング	300
569	6121	滝澤鉄工所	1,000
570	6134	富士機械製造	500
571	6135	牧野フライス製作所	1,000
572	6136	オーエスジー	600
573	6140	旭ダイヤモンド工業	400
574	6141	DMG森精機	900
575	6146	ディスコ	200
576	6151	日東工器	100
577	6201	豊田自動織機	1,300
578	6203	豊和工業	100
579	6205	大阪機工	1,000
580	6210	東洋機械金属	100
581	6222	島精機製作所	200
582	6247	日阪製作所	200
583	6250	やまびこ	100
584	6262	ペガサスマシン製造	100
585	6268	ナブテスコ	700
586	6269	三井海洋開発	100
587	6273	SMC	500
588	6274	新川	100
589	6278	ユニオンツール	100
590	6282	オイレス工業	100
591	6287	サトーホールディングス	200
592	6293	日精樹脂工業	100
593	6298	ワイエイシイ	100
594	6301	小松製作所	7,000
595	6302	住友重機械工業	4,000
596	6305	日立建機	800
597	6309	巴工業	100
598	6310	井関農機	2,000
599	6315	TOWA	100
600	6317	北川鉄工所	1,000

総銘柄数				
1377	コード	銘柄名		株式数
601	6319	シンニッタン		100
602	6326	クボタ		8,000
603	6330	東洋エンジニアリング		1,000
604	6332	月島機械		200
605	6333	帝国電機製作所		100
606	6335	東京機械製作所		1,000
607	6339	新東工業		400
608	6340	澁谷工業		100
609	6345	アイチ コーポレーション		200
610	6349	小森コーポレーション		400
611	6351	鶴見製作所		100
612	6361	荏原製作所		3,000
613	6363	西島製作所		200
614	6366	千代田化工建設		1,000
615	6367	ダイキン工業		2,000
616	6369	トーヨーカネツ		1,000
617	6370	栗田工業		900
618	6371	椿本チエイン		1,000
619	6376	日機装		500
620	6378	木村化工機		100
621	6379	新興プランテック		300
622	6381	アネスト岩田		200
623	6383	ダイフク		600
624	6395	タダノ		1,000
625	6406	フジテック		400
626	6407	CKD		400
627	6409	キトー		100
628	6412	平和		300
629	6413	理想科学工業		100
630	6417	SANKYO		400
631	6418	日本金銭機械		100
632	6419	マースエンジニアリング		100
633	6420	福島工業		100
634	6428	オーイズミ		100
635	6430	ダイコク電機		100
636	6436	アマノ		400
637	6440	JUKI		1,000
638	6444	サンデン		1,000
639	6445	蛇の目ミシン工業		1,000
640	6448	ブラザー工業		1,900
641	6457	グローリー		400
642	6458	新晃工業		100
643	6460	セガサミーホールディングス		1,500
644	6461	日本ピストンリング		1,000
645	6462	リケン		1,000
646	6463	TPR		200
647	6465	ホシザキ電機		300
648	6470	大豊工業		100
649	6471	日本精工		3,000
650	6472	NTN		3,000
651	6473	ジェイテクト		1,500

総銘柄数 1377	コード	銘柄名	株式数
652	6474	不二越	1,000
653	6479	ミネベア	2,000
654	6481	THK	900
655	6482	ユーシン精機	100
656	6485	前澤給装工業	100
657	6486	イーグル工業	200
658	6489	前澤工業	100
659	6490	日本ピラー工業	200
660	6498	キッツ	600
661	6501	日立製作所	35,000
662	6502	東芝	28,000
663	6503	三菱電機	14,000
664	6504	富士電機	4,000
665	6506	安川電機	1,600
666	6507	シンフォニアテクノロジー	1,000
667	6508	明電舎	1,000
668	6517	デンヨー	100
669	6581	日立工機	400
670	6584	三櫻工業	200
671	6586	マキタ	900
672	6588	東芝テック	1,000
673	6592	マブチモーター	200
674	6594	日本電産	1,600
675	6617	東光高岳	100
676	6622	ダイヘン	1,000
677	6632	JVCケンウッド	1,000
678	6640	第一精工	100
679	6645	オムロン	1,600
680	6651	日東工業	200
681	6652	IDEC	200
682	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000
683	6676	メルコホールディングス	100
684	6701	日本電気	20,000
685	6702	富士通	14,000
686	6703	沖電気工業	6,000
687	6704	岩崎通信機	1,000
688	6707	サンケン電気	1,000
689	6718	アイホン	100
690	6723	ルネサスエレクトロニクス	700
691	6724	セイコーエプソン	1,000
692	6727	ワコム	1,100
693	6728	アルバック	300
694	6730	アクセル	100
695	6731	ピクセラ	100
696	6737	EIZO	100
697	6740	ジャパンディスプレイ	2,400
698	6741	日本信号	400
699	6750	エレコム	100
700	6752	パナソニック	16,500
701	6753	シャープ	10,000
702	6754	アンリツ	800

総銘柄数 1377	コード	銘柄名	株式数
703	6758	ソニー	8,000
704	6762	TDK	900
705	6767	ミツミ電機	500
706	6768	タムラ製作所	1,000
707	6770	アルプス電気	1,100
708	6773	パイオニア	2,000
709	6779	日本電波工業	100
710	6789	ローランド ディー. ジー.	100
711	6791	日本コロムビア	100
712	6794	フォスター電機	100
713	6796	クラリオン	1,000
714	6800	ヨコオ	100
715	6803	ティアック	1,000
716	6804	ホシデン	400
717	6806	ヒロセ電機	300
718	6807	日本航空電子工業	1,000
719	6809	TOA	200
720	6810	日立マクセル	300
721	6814	古野電気	200
722	6816	アルパイン	300
723	6817	スミダコーポレーション	100
724	6820	アイコム	100
725	6839	船井電機	100
726	6841	横河電機	1,600
727	6845	アズビル	400
728	6848	東亜ディーケーケー	100
729	6849	日本光電工業	300
730	6855	日本電子材料	100
731	6856	堀場製作所	300
732	6857	アドバンテスト	1,000
733	6858	小野測器	100
734	6859	エスペック	100
735	6860	パナソニック デバイスSUNX	100
736	6861	キーエンス	400
737	6866	日置電機	100
738	6869	シスメックス	1,200
739	6875	メガチップス	100
740	6877	OBARA GROUP	100
741	6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	100
742	6883	日本電産コパル電子	100
743	6902	デンソー	3,600
744	6905	コーセル	200
745	6914	オブテックス	100
746	6915	千代田インテグレ	100
747	6920	レーザーテック	100
748	6923	スタンレー電気	1,000
749	6924	岩崎電気	1,000
750	6925	ウシオ電機	900
751	6926	岡谷電機産業	100
752	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
753	6929	日本セラミック	100

総銘柄数			
1377	コード	銘柄名	株式数
754	6932	遠藤照明	100
755	6935	日本デジタル研究所	100
756	6938	双信電機	100
757	6941	山一電機	200
758	6947	図研	100
759	6951	日本電子	1,000
760	6952	カシオ計算機	1,500
761	6954	ファナック	1,600
762	6958	日本シイエムケイ	300
763	6963	ローム	800
764	6965	浜松ホトニクス	600
765	6966	三井ハイテック	200
766	6967	新光電気工業	500
767	6971	京セラ	2,500
768	6976	太陽誘電	700
769	6981	村田製作所	1,500
770	6985	ユーシン	200
771	6986	双葉電子工業	300
772	6988	日東電工	1,200
773	6989	北陸電気工業	1,000
774	6995	東海理化電機製作所	400
775	6996	ニチコン	500
776	6997	日本ケミコン	1,000
777	6999	KOA	200
778	7003	三井造船	6,000
779	7004	日立造船	1,100
780	7007	佐世保重工業	1,000
781	7011	三菱重工業	26,000
782	7012	川崎重工業	11,000
783	7013	IHI	10,000
784	7014	名村造船所	300
785	7022	サノヤスホールディングス	200
786	7102	日本車輛製造	1,000
787	7105	ニチュ三菱フォークリフト	200
788	7148	FPG	100
789	7161	じもとホールディングス	1,000
790	7164	全国保証	300
791	7167	足利ホールディングス	700
792	7201	日産自動車	20,200
793	7202	いすゞ自動車	8,000
794	7203	トヨタ自動車	20,100
795	7205	日野自動車	1,800
796	7211	三菱自動車工業	5,200
797	7212	エフテック	100
798	7220	武蔵精密工業	200
799	7222	日産車体	700
800	7224	新明和工業	1,000
801	7226	極東開発工業	200
802	7230	日信工業	300
803	7231	トピー工業	1,000
804	7236	ティラド	1,000

総銘柄数 1377	コード	銘柄名	株式数
805	7238	曙ブレーキ工業	700
806	7239	タチエス	200
807	7240	NOK	700
808	7241	フタバ産業	400
809	7242	カヤバ工業	1,000
810	7246	プレス工業	1,000
811	7248	カルソニックカンセイ	1,000
812	7250	太平洋工業	300
813	7251	ケーヒン	300
814	7256	河西工業	200
815	7259	アイシン精機	1,300
816	7261	マツダ	21,000
817	7262	ダイハツ工業	1,500
818	7266	今仙電機製作所	100
819	7267	本田技研工業	13,000
820	7269	スズキ	3,000
821	7270	富士重工業	4,900
822	7272	ヤマハ発動機	2,200
823	7274	ショーワ	300
824	7276	小糸製作所	800
825	7278	エクセディ	200
826	7280	ミツバ	300
827	7282	豊田合成	500
828	7283	愛三工業	200
829	7294	ヨロズ	100
830	7296	エフ・シー・シー	200
831	7309	シマノ	600
832	7312	タカタ	300
833	7313	テイ・エス テック	300
834	7414	小野建	100
835	7416	はるやま商事	100
836	7420	佐鳥電機	100
837	7421	カップ・クリエイトホールディングス	200
838	7433	伯東	100
839	7438	コンドーテック	100
840	7442	中山福	100
841	7445	ライトオン	100
842	7447	ナガイレーベン	200
843	7451	三菱食品	200
844	7453	良品計画	200
845	7455	三城ホールディングス	200
846	7456	松田産業	100
847	7459	メディopalホールディングス	1,400
848	7463	アドヴァン	100
849	7476	アズワン	100
850	7480	スズデン	100
851	7482	シモジマ	100
852	7483	ドウシシャ	200
853	7494	コナカ	200
854	7504	高速	100
855	7512	イオン北海道	100

総銘柄数 1377	コード	銘柄名	株式数
856	7513	コジマ	200
857	7516	コーナン商事	200
858	7517	黒田電気	200
859	7518	ネットワンシステムズ	600
860	7522	ワタミ	200
861	7532	ドンキホーテホールディングス	500
862	7537	丸文	100
863	7545	西松屋チェーン	300
864	7550	ゼンショーホールディングス	700
865	7552	ハピネット	100
866	7554	幸楽苑	100
867	7558	トーマンエレクトロニクス	100
868	7581	サイゼリヤ	200
869	7591	エクセル	100
870	7595	アルゴグラフィックス	100
871	7599	ガリバーインターナショナル	500
872	7600	日本エム・ディ・エム	100
873	7606	ユナイテッドアローズ	200
874	7607	進和	100
875	7609	ダイトエレクトロン	100
876	7611	ハイデイ日高	100
877	7613	シークス	100
878	7615	京都きもの友禅	100
879	7616	コロワイド	500
880	7628	オーハシテクニカ	100
881	7630	壺番屋	100
882	7631	マクニカ	100
883	7640	トップカルチャー	100
884	7649	スギホールディングス	300
885	7701	島津製作所	2,000
886	7715	長野計器	100
887	7718	スター精密	300
888	7727	オーバル	100
889	7729	東京精密	300
890	7731	ニコン	2,700
891	7732	トプコン	400
892	7733	オリンパス	2,100
893	7734	理研計器	100
894	7735	大日本スクリーン製造	1,000
895	7739	キヤノン電子	100
896	7740	タムロン	100
897	7741	HOYA	3,500
898	7744	ノーリツ鋼機	100
899	7745	エー・アンド・デイ	100
900	7751	キヤノン	8,400
901	7752	リコー	4,300
902	7762	シチズンホールディングス	1,800
903	7769	リズム時計工業	1,000
904	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
905	7821	前田工織	100
906	7825	ダンロップスポーツ	100

総銘柄数 1377	コード	銘柄名	株式数
907	7832	バンダイナムコホールディングス	1,600
908	7838	共立印刷	300
909	7840	フランスベッドホールディングス	1,000
910	7844	マーベラス	200
911	7846	パイロットコーポレーション	100
912	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	300
913	7862	トッパン・フォームズ	300
914	7864	フジシールインターナショナル	200
915	7867	タカラトミー	500
916	7868	廣濟堂	100
917	7873	アーケ	400
918	7885	タカノ	100
919	7893	プロネクサス	100
920	7897	ホクシン	100
921	7905	大建工業	1,000
922	7908	きもと	200
923	7911	凸版印刷	4,000
924	7912	大日本印刷	4,000
925	7915	日本写真印刷	200
926	7917	藤森工業	100
927	7921	宝印刷	100
928	7925	前澤化成工業	100
929	7936	アシックス	1,400
930	7937	ツツミ	100
931	7942	JSP	100
932	7943	ニチハ	200
933	7944	ローランド	100
934	7947	エフピコ	100
935	7951	ヤマハ	1,100
936	7955	クリナップ	100
937	7956	ピジョン	200
938	7958	天馬	100
939	7962	キングジム	100
940	7966	リンテック	300
941	7970	信越ポリマー	300
942	7972	イトーキ	300
943	7974	任天堂	900
944	7976	三菱鉛筆	100
945	7979	松風	100
946	7981	タカラスタンダード	1,000
947	7984	コクヨ	700
948	7988	ニフコ	300
949	7990	グローブライド	1,000
950	7994	岡村製作所	600
951	7995	日本バルカー工業	1,000
952	8001	伊藤忠商事	11,400
953	8002	丸紅	12,000
954	8005	スクロール	200
955	8008	ヨンドシーホールディングス	100
956	8011	三陽商会	1,000
957	8012	長瀬産業	800

総銘柄数			
1377	コード	銘柄名	株式数
958	8013	ナイガイ	1,000
959	8014	蝶理	100
960	8015	豊田通商	1,600
961	8016	オンワードホールディングス	1,000
962	8018	三共生興	200
963	8020	兼松	3,000
964	8022	美津濃	1,000
965	8028	ファミリーマート	500
966	8031	三井物産	12,900
967	8032	日本紙パルプ商事	1,000
968	8035	東京エレクトロン	1,300
969	8036	日立ハイテクノロジーズ	400
970	8037	カメイ	200
971	8043	スターゼン	1,000
972	8050	セイコーホールディングス	1,000
973	8051	山善	500
974	8053	住友商事	8,400
975	8056	日本ユニシス	300
976	8058	三菱商事	11,100
977	8060	キヤノンマーケティングジャパン	400
978	8065	佐藤商事	100
979	8068	菱洋エレクトロ	200
980	8070	東京産業	100
981	8074	ユアサ商事	1,000
982	8077	小林産業	100
983	8078	阪和興業	1,000
984	8086	ニプロ	800
985	8087	フルサト工業	100
986	8088	岩谷産業	2,000
987	8089	すてきナイスグループ	1,000
988	8096	兼松エレクトロニクス	100
989	8098	稲畑産業	400
990	8103	明和産業	100
991	8107	キムラタン	7,000
992	8113	ユニ・チャーム	900
993	8118	キング	100
994	8125	ワキタ	300
995	8127	ヤマトインターナショナル	100
996	8129	東邦ホールディングス	500
997	8130	サンゲツ	300
998	8131	ミツウロコグループホールディングス	200
999	8133	伊藤忠エネクス	300
1000	8136	サンリオ	400
1001	8137	サンワテクノス	100
1002	8140	リョーサン	200
1003	8141	新光商事	200
1004	8150	三信電気	200
1005	8151	東陽テクニカ	200
1006	8153	モスフードサービス	200
1007	8154	加賀電子	100
1008	8155	三益半導体工業	100

総銘柄数			
1377	コード	銘柄名	株式数
1009	8159	立花エレテック	100
1010	8160	木曾路	200
1011	8163	サトレストランシシステムズ	100
1012	8165	千趣会	300
1013	8166	タカキュー	100
1014	8168	ケーヨー	200
1015	8170	アデランス	200
1016	8174	日本瓦斯	200
1017	8175	ベスト電器	500
1018	8179	ロイヤルホールディングス	200
1019	8182	いなげや	200
1020	8184	島忠	300
1021	8185	チヨダ	200
1022	8194	ライフコーポレーション	100
1023	8196	カスミ	300
1024	8200	リンガーハット	100
1025	8203	MrMax	100
1026	8207	テンアライド	100
1027	8214	AOKIホールディングス	200
1028	8218	コメリ	200
1029	8219	青山商事	400
1030	8227	しまむら	200
1031	8229	CFSコーポレーション	100
1032	8233	高島屋	2,000
1033	8237	松屋	300
1034	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	1,000
1035	8244	近鉄百貨店	1,000
1036	8248	ニッセンホールディングス	300
1037	8251	パルコ	100
1038	8252	丸井グループ	1,900
1039	8253	クレディセゾン	1,200
1040	8255	アクシアル リテイリング	100
1041	8260	井筒屋	1,000
1042	8263	ダイエー	900
1043	8267	イオン	5,700
1044	8270	ユニーグループ・ホールディングス	1,400
1045	8273	イズミ	300
1046	8276	平和堂	300
1047	8278	フジ	200
1048	8279	ヤオコー	100
1049	8281	ゼビオ	200
1050	8282	ケーズホールディングス	300
1051	8283	Paltac	200
1052	8289	Olympicグループ	100
1053	8291	日産東京販売ホールディングス	200
1054	8303	新生銀行	12,000
1055	8304	あおぞら銀行	7,000
1056	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	107,800
1057	8308	りそなホールディングス	13,500
1058	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	28,000
1059	8316	三井住友フィナンシャルグループ	10,800

総銘柄数			
1377	コード	銘柄名	株式数
1060	8324	第四銀行	2,000
1061	8325	北越銀行	2,000
1062	8327	西日本シティ銀行	5,000
1063	8331	千葉銀行	5,000
1064	8332	横浜銀行	9,000
1065	8333	常陽銀行	5,000
1066	8334	群馬銀行	3,000
1067	8336	武蔵野銀行	200
1068	8337	千葉興業銀行	300
1069	8338	筑波銀行	600
1070	8339	東京都民銀行	300
1071	8341	七十七銀行	2,000
1072	8342	青森銀行	1,000
1073	8343	秋田銀行	1,000
1074	8344	山形銀行	1,000
1075	8345	岩手銀行	100
1076	8346	東邦銀行	1,000
1077	8349	東北銀行	1,000
1078	8350	みちのく銀行	1,000
1079	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	6,000
1080	8355	静岡銀行	4,000
1081	8356	十六銀行	2,000
1082	8358	スルガ銀行	2,000
1083	8359	八十二銀行	3,000
1084	8360	山梨中央銀行	1,000
1085	8361	大垣共立銀行	2,000
1086	8362	福井銀行	1,000
1087	8363	北國銀行	2,000
1088	8366	滋賀銀行	1,000
1089	8367	南都銀行	1,000
1090	8368	百五銀行	1,000
1091	8369	京都銀行	3,000
1092	8370	紀陽銀行	600
1093	8374	三重銀行	1,000
1094	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	10,000
1095	8379	広島銀行	4,000
1096	8381	山陰合同銀行	1,000
1097	8382	中国銀行	1,000
1098	8385	伊予銀行	1,500
1099	8386	百十四銀行	2,000
1100	8387	四国銀行	1,000
1101	8388	阿波銀行	1,000
1102	8390	鹿児島銀行	1,000
1103	8392	大分銀行	1,000
1104	8393	宮崎銀行	1,000
1105	8394	肥後銀行	1,000
1106	8395	佐賀銀行	1,000
1107	8396	十八銀行	1,000
1108	8397	沖縄銀行	100
1109	8399	琉球銀行	300
1110	8409	八千代銀行	100

総銘柄数 1377	コード	銘柄名	株式数
1111	8410	セブン銀行	5,300
1112	8411	みずほフィナンシャルグループ	184,800
1113	8416	高知銀行	1,000
1114	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
1115	8423	アクリーティブ	100
1116	8424	芙蓉総合リース	100
1117	8425	興銀リース	200
1118	8439	東京センチュリーリース	300
1119	8473	SBIホールディングス	1,700
1120	8511	日本証券金融	600
1121	8515	アイフル	2,600
1122	8518	日本アジア投資	1,000
1123	8519	ポケットカード	100
1124	8522	名古屋銀行	1,000
1125	8524	北洋銀行	2,100
1126	8527	愛知銀行	100
1127	8529	第三銀行	1,000
1128	8530	中京銀行	1,000
1129	8536	東日本銀行	1,000
1130	8537	大光銀行	1,000
1131	8541	愛媛銀行	1,000
1132	8542	トマト銀行	1,000
1133	8543	みなと銀行	1,000
1134	8544	京葉銀行	1,000
1135	8545	関西アーバン銀行	2,000
1136	8550	栃木銀行	1,000
1137	8558	東和銀行	2,000
1138	8562	福島銀行	2,000
1139	8563	大東銀行	1,000
1140	8566	リコーリース	100
1141	8570	イオンフィナンシャルサービス	800
1142	8572	アコム	2,900
1143	8584	ジャックス	1,000
1144	8585	オリエントコーポレーション	3,200
1145	8586	日立キャピタル	300
1146	8589	アプラスフィナンシャル	700
1147	8591	オリックス	8,900
1148	8593	三菱UFJリース	3,600
1149	8595	ジャフコ	200
1150	8600	トモニホールディングス	1,100
1151	8601	大和証券グループ本社	14,000
1152	8604	野村ホールディングス	29,100
1153	8609	岡三証券グループ	1,000
1154	8613	丸三証券	400
1155	8614	東洋証券	1,000
1156	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,500
1157	8622	水戸証券	400
1158	8624	いちよし証券	300
1159	8628	松井証券	700
1160	8630	NKSJホールディングス	3,200
1161	8692	だいこう証券ビジネス	100

総銘柄数			
1377	コード	銘柄名	株式数
1162	8697	日本取引所グループ	2,100
1163	8698	マネックスグループ	1,500
1164	8703	カブドットコム証券	600
1165	8706	極東証券	200
1166	8707	岩井コスモホールディングス	100
1167	8713	フィデアホールディングス	800
1168	8714	池田泉州ホールディングス	1,100
1169	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
1170	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,400
1171	8732	マネーパートナーズグループ	100
1172	8750	第一生命保険	7,200
1173	8766	東京海上ホールディングス	5,500
1174	8795	T&Dホールディングス	4,900
1175	8801	三井不動産	8,000
1176	8802	三菱地所	10,000
1177	8803	平和不動産	300
1178	8804	東京建物	3,000
1179	8806	ダイビル	400
1180	8818	京阪神ビルディング	200
1181	8830	住友不動産	4,000
1182	8835	太平洋興発	1,000
1183	8840	大京	2,000
1184	8841	テーオーシー	500
1185	8848	レオパレス21	1,600
1186	8860	フジ住宅	200
1187	8864	空港施設	200
1188	8869	明和地所	100
1189	8870	住友不動産販売	100
1190	8871	ゴールドクレスト	100
1191	8876	リロ・ホールディング	100
1192	8877	日本エスリード	100
1193	8881	日神不動産	200
1194	8897	タカラレーベン	500
1195	8904	サンヨーハウジング名古屋	100
1196	8905	イオンモール	900
1197	8917	ファースト住建	100
1198	8918	ランド	400
1199	8923	トーセイ	200
1200	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	900
1201	8934	サンフロンティア不動産	100
1202	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1203	8944	ランドビジネス	100
1204	8999	グランディハウス	100
1205	9001	東武鉄道	8,000
1206	9003	相鉄ホールディングス	2,000
1207	9005	東京急行電鉄	8,000
1208	9006	京浜急行電鉄	4,000
1209	9007	小田急電鉄	5,000
1210	9008	京王電鉄	4,000
1211	9009	京成電鉄	2,000
1212	9020	東日本旅客鉄道	2,700

総銘柄数			
1377	コード	銘柄名	株式数
1213	9021	西日本旅客鉄道	1,300
1214	9022	東海旅客鉄道	1,300
1215	9024	西武ホールディングス	1,100
1216	9025	鴻池運輸	100
1217	9031	西日本鉄道	2,000
1218	9041	近畿日本鉄道	15,000
1219	9042	阪急阪神ホールディングス	10,000
1220	9044	南海電気鉄道	3,000
1221	9045	京阪電気鉄道	3,000
1222	9047	名糖運輸	100
1223	9048	名古屋鉄道	5,000
1224	9052	山陽電気鉄道	1,000
1225	9062	日本通運	6,000
1226	9064	ヤマトホールディングス	2,600
1227	9065	山九	2,000
1228	9066	日新	1,000
1229	9067	丸運	100
1230	9069	センコー	1,000
1231	9072	日本梱包運輸倉庫	400
1232	9075	福山通運	1,000
1233	9076	セイノーホールディングス	1,000
1234	9086	日立物流	300
1235	9101	日本郵船	12,000
1236	9104	商船三井	8,000
1237	9107	川崎汽船	6,000
1238	9110	NSユナイテッド海運	1,000
1239	9113	乾汽船	200
1240	9115	明治海運	100
1241	9119	飯野海運	600
1242	9132	第一中央汽船	1,000
1243	9201	日本航空	1,200
1244	9202	ANAホールディングス	28,000
1245	9204	スカイマーク	400
1246	9301	三菱倉庫	1,000
1247	9302	三井倉庫	1,000
1248	9303	住友倉庫	1,000
1249	9305	ヤマタネ	1,000
1250	9319	中央倉庫	100
1251	9324	安田倉庫	100
1252	9358	宇徳	100
1253	9364	上組	2,000
1254	9370	郵船ロジスティクス	100
1255	9375	近鉄エクスプレス	100
1256	9380	東海運	100
1257	9381	エーアイティー	100
1258	9401	東京放送ホールディングス	800
1259	9404	日本テレビホールディングス	1,400
1260	9409	テレビ朝日ホールディングス	400
1261	9412	スカパーJSATホールディングス	1,100
1262	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1263	9422	コネクシオ	100

総銘柄数			
1377	コード	銘柄名	株式数
1264	9432	日本電信電話	5,600
1265	9433	KDDI	4,400
1266	9435	光通信	100
1267	9437	NTTドコモ	11,700
1268	9449	GMOインターネット	500
1269	9474	ゼンリン	200
1270	9475	昭文社	100
1271	9477	KADOKAWA	100
1272	9479	インプレスホールディングス	100
1273	9501	東京電力	12,200
1274	9502	中部電力	4,800
1275	9503	関西電力	5,900
1276	9504	中国電力	2,000
1277	9505	北陸電力	1,400
1278	9506	東北電力	3,600
1279	9507	四国電力	1,300
1280	9508	九州電力	3,200
1281	9509	北海道電力	1,300
1282	9511	沖縄電力	100
1283	9513	電源開発	900
1284	9531	東京瓦斯	17,000
1285	9532	大阪瓦斯	15,000
1286	9533	東邦瓦斯	4,000
1287	9536	西部瓦斯	2,000
1288	9543	静岡瓦斯	400
1289	9600	アイネット	100
1290	9601	松竹	1,000
1291	9602	東宝	1,000
1292	9603	エイチ・アイ・エス	200
1293	9605	東映	1,000
1294	9607	AOI Pro.	100
1295	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,000
1296	9616	共立メンテナンス	100
1297	9619	イチネンホールディングス	200
1298	9621	建設技術研究所	100
1299	9622	スペース	100
1300	9627	アインファーマシーズ	100
1301	9633	東京テアトル	1,000
1302	9672	東京都競馬	1,000
1303	9675	常磐興産	1,000
1304	9678	カナモト	200
1305	9681	東京ドーム	1,000
1306	9682	DTS	100
1307	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	500
1308	9692	シーイーシー	100
1309	9697	カプコン	400
1310	9699	西尾レントオール	100
1311	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	1,000
1312	9706	日本空港ビルデング	500
1313	9715	トランス・コスモス	200
1314	9716	乃村工藝社	300

総銘柄数			
1377	コード	銘柄名	株式数
1315	9717	ジャステック	100
1316	9719	SCSK	300
1317	9728	日本管財	100
1318	9729	トーカイ	100
1319	9735	セコム	1,600
1320	9739	日本システムウェア	100
1321	9740	セントラル警備保障	100
1322	9742	アイネス	200
1323	9743	丹青社	200
1324	9744	メイテック	200
1325	9746	TKC	100
1326	9747	アサツー ディ・ケイ	300
1327	9749	富士ソフト	200
1328	9755	応用地質	100
1329	9757	船井総研ホールディングス	200
1330	9759	NSD	300
1331	9760	進学会	100
1332	9766	コナミ	600
1333	9783	ベネッセホールディングス	500
1334	9787	イオンデイライト	100
1335	9788	ナック	100
1336	9792	ニチイ学館	300
1337	9793	ダイセキ	200
1338	9795	ステップ	100
1339	9810	日鉄住金物産	1,000
1340	9830	トラスコ中山	200
1341	9831	ヤマダ電機	5,600
1342	9832	オートバックスセブン	500
1343	9842	アークランドサカモト	100
1344	9843	ニトリホールディングス	600
1345	9854	愛眼	100
1346	9856	ケーユーホールディングス	100
1347	9861	吉野家ホールディングス	400
1348	9869	加藤産業	200
1349	9880	イノテック	100
1350	9882	イエローハット	100
1351	9883	富士エレクトロニクス	100
1352	9887	松屋フーズ	100
1353	9889	JBCCホールディングス	100
1354	9896	JKホールディングス	100
1355	9902	日伝	100
1356	9919	関西スーパーマーケット	100
1357	9928	ミロク情報サービス	100
1358	9930	北沢産業	100
1359	9932	杉本商事	100
1360	9934	因幡電機産業	200
1361	9936	王将フードサービス	100
1362	9945	プレナス	200
1363	9946	ミニストップ	100
1364	9948	アークス	200
1365	9956	バロー	300

総銘柄数			
1377	コード	銘柄名	株式数
1366	9962	ミスミグループ本社	600
1367	9963	江守グループホールディングス	100
1368	9972	アルテック	100
1369	9974	ベルク	100
1370	9979	大庄	100
1371	9983	ファーストリテイリング	300
1372	9984	ソフトバンク	7,000
1373	9987	スズケン	600
1374	9989	サンドラッグ	300
1375	9990	東京デリカ	100
1376	9991	ジェコス	100
1377	9997	ベルーナ	400

※上記ポートフォリオは、平成26年6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6月25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6月24日現在)

457,385 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月24日現在)

8,453,673,084 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月24日現在)

18,483 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6月24日現在)

0.58 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は24,423.39(平成26年6月24日現在)です

以上

[掲載番号:3]
各位

平成26年6月25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6月24日現在)

13,603,360 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月24日現在)

9,129,761,884 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月24日現在)

671.14 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6月24日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX Core 30 ^(※)		TOPIX Core 30上場投信				
		TOPIX Core 30 Index		TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)			(B)-(A)	
		指数終値	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	Return Differential	残存口数 Unit	(円) NAV
Year	-Month Day			(per Unit)			Outstanding	
2014-05	28	619.65	-0.06%	635.11	-0.06%	0.00%	12,604,360	8,005,206,746
	29	621.19	0.25%	636.68	0.25%	0.00%	12,604,360	8,024,915,834
	30	623.37	0.35%	638.92	0.35%	0.00%	12,604,360	8,053,231,285
2014-06	2	632.44	1.45%	648.19	1.45%	0.00%	12,604,360	8,170,065,832
	3	637.94	0.87%	653.82	0.87%	0.00%	12,604,360	8,241,015,849
	4	641.01	0.48%	656.95	0.48%	0.00%	12,604,360	8,280,470,116
	5	639.78	-0.19%	655.70	-0.19%	0.00%	13,603,360	8,919,722,183
	6	639.42	-0.06%	655.32	-0.06%	0.00%	13,603,360	8,914,618,409
	9	639.19	-0.04%	655.10	-0.03%	0.00%	13,603,360	8,911,503,974
	10	636.52	-0.42%	652.35	-0.42%	0.00%	13,603,360	8,874,100,928
	11	642.67	0.97%	658.64	0.96%	0.00%	13,603,360	8,959,694,228
	12	643.36	0.11%	659.35	0.11%	0.00%	13,603,360	8,969,380,062
	13	646.63	0.51%	662.69	0.51%	0.00%	13,603,360	9,014,744,948
	16	641.30	-0.82%	657.22	-0.83%	0.00%	13,603,360	8,940,438,489
	17	640.79	-0.08%	656.70	-0.08%	0.00%	13,603,360	8,933,334,048
	18	646.82	0.94%	662.87	0.94%	0.00%	13,603,360	9,017,314,995
	19	659.35	1.94%	675.71	1.94%	0.00%	13,603,360	9,191,894,300
	20	659.86	0.08%	676.22	0.08%	0.00%	13,603,360	9,198,929,181
	23	656.29	-0.54%	672.55	-0.54%	0.00%	13,603,360	9,148,968,499
24	654.92	-0.21%	671.14	-0.21%	0.00%	13,603,360	9,129,761,884	

(※) 「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6月27日)、交換受付日(平成26年6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6月27日)、設定受付日(平成26年6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
30			
1	2914	日本たばこ産業	6,500
2	3382	セブン&アイ・ホールディングス	4,300
3	4063	信越化学工業	2,000
4	4502	武田薬品工業	4,100
5	4503	アステラス製薬	12,400
6	5401	新日鐵住金	46,000
7	6301	小松製作所	5,100
8	6501	日立製作所	25,000
9	6752	パナソニック	11,900
10	6758	ソニー	5,700
11	6902	デンソー	2,600
12	6954	ファナック	1,200
13	7201	日産自動車	14,600
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	6,000
17	8031	三井物産	9,300
18	8058	三菱商事	8,000
19	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	77,900
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	133,500
22	8604	野村ホールディングス	21,000
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	5,000

以上

[掲載番号:4]
各位

平成26年6月25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6月24日現在)

309,006 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月24日現在)

4,423,224,808 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月24日現在)

14,314 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6月24日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託 Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund

Russell/Nomura Small Cap Core インデックス(※) ラッセル野村小型コア・インデックス上場投信

		Russell/Nomura Small Cap Core Index		Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund				
		(A)		(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	
2014-05	28	136.43	0.46%	13,448.4	0.48%	0.01%	309,006	4,155,634,366
	29	136.71	0.21%	13,475.7	0.20%	0.00%	309,006	4,164,080,758
	30	136.79	0.06%	13,483.4	0.06%	0.00%	309,006	4,166,449,808
2014-06	2	139.15	1.73%	13,713.2	1.70%	-0.02%	309,006	4,237,464,261
	3	139.87	0.52%	13,783.3	0.51%	-0.01%	309,006	4,259,131,481
	4	140.10	0.17%	13,806.2	0.17%	0.00%	309,006	4,266,189,032
	5	140.13	0.02%	13,808.5	0.02%	0.00%	309,006	4,266,918,860
	6	140.64	0.36%	13,857.8	0.36%	-0.01%	309,006	4,282,135,077
	9	140.80	0.12%	13,873.4	0.11%	-0.01%	309,006	4,286,960,057
	10	139.94	-0.61%	13,789.0	-0.61%	0.00%	309,006	4,260,887,739
	11	141.12	0.85%	13,904.5	0.84%	-0.01%	309,006	4,296,568,461
	12	140.85	-0.19%	13,877.9	-0.19%	0.00%	309,006	4,288,361,281
	13	141.76	0.64%	13,966.6	0.64%	-0.01%	309,006	4,315,751,040
	16	140.86	-0.63%	13,878.7	-0.63%	0.00%	309,006	4,288,600,028
	17	141.54	0.48%	13,944.5	0.47%	0.00%	309,006	4,308,946,684
	18	142.89	0.96%	14,077.0	0.95%	-0.01%	309,006	4,349,882,798
	19	144.62	1.21%	14,245.5	1.20%	-0.01%	309,006	4,401,950,021
	20	144.18	-0.30%	14,202.9	-0.30%	0.00%	309,006	4,388,765,968
	23	144.66	0.33%	14,248.7	0.32%	-0.01%	309,006	4,402,925,573
24	145.33	0.46%	14,314.4	0.46%	0.00%	309,006	4,423,224,808	

(※) 「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6月27日)、交換受付日(平成26年6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6月27日)、設定受付日(平成26年6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	1,200
25	2131	アコーディア・ゴルフ	3,500
26	2181	テンプホールディングス	1,300
27	2193	クックパッド	500
28	2206	江崎グリコ	2,000
29	2212	山崎製パン	4,000
30	2264	森永乳業	7,000
31	2270	雪印メグミルク	1,600
32	2284	伊藤ハム	5,000
33	2331	総合警備保障	2,100
34	2413	エムスリー	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	6,900
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	8,000
51	2931	ユーグレナ	1,800
52	3050	DCMホールディングス	3,300
53	3064	MonotaRO	1,200
54	3087	ドトール・日レスホールディングス	1,200
55	3088	マツモトキヨシホールディングス	1,400
56	3092	スタートトゥデイ	2,300
57	3101	東洋紡	34,000
58	3105	日清紡ホールディングス	6,000
59	3110	日東紡績	6,000
60	3116	トヨタ紡織	2,100
61	3349	コスモス薬品	400
62	3360	シップヘルスケアホールディングス	1,400
63	3391	ツルハホールディングス	1,400
64	3436	SUMCO	4,900
65	3591	ワコールホールディングス	4,000
66	3593	ホギメディカル	500
67	3608	TSIホールディングス	3,600
68	3626	ITホールディングス	3,100
69	3632	グリーン	4,500
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	4,000
77	3941	レンゴー	7,000
78	4023	クレハ	5,000
79	4041	日本曹達	5,000
80	4042	東ソー	18,000
81	4043	トクヤマ	13,000
82	4044	セントラル硝子	8,000
83	4045	東亜合成	8,000
84	4091	大陽日酸	9,000
85	4095	日本パーカライジング	1,600
86	4114	日本触媒	6,000
87	4118	カネカ	10,000
88	4186	東京応化工業	1,500
89	4203	住友ベークライト	7,000
90	4205	日本ゼオン	6,000

総銘柄数			
350	コード	銘柄名	株式数
91	4206	アイカ工業	1,900
92	4217	日立化成	4,100
93	4321	ケネディクス	10,700
94	4401	ADEKA	3,100
95	4403	日油	6,000
96	4506	大日本住友製薬	5,400
97	4516	日本新薬	2,000
98	4521	科研製薬	3,000
99	4527	ロート製薬	3,500
100	4534	持田製薬	500
101	4541	日医工	1,800
102	4547	キッセイ薬品工業	1,100
103	4559	ゼリア新薬工業	1,000
104	4565	そーせいグループ	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	3,600
127	5202	日本板硝子	38,000
128	5232	住友大阪セメント	16,000
129	5301	東海カーボン	8,000
130	5393	ニチアス	3,000
131	5413	日新製鋼	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		1,000
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		6,000
179	6588	東芝テック		5,000
180	6592	マブチモーター		1,000
181	6703	沖電気工業		30,000
182	6707	サンケン電気		5,000
183	6727	ワコム		6,300
184	6754	アンリツ		5,500
185	6755	富士通ゼネラル		2,000
186	6756	日立国際電気		2,000
187	6767	ミツミ電機		3,600
188	6770	アルプス電気		6,800
189	6807	日本航空電子工業		2,000
190	6844	新電元工業		3,000
191	6845	アズビル		2,400
192	6849	日本光電工業		1,500

総銘柄数			
350	コード	銘柄名	株式数
193	6856	堀場製作所	1,400
194	6925	ウシオ電機	4,400
195	6961	エンプラス	400
196	6967	新光電気工業	2,800
197	6976	太陽誘電	4,300
198	6995	東海理化電機製作所	1,900
199	6996	ニチコン	2,100
200	6997	日本ケミコン	6,000
201	7003	三井造船	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	4,000
207	7230	日信工業	1,500
208	7240	NOK	3,400
209	7242	カヤバ工業	6,000
210	7248	カルソニックカンセイ	6,000
211	7251	ケーヒン	1,700
212	7274	ショーワ	2,100
213	7276	小糸製作所	3,500
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	2,800
246	8050	セイコーホールディングス	5,000
247	8056	日本ユニシス	2,300
248	8060	キヤノンマーケティングジャパン	2,200
249	8078	阪和興業	7,000
250	8086	ニプロ	4,100
251	8088	岩谷産業	8,000
252	8129	東邦ホールディングス	1,700
253	8130	サンゲツ	1,200
254	8140	リョーサン	1,200
255	8184	島忠	1,900
256	8214	AOKIホールディングス	1,300
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	7,000
260	8270	ユニーグループ・ホールディングス	8,000
261	8273	イズミ	1,500
262	8281	ゼビオ	1,000
263	8282	ケーズホールディングス	1,800
264	8324	第四銀行	12,000
265	8327	西日本シティ銀行	27,000
266	8336	武蔵野銀行	1,200
267	8341	七十七銀行	12,000
268	8344	山形銀行	5,000
269	8345	岩手銀行	600
270	8346	東邦銀行	8,000
271	8356	十六銀行	11,000
272	8360	山梨中央銀行	6,000
273	8361	大垣共立銀行	12,000
274	8363	北國銀行	9,000
275	8366	滋賀銀行	8,000
276	8367	南都銀行	8,000
277	8368	百五銀行	9,000
278	8370	紀陽銀行	2,800
279	8381	山陰合同銀行	5,000
280	8386	百十四銀行	9,000
281	8388	阿波銀行	8,000
282	8390	鹿児島銀行	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	11,600
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	9,400
309	8870	住友不動産販売	600
310	8876	リロ・ホールディング	500
311	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	4,800
312	9003	相鉄ホールディングス	16,000
313	9031	西日本鉄道	11,000
314	9065	山九	10,000
315	9072	日本梱包運輸倉庫	1,600
316	9075	福山通運	4,000
317	9076	セイノーホールディングス	6,000
318	9086	日立物流	1,800
319	9119	飯野海運	2,900
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	3,500
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	2,000
341	9744	メイテック	1,200
342	9747	アサツー ディ・ケイ	1,400
343	9793	ダイセキ	1,500
344	9810	日鉄住金物産	6,000
345	9832	オートバックスセブン	2,400

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

[掲載番号:5]
各位

平成26年6月25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6月24日現在)

46,534,997 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月24日現在)

11,981,699,424 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月24日現在)

257.48 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年6月24日現在)

-0.01 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は256.94(平成26年6月24日現在)です

以上

[掲載番号:6]
各位

平成26年6月25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6月24日現在)

126,641,783 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月24日現在)

2,000,623,790,510 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月24日現在)

15,798 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6月24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	騰落率	受益権	純資産総額
			Index Value	(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
			Daily Return	NAV	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
			Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	NAV
2014-05	28	14,670.95	0.24%	15,075.0	0.24%	0.00%	126,044,601	1,900,124,778,077
	29	14,681.72	0.07%	15,086.0	0.07%	0.00%	126,094,201	1,902,252,655,309
	30	14,632.38	-0.34%	15,035.4	-0.34%	0.00%	126,044,606	1,895,134,006,800
2014-06	2	14,935.92	2.07%	15,346.7	2.07%	0.00%	126,044,606	1,934,363,472,864
	3	15,034.25	0.66%	15,447.4	0.66%	0.00%	125,747,030	1,942,462,848,363
	4	15,067.96	0.22%	15,481.3	0.22%	0.00%	125,449,606	1,942,126,949,971
	5	15,079.37	0.08%	15,493.2	0.08%	0.00%	125,400,006	1,942,843,868,111
	6	15,077.24	-0.01%	15,491.7	-0.01%	0.00%	125,548,806	1,944,960,525,348
	9	15,124.00	0.31%	15,539.5	0.31%	0.00%	125,548,964	1,950,962,217,327
	10	14,994.80	-0.85%	15,405.9	-0.86%	-0.01%	125,598,562	1,934,954,122,302
	11	15,069.48	0.50%	15,482.6	0.50%	0.00%	128,227,381	1,985,296,396,568
	12	14,973.53	-0.64%	15,384.8	-0.63%	0.01%	128,475,390	1,976,568,294,996
	13	15,097.84	0.83%	15,513.0	0.83%	0.00%	128,326,677	1,990,735,941,837
	16	14,933.29	-1.09%	15,342.4	-1.10%	-0.01%	128,326,677	1,968,833,885,183
	17	14,975.97	0.29%	15,386.8	0.29%	0.00%	128,078,671	1,970,716,166,250
	18	15,115.80	0.93%	15,530.1	0.93%	0.00%	128,078,671	1,989,072,943,403
	19	15,361.16	1.62%	15,781.4	1.62%	-0.01%	127,781,465	2,016,575,879,618
	20	15,349.42	-0.08%	15,770.5	-0.07%	0.01%	127,781,465	2,015,180,124,252
	23	15,369.28	0.13%	15,789.4	0.12%	-0.01%	126,790,596	2,001,949,721,464
	24	15,376.24	0.05%	15,797.5	0.05%	0.01%	126,641,783	2,000,623,790,510

(※)「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6月27日)、交換受付日(平成26年6月30日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 50,800口の整数倍

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年6月27日)、設定受付日(平成26年6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6月25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6月24日現在)

4,814,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月24日現在)

2,120,948,263 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月24日現在)

440.54 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年6月24日現在)

0.03 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は443,039.86(平成26年6月24日現在)です

以上

[掲載番号:8]
各位

平成26年6月25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6月24日現在)

12,858,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月24日現在)

1,701,573,192 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月24日現在)

132.33 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6月24日現在)

0.29 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は139,442.84(平成26年6月24日現在)です

以上

[掲載番号:9]
各位

平成26年6月25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6月24日現在)

29,290,016 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月24日現在)

6,161,867,961 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月24日現在)

210.37 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年6月24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2,489,325.50(平成26年6月24日現在)です

以上

[掲載番号:10]
各位

平成26年6月25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6月24日現在)

2,076,159 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月24日現在)

7,998,728,244 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月24日現在)

3,853 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6月24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4,302.81(平成26年6月24日現在)です

以上

[掲載番号:11]
各位

平成26年6月25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6月24日現在)

57,511,929 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月24日現在)

96,274,554,299 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月24日現在)

1,673.99 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6月24日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る有価証券のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証REIT指数 ^(※) TSE REIT Index		NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 NEXT FUNDS REIT INDEX ETF				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Daily	(一口当たり)	Daily	Daily	Return	残存口数	(円)
		Return	NAV	Return	Return	Differential	Unit	NAV
		(per Unit)					Outstanding	
Year		Index Value						
-Month	Day							
2014-05	28	1,547.30	1,636.74	0.58%	0.88%	0.29%	58,828,915	96,287,787,579
	29	1,545.58	1,634.92	-0.11%	-0.11%	0.00%	58,828,915	96,180,473,675
	30	1,565.02	1,655.47	1.26%	1.26%	0.00%	58,828,915	97,389,289,756
2014-06	2	1,553.19	1,642.91	-0.76%	-0.76%	0.00%	58,828,915	96,650,431,546
	3	1,565.90	1,656.34	0.82%	0.82%	0.00%	58,828,915	97,440,677,968
	4	1,553.53	1,643.23	-0.79%	-0.79%	0.00%	57,260,440	94,092,350,899
	5	1,543.81	1,632.94	-0.63%	-0.63%	0.00%	57,260,440	93,502,955,916
	6	1,549.53	1,638.99	0.37%	0.37%	0.00%	55,888,476	91,600,530,127
	9	1,552.80	1,642.52	0.21%	0.22%	0.00%	55,888,476	91,797,860,829
	10	1,547.59	1,636.99	-0.34%	-0.34%	0.00%	56,487,976	92,470,307,835
	11	1,558.28	1,648.28	0.69%	0.69%	0.00%	56,487,976	93,107,909,767
	12	1,557.16	1,647.09	-0.07%	-0.07%	0.00%	56,308,941	92,745,721,706
	13	1,565.92	1,656.33	0.56%	0.56%	0.00%	56,308,941	93,266,454,154
	16	1,567.55	1,658.03	0.10%	0.10%	0.00%	56,308,941	93,361,887,006
	17	1,568.78	1,659.34	0.08%	0.08%	0.00%	57,708,241	95,757,466,550
	18	1,579.78	1,670.98	0.70%	0.70%	0.00%	57,708,241	96,429,384,998
	19	1,584.64	1,676.11	0.31%	0.31%	0.00%	57,708,241	96,725,514,145
	20	1,617.07	1,710.39	2.05%	2.05%	0.00%	57,708,241	98,703,674,574
	23	1,585.91	1,677.40	-1.93%	-1.93%	0.00%	57,708,241	96,799,869,529
	24	1,582.70	1,673.99	-0.20%	-0.20%	0.00%	57,511,929	96,274,554,299

(※)「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6月27日)、交換受付日(平成26年6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6月27日)、設定受付日(平成26年6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
45			
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	6
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	52
8	3278	ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	10
9	3279	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	10
10	3281	GLP投資法人 投資証券	84
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	63
13	3285	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	67
14	3287	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	2
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	38
17	3295	ヒューリックリート投資法人 投資証券	26
18	3296	日本リート投資法人 投資証券	6
19	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	57
20	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	50
21	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	93
22	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	79
23	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	33
24	8956	プレミア投資法人 投資証券	9
25	8957	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	39
26	8958	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	8
27	8959	野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券	15
28	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	100
29	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	53
30	8963	インヴェンシブル投資法人 投資証券	63
31	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	20
32	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券	35
33	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	33
34	8968	福岡リート投資法人 投資証券	28
35	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	14
36	8973	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 投資証券	37
37	8975	いちご不動産投資法人 投資証券	41
38	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	16
39	8977	阪急リート投資法人 投資証券	5

総銘柄数			
45	コード	銘柄名	投資口数
40	8979	スターツプロシード投資法人 投資証券	6
41	8982	トップリート投資法人 投資証券	7
42	8984	大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	15
43	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	105
44	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	59
45	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6月25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6月24日現在)

900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月24日現在)

3,526,558,650 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月24日現在)

3,918.40 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年6月24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387,570.82(平成26年6月24日現在)です

以上

[掲載番号:13]
各位

平成26年6月25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6月24日現在)

430,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月24日現在)

7,289,116,367 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月24日現在)

16,951.43 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年6月24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1,725,059.43(平成26年6月24日現在)です

以上

[掲載番号:14]
各位

平成26年6月25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6月24日現在)

400,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月24日現在)

1,192,414,709 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月24日現在)

2,981.04 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6月24日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は3,095.13(平成26年6月24日現在)です

以上

[掲載番号:15]
各位

平成26年6月25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6月24日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月24日現在)

724,894,043 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月24日現在)

6,040.78 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6月24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59,702.74(平成26年6月24日現在)です

以上

[掲載番号:16]
各位

平成26年6月25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6月24日現在)

20,680,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月24日現在)

214,254,553,963 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月24日現在)

10,360.47 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年6月24日現在)

0.56 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は10,061.12(平成26年6月24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6月25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6月24日現在)

5,720,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月24日現在)

17,861,161,202 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月24日現在)

3,122.58 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6月24日現在)

-0.28 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は3,278.85(平成26年6月24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6月25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6月24日現在)

1,040,228 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月24日現在)

19,275,556,161 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月24日現在)

18,530 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6月24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
2014-05	28	17546.64	0.18%	17,533.7	0.17%	0.00%	1,337,000	23,442,502,153
	29	17561.25	0.08%	17,547.9	0.08%	0.00%	1,337,000	23,461,524,408
	30	17543.98	-0.10%	17,530.7	-0.10%	0.00%	1,337,000	23,438,500,380
2014-06	2	17810.08	1.52%	17,793.0	1.50%	-0.02%	1,337,000	23,789,249,405
	3	17885.58	0.42%	17,867.4	0.42%	-0.01%	1,337,000	23,888,693,532
	4	17931.42	0.26%	17,912.5	0.25%	0.00%	1,079,688	19,339,862,114
	5	17901.91	-0.16%	17,883.2	-0.16%	0.00%	1,079,688	19,308,241,216
	6	17951.13	0.27%	17,931.5	0.27%	0.00%	1,079,688	19,360,460,708
	9	17951.32	0.00%	17,931.2	0.00%	0.00%	1,079,688	19,360,087,882
	10	17860.77	-0.50%	17,841.7	-0.50%	0.01%	1,079,688	19,263,473,631
	11	17996.15	0.76%	17,975.1	0.75%	-0.01%	1,079,688	19,407,463,451
	12	18021.97	0.14%	18,000.4	0.14%	0.00%	1,040,228	18,724,474,823
	13	18100.39	0.44%	18,077.5	0.43%	-0.01%	1,040,228	18,804,752,256
	16	18013.72	-0.48%	17,991.5	-0.48%	0.00%	1,040,228	18,715,249,636
	17	18111.64	0.54%	18,087.9	0.54%	-0.01%	1,040,228	18,815,514,354
	18	18284.61	0.96%	18,258.3	0.94%	-0.01%	1,040,228	18,992,777,373
	19	18510.69	1.24%	18,481.1	1.22%	-0.02%	1,040,228	19,224,553,452
	20	18504.47	-0.03%	18,474.8	-0.03%	0.00%	1,040,228	19,217,961,513
	23	18522.77	0.10%	18,492.2	0.09%	0.00%	1,040,228	19,236,110,693
24	18561.12	0.21%	18,530.1	0.20%	0.00%	1,040,228	19,275,556,161	

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

平成26年6月25日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年6月27日)、交換受付日(平成26年6月30日)分の交換は
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6月27日)、設定受付日(平成26年6月30日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:19]
各位

平成26年6月25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6月24日現在)

2,498,793 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月24日現在)

28,853,665,959 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月24日現在)

11,547 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6月24日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信 NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund

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

		JPX-Nikkei Index 400		NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2014-05	28	10926.66	0.21%	10,932.6	0.22%	0.01%	2,398,821	26,225,298,571
	29	10946.83	0.18%	10,952.5	0.18%	0.00%	2,398,821	26,273,180,219
	30	10945.82	-0.01%	10,951.6	-0.01%	0.00%	2,398,821	26,270,919,137
2014-06	2	11119.19	1.58%	11,124.8	1.58%	0.00%	2,398,821	26,686,508,824
	3	11192.47	0.66%	11,198.0	0.66%	0.00%	2,398,821	26,862,081,833
	4	11248.49	0.50%	11,253.6	0.50%	0.00%	2,398,821	26,995,458,258
	5	11237.89	-0.09%	11,242.7	-0.10%	0.00%	2,398,821	26,969,329,410
	6	11246.40	0.08%	11,251.6	0.08%	0.00%	2,398,821	26,990,630,243
	9	11244.55	-0.02%	11,249.8	-0.02%	0.00%	2,398,821	26,986,339,575
	10	11190.69	-0.48%	11,194.9	-0.49%	-0.01%	2,398,821	26,854,617,222
	11	11280.65	0.80%	11,285.0	0.80%	0.00%	2,398,821	27,070,781,012
	12	11267.97	-0.11%	11,273.3	-0.10%	0.01%	2,398,821	27,042,527,703
	13	11323.47	0.49%	11,328.6	0.49%	0.00%	2,398,821	27,175,216,825
	16	11238.01	-0.75%	11,242.3	-0.76%	-0.01%	2,398,821	26,968,256,922
	17	11275.02	0.33%	11,279.9	0.33%	0.01%	2,398,821	27,058,410,667
	18	11365.37	0.80%	11,369.7	0.80%	-0.01%	2,398,821	27,273,841,176
	19	11548.81	1.61%	11,553.0	1.61%	0.00%	2,398,821	27,713,591,510
	20	11546.39	-0.02%	11,550.8	-0.02%	0.00%	2,498,793	28,862,983,023
	23	11537.06	-0.08%	11,540.8	-0.09%	-0.01%	2,498,793	28,837,998,241
24	11542.99	0.05%	11,547.0	0.05%	0.00%	2,498,793	28,853,665,959	

(※)「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。

平成26年6月25日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年6月27日)、交換受付日(平成26年6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6月27日)、設定受付日(平成26年6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	200
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	10,900
96	4507	塩野義製薬	1,500
97	4508	田辺三菱製薬	800
98	4519	中外製薬	900
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	200
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	4,000
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	300
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	200
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	400
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	3,000
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	4,400
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	500
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	2,200
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	2,700
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	8,100
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	24,800
294	8308	りそなホールディングス	8,500

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6月25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6月24日現在)

149,837 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月24日現在)

2,171,055,285 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月24日現在)

14,489 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6月24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 R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信 NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund

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

		Russell/Nomura Fundamental Prime Index		NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)			(B)-(A)	
		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	-Month Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2014-05	28	136.85	0.24%	13,687.1	0.25%	0.01%	149,837	2,050,834,163
	29	137.07	0.16%	13,709.5	0.16%	0.00%	149,837	2,054,184,020
	30	137.04	-0.02%	13,706.4	-0.02%	0.00%	149,837	2,053,722,889
2014-06	2	139.04	1.46%	13,905.9	1.46%	0.00%	149,837	2,083,613,531
	3	140.18	0.82%	14,019.5	0.82%	0.00%	149,837	2,100,632,798
	4	140.62	0.32%	14,062.7	0.31%	-0.01%	149,837	2,107,109,632
	5	140.44	-0.13%	14,045.0	-0.13%	0.00%	149,837	2,104,458,464
	6	140.74	0.21%	14,074.8	0.21%	0.00%	149,837	2,108,927,195
	9	140.64	-0.07%	14,064.8	-0.07%	0.00%	149,837	2,107,423,009
	10	140.17	-0.33%	14,015.4	-0.35%	-0.02%	149,837	2,100,024,154
	11	141.53	0.97%	14,150.0	0.96%	-0.01%	149,837	2,120,198,449
	12	141.62	0.06%	14,159.9	0.07%	0.01%	149,837	2,121,670,575
	13	142.31	0.49%	14,228.4	0.48%	-0.01%	149,837	2,131,946,747
	16	141.27	-0.73%	14,121.8	-0.75%	-0.01%	149,837	2,115,964,391
	17	141.44	0.12%	14,140.2	0.13%	0.01%	149,837	2,118,730,295
	18	142.75	0.93%	14,270.0	0.92%	-0.01%	149,837	2,138,169,312
	19	145.15	1.68%	14,509.3	1.68%	0.00%	149,837	2,174,030,302
	20	145.08	-0.05%	14,502.2	-0.05%	0.00%	149,837	2,172,970,620
23	144.90	-0.12%	14,484.2	-0.12%	0.00%	149,837	2,170,269,865	
24	144.95	0.03%	14,489.4	0.04%	0.00%	149,837	2,171,055,285	

(※) 「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6月27日)、交換受付日(平成26年6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6月27日)、設定受付日(平成26年6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	2531	宝ホールディングス	500
43	2579	コカ・コーラウエスト	500
44	2587	サントリー食品インターナショナル	200
45	2593	伊藤園	300
46	2602	日清オイリオグループ	1,000
47	2607	不二製油	200
48	2651	ローソン	200
49	2664	カワチ薬品	200
50	2681	ゲオホールディングス	400
51	2685	アダストリアホールディングス	100
52	2702	日本マクドナルドホールディングス	300
53	2730	エディオン	1,900
54	2768	双日	17,900
55	2784	アルフレッサ ホールディングス	300
56	2802	味の素	3,000
57	2809	キューピー	600
58	2810	ハウス食品グループ本社	300
59	2811	カゴメ	200
60	2871	ニチレイ	1,000
61	2897	日清食品ホールディングス	300
62	2914	日本たばこ産業	2,800
63	3002	ゲンゼ	2,000
64	3050	DCMホールディングス	800
65	3086	J. フロント リテイリング	2,000
66	3088	マツモトキヨシホールディングス	200
67	3099	三越伊勢丹ホールディングス	1,300
68	3101	東洋紡	4,000
69	3105	日清紡ホールディングス	1,000
70	3107	ダイワボウホールディングス	2,000
71	3116	トヨタ紡織	400
72	3231	野村不動産ホールディングス	200
73	3289	東急不動産ホールディングス	1,200
74	3291	飯田グループホールディングス	200
75	3382	セブン&アイ・ホールディングス	3,900
76	3391	ツルハホールディングス	100
77	3401	帝人	8,000
78	3402	東レ	6,000
79	3405	クラレ	1,500
80	3407	旭化成	5,000
81	3436	SUMCO	700
82	3591	ワコールホールディングス	1,000
83	3626	ITホールディングス	700
84	3861	王子ホールディングス	4,000
85	3863	日本製紙	500
86	3865	北越紀州製紙	1,100
87	3880	大王製紙	1,000
88	3941	レンゴー	1,000
89	4004	昭和電工	11,000
90	4005	住友化学	9,000

総銘柄数			
538	コード	銘柄名	株式数
91	4021	日産化学工業	500
92	4023	クレハ	1,000
93	4041	日本曹達	1,000
94	4042	東ソー	2,000
95	4043	トクヤマ	2,000
96	4044	セントラル硝子	1,000
97	4045	東亜合成	1,000
98	4061	電気化学工業	3,000
99	4062	イビデン	900
100	4063	信越化学工業	1,200
101	4088	エア・ウォーター	1,000
102	4091	大陽日酸	1,000
103	4114	日本触媒	1,000
104	4118	カネカ	2,000
105	4151	協和発酵キリン	1,000
106	4182	三菱瓦斯化学	1,000
107	4183	三井化学	8,000
108	4185	JSR	800
109	4186	東京応化工業	200
110	4188	三菱ケミカルホールディングス	10,500
111	4202	ダイセル	1,000
112	4203	住友ベークライト	2,000
113	4204	積水化学工業	2,000
114	4206	アイカ工業	200
115	4208	宇部興産	7,000
116	4217	日立化成	600
117	4307	野村総合研究所	300
118	4321	ケネディクス	600
119	4324	電通	700
120	4401	ADEKA	400
121	4403	日油	1,000
122	4452	花王	1,900
123	4502	武田薬品工業	3,600
124	4503	アステラス製薬	9,100
125	4506	大日本住友製薬	400
126	4507	塩野義製薬	700
127	4508	田辺三菱製薬	400
128	4519	中外製薬	500
129	4523	エーザイ	1,000
130	4527	ロート製薬	200
131	4528	小野薬品工業	300
132	4530	久光製薬	100
133	4534	持田製薬	100
134	4536	参天製薬	200
135	4540	ツムラ	200
136	4543	テルモ	500
137	4544	みらかホールディングス	200
138	4568	第一三共	3,000
139	4569	キョーリン製薬ホールディングス	200
140	4578	大塚ホールディングス	1,300
141	4581	大正製薬ホールディングス	100

総銘柄数 538	コード	銘柄名	株式数
142	4631	DIC	3,000
143	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
144	4661	オリエンタルランド	100
145	4665	ダスキン	300
146	4666	パーク24	200
147	4676	フジ・メディア・ホールディングス	700
148	4680	ラウンドワン	600
149	4684	オービック	100
150	4689	ヤフー	1,900
151	4704	トレンドマイクロ	300
152	4716	日本オラクル	100
153	4732	ユー・エス・エス	600
154	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
155	4768	大塚商会	200
156	4901	富士フイルムホールディングス	3,100
157	4902	コニカミノルタ	3,100
158	4911	資生堂	1,400
159	4912	ライオン	1,000
160	4922	コーセー	100
161	4967	小林製薬	100
162	5002	昭和シェル石油	1,300
163	5007	コスモ石油	8,000
164	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
165	5019	出光興産	900
166	5020	JXホールディングス	25,600
167	5101	横浜ゴム	1,000
168	5105	東洋ゴム工業	300
169	5108	ブリヂストン	1,800
170	5110	住友ゴム工業	700
171	5201	旭硝子	7,000
172	5202	日本板硝子	9,000
173	5214	日本電気硝子	4,000
174	5232	住友大阪セメント	1,000
175	5233	太平洋セメント	3,000
176	5301	東海カーボン	1,000
177	5332	TOTO	1,000
178	5333	日本碍子	1,000
179	5401	新日鐵住金	19,000
180	5406	神戸製鋼所	13,000
181	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	3,000
182	5413	日新製鋼	300
183	5423	東京製鐵	600
184	5444	大和工業	100
185	5451	淀川製鋼所	1,000
186	5463	丸一鋼管	200
187	5471	大同特殊鋼	1,000
188	5482	愛知製鋼	1,000
189	5541	大平洋金属	1,000
190	5631	日本製鋼所	1,000
191	5703	日本軽金属ホールディングス	2,700
192	5706	三井金属鉱業	4,000

総銘柄数			
538	コード	銘柄名	株式数
193	5711	三菱マテリアル	6,000
194	5713	住友金属鉱山	3,000
195	5714	DOWAホールディングス	1,000
196	5801	古河電気工業	6,000
197	5802	住友電気工業	3,600
198	5803	フジクラ	2,000
199	5901	東洋製罐グループホールディングス	700
200	5929	三和ホールディングス	1,000
201	5938	LIXILグループ	1,100
202	5947	リンナイ	100
203	5949	ユニプレス	300
204	5991	日本発條	800
205	6113	アマダ	900
206	6141	DMG森精機	200
207	6146	ディスコ	100
208	6201	豊田自動織機	500
209	6268	ナブテスコ	200
210	6273	SMC	100
211	6301	小松製作所	2,700
212	6302	住友重機械工業	3,000
213	6305	日立建機	400
214	6326	クボタ	2,000
215	6361	荏原製作所	2,000
216	6367	ダイキン工業	500
217	6370	栗田工業	500
218	6383	ダイフク	300
219	6412	平和	300
220	6417	SANKYO	200
221	6436	アマノ	300
222	6448	ブラザー工業	1,300
223	6457	グローリー	200
224	6460	セガサミーホールディングス	600
225	6465	ホシザキ電機	100
226	6471	日本精工	1,000
227	6472	NTN	2,000
228	6473	ジェイテクト	800
229	6479	ミネベア	1,000
230	6481	THK	300
231	6501	日立製作所	25,000
232	6502	東芝	16,000
233	6503	三菱電機	6,000
234	6504	富士電機	2,000
235	6506	安川電機	400
236	6586	マキタ	300
237	6588	東芝テック	1,000
238	6592	マブチモーター	100
239	6594	日本電産	600
240	6632	JVCケンウッド	2,300
241	6645	オムロン	500
242	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	1,000
243	6701	日本電気	18,000

総銘柄数			
538	コード	銘柄名	株式数
244	6702	富士通	18,000
245	6703	沖電気工業	2,000
246	6724	セイコーエプソン	700
247	6752	パナソニック	18,200
248	6753	シャープ	8,000
249	6758	ソニー	6,200
250	6762	TDK	700
251	6767	ミツミ電機	1,100
252	6770	アルプス電気	1,000
253	6804	ホシデン	1,400
254	6806	ヒロセ電機	100
255	6816	アルパイン	300
256	6839	船井電機	300
257	6841	横河電機	400
258	6845	アズビル	300
259	6849	日本光電工業	100
260	6856	堀場製作所	100
261	6857	アドバンテスト	400
262	6869	シスメックス	100
263	6902	デンソー	1,300
264	6923	スタンレー電気	500
265	6925	ウシオ電機	400
266	6952	カシオ計算機	900
267	6954	ファナック	300
268	6963	ローム	500
269	6965	浜松ホトニクス	100
270	6967	新光電気工業	400
271	6971	京セラ	1,000
272	6976	太陽誘電	400
273	6981	村田製作所	500
274	6988	日東電工	500
275	6995	東海理化電機製作所	200
276	7003	三井造船	4,000
277	7004	日立造船	500
278	7011	三菱重工業	9,000
279	7012	川崎重工業	3,000
280	7013	IHI	3,000
281	7161	じもとホールディングス	3,500
282	7201	日産自動車	11,000
283	7202	いすゞ自動車	3,000
284	7203	トヨタ自動車	5,400
285	7205	日野自動車	600
286	7211	三菱自動車工業	1,400
287	7220	武蔵精密工業	100
288	7222	日産車体	300
289	7230	日信工業	200
290	7239	タチエス	200
291	7240	NOK	400
292	7241	フタバ産業	900
293	7242	カヤバ工業	1,000
294	7246	プレス工業	1,000

総銘柄数			
538	コード	銘柄名	株式数
295	7248	カルソニックカンセイ	1,000
296	7251	ケーヒン	300
297	7259	アイシン精機	800
298	7261	マツダ	5,000
299	7262	ダイハツ工業	1,000
300	7267	本田技研工業	6,200
301	7269	スズキ	1,700
302	7270	富士重工業	800
303	7272	ヤマハ発動機	1,200
304	7274	ショーワ	300
305	7276	小糸製作所	300
306	7282	豊田合成	300
307	7296	エフ・シー・シー	200
308	7309	シマノ	100
309	7312	タカタ	100
310	7313	テイ・エス テック	200
311	7453	良品計画	100
312	7458	第一興商	200
313	7459	メディパルホールディングス	1,500
314	7516	コーナン商事	400
315	7517	黒田電気	200
316	7518	ネットワンシステムズ	800
317	7532	ドンキホーテホールディングス	100
318	7550	ゼンショーホールディングス	300
319	7649	スギホールディングス	100
320	7701	島津製作所	1,000
321	7731	ニコン	1,300
322	7733	オリンパス	200
323	7741	HOYA	1,600
324	7751	キヤノン	7,200
325	7752	リコー	3,600
326	7762	シチズンホールディングス	1,200
327	7832	バンダイナムコホールディングス	900
328	7862	トッパン・フォームズ	300
329	7867	タカラトミー	600
330	7911	凸版印刷	4,000
331	7912	大日本印刷	4,000
332	7936	アシックス	300
333	7947	エフビコ	100
334	7951	ヤマハ	700
335	7966	リンテック	200
336	7974	任天堂	700
337	7984	コクヨ	600
338	7988	ニフコ	200
339	8001	伊藤忠商事	10,500
340	8002	丸紅	11,000
341	8012	長瀬産業	900
342	8015	豊田通商	1,300
343	8016	オンワードホールディングス	1,000
344	8020	兼松	3,000
345	8028	ファミリーマート	200

総銘柄数			
538	コード	銘柄名	株式数
346	8031	三井物産	13,000
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	8267	イオン	3,800
375	8270	ユニーグループ・ホールディングス	2,600
376	8273	イズミ	200
377	8276	平和堂	200
378	8282	ケーズホールディングス	400
379	8283	Paltac	400
380	8303	新生銀行	8,000
381	8304	あおぞら銀行	4,000
382	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	152,000
383	8308	りそなホールディングス	64,600
384	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	12,000
385	8316	三井住友フィナンシャルグループ	12,900
386	8324	第四銀行	4,000
387	8325	北越銀行	3,000
388	8327	西日本シティ銀行	5,000
389	8331	千葉銀行	2,000
390	8332	横浜銀行	6,000
391	8333	常陽銀行	3,000
392	8334	群馬銀行	1,000
393	8336	武蔵野銀行	200
394	8338	筑波銀行	1,000
395	8341	七十七銀行	6,000
396	8342	青森銀行	3,000

総銘柄数			
538	コード	銘柄名	株式数
397	8343	秋田銀行	2,000
398	8344	山形銀行	1,000
399	8345	岩手銀行	300
400	8346	東邦銀行	5,000
401	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	4,000
402	8355	静岡銀行	1,000
403	8356	十六銀行	3,000
404	8359	八十二銀行	3,000
405	8360	山梨中央銀行	3,000
406	8361	大垣共立銀行	2,000
407	8362	福井銀行	2,000
408	8363	北國銀行	1,000
409	8366	滋賀銀行	1,000
410	8367	南都銀行	2,000
411	8368	百五銀行	3,000
412	8369	京都銀行	2,000
413	8370	紀陽銀行	500
414	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	19,000
415	8379	広島銀行	4,000
416	8381	山陰合同銀行	1,000
417	8382	中国銀行	1,400
418	8385	伊予銀行	1,000
419	8386	百十四銀行	2,000
420	8387	四国銀行	3,000
421	8388	阿波銀行	2,000
422	8390	鹿児島銀行	1,000
423	8392	大分銀行	2,000
424	8394	肥後銀行	2,000
425	8395	佐賀銀行	1,000
426	8396	十八銀行	3,000
427	8397	沖縄銀行	200
428	8399	琉球銀行	600
429	8409	八千代銀行	100
430	8410	セブン銀行	1,600
431	8411	みずほフィナンシャルグループ	411,000
432	8418	山口フィナンシャルグループ	2,000
433	8473	SBIホールディングス	600
434	8511	日本証券金融	500
435	8515	アイフル	2,200
436	8536	東日本銀行	2,000
437	8541	愛媛銀行	3,000
438	8543	みなと銀行	2,000
439	8544	京葉銀行	1,000
440	8550	栃木銀行	1,000
441	8570	イオンフィナンシャルサービス	100
442	8584	ジャックス	1,000
443	8591	オリックス	3,100
444	8593	三菱UFJリース	800
445	8600	トモニホールディングス	1,600
446	8601	大和証券グループ本社	11,000
447	8604	野村ホールディングス	3,900

総銘柄数			
538	コード	銘柄名	株式数
448	8630	NKSJホールディングス	900
449	8713	フィデアホールディングス	3,800
450	8714	池田泉州ホールディングス	1,300
451	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
452	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,600
453	8750	第一生命保険	6,300
454	8766	東京海上ホールディングス	2,300
455	8795	T&Dホールディングス	2,100
456	8801	三井不動産	1,000
457	8802	三菱地所	1,000
458	8804	東京建物	1,000
459	8840	大京	2,000
460	8848	レオパレス21	700
461	8905	イオンモール	100
462	9001	東武鉄道	5,000
463	9003	相鉄ホールディングス	1,000
464	9005	東京急行電鉄	3,000
465	9006	京浜急行電鉄	1,000
466	9007	小田急電鉄	1,000
467	9008	京王電鉄	1,000
468	9020	東日本旅客鉄道	1,100
469	9021	西日本旅客鉄道	900
470	9022	東海旅客鉄道	400
471	9031	西日本鉄道	1,000
472	9041	近畿日本鉄道	4,000
473	9042	阪急阪神ホールディングス	4,000
474	9044	南海電気鉄道	2,000
475	9045	京阪電気鉄道	1,000
476	9048	名古屋鉄道	4,000
477	9062	日本通運	6,000
478	9064	ヤマトホールディングス	1,400
479	9065	山九	2,000
480	9072	日本梱包運輸倉庫	200
481	9076	セイノーホールディングス	1,000
482	9086	日立物流	300
483	9101	日本郵船	10,000
484	9104	商船三井	5,000
485	9107	川崎汽船	6,000
486	9201	日本航空	300
487	9202	ANAホールディングス	13,000
488	9303	住友倉庫	1,000
489	9364	上組	1,000
490	9375	近鉄エクスプレス	100
491	9401	東京放送ホールディングス	600
492	9404	日本テレビホールディングス	500
493	9409	テレビ朝日ホールディングス	200
494	9412	スカパーJSATホールディングス	700
495	9432	日本電信電話	6,800
496	9433	KDDI	2,400
497	9435	光通信	100
498	9437	NTTドコモ	8,000

総銘柄数			
538	コード	銘柄名	株式数
499	9501	東京電力	17,500
500	9502	中部電力	5,300
501	9503	関西電力	5,100
502	9504	中国電力	1,800
503	9505	北陸電力	1,300
504	9506	東北電力	2,600
505	9507	四国電力	1,200
506	9508	九州電力	2,200
507	9509	北海道電力	1,000
508	9511	沖縄電力	100
509	9513	電源開発	700
510	9531	東京瓦斯	10,000
511	9532	大阪瓦斯	9,000
512	9533	東邦瓦斯	2,000
513	9602	東宝	300
514	9603	エイチ・アイ・エス	100
515	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	700
516	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	200
517	9697	カプコン	200
518	9706	日本空港ビルデング	100
519	9719	SCSK	200
520	9735	セコム	600
521	9744	メイテック	100
522	9747	アサツー ディ・ケイ	200
523	9766	コナミ	400
524	9783	ベネッセホールディングス	300
525	9810	日鉄住金物産	1,000
526	9831	ヤマダ電機	13,800
527	9832	オートバックスセブン	500
528	9843	ニトリホールディングス	200
529	9861	吉野家ホールディングス	400
530	9869	加藤産業	200
531	9934	因幡電機産業	100
532	9948	アークス	200
533	9956	バロー	300
534	9962	ミスミグループ本社	100
535	9983	ファーストリテイリング	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6月25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6月24日現在)

1,141,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月24日現在)

1,875,242,332 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月24日現在)

1,643.5 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年6月24日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証電気機器株価指数 ^(※)		東証電気機器上場投信				
		TOPIX Electric Appliances Index		TOPIX Electric Appliances Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)			(B)-(A)	
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
-Month	Day							
2014-05	28	1,528.64	0.21%	1,525.85	0.20%	0.00%	1,141,003	1,740,994,386
	29	1,532.75	0.27%	1,529.89	0.26%	0.00%	1,141,003	1,745,611,583
	30	1,528.22	-0.30%	1,525.40	-0.29%	0.00%	1,141,003	1,740,489,238
2014-06	2	1,559.56	2.05%	1,556.17	2.02%	-0.03%	1,141,003	1,775,591,048
	3	1,573.40	0.89%	1,569.72	0.87%	-0.02%	1,141,003	1,791,058,137
	4	1,584.20	0.69%	1,580.32	0.68%	-0.01%	1,141,003	1,803,146,715
	5	1,587.06	0.18%	1,583.11	0.18%	0.00%	1,141,003	1,806,330,015
	6	1,584.56	-0.16%	1,580.68	-0.15%	0.00%	1,141,003	1,803,555,893
	9	1,590.51	0.38%	1,586.50	0.37%	-0.01%	1,141,003	1,810,202,780
	10	1,581.98	-0.54%	1,578.10	-0.53%	0.01%	1,141,003	1,800,616,333
	11	1,592.43	0.66%	1,588.34	0.65%	-0.01%	1,141,003	1,812,299,649
	12	1,585.29	-0.45%	1,581.31	-0.44%	0.01%	1,141,003	1,804,279,587
	13	1,598.29	0.82%	1,594.08	0.81%	-0.01%	1,141,003	1,818,850,980
	16	1,588.43	-0.62%	1,584.37	-0.61%	0.01%	1,141,003	1,807,766,169
	17	1,595.08	0.42%	1,590.87	0.41%	-0.01%	1,141,003	1,815,186,438
	18	1,615.95	1.31%	1,611.41	1.29%	-0.02%	1,141,003	1,838,622,858
	19	1,645.56	1.83%	1,640.47	1.80%	-0.03%	1,141,003	1,871,776,524
	20	1,646.64	0.07%	1,641.47	0.06%	0.00%	1,141,003	1,872,924,673
	23	1,647.58	0.06%	1,642.36	0.05%	0.00%	1,141,003	1,873,936,496
24	1,648.79	0.07%	1,643.50	0.07%	0.00%	1,141,003	1,875,242,332	

(※)「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6月27日)、交換受付日(平成26年6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6月27日)、設定受付日(平成26年6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	19,000
3	6448	ブラザー工業	9,300
4	6479	ミネベア	10,000
5	6501	日立製作所	174,000
6	6502	東芝	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	29,000
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		1,200
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	400
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	200
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6月25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6月24日現在)

275,851,794 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月24日現在)

51,132,458,093 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月24日現在)

185.36 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年6月24日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

東証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		Index Value	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
-Month	Day							
2014-05	28	166.40	171.59	-0.13%	0.00%	255,880,694	43,906,961,831	
	29	166.73	171.92	0.20%	-0.01%	255,880,694	43,990,942,712	
	30	166.55	171.74	-0.11%	0.00%	255,880,694	43,945,919,852	
2014-06	2	169.22	174.45	1.60%	-0.03%	255,880,694	44,638,413,565	
	3	171.70	176.96	1.47%	-0.03%	255,880,694	45,280,522,790	
	4	171.59	176.85	-0.06%	0.00%	260,874,894	46,135,602,194	
	5	171.68	176.95	0.05%	0.00%	260,874,894	46,160,719,991	
	6	172.97	178.25	0.75%	-0.02%	260,874,894	46,500,618,006	
	9	172.19	177.45	-0.45%	0.00%	260,874,894	46,292,664,057	
	10	172.68	177.96	0.28%	0.00%	260,874,894	46,424,430,612	
	11	175.16	180.46	1.44%	-0.03%	260,874,894	47,078,530,307	
	12	176.19	181.52	0.59%	0.00%	260,874,894	47,352,919,690	
	13	177.05	182.38	0.49%	-0.01%	275,851,794	50,311,204,982	
	16	175.75	181.06	-0.73%	0.01%	275,851,794	49,945,985,154	
	17	175.55	180.86	-0.11%	0.00%	275,851,794	49,889,708,795	
	18	178.20	183.55	1.51%	-0.02%	275,851,794	50,632,755,820	
	19	181.40	186.80	1.80%	-0.03%	275,851,794	51,529,867,552	
20	181.07	186.46	-0.18%	0.00%	275,851,794	51,436,332,995		
23	180.40	185.78	-0.37%	0.01%	275,851,794	51,247,557,071		
24	179.99	185.36	-0.23%	0.00%	275,851,794	51,132,458,093		

(※)「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6月27日)、交換受付日(平成26年6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6月27日)、設定受付日(平成26年6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	410,200
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	40,900
10	8324	第四銀行	7,000
11	8325	北越銀行	6,000
12	8327	西日本シティ銀行	19,000
13	8331	千葉銀行	21,000
14	8332	横浜銀行	35,000
15	8333	常陽銀行	20,000
16	8334	群馬銀行	12,000
17	8336	武蔵野銀行	900
18	8337	千葉興業銀行	1,100
19	8338	筑波銀行	2,200
20	8339	東京都民銀行	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	1,000
62	8409	八千代銀行	300
63	8410	セブン銀行	20,300
64	8411	みずほフィナンシャルグループ	702,900
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6月25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6月24日現在)

37,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月24日現在)

4,489,689,863 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月24日現在)

118.46 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6月24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12,682.49(平成26年6月24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6月24日現在)

1,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月24日現在)

523,203,530 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月24日現在)

269.69 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6月24日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は280.56(平成26年6月24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6月25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6月24日現在)

640,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月24日現在)

732,300,926 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月24日現在)

1,144.22 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6月24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115,830.95(平成26年6月24日現在)です

以上