

平成26年6月27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26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	<a href="#">TOPIX連動型上場投資信託</a>	1306	東証
2	<a href="#">上海株式指数・上証50連動型上場投資信託</a>	1309	東証
3	<a href="#">TOPIX Core 30連動型上場投資信託</a>	1311	東証
4	<a href="#">ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託</a>	1312	東証
5	<a href="#">日経300株価指数連動型上場投資信託</a>	1319	東名札福
6	<a href="#">日経225連動型上場投資信託</a>	1321	東証
7	<a href="#">NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・FTSE/JSE Africa Top 40連動型上場投信</a>	1323	東証
8	<a href="#">NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信</a>	1324	東証
9	<a href="#">NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信</a>	1325	東証
10	<a href="#">金価格連動型上場投資信託</a>	1328	東証
11	<a href="#">NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信</a>	1343	東証
12	<a href="#">NEXT FUNDS NASDAQ-100®連動型上場投信</a>	1545	東証
13	<a href="#">NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価連動型上場投信</a>	1546	東証
14	<a href="#">NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信</a>	1559	東証
15	<a href="#">NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信</a>	1560	東証
16	<a href="#">NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信</a>	1570	東証
17	<a href="#">NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信</a>	1571	東証
18	<a href="#">NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信</a>	1577	東証
19	<a href="#">NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信</a>	1591	東証
20	<a href="#">NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信</a>	1598	東証
21	<a href="#">東証電気機器株価指数連動型上場投資信託</a>	1613	東証
22	<a href="#">東証銀行業株価指数連動型上場投資信託</a>	1615	東証
23	<a href="#">NEXT FUNDS インド株式指数・CNX Nifty連動型上場投信</a>	1678	東証
24	<a href="#">NEXT FUNDS 日経・東商取白金指数連動型上場投信</a>	1682	東証
25	<a href="#">NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信</a>	1699	東証

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

以上

[掲載番号:1]  
各位

平成26年6月27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26日現在)

1,299,924,899 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月26日現在)

1,693,529,367,291 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月26日現在)

1,302.8 円

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

0.08 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX <sup>(※)</sup>		TOPIX上場投信				
		TOPIX Index		TOPIX Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	日次	騰落率	騰落率差	受益権	
		騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率差	騰落率差	残存口数	
		Daily	NAV	Daily	Return	Return	Unit	
		Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
							純資産総額	
							(円)	
							NAV	
Year		Index Value						
-Month	Day							
2014-05	30	1,201.41	1,237.98	0.06%	0.06%	0.00%	1,312,695,604	1,625,086,208,418
2014-06	2	1,220.47	1,257.62	1.59%	1.59%	0.00%	1,312,695,604	1,650,872,640,982
	3	1,228.59	1,265.98	0.67%	0.66%	0.00%	1,312,695,604	1,661,842,098,620
	4	1,233.95	1,271.46	0.44%	0.43%	0.00%	1,312,695,604	1,669,041,534,148
	5	1,232.75	1,270.18	-0.10%	-0.10%	0.00%	1,312,767,576	1,667,449,216,923
	6	1,234.57	1,272.12	0.15%	0.15%	0.01%	1,312,767,576	1,669,997,438,385
	9	1,234.78	1,272.37	0.02%	0.02%	0.00%	1,312,767,576	1,670,331,940,082
	10	1,228.73	1,265.95	-0.49%	-0.50%	-0.01%	1,301,236,721	1,647,297,252,967
	11	1,239.07	1,276.63	0.84%	0.84%	0.00%	1,301,236,721	1,661,196,466,917
	12	1,237.75	1,275.46	-0.11%	-0.09%	0.01%	1,301,236,721	1,659,670,148,962
	13	1,243.97	1,281.84	0.50%	0.50%	0.00%	1,285,785,587	1,648,171,433,680
	16	1,234.68	1,272.14	-0.75%	-0.76%	-0.01%	1,285,785,587	1,635,702,061,713
	17	1,238.20	1,275.91	0.29%	0.30%	0.01%	1,285,785,587	1,640,547,414,485
	18	1,249.15	1,287.08	0.88%	0.88%	-0.01%	1,285,785,587	1,654,908,752,648
	19	1,269.04	1,307.57	1.59%	1.59%	0.00%	1,283,858,695	1,678,736,643,226
	20	1,268.92	1,307.48	-0.01%	-0.01%	0.00%	1,283,858,695	1,678,624,034,184
	23	1,267.48	1,305.93	-0.11%	-0.12%	-0.01%	1,283,930,699	1,676,721,640,901
	24	1,268.50	1,307.05	0.08%	0.09%	0.01%	1,287,929,499	1,683,393,201,661
	25	1,260.83	1,299.10	-0.60%	-0.61%	0.00%	1,299,924,899	1,688,736,275,119
	26	1,263.43	1,302.79	0.21%	0.28%	0.08%	1,299,924,899	1,693,529,367,291

(※) 「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7月1日)、交換受付日(平成26年7月2日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 200万口以上200万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年7月1日)、設定受付日(平成26年7月2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
1378			
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	ナカノブドー建設	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 1378	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ネッツエスアイ	200
72	1979	大気社	200
73	1982	日比谷総合設備	200
74	1983	東芝プラントシステム	300
75	2001	日本製粉	1,000
76	2002	日清製粉グループ本社	1,600
77	2004	昭和産業	1,000
78	2009	鳥越製粉	100
79	2052	協同飼料	1,000
80	2053	中部飼料	200
81	2108	日本甜菜製糖	1,000
82	2109	三井製糖	1,000
83	2112	塩水港精糖	100
84	2120	ネクスト	100
85	2127	日本M&Aセンター	200
86	2131	アコーディア・ゴルフ	600
87	2151	タケエイ	100
88	2168	パソナグループ	100
89	2170	リンクアンドモチベーション	200
90	2174	GCAサヴィアン	100

総銘柄数 1378	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	3,300

総銘柄数 1378	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	キャンドウ	100
165	2715	エレマテック	100
166	2726	パル	100
167	2730	エディオオン	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 1378	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	ジェイアイエヌ	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	3258	常和ホールディングス	100
233	3284	フージャースホールディングス	200
234	3288	オープンハウス	100
235	3289	東急不動産ホールディングス	3,200
236	3291	飯田グループホールディングス	600
237	3302	帝国繊維	200
238	3313	ブックオフコーポレーション	100
239	3315	日本コークス工業	1,200
240	3333	あさひ	100
241	3349	コスモス薬品	100
242	3360	シップヘルスケアホールディングス	200
243	3361	トーエル	100



総銘柄数			
1378	コード	銘柄名	株式数
244	3382	セブン&アイ・ホールディングス	6,000
245	3391	ツルハホールディングス	300
246	3397	トリドール	100
247	3398	クスリのアオキ	100
248	3401	帝人	6,000
249	3402	東レ	11,000
250	3405	クラレ	2,400
251	3407	旭化成	9,000
252	3421	稲葉製作所	100
253	3433	トーカロ	100
254	3434	アルファCo	100
255	3436	SUMCO	900
256	3512	日本フェルト	100
257	3529	アツギ	1,000
258	3553	共和レザー	100
259	3569	セーレン	400
260	3580	小松精練	300
261	3591	ワコールホールディングス	1,000
262	3593	ホギメディカル	100
263	3606	レナウン	400
264	3608	TSIホールディングス	700
265	3626	ITホールディングス	500
266	3632	グリー	900
267	3635	コーエーテクモホールディングス	300
268	3636	三菱総合研究所	100
269	3656	KLab	100
270	3657	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	100
271	3659	ネクソン	1,200
272	3668	コロプラ	200
273	3673	ブロードリーフ	200
274	3708	特種東海製紙	1,000
275	3715	ドワンゴ	200
276	3738	ティーガイア	100
277	3756	豆蔵ホールディングス	100
278	3762	テクマトリックス	100
279	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
280	3770	ザッパラス	100
281	3774	インターネットイニシアティブ	200
282	3811	ビットアイル	200
283	3817	SRAホールディングス	100
284	3834	朝日ネット	100
285	3861	王子ホールディングス	7,000
286	3863	日本製紙	800
287	3864	三菱製紙	2,000
288	3865	北越紀州製紙	1,000
289	3877	中越パルプ工業	1,000
290	3880	大王製紙	1,000
291	3941	レンゴー	1,000
292	3950	ザ・パック	100
293	4004	昭和電工	10,000
294	4005	住友化学	11,000

総銘柄数 1378	コード	銘柄名	株式数
295	4021	日産化学工業	1,000
296	4022	ラサ工業	1,000
297	4023	クレハ	1,000
298	4028	石原産業	3,000
299	4041	日本曹達	1,000
300	4042	東ソー	4,000
301	4043	トクヤマ	2,000
302	4044	セントラル硝子	1,000
303	4045	東亜合成	2,000
304	4046	ダイソー	1,000
305	4061	電気化学工業	3,000
306	4062	イビデン	900
307	4063	信越化学工業	2,700
308	4078	堺化学工業	1,000
309	4088	エア・ウォーター	1,000
310	4091	大陽日酸	2,000
311	4092	日本化学工業	1,000
312	4095	日本パーカライジング	400
313	4109	ステラ ケミファ	100
314	4114	日本触媒	1,000
315	4116	大日精化工業	1,000
316	4118	カネカ	2,000
317	4151	協和発酵キリン	2,000
318	4182	三菱瓦斯化学	2,000
319	4183	三井化学	7,000
320	4185	JSR	1,400
321	4186	東京応化工業	300
322	4187	大阪有機化学工業	100
323	4188	三菱ケミカルホールディングス	9,500
324	4202	ダイセル	2,000
325	4203	住友ベークライト	1,000
326	4204	積水化学工業	3,000
327	4205	日本ゼオン	1,000
328	4206	アイカ工業	400
329	4208	宇部興産	8,000
330	4212	積水樹脂	200
331	4216	旭有機材工業	1,000
332	4217	日立化成	700
333	4220	リケンテクノス	200
334	4231	タイガースポリマー	100
335	4272	日本化薬	1,000
336	4275	カーリットホールディングス	100
337	4282	イーピーエス	200
338	4290	プレステージ・インターナショナル	100
339	4307	野村総合研究所	800
340	4312	サイバネットシステム	100
341	4319	TAC	100
342	4321	ケネディクス	1,800
343	4324	電通	1,400
344	4326	インテージホールディングス	100
345	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100

総銘柄数			
1378	コード	銘柄名	株式数
346	4344	ソースネクスト	100
347	4346	ネクシィーズ	100
348	4350	メディカルシステムネットワーク	100
349	4358	ティー・ワイ・オー	100
350	4362	日本精化	100
351	4401	ADEKA	700
352	4403	日油	1,000
353	4404	ミヨシ油脂	1,000
354	4406	新日本理化	200
355	4410	ハリマ化成グループ	100
356	4452	花王	3,900
357	4502	武田薬品工業	5,700
358	4503	アステラス製薬	17,200
359	4506	大日本住友製薬	1,100
360	4507	塩野義製薬	2,400
361	4508	田辺三菱製薬	1,300
362	4514	あすか製薬	200
363	4516	日本新薬	1,000
364	4519	中外製薬	1,500
365	4521	科研製薬	1,000
366	4523	エーザイ	1,900
367	4527	ロート製薬	600
368	4528	小野薬品工業	700
369	4530	久光製薬	500
370	4534	持田製薬	100
371	4536	参天製薬	600
372	4538	扶桑薬品工業	1,000
373	4540	ツムラ	400
374	4541	日医工	400
375	4543	テルモ	2,200
376	4544	みらかホールディングス	400
377	4547	キッセイ薬品工業	300
378	4548	生化学工業	300
379	4549	栄研化学	100
380	4550	日水製薬	100
381	4551	鳥居薬品	100
382	4552	JCRファーマ	100
383	4553	東和薬品	100
384	4555	沢井製薬	200
385	4559	ゼリア新薬工業	200
386	4568	第一三共	4,800
387	4569	キョーリン製薬ホールディングス	400
388	4574	大幸薬品	100
389	4578	大塚ホールディングス	3,000
390	4581	大正製薬ホールディングス	400
391	4611	大日本塗料	1,000
392	4612	日本ペイント	1,000
393	4613	関西ペイント	2,000
394	4619	日本特殊塗料	100
395	4620	藤倉化成	200
396	4626	太陽ホールディングス	100

総銘柄数 1378	コード	銘柄名	株式数
397	4631	DIC	6,000
398	4633	サカタインクス	300
399	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
400	4636	T&K TOKA	100
401	4641	アルプス技研	100
402	4651	サニックス	200
403	4658	日本空調サービス	100
404	4661	オリエンタルランド	400
405	4665	ダスキン	400
406	4666	パーク24	700
407	4668	明光ネットワークジャパン	100
408	4671	ファルコSDホールディングス	100
409	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,400
410	4680	ラウンドワン	400
411	4681	リゾートトラスト	500
412	4684	オービック	500
413	4686	ジャストシステム	200
414	4689	ヤフー	10,200
415	4694	ビー・エム・エル	100
416	4704	トレンドマイクロ	600
417	4708	もしもしホットライン	300
418	4714	リソー教育	200
419	4716	日本オラクル	200
420	4722	フューチャーアーキテクト	200
421	4725	CAC Holdings	100
422	4732	ユー・エス・エス	1,800
423	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
424	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
425	4743	アイティフォー	200
426	4745	東京個別指導学院	100
427	4755	楽天	6,500
428	4768	大塚商会	400
429	4776	サイボウズ	200
430	4779	ソフトブレイン	200
431	4809	パラカ	100
432	4812	電通国際情報サービス	100
433	4826	CIJ	100
434	4829	日本エンタープライズ	100
435	4848	フルキャストホールディングス	100
436	4901	富士フイルムホールディングス	3,500
437	4902	ユニカミノルタ	3,800
438	4911	資生堂	2,700
439	4912	ライオン	2,000
440	4914	高砂香料工業	1,000
441	4917	マンダム	200
442	4919	ミルボン	100
443	4921	ファンケル	400
444	4922	コーセー	200
445	4924	ドクターシーラボ	100
446	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200
447	4928	ノエビアホールディングス	100

総銘柄数			
1378	コード	銘柄名	株式数
448	4951	エステー	100
449	4956	コニシ	100
450	4958	長谷川香料	200
451	4963	星光PMC	100
452	4967	小林製薬	200
453	4968	荒川化学工業	100
454	4971	メック	100
455	4977	新田ゼラチン	100
456	4985	アース製薬	100
457	4989	イハラケミカル工業	200
458	4997	日本農薬	300
459	5002	昭和シェル石油	1,400
460	5007	コスモ石油	4,000
461	5009	富士興産	100
462	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
463	5013	ユシロ化学工業	100
464	5015	ビービー・カストロール	100
465	5017	富士石油	400
466	5019	出光興産	700
467	5020	JXホールディングス	16,800
468	5101	横浜ゴム	2,000
469	5105	東洋ゴム工業	600
470	5108	ブリヂストン	4,700
471	5110	住友ゴム工業	1,200
472	5121	藤倉ゴム工業	100
473	5122	オカモト	1,000
474	5142	アキレス	1,000
475	5185	フコク	100
476	5186	ニッタ	100
477	5191	東海ゴム工業	300
478	5195	バンドー化学	1,000
479	5201	旭硝子	7,000
480	5202	日本板硝子	7,000
481	5208	有沢製作所	300
482	5210	日本山村硝子	1,000
483	5214	日本電気硝子	3,000
484	5218	オハラ	100
485	5232	住友大阪セメント	3,000
486	5233	太平洋セメント	9,000
487	5234	デイ・シイ	200
488	5262	日本ヒューム	100
489	5273	三谷セキサン	100
490	5288	ジャパンパイル	200
491	5301	東海カーボン	1,000
492	5302	日本カーボン	1,000
493	5310	東洋炭素	100
494	5331	ノリタケカンパニーリミテド	1,000
495	5332	TOTO	2,000
496	5333	日本碍子	2,000
497	5334	日本特殊陶業	2,000
498	5358	イソライト工業	100

総銘柄数 1378	コード	銘柄名	株式数
499	5367	ニッカトー	100
500	5384	フジインコーポレーテッド	100
501	5393	ニチアス	1,000
502	5401	新日鐵住金	64,000
503	5406	神戸製鋼所	24,000
504	5408	中山製鋼所	1,000
505	5410	合同製鐵	1,000
506	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	3,900
507	5413	日新製鋼	600
508	5423	東京製鐵	800
509	5440	共英製鋼	100
510	5444	大和工業	300
511	5449	大阪製鐵	100
512	5451	淀川製鋼所	1,000
513	5463	丸一鋼管	500
514	5471	大同特殊鋼	3,000
515	5476	日本高周波鋼業	1,000
516	5480	日本冶金工業	1,200
517	5481	山陽特殊製鋼	1,000
518	5482	愛知製鋼	1,000
519	5486	日立金属	1,000
520	5541	大平洋金属	1,000
521	5563	新日本電工	900
522	5602	栗本鐵工所	1,000
523	5631	日本製鋼所	2,000
524	5632	三菱製鋼	1,000
525	5703	日本軽金属ホールディングス	3,400
526	5706	三井金属鉱業	4,000
527	5707	東邦亜鉛	1,000
528	5711	三菱マテリアル	9,000
529	5713	住友金属鉱山	4,000
530	5714	DOWAホールディングス	2,000
531	5715	古河機械金属	3,000
532	5721	エス・サイエンス	700
533	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	200
534	5727	東邦チタニウム	300
535	5741	UACJ	2,000
536	5801	古河電気工業	5,000
537	5802	住友電気工業	5,700
538	5803	フジクラ	2,000
539	5805	昭和電線ホールディングス	2,000
540	5809	タツタ電線	200
541	5851	リョービ	1,000
542	5852	アーレスティ	100
543	5857	アサヒホールディングス	200
544	5901	東洋製罐グループホールディングス	1,100
545	5909	コロナ	100
546	5911	横河ブリッジホールディングス	300
547	5912	OSJBホールディングス	300
548	5929	三和ホールディングス	1,000
549	5932	三協立山	200

総銘柄数 1378	コード	銘柄名	株式数
550	5938	LIXILグループ	2,100
551	5942	日本ファイルコン	100
552	5943	ノーリツ	300
553	5946	長府製作所	200
554	5947	リンナイ	200
555	5949	ユニプレス	200
556	5951	ダイニチ工業	100
557	5959	岡部	300
558	5975	東プレ	300
559	5976	高周波熱錬	200
560	5981	東京製綱	1,000
561	5986	モリテック スチール	100
562	5988	パイオラックス	100
563	5991	日本発條	1,200
564	6005	三浦工業	200
565	6054	リブセンス	100
566	6103	オークマ	1,000
567	6104	東芝機械	1,000
568	6113	アマダ	2,300
569	6118	アイダエンジニアリング	300
570	6121	滝澤鉄工所	1,000
571	6134	富士機械製造	500
572	6135	牧野フライス製作所	1,000
573	6136	オーエスジー	600
574	6140	旭ダイヤモンド工業	400
575	6141	DMG森精機	900
576	6146	ディスコ	200
577	6151	日東工器	100
578	6201	豊田自動織機	1,300
579	6203	豊和工業	100
580	6205	大阪機工	1,000
581	6210	東洋機械金属	100
582	6222	島精機製作所	200
583	6247	日阪製作所	200
584	6250	やまびこ	100
585	6262	ペガサスミシン製造	100
586	6268	ナブテスコ	700
587	6269	三井海洋開発	100
588	6273	SMC	500
589	6274	新川	100
590	6278	ユニオンツール	100
591	6282	オイレス工業	100
592	6287	サトーホールディングス	200
593	6293	日精樹脂工業	100
594	6298	ワイエイシイ	100
595	6301	小松製作所	7,000
596	6302	住友重機械工業	4,000
597	6305	日立建機	800
598	6309	巴工業	100
599	6310	井関農機	2,000
600	6315	TOWA	100

総銘柄数 1378	コード	銘柄名	株式数
601	6317	北川鉄工所	1,000
602	6319	シンニッタン	100
603	6326	クボタ	8,000
604	6330	東洋エンジニアリング	1,000
605	6332	月島機械	200
606	6333	帝国電機製作所	100
607	6335	東京機械製作所	1,000
608	6339	新東工業	400
609	6340	澁谷工業	100
610	6345	アイチ コーポレーション	200
611	6349	小森コーポレーション	400
612	6351	鶴見製作所	100
613	6361	荏原製作所	3,000
614	6363	西島製作所	200
615	6366	千代田化工建設	1,000
616	6367	ダイキン工業	2,000
617	6369	トーヨーカネツ	1,000
618	6370	栗田工業	900
619	6371	椿本チエイン	1,000
620	6376	日機装	500
621	6378	木村化工機	100
622	6379	新興プランテック	300
623	6381	アネスト岩田	200
624	6383	ダイフク	600
625	6395	タダノ	1,000
626	6406	フジテック	400
627	6407	CKD	400
628	6409	キトー	100
629	6412	平和	300
630	6413	理想科学工業	100
631	6417	SANKYO	400
632	6418	日本金銭機械	100
633	6419	マースエンジニアリング	100
634	6420	福島工業	100
635	6428	オーイズミ	100
636	6430	ダイコク電機	100
637	6436	アマノ	400
638	6440	JUKI	1,000
639	6444	サンデン	1,000
640	6445	蛇の目ミシン工業	1,000
641	6448	ブラザー工業	1,900
642	6457	グローリー	400
643	6458	新晃工業	100
644	6460	セガサミーホールディングス	1,600
645	6461	日本ピストンリング	1,000
646	6462	リケン	1,000
647	6463	TPR	200
648	6465	ホシザキ電機	300
649	6470	大豊工業	100
650	6471	日本精工	3,000
651	6472	NTN	3,000



総銘柄数 1378	コード	銘柄名	株式数
652	6473	ジェイテクト	1,500
653	6474	不二越	1,000
654	6479	ミネベア	2,000
655	6481	THK	900
656	6482	ユーシン精機	100
657	6485	前澤給装工業	100
658	6486	イーグル工業	200
659	6489	前澤工業	100
660	6490	日本ピラー工業	200
661	6498	キッツ	600
662	6501	日立製作所	35,000
663	6502	東芝	28,000
664	6503	三菱電機	14,000
665	6504	富士電機	4,000
666	6506	安川電機	1,600
667	6507	シンフォニアテクノロジー	1,000
668	6508	明電舎	1,000
669	6517	デンヨー	100
670	6581	日立工機	400
671	6584	三櫻工業	200
672	6586	マキタ	900
673	6588	東芝テック	1,000
674	6592	マブチモーター	200
675	6594	日本電産	1,600
676	6617	東光高岳	100
677	6622	ダイヘン	1,000
678	6632	JVCケンウッド	1,000
679	6640	第一精工	100
680	6645	オムロン	1,600
681	6651	日東工業	200
682	6652	IDEC	200
683	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000
684	6676	メルコホールディングス	100
685	6701	日本電気	20,000
686	6702	富士通	14,000
687	6703	沖電気工業	6,000
688	6704	岩崎通信機	1,000
689	6707	サンケン電気	1,000
690	6718	アイホン	100
691	6723	ルネサスエレクトロニクス	700
692	6724	セイコーエプソン	1,000
693	6727	ワコム	1,100
694	6728	アルバック	300
695	6730	アクセル	100
696	6731	ピクセラ	100
697	6737	EIZO	100
698	6740	ジャパンディスプレイ	2,400
699	6741	日本信号	400
700	6750	エレコム	100
701	6752	パナソニック	16,500
702	6753	シャープ	10,000

総銘柄数 1378	コード	銘柄名	株式数
703	6754	アンリツ	800
704	6758	ソニー	8,000
705	6762	TDK	900
706	6767	ミツミ電機	500
707	6768	タムラ製作所	1,000
708	6770	アルプス電気	1,100
709	6773	パイオニア	2,000
710	6779	日本電波工業	100
711	6789	ローランド ディー. ジー.	100
712	6791	日本コロムビア	100
713	6794	フォスター電機	100
714	6796	クラリオン	1,000
715	6800	ヨコオ	100
716	6803	ティアック	1,000
717	6804	ホシデン	400
718	6806	ヒロセ電機	300
719	6807	日本航空電子工業	1,000
720	6809	TOA	200
721	6810	日立マクセル	300
722	6814	古野電気	200
723	6816	アルパイン	300
724	6817	スミダコーポレーション	100
725	6820	アイコム	100
726	6839	船井電機	100
727	6841	横河電機	1,600
728	6845	アズビル	400
729	6848	東亜ディーケーケー	100
730	6849	日本光電工業	300
731	6855	日本電子材料	100
732	6856	堀場製作所	300
733	6857	アドバンテスト	1,000
734	6858	小野測器	100
735	6859	エスペック	100
736	6860	パナソニック デバイスSUNX	100
737	6861	キーエンス	400
738	6866	日置電機	100
739	6869	シスメックス	1,200
740	6875	メガチップス	100
741	6877	OBARA GROUP	100
742	6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	100
743	6883	日本電産コバル電子	100
744	6902	デンソー	3,600
745	6905	ユーセル	200
746	6914	オプテックス	100
747	6915	千代田インテグレ	100
748	6920	レーザーテック	100
749	6923	スタンレー電気	1,000
750	6924	岩崎電気	1,000
751	6925	ウシオ電機	900
752	6926	岡谷電機産業	100
753	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100

総銘柄数 1378	コード	銘柄名	株式数
754	6929	日本セラミック	100
755	6932	遠藤照明	100
756	6935	日本デジタル研究所	100
757	6938	双信電機	100
758	6941	山一電機	200
759	6947	図研	100
760	6951	日本電子	1,000
761	6952	カシオ計算機	1,500
762	6954	ファナック	1,600
763	6958	日本シイエムケイ	300
764	6963	ローム	800
765	6965	浜松ホトニクス	600
766	6966	三井ハイテック	200
767	6967	新光電気工業	500
768	6971	京セラ	2,500
769	6976	太陽誘電	700
770	6981	村田製作所	1,500
771	6985	ユーシン	200
772	6986	双葉電子工業	300
773	6988	日東電工	1,200
774	6989	北陸電気工業	1,000
775	6995	東海理化電機製作所	400
776	6996	ニチコン	500
777	6997	日本ケミコン	1,000
778	6999	KOA	200
779	7003	三井造船	6,000
780	7004	日立造船	1,100
781	7007	佐世保重工業	1,000
782	7011	三菱重工業	26,000
783	7012	川崎重工業	11,000
784	7013	IHI	10,000
785	7014	名村造船所	300
786	7022	サノヤスホールディングス	200
787	7102	日本車輛製造	1,000
788	7105	ニチュ三菱フォークリフト	200
789	7148	FPG	100
790	7161	じもとホールディングス	1,000
791	7164	全国保証	300
792	7167	足利ホールディングス	700
793	7201	日産自動車	20,300
794	7202	いすゞ自動車	8,000
795	7203	トヨタ自動車	20,100
796	7205	日野自動車	1,800
797	7211	三菱自動車工業	5,200
798	7212	エフテック	100
799	7220	武蔵精密工業	200
800	7222	日産車体	700
801	7224	新明和工業	1,000
802	7226	極東開発工業	200
803	7230	日信工業	300
804	7231	トピー工業	1,000

総銘柄数 1378	コード	銘柄名	株式数
805	7236	ティラド	1,000
806	7238	曙ブレーキ工業	700
807	7239	タチエス	200
808	7240	NOK	700
809	7241	フタバ産業	400
810	7242	カヤバ工業	1,000
811	7246	プレス工業	1,000
812	7248	カルソニックカンセイ	1,000
813	7250	太平洋工業	300
814	7251	ケーヒン	300
815	7256	河西工業	200
816	7259	アイシン精機	1,300
817	7261	マツダ	22,000
818	7262	ダイハツ工業	1,500
819	7266	今仙電機製作所	100
820	7267	本田技研工業	13,000
821	7269	スズキ	3,000
822	7270	富士重工業	4,900
823	7272	ヤマハ発動機	2,200
824	7274	ショーワ	300
825	7276	小糸製作所	800
826	7278	エクセディ	200
827	7280	ミツバ	300
828	7282	豊田合成	500
829	7283	愛三工業	200
830	7294	ヨロズ	100
831	7296	エフ・シー・シー	200
832	7309	シマノ	600
833	7312	タカタ	300
834	7313	テイ・エス テック	300
835	7414	小野建	100
836	7416	はるやま商事	100
837	7420	佐鳥電機	100
838	7421	カッパ・クリエイトホールディングス	200
839	7433	伯東	100
840	7438	コンドーテック	100
841	7442	中山福	100
842	7445	ライトオン	100
843	7447	ナガイレーベン	200
844	7451	三菱食品	200
845	7453	良品計画	200
846	7455	三城ホールディングス	200
847	7456	松田産業	100
848	7459	メディバルホールディングス	1,400
849	7463	アドヴァン	100
850	7476	アズワン	100
851	7480	スズデン	100
852	7482	シモジマ	100
853	7483	ドウシシャ	200
854	7494	コナカ	200
855	7504	高速	100

総銘柄数 1378	コード	銘柄名	株式数
856	7512	イオン北海道	100
857	7513	コジマ	200
858	7516	コーナン商事	200
859	7517	黒田電気	200
860	7518	ネットワンシステムズ	600
861	7522	ワタミ	200
862	7532	ドンキホーテホールディングス	500
863	7537	丸文	100
864	7545	西松屋チェーン	300
865	7550	ゼンショーホールディングス	700
866	7552	ハピネット	100
867	7554	幸楽苑	100
868	7558	トーマンエレクトロニクス	100
869	7581	サイゼリヤ	200
870	7591	エクセル	100
871	7595	アルゴグラフィックス	100
872	7599	ガリバーインターナショナル	500
873	7600	日本エム・ディ・エム	100
874	7606	ユナイテッドアローズ	200
875	7607	進和	100
876	7609	ダイトエレクトロン	100
877	7611	ハイデイ日高	100
878	7613	シークス	100
879	7615	京都きもの友禅	100
880	7616	コロワイド	500
881	7628	オーハシテクニカ	100
882	7630	壺番屋	100
883	7631	マクニカ	100
884	7640	トップカルチャー	100
885	7649	スギホールディングス	300
886	7701	島津製作所	2,000
887	7715	長野計器	100
888	7718	スター精密	300
889	7727	オーバル	100
890	7729	東京精密	300
891	7731	ニコン	2,700
892	7732	トプコン	400
893	7733	オリンパス	2,100
894	7734	理研計器	100
895	7735	大日本スクリーン製造	1,000
896	7739	キヤノン電子	100
897	7740	タムロン	100
898	7741	HOYA	3,500
899	7744	ノーリツ鋼機	100
900	7745	エー・アンド・デイ	100
901	7751	キヤノン	8,400
902	7752	リコー	4,300
903	7762	シチズンホールディングス	1,800
904	7769	リズム時計工業	1,000
905	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
906	7821	前田工織	100

総銘柄数 1378	コード	銘柄名	株式数
907	7825	ダンロップスポーツ	100
908	7832	バンダイナムコホールディングス	1,600
909	7838	共立印刷	300
910	7840	フランスベッドホールディングス	1,000
911	7844	マーベラス	200
912	7846	パイロットコーポレーション	100
913	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	300
914	7862	トッパン・フォームズ	300
915	7864	フジシールインターナショナル	200
916	7867	タカラトミー	500
917	7868	廣済堂	100
918	7873	アーク	400
919	7885	タカノ	100
920	7893	プロネクサス	100
921	7897	ホクシン	100
922	7905	大建工業	1,000
923	7908	きもと	200
924	7911	凸版印刷	4,000
925	7912	大日本印刷	4,000
926	7915	日本写真印刷	200
927	7917	藤森工業	100
928	7921	宝印刷	100
929	7925	前澤化成工業	100
930	7936	アシックス	1,400
931	7937	ツツミ	100
932	7942	JSP	100
933	7943	ニチハ	200
934	7944	ローランド	100
935	7947	エフピコ	100
936	7951	ヤマハ	1,100
937	7955	クリナップ	100
938	7956	ピジョン	200
939	7958	天馬	100
940	7962	キングジム	100
941	7966	リンテック	300
942	7970	信越ポリマー	300
943	7972	イトーキ	300
944	7974	任天堂	900
945	7976	三菱鉛筆	100
946	7979	松風	100
947	7981	タカラスタンダード	1,000
948	7984	コクヨ	800
949	7988	ニフコ	300
950	7990	グローブライド	1,000
951	7994	岡村製作所	600
952	7995	日本バルカー工業	1,000
953	8001	伊藤忠商事	11,400
954	8002	丸紅	12,000
955	8005	スクロール	200
956	8008	ヨンドシーホールディングス	100
957	8011	三陽商会	1,000

総銘柄数 1378	コード	銘柄名	株式数
958	8012	長瀬産業	800
959	8013	ナイガイ	1,000
960	8014	蝶理	100
961	8015	豊田通商	1,600
962	8016	オンワードホールディングス	1,000
963	8018	三共生興	200
964	8020	兼松	3,000
965	8022	美津濃	1,000
966	8028	ファミリーマート	500
967	8031	三井物産	12,900
968	8032	日本紙パルプ商事	1,000
969	8035	東京エレクトロン	1,300
970	8036	日立ハイテクノロジーズ	400
971	8037	カメイ	200
972	8043	スターゼン	1,000
973	8050	セイコーホールディングス	1,000
974	8051	山善	500
975	8053	住友商事	8,400
976	8056	日本ユニシス	300
977	8058	三菱商事	11,100
978	8060	キヤノンマーケティングジャパン	400
979	8065	佐藤商事	100
980	8068	菱洋エレクトロ	200
981	8070	東京産業	100
982	8074	ユアサ商事	1,000
983	8077	小林産業	100
984	8078	阪和興業	1,000
985	8086	ニプロ	800
986	8087	フルサト工業	100
987	8088	岩谷産業	2,000
988	8089	すてきナイスグループ	1,000
989	8096	兼松エレクトロニクス	100
990	8098	稲畑産業	400
991	8103	明和産業	100
992	8107	キムラタン	7,000
993	8113	ユニ・チャーム	900
994	8118	キング	100
995	8125	ワキタ	300
996	8127	ヤマトインターナショナル	100
997	8129	東邦ホールディングス	500
998	8130	サンゲツ	300
999	8131	ミツウロコグループホールディングス	200
1000	8133	伊藤忠エネクス	300
1001	8136	サンリオ	400
1002	8137	サンワテクノス	100
1003	8140	リョーサン	200
1004	8141	新光商事	200
1005	8150	三信電気	200
1006	8151	東陽テクニカ	200
1007	8153	モスフードサービス	200
1008	8154	加賀電子	100

総銘柄数 1378	コード	銘柄名	株式数
1009	8155	三益半導体工業	100
1010	8159	立花エレテック	100
1011	8160	木曾路	200
1012	8163	サトレストランシシステムズ	100
1013	8165	千趣会	300
1014	8166	タカキュー	100
1015	8168	ケーヨー	200
1016	8170	アデランス	200
1017	8174	日本瓦斯	200
1018	8175	ベスト電器	500
1019	8179	ロイヤルホールディングス	200
1020	8182	いなげや	200
1021	8184	島忠	300
1022	8185	チヨダ	200
1023	8194	ライフコーポレーション	100
1024	8196	カスミ	300
1025	8200	リンガーハット	100
1026	8203	MrMax	100
1027	8207	テンアライド	100
1028	8214	AOKIホールディングス	200
1029	8218	コメリ	200
1030	8219	青山商事	400
1031	8227	しまむら	200
1032	8229	CFSコーポレーション	100
1033	8233	高島屋	2,000
1034	8237	松屋	300
1035	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	1,000
1036	8244	近鉄百貨店	1,000
1037	8248	ニッセンホールディングス	300
1038	8251	パルコ	100
1039	8252	丸井グループ	1,900
1040	8253	クレディセゾン	1,200
1041	8255	アクシアル リテイリング	100
1042	8260	井筒屋	1,000
1043	8263	ダイエー	900
1044	8267	イオン	5,700
1045	8270	ユニーグループ・ホールディングス	1,400
1046	8273	イズミ	300
1047	8276	平和堂	300
1048	8278	フジ	200
1049	8279	ヤオコー	100
1050	8281	ゼビオ	200
1051	8282	ケーズホールディングス	300
1052	8283	Paltac	200
1053	8289	Olympicグループ	100
1054	8291	日産東京販売ホールディングス	200
1055	8303	新生銀行	12,000
1056	8304	あおぞら銀行	7,000
1057	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	107,900
1058	8308	りそなホールディングス	13,500
1059	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	28,000



総銘柄数 1378	コード	銘柄名	株式数
1060	8316	三井住友フィナンシャルグループ	10,800
1061	8324	第四銀行	2,000
1062	8325	北越銀行	2,000
1063	8327	西日本シティ銀行	5,000
1064	8331	千葉銀行	5,000
1065	8332	横浜銀行	9,000
1066	8333	常陽銀行	5,000
1067	8334	群馬銀行	3,000
1068	8336	武蔵野銀行	200
1069	8337	千葉興業銀行	300
1070	8338	筑波銀行	600
1071	8339	東京都民銀行	300
1072	8341	七十七銀行	2,000
1073	8342	青森銀行	1,000
1074	8343	秋田銀行	1,000
1075	8344	山形銀行	1,000
1076	8345	岩手銀行	100
1077	8346	東邦銀行	1,000
1078	8349	東北銀行	1,000
1079	8350	みちのく銀行	1,000
1080	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	6,000
1081	8355	静岡銀行	4,000
1082	8356	十六銀行	2,000
1083	8358	スルガ銀行	2,000
1084	8359	八十二銀行	3,000
1085	8360	山梨中央銀行	1,000
1086	8361	大垣共立銀行	2,000
1087	8362	福井銀行	1,000
1088	8363	北國銀行	2,000
1089	8366	滋賀銀行	1,000
1090	8367	南都銀行	1,000
1091	8368	百五銀行	1,000
1092	8369	京都銀行	3,000
1093	8370	紀陽銀行	600
1094	8374	三重銀行	1,000
1095	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	10,000
1096	8379	広島銀行	4,000
1097	8381	山陰合同銀行	1,000
1098	8382	中国銀行	1,000
1099	8385	伊予銀行	1,500
1100	8386	百十四銀行	2,000
1101	8387	四国銀行	1,000
1102	8388	阿波銀行	1,000
1103	8390	鹿児島銀行	1,000
1104	8392	大分銀行	1,000
1105	8393	宮崎銀行	1,000
1106	8394	肥後銀行	1,000
1107	8395	佐賀銀行	1,000
1108	8396	十八銀行	1,000
1109	8397	沖縄銀行	100
1110	8399	琉球銀行	300

総銘柄数 1378	コード	銘柄名	株式数
1111	8409	八千代銀行	100
1112	8410	セブン銀行	5,300
1113	8411	みずほフィナンシャルグループ	184,900
1114	8416	高知銀行	1,000
1115	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
1116	8423	アクリーティブ	100
1117	8424	芙蓉総合リース	100
1118	8425	興銀リース	200
1119	8439	東京センチュリーリース	300
1120	8473	SBIホールディングス	1,700
1121	8511	日本証券金融	600
1122	8515	アイフル	2,600
1123	8518	日本アジア投資	1,000
1124	8519	ポケットカード	100
1125	8522	名古屋銀行	1,000
1126	8524	北洋銀行	2,100
1127	8527	愛知銀行	100
1128	8529	第三銀行	1,000
1129	8530	中京銀行	1,000
1130	8536	東日本銀行	1,000
1131	8537	大光銀行	1,000
1132	8541	愛媛銀行	1,000
1133	8542	トマト銀行	1,000
1134	8543	みなと銀行	1,000
1135	8544	京葉銀行	1,000
1136	8545	関西アーバン銀行	2,000
1137	8550	栃木銀行	1,000
1138	8558	東和銀行	2,000
1139	8562	福島銀行	2,000
1140	8563	大東銀行	1,000
1141	8566	リコーリース	100
1142	8570	イオンフィナンシャルサービス	800
1143	8572	アコム	2,900
1144	8584	ジャックス	1,000
1145	8585	オリエントコーポレーション	3,200
1146	8586	日立キャピタル	300
1147	8589	アプラスフィナンシャル	700
1148	8591	オリックス	8,900
1149	8593	三菱UFJリース	3,600
1150	8595	ジャフコ	200
1151	8600	トモニホールディングス	1,100
1152	8601	大和証券グループ本社	14,000
1153	8604	野村ホールディングス	29,100
1154	8609	岡三証券グループ	1,000
1155	8613	丸三証券	400
1156	8614	東洋証券	1,000
1157	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,500
1158	8622	水戸証券	400
1159	8624	いちよし証券	300
1160	8628	松井証券	700
1161	8630	NKSJホールディングス	3,200

総銘柄数 1378	コード	銘柄名	株式数
1162	8692	だいこう証券ビジネス	100
1163	8697	日本取引所グループ	2,100
1164	8698	マネックスグループ	1,500
1165	8703	カブドットコム証券	600
1166	8706	極東証券	200
1167	8707	岩井コスモホールディングス	100
1168	8713	フィデアホールディングス	800
1169	8714	池田泉州ホールディングス	1,100
1170	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
1171	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,400
1172	8732	マネーパートナーズグループ	100
1173	8750	第一生命保険	7,200
1174	8766	東京海上ホールディングス	5,500
1175	8795	T&Dホールディングス	4,900
1176	8801	三井不動産	8,000
1177	8802	三菱地所	10,000
1178	8803	平和不動産	300
1179	8804	東京建物	3,000
1180	8806	ダイビル	400
1181	8818	京阪神ビルディング	200
1182	8830	住友不動産	4,000
1183	8835	太平洋興発	1,000
1184	8840	大京	2,000
1185	8841	テーオーシー	500
1186	8848	レオパレス21	1,600
1187	8860	フジ住宅	200
1188	8864	空港施設	200
1189	8869	明和地所	100
1190	8870	住友不動産販売	100
1191	8871	ゴールドクレスト	100
1192	8876	リロ・ホールディング	100
1193	8877	日本エスリード	100
1194	8881	日神不動産	200
1195	8897	タカラレーベン	500
1196	8904	サンヨーハウジング名古屋	100
1197	8905	イオンモール	900
1198	8917	ファースト住建	100
1199	8918	ランド	400
1200	8923	トーセイ	200
1201	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	900
1202	8934	サンフロンティア不動産	100
1203	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1204	8944	ランドビジネス	100
1205	8999	グランディハウス	100
1206	9001	東武鉄道	8,000
1207	9003	相鉄ホールディングス	2,000
1208	9005	東京急行電鉄	8,000
1209	9006	京浜急行電鉄	4,000
1210	9007	小田急電鉄	5,000
1211	9008	京王電鉄	4,000
1212	9009	京成電鉄	2,000

総銘柄数 1378	コード	銘柄名	株式数
1213	9020	東日本旅客鉄道	2,700
1214	9021	西日本旅客鉄道	1,300
1215	9022	東海旅客鉄道	1,300
1216	9024	西武ホールディングス	1,100
1217	9025	鴻池運輸	100
1218	9031	西日本鉄道	2,000
1219	9041	近畿日本鉄道	15,000
1220	9042	阪急阪神ホールディングス	10,000
1221	9044	南海電気鉄道	3,000
1222	9045	京阪電気鉄道	3,000
1223	9047	名糖運輸	100
1224	9048	名古屋鉄道	5,000
1225	9052	山陽電気鉄道	1,000
1226	9062	日本通運	6,000
1227	9064	ヤマトホールディングス	2,600
1228	9065	山九	2,000
1229	9066	日新	1,000
1230	9067	丸運	100
1231	9069	センコー	1,000
1232	9072	日本梱包運輸倉庫	400
1233	9075	福山通運	1,000
1234	9076	セイノーホールディングス	1,000
1235	9086	日立物流	300
1236	9101	日本郵船	12,000
1237	9104	商船三井	8,000
1238	9107	川崎汽船	6,000
1239	9110	NSユナイテッド海運	1,000
1240	9113	乾汽船	200
1241	9115	明治海運	100
1242	9119	飯野海運	600
1243	9132	第一中央汽船	1,000
1244	9201	日本航空	1,200
1245	9202	ANAホールディングス	28,000
1246	9204	スカイマーク	400
1247	9301	三菱倉庫	1,000
1248	9302	三井倉庫	1,000
1249	9303	住友倉庫	1,000
1250	9305	ヤマタネ	1,000
1251	9319	中央倉庫	100
1252	9324	安田倉庫	100
1253	9358	宇徳	100
1254	9364	上組	2,000
1255	9370	郵船ロジスティクス	100
1256	9375	近鉄エクスプレス	100
1257	9380	東海運	100
1258	9381	エーアイティー	100
1259	9401	東京放送ホールディングス	800
1260	9404	日本テレビホールディングス	1,400
1261	9409	テレビ朝日ホールディングス	400
1262	9412	スカパーJSATホールディングス	1,100
1263	9413	テレビ東京ホールディングス	100

総銘柄数 1378	コード	銘柄名	株式数
1264	9422	コネクシオ	100
1265	9432	日本電信電話	5,600
1266	9433	KDDI	4,400
1267	9435	光通信	100
1268	9437	NTTドコモ	11,700
1269	9449	GMOインターネット	500
1270	9474	ゼンリン	200
1271	9475	昭文社	100
1272	9477	KADOKAWA	100
1273	9479	インプレスホールディングス	100
1274	9501	東京電力	12,200
1275	9502	中部電力	4,800
1276	9503	関西電力	5,900
1277	9504	中国電力	2,000
1278	9505	北陸電力	1,400
1279	9506	東北電力	3,600
1280	9507	四国電力	1,300
1281	9508	九州電力	3,200
1282	9509	北海道電力	1,400
1283	9511	沖縄電力	100
1284	9513	電源開発	900
1285	9531	東京瓦斯	17,000
1286	9532	大阪瓦斯	15,000
1287	9533	東邦瓦斯	4,000
1288	9536	西部瓦斯	2,000
1289	9543	静岡瓦斯	400
1290	9600	アイネット	100
1291	9601	松竹	1,000
1292	9602	東宝	1,000
1293	9603	エイチ・アイ・エス	200
1294	9605	東映	1,000
1295	9607	AOI Pro.	100
1296	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,000
1297	9616	共立メンテナンス	100
1298	9619	イチネンホールディングス	200
1299	9621	建設技術研究所	100
1300	9622	スペース	100
1301	9627	アインファーマシーズ	100
1302	9633	東京テアトル	1,000
1303	9672	東京都競馬	1,000
1304	9675	常磐興産	1,000
1305	9678	カナモト	200
1306	9681	東京ドーム	1,000
1307	9682	DTS	100
1308	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	500
1309	9692	シーイーシー	100
1310	9697	カプコン	400
1311	9699	西尾レントオール	100
1312	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	1,000
1313	9706	日本空港ビルデング	500
1314	9715	トランス・コスモス	200

総銘柄数 1378	コード	銘柄名	株式数
1315	9716	乃村工藝社	300
1316	9717	ジャステック	100
1317	9719	SCSK	300
1318	9728	日本管財	100
1319	9729	トーカイ	100
1320	9735	セコム	1,600
1321	9739	日本システムウエア	100
1322	9740	セントラル警備保障	100
1323	9742	アイネス	200
1324	9743	丹青社	200
1325	9744	メイテック	200
1326	9746	TKC	100
1327	9747	アサツー ディ・ケイ	300
1328	9749	富士ソフト	200
1329	9755	応用地質	100
1330	9757	船井総研ホールディングス	200
1331	9759	NSD	300
1332	9760	進学会	100
1333	9766	コナミ	600
1334	9783	ベネッセホールディングス	500
1335	9787	イオンディライト	100
1336	9788	ナック	100
1337	9792	ニチイ学館	300
1338	9793	ダイセキ	200
1339	9795	ステップ	100
1340	9810	日鉄住金物産	1,000
1341	9830	トラスコ中山	200
1342	9831	ヤマダ電機	5,600
1343	9832	オートバックスセブン	500
1344	9842	アークランドサカモト	100
1345	9843	ニトリホールディングス	600
1346	9854	愛眼	100
1347	9856	ケーユーホールディングス	100
1348	9861	吉野家ホールディングス	400
1349	9869	加藤産業	200
1350	9880	イノテック	100
1351	9882	イエローハット	100
1352	9883	富士エレクトロニクス	100
1353	9887	松屋フーズ	100
1354	9889	JBCCホールディングス	100
1355	9896	JKホールディングス	100
1356	9902	日伝	100
1357	9919	関西スーパーマーケット	100
1358	9928	ミロク情報サービス	100
1359	9930	北沢産業	100
1360	9932	杉本商事	100
1361	9934	因幡電機産業	200
1362	9936	王将フードサービス	100
1363	9945	ブレナス	200
1364	9946	ミニストップ	100
1365	9948	アークス	200

総銘柄数			
1378	コード	銘柄名	株式数
1366	9956	バロー	300
1367	9962	ミスミグループ本社	600
1368	9963	江守グループホールディングス	100
1369	9972	アルテック	100
1370	9974	ベルク	100
1371	9979	大庄	100
1372	9983	ファーストリテイリング	300
1373	9984	ソフトバンク	7,000
1374	9987	スズケン	600
1375	9989	サンドラッグ	300
1376	9990	東京デリカ	100
1377	9991	ジェコス	100
1378	9997	ベルーナ	400

※上記ポートフォリオは、平成26年7月2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27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26日現在)

457,385 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月26日現在)

8,415,045,418 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月26日現在)

18,398 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26日現在)

0.16 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は24,335.17(平成26年6月26日現在)です

以上



[掲載番号:3]  
各位

平成26年6月27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26日現在)

13,603,360 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月26日現在)

9,105,185,540 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月26日現在)

669.33 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26日現在)

0.09 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX Core 30 <sup>(※)</sup>		TOPIX Core 30上場投信				
		TOPIX Core 30 Index		TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)			(B)-(A)	
		指数終値	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	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
	25	650.93	-0.61%	667.05	-0.61%	0.00%	13,603,360	9,074,067,206
	26	652.59	0.26%	669.33	0.34%	0.09%	13,603,360	9,105,185,540

(※) 「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7月1日)、交換受付日(平成26年7月2日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 100万口以上100万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年7月1日)、設定受付日(平成26年7月2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	78,000
20	8316	三井住友フィナンシャルグループ	7,800
21	8411	みずほフィナンシャルグループ	133,600
22	8604	野村ホールディングス	21,000
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	5,100
			以上

[掲載番号:4]  
各位

平成26年6月27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26日現在)

309,006 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月26日現在)

4,402,926,047 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月26日現在)

14,249 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26日現在)

0.05 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

# 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)	
		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	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
	25	144.27	-0.73%	14,210.6	-0.73%	0.00%	309,006	4,391,149,606
	26	144.60	0.22%	14,248.7	0.27%	0.05%	309,006	4,402,926,047

(※) 「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7月1日)、交換受付日(平成26年7月2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7月1日)、設定受付日(平成26年7月2日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
350			
1	1332	日本水産	9,300
2	1333	マルハニチロ	1,600
3	1414	ショーボンドホールディングス	800
4	1417	ミライト・ホールディングス	2,400
5	1662	石油資源開発	1,300
6	1721	コムシスホールディングス	4,300
7	1820	西松建設	11,000
8	1821	三井住友建設	16,400
9	1824	前田建設工業	5,000
10	1833	奥村組	7,000
11	1835	東鉄工業	900
12	1860	戸田建設	8,000
13	1881	NIPPO	2,000
14	1883	前田道路	3,000
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	テンブホールディングス	1,300
27	2193	クックパッド	500
28	2206	江崎グリコ	2,000
29	2212	山崎製パン	4,000
30	2264	森永乳業	7,000
31	2270	雪印メグミルク	1,600
32	2284	伊藤ハム	5,000
33	2331	総合警備保障	2,100
34	2413	エムスリー	5,500
35	2433	博報堂DYホールディングス	9,700
36	2501	サッポロホールディングス	12,000
37	2531	宝ホールディングス	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	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	日本パーカライジニング	1,600
86	4114	日本触媒	6,000
87	4118	カネカ	10,000
88	4186	東京応化工業	1,500
89	4203	住友ベークライト	7,000
90	4205	日本ゼオン	6,000

総銘柄数			
350	コード	銘柄名	株式数
91	4206	アイカ工業	1,900
92	4217	日立化成	4,100
93	4321	ケネディクス	10,700
94	4401	ADEKA	3,100
95	4403	日油	6,000
96	4506	大日本住友製薬	5,400
97	4516	日本新薬	1,000
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	大平洋金属	6,000
141	5703	日本軽金属ホールディングス	18,600



総銘柄数			
350	コード	銘柄名	株式数
142	5706	三井金属鉱業	23,000
143	5715	古河機械金属	12,000
144	5741	UACJ	9,000
145	5801	古河電気工業	28,000
146	5803	フジクラ	13,000
147	5929	三和ホールディングス	8,000
148	5932	三協立山	1,000
149	5943	ノーリツ	1,100
150	5949	ユニプレス	1,400
151	5991	日本発條	6,400
152	6005	三浦工業	1,100
153	6013	タクマ	3,000
154	6103	オークマ	5,000
155	6104	東芝機械	5,000
156	6134	富士機械製造	2,800
157	6135	牧野フライス製作所	4,000
158	6136	オーエスジー	3,000
159	6140	旭ダイヤモンド工業	2,000
160	6141	DMG森精機	4,700
161	6146	ディスコ	1,100
162	6222	島精機製作所	1,100
163	6269	三井海洋開発	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	ホシザキ電機	1,600
176	6474	不二越	6,000
177	6479	ミネベア	13,000
178	6508	明電舎	6,000
179	6588	東芝テック	5,000
180	6592	マブチモーター	1,000
181	6703	沖電気工業	30,000
182	6707	サンケン電気	5,000
183	6727	ワコム	6,300
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	2,900
197	6976	太陽誘電	4,300
198	6995	東海理化電機製作所	1,900
199	6996	ニチコン	2,100
200	6997	日本ケミコン	6,000
201	7003	三井造船	29,000
202	7004	日立造船	6,800
203	7164	全国保証	1,900
204	7220	武蔵精密工業	900
205	7222	日産車体	2,900
206	7224	新明和工業	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	2,900
246	8050	セイコーホールディングス	5,000
247	8056	日本ユニシス	2,300
248	8060	キヤノンマーケティングジャパン	2,200
249	8078	阪和興業	8,000
250	8086	ニプロ	4,100
251	8088	岩谷産業	8,000
252	8129	東邦ホールディングス	1,700
253	8130	サンゲツ	1,200
254	8140	リョーサン	1,200
255	8184	島忠	1,900
256	8214	AOKIホールディングス	1,300
257	8218	コメリ	1,300
258	8219	青山商事	2,300
259	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	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	ケースホールディングス	1,800
264	8324	第四銀行	12,000
265	8327	西日本シティ銀行	27,000
266	8336	武蔵野銀行	1,200
267	8341	七十七銀行	12,000
268	8344	山形銀行	5,000
269	8345	岩手銀行	600
270	8346	東邦銀行	8,000
271	8356	十六銀行	11,000
272	8360	山梨中央銀行	6,000
273	8361	大垣共立銀行	12,000
274	8363	北國銀行	9,000
275	8366	滋賀銀行	8,000
276	8367	南都銀行	8,000
277	8368	百五銀行	9,000
278	8370	紀陽銀行	2,800
279	8381	山陰合同銀行	5,000
280	8386	百十四銀行	9,000
281	8388	阿波銀行	8,000
282	8390	鹿児島銀行	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트コーポレーション	13,200
296	8586	日立キャピタル	2,000
297	8595	ジャフコ	1,000
298	8600	トモニホールディングス	5,800
299	8609	岡三証券グループ	6,000
300	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	8,500
301	8624	いちよし証券	1,600
302	8628	松井証券	4,700
303	8698	マネックスグループ	7,900
304	8714	池田泉州ホールディングス	8,100
305	8803	平和不動産	1,500
306	8806	ダイビル	2,000
307	8840	大京	12,000
308	8848	レオパレス21	9,400
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	カプコン	2,000
339	9706	日本空港ビルデング	1,700
340	9719	SCSK	2,000
341	9744	メイテック	1,200
342	9747	アサツー ディ・ケイ	1,400
343	9793	ダイセキ	1,500
344	9810	日鉄住金物産	6,000
345	9832	オートバックスセブン	2,400

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

[掲載番号:5]  
各位

平成26年6月27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26日現在)

46,534,997 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月26日現在)

11,949,075,208 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月26日現在)

256.78 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26日現在)

0.08 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は256.02(平成26年6月26日現在)です

以上

[掲載番号:6]  
各位

平成26年6月27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26日現在)

126,740,990 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月26日現在)

1,995,038,448,334 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月26日現在)

15,741 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26日現在)

0.09 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

**日経225 連動型上場投資信託**  
**Nikkei225 Exchange Traded Fund**

		日経平均 (日経225) <sup>(※)</sup>		日経225上場投信				
		Nikkei Average		Nikkei225 Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)		(B)-(A)		
Year	-Month	Day	指数終値	日次	純資産価額	日次	受益権	純資産総額
			Index Value	騰落率	(一口当たり)	騰落率	残存口数	(円)
		Daily		NAV	Daily	騰落率差	Unit	NAV
		Return		(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	
2014-05	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
	25	15,266.61	-0.71%	15,684.0	-0.72%	-0.01%	126,740,990	1,987,811,668,802
	26	15,308.49	0.27%	15,741.1	0.36%	0.09%	126,740,990	1,995,038,448,334

(※)「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.



平成26年6月27日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成26年7月1日)、交換受付日(平成26年7月2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7月1日)、設定受付日(平成26年7月2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:7]  
各位

平成26年6月27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26日現在)

4,814,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月26日現在)

2,087,817,767 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月26日現在)

433.66 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26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436,131.30(平成26年6月26日現在)です

以上

[掲載番号:8]  
各位

平成26年6月27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26日現在)

12,858,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月26日現在)

1,713,584,755 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月26日現在)

133.26 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成26年6月26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140,653.13(平成26年6月26日現在)です

以上

[掲載番号:9]  
各位

平成26年6月27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26日現在)

27,279,416 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月26日現在)

5,679,158,371 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月26日現在)

208.18 円

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

0.10 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,461,323.84(平成26年6月26日現在)です

以上

[掲載番号:10]  
各位

平成26年6月27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26日現在)

2,076,159 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月26日現在)

8,011,215,700 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月26日現在)

3,859 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26日現在)

-0.01 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指標の終値は4,310.07(平成26年6月26日現在)です

以上

[掲載番号:11]  
各位

平成26年6月27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26日現在)

57,120,805 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月26日現在)

95,814,302,054 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月26日現在)

1,677.40 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26日現在)

0.34 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る有価証券のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証REIT指数 <sup>(※)</sup> TSE REIT Index		NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 NEXT FUNDS REIT INDEX ETF				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額	
		騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
		Daily	NAV	Daily	Return	Unit	NAV	
		Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
Year		Index Value						
-Month	Day							
2014-05	30	1,565.02	1,655.47	1.26%	0.00%	58,828,915	97,389,289,756	
2014-06	2	1,553.19	1,642.91	-0.76%	0.00%	58,828,915	96,650,431,546	
	3	1,565.90	1,656.34	0.82%	0.00%	58,828,915	97,440,677,968	
	4	1,553.53	1,643.23	-0.79%	0.00%	57,260,440	94,092,350,899	
	5	1,543.81	1,632.94	-0.63%	0.00%	57,260,440	93,502,955,916	
	6	1,549.53	1,638.99	0.37%	0.00%	55,888,476	91,600,530,127	
	9	1,552.80	1,642.52	0.21%	0.00%	55,888,476	91,797,860,829	
	10	1,547.59	1,636.99	-0.34%	0.00%	56,487,976	92,470,307,835	
	11	1,558.28	1,648.28	0.69%	0.00%	56,487,976	93,107,909,767	
	12	1,557.16	1,647.09	-0.07%	0.00%	56,308,941	92,745,721,706	
	13	1,565.92	1,656.33	0.56%	0.00%	56,308,941	93,266,454,154	
	16	1,567.55	1,658.03	0.10%	0.00%	56,308,941	93,361,887,006	
	17	1,568.78	1,659.34	0.08%	0.00%	57,708,241	95,757,466,550	
	18	1,579.78	1,670.98	0.70%	0.00%	57,708,241	96,429,384,998	
	19	1,584.64	1,676.11	0.31%	0.00%	57,708,241	96,725,514,145	
	20	1,617.07	1,710.39	2.05%	0.00%	57,708,241	98,703,674,574	
	23	1,585.91	1,677.40	-1.93%	0.00%	57,708,241	96,799,869,529	
	24	1,582.70	1,673.99	-0.20%	0.00%	57,511,929	96,274,554,299	
	25	1,592.92	1,684.78	0.65%	0.00%	57,120,805	96,235,982,715	
	26	1,580.56	1,677.40	-0.78%	0.34%	57,120,805	95,814,302,054	

(※)「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7月1日)、交換受付日(平成26年7月2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7月1日)、設定受付日(平成26年7月2日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

総銘柄数			
45	コード	銘柄名	投資口数
1	3226	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	19
2	3227	MIDリート投資法人 投資証券	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	インヴィンシブル投資法人 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	18
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27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26日現在)

900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月26日現在)

3,541,718,830 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月26日現在)

3,935.24 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26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389,239.46(平成26年6月26日現在)です

以上

[掲載番号:13]  
各位

平成26年6月27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26日現在)

430,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月26日現在)

7,248,262,405 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月26日現在)

16,856.42 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26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1,715,426.04(平成26年6月26日現在)です

以上

[掲載番号:14]  
各位

平成26年6月27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26日現在)

400,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月26日現在)

1,188,653,147 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月26日現在)

2,971.63 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26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3,085.77(平成26年6月26日現在)です

以上

[掲載番号:15]  
各位

平成26年6月27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26日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月26日現在)

724,458,088 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月26日現在)

6,037.15 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成26年6月26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59,671.92(平成26年6月26日現在)です

以上

[掲載番号:16]  
各位

平成26年6月27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26日現在)

19,580,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月26日現在)

200,730,997,920 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月26日現在)

10,251.84 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26日現在)

0.24 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は9,972.06(平成26年6月26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27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26日現在)

5,720,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月26日現在)

17,951,858,159 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月26日現在)

3,138.44 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26日現在)

-0.12 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は3,293.17(平成26年6月26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27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26日現在)

1,040,228 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月26日現在)

19,232,813,426 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月26日現在)

18,489 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26日現在)

0.19 %

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	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
	25	18465.60	-0.51%	18,435.3	-0.51%	0.00%	1,040,228	19,176,886,464
	26	18483.62	0.10%	18,489.0	0.29%	0.19%	1,040,228	19,232,813,426

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

平成26年6月27日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成26年7月1日)、交換受付日(平成26年7月2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7月1日)、設定受付日(平成26年7月2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27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26日現在)

2,698,582 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月26日現在)

31,045,233,346 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月26日現在)

11,504 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26日現在)

0.09 %

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	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
	25	11472.04	-0.61%	11,475.9	-0.62%	0.00%	2,698,582	30,968,574,639
	26	11490.59	0.16%	11,504.3	0.25%	0.09%	2,698,582	31,045,233,346

(※)「JPX日経インデックス400」について

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

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

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

「JPXグループ」及び「日経」は、「JPX日経インデックス400」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して責任を負いません。

「JPXグループ」及び「日経」は、「JPX日経インデックス400」の構成銘柄、計算方法、その他「JPX日経インデックス400」の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有しています。

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年7月1日)、交換受付日(平成26年7月2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7月1日)、設定受付日(平成26年7月2日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
386			
1	1417	ミライト・ホールディングス	300
2	1605	国際石油開発帝石	5,000
3	1721	コムシスホールディングス	500
4	1722	ミサワホーム	100
5	1801	大成建設	5,000
6	1808	長谷工コーポレーション	1,400
7	1812	鹿島建設	4,000
8	1878	大東建託	400
9	1911	住友林業	700
10	1925	大和ハウス工業	3,000
11	1928	積水ハウス	2,700
12	1951	協和エクシオ	400
13	1963	日揮	1,000
14	1983	東芝プラントシステム	200
15	2002	日清製粉グループ本社	1,000
16	2131	アコーディア・ゴルフ	400
17	2212	山崎製パン	1,000
18	2267	ヤクルト本社	600
19	2269	明治ホールディングス	300
20	2270	雪印メグミルク	200
21	2371	カカクコム	600
22	2413	エムスリー	600
23	2432	ディー・エヌ・エー	500
24	2502	アサヒグループホールディングス	2,100
25	2503	キリンホールディングス	4,400
26	2593	伊藤園	300
27	2607	不二製油	200
28	2651	ローソン	400
29	2670	エービーシー・マート	100
30	2681	ゲオホールディングス	200
31	2685	アダストリアホールディングス	100
32	2702	日本マクドナルドホールディングス	400
33	2726	パル	100
34	2767	フィールズ	100
35	2768	双日	6,000
36	2782	セリア	100
37	2801	キッコーマン	1,000
38	2802	味の素	2,000
39	2809	キューピー	500

総銘柄数			
386	コード	銘柄名	株式数
40	2871	ニチレイ	1,000
41	2897	日清食品ホールディングス	400
42	2914	日本たばこ産業	4,300
43	3048	ビックカメラ	400
44	3064	MonotaRO	100
45	3086	J. フロント リテイリング	2,000
46	3088	マツモトキヨシホールディングス	200
47	3092	スタートトゥデイ	300
48	3098	ココカラファイン	100
49	3099	三越伊勢丹ホールディングス	1,800
50	3116	トヨタ紡織	300
51	3141	ウエルシアホールディングス	100
52	3167	TOKAIホールディングス	400
53	3231	野村不動産ホールディングス	600
54	3289	東急不動産ホールディングス	1,700
55	3291	飯田グループホールディングス	100
56	3315	日本コークス工業	800
57	3349	コスモス薬品	100
58	3360	シップヘルスケアホールディングス	100
59	3382	セブン&アイ・ホールディングス	3,800
60	3391	ツルハホールディングス	200
61	3402	東レ	7,000
62	3405	クラレ	1,500
63	3407	旭化成	6,000
64	3632	グリー	500
65	3738	ティーガイア	100
66	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	2,300
67	3774	インターネットイニシアティブ	100
68	3861	王子ホールディングス	4,000
69	3941	レンゴー	1,000
70	4004	昭和電工	6,000
71	4021	日産化学工業	600
72	4042	東ソー	3,000
73	4045	東亜合成	1,000
74	4061	電気化学工業	2,000
75	4063	信越化学工業	1,700
76	4088	エア・ウォーター	1,000
77	4091	大陽日酸	1,000
78	4095	日本パーカライジニング	200
79	4114	日本触媒	1,000
80	4151	協和発酵キリン	1,000
81	4185	JSR	900
82	4188	三菱ケミカルホールディングス	6,000
83	4202	ダイセル	1,000
84	4204	積水化学工業	2,000
85	4205	日本ゼオン	1,000
86	4206	アイカ工業	300
87	4208	宇部興産	5,000
88	4217	日立化成	400
89	4272	日本化薬	1,000
90	4307	野村総合研究所	500



総銘柄数 386	コード	銘柄名	株式数
91	4324	電通	900
92	4452	花王	2,500
93	4502	武田薬品工業	3,400
94	4503	アステラス製薬	10,900
95	4507	塩野義製薬	1,500
96	4508	田辺三菱製薬	800
97	4519	中外製薬	1,000
98	4523	エーザイ	1,200
99	4527	ロート製薬	400
100	4528	小野薬品工業	400
101	4530	久光製薬	300
102	4534	持田製薬	100
103	4536	参天製薬	400
104	4540	ツムラ	300
105	4541	日医工	200
106	4543	テルモ	1,400
107	4544	みらかホールディングス	300
108	4555	沢井製薬	200
109	4568	第一三共	3,000
110	4569	キョーリン製薬ホールディングス	300
111	4581	大正製薬ホールディングス	200
112	4612	日本ペイント	1,000
113	4613	関西ペイント	1,000
114	4631	DIC	4,000
115	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
116	4661	オリエンタルランド	200
117	4666	パーク24	500
118	4676	フジ・メディア・ホールディングス	900
119	4681	リゾートトラスト	300
120	4684	オービック	300
121	4689	ヤフー	6,400
122	4704	トレンドマイクロ	400
123	4708	もしもしホットライン	200
124	4716	日本オラクル	100
125	4732	ユー・エス・エス	1,200
126	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	100
127	4751	サイバーエージェント	200
128	4755	楽天	4,100
129	4768	大塚商会	200
130	4842	USEN	500
131	4901	富士フイルムホールディングス	2,200
132	4902	ユニカミノルタ	2,400
133	4911	資生堂	1,700
134	4924	ドクターシーラボ	100
135	4967	小林製薬	200
136	5002	昭和シェル石油	900
137	5012	東燃ゼネラル石油	1,000
138	5019	出光興産	500
139	5020	JXホールディングス	10,600
140	5101	横浜ゴム	1,000
141	5105	東洋ゴム工業	400

総銘柄数 386	コード	銘柄名	株式数
142	5108	ブリヂストン	3,000
143	5110	住友ゴム工業	700
144	5201	旭硝子	5,000
145	5214	日本電気硝子	2,000
146	5233	太平洋セメント	6,000
147	5332	TOTO	1,000
148	5334	日本特殊陶業	1,000
149	5401	新日鐵住金	40,000
150	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	2,400
151	5471	大同特殊鋼	2,000
152	5486	日立金属	1,000
153	5631	日本製鋼所	1,000
154	5706	三井金属鉱業	2,000
155	5711	三菱マテリアル	6,000
156	5713	住友金属鉱山	2,000
157	5714	DOWAホールディングス	1,000
158	5802	住友電気工業	3,600
159	5857	アサヒホールディングス	100
160	5938	LIXILグループ	1,300
161	5947	リンナイ	100
162	5949	ユニプレス	100
163	5970	ジーテクト	100
164	5991	日本発條	800
165	6136	オーエスジー	400
166	6146	ディスコ	100
167	6201	豊田自動織機	800
168	6268	ナブテスコ	400
169	6273	SMC	300
170	6301	小松製作所	4,500
171	6302	住友重機械工業	3,000
172	6305	日立建機	500
173	6326	クボタ	5,000
174	6361	荏原製作所	2,000
175	6366	千代田化工建設	1,000
176	6367	ダイキン工業	1,200
177	6370	栗田工業	600
178	6412	平和	200
179	6417	SANKYO	300
180	6425	ユニバーサルエンターテインメント	100
181	6448	ブラザー工業	1,200
182	6460	セガサミーホールディングス	1,000
183	6463	TPR	100
184	6465	ホシザキ電機	300
185	6471	日本精工	2,000
186	6473	ジェイテクト	1,000
187	6474	不二越	1,000
188	6481	THK	600
189	6501	日立製作所	22,000
190	6502	東芝	18,000
191	6503	三菱電機	9,000
192	6504	富士電機	3,000

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

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

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

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

[掲載番号:20]  
各位

平成26年6月27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26日現在)

149,837 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月26日現在)

2,164,480,692 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月26日現在)

14,446 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26日現在)

0.08 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		Russell/Nomura Fundamental Prime Index		NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2014-05	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
	25	144.09	-0.59%	14,402.4	-0.60%	-0.01%	149,837	2,158,005,401
	26	144.40	0.22%	14,445.6	0.30%	0.08%	149,837	2,164,480,692

(※) 「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7月1日)、交換受付日(平成26年7月2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7月1日)、設定受付日(平成26年7月2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	1963	日揮	1,000
26	2001	日本製粉	1,000
27	2002	日清製粉グループ本社	1,000
28	2212	山崎製パン	1,000
29	2229	カルビー	100
30	2264	森永乳業	2,000
31	2267	ヤクルト本社	100
32	2269	明治ホールディングス	300
33	2270	雪印メグミルク	400
34	2282	日本ハム	1,000
35	2284	伊藤ハム	1,000
36	2288	丸大食品	1,000
37	2331	総合警備保障	200
38	2432	ディー・エヌ・エー	400
39	2433	博報堂DYホールディングス	1,300

総銘柄数 538	コード	銘柄名	株式数
40	2501	サッポロホールディングス	1,000
41	2502	アサヒグループホールディングス	1,000
42	2503	麒麟ホールディングス	3,700
43	2531	宝ホールディングス	500
44	2579	コカ・コーラウエスト	500
45	2587	サントリー食品インターナショナル	200
46	2593	伊藤園	300
47	2602	日清オイリオグループ	1,000
48	2607	不二製油	200
49	2651	ローソン	200
50	2664	カワチ薬品	200
51	2681	ゲオホールディングス	400
52	2685	アダストリアホールディングス	100
53	2702	日本マクドナルドホールディングス	300
54	2730	エディオン	1,900
55	2768	双日	17,900
56	2784	アルフレッサ ホールディングス	300
57	2802	味の素	3,000
58	2809	キューピー	600
59	2810	ハウス食品グループ本社	300
60	2811	カゴメ	200
61	2871	ニチレイ	1,000
62	2897	日清食品ホールディングス	300
63	2914	日本たばこ産業	2,800
64	3002	ゲンゼ	2,000
65	3050	DCMホールディングス	800
66	3086	J. フロント リテイリング	2,000
67	3088	マツモトキヨシホールディングス	200
68	3099	三越伊勢丹ホールディングス	1,300
69	3101	東洋紡	4,000
70	3105	日清紡ホールディングス	1,000
71	3107	ダイワボウホールディングス	2,000
72	3116	トヨタ紡織	400
73	3231	野村不動産ホールディングス	200
74	3289	東急不動産ホールディングス	1,200
75	3291	飯田グループホールディングス	200
76	3382	セブン&アイ・ホールディングス	3,900
77	3391	ツルハホールディングス	100
78	3401	帝人	8,000
79	3402	東レ	6,000
80	3405	クラレ	1,500
81	3407	旭化成	5,000
82	3436	SUMCO	700
83	3591	ワコールホールディングス	1,000
84	3626	ITホールディングス	700
85	3861	王子ホールディングス	4,000
86	3863	日本製紙	500
87	3865	北越紀州製紙	1,100
88	3880	大王製紙	1,000
89	3941	レンゴー	1,000
90	4004	昭和電工	11,000

総銘柄数			
538	コード	銘柄名	株式数
91	4005	住友化学	9,000
92	4021	日産化学工業	500
93	4023	クレハ	1,000
94	4041	日本曹達	1,000
95	4042	東ソー	2,000
96	4043	トクヤマ	2,000
97	4044	セントラル硝子	1,000
98	4045	東亜合成	1,000
99	4061	電気化学工業	3,000
100	4062	イビデン	900
101	4063	信越化学工業	1,200
102	4088	エア・ウォーター	1,000
103	4091	大陽日酸	1,000
104	4114	日本触媒	1,000
105	4118	カネカ	2,000
106	4151	協和発酵キリン	1,000
107	4182	三菱瓦斯化学	1,000
108	4183	三井化学	8,000
109	4185	JSR	800
110	4186	東京応化工業	200
111	4188	三菱ケミカルホールディングス	10,500
112	4202	ダイセル	1,000
113	4203	住友ベークライト	2,000
114	4204	積水化学工業	2,000
115	4206	アイカ工業	200
116	4208	宇部興産	7,000
117	4217	日立化成	600
118	4307	野村総合研究所	300
119	4321	ケネディクス	600
120	4324	電通	700
121	4401	ADEKA	400
122	4403	日油	1,000
123	4452	花王	1,900
124	4502	武田薬品工業	3,600
125	4503	アステラス製薬	9,100
126	4506	大日本住友製薬	400
127	4507	塩野義製薬	700
128	4508	田辺三菱製薬	400
129	4519	中外製薬	500
130	4523	エーザイ	1,000
131	4527	ロート製薬	200
132	4528	小野薬品工業	300
133	4530	久光製薬	100
134	4534	持田製薬	100
135	4536	参天製薬	200
136	4540	ツムラ	200
137	4543	テルモ	500
138	4544	みらかホールディングス	200
139	4568	第一三共	3,000
140	4569	キョーリン製薬ホールディングス	200
141	4578	大塚ホールディングス	1,300

総銘柄数 538	コード	銘柄名	株式数
142	4581	大正製薬ホールディングス	100
143	4631	DIC	3,000
144	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
145	4661	オリエンタルランド	100
146	4665	ダスキン	300
147	4666	パーク24	200
148	4676	フジ・メディア・ホールディングス	700
149	4680	ラウンドワン	600
150	4684	オービック	100
151	4689	ヤフー	1,900
152	4704	トレンドマイクロ	300
153	4716	日本オラクル	100
154	4732	ユー・エス・エス	600
155	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
156	4768	大塚商会	200
157	4901	富士フイルムホールディングス	3,100
158	4902	コニカミノルタ	3,100
159	4911	資生堂	1,400
160	4912	ライオン	1,000
161	4922	コーセー	100
162	4967	小林製薬	100
163	5002	昭和シェル石油	1,300
164	5007	コスモ石油	8,000
165	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
166	5019	出光興産	900
167	5020	JXホールディングス	25,600
168	5101	横浜ゴム	1,000
169	5105	東洋ゴム工業	300
170	5108	ブリヂストン	1,800
171	5110	住友ゴム工業	700
172	5201	旭硝子	7,000
173	5202	日本板硝子	9,000
174	5214	日本電気硝子	4,000
175	5232	住友大阪セメント	1,000
176	5233	太平洋セメント	3,000
177	5301	東海カーボン	1,000
178	5332	TOTO	1,000
179	5333	日本碍子	1,000
180	5401	新日鐵住金	19,000
181	5406	神戸製鋼所	13,000
182	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	3,000
183	5413	日新製鋼	300
184	5423	東京製鐵	600
185	5444	大和工業	100
186	5451	淀川製鋼所	1,000
187	5463	丸一鋼管	200
188	5471	大同特殊鋼	1,000
189	5482	愛知製鋼	1,000
190	5541	大平洋金属	1,000
191	5631	日本製鋼所	1,000
192	5703	日本軽金属ホールディングス	2,700

総銘柄数 538	コード	銘柄名	株式数
193	5706	三井金属鉱業	4,000
194	5711	三菱マテリアル	6,000
195	5713	住友金属鉱山	3,000
196	5714	DOWAホールディングス	1,000
197	5801	古河電気工業	6,000
198	5802	住友電気工業	3,600
199	5803	フジクラ	2,000
200	5901	東洋製罐グループホールディングス	700
201	5929	三和ホールディングス	1,000
202	5938	LIXILグループ	1,100
203	5947	リンナイ	100
204	5949	ユニプレス	300
205	5991	日本発條	800
206	6113	アマダ	900
207	6141	DMG森精機	200
208	6146	ディスコ	100
209	6201	豊田自動織機	500
210	6268	ナブテスコ	200
211	6273	SMC	100
212	6301	小松製作所	2,700
213	6302	住友重機械工業	3,000
214	6305	日立建機	400
215	6326	クボタ	2,000
216	6361	荏原製作所	2,000
217	6367	ダイキン工業	500
218	6370	栗田工業	500
219	6383	ダイフク	300
220	6412	平和	300
221	6417	SANKYO	200
222	6436	アマノ	300
223	6448	ブラザー工業	1,300
224	6457	グローリー	200
225	6460	セガサミーホールディングス	600
226	6465	ホシザキ電機	100
227	6471	日本精工	1,000
228	6472	NTN	2,000
229	6473	ジェイテクト	800
230	6479	ミネベア	1,000
231	6481	THK	300
232	6501	日立製作所	25,000
233	6502	東芝	16,000
234	6503	三菱電機	6,000
235	6504	富士電機	2,000
236	6506	安川電機	400
237	6586	マキタ	300
238	6588	東芝テック	1,000
239	6592	マブチモーター	100
240	6594	日本電産	600
241	6632	JVCケンウッド	2,300
242	6645	オムロン	500
243	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	1,000

総銘柄数			
538	コード	銘柄名	株式数
244	6701	日本電気	18,000
245	6702	富士通	18,000
246	6703	沖電気工業	2,000
247	6724	セイコーエプソン	700
248	6752	パナソニック	18,300
249	6753	シャープ	8,000
250	6758	ソニー	6,200
251	6762	TDK	700
252	6767	ミツミ電機	1,100
253	6770	アルプス電気	1,000
254	6804	ホシデン	1,400
255	6806	ヒロセ電機	100
256	6816	アルパイン	300
257	6839	船井電機	300
258	6841	横河電機	400
259	6845	アズビル	300
260	6849	日本光電工業	100
261	6856	堀場製作所	100
262	6857	アドバンテスト	400
263	6869	シスメックス	100
264	6902	デンソー	1,300
265	6923	スタンレー電気	500
266	6925	ウシオ電機	400
267	6952	カシオ計算機	900
268	6954	ファナック	300
269	6963	ローム	500
270	6965	浜松ホトニクス	100
271	6967	新光電気工業	400
272	6971	京セラ	1,000
273	6976	太陽誘電	400
274	6981	村田製作所	500
275	6988	日東電工	500
276	6995	東海理化電機製作所	200
277	7003	三井造船	4,000
278	7004	日立造船	500
279	7011	三菱重工業	9,000
280	7012	川崎重工業	3,000
281	7013	IHI	3,000
282	7161	じもとホールディングス	3,500
283	7201	日産自動車	11,000
284	7202	いすゞ自動車	3,000
285	7203	トヨタ自動車	5,400
286	7205	日野自動車	600
287	7211	三菱自動車工業	1,400
288	7220	武蔵精密工業	100
289	7222	日産車体	300
290	7230	日信工業	200
291	7239	タチエス	200
292	7240	NOK	400
293	7241	フタバ産業	900
294	7242	カヤバ工業	1,000

総銘柄数			
538	コード	銘柄名	株式数
295	7246	プレス工業	1,000
296	7248	カルソニックカンセイ	1,000
297	7251	ケーヒン	300
298	7259	アイシン精機	800
299	7261	マツダ	5,000
300	7262	ダイハツ工業	1,000
301	7267	本田技研工業	6,200
302	7269	スズキ	1,700
303	7270	富士重工業	800
304	7272	ヤマハ発動機	1,200
305	7274	ショーワ	300
306	7276	小糸製作所	300
307	7282	豊田合成	300
308	7296	エフ・シー・シー	200
309	7309	シマノ	100
310	7312	タカタ	100
311	7313	テイ・エス テック	200
312	7453	良品計画	100
313	7458	第一興商	200
314	7459	メディパルホールディングス	1,500
315	7516	コーナン商事	400
316	7517	黒田電気	200
317	7518	ネットワンシステムズ	800
318	7532	ドンキホーテホールディングス	100
319	7550	ゼンショーホールディングス	300
320	7649	スギホールディングス	100
321	7701	島津製作所	1,000
322	7731	ニコン	1,300
323	7733	オリンパス	200
324	7741	HOYA	1,600
325	7751	キヤノン	7,200
326	7752	リコー	3,600
327	7762	シチズンホールディングス	1,200
328	7832	バンダイナムコホールディングス	900
329	7862	トッパン・フォームズ	300
330	7867	タカラトミー	600
331	7911	凸版印刷	4,000
332	7912	大日本印刷	4,000
333	7936	アシックス	400
334	7947	エフビコ	100
335	7951	ヤマハ	700
336	7966	リンテック	200
337	7974	任天堂	700
338	7984	コクヨ	600
339	7988	ニフコ	200
340	8001	伊藤忠商事	10,500
341	8002	丸紅	11,000
342	8012	長瀬産業	900
343	8015	豊田通商	1,300
344	8016	オンワードホールディングス	1,000
345	8020	兼松	3,000

総銘柄数			
538	コード	銘柄名	株式数
346	8028	ファミリーマート	200
347	8031	三井物産	13,000
348	8036	日立ハイテクノロジーズ	400
349	8037	カメイ	500
350	8053	住友商事	8,200
351	8056	日本ユニシス	400
352	8058	三菱商事	12,100
353	8060	キヤノンマーケティングジャパン	500
354	8066	三谷商事	200
355	8078	阪和興業	2,000
356	8086	ニプロ	300
357	8088	岩谷産業	1,000
358	8097	三愛石油	1,000
359	8098	稲畑産業	400
360	8113	ユニ・チャーム	200
361	8129	東邦ホールディングス	300
362	8130	サンゲツ	200
363	8133	伊藤忠エネクス	900
364	8140	リョーサン	300
365	8150	三信電気	700
366	8184	島忠	300
367	8218	コメリ	200
368	8219	青山商事	300
369	8227	しまむら	100
370	8233	高島屋	1,000
371	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	1,000
372	8252	丸井グループ	1,000
373	8253	クレディセゾン	400
374	8263	ダイエー	2,750
375	8267	イオン	3,800
376	8270	ユニーグループ・ホールディングス	2,600
377	8273	イズミ	200
378	8276	平和堂	200
379	8282	ケーズホールディングス	400
380	8283	Paltac	400
381	8303	新生銀行	8,000
382	8304	あおぞら銀行	4,000
383	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	152,100
384	8308	りそなホールディングス	64,600
385	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	12,000
386	8316	三井住友フィナンシャルグループ	13,000
387	8324	第四銀行	4,000
388	8325	北越銀行	3,000
389	8327	西日本シティ銀行	5,000
390	8331	千葉銀行	2,000
391	8332	横浜銀行	6,000
392	8333	常陽銀行	3,000
393	8334	群馬銀行	1,000
394	8336	武蔵野銀行	200
395	8338	筑波銀行	1,000
396	8341	七十七銀行	6,000



総銘柄数			
538	コード	銘柄名	株式数
397	8342	青森銀行	3,000
398	8343	秋田銀行	2,000
399	8344	山形銀行	1,000
400	8345	岩手銀行	300
401	8346	東邦銀行	5,000
402	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	4,000
403	8355	静岡銀行	1,000
404	8356	十六銀行	3,000
405	8359	八十二銀行	3,000
406	8360	山梨中央銀行	3,000
407	8361	大垣共立銀行	2,000
408	8362	福井銀行	2,000
409	8363	北國銀行	1,000
410	8366	滋賀銀行	1,000
411	8367	南都銀行	2,000
412	8368	百五銀行	3,000
413	8369	京都銀行	2,000
414	8370	紀陽銀行	500
415	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	19,000
416	8379	広島銀行	4,000
417	8381	山陰合同銀行	1,000
418	8382	中国銀行	1,400
419	8385	伊予銀行	1,000
420	8386	百十四銀行	2,000
421	8387	四国銀行	3,000
422	8388	阿波銀行	2,000
423	8390	鹿児島銀行	1,000
424	8392	大分銀行	2,000
425	8394	肥後銀行	2,000
426	8395	佐賀銀行	1,000
427	8396	十八銀行	3,000
428	8397	沖縄銀行	200
429	8399	琉球銀行	600
430	8409	八千代銀行	100
431	8410	セブン銀行	1,600
432	8411	みずほフィナンシャルグループ	411,300
433	8418	山口フィナンシャルグループ	2,000
434	8473	SBIホールディングス	600
435	8511	日本証券金融	500
436	8515	アイフル	2,200
437	8536	東日本銀行	2,000
438	8541	愛媛銀行	3,000
439	8543	みなと銀行	2,000
440	8544	京葉銀行	1,000
441	8550	栃木銀行	1,000
442	8570	イオンフィナンシャルサービス	100
443	8584	ジャックス	1,000
444	8591	オリックス	3,100
445	8593	三菱UFJリース	800
446	8600	トモニホールディングス	1,700
447	8601	大和証券グループ本社	11,000

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

総銘柄数			
538	コード	銘柄名	株式数
499	9437	NTTドコモ	8,000
500	9501	東京電力	17,500
501	9502	中部電力	5,400
502	9503	関西電力	5,100
503	9504	中国電力	1,800
504	9505	北陸電力	1,300
505	9506	東北電力	2,600
506	9507	四国電力	1,200
507	9508	九州電力	2,200
508	9509	北海道電力	1,000
509	9511	沖縄電力	100
510	9513	電源開発	700
511	9531	東京瓦斯	10,000
512	9532	大阪瓦斯	9,000
513	9533	東邦瓦斯	2,000
514	9602	東宝	300
515	9603	エイチ・アイ・エス	100
516	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	700
517	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	200
518	9697	カプコン	200
519	9706	日本空港ビルデング	100
520	9719	SCSK	200
521	9735	セコム	600
522	9744	メイテック	100
523	9747	アサツー ディ・ケイ	200
524	9766	コナミ	400
525	9783	ベネッセホールディングス	300
526	9810	日鉄住金物産	1,000
527	9831	ヤマダ電機	13,900
528	9832	オートバックスセブン	500
529	9843	ニトリホールディングス	200
530	9861	吉野家ホールディングス	400
531	9869	加藤産業	200
532	9934	因幡電機産業	100
533	9948	アークス	200
534	9956	パロー	300
535	9962	ミスミグループ本社	100
536	9984	ソフトバンク	1,200
537	9987	スズケン	500
538	9989	サンドラッグ	100
			以上

[掲載番号:21]  
各位

平成26年6月27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26日現在)

1,141,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月26日現在)

1,866,534,664 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月26日現在)

1,635.9 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26日現在)

0.18 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証電気機器株価指数 <sup>(※)</sup>		東証電気機器上場投信				
		TOPIX Electric Appliances Index		TOPIX Electric Appliances Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)		(B)-(A)		
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2014-05	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
	25	1,638.37	-0.63%	1,633.28	-0.62%	0.01%	1,141,003	1,863,576,460
	26	1,638.08	-0.02%	1,635.87	0.16%	0.18%	1,141,003	1,866,534,664

(※)「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7月1日)、交換受付日(平成26年7月2日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 100万口以上100万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年7月1日)、設定受付日(平成26年7月2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
155			
1	4062	イビデン	4,400
2	4902	コニカミノルタ	19,100
3	6448	ブラザー工業	9,300
4	6479	ミネベア	10,000
5	6501	日立製作所	174,000
6	6502	東芝	143,000
7	6503	三菱電機	72,000
8	6504	富士電機	20,000
9	6505	東洋電機製造	2,000
10	6506	安川電機	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	8,200
29	6651	日東工業	1,100
30	6652	IDEC	900
31	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	14,000
32	6675	サクサホールディングス	2,000
33	6676	メルコホールディングス	300
34	6678	テクノメディカ	200
35	6701	日本電気	99,000
36	6702	富士通	70,000
37	6703	沖電気工業	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	82,600
58	6753	シャープ	52,000
59	6754	アンリツ	4,200
60	6755	富士通ゼネラル	2,000
61	6756	日立国際電気	1,000
62	6758	ソニー	39,800
63	6762	TDK	4,400
64	6763	帝国通信工業	2,000
65	6767	ミツミ電機	2,700
66	6768	タムラ製作所	3,000
67	6770	アルプス電気	5,300
68	6771	池上通信機	2,000
69	6773	パイオニア	10,000
70	6779	日本電波工業	700
71	6788	日本トリム	200
72	6789	ローランド ディー. ジー.	300
73	6794	フォスター電機	700
74	6796	クラリオン	4,000
75	6798	SMK	2,000
76	6800	ヨコオ	600
77	6801	東光	2,000
78	6803	ティアック	4,000
79	6804	ホシデン	2,100
80	6806	ヒロセ電機	1,300
81	6807	日本航空電子工業	2,000
82	6809	TOA	800
83	6810	日立マクセル	1,300
84	6814	古野電気	900
85	6815	ユニデン	2,000
86	6816	アルパイン	1,600
87	6817	スミダコーポレーション	600
88	6820	アイコム	400
89	6823	リオン	200
90	6839	船井電機	700

総銘柄数			
155	コード	銘柄名	株式数
91	6841	横河電機	7,800
92	6844	新電元工業	2,000
93	6845	アズビル	2,200
94	6848	東亜ディーケーケー	300
95	6849	日本光電工業	1,500
96	6850	チノー	1,000
97	6853	共和電業	1,000
98	6855	日本電子材料	300
99	6856	堀場製作所	1,300
100	6857	アドバンテスト	4,900
101	6858	小野測器	400
102	6859	エスベック	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	6,100
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	1,100
111	6911	新日本無線	1,000
112	6914	オプテックス	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	41,900
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27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26日現在)

275,851,794 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月26日現在)

50,764,736,572 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月26日現在)

184.03 円

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

0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証銀行業株価指数 <sup>(※)</sup> TOPIX Banks Index		東証銀行業上場投信 TOPIX Banks Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額	
			(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
			NAV	Daily	Return	Unit	NAV	
Year	Day	Index Value	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
-Month	Day							
2014-05	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	
	25	178.40	183.75	-0.88%	0.01%	275,851,794	50,687,358,110	
	26	178.66	184.03	0.15%	0.01%	275,851,794	50,764,736,572	

(※) 「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7月1日)、交換受付日(平成26年7月2日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 500万口以上500万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年7月1日)、設定受付日(平成26年7月2日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
87			
1	7150	島根銀行	100
2	7161	じもとホールディングス	3,900
3	7167	足利ホールディングス	2,800
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	41,000
10	8324	第四銀行	7,000
11	8325	北越銀行	6,000
12	8327	西日本シティ銀行	19,000
13	8331	千葉銀行	21,000
14	8332	横浜銀行	35,000
15	8333	常陽銀行	20,000
16	8334	群馬銀行	12,000
17	8336	武蔵野銀行	900
18	8337	千葉興業銀行	1,100
19	8338	筑波銀行	2,300
20	8339	東京都民銀行	1,000
21	8341	七十七銀行	8,000
22	8342	青森銀行	4,000
23	8343	秋田銀行	4,000
24	8344	山形銀行	3,000
25	8345	岩手銀行	400
26	8346	東邦銀行	5,000
27	8349	東北銀行	3,000
28	8350	みちのく銀行	3,000
29	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	22,000
30	8355	静岡銀行	16,000
31	8356	十六銀行	7,000
32	8358	スルガ銀行	5,000
33	8359	八十二銀行	10,000
34	8360	山梨中央銀行	3,000
35	8361	大垣共立銀行	7,000
36	8362	福井銀行	5,000
37	8363	北國銀行	6,000
38	8364	清水銀行	200
39	8366	滋賀銀行	5,000

総銘柄数			
87	コード	銘柄名	株式数
40	8367	南都銀行	5,000
41	8368	百五銀行	5,000
42	8369	京都銀行	10,000
43	8370	紀陽銀行	2,100
44	8374	三重銀行	2,000
45	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	37,000
46	8379	広島銀行	16,000
47	8381	山陰合同銀行	3,000
48	8382	中国銀行	3,900
49	8383	鳥取銀行	2,000
50	8385	伊予銀行	5,800
51	8386	百十四銀行	6,000
52	8387	四国銀行	4,000
53	8388	阿波銀行	4,000
54	8390	鹿児島銀行	4,000
55	8392	大分銀行	3,000
56	8393	宮崎銀行	4,000
57	8394	肥後銀行	4,000
58	8395	佐賀銀行	3,000
59	8396	十八銀行	3,000
60	8397	沖縄銀行	400
61	8399	琉球銀行	1,000
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	703,100
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27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26日現在)

37,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月26日現在)

4,530,987,927 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月26日現在)

119.55 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成26年6月26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12,796.57(平成26年6月26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26日現在)

1,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月26日現在)

524,273,937 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月26日現在)

270.24 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26日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は281.14(平成26年6月26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27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26日現在)

640,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月26日現在)

733,485,711 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月26日現在)

1,146.07 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26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116,020.38(平成26年6月26日現在)です

以上