

平成26年7月1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30日の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(25銘柄)

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

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

以上

[掲載番号:1]
各位

平成26年7月1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30日現在)

1,299,924,899 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月30日現在)

1,692,234,953,256 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月30日現在)

1,301.8 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30日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX ^(※) TOPIX Index		TOPIX上場投信 TOPIX Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Daily	(一口当たり)	Daily	Daily	Return	残存口数	(円)
		Return	NAV	Return	Return	Differential	Unit	NAV
		(per Unit)					Outstanding	
Year		Index Value						
-Month	Day							
2014-06	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
	27	1,253.15	1,292.14	-0.81%	-0.82%	0.00%	1,299,924,899	1,679,680,548,407
	30	1,262.56	1,301.79	0.75%	0.75%	0.00%	1,299,924,899	1,692,234,953,256

(※) 「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.

平成26年7月1日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年7月3日)、交換受付日(平成26年7月4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3日)、設定受付日(平成26年7月4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:2]
各位

平成26年7月1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30日現在)

457,385 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月30日現在)

8,403,632,042 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月30日現在)

18,373 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30日現在)

0.06 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は24,288.01(平成26年6月30日現在)です

以上

[掲載番号:3]
各位

平成26年7月1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30日現在)

13,603,360 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月30日現在)

9,082,771,284 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月30日現在)

667.69 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年6月30日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX Core 30 ^(※) TOPIX Core 30 Index		TOPIX Core 30上場投信 TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2014-06	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
	27	648.52	-0.62%	665.16	-0.62%	0.00%	13,603,360	9,048,419,941
	30	650.99	0.38%	667.69	0.38%	0.00%	13,603,360	9,082,771,284

(※) 「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.

平成26年7月1日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年7月3日)、交換受付日(平成26年7月4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3日)、設定受付日(平成26年7月4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	キャノン	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7月1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30日現在)

309,006 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月30日現在)

4,427,310,538 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月30日現在)

14,328 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30日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		Russell/Nomura Small Cap Core Index		Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)			(B)-(A)	
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Index Value	Daily Return	(一口当たり) NAV	Daily Return	騰落率差	残存口数 Unit	(円) NAV
				(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	
2014-06	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
	27	143.15	-1.00%	14,106.3	-1.00%	0.00%	309,006	4,358,943,783
	30	145.41	1.58%	14,327.6	1.57%	-0.01%	309,006	4,427,310,538

(※) 「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3日)、交換受付日(平成26年7月4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3日)、設定受付日(平成26年7月4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7月1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30日現在)

46,534,997 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月30日現在)

11,921,100,217 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月30日現在)

256.17 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年6月30日現在)

-0.02 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は255.43(平成26年6月30日現在)です

以上

[掲載番号:6]
各位

平成26年7月1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30日現在)

123,668,460 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月30日現在)

1,927,966,776,020 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月30日現在)

15,590 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30日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		日経平均 (日経225) ^(※)		日経225上場投信				
		Nikkei Average		Nikkei225 Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)		(B)-(A)		
Year	-Month	Day	指数終値	純資産価額	日次	受益権	純資産総額	
			Index Value	(一口当たり)	騰落率	残存口数	(円)	
			NAV	Daily	騰落率差	Unit	NAV	
			(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
2014-06	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
	27	15,095.00	-1.39%	15,521.8	-1.39%	0.00%	123,718,019	1,920,326,651,085
	30	15,162.10	0.44%	15,589.8	0.44%	-0.01%	123,668,460	1,927,966,776,020

(※)「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7月1日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年7月3日)、交換受付日(平成26年7月4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3日)、設定受付日(平成26年7月4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7月1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30日現在)

4,814,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月30日現在)

2,093,316,336 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月30日現在)

434.80 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30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437,344.72(平成26年6月30日現在)です

以上

[掲載番号:8]
各位

平成26年7月1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30日現在)

12,858,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月30日現在)

1,704,697,610 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月30日現在)

132.57 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年6月30日現在)

0.07 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は139,851.46(平成26年6月30日現在)です

以上

[掲載番号:9]
各位

平成26年7月1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30日現在)

27,279,416 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月30日現在)

5,667,330,979 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月30日現在)

207.75 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30日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,456,398.83(平成26年6月30日現在)です

以上

[掲載番号:10]
各位

平成26年7月1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30日現在)

2,076,159 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月30日現在)

7,980,786,058 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月30日現在)

3,844 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30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4,294.10(平成26年6月30日現在)です

以上

[掲載番号:11]
各位

平成26年7月1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30日現在)

56,335,311 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月30日現在)

95,552,159,462 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月30日現在)

1,696.13 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30日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る有価証券のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証REIT指数 ^(※) TSE REIT Index		NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 NEXT FUNDS REIT INDEX ETF				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
		指数終値	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							
2014-06	3	1,565.90	0.82%	1,656.34	0.82%	0.00%	58,828,915	97,440,677,968
	4	1,553.53	-0.79%	1,643.23	-0.79%	0.00%	57,260,440	94,092,350,899
	5	1,543.81	-0.63%	1,632.94	-0.63%	0.00%	57,260,440	93,502,955,916
	6	1,549.53	0.37%	1,638.99	0.37%	0.00%	55,888,476	91,600,530,127
	9	1,552.80	0.21%	1,642.52	0.22%	0.00%	55,888,476	91,797,860,829
	10	1,547.59	-0.34%	1,636.99	-0.34%	0.00%	56,487,976	92,470,307,835
	11	1,558.28	0.69%	1,648.28	0.69%	0.00%	56,487,976	93,107,909,767
	12	1,557.16	-0.07%	1,647.09	-0.07%	0.00%	56,308,941	92,745,721,706
	13	1,565.92	0.56%	1,656.33	0.56%	0.00%	56,308,941	93,266,454,154
	16	1,567.55	0.10%	1,658.03	0.10%	0.00%	56,308,941	93,361,887,006
	17	1,568.78	0.08%	1,659.34	0.08%	0.00%	57,708,241	95,757,466,550
	18	1,579.78	0.70%	1,670.98	0.70%	0.00%	57,708,241	96,429,384,998
	19	1,584.64	0.31%	1,676.11	0.31%	0.00%	57,708,241	96,725,514,145
	20	1,617.07	2.05%	1,710.39	2.05%	0.00%	57,708,241	98,703,674,574
	23	1,585.91	-1.93%	1,677.40	-1.93%	0.00%	57,708,241	96,799,869,529
	24	1,582.70	-0.20%	1,673.99	-0.20%	0.00%	57,511,929	96,274,554,299
	25	1,592.92	0.65%	1,684.78	0.64%	0.00%	57,120,805	96,235,982,715
	26	1,580.56	-0.78%	1,677.40	-0.44%	0.34%	57,120,805	95,814,302,054
	27	1,586.77	0.39%	1,683.97	0.39%	0.00%	57,120,805	96,189,733,718
	30	1,598.27	0.72%	1,696.13	0.72%	0.00%	56,335,311	95,552,159,462

(※)「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3日)、交換受付日(平成26年7月4日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 20万口以上20万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年7月3日)、設定受付日(平成26年7月4日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	投資口数
45			
1	3226	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	19
2	3227	MIDリート投資法人 投資証券	7
3	3234	森ヒルズリート投資法人 投資証券	56
4	3240	野村不動産レジデンシャル投資法人 投資証券	6
5	3249	産業ファンド投資法人 投資証券	6
6	3263	大和ハウスリート投資法人 投資証券	12
7	3269	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	52
8	3278	ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	10
9	3279	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	10
10	3281	GLP投資法人 投資証券	84
11	3282	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	4
12	3283	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	63
13	3285	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	67
14	3287	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	2
15	3290	SIA不動産投資法人 投資証券	3
16	3292	イオンリート投資法人 投資証券	38
17	3295	ヒューリックリート投資法人 投資証券	26
18	3296	日本リート投資法人 投資証券	6
19	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	57
20	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	50
21	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	93
22	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	79
23	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	33
24	8956	プレミア投資法人 投資証券	9
25	8957	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	39
26	8958	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	8
27	8959	野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券	15
28	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	100
29	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	53
30	8963	インヴェンシブル投資法人 投資証券	63
31	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	20
32	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券	35
33	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	33
34	8968	福岡リート投資法人 投資証券	28
35	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	14
36	8973	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 投資証券	37
37	8975	いちご不動産投資法人 投資証券	41
38	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	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7月1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30日現在)

900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月30日現在)

3,545,632,077 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月30日現在)

3,939.59 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30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389,672.44(平成26年6月30日現在)です

以上

[掲載番号:13]
各位

平成26年7月1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30日現在)

430,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月30日現在)

7,216,917,172 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月30日現在)

16,783.53 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年6月30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1,708,102.82(平成26年6月30日現在)です

以上

[掲載番号:14]
各位

平成26年7月1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30日現在)

400,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月30日現在)

1,198,593,745 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月30日現在)

2,996.48 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年6月30日現在)

-0.01 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は3,112.54(平成26年6月30日現在)です

以上

[掲載番号:15]
各位

平成26年7月1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30日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月30日現在)

720,803,262 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月30日現在)

6,006.69 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年6月30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59,343.31(平成26年6月30日現在)です

以上

[掲載番号:16]
各位

平成26年7月1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30日現在)

19,560,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月30日現在)

196,304,562,590 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月30日現在)

10,036.02 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30日現在)

-0.37 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は9,780.10(平成26年6月30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7月1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30日現在)

5,720,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月30日現在)

18,136,136,699 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月30日現在)

3,170.65 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年6月30日現在)

0.17 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は3,324.26(平成26年6月30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7月1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30日現在)

1,040,228 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月30日現在)

19,228,103,408 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月30日現在)

18,485 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30日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 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	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Index Value	Daily Return	(一口当たり) NAV	Daily Return	騰落率差	残存口数 Unit	(円) NAV
				(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	
2014-06	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
	27	18344.28	-0.75%	18,350.5	-0.75%	0.00%	1,040,228	19,088,751,679
	30	18479.44	0.74%	18,484.5	0.73%	-0.01%	1,040,228	19,228,103,408

(※)「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7月1日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年7月3日)、交換受付日(平成26年7月4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3日)、設定受付日(平成26年7月4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7月1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30日現在)

2,698,582 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月30日現在)

30,977,948,034 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月30日現在)

11,479 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30日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		JPX-Nikkei Index 400		NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2014-06	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
	27	11391.36	-0.86%	11,404.7	-0.87%	0.00%	2,698,582	30,776,555,299
	30	11466.23	0.66%	11,479.3	0.65%	0.00%	2,698,582	30,977,948,034

(※)「JPX日経インデックス400」について

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

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

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

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

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

平成26年7月1日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年7月3日)、交換受付日(平成26年7月4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3日)、設定受付日(平成26年7月4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
387			
1	1417	ミライト・ホールディングス	300
2	1605	国際石油開発帝石	5,000
3	1721	コムシスホールディングス	500
4	1722	ミサワホーム	100
5	1801	大成建設	5,000
6	1808	長谷工コーポレーション	1,400
7	1812	鹿島建設	4,000
8	1878	大東建託	400
9	1911	住友林業	700
10	1925	大和ハウス工業	3,000
11	1928	積水ハウス	2,700
12	1951	協和エクシオ	400
13	1963	日揮	1,000
14	1983	東芝プラントシステム	200
15	2002	日清製粉グループ本社	1,000
16	2131	アコーディア・ゴルフ	400
17	2212	山崎製パン	1,000
18	2267	ヤクルト本社	600
19	2269	明治ホールディングス	300
20	2270	雪印メグミルク	200
21	2282	日本ハム	1,000
22	2371	カカクコム	600
23	2413	エムスリー	600
24	2432	ディー・エヌ・エー	500
25	2502	アサヒグループホールディングス	2,100
26	2503	キリンホールディングス	4,400
27	2593	伊藤園	300
28	2607	不二製油	200
29	2651	ローソン	400
30	2670	エービーシー・マート	100
31	2681	ゲオホールディングス	200
32	2685	アダストリアホールディングス	100
33	2702	日本マクドナルドホールディングス	400
34	2726	パル	100
35	2767	フィールズ	100
36	2768	双日	6,000
37	2782	セリア	100
38	2801	キッコーマン	1,000
39	2802	味の素	2,000

総銘柄数			
387	コード	銘柄名	株式数
40	2809	キューピー	500
41	2871	ニチレイ	1,000
42	2897	日清食品ホールディングス	400
43	2914	日本たばこ産業	4,300
44	3048	ビックカメラ	400
45	3064	MonotaRO	100
46	3086	J. フロント リテイリング	2,000
47	3088	マツモトキヨシホールディングス	200
48	3092	スタートトゥデイ	300
49	3098	ココカラファイン	100
50	3099	三越伊勢丹ホールディングス	1,800
51	3116	トヨタ紡織	300
52	3141	ウエルシアホールディングス	100
53	3167	TOKAIホールディングス	400
54	3231	野村不動産ホールディングス	600
55	3289	東急不動産ホールディングス	1,700
56	3291	飯田グループホールディングス	100
57	3315	日本コークス工業	800
58	3349	コスモス薬品	100
59	3360	シップヘルスケアホールディングス	100
60	3382	セブン&アイ・ホールディングス	3,800
61	3391	ツルハホールディングス	200
62	3402	東レ	7,000
63	3405	クラレ	1,500
64	3407	旭化成	6,000
65	3632	グリー	500
66	3738	ティーガイア	100
67	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	2,300
68	3774	インターネットイニシアティブ	100
69	3861	王子ホールディングス	4,000
70	3941	レンゴー	1,000
71	4004	昭和電工	6,000
72	4021	日産化学工業	600
73	4042	東ソー	3,000
74	4045	東亜合成	1,000
75	4061	電気化学工業	2,000
76	4063	信越化学工業	1,700
77	4088	エア・ウォーター	1,000
78	4091	大陽日酸	1,000
79	4095	日本パーカライジング	200
80	4114	日本触媒	1,000
81	4151	協和発酵キリン	1,000
82	4185	JSR	900
83	4188	三菱ケミカルホールディングス	6,000
84	4202	ダイセル	1,000
85	4204	積水化学工業	2,000
86	4205	日本ゼオン	1,000
87	4206	アイカ工業	300
88	4208	宇部興産	5,000
89	4217	日立化成	400
90	4272	日本化薬	1,000

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

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

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

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

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

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

[掲載番号:20]
各位

平成26年7月1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30日現在)

149,837 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月30日現在)

2,162,246,725 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月30日現在)

14,431 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30日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		Russell/Nomura Fundamental Prime Index		NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund				
		(A)		(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
2014-06	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
	27	143.22	-0.82%	14,326.4	-0.83%	0.00%	149,837	2,146,627,340
	30	144.27	0.73%	14,430.7	0.73%	-0.01%	149,837	2,162,246,725

(※) 「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3日)、交換受付日(平成26年7月4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3日)、設定受付日(平成26年7月4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
537			
1	1332	日本水産	2,100
2	1333	マルハニチロ	300
3	1417	ミライト・ホールディングス	400
4	1605	国際石油開発帝石	3,800
5	1662	石油資源開発	100
6	1721	コムシスホールディングス	600
7	1722	ミサワホーム	200
8	1801	大成建設	4,000
9	1802	大林組	2,000
10	1803	清水建設	3,000
11	1808	長谷工コーポレーション	1,200
12	1812	鹿島建設	3,000
13	1820	西松建設	2,000
14	1833	奥村組	1,000
15	1860	戸田建設	1,000
16	1878	大東建託	500
17	1893	五洋建設	1,500
18	1911	住友林業	900
19	1924	パナホーム	1,000
20	1925	大和ハウス工業	2,000
21	1928	積水ハウス	2,400
22	1942	関電工	1,000
23	1944	きんでん	1,000
24	1951	協和エクシオ	500
25	2001	日本製粉	1,000
26	2002	日清製粉グループ本社	1,000
27	2212	山崎製パン	1,000
28	2229	カルビー	100
29	2264	森永乳業	2,000
30	2267	ヤクルト本社	100
31	2269	明治ホールディングス	300
32	2270	雪印メグミルク	400
33	2282	日本ハム	1,000
34	2284	伊藤ハム	1,000
35	2288	丸大食品	1,000
36	2331	総合警備保障	200
37	2432	ディー・エヌ・エー	400
38	2433	博報堂DYホールディングス	1,300
39	2501	サッポロホールディングス	1,000

総銘柄数			
537	コード	銘柄名	株式数
40	2502	アサヒグループホールディングス	1,000
41	2503	キリンホールディングス	3,700
42	2531	宝ホールディングス	500
43	2579	コカ・コーラウエスト	500
44	2587	サントリー食品インターナショナル	200
45	2593	伊藤園	300
46	2602	日清オイリオグループ	1,000
47	2607	不二製油	200
48	2651	ローソン	200
49	2664	カワチ薬品	200
50	2681	ゲオホールディングス	400
51	2685	アダストリアホールディングス	100
52	2702	日本マクドナルドホールディングス	300
53	2730	エディオン	1,900
54	2768	双日	17,900
55	2784	アルフレッサ ホールディングス	300
56	2802	味の素	3,000
57	2809	キューピー	600
58	2810	ハウス食品グループ本社	300
59	2811	カゴメ	200
60	2871	ニチレイ	1,000
61	2897	日清食品ホールディングス	300
62	2914	日本たばこ産業	2,800
63	3002	ゲンゼ	2,000
64	3050	DCMホールディングス	800
65	3086	J. フロント リテイリング	2,000
66	3088	マツモトキヨシホールディングス	200
67	3099	三越伊勢丹ホールディングス	1,300
68	3101	東洋紡	4,000
69	3105	日清紡ホールディングス	1,000
70	3107	ダイワボウホールディングス	2,000
71	3116	トヨタ紡織	400
72	3231	野村不動産ホールディングス	200
73	3289	東急不動産ホールディングス	1,200
74	3291	飯田グループホールディングス	200
75	3382	セブン&アイ・ホールディングス	3,900
76	3391	ツルハホールディングス	100
77	3401	帝人	8,000
78	3402	東レ	6,000
79	3405	クラレ	1,500
80	3407	旭化成	5,000
81	3436	SUMCO	700
82	3591	ワコールホールディングス	1,000
83	3626	ITホールディングス	700
84	3861	王子ホールディングス	4,000
85	3863	日本製紙	500
86	3865	北越紀州製紙	1,100
87	3880	大王製紙	1,000
88	3941	レンゴー	1,000
89	4004	昭和電工	11,000
90	4005	住友化学	9,000

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

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

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

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

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

総銘柄数			
537	コード	銘柄名	株式数
346	8031	三井物産	13,000
347	8036	日立ハイテクノロジーズ	400
348	8037	カメイ	500
349	8053	住友商事	8,200
350	8056	日本ユニシス	400
351	8058	三菱商事	12,100
352	8060	キヤノンマーケティングジャパン	500
353	8066	三谷商事	200
354	8078	阪和興業	2,000
355	8086	ニプロ	300
356	8088	岩谷産業	1,000
357	8097	三愛石油	1,000
358	8098	稲畑産業	400
359	8113	ユニ・チャーム	200
360	8129	東邦ホールディングス	300
361	8130	サンゲツ	200
362	8133	伊藤忠エネクス	900
363	8140	リョーサン	300
364	8150	三信電気	700
365	8184	島忠	300
366	8218	コメリ	200
367	8219	青山商事	300
368	8227	しまむら	100
369	8233	高島屋	1,000
370	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	1,000
371	8252	丸井グループ	1,000
372	8253	クレディセゾン	400
373	8263	ダイエー	2,750
374	8267	イオン	3,800
375	8270	ユニーグループ・ホールディングス	2,600
376	8273	イズミ	200
377	8276	平和堂	200
378	8282	ケーズホールディングス	400
379	8283	Paltac	400
380	8303	新生銀行	8,000
381	8304	あおぞら銀行	4,000
382	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	152,100
383	8308	りそなホールディングス	64,600
384	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	12,000
385	8316	三井住友フィナンシャルグループ	13,000
386	8324	第四銀行	4,000
387	8325	北越銀行	3,000
388	8327	西日本シティ銀行	5,000
389	8331	千葉銀行	2,000
390	8332	横浜銀行	6,000
391	8333	常陽銀行	3,000
392	8334	群馬銀行	1,000
393	8336	武蔵野銀行	200
394	8338	筑波銀行	1,000
395	8341	七十七銀行	6,000
396	8342	青森銀行	3,000

総銘柄数			
537	コード	銘柄名	株式数
397	8343	秋田銀行	2,000
398	8344	山形銀行	1,000
399	8345	岩手銀行	300
400	8346	東邦銀行	5,000
401	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	4,000
402	8355	静岡銀行	1,000
403	8356	十六銀行	3,000
404	8359	八十二銀行	3,000
405	8360	山梨中央銀行	3,000
406	8361	大垣共立銀行	2,000
407	8362	福井銀行	2,000
408	8363	北國銀行	1,000
409	8366	滋賀銀行	1,000
410	8367	南都銀行	2,000
411	8368	百五銀行	3,000
412	8369	京都銀行	2,000
413	8370	紀陽銀行	500
414	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	19,000
415	8379	広島銀行	4,000
416	8381	山陰合同銀行	1,000
417	8382	中国銀行	1,400
418	8385	伊予銀行	1,000
419	8386	百十四銀行	2,000
420	8387	四国銀行	3,000
421	8388	阿波銀行	2,000
422	8390	鹿児島銀行	1,000
423	8392	大分銀行	2,000
424	8394	肥後銀行	2,000
425	8395	佐賀銀行	1,000
426	8396	十八銀行	3,000
427	8397	沖縄銀行	200
428	8399	琉球銀行	600
429	8409	八千代銀行	100
430	8410	セブン銀行	1,600
431	8411	みずほフィナンシャルグループ	411,200
432	8418	山口フィナンシャルグループ	2,000
433	8473	SBIホールディングス	600
434	8511	日本証券金融	500
435	8515	アイフル	2,200
436	8536	東日本銀行	2,000
437	8541	愛媛銀行	3,000
438	8543	みなと銀行	2,000
439	8544	京葉銀行	1,000
440	8550	栃木銀行	1,000
441	8570	イオンフィナンシャルサービス	100
442	8584	ジャックス	1,000
443	8591	オリックス	3,100
444	8593	三菱UFJリース	800
445	8600	トモニホールディングス	1,700
446	8601	大和証券グループ本社	11,000
447	8604	野村ホールディングス	3,900

総銘柄数			
537	コード	銘柄名	株式数
448	8630	NKSJホールディングス	900
449	8713	フィデアホールディングス	3,800
450	8714	池田泉州ホールディングス	1,300
451	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	1,200
452	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,600
453	8750	第一生命保険	6,300
454	8766	東京海上ホールディングス	2,300
455	8795	T&Dホールディングス	2,100
456	8801	三井不動産	1,000
457	8802	三菱地所	1,000
458	8804	東京建物	1,000
459	8840	大京	2,000
460	8848	レオパレス21	700
461	8905	イオンモール	100
462	9001	東武鉄道	5,000
463	9003	相鉄ホールディングス	1,000
464	9005	東京急行電鉄	3,000
465	9006	京浜急行電鉄	1,000
466	9007	小田急電鉄	1,000
467	9008	京王電鉄	1,000
468	9020	東日本旅客鉄道	1,100
469	9021	西日本旅客鉄道	900
470	9022	東海旅客鉄道	400
471	9031	西日本鉄道	1,000
472	9041	近畿日本鉄道	4,000
473	9042	阪急阪神ホールディングス	4,000
474	9044	南海電気鉄道	2,000
475	9045	京阪電気鉄道	1,000
476	9048	名古屋鉄道	4,000
477	9062	日本通運	6,000
478	9064	ヤマトホールディングス	1,400
479	9065	山九	2,000
480	9072	日本梱包運輸倉庫	200
481	9076	セイノーホールディングス	1,000
482	9086	日立物流	300
483	9101	日本郵船	10,000
484	9104	商船三井	5,000
485	9107	川崎汽船	6,000
486	9201	日本航空	300
487	9202	ANAホールディングス	13,000
488	9303	住友倉庫	1,000
489	9364	上組	1,000
490	9375	近鉄エクスプレス	100
491	9401	東京放送ホールディングス	600
492	9404	日本テレビホールディングス	500
493	9409	テレビ朝日ホールディングス	200
494	9412	スカパーJSATホールディングス	700
495	9432	日本電信電話	6,800
496	9433	KDDI	2,400
497	9435	光通信	100
498	9437	NTTドコモ	8,000

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

以上

[掲載番号:21]
各位

平成26年7月1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30日現在)

1,141,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月30日現在)

1,859,559,722 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月30日現在)

1,629.8 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30日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証電気機器株価指数 ^(※)		東証電気機器上場投信				
		TOPIX Electric Appliances Index		TOPIX Electric Appliances Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)			(B)-(A)	
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2014-06	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
	27	1,619.76	-1.12%	1,617.85	-1.10%	0.02%	1,141,003	1,845,977,151
	30	1,631.90	0.75%	1,629.76	0.74%	-0.01%	1,141,003	1,859,559,722

(※)「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3日)、交換受付日(平成26年7月4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3日)、設定受付日(平成26年7月4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7月1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30日現在)

275,851,794 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月30日現在)

50,682,768,230 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月30日現在)

183.73 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30日現在)

-0.02 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証銀行業株価指数 ^(※) TOPIX Banks Index		東証銀行業上場投信 TOPIX Banks Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額	
		日次	(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
		騰落率	NAV	Daily	Return	Unit	NAV	
		Daily	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
Year	Day	Index Value						
-Month								
2014-06	3	171.70	176.96	1.44%	-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	
	27	177.05	182.39	-0.90%	0.01%	275,851,794	50,312,386,052	
	30	178.38	183.73	0.75%	-0.02%	275,851,794	50,682,768,230	

(※)「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3日)、交換受付日(平成26年7月4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3日)、設定受付日(平成26年7月4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7月1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30日現在)

37,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月30日現在)

4,479,658,629 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月30日現在)

118.20 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30日現在)

-0.17 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は12,672.60(平成26年6月30日現在)です

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

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

以上

[掲載番号:24]
各位

平成26年7月1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)	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30日現在)

1,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月30日現在)

525,478,031 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月30日現在)

270.86 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30日現在)

-0.02 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は281.84(平成26年6月30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7月1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30日現在)

640,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月30日現在)

725,741,553 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月30日現在)

1,133.97 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年6月30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114,807.43(平成26年6月30日現在)です

以上