

平成26年7月8日

各位

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
(管理会社コード 13064)  
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫  
問い合わせ先 投信ディスクロージャー部長 村山 治子  
TEL 03-3241-9511

## 上場ETF(管理会社:野村アセットマネジメント)に関する日々の開示事項 (2/2)

野村アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり平成26年7月7日の状況をご報告します。

### 上場ETF銘柄(25銘柄)

掲載番号	銘柄名	銘柄コード	上場取引所
1	<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7月8日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1306)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 村山 治子
	TEL 03-3241-9511

## TOPIX連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年7月7日現在)

1,301,222,624 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月7日現在)

1,717,016,195,763 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月7日現在)

1,319.5 円

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

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

**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)	
Year		Index Value					NAV	
-Month	Day							
2014-06	10	1,228.73	-0.49%	1,265.95	-0.50%	-0.01%	1,301,236,721	1,647,297,252,967
	11	1,239.07	0.84%	1,276.63	0.84%	0.00%	1,301,236,721	1,661,196,466,917
	12	1,237.75	-0.11%	1,275.46	-0.09%	0.01%	1,301,236,721	1,659,670,148,962
	13	1,243.97	0.50%	1,281.84	0.50%	0.00%	1,285,785,587	1,648,171,433,680
	16	1,234.68	-0.75%	1,272.14	-0.76%	-0.01%	1,285,785,587	1,635,702,061,713
	17	1,238.20	0.29%	1,275.91	0.30%	0.01%	1,285,785,587	1,640,547,414,485
	18	1,249.15	0.88%	1,287.08	0.88%	-0.01%	1,285,785,587	1,654,908,752,648
	19	1,269.04	1.59%	1,307.57	1.59%	0.00%	1,283,858,695	1,678,736,643,226
	20	1,268.92	-0.01%	1,307.48	-0.01%	0.00%	1,283,858,695	1,678,624,034,184
	23	1,267.48	-0.11%	1,305.93	-0.12%	-0.01%	1,283,930,699	1,676,721,640,901
	24	1,268.50	0.08%	1,307.05	0.09%	0.01%	1,287,929,499	1,683,393,201,661
	25	1,260.83	-0.60%	1,299.10	-0.61%	0.00%	1,299,924,899	1,688,736,275,119
	26	1,263.43	0.21%	1,302.79	0.28%	0.08%	1,299,924,899	1,693,529,367,291
	27	1,253.15	-0.81%	1,292.14	-0.82%	0.00%	1,299,924,899	1,679,680,548,407
	30	1,262.56	0.75%	1,301.79	0.75%	0.00%	1,299,924,899	1,692,234,953,256
2014-07	1	1,276.08	1.07%	1,315.70	1.07%	0.00%	1,299,924,899	1,710,314,981,230
	2	1,280.78	0.37%	1,320.62	0.37%	0.01%	1,294,223,624	1,709,179,428,623
	3	1,278.59	-0.17%	1,318.27	-0.18%	-0.01%	1,294,223,624	1,706,133,316,624
	4	1,285.24	0.52%	1,325.20	0.53%	0.01%	1,301,222,624	1,724,381,451,839
	7	1,279.87	-0.42%	1,319.54	-0.43%	-0.01%	1,301,222,624	1,717,016,195,763

(※) 「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10日)、交換受付日(平成26年7月11日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 200万口以上200万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年7月10日)、設定受付日(平成26年7月11日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
1369			
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	7,700
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	2,100
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 1369	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	4,200
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	1963	日揮	2,000
69	1969	高砂熱学工業	400
70	1973	NECネッツエスアイ	200
71	1979	大気社	200
72	1982	日比谷総合設備	200
73	1983	東芝プラントシステム	300
74	2001	日本製粉	1,000
75	2002	日清製粉グループ本社	1,600
76	2004	昭和産業	1,000
77	2009	鳥越製粉	100
78	2052	協同飼料	1,000
79	2053	中部飼料	200
80	2108	日本甜菜製糖	1,000
81	2109	三井製糖	1,000
82	2112	塩水港精糖	100
83	2120	ネクスト	100
84	2127	日本M&Aセンター	200
85	2131	アコーディア・ゴルフ	600
86	2151	タケエイ	100
87	2168	パソナグループ	100
88	2170	リンクアンドモチベーション	200
89	2174	GCAサヴィアン	100
90	2175	エス・エム・エス	100

総銘柄数 1369	コード	銘柄名	株式数
91	2181	テンプホールディングス	300
92	2193	クックパッド	100
93	2196	エスクリ	100
94	2201	森永製菓	2,000
95	2206	江崎グリコ	1,000
96	2207	名糖産業	100
97	2211	不二家	1,000
98	2212	山崎製パン	1,000
99	2220	亀田製菓	100
100	2229	カルビー	600
101	2264	森永乳業	1,000
102	2266	六甲バター	100
103	2267	ヤクルト本社	900
104	2269	明治ホールディングス	500
105	2270	雪印メグミルク	300
106	2281	プリマハム	1,000
107	2282	日本ハム	1,000
108	2284	伊藤ハム	1,000
109	2286	林兼産業	1,000
110	2288	丸大食品	1,000
111	2290	米久	100
112	2292	S Foods	100
113	2305	スタジオアリス	100
114	2309	シミックホールディングス	100
115	2317	システナ	100
116	2327	新日鉄住金ソリューションズ	100
117	2331	総合警備保障	500
118	2353	日本駐車場開発	1,500
119	2359	コア	100
120	2371	カカクコム	900
121	2378	ルネサンス	100
122	2384	SBSホールディングス	100
123	2389	オプト	100
124	2395	新日本科学	100
125	2398	ツクイ	200
126	2399	総合臨床ホールディングス	100
127	2413	エムスリー	1,000
128	2418	ツカダ・グローバルホールディング	100
129	2427	アウトソーシング	100
130	2432	ディー・エヌ・エー	800
131	2433	博報堂DYホールディングス	2,100
132	2440	ぐるなび	200
133	2450	一休	100
134	2453	ジャパンベストレスキューシステム	100
135	2461	ファンコミュニケーションズ	300
136	2466	PGMホールディングス	200
137	2491	バリューコマース	100
138	2501	サッポロホールディングス	3,000
139	2502	アサヒグループホールディングス	3,200
140	2503	キリンホールディングス	6,800
141	2531	宝ホールディングス	1,200

総銘柄数 1369	コード	銘柄名	株式数
142	2579	コカ・コーラウエスト	500
143	2580	コカ・コーライーストジャパン	300
144	2587	サントリー食品インターナショナル	1,100
145	2590	ダイドードリンコ	100
146	2593	伊藤園	400
147	2594	キーコーヒー	200
148	2602	日清オイリオグループ	1,000
149	2607	不二製油	400
150	2613	J-オイルミルズ	1,000
151	2651	ローソン	600
152	2659	サンエー	100
153	2664	カワチ薬品	100
154	2670	エービーシー・マート	200
155	2674	ハードオフコーポレーション	100
156	2676	高千穂交易	100
157	2678	アスクル	100
158	2681	ゲオホールディングス	200
159	2685	アダストリアホールディングス	100
160	2695	くらコーポレーション	100
161	2698	キャンドウ	100
162	2715	エレマテック	100
163	2726	パル	100
164	2730	エディオン	600
165	2734	サーラコーポレーション	100
166	2735	ワッツ	100
167	2749	JPホールディングス	300
168	2764	ひらまつ	200
169	2768	双日	9,400
170	2784	アルフレッサ ホールディングス	400
171	2792	ハニーズ	100
172	2801	キッコーマン	1,000
173	2802	味の素	4,000
174	2809	キューピー	800
175	2810	ハウス食品グループ本社	600
176	2811	カゴメ	600
177	2812	焼津水産化学工業	100
178	2815	アリアケジャパン	100
179	2871	ニチレイ	2,000
180	2874	横浜冷凍	300
181	2875	東洋水産	1,000
182	2897	日清食品ホールディングス	600
183	2910	ロック・フィールド	100
184	2914	日本たばこ産業	8,800
185	2915	ケンコーマヨネーズ	100
186	2918	わらべや日洋	100
187	2922	なとり	100
188	3001	片倉工業	200
189	3002	グンゼ	1,000
190	3003	ヒューリック	2,400
191	3023	ラサ商事	100
192	3028	アルペン	100

総銘柄数			
1369	コード	銘柄名	株式数
193	3034	クオール	100
194	3046	ジェイアイエヌ	100
195	3048	ビックカメラ	600
196	3050	DCMホールディングス	700
197	3064	MonotaRO	200
198	3076	あい ホールディングス	200
199	3086	J. フロント リテイリング	3,000
200	3087	ドトール・日レスホールディングス	200
201	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
202	3092	スタートトゥデイ	400
203	3098	ココカラファイン	100
204	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,800
205	3101	東洋紡	6,000
206	3103	ユニチカ	4,000
207	3104	富士紡ホールディングス	1,000
208	3105	日清紡ホールディングス	1,000
209	3106	倉敷紡績	2,000
210	3107	ダイワボウホールディングス	1,000
211	3109	シキボウ	1,000
212	3110	日東紡績	1,000
213	3116	トヨタ紡織	500
214	3141	ウエルシアホールディングス	100
215	3148	クリエイトSDホールディングス	100
216	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	300
217	3153	八洲電機	100
218	3156	UKCホールディングス	100
219	3159	丸善CHIホールディングス	100
220	3167	TOKAIホールディングス	700
221	3176	三洋貿易	100
222	3178	チムニー	100
223	3191	ジョイフル本田	100
224	3204	トーア紡コーポレーション	1,000
225	3205	ダイドーリミテッド	200
226	3225	東京建物不動産販売	100
227	3228	三栄建築設計	100
228	3231	野村不動産ホールディングス	900
229	3284	フージャースホールディングス	200
230	3288	オープンハウス	100
231	3289	東急不動産ホールディングス	3,100
232	3291	飯田グループホールディングス	600
233	3302	帝国繊維	200
234	3313	ブックオフコーポレーション	100
235	3315	日本コークス工業	1,200
236	3333	あさひ	100
237	3349	コスモス薬品	100
238	3360	シップヘルスケアホールディングス	200
239	3361	トーエル	100
240	3382	セブン&アイ・ホールディングス	5,900
241	3391	ツルハホールディングス	300
242	3397	トリドール	100
243	3398	クスリのアオキ	100



総銘柄数 1369	コード	銘柄名	株式数
244	3401	帝人	6,000
245	3402	東レ	11,000
246	3405	クラレ	2,400
247	3407	旭化成	9,000
248	3421	稲葉製作所	100
249	3433	トーカロ	100
250	3436	SUMCO	900
251	3512	日本フェルト	100
252	3529	アツギ	1,000
253	3553	共和レザー	100
254	3569	セーレン	400
255	3580	小松精練	200
256	3591	ワコールホールディングス	1,000
257	3593	ホギメディカル	100
258	3606	レナウン	400
259	3608	TSIホールディングス	700
260	3626	ITホールディングス	500
261	3632	グリー	800
262	3635	コーエーテクモホールディングス	300
263	3636	三菱総合研究所	100
264	3656	KLab	100
265	3657	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	100
266	3659	ネクソン	1,200
267	3668	コロプラ	200
268	3673	ブロードリーフ	200
269	3708	特種東海製紙	1,000
270	3715	ドワンゴ	200
271	3738	ティーガイア	100
272	3756	豆蔵ホールディングス	100
273	3762	テクマトリックス	100
274	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
275	3770	ザッパラス	100
276	3774	インターネットイニシアティブ	200
277	3811	ビットアイル	200
278	3817	SRAホールディングス	100
279	3834	朝日ネット	100
280	3861	王子ホールディングス	7,000
281	3863	日本製紙	800
282	3864	三菱製紙	2,000
283	3865	北越紀州製紙	1,000
284	3877	中越パルプ工業	1,000
285	3880	大王製紙	1,000
286	3941	レンゴー	1,000
287	3950	ザ・パック	100
288	4004	昭和電工	10,000
289	4005	住友化学	11,000
290	4021	日産化学工業	1,000
291	4022	ラサ工業	1,000
292	4023	クレハ	1,000
293	4028	石原産業	3,000
294	4041	日本曹達	1,000

総銘柄数 1369	コード	銘柄名	株式数
295	4042	東ソー	4,000
296	4043	トクヤマ	2,000
297	4044	セントラル硝子	1,000
298	4045	東亜合成	2,000
299	4046	ダイソー	1,000
300	4061	電気化学工業	3,000
301	4062	イビデン	900
302	4063	信越化学工業	2,700
303	4078	堺化学工業	1,000
304	4088	エア・ウォーター	1,000
305	4091	大陽日酸	2,000
306	4092	日本化学工業	1,000
307	4095	日本パーカライジング	400
308	4109	ステラ ケミファ	100
309	4114	日本触媒	1,000
310	4116	大日精化工業	1,000
311	4118	カネカ	2,000
312	4151	協和発酵キリン	2,000
313	4182	三菱瓦斯化学	2,000
314	4183	三井化学	7,000
315	4185	JSR	1,400
316	4186	東京応化工業	300
317	4187	大阪有機化学工業	100
318	4188	三菱ケミカルホールディングス	9,300
319	4202	ダイセル	2,000
320	4203	住友ベークライト	1,000
321	4204	積水化学工業	3,000
322	4205	日本ゼオン	1,000
323	4206	アイカ工業	400
324	4208	宇部興産	7,000
325	4212	積水樹脂	200
326	4216	旭有機材工業	1,000
327	4217	日立化成	600
328	4220	リケンテクノス	200
329	4231	タイガースポリマー	100
330	4272	日本化薬	1,000
331	4275	カーリットホールディングス	100
332	4282	イービーエス	200
333	4290	プレステージ・インターナショナル	100
334	4307	野村総合研究所	800
335	4312	サイバネットシステム	100
336	4319	TAC	100
337	4321	ケネディクス	1,700
338	4324	電通	1,400
339	4326	インテージホールディングス	100
340	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
341	4344	ソースネクスト	100
342	4346	ネクシィーズ	100
343	4350	メディカルシステムネットワーク	100
344	4358	ティー・ワイ・オー	100
345	4362	日本精化	100

総銘柄数 1369	コード	銘柄名	株式数
346	4401	ADEKA	600
347	4403	日油	1,000
348	4404	ミヨシ油脂	1,000
349	4406	新日本理化	200
350	4410	ハリマ化成グループ	100
351	4452	花王	3,900
352	4502	武田薬品工業	5,600
353	4503	アステラス製薬	16,900
354	4506	大日本住友製薬	1,100
355	4507	塩野義製薬	2,300
356	4508	田辺三菱製薬	1,200
357	4514	あすか製薬	200
358	4516	日本新薬	1,000
359	4519	中外製薬	1,500
360	4521	科研製薬	1,000
361	4523	エーザイ	1,800
362	4527	ロート製薬	600
363	4528	小野薬品工業	700
364	4530	久光製薬	500
365	4534	持田製薬	100
366	4536	参天製薬	500
367	4538	扶桑薬品工業	1,000
368	4540	ツムラ	400
369	4541	日医工	300
370	4543	テルモ	2,200
371	4544	みらかホールディングス	400
372	4547	キッセイ薬品工業	300
373	4548	生化学工業	300
374	4549	栄研化学	100
375	4550	日水製薬	100
376	4551	鳥居薬品	100
377	4552	JCRファーマ	100
378	4553	東和薬品	100
379	4555	沢井製薬	200
380	4559	ゼリア新薬工業	200
381	4568	第一三共	4,700
382	4569	キョーリン製薬ホールディングス	400
383	4574	大幸薬品	100
384	4578	大塚ホールディングス	3,000
385	4581	大正製薬ホールディングス	400
386	4611	大日本塗料	1,000
387	4612	日本ペイント	1,000
388	4613	関西ペイント	2,000
389	4619	日本特殊塗料	100
390	4620	藤倉化成	200
391	4626	太陽ホールディングス	100
392	4631	DIC	6,000
393	4633	サカタインクス	300
394	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
395	4636	T&K TOKA	100
396	4641	アルプス技研	100

総銘柄数 1369	コード	銘柄名	株式数
397	4651	サニックス	200
398	4658	日本空調サービス	100
399	4661	オリエンタルランド	400
400	4665	ダスキン	400
401	4666	パーク24	700
402	4668	明光ネットワークジャパン	100
403	4671	ファルコSDホールディングス	100
404	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,400
405	4680	ラウンドワン	400
406	4681	リゾートトラスト	500
407	4684	オービック	500
408	4686	ジャストシステム	200
409	4689	ヤフー	10,000
410	4694	ビー・エム・エル	100
411	4704	トレンドマイクロ	600
412	4708	もしもしホットライン	300
413	4714	リソー教育	200
414	4716	日本オラクル	200
415	4722	フューチャーアーキテクト	200
416	4725	CAC Holdings	100
417	4732	ユー・エス・エス	1,800
418	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
419	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
420	4743	アイティフォー	200
421	4745	東京個別指導学院	100
422	4755	楽天	6,400
423	4768	大塚商会	400
424	4776	サイボウズ	200
425	4779	ソフトブレイン	200
426	4809	パラカ	100
427	4812	電通国際情報サービス	100
428	4826	CIJ	100
429	4829	日本エンタープライズ	100
430	4848	フルキャストホールディングス	100
431	4901	富士フイルムホールディングス	3,400
432	4902	ユニカミノルタ	3,800
433	4911	資生堂	2,600
434	4912	ライオン	2,000
435	4914	高砂香料工業	1,000
436	4917	マンダム	100
437	4919	ミルボン	100
438	4921	ファンケル	300
439	4922	ユーセー	200
440	4924	ドクターシーラボ	100
441	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200
442	4928	ノエビアホールディングス	100
443	4951	エステー	100
444	4956	コニシ	100
445	4958	長谷川香料	200
446	4963	星光PMC	100
447	4967	小林製薬	200

総銘柄数			
1369	コード	銘柄名	株式数
448	4968	荒川化学工業	100
449	4971	メック	100
450	4977	新田ゼラチン	100
451	4985	アース製薬	100
452	4989	イハラケミカル工業	200
453	4997	日本農薬	300
454	5002	昭和シェル石油	1,300
455	5007	コスモ石油	4,000
456	5009	富士興産	100
457	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
458	5013	ユシロ化学工業	100
459	5015	ビービー・カストロール	100
460	5017	富士石油	400
461	5019	出光興産	700
462	5020	JXホールディングス	16,500
463	5101	横浜ゴム	2,000
464	5105	東洋ゴム工業	600
465	5108	ブリヂストン	4,700
466	5110	住友ゴム工業	1,200
467	5121	藤倉ゴム工業	100
468	5122	オカモト	1,000
469	5142	アキレス	1,000
470	5185	フコク	100
471	5186	ニッタ	100
472	5191	東海ゴム工業	300
473	5195	バンドー化学	1,000
474	5201	旭硝子	7,000
475	5202	日本板硝子	7,000
476	5208	有沢製作所	200
477	5210	日本山村硝子	1,000
478	5214	日本電気硝子	3,000
479	5218	オハラ	100
480	5232	住友大阪セメント	3,000
481	5233	太平洋セメント	9,000
482	5234	デイ・シイ	200
483	5262	日本ヒューム	100
484	5273	三谷セキサン	100
485	5288	ジャパンパイル	200
486	5301	東海カーボン	1,000
487	5302	日本カーボン	1,000
488	5310	東洋炭素	100
489	5331	ノリタケカンパニーリミテド	1,000
490	5332	TOTO	2,000
491	5333	日本碍子	2,000
492	5334	日本特殊陶業	2,000
493	5358	イソライト工業	100
494	5367	ニッカトー	100
495	5384	フジミインコーポレーテッド	100
496	5393	ニチアス	1,000
497	5401	新日鐵住金	63,000
498	5406	神戸製鋼所	24,000

総銘柄数 1369	コード	銘柄名	株式数
499	5408	中山製鋼所	1,000
500	5410	合同製鐵	1,000
501	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	3,800
502	5413	日新製鋼	600
503	5423	東京製鐵	800
504	5440	共英製鋼	100
505	5444	大和工業	300
506	5449	大阪製鐵	100
507	5451	淀川製鋼所	1,000
508	5463	丸一鋼管	500
509	5471	大同特殊鋼	2,000
510	5476	日本高周波鋼業	1,000
511	5480	日本冶金工業	1,200
512	5481	山陽特殊製鋼	1,000
513	5482	愛知製鋼	1,000
514	5486	日立金属	1,000
515	5541	大平洋金属	1,000
516	5563	新日本電工	800
517	5602	栗本鐵工所	1,000
518	5631	日本製鋼所	2,000
519	5632	三菱製鋼	1,000
520	5703	日本軽金属ホールディングス	3,400
521	5706	三井金属鉱業	4,000
522	5707	東邦亜鉛	1,000
523	5711	三菱マテリアル	9,000
524	5713	住友金属鉱山	4,000
525	5714	DOWAホールディングス	2,000
526	5715	古河機械金属	2,000
527	5721	エス・サイエンス	700
528	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	200
529	5727	東邦チタニウム	300
530	5741	UACJ	2,000
531	5801	古河電気工業	5,000
532	5802	住友電気工業	5,600
533	5803	フジクラ	2,000
534	5805	昭和電線ホールディングス	2,000
535	5809	タツタ電線	200
536	5851	リョービ	1,000
537	5852	アーレスティ	100
538	5857	アサヒホールディングス	200
539	5901	東洋製罐グループホールディングス	1,100
540	5909	コロナ	100
541	5911	横河ブリッジホールディングス	300
542	5912	OSJBホールディングス	300
543	5929	三和ホールディングス	1,000
544	5932	三協立山	200
545	5938	LIXILグループ	2,100
546	5942	日本ファイルコン	100
547	5943	ノーリツ	300
548	5946	長府製作所	200
549	5947	リンナイ	200

総銘柄数 1369	コード	銘柄名	株式数
550	5949	ユニプレス	200
551	5951	ダイニチ工業	100
552	5959	岡部	300
553	5975	東プレ	300
554	5976	高周波熱錬	200
555	5981	東京製綱	1,000
556	5986	モリテック スチール	100
557	5988	パイオラックス	100
558	5991	日本発條	1,200
559	6005	三浦工業	200
560	6054	リブセンス	100
561	6103	オークマ	1,000
562	6104	東芝機械	1,000
563	6113	アマダ	2,300
564	6118	アイダエンジニアリング	300
565	6134	富士機械製造	500
566	6135	牧野フライス製作所	1,000
567	6136	オーエスジー	600
568	6140	旭ダイヤモンド工業	400
569	6141	DMG森精機	900
570	6146	ディスコ	200
571	6151	日東工器	100
572	6201	豊田自動織機	1,300
573	6203	豊和工業	100
574	6205	大阪機工	1,000
575	6210	東洋機械金属	100
576	6222	島精機製作所	200
577	6247	日阪製作所	200
578	6250	やまびこ	100
579	6262	ペガサスマシン製造	100
580	6268	ナブテスコ	700
581	6269	三井海洋開発	100
582	6273	SMC	400
583	6274	新川	100
584	6278	ユニオンツール	100
585	6282	オイレス工業	100
586	6287	サトーホールディングス	200
587	6293	日精樹脂工業	100
588	6298	ワイエイシイ	100
589	6301	小松製作所	6,900
590	6302	住友重機械工業	4,000
591	6305	日立建機	800
592	6309	巴工業	100
593	6310	井関農機	2,000
594	6315	TOWA	100
595	6317	北川鉄工所	1,000
596	6319	シンニッタン	100
597	6326	クボタ	8,000
598	6330	東洋エンジニアリング	1,000
599	6332	月島機械	200
600	6333	帝国電機製作所	100

総銘柄数 1369	コード	銘柄名	株式数
601	6335	東京機械製作所	1,000
602	6339	新東工業	300
603	6340	澁谷工業	100
604	6345	アイチ コーポレーション	200
605	6349	小森コーポレーション	400
606	6351	鶴見製作所	100
607	6361	荏原製作所	3,000
608	6363	西島製作所	200
609	6366	千代田化工建設	1,000
610	6367	ダイキン工業	1,900
611	6369	トーヨーカネツ	1,000
612	6370	栗田工業	900
613	6371	椿本チエイン	1,000
614	6376	日機装	500
615	6378	木村化工機	100
616	6379	新興プランテック	300
617	6381	アネスト岩田	200
618	6383	ダイフク	600
619	6395	タダノ	1,000
620	6406	フジテック	400
621	6407	CKD	400
622	6409	キトー	100
623	6412	平和	300
624	6413	理想科学工業	100
625	6417	SANKYO	400
626	6418	日本金銭機械	100
627	6419	マースエンジニアリング	100
628	6420	福島工業	100
629	6430	ダイコク電機	100
630	6436	アマノ	400
631	6440	JUKI	1,000
632	6444	サンデン	1,000
633	6445	蛇の目ミシン工業	1,000
634	6448	ブラザー工業	1,800
635	6457	グローリー	400
636	6458	新晃工業	100
637	6460	セガサミーホールディングス	1,500
638	6461	日本ピストンリング	1,000
639	6462	リケン	1,000
640	6463	TPR	200
641	6465	ホシザキ電機	300
642	6470	大豊工業	100
643	6471	日本精工	3,000
644	6472	NTN	3,000
645	6473	ジェイテクト	1,500
646	6474	不二越	1,000
647	6479	ミネベア	2,000
648	6481	THK	900
649	6482	ユーシン精機	100
650	6485	前澤給装工業	100
651	6486	イーグル工業	200



総銘柄数 1369	コード	銘柄名	株式数
652	6489	前澤工業	100
653	6490	日本ピラー工業	200
654	6498	キッツ	600
655	6501	日立製作所	34,000
656	6502	東芝	28,000
657	6503	三菱電機	14,000
658	6504	富士電機	4,000
659	6506	安川電機	1,600
660	6507	シンフォニアテクノロジー	1,000
661	6508	明電舎	1,000
662	6517	デンヨー	100
663	6581	日立工機	400
664	6584	三櫻工業	200
665	6586	マキタ	900
666	6588	東芝テック	1,000
667	6592	マブチモーター	200
668	6594	日本電産	1,500
669	6617	東光高岳	100
670	6622	ダイヘン	1,000
671	6632	JVCケンウッド	1,000
672	6640	第一精工	100
673	6645	オムロン	1,600
674	6651	日東工業	200
675	6652	IDEC	200
676	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000
677	6676	メルコホールディングス	100
678	6701	日本電気	20,000
679	6702	富士通	14,000
680	6703	沖電気工業	6,000
681	6704	岩崎通信機	1,000
682	6707	サンケン電気	1,000
683	6718	アイホン	100
684	6723	ルネサスエレクトロニクス	700
685	6724	セイコーエプソン	1,000
686	6727	ワコム	1,100
687	6728	アルバック	300
688	6730	アクセル	100
689	6731	ピクセラ	100
690	6737	EIZO	100
691	6740	ジャパンディスプレイ	2,400
692	6741	日本信号	400
693	6750	エレコム	100
694	6752	パナソニック	16,200
695	6753	シャープ	10,000
696	6754	アンリツ	800
697	6758	ソニー	7,800
698	6762	TDK	900
699	6767	ミツミ電機	500
700	6768	タムラ製作所	1,000
701	6770	アルプス電気	1,000
702	6773	パイオニア	2,000

総銘柄数 1369	コード	銘柄名	株式数
703	6779	日本電波工業	100
704	6789	ローランド ディー. ジー.	100
705	6791	日本コロムビア	100
706	6794	フォスター電機	100
707	6796	クラリオン	1,000
708	6800	ヨコオ	100
709	6803	ティアック	1,000
710	6804	ホシデン	400
711	6806	ヒロセ電機	200
712	6807	日本航空電子工業	1,000
713	6809	TOA	200
714	6810	日立マクセル	200
715	6814	古野電気	200
716	6816	アルパイン	300
717	6817	スミダコーポレーション	100
718	6820	アイコム	100
719	6839	船井電機	100
720	6841	横河電機	1,500
721	6845	アズビル	400
722	6848	東亜ディーケーケー	100
723	6849	日本光電工業	300
724	6855	日本電子材料	100
725	6856	堀場製作所	300
726	6857	アドバンテスト	1,000
727	6858	小野測器	100
728	6859	エスペック	100
729	6860	パナソニック デバイスSUNX	100
730	6861	キーエンス	400
731	6866	日置電機	100
732	6869	シスメックス	1,200
733	6875	メガチップス	100
734	6877	OBARA GROUP	100
735	6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	100
736	6883	日本電産コパル電子	100
737	6902	デンソー	3,500
738	6905	コーセル	200
739	6914	オプテックス	100
740	6915	千代田インテグレ	100
741	6920	レーザーテック	100
742	6923	スタンレー電気	1,000
743	6924	岩崎電気	1,000
744	6925	ウシオ電機	900
745	6926	岡谷電機産業	100
746	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
747	6929	日本セラミック	100
748	6932	遠藤照明	100
749	6935	日本デジタル研究所	100
750	6938	双信電機	100
751	6941	山一電機	200
752	6947	函研	100
753	6951	日本電子	1,000

総銘柄数 1369	コード	銘柄名	株式数
754	6952	カシオ計算機	1,500
755	6954	ファナック	1,600
756	6958	日本シイエムケイ	300
757	6963	ローム	800
758	6965	浜松ホトニクス	600
759	6966	三井ハイテック	200
760	6967	新光電気工業	500
761	6971	京セラ	2,500
762	6976	太陽誘電	700
763	6981	村田製作所	1,500
764	6985	ユーシン	200
765	6986	双葉電子工業	300
766	6988	日東電工	1,200
767	6989	北陸電気工業	1,000
768	6995	東海理化電機製作所	400
769	6996	ニチコン	400
770	6997	日本ケミコン	1,000
771	6999	KOA	200
772	7003	三井造船	5,000
773	7004	日立造船	1,100
774	7007	佐世保重工業	1,000
775	7011	三菱重工業	25,000
776	7012	川崎重工業	11,000
777	7013	IHI	10,000
778	7014	名村造船所	300
779	7022	サノヤスホールディングス	200
780	7102	日本車輛製造	1,000
781	7105	ニチュ三菱フォークリフト	200
782	7148	FPG	100
783	7161	じもとホールディングス	1,000
784	7164	全国保証	300
785	7167	足利ホールディングス	700
786	7201	日産自動車	19,900
787	7202	いすゞ自動車	8,000
788	7203	トヨタ自動車	19,800
789	7205	日野自動車	1,800
790	7211	三菱自動車工業	5,100
791	7212	エフテック	100
792	7220	武蔵精密工業	200
793	7222	日産車体	700
794	7224	新明和工業	1,000
795	7226	極東開発工業	200
796	7230	日信工業	300
797	7231	トピー工業	1,000
798	7236	ティラド	1,000
799	7238	曙ブレーキ工業	700
800	7239	タチエス	200
801	7240	NOK	700
802	7241	フタバ産業	400
803	7242	カヤバ工業	1,000
804	7246	プレス工業	1,000

総銘柄数 1369	コード	銘柄名	株式数
805	7248	カルソニックカンセイ	1,000
806	7250	太平洋工業	300
807	7251	ケーヒン	300
808	7256	河西工業	200
809	7259	アイシン精機	1,300
810	7261	マツダ	21,000
811	7262	ダイハツ工業	1,500
812	7266	今仙電機製作所	100
813	7267	本田技研工業	12,800
814	7269	スズキ	3,000
815	7270	富士重工業	4,800
816	7272	ヤマハ発動機	2,200
817	7274	ショーワ	300
818	7276	小糸製作所	800
819	7278	エクセディ	200
820	7280	ミツバ	300
821	7282	豊田合成	500
822	7283	愛三工業	200
823	7294	ヨロズ	100
824	7296	エフ・シー・シー	200
825	7309	シマノ	600
826	7312	タカタ	300
827	7313	テイ・エス テック	300
828	7414	小野建	100
829	7416	はるやま商事	100
830	7420	佐鳥電機	100
831	7421	カップ・クリエイトホールディングス	200
832	7433	伯東	100
833	7438	コンドーテック	100
834	7442	中山福	100
835	7445	ライトオン	100
836	7447	ナガイレーベン	200
837	7451	三菱食品	200
838	7453	良品計画	100
839	7455	三城ホールディングス	200
840	7456	松田産業	100
841	7459	メディバルホールディングス	1,400
842	7463	アドヴァン	100
843	7476	アズワン	100
844	7480	スズデン	100
845	7482	シモジマ	100
846	7483	ドウシシャ	100
847	7494	コナカ	200
848	7504	高速	100
849	7512	イオン北海道	100
850	7513	コジマ	200
851	7516	コーナン商事	200
852	7517	黒田電気	200
853	7518	ネットワンシステムズ	500
854	7522	ワタミ	200
855	7532	ドンキホーテホールディングス	500

総銘柄数			
1369	コード	銘柄名	株式数
856	7537	丸文	100
857	7545	西松屋チェーン	300
858	7550	ゼンショーホールディングス	600
859	7552	ハピネット	100
860	7554	幸楽苑	100
861	7558	トーマンエレクトロニクス	100
862	7581	サイゼリヤ	200
863	7591	エクセル	100
864	7595	アルゴグラフィックス	100
865	7599	ガリバーインターナショナル	500
866	7600	日本エム・ディ・エム	100
867	7606	ユナイテッドアローズ	200
868	7607	進和	100
869	7609	ダイトエレクトロン	100
870	7611	ハイデイ日高	100
871	7613	シークス	100
872	7615	京都きもの友禅	100
873	7616	コロワイド	500
874	7628	オーハシテクニカ	100
875	7630	壺番屋	100
876	7631	マクニカ	100
877	7640	トップカルチャー	100
878	7649	スギホールディングス	300
879	7701	島津製作所	2,000
880	7715	長野計器	100
881	7718	スター精密	300
882	7727	オーバル	100
883	7729	東京精密	300
884	7731	ニコン	2,700
885	7732	トプコン	400
886	7733	オリンパス	2,100
887	7734	理研計器	100
888	7735	大日本スクリーン製造	1,000
889	7739	キヤノン電子	100
890	7740	タムロン	100
891	7741	HOYA	3,500
892	7744	ノーリツ鋼機	100
893	7745	エー・アンド・デイ	100
894	7751	キヤノン	8,200
895	7752	リコー	4,300
896	7762	シチズンホールディングス	1,700
897	7769	リズム時計工業	1,000
898	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
899	7821	前田工織	100
900	7825	ダンロップスポーツ	100
901	7832	バンダイナムコホールディングス	1,600
902	7838	共立印刷	300
903	7840	フランスベッドホールディングス	1,000
904	7844	マーベラス	200
905	7846	パイロットコーポレーション	100
906	7860	エイバックス・グループ・ホールディングス	300

総銘柄数 1369	コード	銘柄名	株式数
907	7862	トッパン・フォームズ	300
908	7864	フジシールインターナショナル	200
909	7867	タカラトミー	500
910	7868	廣濟堂	100
911	7873	アーク	400
912	7885	タカノ	100
913	7893	プロネクサス	100
914	7897	ホクシン	100
915	7905	大建工業	1,000
916	7908	きもと	200
917	7911	凸版印刷	4,000
918	7912	大日本印刷	4,000
919	7915	日本写真印刷	200
920	7917	藤森工業	100
921	7921	宝印刷	100
922	7925	前澤化成工業	100
923	7936	アシックス	1,400
924	7937	ツツミ	100
925	7942	JSP	100
926	7943	ニチハ	200
927	7944	ローランド	100
928	7947	エフピコ	100
929	7951	ヤマハ	1,000
930	7955	クリナップ	100
931	7956	ビジョン	200
932	7958	天馬	100
933	7962	キングジム	100
934	7966	リンテック	300
935	7970	信越ポリマー	300
936	7972	イトーキ	300
937	7974	任天堂	900
938	7976	三菱鉛筆	100
939	7979	松風	100
940	7981	タカラスタンダード	1,000
941	7984	コクヨ	700
942	7988	ニフコ	300
943	7990	グローブライド	1,000
944	7994	岡村製作所	500
945	7995	日本バルカー工業	1,000
946	8001	伊藤忠商事	11,200
947	8002	丸紅	12,000
948	8005	スクロール	200
949	8008	ヨンドシーホールディングス	100
950	8011	三陽商会	1,000
951	8012	長瀬産業	800
952	8013	ナイガイ	1,000
953	8014	蝶理	100
954	8015	豊田通商	1,600
955	8016	オンワードホールディングス	1,000
956	8018	三共生興	200
957	8020	兼松	3,000

総銘柄数			
1369	コード	銘柄名	株式数
958	8022	美津濃	1,000
959	8028	ファミリーマート	500
960	8031	三井物産	12,700
961	8032	日本紙パルプ商事	1,000
962	8035	東京エレクトロン	1,300
963	8036	日立ハイテクノロジーズ	400
964	8037	カメイ	200
965	8043	スターゼン	1,000
966	8050	セイコーホールディングス	1,000
967	8051	山善	500
968	8053	住友商事	8,300
969	8056	日本ユニシス	300
970	8058	三菱商事	10,900
971	8060	キヤノンマーケティングジャパン	400
972	8065	佐藤商事	100
973	8068	菱洋エレクトロ	200
974	8070	東京産業	100
975	8074	ユアサ商事	1,000
976	8077	小林産業	100
977	8078	阪和興業	1,000
978	8086	ニプロ	800
979	8087	フルサト工業	100
980	8088	岩谷産業	2,000
981	8089	すてきなイスグループ	1,000
982	8096	兼松エレクトロニクス	100
983	8098	稲畑産業	300
984	8103	明和産業	100
985	8107	キムラタン	7,000
986	8113	ユニ・チャーム	900
987	8118	キング	100
988	8125	ワキタ	300
989	8127	ヤマトインターナショナル	100
990	8129	東邦ホールディングス	400
991	8130	サンゲツ	200
992	8131	ミツウロコグループホールディングス	200
993	8133	伊藤忠エネクス	300
994	8136	サンリオ	400
995	8137	サンワテクノス	100
996	8140	リョーサン	200
997	8141	新光商事	200
998	8150	三信電気	200
999	8151	東陽テクニカ	200
1000	8153	モスフードサービス	200
1001	8154	加賀電子	100
1002	8155	三益半導体工業	100
1003	8159	立花エレテック	100
1004	8160	木曾路	200
1005	8163	サトレストランシシステムズ	100
1006	8165	千趣会	300
1007	8166	タカキュー	100
1008	8168	ケーヨー	200

総銘柄数			
1369	コード	銘柄名	株式数
1009	8170	アデランス	200
1010	8174	日本瓦斯	200
1011	8175	ベスト電器	500
1012	8179	ロイヤルホールディングス	200
1013	8182	いなげや	200
1014	8184	島忠	300
1015	8185	チヨダ	200
1016	8194	ライフコーポレーション	100
1017	8196	カスミ	300
1018	8200	リンガーハット	100
1019	8203	MrMax	100
1020	8207	テンアライド	100
1021	8214	AOKIホールディングス	200
1022	8218	コメリ	200
1023	8219	青山商事	400
1024	8227	しまむら	200
1025	8229	CFSコーポレーション	100
1026	8233	高島屋	2,000
1027	8237	松屋	300
1028	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	1,000
1029	8244	近鉄百貨店	1,000
1030	8248	ニッセンホールディングス	300
1031	8251	パルコ	100
1032	8252	丸井グループ	1,800
1033	8253	クレディセゾン	1,100
1034	8255	アクシアル リテイリング	100
1035	8260	井筒屋	1,000
1036	8263	ダイエー	850
1037	8267	イオン	5,600
1038	8270	ユニーグループ・ホールディングス	1,300
1039	8273	イズミ	300
1040	8276	平和堂	300
1041	8278	フジ	200
1042	8279	ヤオコー	100
1043	8281	ゼビオ	200
1044	8282	ケーズホールディングス	300
1045	8283	Paltac	200
1046	8289	Olympicグループ	100
1047	8291	日産東京販売ホールディングス	200
1048	8303	新生銀行	12,000
1049	8304	あおぞら銀行	7,000
1050	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	106,200
1051	8308	りそなホールディングス	13,300
1052	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	28,000
1053	8316	三井住友フィナンシャルグループ	10,600
1054	8324	第四銀行	2,000
1055	8325	北越銀行	2,000
1056	8327	西日本シティ銀行	5,000
1057	8331	千葉銀行	5,000
1058	8332	横浜銀行	9,000
1059	8333	常陽銀行	5,000



総銘柄数 1369	コード	銘柄名	株式数
1060	8334	群馬銀行	3,000
1061	8336	武蔵野銀行	200
1062	8337	千葉興業銀行	300
1063	8338	筑波銀行	600
1064	8339	東京都民銀行	200
1065	8341	七十七銀行	2,000
1066	8342	青森銀行	1,000
1067	8343	秋田銀行	1,000
1068	8344	山形銀行	1,000
1069	8345	岩手銀行	100
1070	8346	東邦銀行	1,000
1071	8349	東北銀行	1,000
1072	8350	みちのく銀行	1,000
1073	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	6,000
1074	8355	静岡銀行	4,000
1075	8356	十六銀行	2,000
1076	8358	スルガ銀行	1,000
1077	8359	八十二銀行	3,000
1078	8360	山梨中央銀行	1,000
1079	8361	大垣共立銀行	2,000
1080	8362	福井銀行	1,000
1081	8363	北國銀行	2,000
1082	8366	滋賀銀行	1,000
1083	8367	南都銀行	1,000
1084	8368	百五銀行	1,000
1085	8369	京都銀行	3,000
1086	8370	紀陽銀行	600
1087	8374	三重銀行	1,000
1088	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	10,000
1089	8379	広島銀行	4,000
1090	8381	山陰合同銀行	1,000
1091	8382	中国銀行	1,000
1092	8385	伊予銀行	1,500
1093	8386	百十四銀行	2,000
1094	8387	四国銀行	1,000
1095	8388	阿波銀行	1,000
1096	8390	鹿児島銀行	1,000
1097	8392	大分銀行	1,000
1098	8393	宮崎銀行	1,000
1099	8394	肥後銀行	1,000
1100	8395	佐賀銀行	1,000
1101	8396	十八銀行	1,000
1102	8397	沖縄銀行	100
1103	8399	琉球銀行	300
1104	8409	八千代銀行	100
1105	8410	セブン銀行	5,300
1106	8411	みずほフィナンシャルグループ	182,000
1107	8416	高知銀行	1,000
1108	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
1109	8423	アクリーティブ	100
1110	8424	芙蓉総合リース	100

総銘柄数 1369	コード	銘柄名	株式数
1111	8425	興銀リース	200
1112	8439	東京センチュリーリース	300
1113	8473	SBIホールディングス	1,700
1114	8511	日本証券金融	600
1115	8515	アイフル	2,600
1116	8518	日本アジア投資	1,000
1117	8519	ポケットカード	100
1118	8522	名古屋銀行	1,000
1119	8524	北洋銀行	2,100
1120	8527	愛知銀行	100
1121	8529	第三銀行	1,000
1122	8530	中京銀行	1,000
1123	8536	東日本銀行	1,000
1124	8541	愛媛銀行	1,000
1125	8542	トマト銀行	1,000
1126	8543	みなと銀行	1,000
1127	8544	京葉銀行	1,000
1128	8545	関西アーバン銀行	2,000
1129	8550	栃木銀行	1,000
1130	8558	東和銀行	2,000
1131	8562	福島銀行	2,000
1132	8563	大東銀行	1,000
1133	8566	リコーリース	100
1134	8570	イオンフィナンシャルサービス	800
1135	8572	アコム	2,800
1136	8584	ジャックス	1,000
1137	8585	オリエントコーポレーション	3,100
1138	8586	日立キャピタル	300
1139	8589	アプラスフィナンシャル	700
1140	8591	オリックス	8,800
1141	8593	三菱UFJリース	3,600
1142	8595	ジャフコ	200
1143	8600	トモニホールディングス	1,100
1144	8601	大和証券グループ本社	14,000
1145	8604	野村ホールディングス	28,700
1146	8609	岡三証券グループ	1,000
1147	8613	丸三証券	400
1148	8614	東洋証券	1,000
1149	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,500
1150	8622	水戸証券	400
1151	8624	いちよし証券	300
1152	8628	松井証券	700
1153	8630	NKSJホールディングス	3,100
1154	8692	だいこう証券ビジネス	100
1155	8697	日本取引所グループ	2,100
1156	8698	マネックスグループ	1,500
1157	8703	カブドットコム証券	500
1158	8706	極東証券	200
1159	8707	岩井コスモホールディングス	100
1160	8713	フィデアホールディングス	800
1161	8714	池田泉州ホールディングス	1,100

総銘柄数 1369	コード	銘柄名	株式数
1162	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	4,200
1163	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,300
1164	8732	マネーパートナーズグループ	100
1165	8750	第一生命保険	7,100
1166	8766	東京海上ホールディングス	5,400
1167	8795	T&Dホールディングス	4,800
1168	8801	三井不動産	8,000
1169	8802	三菱地所	10,000
1170	8803	平和不動産	300
1171	8804	東京建物	3,000
1172	8806	ダイビル	400
1173	8818	京阪神ビルディング	200
1174	8830	住友不動産	4,000
1175	8835	太平洋興発	1,000
1176	8840	大京	2,000
1177	8841	テーオーシー	500
1178	8848	レオパレス21	1,600
1179	8860	フジ住宅	200
1180	8864	空港施設	200
1181	8869	明和地所	100
1182	8870	住友不動産販売	100
1183	8871	ゴールドクレスト	100
1184	8876	リロ・ホールディング	100
1185	8877	日本エスリード	100
1186	8881	日神不動産	200
1187	8897	タカラレーベン	500
1188	8904	サンヨーハウジング名古屋	100
1189	8905	イオンモール	900
1190	8917	ファースト住建	100
1191	8918	ランド	400
1192	8923	トーセイ	200
1193	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	900
1194	8934	サンフロンティア不動産	100
1195	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1196	8944	ランドビジネス	100
1197	8999	グランディハウス	100
1198	9001	東武鉄道	8,000
1199	9003	相鉄ホールディングス	2,000
1200	9005	東京急行電鉄	8,000
1201	9006	京浜急行電鉄	4,000
1202	9007	小田急電鉄	5,000
1203	9008	京王電鉄	4,000
1204	9009	京成電鉄	2,000
1205	9020	東日本旅客鉄道	2,600
1206	9021	西日本旅客鉄道	1,300
1207	9022	東海旅客鉄道	1,300
1208	9024	西武ホールディングス	1,100
1209	9025	鴻池運輸	100
1210	9031	西日本鉄道	2,000
1211	9041	近畿日本鉄道	14,000
1212	9042	阪急阪神ホールディングス	10,000

総銘柄数			
1369	コード	銘柄名	株式数
1213	9044	南海電気鉄道	3,000
1214	9045	京阪電気鉄道	3,000
1215	9047	名糖運輸	100
1216	9048	名古屋鉄道	5,000
1217	9052	山陽電気鉄道	1,000
1218	9062	日本通運	6,000
1219	9064	ヤマトホールディングス	2,600
1220	9065	山九	2,000
1221	9066	日新	1,000
1222	9067	丸運	100
1223	9069	センコー	1,000
1224	9072	日本梱包運輸倉庫	400
1225	9075	福山通運	1,000
1226	9076	セイノーホールディングス	1,000
1227	9086	日立物流	300
1228	9101	日本郵船	12,000
1229	9104	商船三井	8,000
1230	9107	川崎汽船	6,000
1231	9110	NSユナイテッド海運	1,000
1232	9113	乾汽船	200
1233	9115	明治海運	100
1234	9119	飯野海運	600
1235	9132	第一中央汽船	1,000
1236	9201	日本航空	1,200
1237	9202	ANAホールディングス	28,000
1238	9204	スカイマーク	400
1239	9301	三菱倉庫	1,000
1240	9302	三井倉庫	1,000
1241	9303	住友倉庫	1,000
1242	9305	ヤマタネ	1,000
1243	9319	中央倉庫	100
1244	9324	安田倉庫	100
1245	9358	宇徳	100
1246	9364	上組	2,000
1247	9370	郵船ロジスティクス	100
1248	9375	近鉄エクスプレス	100
1249	9380	東海運	100
1250	9381	エーアイテイー	100
1251	9401	東京放送ホールディングス	800
1252	9404	日本テレビホールディングス	1,400
1253	9409	テレビ朝日ホールディングス	400
1254	9412	スカパーJSATホールディングス	1,100
1255	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1256	9422	コネクシオ	100
1257	9432	日本電信電話	5,500
1258	9433	KDDI	4,400
1259	9435	光通信	100
1260	9437	NTTドコモ	11,600
1261	9449	GMOインターネット	500
1262	9474	ゼンリン	200
1263	9475	昭文社	100

総銘柄数			
1369	コード	銘柄名	株式数
1264	9477	KADOKAWA	100
1265	9479	インプレスホールディングス	100
1266	9501	東京電力	12,100
1267	9502	中部電力	4,700
1268	9503	関西電力	5,800
1269	9504	中国電力	2,000
1270	9505	北陸電力	1,400
1271	9506	東北電力	3,500
1272	9507	四国電力	1,300
1273	9508	九州電力	3,100
1274	9509	北海道電力	1,300
1275	9511	沖縄電力	100
1276	9513	電源開発	900
1277	9531	東京瓦斯	17,000
1278	9532	大阪瓦斯	15,000
1279	9533	東邦瓦斯	4,000
1280	9536	西部瓦斯	2,000
1281	9543	静岡瓦斯	400
1282	9600	アイネット	100
1283	9601	松竹	1,000
1284	9602	東宝	1,000
1285	9603	エイチ・アイ・エス	200
1286	9605	東映	1,000
1287	9607	AOI Pro.	100
1288	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,000
1289	9616	共立メンテナンス	100
1290	9619	イチネンホールディングス	200
1291	9621	建設技術研究所	100
1292	9622	スペース	100
1293	9627	アインファーマシーズ	100
1294	9633	東京テアトル	1,000
1295	9672	東京都競馬	1,000
1296	9675	常磐興産	1,000
1297	9678	カナモト	200
1298	9681	東京ドーム	1,000
1299	9682	DTS	100
1300	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	500
1301	9692	シーイーシー	100
1302	9697	カプコン	400
1303	9699	西尾レントオール	100
1304	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	1,000
1305	9706	日本空港ビルデング	500
1306	9715	トランス・コスモス	200
1307	9716	乃村工藝社	300
1308	9717	ジャステック	100
1309	9719	SCSK	300
1310	9728	日本管財	100
1311	9729	トーカイ	100
1312	9735	セコム	1,500
1313	9739	日本システムウェア	100
1314	9740	セントラル警備保障	100

総銘柄数			
1369	コード	銘柄名	株式数
1315	9742	アイネス	200
1316	9743	丹青社	200
1317	9744	メイテック	200
1318	9746	TKC	100
1319	9747	アサツー ディ・ケイ	300
1320	9749	富士ソフト	200
1321	9755	応用地質	100
1322	9757	船井総研ホールディングス	200
1323	9759	NSD	300
1324	9760	進学会	100
1325	9766	コナミ	600
1326	9783	ベネッセホールディングス	500
1327	9787	イオンディライト	100
1328	9788	ナック	100
1329	9792	ニチイ学館	300
1330	9793	ダイセキ	200
1331	9810	日鉄住金物産	1,000
1332	9830	トラスコ中山	200
1333	9831	ヤマダ電機	5,500
1334	9832	オートバックスセブン	500
1335	9842	アークランドサカモト	100
1336	9843	ニトリホールディングス	600
1337	9854	愛眼	100
1338	9856	ケーユーホールディングス	100
1339	9861	吉野家ホールディングス	400
1340	9869	加藤産業	200
1341	9880	イノテック	100
1342	9882	イエローハット	100
1343	9883	富士エレクトロニクス	100
1344	9887	松屋フーズ	100
1345	9889	JBCCホールディングス	100
1346	9896	JKホールディングス	100
1347	9902	日伝	100
1348	9919	関西スーパーマーケット	100
1349	9928	ミロク情報サービス	100
1350	9930	北沢産業	100
1351	9932	杉本商事	100
1352	9934	因幡電機産業	200
1353	9936	玉将フードサービス	100
1354	9945	ブレナス	200
1355	9946	ミニストップ	100
1356	9948	アークス	200
1357	9956	バロー	300
1358	9962	ミスミグループ本社	600
1359	9963	江守グループホールディングス	100
1360	9972	アルテック	100
1361	9974	ベルク	100
1362	9979	大庄	100
1363	9983	ファーストリテイリング	300
1364	9984	ソフトバンク	6,900
1365	9987	スズケン	600

総銘柄数			
1369	コード	銘柄名	株式数
1366	9989	サンドラッグ	300
1367	9990	東京デリカ	100
1368	9991	ジェコス	100
1369	9997	ベルーナ	300

※上記ポートフォリオは、平成26年7月11日設定受付分に提示したポートフォリオのうち  
最小設定口数となるポートフォリオです。

以上

[掲載番号:2]  
各位

平成26年7月8日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1309)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 村山 治子
	TEL 03-3241-9511

## 上海株式指数・上証50連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年7月7日現在)

457,385 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月7日現在)

8,558,970,523 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月7日現在)

18,713 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7月7日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は24,697.23(平成26年7月7日現在)です

以上



[掲載番号:3]  
各位

平成26年7月8日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫  
(コード番号 1311)  
問い合わせ先 投信ディスクロージャー部長 村山 治子  
TEL 03-3241-9511

## TOPIX Core 30連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年7月7日現在)

13,603,360 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月7日現在)

9,178,441,180 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月7日現在)

674.72 円

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

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX Core 30 <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	純資産価額	騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
		日次	(一口当たり)	日次	騰落率差	残存口数	(円)	
		騰落率	NAV	騰落率	騰落率差	Unit	NAV	
		Daily	(per Unit)	Daily	Return	Outstanding		
		Return		Return	Differential			
Year		Index Value						
-Month	Day							
2014-06	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
2014-07	1	657.60	1.02%	674.45	1.01%	0.00%	13,603,360	9,174,733,782
	2	660.16	0.39%	677.06	0.39%	0.00%	13,603,360	9,210,342,185
	3	657.20	-0.45%	674.03	-0.45%	0.00%	13,603,360	9,169,042,647
	4	660.95	0.57%	677.87	0.57%	0.00%	13,603,360	9,221,356,489
	7	657.88	-0.46%	674.72	-0.46%	0.00%	13,603,360	9,178,441,180

(※) 「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8日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年7月10日)、交換受付日(平成26年7月11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10日)、設定受付日(平成26年7月11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:4]  
各位

平成26年7月8日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫  
(コード番号 1312)  
問い合わせ先 投信ディスクロージャー部長 村山 治子  
TEL 03-3241-9511

## ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年7月7日現在)

309,006 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月7日現在)

4,467,484,245 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月7日現在)

14,458 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7月7日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		Russell/Nomura Small Cap Core Index		Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)			(B)-(A)	
Year	Index Value	指数終値	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)
		Daily Return	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2014-06	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
2014-07	1	146.58	0.81%	14,442.9	0.80%	0.00%	309,006	4,462,939,847
	2	146.81	0.16%	14,465.5	0.16%	0.00%	309,006	4,469,912,207
	3	146.61	-0.14%	14,445.4	-0.14%	0.00%	309,006	4,463,704,218
	4	147.35	0.50%	14,517.7	0.50%	0.00%	309,006	4,486,062,333
	7	146.74	-0.41%	14,457.6	-0.41%	0.00%	309,006	4,467,484,245

(※) 「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.

平成26年7月8日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年7月10日)、交換受付日(平成26年7月11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10日)、設定受付日(平成26年7月11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:5]  
各位

平成26年7月8日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫  
(コード番号 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7月7日現在)

46,534,997 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月7日現在)

12,078,449,384 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月7日現在)

259.56 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7月7日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は258.87(平成26年7月7日現在)です

以上

[掲載番号:6]  
各位

平成26年7月8日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫  
(コード番号 1321)  
問い合わせ先 投信ディスクロージャー部長 村山 治子  
TEL 03-3241-9511

## 日経225連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年7月7日現在)

123,274,254 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月7日現在)

1,949,289,909,554 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月7日現在)

15,813 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7月7日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上



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

		日経平均 (日経225) <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	
		Daily		NAV	Daily	騰落率差	Unit	NAV
		Return		(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	
2014-06	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
	2014-07	1	15,326.20	1.08%	15,758.1	1.08%	0.00%	123,668,460
2		15,369.97	0.29%	15,803.6	0.29%	0.00%	123,274,254	1,948,182,256,923
3		15,348.29	-0.14%	15,780.3	-0.15%	-0.01%	123,274,254	1,945,300,871,653
4		15,437.13	0.58%	15,872.3	0.58%	0.00%	123,274,254	1,956,646,386,280
7		15,379.44	-0.37%	15,812.6	-0.38%	0.00%	123,274,254	1,949,289,909,554

(※)「日経平均」について

- ① 「日経平均」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、「日経平均」自体及び「日経平均」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有している。
- ② 「日経」及び「日経平均」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本経済新聞社に帰属している。
- ③ 日経225連動型上場投資信託は、弊社の責任のもとで運用されるものであり、株式会社日本経済新聞社は、その運用及び当ファンド受益証券の取引に関して、一切の責任を負わない。
- ④ 株式会社日本経済新聞社は、「日経平均」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負わない。
- ⑤ 株式会社日本経済新聞社は、「日経平均」の構成銘柄、計算方法、その他「日経平均」の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有している。

(i) Nikkei Average is copyrightable works calculated through such methodology as independently developed by Nikkei, and Nikkei owns copyrights and any other intellectual property rights subsisting in Nikkei Average and the methodology to calculate Nikkei Average.

(ii) Nikkei owns any and all rights to trademarks and any other intellectual property rights to such marks referring to "Nikkei" or Nikkei Average.

(iii) The Nikkei 225 ETF shall be managed under the responsibilities of the relevant investment trust management companies and other participants. Nikkei shall not be liable for management of the Nikkei 225 ETF or any other transactions of beneficiary certificates.

(iv) Nikkei shall not be obligated to publish continuously Nikkei Average. Nikkei shall not be liable for any error, delay or discontinuance of publication of Nikkei Average.

(v) Nikkei shall have the rights to make any changes in composition of stocks, calculation method and any other elements or contents of Nikkei Average. Nikkei shall also have the right to discontinue publishing Nikkei Average.

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年7月10日)、交換受付日(平成26年7月11日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 50,840口の整数倍

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年7月10日)、設定受付日(平成26年7月11日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
225			
1	1332	日本水産	2,000
2	1333	マルハニチロ	200
3	1605	国際石油開発帝石	800
4	1721	コムシスホールディングス	2,000
5	1801	大成建設	2,000
6	1802	大林組	2,000
7	1803	清水建設	2,000
8	1812	鹿島建設	2,000
9	1925	大和ハウス工業	2,000
10	1928	積水ハウス	2,000
11	1963	日揮	2,000
12	2002	日清製粉グループ本社	2,000
13	2269	明治ホールディングス	200
14	2282	日本ハム	2,000
15	2501	サッポロホールディングス	2,000
16	2502	アサヒグループホールディングス	2,000
17	2503	キリンホールディングス	2,000
18	2531	宝ホールディングス	2,000
19	2768	双日	200
20	2801	キッコーマン	2,000
21	2802	味の素	2,000
22	2871	ニチレイ	2,000
23	2914	日本たばこ産業	2,000
24	3086	J. フロント リテイリング	2,000
25	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,000
26	3101	東洋紡	2,000
27	3103	ユニチカ	2,000
28	3105	日清紡ホールディングス	2,000
29	3110	日東紡績	2,000
30	3289	東急不動産ホールディングス	2,000
31	3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,000
32	3401	帝人	2,000
33	3402	東レ	2,000
34	3405	クラレ	2,000
35	3407	旭化成	2,000
36	3436	SUMCO	200
37	3861	王子ホールディングス	2,000
38	3863	日本製紙	200
39	3865	北越紀州製紙	2,000

総銘柄数			
225	コード	銘柄名	株式数
40	4004	昭和電工	2,000
41	4005	住友化学	2,000
42	4021	日産化学工業	2,000
43	4041	日本曹達	2,000
44	4042	東ソー	2,000
45	4043	トクヤマ	2,000
46	4061	電気化学工業	2,000
47	4063	信越化学工業	2,000
48	4151	協和発酵キリン	2,000
49	4183	三井化学	2,000
50	4188	三菱ケミカルホールディングス	1,000
51	4208	宇部興産	2,000
52	4272	日本化薬	2,000
53	4324	電通	2,000
54	4452	花王	2,000
55	4502	武田薬品工業	2,000
56	4503	アステラス製薬	10,000
57	4506	大日本住友製薬	2,000
58	4507	塩野義製薬	2,000
59	4519	中外製薬	2,000
60	4523	エーザイ	2,000
61	4543	テルモ	4,000
62	4568	第一三共	2,000
63	4689	ヤフー	800
64	4704	トレンドマイクロ	2,000
65	4901	富士フイルムホールディングス	2,000
66	4902	コニカミノルタ	2,000
67	4911	資生堂	2,000
68	5002	昭和シェル石油	2,000
69	5020	JXホールディングス	2,000
70	5101	横浜ゴム	2,000
71	5108	ブリヂストン	2,000
72	5201	旭硝子	2,000
73	5202	日本板硝子	2,000
74	5214	日本電気硝子	3,000
75	5232	住友大阪セメント	2,000
76	5233	太平洋セメント	2,000
77	5301	東海カーボン	2,000
78	5332	TOTO	2,000
79	5333	日本碍子	2,000
80	5401	新日鐵住金	2,000
81	5406	神戸製鋼所	2,000
82	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	200
83	5413	日新製鋼	200
84	5541	大平洋金属	2,000
85	5631	日本製鋼所	2,000
86	5703	日本軽金属ホールディングス	2,000
87	5706	三井金属鉱業	2,000
88	5707	東邦亜鉛	2,000
89	5711	三菱マテリアル	2,000
90	5713	住友金属鉱山	2,000

総銘柄数			
225	コード	銘柄名	株式数
91	5714	DOWAホールディングス	2,000
92	5715	古河機械金属	2,000
93	5801	古河電気工業	2,000
94	5802	住友電気工業	2,000
95	5803	フジクラ	2,000
96	5901	東洋製罐グループホールディングス	2,000
97	6103	オークマ	2,000
98	6113	アマダ	2,000
99	6301	小松製作所	2,000
100	6302	住友重機械工業	2,000
101	6305	日立建機	2,000
102	6326	クボタ	2,000
103	6361	荏原製作所	2,000
104	6366	千代田化工建設	2,000
105	6367	ダイキン工業	2,000
106	6471	日本精工	2,000
107	6472	NTN	2,000
108	6473	ジェイテクト	2,000
109	6479	ミネベア	2,000
110	6501	日立製作所	2,000
111	6502	東芝	2,000
112	6503	三菱電機	2,000
113	6504	富士電機	2,000
114	6506	安川電機	2,000
115	6508	明電舎	2,000
116	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	2,000
117	6701	日本電気	2,000
118	6702	富士通	2,000
119	6703	沖電気工業	2,000
120	6752	パナソニック	2,000
121	6753	シャープ	2,000
122	6758	ソニー	2,000
123	6762	TDK	2,000
124	6767	ミツミ電機	2,000
125	6770	アルプス電気	2,000
126	6773	パイオニア	2,000
127	6841	横河電機	2,000
128	6857	アドバンテスト	4,000
129	6902	デンソー	2,000
130	6952	カシオ計算機	2,000
131	6954	ファナック	2,000
132	6971	京セラ	4,000
133	6976	太陽誘電	2,000
134	6988	日東電工	2,000
135	7003	三井造船	2,000
136	7004	日立造船	400
137	7011	三菱重工業	2,000
138	7012	川崎重工業	2,000
139	7013	IHI	2,000
140	7201	日産自動車	2,000
141	7202	いすゞ自動車	2,000

総銘柄数			
225	コード	銘柄名	株式数
142	7203	トヨタ自動車	2,000
143	7205	日野自動車	2,000
144	7211	三菱自動車工業	200
145	7261	マツダ	2,000
146	7267	本田技研工業	4,000
147	7269	スズキ	2,000
148	7270	富士重工業	2,000
149	7731	ニコン	2,000
150	7733	オリンパス	2,000
151	7735	大日本スクリーン製造	2,000
152	7751	キヤノン	3,000
153	7752	リコー	2,000
154	7762	シチズンホールディングス	2,000
155	7911	凸版印刷	2,000
156	7912	大日本印刷	2,000
157	7951	ヤマハ	2,000
158	8001	伊藤忠商事	2,000
159	8002	丸紅	2,000
160	8015	豊田通商	2,000
161	8031	三井物産	2,000
162	8035	東京エレクトロン	2,000
163	8053	住友商事	2,000
164	8058	三菱商事	2,000
165	8233	高島屋	2,000
166	8252	丸井グループ	2,000
167	8253	クレディセゾン	2,000
168	8267	イオン	2,000
169	8270	ユニーグループ・ホールディングス	2,000
170	8303	新生銀行	2,000
171	8304	あおぞら銀行	2,000
172	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000
173	8308	りそなホールディングス	200
174	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	2,000
175	8316	三井住友フィナンシャルグループ	200
176	8331	千葉銀行	2,000
177	8332	横浜銀行	2,000
178	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	2,000
179	8355	静岡銀行	2,000
180	8411	みずほフィナンシャルグループ	2,000
181	8601	大和証券グループ本社	2,000
182	8604	野村ホールディングス	2,000
183	8628	松井証券	2,000
184	8630	NKSJホールディングス	500
185	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	600
186	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	400
187	8750	第一生命保険	200
188	8766	東京海上ホールディングス	1,000
189	8795	T&Dホールディングス	400
190	8801	三井不動産	2,000
191	8802	三菱地所	2,000
192	8803	平和不動産	400

総銘柄数			
225	コード	銘柄名	株式数
193	8804	東京建物	2,000
194	8830	住友不動産	2,000
195	9001	東武鉄道	2,000
196	9005	東京急行電鉄	2,000
197	9007	小田急電鉄	2,000
198	9008	京王電鉄	2,000
199	9009	京成電鉄	2,000
200	9020	東日本旅客鉄道	200
201	9021	西日本旅客鉄道	200
202	9022	東海旅客鉄道	200
203	9062	日本通運	2,000
204	9064	ヤマトホールディングス	2,000
205	9101	日本郵船	2,000
206	9104	商船三井	2,000
207	9107	川崎汽船	2,000
208	9202	ANAホールディングス	2,000
209	9301	三菱倉庫	2,000
210	9412	スカパーJSATホールディングス	200
211	9432	日本電信電話	200
212	9433	KDDI	4,000
213	9437	NTTドコモ	200
214	9501	東京電力	200
215	9502	中部電力	200
216	9503	関西電力	200
217	9531	東京瓦斯	2,000
218	9532	大阪瓦斯	2,000
219	9602	東宝	200
220	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	2,000
221	9681	東京ドーム	2,000
222	9735	セコム	2,000
223	9766	コナミ	2,000
224	9983	ファーストリテイリング	2,000
225	9984	ソフトバンク	6,000
			以上

[掲載番号:7]  
各位

平成26年7月8日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号	1323)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 村山 治子
	TEL 03-3241-9511

## NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・FTSE/JSE Africa Top40 連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年7月7日現在)

4,814,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月7日現在)

2,140,114,095 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月7日現在)

444.52 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7月7日現在)

-0.01 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は447,263.61(平成26年7月7日現在)です

以上

[掲載番号:8]  
各位

平成26年7月8日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1324)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 村山 治子
	TEL 03-3241-9511

## NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信 に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年7月7日現在)

12,858,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月7日現在)

1,697,412,524 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月7日現在)

132.01 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7月7日現在)

0.02 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は139,041.06(平成26年7月7日現在)です

以上



[掲載番号:9]  
各位

平成26年7月8日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号	1325)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 村山 治子
	TEL 03-3241-9511

## NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年7月7日現在)

27,279,416 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月7日現在)

5,755,313,905 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月7日現在)

210.98 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7月7日現在)

-0.04 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,496,301.46(平成26年7月7日現在)です

以上

[掲載番号:10]  
各位

平成26年7月8日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1328)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 村山 治子
	TEL 03-3241-9511

## 金価格連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年7月7日現在)

2,076,159 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月7日現在)

8,043,130,470 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月7日現在)

3,874 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7月7日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指標の終値は4,329.49(平成26年7月7日現在)です

以上

[掲載番号:11]  
各位

平成26年7月8日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1343)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 村山 治子
	TEL 03-3241-9511

## NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年7月7日現在)

53,597,184 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月7日現在)

90,680,494,474 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月7日現在)

1,691.89 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7月7日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る有価証券のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証REIT指数 <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	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	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
2014-07	1	1,594.47	-0.24%	1,692.09	-0.24%	0.00%	55,944,807	94,663,524,513
	2	1,590.82	-0.23%	1,688.20	-0.23%	0.00%	55,944,807	94,446,114,698
	3	1,596.56	0.36%	1,694.28	0.36%	0.00%	55,944,807	94,786,376,233
	4	1,588.32	-0.52%	1,685.53	-0.52%	0.00%	54,770,895	92,317,860,181
	7	1,594.36	0.38%	1,691.89	0.38%	0.00%	53,597,184	90,680,494,474

(※)「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10日)、交換受付日(平成26年7月11日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 20万口以上20万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年7月10日)、設定受付日(平成26年7月11日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	投資口数
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8日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号	1545)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 村山 治子
	TEL 03-3241-9511

## NEXT FUNDS NASDAQ-100®連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年7月7日現在)

950,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月7日現在)

3,852,097,448 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月7日現在)

4,054.84 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7月7日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は400,931.62(平成26年7月7日現在)です

以上

[掲載番号:13]  
各位

平成26年7月8日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号	1546)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 村山 治子
	TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価  
連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年7月7日現在)

430,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月7日現在)

7,370,657,484 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月7日現在)

17,141.06 円

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

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は1,744,376.47(平成26年7月7日現在)です

以上



[掲載番号:14]  
各位

平成26年7月8日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号	1559)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 村山 治子
	TEL 03-3241-9511

## NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信 に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年7月7日現在)

400,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月7日現在)

1,217,208,321 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月7日現在)

3,043.02 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7月7日現在)

-0.01 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は3,161.47(平成26年7月7日現在)です

以上

[掲載番号:15]  
各位

平成26年7月8日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号	1560)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 村山 治子
	TEL 03-3241-9511

## NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信 に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年7月7日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月7日現在)

733,711,637 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月7日現在)

6,114.26 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7月7日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は60,392.39(平成26年7月7日現在)です

以上

[掲載番号:16]  
各位

平成26年7月8日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号	1570)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 村山 治子
	TEL 03-3241-9511

## NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス 連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年7月7日現在)

19,380,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月7日現在)

200,116,615,241 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月7日現在)

10,325.93 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7月7日現在)

-0.04 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は10,060.76(平成26年7月7日現在)です

以 上

### **・日経平均レバレッジ・インデックスに内在する性質に関する注意点**

日経平均レバレッジ・インデックスは、つねに、前営業日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間の日経平均株価の騰落率の2倍となるよう計算されます。しかしながら、2営業日以上離れた期間における日経平均レバレッジ・インデックスの騰落率は、一般に日経平均株価の騰落率の2倍とはならず、計算上、差（ずれ）が不可避に生じます。

2営業日以上離れた期間における日経平均レバレッジ・インデックスの騰落率と日経平均株価の騰落率の2倍との差（ずれ）は、当該期間中の日経平均株価の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性があります。一般に、日経平均株価の値動きが上昇・下降を繰り返した場合に、マイナスの方向に差（ずれ）が生じる可能性が高くなります。また、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、その差（ずれ）が大きくなる傾向があります。

したがって、NEXT FUNDS日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信（日経レバレッジ指数ETF）は、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品です。

### **・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点**

実際のファンドの基準価額は、信託報酬等のコスト負担や追加設定・一部解約の影響、日経平均の値動きと日経平均先物の値動きの差異の影響などにより、運用目標が完全に達成できるとは限りません。

また、ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、需給を反映して決まります。したがって、市場価格は基準価額とは必ずしも一致するものではありません。

[掲載番号:17]  
各位

平成26年7月8日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1571)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 村山 治子 TEL 03-3241-9511

## NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス 連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年7月7日現在)

5,720,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月7日現在)

17,870,226,128 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月7日現在)

3,124.17 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7月7日現在)

0.01 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は3,276.71(平成26年7月7日現在)です

以上

#### **・日経平均インバース・インデックスに内在する性質に関する注意点**

日経平均インバース・インデックスは、つねに、前営業日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間の日経平均株価の騰落率の「-1倍」（マイナス1倍）となるよう計算されます。しかしながら、2営業日以上離れた期間における日経平均インバース・インデックスの騰落率は、一般に日経平均株価の騰落率の「-1倍」とはならず、計算上、差（ずれ）が不可避に生じます。

2営業日以上離れた期間における日経平均インバース・インデックスの騰落率と日経平均株価の騰落率の「-1倍」との差（ずれ）は、当該期間中の日経平均株価の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性があります。一般に、日経平均株価の値動きが上昇・下降を繰り返した場合に、マイナスの方向に差（ずれ）が生じる可能性が高くなります。また、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、その差（ずれ）が大きくなる傾向があります。

したがって、NEXT FUNDS日経平均インバース・インデックス連動型上場投信（日経インバース指数ETF）は、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品です。

#### **・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点**

実際のファンドの基準価額は、信託報酬等のコスト負担や追加設定・一部解約の影響、日経平均の値動きと日経平均先物の値動きの差異の影響などにより、運用目標が完全に達成できるとは限りません。

また、ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、需給を反映して決まります。したがって、市場価格は基準価額とは必ずしも一致するものではありません。

[掲載番号:18]  
各位

平成26年7月8日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫  
(コード番号 1577)  
問い合わせ先 投信ディスクロージャー部長 村山 治子  
TEL 03-3241-9511

## NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年7月7日現在)

1,040,228 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月7日現在)

19,352,786,121 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月7日現在)

18,604 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7月7日現在)

-0.14 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

# NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信

## NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund

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

		Nomura Japan Equity High Dividend 70		NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2014-06	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
2014-07	30	18479.44	0.74%	18,484.5	0.73%	-0.01%	1,040,228	19,228,103,408
	1	18623.84	0.78%	18,627.9	0.78%	-0.01%	1,040,228	19,377,268,695
	2	18705.71	0.44%	18,709.5	0.44%	0.00%	1,040,228	19,462,120,228
	3	18644.02	-0.33%	18,647.7	-0.33%	0.00%	1,040,228	19,397,858,779
	4	18723.76	0.43%	18,727.1	0.43%	0.00%	1,040,228	19,480,471,246
	7	18627.39	-0.51%	18,604.4	-0.66%	-0.14%	1,040,228	19,352,786,121

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



## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年7月10日)、交換受付日(平成26年7月11日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 2万口以上2万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年7月10日)、設定受付日(平成26年7月11日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
70			
1	1878	大東建託	500
2	2432	ディー・エヌ・エー	2,700
3	2503	麒麟ホールディングス	3,400
4	2768	双日	26,300
5	2914	日本たばこ産業	1,400
6	3405	クラレ	4,300
7	3861	王子ホールディングス	11,000
8	4005	住友化学	13,000
9	4061	電気化学工業	12,000
10	4151	協和発酵キリン	5,000
11	4183	三井化学	22,000
12	4188	三菱ケミカルホールディングス	11,100
13	4208	宇部興産	25,000
14	4452	花王	1,500
15	4502	武田薬品工業	1,000
16	4503	アステラス製薬	4,200
17	4507	塩野義製薬	2,200
18	4508	田辺三菱製薬	3,600
19	4523	エーザイ	1,300
20	4528	小野薬品工業	600
21	4536	参天製薬	1,000
22	4568	第一三共	2,600
23	4578	大塚ホールディングス	1,800
24	4631	DIC	17,000
25	4676	フジ・メディア・ホールディングス	2,500
26	4732	ユー・エス・エス	3,400
27	4902	コニカミノルタ	5,700
28	5002	昭和シェル石油	4,700
29	5012	東燃ゼネラル石油	5,000
30	5020	JXホールディングス	9,700
31	5101	横浜ゴム	5,000
32	5201	旭硝子	8,000
33	5214	日本電気硝子	9,000
34	5713	住友金属鉱山	4,000
35	6301	小松製作所	2,300
36	6305	日立建機	2,400
37	6417	SANKYO	1,100
38	6448	ブラザー工業	4,600
39	7201	日産自動車	5,500

総銘柄数			
70	コード	銘柄名	株式数
40	7205	日野自動車	3,700
41	7262	ダイハツ工業	2,700
42	7267	本田技研工業	1,300
43	7741	HOYA	1,900
44	7751	キヤノン	1,600
45	7911	凸版印刷	7,000
46	7912	大日本印刷	5,000
47	8001	伊藤忠商事	4,000
48	8002	丸紅	7,000
49	8031	三井物産	3,600
50	8053	住友商事	3,900
51	8058	三菱商事	2,500
52	8304	あおぞら銀行	17,000
53	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	8,000
54	8308	りそなホールディングス	9,800
55	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	10,000
56	8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,000
57	8332	横浜銀行	9,000
58	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	11,000
59	8410	セブン銀行	14,000
60	8411	みずほフィナンシャルグループ	23,800
61	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	6,100
62	9021	西日本旅客鉄道	1,100
63	9062	日本通運	10,000
64	9201	日本航空	900
65	9432	日本電信電話	1,000
66	9433	KDDI	900
67	9437	NTTドコモ	3,200
68	9505	北陸電力	3,600
69	9513	電源開発	1,600
70	9783	ベネッセホールディングス	1,300
			以上

[掲載番号:19]  
各位

平成26年7月8日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫  
(コード番号 1591)  
問い合わせ先 投信ディスクロージャー部長 村山 治子  
TEL 03-3241-9511

## NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年7月7日現在)

6,493,535 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月7日現在)

75,545,090,959 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月7日現在)

11,634 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7月7日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

# 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	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
2014-07	1	11596.53	1.14%	11,609.5	1.13%	0.00%	3,897,437	45,247,471,453
	2	11641.13	0.38%	11,654.4	0.39%	0.00%	6,193,824	72,185,488,774
	3	11614.45	-0.23%	11,627.5	-0.23%	0.00%	6,493,535	75,503,495,189
	4	11674.82	0.52%	11,688.0	0.52%	0.00%	6,493,535	75,896,481,539
	7	11621.21	-0.46%	11,633.9	-0.46%	0.00%	6,493,535	75,545,090,959

(※)「JPX日経インデックス400」について

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

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

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

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

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

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年7月10日)、交換受付日(平成26年7月11日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 10万口以上10万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年7月10日)、設定受付日(平成26年7月11日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
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	300
118	4666	パーク24	500
119	4676	フジ・メディア・ホールディングス	900
120	4681	リゾートトラスト	300
121	4684	オービック	300
122	4689	ヤフー	6,400
123	4704	トレンドマイクロ	400
124	4708	もしもしホットライン	200
125	4716	日本オラクル	100
126	4732	ユー・エス・エス	1,200
127	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	100
128	4751	サイバーエージェント	200
129	4755	楽天	4,100
130	4768	大塚商会	200
131	4842	USEN	500
132	4901	富士フイルムホールディングス	2,200
133	4902	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	2,000
158	5714	DOWAホールディングス	1,000
159	5802	住友電気工業	3,600
160	5857	アサヒホールディングス	100
161	5938	LIXILグループ	1,300
162	5947	リンナイ	100
163	5949	ユニプレス	100
164	5970	ジーテクト	100
165	5991	日本発條	800
166	6136	オーエスジー	400
167	6146	ディスコ	100
168	6201	豊田自動織機	800
169	6268	ナブテスコ	400
170	6273	SMC	200
171	6301	小松製作所	4,500
172	6302	住友重機械工業	3,000
173	6305	日立建機	500
174	6326	クボタ	5,000
175	6361	荏原製作所	2,000
176	6366	千代田化工建設	1,000
177	6367	ダイキン工業	1,200
178	6370	栗田工業	600
179	6412	平和	200
180	6417	SANKYO	300
181	6425	ユニバーサルエンターテインメント	100
182	6448	ブラザー工業	1,200
183	6460	セガサミーホールディングス	1,000
184	6463	TPR	100
185	6465	ホシザキ電機	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8日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫  
(コード番号 1598)  
問い合わせ先 投信ディスクロージャー部長 村山 治子  
TEL 03-3241-9511

## NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年7月7日現在)  
149,837 口
2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月7日現在)  
2,188,134,144 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月7日現在)  
14,603 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7月7日現在)  
-0.01 %
5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)  
(別紙参照)
6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)  
(別紙参照)

以上

# 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)			
		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	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	
2014-07	1	145.70	0.99%	14,574.0	0.99%	0.00%	149,837	2,183,721,865
	2	146.39	0.47%	14,642.6	0.47%	0.00%	149,837	2,194,001,766
	3	146.03	-0.25%	14,606.0	-0.25%	0.00%	149,837	2,188,515,579
	4	146.76	0.51%	14,680.6	0.51%	0.01%	149,837	2,199,690,358
	7	146.00	-0.52%	14,603.4	-0.53%	-0.01%	149,837	2,188,134,144

(※) 「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10日)、交換受付日(平成26年7月11日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 10万口以上10万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年7月10日)、設定受付日(平成26年7月11日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
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	キリンホールディングス	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	12,000
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	12,900
387	8324	第四銀行	4,000
388	8325	北越銀行	3,000
389	8327	西日本シティ銀行	5,000
390	8331	千葉銀行	2,000
391	8332	横浜銀行	6,000
392	8333	常陽銀行	3,000
393	8334	群馬銀行	1,000
394	8336	武蔵野銀行	200
395	8338	筑波銀行	1,000
396	8341	七十七銀行	6,000

総銘柄数			
538	コード	銘柄名	株式数
397	8342	青森銀行	3,000
398	8343	秋田銀行	2,000
399	8344	山形銀行	1,000
400	8345	岩手銀行	300
401	8346	東邦銀行	5,000
402	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	4,000
403	8355	静岡銀行	1,000
404	8356	十六銀行	3,000
405	8359	八十二銀行	3,000
406	8360	山梨中央銀行	3,000
407	8361	大垣共立銀行	2,000
408	8362	福井銀行	2,000
409	8363	北國銀行	1,000
410	8366	滋賀銀行	1,000
411	8367	南都銀行	2,000
412	8368	百五銀行	3,000
413	8369	京都銀行	2,000
414	8370	紀陽銀行	500
415	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	19,000
416	8379	広島銀行	4,000
417	8381	山陰合同銀行	1,000
418	8382	中国銀行	1,400
419	8385	伊予銀行	1,000
420	8386	百十四銀行	2,000
421	8387	四国銀行	3,000
422	8388	阿波銀行	2,000
423	8390	鹿児島銀行	1,000
424	8392	大分銀行	2,000
425	8394	肥後銀行	2,000
426	8395	佐賀銀行	1,000
427	8396	十八銀行	3,000
428	8397	沖縄銀行	200
429	8399	琉球銀行	600
430	8409	八千代銀行	100
431	8410	セブン銀行	1,600
432	8411	みずほフィナンシャルグループ	411,200
433	8418	山口フィナンシャルグループ	2,000
434	8473	SBIホールディングス	600
435	8511	日本証券金融	500
436	8515	アイフル	2,200
437	8536	東日本銀行	2,000
438	8541	愛媛銀行	3,000
439	8543	みなと銀行	2,000
440	8544	京葉銀行	1,000
441	8550	栃木銀行	1,000
442	8570	イオンフィナンシャルサービス	100
443	8584	ジャックス	1,000
444	8591	オリックス	3,100
445	8593	三菱UFJリース	800
446	8600	トモニホールディングス	1,700
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	5,300
502	9503	関西電力	5,100
503	9504	中国電力	1,800
504	9505	北陸電力	1,300
505	9506	東北電力	2,600
506	9507	四国電力	1,200
507	9508	九州電力	2,200
508	9509	北海道電力	1,000
509	9511	沖縄電力	100
510	9513	電源開発	700
511	9531	東京瓦斯	10,000
512	9532	大阪瓦斯	9,000
513	9533	東邦瓦斯	2,000
514	9602	東宝	300
515	9603	エイチ・アイ・エス	100
516	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	700
517	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	200
518	9697	カプコン	200
519	9706	日本空港ビルデング	100
520	9719	SCSK	200
521	9735	セコム	600
522	9744	メイテック	100
523	9747	アサツー ディ・ケイ	200
524	9766	コナミ	400
525	9783	ベネッセホールディングス	300
526	9810	日鉄住金物産	1,000
527	9831	ヤマダ電機	13,900
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7月8日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1613)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 村山 治子
	TEL 03-3241-9511

## 東証電気機器株価指数連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年7月7日現在)

1,141,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月7日現在)

1,897,661,671 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月7日現在)

1,663.2 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7月7日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

**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
2014-06	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	
2014-07	1	1,656.69	1.52%	1,654.09	1.49%	-0.03%	1,141,003	1,887,321,961
	2	1,658.33	0.10%	1,655.74	0.10%	0.00%	1,141,003	1,889,201,428
	3	1,661.81	0.21%	1,659.18	0.21%	0.00%	1,141,003	1,893,129,473
	4	1,674.34	0.75%	1,671.49	0.74%	-0.01%	1,141,003	1,907,173,892
	7	1,665.88	-0.51%	1,663.15	-0.50%	0.01%	1,141,003	1,897,661,671

(※)「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.

平成26年7月8日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年7月10日)、交換受付日(平成26年7月11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10日)、設定受付日(平成26年7月11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:22]  
各位

平成26年7月8日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫  
(コード番号 1615)  
問い合わせ先 投信ディスクロージャー部長 村山 治子  
TEL 03-3241-9511

## 東証銀行業株価指数連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年7月7日現在)

275,851,794 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月7日現在)

51,066,187,787 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月7日現在)

185.12 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7月7日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

## 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		
		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	Day	Index Value							
-Month	Day								
2014-06	10	172.68		0.28%	177.96	0.29%	0.00%	260,874,894	46,424,430,612
	11	175.16		1.44%	180.46	1.40%	-0.03%	260,874,894	47,078,530,307
	12	176.19		0.59%	181.52	0.59%	0.00%	260,874,894	47,352,919,690
	13	177.05		0.49%	182.38	0.47%	-0.01%	275,851,794	50,311,204,982
	16	175.75		-0.73%	181.06	-0.72%	0.01%	275,851,794	49,945,985,154
	17	175.55		-0.11%	180.86	-0.11%	0.00%	275,851,794	49,889,708,795
	18	178.20		1.51%	183.55	1.49%	-0.02%	275,851,794	50,632,755,820
	19	181.40		1.80%	186.80	1.77%	-0.03%	275,851,794	51,529,867,552
	20	181.07		-0.18%	186.46	-0.18%	0.00%	275,851,794	51,436,332,995
	23	180.40		-0.37%	185.78	-0.36%	0.01%	275,851,794	51,247,557,071
	24	179.99		-0.23%	185.36	-0.23%	0.00%	275,851,794	51,132,458,093
	25	178.40		-0.88%	183.75	-0.87%	0.01%	275,851,794	50,687,358,110
	26	178.66		0.15%	184.03	0.15%	0.01%	275,851,794	50,764,736,572
	27	177.05		-0.90%	182.39	-0.89%	0.01%	275,851,794	50,312,386,052
30	178.38		0.75%	183.73	0.73%	-0.02%	275,851,794	50,682,768,230	
2014-07	1	180.04		0.93%	185.42	0.92%	-0.01%	275,851,794	51,148,517,719
	2	181.14		0.61%	186.54	0.60%	-0.01%	275,851,794	51,457,645,097
	3	179.88		-0.70%	185.26	-0.69%	0.01%	275,851,794	51,103,612,691
	4	180.87		0.55%	186.26	0.54%	-0.01%	275,851,794	51,381,284,336
	7	179.75		-0.62%	185.12	-0.61%	0.01%	275,851,794	51,066,187,787

(※)「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.

平成26年7月8日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成26年7月10日)、交換受付日(平成26年7月11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10日)、設定受付日(平成26年7月11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:23]  
各位

平成26年7月8日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1678)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 村山 治子
	TEL 03-3241-9511

## NEXT FUNDS インド株式指数・CNX Nifty 連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年7月7日現在)

37,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月7日現在)

4,674,304,959 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月7日現在)

123.33 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7月7日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は13,223.45(平成26年7月7日現在)です

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

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

以上



[掲載番号:24]  
各位

平成26年7月8日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	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7月7日現在)

1,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月7日現在)

535,041,262 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月7日現在)

275.79 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7月7日現在)

0.08 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は286.77(平成26年7月7日現在)です

※「日経・東工取白金指数」は、平成25年2月12日に名称が変更され、  
「日経・東商取白金指数」となりました。

※「NEXT FUNDS 日経・東工取白金指数連動型上場投信」は、平成25年4月24日に  
名称が変更され、「NEXT FUNDS 日経・東商取白金指数連動型上場投信」となりました。

以上

[掲載番号:25]  
各位

平成26年7月8日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号	1699)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 村山 治子
	TEL 03-3241-9511

## NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス 連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年7月7日現在)

640,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月7日現在)

720,012,479 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月7日現在)

1,125.02 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7月7日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は113,919.27(平成26年7月7日現在)です

以上