

平成26年7月15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14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15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14日現在)

1,303,222,224 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月14日現在)

1,673,429,805,083 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月14日現在)

1,284.1 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成26年7月14日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以 上

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

			TOPIX <sup>(※)</sup>	TOPIX上場投信					
			TOPIX Index	TOPIX Exchange Traded Fund					
			(A)	(B)		(B) - (A)			
指数終値			日次 騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次 騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額	
Year		Index Value	Daily Return	NAV	Daily Return	Return Differential	Unit	NAV	
-Month	Day			(per Unit)	Return		Outstanding		
2014-06	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	
	8	1,275.70	-0.33%	1,315.36	-0.32%	0.01%	1,301,222,624	1,711,572,154,064	
	9	1,270.82	-0.38%	1,310.28	-0.39%	0.00%	1,301,222,624	1,704,972,386,554	
	10	1,259.25	-0.91%	1,277.82	-2.48%	-1.57%	1,301,222,624	1,662,725,156,975	
	11	1,255.19	-0.32%	1,273.64	-0.33%	0.00%	1,303,222,224	1,659,832,235,252	
	14	1,265.46	0.82%	1,284.07	0.82%	0.00%	1,303,222,224	1,673,429,805,083	

(※) 「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17日)、交換受付日(平成26年7月18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17日)、設定受付日(平成26年7月18日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
1369	コード	銘柄名	株式数
1	1301	極洋	1,000
2	1332	日本水産	2,000
3	1333	マルハニチロ	300
4	1377	サカタのタネ	200
5	1379	ホクト	200
6	1414	ショーボンドホールディングス	100
7	1417	ミライト・ホールディングス	500
8	1419	タマホーム	100
9	1514	住石ホールディングス	400
10	1518	三井松島産業	1,000
11	1605	国際石油開発帝石	7,700
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	ナカノフドー建設	100
35	1833	奥村組	1,000
36	1834	大和小田急建設	100
37	1835	東鉄工業	200
38	1860	戸田建設	2,000
39	1861	熊谷組	2,000

総銘柄数 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ネットエスアイ	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	テンブホールディングス	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	日本フエルト	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	ソフトブレーン	200
426	4809	パラカ	100
427	4812	電通国際情報サービス	100
428	4826	CIJ	100
429	4829	日本エンタープライズ	100
430	4848	フルキャストホールディングス	100
431	4901	富士フイルムホールディングス	3,400
432	4902	コニカミノルタ	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	大太平洋金属	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	ペガサスミシン製造	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	エスベック	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	図研	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	ニチユ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	メディパ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	前田工繊	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	廣済堂	100
911	7873	アーク	400
912	7885	タカノ	100
913	7893	プロネクス	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ANDARD	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	すてきナイスグループ	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	木曽路	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	2,500
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	エーアイティー	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	11,500
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	12,000
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	王将フードサービス	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18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15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14日現在)

457,385 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月14日現在)

8,435,585,119 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月14日現在)

18,443 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14日現在)

0.49 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は24,216.81(平成26年7月14日現在)です

以 上

[掲載番号:3]  
各 位

平成26年7月15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14日現在)

13,603,360 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月14日現在)

9,063,990,815 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月14日現在)

666.31 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14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 Index		TOPIX Core 30上場投信 TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)	(B) - (A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2014-06	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
	8	655.03	-0.43%	671.78	-0.44%	0.00%	13,603,360	9,138,487,337
	9	652.73	-0.35%	669.42	-0.35%	0.00%	13,603,360	9,106,362,118
	10	646.16	-1.01%	662.68	-1.01%	0.00%	13,603,360	9,014,706,514
	11	644.01	-0.33%	660.48	-0.33%	0.00%	13,603,360	8,984,757,148
	14	649.71	0.89%	666.31	0.88%	0.00%	13,603,360	9,063,990,815

(※) 「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15日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年7月17日)、交換受付日(平成26年7月18日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 100万口以上100万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年7月17日)、設定受付日(平成26年7月18日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
30	コード	銘柄名	株式数
1	2914	日本たばこ産業	6,400
2	3382	セブン&アイ・ホールディングス	4,200
3	4063	信越化学工業	1,900
4	4502	武田薬品工業	4,000
5	4503	アステラス製薬	12,200
6	5401	新日鐵住金	45,000
7	6301	小松製作所	5,000
8	6501	日立製作所	25,000
9	6752	パナソニック	11,700
10	6758	ソニー	5,600
11	6902	デンソー	2,500
12	6954	ファナック	1,100
13	7201	日産自動車	14,400
14	7203	トヨタ自動車	14,200
15	7267	本田技研工業	9,200
16	7751	キャノン	5,900
17	8031	三井物産	9,100
18	8058	三菱商事	7,900
19	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	76,500
20	8316	三井住友フィナンシャルグループ	7,600
21	8411	みずほフィナンシャルグループ	131,100
22	8604	野村ホールディングス	20,600
23	8766	東京海上ホールディングス	3,900
24	8801	三井不動産	5,000
25	8802	三菱地所	7,000
26	9020	東日本旅客鉄道	1,900
27	9432	日本電信電話	4,000
28	9433	KDDI	3,100
29	9437	NTTドコモ	8,300
30	9984	ソフトバンク	5,000
			以上

[掲載番号:4]  
各 位

平成26年7月15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14日現在)

309,006 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月14日現在)

4,412,251,766 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月14日現在)

14,279 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14日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以 上

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

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

		<i>Russell/Nomura Small Cap Core Index</i>		<i>Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund</i>				
		(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)
<i>Year</i>		<i>Index Value</i>	<i>Daily Return</i>	<i>NAV</i> <i>(per Unit)</i>	<i>Daily Return</i>	<i>Return Differential</i>	<i>Unit Outstanding</i>	<i>NAV</i>
2014-06	17	141.54	0.48%	13,944.5	0.47%	0.00%	309,006	4,308,946,684
	18	142.89	0.96%	14,077.0	0.95%	-0.01%	309,006	4,349,882,798
	19	144.62	1.21%	14,245.5	1.20%	-0.01%	309,006	4,401,950,021
	20	144.18	-0.30%	14,202.9	-0.30%	0.00%	309,006	4,388,765,968
	23	144.66	0.33%	14,248.7	0.32%	-0.01%	309,006	4,402,925,573
	24	145.33	0.46%	14,314.4	0.46%	0.00%	309,006	4,423,224,808
	25	144.27	-0.73%	14,210.6	-0.73%	0.00%	309,006	4,391,149,606
	26	144.60	0.22%	14,248.7	0.27%	0.05%	309,006	4,402,926,047
	27	143.15	-1.00%	14,106.3	-1.00%	0.00%	309,006	4,358,943,783
	30	145.41	1.58%	14,327.6	1.57%	-0.01%	309,006	4,427,310,538
	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
2014-07	7	146.74	-0.41%	14,457.6	-0.41%	0.00%	309,006	4,467,484,245
	8	146.58	-0.11%	14,440.9	-0.12%	0.00%	309,006	4,462,327,894
	9	145.65	-0.63%	14,350.0	-0.63%	0.00%	309,006	4,434,230,304
	10	144.28	-0.94%	14,214.7	-0.94%	0.00%	309,006	4,392,421,612
	11	143.90	-0.27%	14,176.5	-0.27%	0.00%	309,006	4,380,625,028
	14	144.94	0.73%	14,278.9	0.72%	-0.01%	309,006	4,412,251,766

(※)「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ずれも、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ずれも「ラッセル野村インデックス」そのもの、また、それに包含されるか、反映されているデータに関する商品適格性や特定の目的への適合性に対し、若しくは、「ラッセル野村インデックス」そのものまた、それに包含されるか、反映されているデータを利用したいいかなる者が得る結果に対し、明示的にせよ黙示的にせよいかなる保証も行いません。

NEITHER PUBLICATION BY RUSSELL INVESTMENTS OR THE NOMURA SECURITIES CO., LTD. OF THE RUSSELL/NOMURA INDEXES NOR THEIR LICENSING OF TRADEMARKS FOR USE IN CONNECTION WITH SECURITIES OR OTHER FINANCIAL PRODUCTS DERIVED FROM A RUSSELL/NOMURA INDEX IN ANY WAY SUGGESTS OR IMPLIES A REPRESENTATION OR OPINION BY RUSSELL INVESTMENTS OR NOMURA SECURITIES CO., LTD. AS TO THE ATTRACTIVENESS OF INVESTMENT IN ANY SECURITIES OR OTHER FINANCIAL PRODUCTS BASED UPON OR DERIVED FROM ANY RUSSELL/NOMURA INDEX. NEITHER RUSSELL INVESTMENTS NOR NOMURA SECURITIES CO., LTD. ARE THE ISSUER OF ANY SUCH SECURITIES OR OTHER FINANCIAL PRODUCTS AND NEITHER MAKES ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE WITH RESPECT TO ANY RUSSELL/NOMURA INDEX OR ANY DATA INCLUDED OR REFLECTED THEREIN, NOR AS TO RESULTS TO BE OBTAINED BY ANY PERSON OR ANY ENTITY FROM THE USE OF THE RUSSELL/NOMURA INDEX OR ANY DATA INCLUDED OR REFLECTED THEREIN.

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成26年7月17日)、交換受付日(平成26年7月18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17日)、設定受付日(平成26年7月18日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
350	コード	銘柄名	株式数
1	1332	日本水産	9,200
2	1333	マルハニチロ	1,500
3	1414	ショーボンドホールディングス	800
4	1417	ミライト・ホールディングス	2,400
5	1662	石油資源開発	1,300
6	1721	コムシスホールディングス	4,300
7	1820	西松建設	11,000
8	1821	三井住友建設	16,200
9	1824	前田建設工業	5,000
10	1833	奥村組	7,000
11	1835	東鉄工業	900
12	1860	戸田建設	8,000
13	1881	NIPPO	2,000
14	1883	前田道路	2,000
15	1893	五洋建設	11,300
16	1911	住友林業	5,400
17	1942	関電工	4,000
18	1944	きんでん	6,000
19	1951	協和エクシオ	3,200
20	1973	NECネットエスアイ	1,000
21	1979	大気社	1,000
22	1983	東芝プラントシステム	1,500
23	2001	日本製粉	4,000
24	2127	日本M&Aセンター	1,200
25	2131	アコーディア・ゴルフ	3,500
26	2181	テンブホールディングス	1,300
27	2193	クックパッド	500
28	2206	江崎グリコ	2,000
29	2212	山崎製パン	4,000
30	2264	森永乳業	7,000
31	2270	雪印メグミルク	1,600
32	2284	伊藤ハム	5,000
33	2331	総合警備保障	2,100
34	2413	エムスリー	5,400
35	2433	博報堂DYホールディングス	9,600
36	2501	サッポロホールディングス	12,000
37	2531	宝ホールディングス	6,800
38	2579	コカ・コーラウエスト	2,700
39	2580	コカ・コーライーストジャパン	1,800

総銘柄数			
350	コード	銘柄名	株式数
40	2593	伊藤園	2,400
41	2607	不二製油	2,100
42	2659	サンエー	600
43	2670	エービーシー・マート	1,000
44	2678	アスクル	800
45	2685	アダストリアホールディングス	600
46	2782	セリア	600
47	2809	キューピー	4,200
48	2810	ハウス食品グループ本社	2,300
49	2811	カゴメ	3,000
50	2871	ニチレイ	8,000
51	2931	ユーグレナ	1,800
52	3050	DCMホールディングス	3,300
53	3064	MonotaRO	1,200
54	3087	ドトール・日レスホールディングス	1,200
55	3088	マツモトキヨシホールディングス	1,400
56	3092	スタートゥーデイ	2,300
57	3101	東洋紡	33,000
58	3105	日清紡ホールディングス	6,000
59	3110	日東紡績	6,000
60	3116	トヨタ紡織	2,100
61	3349	コスモス薬品	400
62	3360	シップヘルスケアホールディングス	1,400
63	3391	ツルハホールディングス	1,400
64	3436	SUMCO	4,900
65	3591	ワコールホールディングス	4,000
66	3593	ホギメディカル	500
67	3608	TSIホールディングス	3,600
68	3626	ITホールディングス	3,100
69	3632	グリー	4,400
70	3659	ネクソン	5,200
71	3668	コロプラ	1,000
72	3673	ブロードリーフ	1,000
73	3774	インターネットイニシアティブ	1,000
74	3863	日本製紙	3,700
75	3865	北越紀州製紙	5,200
76	3880	大王製紙	4,000
77	3941	レンゴー	7,000
78	4023	クレハ	5,000
79	4041	日本曹達	5,000
80	4042	東ソー	18,000
81	4043	トクヤマ	13,000
82	4044	セントラル硝子	8,000
83	4045	東亜合成	8,000
84	4091	大陽日酸	8,000
85	4095	日本パーカライジング	1,600
86	4114	日本触媒	6,000
87	4118	カネカ	10,000
88	4186	東京応化工業	1,500
89	4203	住友ベークライト	7,000
90	4205	日本ゼオン	6,000

総銘柄数 350	コード	銘柄名	株式数
91	4206	アイカ工業	1,900
92	4217	日立化成	4,000
93	4321	ケネディクス	10,600
94	4401	ADEKA	3,100
95	4403	日油	6,000
96	4506	大日本住友製薬	5,400
97	4516	日本新薬	2,000
98	4521	科研製薬	3,000
99	4527	ロート製薬	3,400
100	4534	持田製薬	500
101	4541	日医工	1,800
102	4547	キッセイ薬品工業	1,100
103	4559	ゼリア新薬工業	1,000
104	4565	そーせいグループ	600
105	4569	キョーリン製薬ホールディングス	2,100
106	4571	ナノキャリア	1,100
107	4626	太陽ホールディングス	700
108	4634	東洋インキSCホールディングス	7,000
109	4665	ダスキン	2,000
110	4666	パーク24	3,500
111	4681	リゾートトラスト	2,500
112	4684	オービック	2,300
113	4716	日本オラクル	1,400
114	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	1,100
115	4751	サイバーエージェント	2,100
116	4819	デジタルガレージ	1,400
117	4912	ライオン	8,000
118	4917	マンダム	800
119	4922	コーセー	1,300
120	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	900
121	4967	小林製薬	1,200
122	4974	タカラバイオ	1,500
123	4985	アース製薬	500
124	5007	コスモ石油	19,000
125	5019	出光興産	3,000
126	5105	東洋ゴム工業	3,500
127	5202	日本板硝子	37,000
128	5232	住友大阪セメント	16,000
129	5301	東海カーボン	7,000
130	5393	ニチアス	3,000
131	5413	日新製鋼	2,600
132	5423	東京製鐵	4,500
133	5444	大和工業	1,500
134	5451	淀川製鋼所	4,000
135	5463	丸一鋼管	1,900
136	5471	大同特殊鋼	11,000
137	5480	日本冶金工業	6,100
138	5481	山陽特殊製鋼	4,000
139	5482	愛知製鋼	4,000
140	5541	大平洋金属	6,000
141	5703	日本軽金属ホールディングス	18,400

総銘柄数 350	コード	銘柄名	株式数
142	5706	三井金属鉱業	23,000
143	5715	古河機械金属	12,000
144	5741	UACJ	9,000
145	5801	古河電気工業	28,000
146	5803	フジクラ	13,000
147	5929	三和ホールディングス	8,000
148	5932	三協立山	1,000
149	5943	ノーリツ	1,100
150	5949	ユニプレス	1,400
151	5991	日本発條	6,300
152	6005	三浦工業	1,000
153	6013	タクマ	3,000
154	6103	オークマ	5,000
155	6104	東芝機械	5,000
156	6134	富士機械製造	2,800
157	6135	牧野フライス製作所	4,000
158	6136	オーエスジー	3,000
159	6140	旭ダイヤモンド工業	2,000
160	6141	DMG森精機	4,600
161	6146	ディスコ	1,100
162	6222	島精機製作所	1,000
163	6269	三井海洋開発	700
164	6310	井関農機	6,000
165	6330	東洋エンジニアリング	5,000
166	6349	小森コーポレーション	2,200
167	6371	椿本チエイン	5,000
168	6376	日機装	2,200
169	6383	ダイフク	3,300
170	6395	タダノ	3,000
171	6406	フジテック	2,600
172	6412	平和	1,700
173	6436	アマノ	2,200
174	6457	グローリー	2,300
175	6465	ホシザキ電機	1,600
176	6474	不二越	6,000
177	6479	ミネベア	13,000
178	6508	明電舎	6,000
179	6588	東芝テック	5,000
180	6592	マブチモーター	1,000
181	6703	沖電気工業	30,000
182	6707	サンケン電気	5,000
183	6727	ワコム	6,200
184	6754	アンリツ	5,500
185	6755	富士通ゼネラル	2,000
186	6756	日立国際電気	2,000
187	6767	ミツミ電機	3,500
188	6770	アルプス電気	6,800
189	6807	日本航空電子工業	2,000
190	6844	新電元工業	3,000
191	6845	アズビル	2,400
192	6849	日本光電工業	1,400

総銘柄数 350	コード	銘柄名	株式数
193	6856	堀場製作所	1,400
194	6925	ウシオ電機	4,300
195	6961	エンプラス	300
196	6967	新光電気工業	2,800
197	6976	太陽誘電	4,300
198	6995	東海理化電機製作所	1,900
199	6996	ニチコン	2,100
200	6997	日本ケミコン	6,000
201	7003	三井造船	28,000
202	7004	日立造船	6,700
203	7164	全国保証	1,800
204	7220	武蔵精密工業	900
205	7222	日産車体	2,900
206	7224	新明和工業	3,000
207	7230	日信工業	1,500
208	7240	NOK	3,400
209	7242	カヤバ工業	6,000
210	7248	カルソニックカンセイ	6,000
211	7251	ケーヒン	1,700
212	7274	ショーワ	2,100
213	7276	小糸製作所	3,400
214	7278	エクセディ	800
215	7282	豊田合成	2,400
216	7287	日本精機	1,000
217	7296	エフ・シー・シー	1,400
218	7312	タカタ	1,300
219	7313	テイ・エス テック	1,700
220	7458	第一興商	1,500
221	7518	ネットワンシステムズ	3,600
222	7550	ゼンショーホールディングス	3,300
223	7606	ユナイテッドアローズ	800
224	7616	コロワイド	2,300
225	7649	スギホールディングス	1,600
226	7716	ナカニシ	900
227	7729	東京精密	1,600
228	7732	トプコン	2,700
229	7735	大日本スクリーン製造	8,000
230	7747	朝日インテック	900
231	7762	シチズンホールディングス	10,200
232	7777	スリー・ディー・マトリックス	600
233	7817	パラマウントベッドホールディングス	700
234	7846	パイロットコーポレーション	800
235	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	1,400
236	7864	フジシールインターナショナル	900
237	7947	エフピコ	1,100
238	7966	リンテック	2,000
239	7981	タカラスタンダード	3,000
240	7984	コクヨ	3,000
241	7988	ニフコ	1,800
242	8012	長瀬産業	4,200
243	8016	オンワードホールディングス	5,000

総銘柄数			
350	コード	銘柄名	株式数
244	8020	兼松	15,000
245	8036	日立ハイテクノロジーズ	2,800
246	8050	セイコーホールディングス	5,000
247	8056	日本ユニシス	2,300
248	8060	キヤノンマーケティングジャパン	2,200
249	8078	阪和興業	7,000
250	8086	ニプロ	4,100
251	8088	岩谷産業	8,000
252	8129	東邦ホールディングス	1,700
253	8130	サンゲツ	1,200
254	8140	リョーサン	1,200
255	8184	島忠	1,900
256	8214	AOKIホールディングス	1,200
257	8218	コメリ	1,300
258	8219	青山商事	2,300
259	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	7,000
260	8270	ユニーグループ・ホールディングス	8,000
261	8273	イズミ	1,500
262	8281	ゼビオ	1,000
263	8282	ケーズホールディングス	1,800
264	8324	第四銀行	12,000
265	8327	西日本シティ銀行	27,000
266	8336	武蔵野銀行	1,200
267	8341	七十七銀行	12,000
268	8344	山形銀行	5,000
269	8345	岩手銀行	600
270	8346	東邦銀行	8,000
271	8356	十六銀行	11,000
272	8360	山梨中央銀行	6,000
273	8361	大垣共立銀行	12,000
274	8363	北國銀行	9,000
275	8366	滋賀銀行	8,000
276	8367	南都銀行	8,000
277	8368	百五銀行	9,000
278	8370	紀陽銀行	2,800
279	8381	山陰合同銀行	5,000
280	8386	百十四銀行	8,000
281	8388	阿波銀行	8,000
282	8390	鹿児島銀行	5,000
283	8392	大分銀行	6,000
284	8394	肥後銀行	6,000
285	8397	沖縄銀行	700
286	8424	芙蓉総合リース	600
287	8439	東京センチュリーリース	1,800
288	8508	Jトラスト	2,100
289	8511	日本証券金融	3,800
290	8515	アイフル	11,500
291	8524	北洋銀行	11,100
292	8544	京葉銀行	8,000
293	8572	アコム	14,200
294	8584	ジャックス	4,000

総銘柄数			
350	コード	銘柄名	株式数
295	8585	オリエン트コーポレーション	13,000
296	8586	日立キャピタル	1,900
297	8595	ジャフコ	1,000
298	8600	トモニホールディングス	5,800
299	8609	岡三証券グループ	6,000
300	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	8,400
301	8624	いちよし証券	1,600
302	8628	松井証券	4,600
303	8698	マネックスグループ	7,800
304	8714	池田泉州ホールディングス	8,000
305	8803	平和不動産	1,500
306	8806	ダイビル	1,900
307	8840	大京	12,000
308	8848	レオパレス21	9,300
309	8870	住友不動産販売	600
310	8876	リロ・ホールディング	400
311	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	4,700
312	9003	相鉄ホールディングス	16,000
313	9031	西日本鉄道	11,000
314	9065	山九	10,000
315	9072	日本梱包運輸倉庫	1,600
316	9075	福山通運	4,000
317	9076	セイノーホールディングス	6,000
318	9086	日立物流	1,800
319	9119	飯野海運	2,800
320	9301	三菱倉庫	5,000
321	9302	三井倉庫	4,000
322	9303	住友倉庫	5,000
323	9375	近鉄エクスプレス	700
324	9401	東京放送ホールディングス	3,500
325	9409	テレビ朝日ホールディングス	1,800
326	9412	スカパーJSATホールディングス	5,500
327	9435	光通信	700
328	9449	GMOインターネット	2,700
329	9477	KADOKAWA	700
330	9511	沖縄電力	600
331	9536	西部瓦斯	8,000
332	9601	松竹	4,000
333	9603	エイチ・アイ・エス	1,400
334	9672	東京都競馬	5,000
335	9678	カナモト	900
336	9681	東京ドーム	6,000
337	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	2,700
338	9697	カプコン	2,000
339	9706	日本空港ビルデング	1,600
340	9719	SCSK	2,000
341	9744	メイテック	1,100
342	9747	アサツー ディ・ケイ	1,400
343	9793	ダイセキ	1,500
344	9810	日鉄住金物産	6,000
345	9832	オートバックスセブン	2,400

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

[掲載番号:5]  
各 位

平成26年7月15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14日現在)

46,534,997 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月14日現在)

11,782,572,548 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月14日現在)

253.20 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成26年7月14日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は256.08(平成26年7月14日現在)です

以 上

[掲載番号:6]  
各 位

平成26年7月15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14日現在)

122,722,501 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月14日現在)

1,905,730,748,262 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月14日現在)

15,529 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14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> <i>Nikkei Average</i>		日経225上場投信 <i>Nikkei225 Exchange Traded Fund</i>				
		(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)
<i>Year</i>		<i>Index Value</i>	<i>Daily Return</i>	<i>NAV</i> ( <i>per Unit</i> )	<i>Daily Return</i>	<i>Differential</i>	<i>Unit</i> <i>Outstanding</i>	<i>NAV</i>
<i>-Month</i>	<i>Day</i>							
2014-06	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	1,948,775,587,095
	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
	8	15,314.41	-0.42%	15,547.3	-1.68%	-1.25%	123,274,254	1,916,575,697,068
	9	15,302.65	-0.08%	15,534.9	-0.08%	0.00%	123,274,254	1,915,047,534,666
	10	15,216.47	-0.56%	15,447.7	-0.56%	0.00%	122,471,501	1,891,908,062,547
	11	15,164.04	-0.34%	15,394.1	-0.35%	0.00%	122,471,501	1,885,335,104,534
	14	15,296.82	0.88%	15,528.8	0.88%	0.00%	122,722,501	1,905,730,748,262

(※)「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17日)、交換受付日(平成26年7月18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17日)、設定受付日(平成26年7月18日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
225	コード	銘柄名	株式数
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15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14日現在)

4,814,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月14日現在)

2,084,929,560 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月14日現在)

433.06 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14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435,832.51(平成26年7月14日現在)です

以 上

[掲載番号:8]  
各 位

平成26年7月15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14日現在)

12,858,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月14日現在)

1,715,667,175 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月14日現在)

133.43 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成26年7月14日現在)

-0.24 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は140,199.12(平成26年7月14日現在)です

以 上

[掲載番号:9]  
各 位

平成26年7月15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14日現在)

27,279,416 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月14日現在)

5,761,030,994 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月14日現在)

211.19 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成26年7月14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2,500,429.85(平成26年7月14日現在)です

以 上

[掲載番号:10]  
各 位

平成26年7月15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14日現在)

2,076,159 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月14日現在)

8,076,857,912 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月14日現在)

3,890 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14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4,348.13(平成26年7月14日現在)です

以 上

[掲載番号:11]  
各 位

平成26年7月15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14日現在)

54,796,184 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月14日現在)

92,392,735,075 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月14日現在)

1,686.12 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14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) 指数終値 Index Value	日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	(B) 日次 騰落率 Daily Return	(B) - (A) 騰落率差 Return Differential	受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV
Year	-Month Day							
2014-06	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
	8	1,587.15	-0.45%	1,684.22	-0.45%	0.00%	53,597,184	90,269,634,895
	9	1,593.17	0.38%	1,690.60	0.38%	0.00%	53,597,184	90,611,507,659
	10	1,589.76	-0.21%	1,686.96	-0.22%	0.00%	53,597,184	90,416,499,741
	11	1,583.80	-0.37%	1,680.64	-0.37%	0.00%	54,196,684	91,084,928,774
	14	1,588.98	0.33%	1,686.12	0.33%	0.00%	54,796,184	92,392,735,075

(※)「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17日)、交換受付日(平成26年7月18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17日)、設定受付日(平成26年7月18日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
45	コード	銘柄名	投資口数
1	3226	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	18
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	55
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	92
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	101
29	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	53
30	8963	インヴィンシブル投資法人 投資証券	105
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	17
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15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14日現在)

950,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月14日現在)

3,802,549,209 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月14日現在)

4,002.68 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14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395,768.23(平成26年7月14日現在)です

以 上

[掲載番号:13]  
各 位

平成26年7月15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14日現在)

430,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月14日現在)

7,259,420,181 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月14日現在)

16,882.37 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成26年7月14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1,717,424.12(平成26年7月14日現在)です

以 上

[掲載番号:14]  
各 位

平成26年7月15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14日現在)

320,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月14日現在)

990,322,437 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月14日現在)

3,094.76 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14日現在)

-0.08 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は3,216.34(平成26年7月14日現在)です

以 上

[掲載番号:15]  
各 位

平成26年7月15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14日現在)

90,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月14日現在)

547,586,735 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月14日現在)

6,084.30 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14日現在)

0.01 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は59,978.22(平成26年7月14日現在)です

以 上

[掲載番号:16]  
各 位

平成26年7月15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14日現在)

18,480,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月14日現在)

189,285,843,172 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月14日現在)

10,242.74 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14日現在)

0.22 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は9,951.58(平成26年7月14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）が不可避免に生じます。

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。が、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15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14日現在)

5,620,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月14日現在)

17,621,159,706 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月14日現在)

3,135.44 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成26年7月14日現在)

-0.12 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は3,293.96(平成26年7月14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15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14日現在)

940,315 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月14日現在)

17,371,679,335 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月14日現在)

18,474 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14日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以 上

# NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信

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

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

		Nomura Japan Equity High Dividend 70		NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)		(B) - (A)		
		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
2014-06	17	18111.64	0.54%	18,087.9	0.54%	-0.01%	1,040,228	18,815,514,354
	18	18284.61	0.96%	18,258.3	0.94%	-0.01%	1,040,228	18,992,777,373
	19	18510.69	1.24%	18,481.1	1.22%	-0.02%	1,040,228	19,224,553,452
	20	18504.47	-0.03%	18,474.8	-0.03%	0.00%	1,040,228	19,217,961,513
	23	18522.77	0.10%	18,492.2	0.09%	0.00%	1,040,228	19,236,110,693
	24	18561.12	0.21%	18,530.1	0.20%	0.00%	1,040,228	19,275,556,161
	25	18465.60	-0.51%	18,435.3	-0.51%	0.00%	1,040,228	19,176,886,464
	26	18483.62	0.10%	18,489.0	0.29%	0.19%	1,040,228	19,232,813,426
	27	18344.28	-0.75%	18,350.5	-0.75%	0.00%	1,040,228	19,088,751,679
	30	18479.44	0.74%	18,484.5	0.73%	-0.01%	1,040,228	19,228,103,408
2014-07	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
	8	18602.87	-0.13%	18,579.8	-0.13%	0.00%	980,281	18,213,384,023
	9	18551.92	-0.27%	18,528.7	-0.28%	0.00%	980,281	18,163,360,770
	10	18377.76	-0.94%	18,354.7	-0.94%	0.00%	980,281	17,992,804,120
	11	18366.12	-0.06%	18,343.0	-0.06%	0.00%	980,281	17,981,246,989
	14	18498.34	0.72%	18,474.3	0.72%	0.00%	940,315	17,371,679,335

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

# ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年7月17日)、交換受付日(平成26年7月18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17日)、設定受付日(平成26年7月18日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
70	コード	銘柄名	株式数
1	1878	大東建託	500
2	2432	ディー・エヌ・エー	2,700
3	2503	キリンホールディングス	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15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14日現在)

6,893,485 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月14日現在)

79,420,197,244 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月14日現在)

11,521 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14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)				
		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	17	11275.02	0.33%	11,279.9	0.33%	0.01%	2,398,821	27,058,410,667
	18	11365.37	0.80%	11,369.7	0.80%	-0.01%	2,398,821	27,273,841,176
	19	11548.81	1.61%	11,553.0	1.61%	0.00%	2,398,821	27,713,591,510
	20	11546.39	-0.02%	11,550.8	-0.02%	0.00%	2,498,793	28,862,983,023
	23	11537.06	-0.08%	11,540.8	-0.09%	-0.01%	2,498,793	28,837,998,241
	24	11542.99	0.05%	11,547.0	0.05%	0.00%	2,498,793	28,853,665,959
	25	11472.04	-0.61%	11,475.9	-0.62%	0.00%	2,698,582	30,968,574,639
	26	11490.59	0.16%	11,504.3	0.25%	0.09%	2,698,582	31,045,233,346
	27	11391.36	-0.86%	11,404.7	-0.87%	0.00%	2,698,582	30,776,555,299
	30	11466.23	0.66%	11,479.3	0.65%	0.00%	2,698,582	30,977,948,034
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
	8	11578.90	-0.36%	11,591.7	-0.36%	0.00%	6,793,478	78,747,971,499
	9	11551.84	-0.23%	11,564.4	-0.24%	0.00%	6,793,478	78,562,203,695
	10	11451.76	-0.87%	11,464.2	-0.87%	0.00%	6,793,478	77,881,869,467
	11	11418.67	-0.29%	11,430.8	-0.29%	0.00%	6,893,485	78,797,817,456
	14	11509.01	0.79%	11,521.1	0.79%	0.00%	6,893,485	79,420,197,244

(※)「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17日)、交換受付日(平成26年7月18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17日)、設定受付日(平成26年7月18日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

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

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

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

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

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

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

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

[掲載番号:20]  
各 位

平成26年7月15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14日現在)

149,837 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月14日現在)

2,161,031,330 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月14日現在)

14,423 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14日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以 上

# NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信

## NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund

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

		Russell/Nomura Fundamental Prime Index		NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B) - (A)				
		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	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
	8	145.66	-0.24%	14,569.3	-0.23%	0.00%	149,837	2,183,020,022
	9	144.99	-0.46%	14,502.3	-0.46%	0.00%	149,837	2,172,983,904
	10	143.55	-0.99%	14,359.9	-0.98%	0.01%	149,837	2,151,637,557
	11	143.12	-0.30%	14,315.2	-0.31%	-0.01%	149,837	2,144,948,468
	14	144.19	0.74%	14,422.5	0.75%	0.01%	149,837	2,161,031,330

(※) 「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17日)、交換受付日(平成26年7月18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17日)、設定受付日(平成26年7月18日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

以上

[掲載番号:21]  
各 位

平成26年7月15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14日現在)

1,141,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月14日現在)

1,885,126,301 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月14日現在)

1,652.2 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14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		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2014-06	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
	8	1,666.03	0.01%	1,663.27	0.01%	0.00%	1,141,003	1,897,792,858
	9	1,657.22	-0.53%	1,654.62	-0.52%	0.01%	1,141,003	1,887,923,841
	10	1,644.99	-0.74%	1,642.60	-0.73%	0.01%	1,141,003	1,874,210,589
	11	1,638.31	-0.41%	1,636.00	-0.40%	0.00%	1,141,003	1,866,685,231
	14	1,654.73	1.00%	1,652.17	0.99%	-0.01%	1,141,003	1,885,126,301

(※)「東証電気機器株価指数」について

- ① 東証電気機器株価指数の指数値および東証電気機器株価指数の商標は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及び東証電気機器株価指数の商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有する。
- ② 東京証券取引所は、東証電気機器株価指数の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証電気機器株価指数の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証電気機器株価指数の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
- ③ 東京証券取引所は、東証電気機器株価指数の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
- ④ 東京証券取引所は、東証電気機器株価指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また東京証券取引所は、東証電気機器株価指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
- ⑤ 「東証電気機器株価指数連動型上場投資信託」は、東証電気機器株価指数の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、「東証電気機器株価指数連動型上場投資信託」の純資産価額と東証電気機器株価指数の間に乖離が発生することがある。
- ⑥ 「東証電気機器株価指数連動型上場投資信託」は、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
- ⑦ 東京証券取引所は「東証電気機器株価指数連動型上場投資信託」の購入者又は公衆に対し、「東証電気機器株価指数連動型上場投資信託」の説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
- ⑧ 以上の項目に限らず、東京証券取引所は「東証電気機器株価指数連動型上場投資信託」の発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。

(i) The TOPIX Electric Appliances and TOPIX Index Value and the TOPIX Electric Appliances and TOPIX Trademarks are the intellectual property rights owned by the Tokyo Stock Exchange. All rights relating to the TOPIX Electric Appliances and TOPIX, including calculation, publication and use of the TOPIX Electric Appliances and TOPIX Index Value as well as those relating to the TOPIX Electric Appliances and TOPIX Trademarks belong to the Tokyo Stock Exchange. (ii) The Tokyo Stock Exchange reserves the rights to change the methods of calculation or publication, to cease the calculation or publication of the TOPIX Electric Appliances and TOPIX Index Value or to change the TOPIX Electric Appliances and TOPIX Trademarks or cease the use thereof. (iii) The Tokyo Stock Exchange makes no warranty or representation as to the results derived from the use of the TOPIX Electric Appliances and TOPIX Trademarks. (iv) The Tokyo Stock Exchange does not guarantee the accuracy or completeness of the TOPIX Electric Appliances and TOPIX Index Value and data contained therein. Further, the Tokyo Stock Exchange shall not be liable for the miscalculation, incorrect publication, delayed or interrupted publication of the TOPIX Electric Appliances and TOPIX Index Value. (v) There is a possibility that the net asset value of the TOPIX Electric Appliances ETF may be substantially deviated from the TOPIX Electric Appliances although the investment objective of the TOPIX Electric Appliances ETF is to seek investment results that generally correspond to the TOPIX Electric Appliances Index Value. (vi) The TOPIX Electric Appliances ETF is not in any way sponsored, endorsed or promoted by the Tokyo Stock Exchange. (vii) The Tokyo Stock Exchange does not bear any obligation to give an explanation of the TOPIX Electric Appliances ETF or an advice on investments in the TOPIX Electric Appliances ETF to any purchaser of the TOPIX Electric Appliances ETF or to the public. (viii) Including but not limited to the foregoing, the Tokyo Stock Exchange shall not be responsible for any damage resulting from the issue and sale of the TOPIX Electric Appliances ETF.

# ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年7月17日)、交換受付日(平成26年7月18日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 100万口以上100万口単位

# ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年7月17日)、設定受付日(平成26年7月18日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
155	コード	銘柄名	株式数
1	4062	イビデン	4,300
2	4902	コニカミノルタ	18,900
3	6448	ブラザー工業	9,200
4	6479	ミネベア	10,000
5	6501	日立製作所	172,000
6	6502	東芝	141,000
7	6503	三菱電機	71,000
8	6504	富士電機	20,000
9	6505	東洋電機製造	2,000
10	6506	安川電機	7,800
11	6507	シンフォニアテクノロジー	4,000
12	6508	明電舎	7,000
13	6513	オリジン電気	1,000
14	6516	山洋電気	1,000
15	6517	デンヨー	700
16	6588	東芝テック	4,000
17	6590	芝浦メカトロニクス	1,000
18	6592	マブチモーター	1,000
19	6594	日本電産	7,700
20	6617	東光高岳	400
21	6620	宮越ホールディングス	200
22	6622	ダイヘン	4,000
23	6630	ヤーマン	100
24	6632	JVCケンウッド	4,900
25	6640	第一精工	300
26	6641	日新電機	1,000
27	6644	大崎電気工業	1,000
28	6645	オムロン	8,100
29	6651	日東工業	1,000
30	6652	IDEC	900
31	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	14,000
32	6675	サクサホールディングス	2,000
33	6676	メルコホールディングス	300
34	6678	テクノメディカ	200
35	6701	日本電気	98,000
36	6702	富士通	69,000
37	6703	沖電気工業	28,000
38	6704	岩崎通信機	3,000
39	6706	電気興業	2,000

総銘柄数 155	コード	銘柄名	株式数
40	6707	サンケン電気	4,000
41	6715	ナカヨ通信機	1,000
42	6718	アイホン	400
43	6723	ルネサスエレクトロニクス	3,700
44	6724	セイコーエプソン	4,900
45	6727	ワコム	5,600
46	6728	アルバック	1,300
47	6730	アクセル	400
48	6731	ピクセラ	300
49	6737	EIZO	700
50	6740	ジャパンディスプレイ	12,000
51	6741	日本信号	2,000
52	6742	京三製作所	2,000
53	6744	能美防災	1,000
54	6745	ホーチキ	1,000
55	6750	エレコム	300
56	6751	日本無線	2,000
57	6752	パナソニック	81,500
58	6753	シャープ	51,000
59	6754	アンリツ	4,100
60	6755	富士通ゼネラル	2,000
61	6756	日立国際電気	1,000
62	6758	ソニー	39,400
63	6762	TDK	4,300
64	6763	帝国通信工業	2,000
65	6767	ミツミ電機	2,700
66	6768	タムラ製作所	3,000
67	6770	アルプス電気	5,200
68	6771	池上通信機	2,000
69	6773	パイオニア	9,900
70	6779	日本電波工業	600
71	6788	日本トリム	200
72	6789	ローランド ディー. ジー.	300
73	6794	フォスター電機	700
74	6796	クラリオン	4,000
75	6798	SMK	2,000
76	6800	ヨコオ	600
77	6801	東光	2,000
78	6803	ティアック	4,000
79	6804	ホシデン	2,100
80	6806	ヒロセ電機	1,200
81	6807	日本航空電子工業	2,000
82	6809	TOA	800
83	6810	日立マクセル	1,200
84	6814	古野電気	900
85	6815	ユニデン	2,000
86	6816	アルパイン	1,500
87	6817	スミダコーポレーション	600
88	6820	アイコム	400
89	6823	リオン	200
90	6839	船井電機	700

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

総銘柄数			
155	コード	銘柄名	株式数
142	6989	北陸電気工業	3,000
143	6996	ニチコン	2,200
144	6997	日本ケミコン	5,000
145	6999	KOA	900
146	7244	市光工業	2,000
147	7276	小糸製作所	3,900
148	7280	ミツバ	1,300
149	7718	スター精密	1,400
150	7735	大日本スクリーン製造	7,000
151	7739	キヤノン電子	700
152	7751	キヤノン	41,400
153	7752	リコー	21,500
154	7999	MUTOHホールディングス	1,000
155	8035	東京エレクトロン	6,400
			以上

[掲載番号:22]  
各 位

平成26年7月15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14日現在)

265,986,138 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月14日現在)

47,728,019,319 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月14日現在)

179.44 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成26年7月14日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以 上

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

東証銀行業株価指数 <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	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	Differential	Unit Outstanding	NAV
2014-06	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
	8	178.99	-0.42%	184.35	-0.42%	0.01%	265,986,138	49,034,051,422
	9	177.21	-0.99%	182.54	-0.98%	0.01%	265,986,138	48,552,509,520
	10	175.16	-1.16%	180.45	-1.14%	0.01%	265,986,138	47,997,131,994
	11	173.88	-0.73%	179.15	-0.72%	0.01%	265,986,138	47,652,326,215
	14	174.17	0.17%	179.44	0.16%	0.00%	265,986,138	47,728,019,319

(※)「東証銀行業株価指数」について

- ① 東証銀行業株価指数の指数値および東証銀行業株価指数の商標は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及び東証銀行業株価指数の商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有する。
- ② 東京証券取引所は、東証銀行業株価指数の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証銀行業株価指数の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証銀行業株価指数の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
- ③ 東京証券取引所は、東証銀行業株価指数の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
- ④ 東京証券取引所は、東証銀行業株価指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また東京証券取引所は、東証銀行業株価指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
- ⑤ 「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」は、東証銀行業株価指数の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」の純資産価額と東証銀行業株価指数の間に乖離が発生することがある。
- ⑥ 「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」は、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
- ⑦ 東京証券取引所は「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」の購入者又は公衆に対し、「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」の説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
- ⑧ 以上の項目に限らず、東京証券取引所は「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」の発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても責任を有しない。

(i) The TOPIX Banks and TOPIX Index Value and the TOPIX Banks and TOPIX Trademarks are the intellectual property rights owned by the Tokyo Stock Exchange. All rights relating to the TOPIX Banks and TOPIX, including calculation, publication and use of the TOPIX Banks and TOPIX Index Value as well as those relating to the TOPIX Banks and TOPIX Trademarks belong to the Tokyo Stock Exchange. (ii) The Tokyo Stock Exchange reserves the rights to change the methods of calculation or publication, to cease the calculation or publication of the TOPIX Banks and TOPIX Index Value or to change the TOPIX Banks and TOPIX Trademarks or cease the use thereof. (iii) The Tokyo Stock Exchange makes no warranty or representation as to the results derived from the use of the TOPIX Banks and TOPIX Trademarks. (iv) The Tokyo Stock Exchange does not guarantee the accuracy or completeness of the TOPIX Banks and TOPIX Index Value and data contained therein. Further, the Tokyo Stock Exchange shall not be liable for the miscalculation, incorrect publication, delayed or interrupted publication of the TOPIX Banks and TOPIX Index Value. (v) There is a possibility that the net asset value of the TOPIX Banks ETF may be substantially deviated from the TOPIX Banks although the investment objective of the TOPIX Banks ETF is to seek investment results that generally correspond to the TOPIX Banks Index Value. (vi) The TOPIX Banks ETF is not in any way sponsored, endorsed or promoted by the Tokyo Stock Exchange. (vii) The Tokyo Stock Exchange does not bear any obligation to give an explanation of the TOPIX Banks ETF or an advice on investments in the TOPIX Banks ETF to any purchaser of the TOPIX Banks ETF or to the public. (viii) Including but not limited to the foregoing, the Tokyo Stock Exchange shall not be responsible for any damage resulting from the issue and sale of the TOPIX Banks ETF.

# ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年7月17日)、交換受付日(平成26年7月18日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 500万口以上500万口単位

# ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年7月17日)、設定受付日(平成26年7月18日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
87	コード	銘柄名	株式数
1	7150	島根銀行	100
2	7161	じもとホールディングス	3,800
3	7167	足利ホールディングス	2,800
4	8303	新生銀行	46,000
5	8304	あおぞら銀行	28,000
6	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	404,800
7	8308	りそなホールディングス	50,800
8	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	105,000
9	8316	三井住友フィナンシャルグループ	40,400
10	8324	第四銀行	7,000
11	8325	北越銀行	6,000
12	8327	西日本シティ銀行	19,000
13	8331	千葉銀行	21,000
14	8332	横浜銀行	35,000
15	8333	常陽銀行	20,000
16	8334	群馬銀行	12,000
17	8336	武蔵野銀行	900
18	8337	千葉興業銀行	1,100
19	8338	筑波銀行	2,200
20	8339	東京都民銀行	900
21	8341	七十七銀行	8,000
22	8342	青森銀行	4,000
23	8343	秋田銀行	4,000
24	8344	山形銀行	3,000
25	8345	岩手銀行	300
26	8346	東邦銀行	5,000
27	8349	東北銀行	3,000
28	8350	みちのく銀行	3,000
29	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	22,000
30	8355	静岡銀行	15,000
31	8356	十六銀行	7,000
32	8358	スルガ銀行	5,000
33	8359	八十二銀行	10,000
34	8360	山梨中央銀行	3,000
35	8361	大垣共立銀行	7,000
36	8362	福井銀行	5,000
37	8363	北國銀行	6,000
38	8364	清水銀行	200
39	8366	滋賀銀行	5,000

総銘柄数			
87	コード	銘柄名	株式数
40	8367	南都銀行	5,000
41	8368	百五銀行	5,000
42	8369	京都銀行	10,000
43	8370	紀陽銀行	2,100
44	8374	三重銀行	2,000
45	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	36,000
46	8379	広島銀行	16,000
47	8381	山陰合同銀行	3,000
48	8382	中国銀行	3,800
49	8383	鳥取銀行	2,000
50	8385	伊予銀行	5,700
51	8386	百十四銀行	6,000
52	8387	四国銀行	4,000
53	8388	阿波銀行	4,000
54	8390	鹿児島銀行	4,000
55	8392	大分銀行	3,000
56	8393	宮崎銀行	4,000
57	8394	肥後銀行	4,000
58	8395	佐賀銀行	3,000
59	8396	十八銀行	3,000
60	8397	沖縄銀行	400
61	8399	琉球銀行	1,000
62	8409	八千代銀行	300
63	8410	セブン銀行	20,000
64	8411	みずほフィナンシャルグループ	693,800
65	8416	高知銀行	2,000
66	8418	山口フィナンシャルグループ	5,000
67	8521	長野銀行	2,000
68	8522	名古屋銀行	5,000
69	8524	北洋銀行	8,100
70	8527	愛知銀行	200
71	8529	第三銀行	3,000
72	8530	中京銀行	2,000
73	8536	東日本銀行	2,000
74	8537	大光銀行	2,000
75	8541	愛媛銀行	3,000
76	8542	トマト銀行	2,000
77	8543	みなと銀行	5,000
78	8544	京葉銀行	4,000
79	8545	関西アーバン銀行	7,000
80	8550	栃木銀行	3,000
81	8551	北日本銀行	200
82	8558	東和銀行	7,000
83	8562	福島銀行	7,000
84	8563	大東銀行	3,000
85	8600	トモニホールディングス	4,100
86	8713	フィデアホールディングス	3,100
87	8714	池田泉州ホールディングス	4,000
			以上

[掲載番号:23]  
各 位

平成26年7月15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14日現在)

37,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月14日現在)

4,443,358,668 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月14日現在)

117.24 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成26年7月14日現在)

0.01 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は12,563.46(平成26年7月14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15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14日現在)

1,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月14日現在)

531,967,240 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月14日現在)

274.21 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14日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は285.15(平成26年7月14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15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14日現在)

540,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月14日現在)

583,937,711 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月14日現在)

1,081.37 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成26年7月14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109,512.38(平成26年7月14日現在)です

以 上