

平成26年8月19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8月18日の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(26銘柄)

掲載番号	銘柄名	銘柄コード	上場取引所
1	TOPIX連動型上場投資信託	1306	東証
2	上海株式指数・上証50連動型上場投資信託	1309	東証
3	TOPIX Core 30連動型上場投資信託	1311	東証
4	ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託	1312	東証
5	日経300株価指数連動型上場投資信託	1319	東名札福
6	日経225連動型上場投資信託	1321	東証
7	NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・FTSE/JSE Africa Top 40連動型上場投信	1323	東証
8	NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信	1324	東証
9	NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信	1325	東証
10	金価格連動型上場投資信託	1328	東証
11	NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信	1343	東証
12	NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信	1357	東証
13	NEXT FUNDS NASDAQ-100®連動型上場投信	1545	東証
14	NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価連動型上場投信	1546	東証
15	NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信	1559	東証
16	NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信	1560	東証
17	NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信	1570	東証
18	NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信	1571	東証
19	NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信	1577	東証
20	NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信	1591	東証
21	NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信	1598	東証
22	東証電気機器株価指数連動型上場投資信託	1613	東証
23	東証銀行業株価指数連動型上場投資信託	1615	東証
24	NEXT FUNDS インド株式指数・CNX Nifty連動型上場投信	1678	東証
25	NEXT FUNDS 日経・東商取白金指数連動型上場投信	1682	東証
26	NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信	1699	東証

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

以上

[掲載番号:1]
各位

平成26年8月19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8月18日現在)

1,349,343,136 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月18日現在)

1,740,527,863,310 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月18日現在)

1,289.91 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8月18日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX ^(※)		TOPIX上場投信				
		TOPIX Index		TOPIX Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	
		Daily	(一口当たり)	Daily	Daily	騰落率差	残存口数	
		Return	NAV	Return	Return	Return	Unit	
		Return	(per Unit)	Differential	Outstanding	NAV	純資産総額	
Year		Index Value						
-Month	Day							
2014-07	22	1,273.27	1,291.96	0.79%	0.79%	0.00%	1,326,219,024	1,713,418,650,294
	23	1,272.39	1,291.07	-0.07%	-0.07%	0.00%	1,326,219,024	1,712,241,690,683
	24	1,269.86	1,288.51	-0.20%	-0.20%	0.00%	1,350,216,124	1,739,768,416,764
	25	1,281.35	1,300.16	0.90%	0.90%	0.00%	1,350,216,124	1,755,490,426,107
	28	1,286.07	1,304.90	0.37%	0.36%	0.00%	1,350,216,124	1,761,894,581,292
	29	1,290.41	1,309.40	0.34%	0.34%	0.01%	1,350,216,124	1,767,976,394,697
	30	1,292.24	1,311.22	0.14%	0.14%	0.00%	1,350,216,124	1,770,429,628,663
	31	1,289.42	1,308.41	-0.22%	-0.21%	0.00%	1,350,216,124	1,766,635,468,277
2014-08	1	1,281.30	1,300.17	-0.63%	-0.63%	0.00%	1,350,216,124	1,755,511,693,470
	4	1,276.19	1,294.92	-0.40%	-0.40%	0.00%	1,348,271,669	1,745,897,734,245
	5	1,263.53	1,282.12	-0.99%	-0.99%	0.00%	1,342,343,136	1,721,041,388,757
	6	1,251.29	1,269.65	-0.97%	-0.97%	0.00%	1,344,343,236	1,706,839,905,970
	7	1,258.12	1,276.56	0.55%	0.54%	0.00%	1,344,343,236	1,716,136,830,903
	8	1,228.26	1,246.25	-2.37%	-2.37%	0.00%	1,344,343,236	1,675,381,556,477
	11	1,252.51	1,270.89	1.97%	1.98%	0.00%	1,344,343,236	1,708,517,405,514
	12	1,257.69	1,276.16	0.41%	0.41%	0.00%	1,349,343,136	1,721,978,191,184
	13	1,262.13	1,280.64	0.35%	0.35%	0.00%	1,349,343,136	1,728,022,537,841
	14	1,270.50	1,289.11	0.66%	0.66%	0.00%	1,349,343,136	1,739,450,451,873
	15	1,270.68	1,289.29	0.01%	0.01%	0.00%	1,349,343,136	1,739,693,546,164
	18	1,271.26	1,289.91	0.05%	0.05%	0.00%	1,349,343,136	1,740,527,863,310

(※) 「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8月21日)、交換受付日(平成26年8月22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8月21日)、設定受付日(平成26年8月22日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
1375			
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	100
29	1815	鉄建建設	1,000
30	1820	西松建設	2,000
31	1821	三井住友建設	4,300
32	1824	前田建設工業	1,000
33	1826	佐田建設	1,000
34	1827	ナカノブドー建設	100
35	1833	奥村組	1,000
36	1834	大和小田急建設	100
37	1835	東鉄工業	200
38	1860	戸田建設	2,000
39	1861	熊谷組	2,000

総銘柄数 1375	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	1881	NIPPO	1,000
47	1883	前田道路	1,000
48	1885	東亜建設工業	1,000
49	1888	若築建設	1,000
50	1890	東洋建設	500
51	1893	五洋建設	1,900
52	1898	世紀東急工業	1,000
53	1911	住友林業	1,100
54	1914	日本基礎技術	200
55	1919	ヤマダ・エスバイエルホーム	1,000
56	1921	巴コーポレーション	200
57	1924	パナホーム	1,000
58	1925	大和ハウス工業	4,400
59	1926	ライト工業	300
60	1928	積水ハウス	4,200
61	1929	日特建設	200
62	1941	中電工	200
63	1942	関電工	1,000
64	1944	きんでん	1,000
65	1949	住友電設	100
66	1950	日本電設工業	300
67	1951	協和エクシオ	600
68	1952	新日本空調	100
69	1963	日揮	2,000
70	1969	高砂熱学工業	400
71	1973	NECネッツエスアイ	200
72	1979	大気社	200
73	1982	日比谷総合設備	200
74	1983	東芝プラントシステム	300
75	2001	日本製粉	1,000
76	2002	日清製粉グループ本社	1,600
77	2004	昭和産業	1,000
78	2009	鳥越製粉	100
79	2052	協同飼料	1,000
80	2053	中部飼料	200
81	2108	日本甜菜製糖	1,000
82	2109	三井製糖	1,000
83	2112	塩水港精糖	100
84	2120	ネクスト	100
85	2127	日本M&Aセンター	200
86	2131	アコーディア・ゴルフ	600
87	2151	タケエイ	100
88	2168	パソナグループ	100
89	2170	リンクアンドモチベーション	200
90	2174	GCAサヴィアン	100

総銘柄数			
1375	コード	銘柄名	株式数
91	2175	エス・エム・エス	100
92	2181	テンプホールディングス	300
93	2193	クックパッド	100
94	2196	エスクリ	100
95	2201	森永製菓	2,000
96	2206	江崎グリコ	1,000
97	2207	名糖産業	100
98	2211	不二家	1,000
99	2212	山崎製パン	1,000
100	2220	亀田製菓	100
101	2229	カルビー	600
102	2264	森永乳業	1,000
103	2266	六甲バター	100
104	2267	ヤクルト本社	900
105	2269	明治ホールディングス	500
106	2270	雪印メグミルク	300
107	2281	ブリマハム	1,000
108	2282	日本ハム	1,000
109	2284	伊藤ハム	1,000
110	2286	林兼産業	1,000
111	2288	丸大食品	1,000
112	2290	米久	100
113	2292	S Foods	100
114	2301	学情	100
115	2305	スタジオアリス	100
116	2309	シミックホールディングス	100
117	2317	システナ	100
118	2327	新日鉄住金ソリューションズ	100
119	2331	総合警備保障	500
120	2353	日本駐車場開発	1,500
121	2359	コア	100
122	2371	カカクコム	900
123	2378	ルネサンス	100
124	2384	SBSホールディングス	100
125	2389	オプト	100
126	2395	新日本科学	100
127	2398	ツクイ	200
128	2399	総合臨床ホールディングス	100
129	2413	エムスリー	1,000
130	2418	ツカダ・グローバルホールディング	100
131	2427	アウトソーシング	100
132	2432	ディー・エヌ・エー	800
133	2433	博報堂DYホールディングス	2,100
134	2440	ぐるなび	200
135	2450	一休	100
136	2453	ジャパンベストレスキューシステム	100
137	2461	ファンコミュニケーションズ	300
138	2466	PGMホールディングス	200
139	2491	バリューコマース	100
140	2501	サッポロホールディングス	3,000
141	2502	アサヒグループホールディングス	3,200

総銘柄数 1375	コード	銘柄名	株式数
142	2503	キリンホールディングス	6,800
143	2531	宝ホールディングス	1,200
144	2579	コカ・コーラウエスト	500
145	2580	コカ・コーライーストジャパン	500
146	2587	サントリー食品インターナショナル	1,000
147	2590	ダイドードリンコ	100
148	2593	伊藤園	400
149	2594	キーコーヒー	100
150	2602	日清オイリオグループ	1,000
151	2607	不二製油	400
152	2613	J-オイルミルズ	1,000
153	2651	ローソン	600
154	2659	サンエー	100
155	2664	カワチ薬品	100
156	2670	エービーシー・マート	200
157	2674	ハードオフコーポレーション	100
158	2676	高千穂交易	100
159	2678	アスクル	100
160	2681	ゲオホールディングス	200
161	2685	アダストリアホールディングス	100
162	2695	くらコーポレーション	100
163	2698	キャンドウ	100
164	2715	エレマテック	100
165	2726	パル	100
166	2730	エディオン	600
167	2734	サーラコーポレーション	100
168	2735	ワッツ	100
169	2749	JPホールディングス	300
170	2764	ひらまつ	200
171	2768	双日	9,400
172	2784	アルフレッサ ホールディングス	400
173	2792	ハニーズ	100
174	2801	キッコーマン	1,000
175	2802	味の素	4,000
176	2809	キューピー	800
177	2810	ハウス食品グループ本社	600
178	2811	カゴメ	600
179	2812	焼津水産化学工業	100
180	2815	アリアケジャパン	100
181	2871	ニチレイ	2,000
182	2874	横浜冷凍	300
183	2875	東洋水産	1,000
184	2897	日清食品ホールディングス	600
185	2910	ロック・フィールド	100
186	2914	日本たばこ産業	8,800
187	2915	ケンコーマヨネーズ	100
188	2918	わらべや日洋	100
189	2922	なとり	100
190	3001	片倉工業	200
191	3002	ゲンゼ	1,000
192	3003	ヒューリック	2,400

総銘柄数			
1375	コード	銘柄名	株式数
193	3023	ラサ商事	100
194	3028	アルペン	100
195	3034	クオール	100
196	3036	アルコニックス	100
197	3046	ジェイアイエヌ	100
198	3048	ビックカメラ	600
199	3050	DCMホールディングス	700
200	3064	MonotaRO	300
201	3076	あい ホールディングス	200
202	3086	J. フロント リテイリング	3,000
203	3087	ドトール・日レスホールディングス	200
204	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
205	3092	スタートトゥデイ	400
206	3098	ココカラファイン	100
207	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,800
208	3101	東洋紡	6,000
209	3103	ユニチカ	4,000
210	3104	富士紡ホールディングス	1,000
211	3105	日清紡ホールディングス	1,000
212	3106	倉敷紡績	2,000
213	3107	ダイワボウホールディングス	1,000
214	3109	シキボウ	1,000
215	3110	日東紡績	1,000
216	3116	トヨタ紡織	500
217	3141	ウエルシアホールディングス	100
218	3148	クリエイトSDホールディングス	100
219	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	300
220	3153	八洲電機	100
221	3156	UKCホールディングス	100
222	3159	丸善CHIホールディングス	100
223	3167	TOKAIホールディングス	700
224	3176	三洋貿易	100
225	3191	ジョイフル本田	100
226	3204	トーア紡コーポレーション	1,000
227	3205	ダイドーリミテッド	200
228	3225	東京建物不動産販売	100
229	3228	三栄建築設計	100
230	3231	野村不動産ホールディングス	900
231	3284	フージャースホールディングス	200
232	3288	オープンハウス	100
233	3289	東急不動産ホールディングス	3,100
234	3291	飯田グループホールディングス	600
235	3302	帝国繊維	200
236	3313	ブックオフコーポレーション	100
237	3315	日本コークス工業	1,200
238	3333	あさひ	100
239	3349	コスモス薬品	100
240	3360	シップヘルスケアホールディングス	200
241	3361	トーエル	100
242	3382	セブン&アイ・ホールディングス	5,900
243	3391	ツルハホールディングス	300

総銘柄数			
1375	コード	銘柄名	株式数
244	3397	トリドール	100
245	3398	クスリのアオキ	100
246	3401	帝人	6,000
247	3402	東レ	11,000
248	3405	クラレ	2,400
249	3407	旭化成	9,000
250	3421	稲葉製作所	100
251	3433	トーカロ	100
252	3436	SUMCO	1,000
253	3512	日本フェルト	100
254	3529	アツギ	1,000
255	3553	共和レザー	100
256	3569	セーレン	400
257	3580	小松精練	200
258	3591	ワコールホールディングス	1,000
259	3593	ホギメディカル	100
260	3606	レナウン	400
261	3608	TSIホールディングス	700
262	3626	ITホールディングス	500
263	3632	グリー	800
264	3635	コーエーテクモホールディングス	300
265	3636	三菱総合研究所	100
266	3656	KLab	100
267	3657	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	100
268	3659	ネクソン	1,400
269	3668	コロプラ	200
270	3669	モバイルクリエイト	100
271	3673	ブロードリーフ	100
272	3708	特種東海製紙	1,000
273	3715	ドワンゴ	200
274	3738	ティーガイア	100
275	3756	豆蔵ホールディングス	100
276	3762	テクマトリックス	100
277	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
278	3770	ザッパラス	100
279	3774	インターネットイニシアティブ	200
280	3811	ビットアイル	200
281	3817	SRAホールディングス	100
282	3834	朝日ネット	100
283	3861	王子ホールディングス	7,000
284	3863	日本製紙	800
285	3864	三菱製紙	2,000
286	3865	北越紀州製紙	1,000
287	3877	中越パルプ工業	1,000
288	3880	大王製紙	1,000
289	3941	レンゴー	1,000
290	3950	ザ・パックス	100
291	4004	昭和電工	10,000
292	4005	住友化学	11,000
293	4021	日産化学工業	1,000
294	4022	ラサ工業	1,000

総銘柄数			
1375	コード	銘柄名	株式数
295	4023	クレハ	1,000
296	4028	石原産業	3,000
297	4041	日本曹達	1,000
298	4042	東ソー	4,000
299	4043	トクヤマ	2,000
300	4044	セントラル硝子	1,000
301	4045	東亜合成	2,000
302	4046	ダイソー	1,000
303	4061	電気化学工業	3,000
304	4062	イビデン	900
305	4063	信越化学工業	2,700
306	4078	堺化学工業	1,000
307	4088	エア・ウォーター	1,000
308	4091	大陽日酸	2,000
309	4092	日本化学工業	1,000
310	4095	日本パーカライジング	400
311	4109	ステラ ケミファ	100
312	4114	日本触媒	1,000
313	4116	大日精化工業	1,000
314	4118	カネカ	2,000
315	4151	協和発酵キリン	2,000
316	4182	三菱瓦斯化学	2,000
317	4183	三井化学	7,000
318	4185	JSR	1,400
319	4186	東京応化工業	300
320	4187	大阪有機化学工業	100
321	4188	三菱ケミカルホールディングス	9,300
322	4202	ダイセル	2,000
323	4203	住友ベークライト	1,000
324	4204	積水化学工業	3,000
325	4205	日本ゼオン	1,000
326	4206	アイカ工業	400
327	4208	宇部興産	7,000
328	4212	積水樹脂	200
329	4216	旭有機材工業	1,000
330	4217	日立化成	600
331	4220	リケンテクノス	200
332	4231	タイガースポリマー	100
333	4272	日本化薬	1,000
334	4275	カーリットホールディングス	100
335	4282	イービーエス	200
336	4290	プレステージ・インターナショナル	100
337	4307	野村総合研究所	800
338	4312	サイバネットシステム	100
339	4319	TAC	100
340	4321	ケネディクス	2,100
341	4324	電通	1,400
342	4326	インテージホールディングス	100
343	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
344	4344	ソースネクスト	100
345	4346	ネクシィーズ	100

総銘柄数			
1375	コード	銘柄名	株式数
346	4350	メディカルシステムネットワーク	100
347	4358	ティー・ワイ・オー	100
348	4362	日本精化	100
349	4401	ADEKA	600
350	4403	日油	1,000
351	4404	ミヨシ油脂	1,000
352	4406	新日本理化	200
353	4410	ハリマ化成グループ	100
354	4452	花王	4,100
355	4502	武田薬品工業	5,600
356	4503	アステラス製薬	16,900
357	4506	大日本住友製薬	1,100
358	4507	塩野義製薬	2,300
359	4508	田辺三菱製薬	1,200
360	4514	あすか製薬	200
361	4516	日本新薬	1,000
362	4519	中外製薬	1,500
363	4521	科研製薬	1,000
364	4523	エーザイ	1,800
365	4527	ロート製薬	600
366	4528	小野薬品工業	700
367	4530	久光製薬	500
368	4534	持田製薬	100
369	4536	参天製薬	500
370	4540	ツムラ	400
371	4541	日医工	300
372	4543	テルモ	2,200
373	4544	みらかホールディングス	400
374	4547	キッセイ薬品工業	300
375	4548	生化学工業	300
376	4549	栄研化学	100
377	4550	日水製薬	100
378	4551	鳥居薬品	100
379	4552	JCRファーマ	100
380	4553	東和薬品	100
381	4555	沢井製薬	200
382	4559	ゼリア新薬工業	200
383	4568	第一三共	4,700
384	4569	キョーリン製薬ホールディングス	400
385	4574	大幸薬品	100
386	4577	ダイト	100
387	4578	大塚ホールディングス	2,900
388	4581	大正製薬ホールディングス	400
389	4611	大日本塗料	1,000
390	4612	日本ペイント	1,000
391	4613	関西ペイント	2,000
392	4619	日本特殊塗料	100
393	4620	藤倉化成	200
394	4626	太陽ホールディングス	100
395	4631	DIC	6,000
396	4633	サカタインクス	300

総銘柄数 1375	コード	銘柄名	株式数
397	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
398	4636	T&K TOKA	100
399	4641	アルプス技研	100
400	4651	サニックス	200
401	4658	日本空調サービス	100
402	4661	オリエンタルランド	400
403	4665	ダスキン	400
404	4666	パーク24	700
405	4668	明光ネットワークジャパン	100
406	4671	ファルコSDホールディングス	100
407	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,400
408	4680	ラウンドワン	400
409	4681	リゾートトラスト	500
410	4684	オービック	500
411	4686	ジャストシステム	200
412	4689	ヤフー	10,000
413	4694	ビー・エム・エル	100
414	4704	トレンドマイクロ	700
415	4708	もしもしホットライン	300
416	4714	リソー教育	200
417	4716	日本オラクル	200
418	4722	フューチャーアーキテクト	100
419	4725	CAC Holdings	100
420	4732	ユー・エス・エス	1,800
421	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
422	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
423	4743	アイティフォー	200
424	4745	東京個別指導学院	100
425	4755	楽天	6,400
426	4768	大塚商会	400
427	4776	サイボウズ	200
428	4779	ソフトブレーン	200
429	4809	パラカ	100
430	4812	電通国際情報サービス	100
431	4826	CIJ	100
432	4829	日本エンタープライズ	100
433	4848	フルキャストホールディングス	200
434	4901	富士フイルムホールディングス	3,400
435	4902	コニカミノルタ	3,700
436	4911	資生堂	2,600
437	4912	ライオン	2,000
438	4914	高砂香料工業	1,000
439	4917	マンダム	100
440	4919	ミルボン	100
441	4921	ファンケル	300
442	4922	コーセー	200
443	4924	ドクターシーラボ	100
444	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200
445	4928	ノエビアホールディングス	100
446	4951	エステー	100
447	4956	コニシ	100

総銘柄数			
1375	コード	銘柄名	株式数
448	4958	長谷川香料	200
449	4963	星光PMC	100
450	4967	小林製薬	200
451	4968	荒川化学工業	100
452	4971	メック	100
453	4977	新田ゼラチン	100
454	4985	アース製薬	100
455	4989	イハラケミカル工業	200
456	4997	日本農薬	300
457	5002	昭和シェル石油	1,300
458	5007	コスモ石油	4,000
459	5009	富士興産	100
460	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
461	5013	ユシロ化学工業	100
462	5015	ビービー・カストロール	100
463	5017	富士石油	400
464	5019	出光興産	700
465	5020	JXホールディングス	16,500
466	5101	横浜ゴム	2,000
467	5105	東洋ゴム工業	700
468	5108	ブリヂストン	4,700
469	5110	住友ゴム工業	1,200
470	5121	藤倉ゴム工業	100
471	5122	オカモト	1,000
472	5142	アキレス	1,000
473	5185	フコク	100
474	5186	ニッタ	100
475	5191	東海ゴム工業	300
476	5195	バンドー化学	1,000
477	5201	旭硝子	7,000
478	5202	日本板硝子	7,000
479	5208	有沢製作所	200
480	5210	日本山村硝子	1,000
481	5214	日本電気硝子	3,000
482	5218	オハラ	100
483	5232	住友大阪セメント	3,000
484	5233	太平洋セメント	9,000
485	5234	デイ・シイ	200
486	5262	日本ヒューム	100
487	5273	三谷セキサン	100
488	5288	ジャパンパイル	200
489	5301	東海カーボン	1,000
490	5302	日本カーボン	1,000
491	5310	東洋炭素	100
492	5331	ノリタケカンパニーリミテド	1,000
493	5332	TOTO	2,000
494	5333	日本碍子	2,000
495	5334	日本特殊陶業	1,300
496	5358	イソライト工業	100
497	5367	ニッカトー	100
498	5384	フジインコーポレーテッド	100

総銘柄数			
1375	コード	銘柄名	株式数
499	5393	ニチアス	1,000
500	5401	新日鐵住金	63,000
501	5406	神戸製鋼所	24,000
502	5408	中山製鋼所	1,000
503	5410	合同製鐵	1,000
504	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	3,800
505	5413	日新製鋼	600
506	5423	東京製鐵	800
507	5440	共英製鋼	100
508	5444	大和工業	300
509	5449	大阪製鐵	100
510	5451	淀川製鋼所	1,000
511	5463	丸一鋼管	500
512	5471	大同特殊鋼	2,000
513	5476	日本高周波鋼業	1,000
514	5480	日本冶金工業	1,200
515	5481	山陽特殊製鋼	1,000
516	5482	愛知製鋼	1,000
517	5486	日立金属	1,000
518	5541	大平洋金属	1,000
519	5563	新日本電工	900
520	5602	栗本鐵工所	1,000
521	5631	日本製鋼所	2,000
522	5632	三菱製鋼	1,000
523	5703	日本輕金属ホールディングス	3,400
524	5706	三井金属鉱業	4,000
525	5707	東邦亜鉛	1,000
526	5711	三菱マテリアル	9,000
527	5713	住友金属鉱山	4,000
528	5714	DOWAホールディングス	2,000
529	5715	古河機械金属	2,000
530	5721	エス・サイエンス	700
531	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	200
532	5727	東邦チタニウム	300
533	5741	UACJ	2,000
534	5801	古河電気工業	5,000
535	5802	住友電気工業	5,600
536	5803	フジクラ	2,000
537	5805	昭和電線ホールディングス	2,000
538	5809	タツタ電線	200
539	5851	リョービ	1,000
540	5852	アーレスティ	100
541	5857	アサヒホールディングス	200
542	5901	東洋製罐グループホールディングス	1,100
543	5909	コロナ	100
544	5911	横河ブリッジホールディングス	300
545	5912	OSJBホールディングス	300
546	5929	三和ホールディングス	1,000
547	5932	三協立山	200
548	5938	LIXILグループ	2,100
549	5942	日本ファイルコン	100

総銘柄数			
1375	コード	銘柄名	株式数
550	5943	ノーリツ	300
551	5946	長府製作所	200
552	5947	リンナイ	200
553	5949	ユニプレス	200
554	5951	ダイニチ工業	100
555	5959	岡部	300
556	5975	東プレ	300
557	5976	高周波熱錬	200
558	5981	東京製綱	1,000
559	5986	モリテック スチール	100
560	5988	パイオラックス	100
561	5991	日本発條	1,200
562	6005	三浦工業	200
563	6054	リブセンス	100
564	6103	オークマ	1,000
565	6104	東芝機械	1,000
566	6113	アマダ	2,200
567	6118	アイダエンジニアリング	300
568	6134	富士機械製造	500
569	6135	牧野フライス製作所	1,000
570	6136	オーエスジー	700
571	6140	旭ダイヤモンド工業	400
572	6141	DMG森精機	900
573	6146	ディスコ	200
574	6151	日東工器	100
575	6201	豊田自動織機	1,300
576	6203	豊和工業	100
577	6205	大阪機工	1,000
578	6210	東洋機械金属	100
579	6222	島精機製作所	200
580	6247	日阪製作所	200
581	6250	やまびこ	100
582	6262	ペガサスミシン製造	100
583	6268	ナブテスコ	700
584	6269	三井海洋開発	100
585	6273	SMC	400
586	6274	新川	100
587	6278	ユニオンツール	100
588	6282	オイレス工業	100
589	6287	サトーホールディングス	200
590	6293	日精樹脂工業	100
591	6298	ワイエイシイ	100
592	6301	小松製作所	6,900
593	6302	住友重機械工業	4,000
594	6305	日立建機	800
595	6309	巴工業	100
596	6310	井関農機	2,000
597	6315	TOWA	100
598	6317	北川鉄工所	1,000
599	6319	シンニッタン	100
600	6326	クボタ	8,000

総銘柄数			
1375	コード	銘柄名	株式数
601	6330	東洋エンジニアリング	1,000
602	6332	月島機械	200
603	6333	帝国電機製作所	100
604	6335	東京機械製作所	1,000
605	6339	新東工業	300
606	6340	澁谷工業	100
607	6345	アイチ コーポレーション	200
608	6349	小森コーポレーション	400
609	6351	鶴見製作所	100
610	6361	荏原製作所	3,000
611	6363	酉島製作所	200
612	6366	千代田化工建設	1,000
613	6367	ダイキン工業	1,900
614	6369	トーヨーカネツ	1,000
615	6370	栗田工業	900
616	6371	椿本チエイン	1,000
617	6376	日機装	500
618	6378	木村化工機	100
619	6379	新興プランテック	300
620	6381	アネスト岩田	200
621	6383	ダイフク	600
622	6395	タダノ	1,000
623	6406	フジテック	400
624	6407	CKD	400
625	6409	キトー	100
626	6412	平和	300
627	6413	理想科学工業	100
628	6417	SANKYO	400
629	6418	日本金銭機械	100
630	6419	マースエンジニアリング	100
631	6420	福島工業	100
632	6430	ダイコク電機	100
633	6436	アマノ	400
634	6440	JUKI	1,000
635	6444	サンデン	1,000
636	6445	蛇の目ミシン工業	1,000
637	6448	ブラザー工業	1,800
638	6457	グローリー	400
639	6458	新晃工業	100
640	6460	セガサミーホールディングス	1,500
641	6461	日本ピストンリング	1,000
642	6462	リケン	1,000
643	6463	TPR	200
644	6465	ホシザキ電機	300
645	6470	大豊工業	100
646	6471	日本精工	3,000
647	6472	NTN	3,000
648	6473	ジェイテクト	1,500
649	6474	不二越	1,000
650	6479	ミネベア	2,000
651	6481	THK	900

総銘柄数 1375	コード	銘柄名	株式数
652	6482	ユーシン精機	100
653	6485	前澤給装工業	100
654	6486	イーグル工業	200
655	6489	前澤工業	100
656	6490	日本ピラー工業	200
657	6498	キッツ	600
658	6501	日立製作所	34,000
659	6502	東芝	28,000
660	6503	三菱電機	14,000
661	6504	富士電機	4,000
662	6506	安川電機	1,600
663	6507	シンフォニアテクノロジー	1,000
664	6508	明電舎	1,000
665	6517	デンヨー	100
666	6581	日立工機	400
667	6584	三櫻工業	200
668	6586	マキタ	900
669	6588	東芝テック	1,000
670	6592	マブチモーター	200
671	6594	日本電産	1,500
672	6617	東光高岳	100
673	6622	ダイヘン	1,000
674	6632	JVCケンウッド	1,000
675	6640	第一精工	100
676	6645	オムロン	1,600
677	6651	日東工業	200
678	6652	IDEC	200
679	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000
680	6676	メルコホールディングス	100
681	6701	日本電気	19,000
682	6702	富士通	14,000
683	6703	沖電気工業	6,000
684	6704	岩崎通信機	1,000
685	6707	サンケン電気	1,000
686	6718	アイホン	100
687	6723	ルネサスエレクトロニクス	700
688	6724	セイコーエプソン	1,000
689	6727	ワコム	1,100
690	6728	アルバック	300
691	6730	アクセル	100
692	6731	ビクセラ	100
693	6737	EIZO	100
694	6740	ジャパンディスプレイ	2,400
695	6741	日本信号	400
696	6750	エレコム	100
697	6752	パナソニック	16,200
698	6753	シャープ	10,000
699	6754	アンリツ	800
700	6758	ソニー	7,800
701	6762	TDK	900
702	6767	ミツミ電機	500

総銘柄数			
1375	コード	銘柄名	株式数
703	6768	タムラ製作所	1,000
704	6770	アルプス電気	1,000
705	6773	パイオニア	2,000
706	6779	日本電波工業	100
707	6789	ローランド ディー. ジー.	100
708	6791	日本コロムビア	100
709	6794	フォスター電機	100
710	6796	クラリオン	1,000
711	6800	ヨコオ	100
712	6803	ティアック	1,000
713	6804	ホシデン	400
714	6806	ヒロセ電機	200
715	6807	日本航空電子工業	1,000
716	6809	TOA	200
717	6810	日立マクセル	200
718	6814	古野電気	200
719	6816	アルパイン	300
720	6817	スミダコーポレーション	100
721	6820	アイコム	100
722	6839	船井電機	100
723	6841	横河電機	1,500
724	6845	アズビル	400
725	6848	東亜ディーケーケー	100
726	6849	日本光電工業	300
727	6850	チノー	100
728	6855	日本電子材料	100
729	6856	堀場製作所	300
730	6857	アドバンテスト	1,000
731	6858	小野測器	100
732	6859	エスペック	100
733	6860	パナソニック デバイスSUNX	100
734	6861	キーエンス	400
735	6866	日置電機	100
736	6869	シスメックス	1,200
737	6875	メガチップス	100
738	6877	OBARA GROUP	100
739	6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	100
740	6883	日本電産コパル電子	100
741	6902	デンソー	3,500
742	6905	コーセル	200
743	6914	オブテックス	100
744	6915	千代田インテグレ	100
745	6920	レーザーテック	100
746	6923	スタンレー電気	1,000
747	6924	岩崎電気	1,000
748	6925	ウシオ電機	900
749	6926	岡谷電機産業	100
750	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
751	6929	日本セラミック	100
752	6932	遠藤照明	100
753	6935	日本デジタル研究所	100

総銘柄数			
1375	コード	銘柄名	株式数
754	6938	双信電機	100
755	6941	山一電機	200
756	6947	函研	100
757	6951	日本電子	1,000
758	6952	カシオ計算機	1,500
759	6954	ファナック	1,600
760	6958	日本シイエムケイ	300
761	6963	ローム	700
762	6965	浜松ホトニクス	600
763	6966	三井ハイテック	200
764	6967	新光電気工業	500
765	6971	京セラ	2,500
766	6976	太陽誘電	700
767	6981	村田製作所	1,500
768	6985	ユーシン	200
769	6986	双葉電子工業	300
770	6988	日東電工	1,200
771	6989	北陸電気工業	1,000
772	6995	東海理化電機製作所	400
773	6996	ニチコン	400
774	6997	日本ケミコン	1,000
775	6999	KOA	200
776	7003	三井造船	5,000
777	7004	日立造船	1,100
778	7007	佐世保重工業	1,000
779	7011	三菱重工業	25,000
780	7012	川崎重工業	11,000
781	7013	IHI	10,000
782	7014	名村造船所	300
783	7022	サノヤスホールディングス	200
784	7102	日本車輛製造	1,000
785	7105	ニチュ三菱フォークリフト	200
786	7148	FPG	100
787	7161	じもとホールディングス	1,000
788	7164	全国保証	300
789	7167	足利ホールディングス	700
790	7201	日産自動車	19,900
791	7202	いすゞ自動車	8,000
792	7203	トヨタ自動車	19,600
793	7205	日野自動車	1,800
794	7211	三菱自動車工業	5,100
795	7212	エフテック	100
796	7220	武蔵精密工業	200
797	7222	日産車体	700
798	7224	新明和工業	1,000
799	7226	極東開発工業	200
800	7230	日信工業	300
801	7231	トピー工業	1,000
802	7236	ティラド	1,000
803	7238	曙ブレーキ工業	700
804	7239	タチエス	200

総銘柄数			
1375	コード	銘柄名	株式数
805	7240	NOK	700
806	7241	フタバ産業	400
807	7242	カヤバ工業	1,000
808	7246	プレス工業	1,000
809	7248	カルソニックカンセイ	1,000
810	7250	太平洋工業	300
811	7251	ケーヒン	300
812	7256	河西工業	200
813	7259	アイシン精機	1,300
814	7261	マツダ	4,200
815	7262	ダイハツ工業	1,500
816	7266	今仙電機製作所	100
817	7267	本田技研工業	12,800
818	7269	スズキ	3,000
819	7270	富士重工業	4,800
820	7272	ヤマハ発動機	2,200
821	7274	ショーワ	300
822	7276	小糸製作所	800
823	7278	エクセディ	200
824	7280	ミツバ	300
825	7282	豊田合成	500
826	7283	愛三工業	200
827	7294	ヨロズ	100
828	7296	エフ・シー・シー	200
829	7309	シマノ	600
830	7312	タカタ	300
831	7313	テイ・エス テック	300
832	7414	小野建	100
833	7416	はるやま商事	100
834	7420	佐鳥電機	100
835	7421	カッパ・クリエイトホールディングス	200
836	7433	伯東	100
837	7438	コンドーテック	100
838	7442	中山福	100
839	7445	ライトオン	100
840	7447	ナガイレーベン	200
841	7451	三菱食品	200
842	7453	良品計画	100
843	7455	三城ホールディングス	200
844	7456	松田産業	100
845	7459	メディバルホールディングス	1,400
846	7463	アドヴァン	100
847	7476	アズワン	100
848	7480	スズデン	100
849	7482	シモジマ	100
850	7483	ドウシシャ	100
851	7494	コナカ	200
852	7504	高速	100
853	7512	イオン北海道	100
854	7513	コジマ	200
855	7516	コーナン商事	200

総銘柄数 1375	コード	銘柄名	株式数
856	7517	黒田電気	200
857	7518	ネットワンシステムズ	500
858	7522	ワタミ	200
859	7532	ドンキホーテホールディングス	500
860	7537	丸文	100
861	7545	西松屋チェーン	300
862	7550	ゼンショーホールディングス	600
863	7552	ハピネット	100
864	7554	幸楽苑	100
865	7558	トーマンエレクトロニクス	100
866	7581	サイゼリヤ	200
867	7591	エクセル	100
868	7595	アルゴグラフィックス	100
869	7599	ガリバーインターナショナル	500
870	7600	日本エム・ディ・エム	100
871	7606	ユナイテッドアローズ	200
872	7607	進和	100
873	7609	ダイトエレクトロン	100
874	7611	ハイデイ日高	100
875	7613	シークス	100
876	7615	京都きもの友禅	100
877	7616	コロワイド	500
878	7628	オーハシテクニカ	100
879	7630	壺番屋	100
880	7631	マクニカ	100
881	7640	トップカルチャー	100
882	7649	スギホールディングス	300
883	7701	島津製作所	2,000
884	7715	長野計器	100
885	7718	スター精密	300
886	7727	オーバル	100
887	7729	東京精密	300
888	7731	ニコン	2,600
889	7732	トプコン	400
890	7733	オリンパス	2,100
891	7734	理研計器	100
892	7735	大日本スクリーン製造	1,000
893	7739	キヤノン電子	100
894	7740	タムロン	100
895	7741	HOYA	3,400
896	7744	ノーリツ鋼機	100
897	7745	エー・アンド・デイ	100
898	7751	キヤノン	8,200
899	7752	リコー	4,300
900	7762	シチズンホールディングス	1,700
901	7769	リズム時計工業	1,000
902	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
903	7821	前田工織	100
904	7825	ダンロップスポーツ	100
905	7832	バンダイナムコホールディングス	1,600
906	7838	共立印刷	300

総銘柄数 1375	コード	銘柄名	株式数
907	7840	フランスベッドホールディングス	1,000
908	7844	マーベラス	200
909	7846	パイロットコーポレーション	100
910	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	300
911	7862	トッパン・フォームズ	300
912	7864	フジシールインターナショナル	200
913	7867	タカラトミー	500
914	7868	廣済堂	100
915	7873	アーク	400
916	7885	タカノ	100
917	7893	プロネクサス	100
918	7897	ホクシン	100
919	7905	大建工業	1,000
920	7908	きもと	200
921	7911	凸版印刷	4,000
922	7912	大日本印刷	4,000
923	7915	日本写真印刷	200
924	7917	藤森工業	100
925	7921	宝印刷	100
926	7925	前澤化成工業	100
927	7936	アシックス	1,400
928	7937	ツツミ	100
929	7942	JSP	100
930	7943	ニチハ	200
931	7947	エフピコ	100
932	7951	ヤマハ	1,000
933	7955	クリナップ	100
934	7956	ピジョン	200
935	7958	天馬	100
936	7962	キングジム	100
937	7966	リンテック	300
938	7970	信越ポリマー	300
939	7972	イトーキ	300
940	7974	任天堂	900
941	7976	三菱鉛筆	100
942	7979	松風	100
943	7981	タカラスタンダード	1,000
944	7984	コクヨ	700
945	7988	ニフコ	300
946	7990	グローブライド	1,000
947	7994	岡村製作所	500
948	7995	日本バルカー工業	1,000
949	8001	伊藤忠商事	11,200
950	8002	丸紅	12,200
951	8005	スクロール	200
952	8008	ヨンドシーホールディングス	100
953	8011	三陽商会	1,000
954	8012	長瀬産業	800
955	8013	ナイガイ	1,000
956	8014	蝶理	100
957	8015	豊田通商	1,600

総銘柄数			
1375	コード	銘柄名	株式数
958	8016	オンワードホールディングス	1,000
959	8018	三共生興	200
960	8020	兼松	3,000
961	8022	美津濃	1,000
962	8028	ファミリーマート	500
963	8031	三井物産	12,700
964	8032	日本紙パルプ商事	1,000
965	8035	東京エレクトロン	1,300
966	8036	日立ハイテクノロジーズ	400
967	8037	カメイ	200
968	8043	スターゼン	1,000
969	8050	セイコーホールディングス	1,000
970	8051	山善	500
971	8053	住友商事	8,300
972	8056	日本ユニシス	300
973	8058	三菱商事	10,900
974	8060	キヤノンマーケティングジャパン	400
975	8065	佐藤商事	100
976	8068	菱洋エレクトロ	200
977	8070	東京産業	100
978	8074	ユアサ商事	1,000
979	8077	小林産業	100
980	8078	阪和興業	1,000
981	8086	ニプロ	800
982	8087	フルサト工業	100
983	8088	岩谷産業	2,000
984	8089	すてきなイスグループ	1,000
985	8096	兼松エレクトロニクス	100
986	8098	稲畑産業	300
987	8103	明和産業	100
988	8107	キムラタン	7,000
989	8113	ユニ・チャーム	900
990	8118	キング	100
991	8125	ワキタ	300
992	8127	ヤマトインターナショナル	100
993	8129	東邦ホールディングス	400
994	8130	サンゲツ	200
995	8131	ミツウロコグループホールディングス	200
996	8133	伊藤忠エネクス	300
997	8136	サンリオ	400
998	8137	サンワテクノス	100
999	8140	リョーサン	200
1000	8141	新光商事	200
1001	8150	三信電気	200
1002	8151	東陽テクニカ	200
1003	8153	モスフードサービス	200
1004	8154	加賀電子	100
1005	8155	三益半導体工業	100
1006	8159	立花エレテック	100
1007	8160	木曾路	200
1008	8163	サトレストランシシステムズ	100

総銘柄数			
1375	コード	銘柄名	株式数
1009	8165	千趣会	300
1010	8166	タカキュー	100
1011	8168	ケーヨー	200
1012	8170	アデランス	200
1013	8174	日本瓦斯	200
1014	8175	ベスト電器	500
1015	8179	ロイヤルホールディングス	200
1016	8182	いなげや	200
1017	8184	島忠	300
1018	8185	チヨダ	200
1019	8194	ライフコーポレーション	100
1020	8196	カスミ	300
1021	8200	リンガーハット	100
1022	8203	MrMax	100
1023	8207	テンアライド	100
1024	8214	AOKIホールディングス	200
1025	8218	コメリ	200
1026	8219	青山商事	400
1027	8227	しまむら	200
1028	8229	CFSコーポレーション	100
1029	8233	高島屋	2,000
1030	8237	松屋	300
1031	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	1,000
1032	8244	近鉄百貨店	1,000
1033	8248	ニッセンホールディングス	300
1034	8251	パルコ	100
1035	8252	丸井グループ	1,800
1036	8253	クレディセゾン	1,100
1037	8255	アクシアル リテイリング	100
1038	8260	井筒屋	1,000
1039	8263	ダイエー	850
1040	8267	イオン	5,600
1041	8270	ユニーグループ・ホールディングス	1,300
1042	8273	イズミ	300
1043	8276	平和堂	300
1044	8278	フジ	200
1045	8279	ヤオコー	100
1046	8281	ゼビオ	200
1047	8282	ケーズホールディングス	300
1048	8283	Paltac	200
1049	8289	Olympicグループ	100
1050	8291	日産東京販売ホールディングス	200
1051	8303	新生銀行	12,000
1052	8304	あおぞら銀行	7,000
1053	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	106,000
1054	8308	りそなホールディングス	13,300
1055	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	27,000
1056	8316	三井住友フィナンシャルグループ	10,600
1057	8324	第四銀行	2,000
1058	8325	北越銀行	2,000
1059	8327	西日本シティ銀行	5,000

総銘柄数			
1375	コード	銘柄名	株式数
1060	8331	千葉銀行	5,000
1061	8332	横浜銀行	9,000
1062	8333	常陽銀行	5,000
1063	8334	群馬銀行	3,000
1064	8336	武蔵野銀行	200
1065	8337	千葉興業銀行	300
1066	8338	筑波銀行	600
1067	8339	東京都民銀行	200
1068	8341	七十七銀行	2,000
1069	8342	青森銀行	1,000
1070	8343	秋田銀行	1,000
1071	8344	山形銀行	1,000
1072	8345	岩手銀行	100
1073	8346	東邦銀行	1,000
1074	8349	東北銀行	1,000
1075	8350	みちのく銀行	1,000
1076	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	6,000
1077	8355	静岡銀行	4,000
1078	8356	十六銀行	2,000
1079	8358	スルガ銀行	2,000
1080	8359	八十二銀行	3,000
1081	8360	山梨中央銀行	1,000
1082	8361	大垣共立銀行	2,000
1083	8362	福井銀行	1,000
1084	8363	北國銀行	2,000
1085	8366	滋賀銀行	1,000
1086	8367	南都銀行	1,000
1087	8368	百五銀行	1,000
1088	8369	京都銀行	3,000
1089	8370	紀陽銀行	500
1090	8374	三重銀行	1,000
1091	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	10,000
1092	8379	広島銀行	4,000
1093	8381	山陰合同銀行	1,000
1094	8382	中国銀行	1,000
1095	8385	伊予銀行	1,500
1096	8386	百十四銀行	2,000
1097	8387	四国銀行	1,000
1098	8388	阿波銀行	1,000
1099	8390	鹿児島銀行	1,000
1100	8392	大分銀行	1,000
1101	8393	宮崎銀行	1,000
1102	8394	肥後銀行	1,000
1103	8395	佐賀銀行	1,000
1104	8396	十八銀行	1,000
1105	8397	沖縄銀行	100
1106	8399	琉球銀行	300
1107	8409	八千代銀行	100
1108	8410	セブン銀行	5,200
1109	8411	みずほフィナンシャルグループ	181,700
1110	8416	高知銀行	1,000

総銘柄数 1375	コード	銘柄名	株式数
1111	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
1112	8423	アクリーティブ	100
1113	8424	芙蓉総合リース	100
1114	8425	興銀リース	200
1115	8439	東京センチュリーリース	300
1116	8473	SBIホールディングス	1,700
1117	8511	日本証券金融	600
1118	8515	アイフル	2,500
1119	8518	日本アジア投資	1,000
1120	8519	ポケットカード	100
1121	8522	名古屋銀行	1,000
1122	8524	北洋銀行	2,100
1123	8527	愛知銀行	100
1124	8529	第三銀行	1,000
1125	8530	中京銀行	1,000
1126	8536	東日本銀行	1,000
1127	8541	愛媛銀行	1,000
1128	8542	トマト銀行	1,000
1129	8543	みなと銀行	1,000
1130	8544	京葉銀行	1,000
1131	8545	関西アーバン銀行	2,000
1132	8550	栃木銀行	1,000
1133	8558	東和銀行	2,000
1134	8562	福島銀行	2,000
1135	8563	大東銀行	1,000
1136	8566	リコーリース	100
1137	8570	イオンフィナンシャルサービス	800
1138	8572	アコム	2,800
1139	8584	ジャックス	1,000
1140	8585	オリエントコーポレーション	3,100
1141	8586	日立キャピタル	300
1142	8589	アプラスフィナンシャル	700
1143	8591	オリックス	8,700
1144	8593	三菱UFJリース	3,500
1145	8595	ジャフコ	200
1146	8600	トモニホールディングス	1,100
1147	8601	大和証券グループ本社	14,000
1148	8604	野村ホールディングス	28,600
1149	8609	岡三証券グループ	1,000
1150	8613	丸三証券	400
1151	8614	東洋証券	1,000
1152	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,500
1153	8622	水戸証券	400
1154	8624	いちよし証券	300
1155	8628	松井証券	700
1156	8630	NKSJホールディングス	3,100
1157	8692	だいこう証券ビジネス	100
1158	8697	日本取引所グループ	2,100
1159	8698	マネックスグループ	1,500
1160	8703	カブドットコム証券	500
1161	8706	極東証券	200

総銘柄数 1375	コード	銘柄名	株式数
1162	8707	岩井コスモホールディングス	100
1163	8713	フィデアホールディングス	800
1164	8714	池田泉州ホールディングス	1,000
1165	8715	アニコムホールディングス	100
1166	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
1167	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,300
1168	8732	マネーパートナーズグループ	100
1169	8750	第一生命保険	8,300
1170	8766	東京海上ホールディングス	5,400
1171	8795	T&Dホールディングス	4,800
1172	8801	三井不動産	8,000
1173	8802	三菱地所	10,000
1174	8803	平和不動産	300
1175	8804	東京建物	3,000
1176	8806	ダイビル	400
1177	8818	京阪神ビルディング	200
1178	8830	住友不動産	4,000
1179	8835	太平洋興発	1,000
1180	8840	大京	2,000
1181	8841	テーオーシー	500
1182	8848	レオパレス21	1,600
1183	8860	フジ住宅	200
1184	8864	空港施設	200
1185	8869	明和地所	100
1186	8870	住友不動産販売	100
1187	8871	ゴールドクレスト	100
1188	8876	リロ・ホールディング	100
1189	8877	日本エスリード	100
1190	8881	日神不動産	200
1191	8897	タカラレーベン	500
1192	8904	サンヨーハウジング名古屋	100
1193	8905	イオンモール	900
1194	8917	ファースト住建	100
1195	8918	ランド	400
1196	8923	トーセイ	200
1197	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	900
1198	8934	サンフロンティア不動産	100
1199	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1200	8944	ランドビジネス	100
1201	8999	グランディハウス	100
1202	9001	東武鉄道	8,000
1203	9003	相鉄ホールディングス	2,000
1204	9005	東京急行電鉄	8,000
1205	9006	京浜急行電鉄	4,000
1206	9007	小田急電鉄	5,000
1207	9008	京王電鉄	4,000
1208	9009	京成電鉄	2,000
1209	9020	東日本旅客鉄道	2,600
1210	9021	西日本旅客鉄道	1,300
1211	9022	東海旅客鉄道	1,300
1212	9024	西武ホールディングス	1,100

総銘柄数			
1375	コード	銘柄名	株式数
1213	9025	鴻池運輸	100
1214	9031	西日本鉄道	2,000
1215	9041	近畿日本鉄道	14,000
1216	9042	阪急阪神ホールディングス	10,000
1217	9044	南海電気鉄道	3,000
1218	9045	京阪電気鉄道	3,000
1219	9047	名糖運輸	100
1220	9048	名古屋鉄道	5,000
1221	9052	山陽電気鉄道	1,000
1222	9062	日本通運	6,000
1223	9064	ヤマトホールディングス	2,600
1224	9065	山九	2,000
1225	9066	日新	1,000
1226	9067	丸運	100
1227	9069	センコー	1,000
1228	9072	日本梱包運輸倉庫	400
1229	9075	福山通運	1,000
1230	9076	セイノーホールディングス	1,000
1231	9086	日立物流	300
1232	9101	日本郵船	12,000
1233	9104	商船三井	8,000
1234	9107	川崎汽船	6,000
1235	9110	NSユナイテッド海運	1,000
1236	9113	乾汽船	200
1237	9115	明治海運	100
1238	9119	飯野海運	600
1239	9132	第一中央汽船	1,000
1240	9201	日本航空	1,200
1241	9202	ANAホールディングス	28,000
1242	9204	スカイマーク	400
1243	9301	三菱倉庫	1,000
1244	9302	三井倉庫	1,000
1245	9303	住友倉庫	1,000
1246	9305	ヤマタネ	1,000
1247	9319	中央倉庫	100
1248	9324	安田倉庫	100
1249	9358	宇徳	100
1250	9364	上組	2,000
1251	9370	郵船ロジスティクス	100
1252	9375	近鉄エクスプレス	100
1253	9380	東海運	100
1254	9381	エーアイティー	100
1255	9401	東京放送ホールディングス	800
1256	9404	日本テレビホールディングス	1,400
1257	9409	テレビ朝日ホールディングス	400
1258	9412	スカパーJSATホールディングス	1,100
1259	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1260	9422	コネクシオ	100
1261	9432	日本電信電話	5,500
1262	9433	KDDI	4,300
1263	9435	光通信	100

総銘柄数			
1375	コード	銘柄名	株式数
1264	9437	NTTドコモ	11,500
1265	9449	GMOインターネット	500
1266	9474	ゼンリン	200
1267	9475	昭文社	100
1268	9477	KADOKAWA	100
1269	9479	インプレスホールディングス	100
1270	9501	東京電力	12,000
1271	9502	中部電力	4,700
1272	9503	関西電力	5,800
1273	9504	中国電力	2,000
1274	9505	北陸電力	1,400
1275	9506	東北電力	3,500
1276	9507	四国電力	1,300
1277	9508	九州電力	3,100
1278	9509	北海道電力	1,300
1279	9511	沖縄電力	100
1280	9513	電源開発	900
1281	9531	東京瓦斯	17,000
1282	9532	大阪瓦斯	15,000
1283	9533	東邦瓦斯	4,000
1284	9536	西部瓦斯	2,000
1285	9543	静岡瓦斯	400
1286	9600	アイネット	100
1287	9601	松竹	1,000
1288	9602	東宝	1,000
1289	9603	エイチ・アイ・エス	200
1290	9605	東映	1,000
1291	9607	AOI Pro.	100
1292	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,000
1293	9616	共立メンテナンス	100
1294	9619	イチネンホールディングス	200
1295	9621	建設技術研究所	100
1296	9622	スペース	100
1297	9627	アインファーマシーズ	100
1298	9633	東京テアトル	1,000
1299	9672	東京都競馬	1,000
1300	9675	常磐興産	1,000
1301	9678	カナモト	200
1302	9681	東京ドーム	1,000
1303	9682	DTS	100
1304	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	500
1305	9692	シーイーシー	100
1306	9697	カプコン	400
1307	9699	西尾レントオール	100
1308	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	1,000
1309	9706	日本空港ビルデング	500
1310	9715	トランス・コスモス	200
1311	9716	乃村工藝社	300
1312	9717	ジャステック	100
1313	9719	SCSK	300
1314	9722	藤田観光	1,000

総銘柄数			
1375	コード	銘柄名	株式数
1315	9726	KNT-CTホールディングス	1,000
1316	9728	日本管財	100
1317	9729	トーカイ	100
1318	9735	セコム	1,500
1319	9739	日本システムウエア	100
1320	9740	セントラル警備保障	100
1321	9742	アイネス	200
1322	9743	丹青社	200
1323	9744	メイテック	200
1324	9746	TKC	100
1325	9747	アサツー ディ・ケイ	300
1326	9749	富士ソフト	200
1327	9755	応用地質	200
1328	9757	船井総研ホールディングス	200
1329	9759	NSD	300
1330	9760	進学会	100
1331	9766	コナミ	600
1332	9783	ベネッセホールディングス	500
1333	9787	イオンディライト	100
1334	9788	ナック	100
1335	9792	ニチイ学館	300
1336	9793	ダイセキ	200
1337	9810	日鉄住金物産	1,000
1338	9830	トラスコ中山	200
1339	9831	ヤマダ電機	5,500
1340	9832	オートバックスセブン	500
1341	9842	アークランドサカモト	100
1342	9843	ニトリホールディングス	600
1343	9854	愛眼	100
1344	9856	ケーユーホールディングス	100
1345	9861	吉野家ホールディングス	400
1346	9869	加藤産業	200
1347	9880	イノテック	100
1348	9882	イエローハット	100
1349	9883	富士エレクトロニクス	100
1350	9887	松屋フーズ	100
1351	9889	JBCCホールディングス	100
1352	9896	JKホールディングス	100
1353	9902	日伝	100
1354	9919	関西スーパーマーケット	100
1355	9928	ミロク情報サービス	100
1356	9930	北沢産業	100
1357	9932	杉本商事	100
1358	9934	因幡電機産業	200
1359	9936	王将フードサービス	100
1360	9945	ブレナス	200
1361	9946	ミニストップ	100
1362	9948	アークス	200
1363	9956	バロー	300
1364	9962	ミスミグループ本社	600
1365	9963	江守グループホールディングス	100

総銘柄数			
1375	コード	銘柄名	株式数
1366	9972	アルテック	100
1367	9974	ベルク	100
1368	9979	大庄	100
1369	9983	ファーストリテイリング	300
1370	9984	ソフトバンク	6,900
1371	9987	スズケン	600
1372	9989	サンドラッグ	300
1373	9990	東京デリカ	100
1374	9991	ジェコス	100
1375	9997	ベルーナ	300

※上記ポートフォリオは、平成26年8月22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8月19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8月18日現在)

437,385 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月18日現在)

8,904,634,839 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月18日現在)

20,358.80 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年8月18日現在)

-0.89 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は26,856.56(平成26年8月18日現在)です

以上

[掲載番号:3]
各位

平成26年8月19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8月18日現在)

13,634,761 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月18日現在)

8,840,613,489 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月18日現在)

648.39 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8月18日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX Core 30 ^(※) TOPIX Core 30 Index		TOPIX Core 30上場投信 TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2014-07	22	653.00	0.57%	657.08	0.56%	0.00%	13,603,360	8,938,466,908
	23	651.62	-0.21%	655.69	-0.21%	0.00%	13,603,360	8,919,528,159
	24	650.65	-0.15%	654.71	-0.15%	0.00%	13,603,360	8,906,189,343
	25	655.39	0.73%	659.47	0.73%	0.00%	13,603,360	8,971,012,405
	28	659.10	0.57%	663.19	0.56%	0.00%	13,603,360	9,021,558,867
	29	661.16	0.31%	665.26	0.31%	0.00%	13,603,360	9,049,716,911
	30	662.48	0.20%	666.58	0.20%	0.00%	13,603,360	9,067,724,152
	31	660.47	-0.30%	664.55	-0.30%	0.00%	13,603,360	9,040,155,780
2014-08	1	657.03	-0.52%	661.09	-0.52%	0.00%	13,603,360	8,993,062,413
	4	651.75	-0.80%	655.76	-0.81%	0.00%	13,603,360	8,920,584,811
	5	646.67	-0.78%	650.65	-0.78%	0.00%	13,603,360	8,851,036,262
	6	638.38	-1.28%	642.31	-1.28%	0.00%	13,603,360	8,737,639,909
	7	641.35	0.47%	645.29	0.46%	0.00%	13,603,360	8,778,075,667
	8	625.51	-2.47%	629.35	-2.47%	0.00%	13,603,360	8,561,315,081
	11	636.20	1.71%	640.09	1.71%	0.00%	13,603,360	8,707,350,684
	12	638.56	0.37%	642.46	0.37%	0.00%	13,603,360	8,739,628,386
	13	641.79	0.51%	645.70	0.50%	0.00%	13,603,360	8,783,753,762
	14	645.56	0.59%	649.50	0.59%	0.00%	14,599,860	9,482,572,785
	15	645.73	0.03%	649.66	0.02%	0.00%	14,599,860	9,484,984,985
	18	644.47	-0.20%	648.39	-0.20%	0.00%	13,634,761	8,840,613,489

(※) 「TOPIX Core 30」について

- ① TOPIX Core 30の指数値およびTOPIX Core 30の商標は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX Core 30の商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有する。
- ② 東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX Core 30の指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIX Core 30の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
- ③ 東京証券取引所は、TOPIX Core 30の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
- ④ 東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
- ⑤ 「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」は、TOPIX Core 30の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」の純資産価額とTOPIX Core 30の間に乖離が発生することがある。
- ⑥ 「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」は、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
- ⑦ 東京証券取引所は「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」の購入者又は公衆に対し、「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」の説明投資のアドバイスをする義務を持たない。
- ⑧ 以上の項目に限らず、東京証券取引所は「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」の発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても責任を有しない。

(i) The TOPIX Core 30 and TOPIX Index Value and the TOPIX Core 30 and TOPIX Trademarks are the intellectual property rights owned by the Tokyo Stock Exchange. All rights relating to the TOPIX Core 30 and TOPIX, including calculation, publication and use of the TOPIX Core 30 and TOPIX Index Value as well as those relating to the TOPIX Core 30 and TOPIX Trademarks belong to the Tokyo Stock Exchange. (ii) The Tokyo Stock Exchange reserves the rights to change the methods of calculation or publication, to cease the calculation or publication of the TOPIX Core 30 and TOPIX Index Value or to change the TOPIX Core 30 and TOPIX Trademarks or cease the use thereof. (iii) The Tokyo Stock Exchange makes no warranty or representation as to the results derived from the use of the TOPIX Core 30 and TOPIX Trademarks. (iv) The Tokyo Stock Exchange does not guarantee the accuracy or completeness of the TOPIX Core 30 and TOPIX Index Value and data contained therein. Further, the Tokyo Stock Exchange shall not be liable for the miscalculation, incorrect publication, delayed or interrupted publication of the TOPIX Core 30 and TOPIX Index Value. (v) There is a possibility that the net asset value of the TOPIX Core 30 ETF may be substantially deviated from the TOPIX Core 30 although the investment objective of the TOPIX Core 30 ETF is to seek investment results that generally correspond to the TOPIX Core 30 Index Value. (vi) The TOPIX Core 30 ETF is not in any way sponsored, endorsed or promoted by the Tokyo Stock Exchange. (vii) The Tokyo Stock Exchange does not bear any obligation to give an explanation of the TOPIX Core 30 ETF or an advice on investments in the TOPIX Core 30 ETF to any purchaser of the TOPIX Core 30 ETF or to the public. (viii) Including but not limited to the foregoing, the Tokyo Stock Exchange shall not be responsible for any damage resulting from the issue and sale of the TOPIX Core 30 ETF.

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年8月21日)、交換受付日(平成26年8月22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8月21日)、設定受付日(平成26年8月22日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
30			
1	2914	日本たばこ産業	6,400
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	14,100
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	76,600
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	131,200
22	8604	野村ホールディングス	20,700
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8月19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8月18日現在)

309,006 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月18日現在)

4,426,160,693 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月18日現在)

14,323.9 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年8月18日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		Russell/Nomura Small Cap Core Index		Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)			(B)-(A)	
Year	Index Value	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Daily Return	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Differential	Unit Outstanding	NAV
2014-07	22	145.79	1.15%	14,213.2	1.15%	-0.01%	309,006	4,391,966,987
	23	145.87	0.06%	14,220.9	0.05%	0.00%	309,006	4,394,349,170
	24	145.64	-0.16%	14,198.6	-0.16%	0.00%	309,006	4,387,452,912
	25	146.88	0.85%	14,318.3	0.84%	0.00%	309,006	4,424,439,673
	28	147.63	0.51%	14,391.1	0.51%	0.00%	309,006	4,446,925,110
	29	148.17	0.37%	14,443.6	0.36%	0.00%	309,006	4,463,169,570
	30	147.94	-0.15%	14,420.8	-0.16%	0.00%	309,006	4,456,111,153
2014-08	31	147.57	-0.25%	14,384.1	-0.25%	0.00%	309,006	4,444,760,900
	1	146.47	-0.74%	14,276.9	-0.75%	0.00%	309,006	4,411,642,891
	4	146.26	-0.14%	14,255.8	-0.15%	-0.01%	309,006	4,405,132,257
	5	144.67	-1.09%	14,100.6	-1.09%	0.00%	309,006	4,357,174,015
	6	143.53	-0.79%	13,990.0	-0.78%	0.00%	309,006	4,322,987,179
	7	144.81	0.89%	14,113.7	0.88%	0.00%	309,006	4,361,202,818
	8	141.71	-2.14%	13,811.7	-2.14%	0.00%	309,006	4,267,901,117
	11	144.59	2.03%	14,092.1	2.03%	0.00%	309,006	4,354,536,731
	12	145.23	0.44%	14,154.0	0.44%	0.00%	309,006	4,373,677,660
	13	145.73	0.34%	14,202.1	0.34%	0.00%	309,006	4,388,541,999
	14	146.50	0.53%	14,276.6	0.52%	0.00%	309,006	4,411,539,955
15	146.79	0.20%	14,304.3	0.19%	0.00%	309,006	4,420,116,124	
18	146.99	0.14%	14,323.9	0.14%	0.00%	309,006	4,426,160,693	

(※) 「Russell/Nomura Small Cap Core インデックス」について

ラッセル・インベストメント (RUSSELL INVESTMENTS) / 野村証券株式会社による「ラッセル野村インデックス」の公表若しくは「ラッセル野村インデックス」から派生する有価証券・その他の金融商品に関連する商標の使用許諾は、「ラッセル野村インデックス」に基づき、また、「ラッセル野村インデックス」から派生する有価証券・その他の金融商品に対する投資の魅力に関し、いかなる意味でも、ラッセル・インベストメント/野村証券株式会社による表明又は意見を示唆するものでも暗示するものでもありません。ラッセル・インベストメント/野村証券株式会社は、いかなる場合でも、そのような有価証券・その他の金融商品の発行者ではありません。また、ラッセル・インベストメント/野村証券株式会社は、いかなる場合でも、「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8月21日)、交換受付日(平成26年8月22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8月21日)、設定受付日(平成26年8月22日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
350			
1	1332	日本水産	9,200
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	3,000
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	テンプホールディングス	1,300
27	2193	クックパッド	500
28	2206	江崎グリコ	2,000
29	2212	山崎製パン	4,000
30	2264	森永乳業	7,000
31	2270	雪印メグミルク	1,600
32	2284	伊藤ハム	5,000
33	2331	総合警備保障	2,100
34	2413	エムスリー	5,400
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	スタートトゥデイ	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	日本パーカライジニング	1,600
86	4114	日本触媒	6,000
87	4118	カネカ	10,000
88	4186	東京応化工業	1,500
89	4203	住友ベークライト	7,000
90	4205	日本ゼオン	6,000

総銘柄数			
350	コード	銘柄名	株式数
91	4206	アイカ工業	1,900
92	4217	日立化成	4,000
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	5,300
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	4,400
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	4,000
156	6134	富士機械製造	2,700
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	12,000
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	6,700
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	2,800
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	1,600
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	7,900
261	8273	イズミ	1,500
262	8281	ゼビオ	1,000
263	8282	ケースホールディングス	1,800
264	8324	第四銀行	12,000
265	8327	西日本シティ銀行	27,000
266	8336	武蔵野銀行	1,200
267	8341	七十七銀行	12,000
268	8344	山形銀行	5,000
269	8345	岩手銀行	600
270	8346	東邦銀行	8,000
271	8356	十六銀行	11,000
272	8360	山梨中央銀行	6,000
273	8361	大垣共立銀行	12,000
274	8363	北國銀行	9,000
275	8366	滋賀銀行	8,000
276	8367	南都銀行	8,000
277	8368	百五銀行	9,000
278	8370	紀陽銀行	2,800
279	8381	山陰合同銀行	5,000
280	8386	百十四銀行	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	1,300
343	9793	ダイセキ	1,500
344	9810	日鉄住金物産	6,000
345	9832	オートバックスセブン	2,400

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

[掲載番号:5]
各位

平成26年8月19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8月18日現在)

46,534,997 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月18日現在)

11,799,946,019 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月18日現在)

253.57 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年8月18日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は256.59(平成26年8月18日現在)です

以上

[掲載番号:6]
各位

平成26年8月19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8月18日現在)

128,044,858 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月18日現在)

1,991,403,075,637 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月18日現在)

15,552.4 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8月18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) ^(※)		日経225上場投信						
		Nikkei Average		Nikkei225 Exchange Traded Fund						
		(A)		(B)		(B)-(A)				
Year	-Month	Day	指数終値	純資産価額	日次	受益権	純資産総額			
			Index Value	(一口当たり)	騰落率	残存口数	(円)			
			NAV	Daily	騰落率差	Unit	NAV			
			(per Unit)	Return	Differential	Outstanding				
2014-07		22	15,343.28	15,574.7	0.84%	0.00%	123,375,111	1,921,528,846,515		
		23	15,328.56	15,559.8	-0.10%	0.00%	123,324,992	1,918,915,276,572		
		24	15,284.42	15,515.1	-0.29%	0.00%	123,475,602	1,915,736,175,354		
		25	15,457.87	15,690.8	1.13%	0.00%	123,475,602	1,937,427,137,998		
		28	15,529.40	15,762.9	0.46%	0.00%	123,475,602	1,946,336,831,332		
		29	15,618.07	15,854.3	0.57%	0.01%	123,475,602	1,957,622,332,400		
		30	15,646.23	15,882.3	0.18%	0.00%	123,274,901	1,957,891,672,783		
		31	15,620.77	15,857.0	-0.16%	0.00%	123,124,317	1,952,376,764,713		
		2014-08		1	15,523.11	15,758.1	-0.63%	0.00%	122,873,820	1,936,255,161,302
				4	15,474.50	15,707.6	-0.31%	-0.01%	125,283,515	1,967,898,414,819
				5	15,320.31	15,551.4	-1.00%	0.00%	125,233,336	1,947,551,901,857
6	15,159.79			15,387.9	-1.05%	0.00%	125,484,356	1,930,942,008,412		
7	15,232.37			15,461.2	0.48%	0.00%	125,885,998	1,946,348,625,666		
8	14,778.37			15,000.6	-2.98%	0.00%	126,137,028	1,892,131,122,458		
11	15,130.52			15,358.0	2.38%	0.00%	126,890,118	1,948,782,539,296		
12	15,161.31			15,389.1	0.20%	0.00%	126,990,538	1,954,264,645,990		
13	15,213.63	15,442.3	0.35%	0.00%	127,241,568	1,964,898,710,632				
14	15,314.57	15,544.3	0.66%	0.00%	128,044,858	1,990,362,218,880				
15	15,318.34	15,548.3	0.02%	0.00%	128,044,858	1,990,878,975,231				
18	15,322.60	15,552.4	0.03%	0.00%	128,044,858	1,991,403,075,637				

(※)「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8月21日)、交換受付日(平成26年8月22日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 50,820口の整数倍

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年8月21日)、設定受付日(平成26年8月22日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

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

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

総銘柄数			
225	コード	銘柄名	株式数
142	7203	トヨタ自動車	2,000
143	7205	日野自動車	2,000
144	7211	三菱自動車工業	200
145	7261	マツダ	400
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8月19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8月18日現在)

4,814,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月18日現在)

2,136,080,593 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月18日現在)

443.69 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年8月18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445,903.33(平成26年8月18日現在)です

以上

[掲載番号:8]
各位

平成26年8月19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8月18日現在)

12,858,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月18日現在)

1,573,865,909 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月18日現在)

122.40 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年8月18日現在)

0.06 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は126,166.97(平成26年8月18日現在)です

以上

[掲載番号:9]
各位

平成26年8月19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8月18日現在)

27,279,416 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月18日現在)

5,935,640,625 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月18日現在)

217.59 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年8月18日現在)

-0.03 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,580,453.35(平成26年8月18日現在)です

以上

[掲載番号:10]
各位

平成26年8月19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8月18日現在)

2,076,159 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月18日現在)

7,914,474,370 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月18日現在)

3,812.08 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8月18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4,264.86(平成26年8月18日現在)です

以上

[掲載番号:11]
各位

平成26年8月19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8月18日現在)

52,296,776 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月18日現在)

90,246,153,303 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月18日現在)

1,725.65 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年8月18日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る有価証券のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証REIT指数 ^(※) TSE REIT Index		NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 NEXT FUNDS REIT INDEX ETF				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Daily Return	(一口当たり)	Daily Return	Daily Return	Return Differential	残存口数	(円)
		Index Value	NAV	Return	Return	Return	Unit	NAV
			(per Unit)				Outstanding	
Year								
-Month	Day							
2014-07	22	1,610.84	1,709.22	0.19%	0.19%	-0.01%	56,394,784	96,390,937,462
	23	1,609.71	1,707.97	-0.07%	-0.07%	0.00%	55,807,289	95,317,282,087
	24	1,606.97	1,705.06	-0.17%	-0.17%	0.00%	54,437,510	92,819,232,657
	25	1,607.31	1,705.39	0.02%	0.02%	0.00%	54,837,210	93,518,932,262
	28	1,603.04	1,700.84	-0.27%	-0.27%	0.00%	54,837,210	93,269,172,195
	29	1,602.61	1,704.29	-0.03%	0.20%	0.23%	54,837,210	93,458,384,488
	30	1,610.31	1,712.47	0.48%	0.48%	0.00%	52,882,088	90,558,813,063
2014-08	31	1,616.95	1,719.50	0.41%	0.41%	0.00%	52,882,088	90,931,005,204
	1	1,614.30	1,716.66	-0.16%	-0.17%	0.00%	52,882,088	90,780,761,970
	4	1,615.99	1,718.43	0.10%	0.10%	0.00%	52,882,088	90,874,062,819
	5	1,622.79	1,725.65	0.42%	0.42%	0.00%	52,882,088	91,255,774,953
	6	1,612.76	1,714.97	-0.62%	-0.62%	0.00%	52,882,088	90,691,301,187
	7	1,598.44	1,699.72	-0.89%	-0.89%	0.00%	52,882,088	89,884,756,765
	8	1,594.53	1,695.43	-0.24%	-0.25%	-0.01%	52,882,088	89,657,698,287
	11	1,607.76	1,695.34	0.83%	-0.01%	-0.84%	52,882,088	89,652,926,481
	12	1,608.77	1,696.38	0.06%	0.06%	0.00%	53,281,788	90,386,267,118
	13	1,609.91	1,697.57	0.07%	0.07%	0.00%	53,281,788	90,449,472,854
	14	1,627.64	1,716.25	1.10%	1.10%	0.00%	53,281,788	91,444,834,593
	15	1,631.89	1,720.80	0.26%	0.27%	0.00%	53,281,788	91,687,236,198
	18	1,636.54	1,725.65	0.28%	0.28%	0.00%	52,296,776	90,246,153,303

(※)「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8月21日)、交換受付日(平成26年8月22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8月21日)、設定受付日(平成26年8月22日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	投資口数
46			
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	62
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	51
8	3278	ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	11
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	83
11	3282	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	16
12	3283	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	62
13	3285	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	66
14	3287	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	1
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	37
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	3298	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	17
20	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	56
21	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	49
22	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	91
23	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	77
24	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	33
25	8956	プレミア投資法人 投資証券	9
26	8957	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	39
27	8958	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	8
28	8959	野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券	15
29	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	99
30	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	52
31	8963	インヴェンシブル投資法人 投資証券	105
32	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	19
33	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券	35
34	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	33
35	8968	福岡リート投資法人 投資証券	27
36	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	14
37	8973	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 投資証券	36
38	8975	いちご不動産投資法人 投資証券	40
39	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	17

総銘柄数	コード	銘柄名	投資口数
46			
40	8977	阪急リート投資法人 投資証券	5
41	8979	スターツプロシード投資法人 投資証券	6
42	8982	トップリート投資法人 投資証券	7
43	8984	大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	15
44	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	103
45	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	58
46	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	48
			以上

[掲載番号:12]
各位

平成26年8月19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 1357)
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 日経平均ダブルインバース・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8月18日現在)

460,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月18日現在)

2,408,803,475 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月18日現在)

5,236.53 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年8月18日現在)

-0.08 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は5,134.63(平成26年8月18日現在)です

以上

・日経平均ダブルインバース・インデックスに内在する性質に関する注意点

日経平均ダブルインバース・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「-2倍」（マイナス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ダブルインバース・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「-2倍」とはならず、計算上、差（ずれ）が不可避に生じます。

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

したがって、NEXT FUNDS日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信（日経ダブルインバース指数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:13]
各位

平成26年8月19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8月18日現在)

1,450,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月18日現在)

5,979,346,821 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月18日現在)

4,123.69 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年8月18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408,241.27(平成26年8月18日現在)です

以上

[掲載番号:14]
各位

平成26年8月19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8月18日現在)

440,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月18日現在)

7,322,033,923 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月18日現在)

16,640.99 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年8月18日現在)

0.03 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は1,705,948.65(平成26年8月18日現在)です

以上

[掲載番号:15]
各位

平成26年8月19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8月18日現在)

320,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月18日現在)

1,002,385,994 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月18日現在)

3,132.46 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年8月18日現在)

-0.01 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は3,336.41(平成26年8月18日現在)です

以上

[掲載番号:16]
各位

平成26年8月19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8月18日現在)

90,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月18日現在)

537,180,161 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月18日現在)

5,968.67 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8月18日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は60,534.13(平成26年8月18日現在)です

以上

[掲載番号:17]
各位

平成26年8月19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8月18日現在)

22,060,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月18日現在)

225,573,745,777 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月18日現在)

10,225.46 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年8月18日現在)

0.07 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は9,962.80(平成26年8月18日現在)です

以上

・日経平均レバレッジ・インデックスに内在する性質に関する注 意点

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

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

したがって、**NEXT FUNDS日経平均レバレッジ・
インデックス連動型上場投信（日経レバレッジ指数ETF
F）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8月19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8月18日現在)

5,340,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月18日現在)

16,684,614,375 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月18日現在)

3,124.46 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年8月18日現在)

-0.04 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は3,281.16(平成26年8月18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:19]
各位

平成26年8月19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8月18日現在)

1,040,365 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月18日現在)

19,342,772,290 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月18日現在)

18,592.3 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8月18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)	(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)	
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
2014-07	22	18561.03	0.66%	18,535.4	0.66%	0.00%	940,315	17,429,129,977	
	23	18558.09	-0.02%	18,532.3	-0.02%	0.00%	960,292	17,796,406,081	
	24	18529.21	-0.16%	18,503.3	-0.16%	0.00%	960,292	17,768,545,420	
	25	18687.12	0.85%	18,660.7	0.85%	0.00%	960,292	17,919,676,340	
	28	18779.97	0.50%	18,752.7	0.49%	0.00%	960,292	18,008,114,060	
	29	18826.64	0.25%	18,799.1	0.25%	0.00%	960,292	18,052,643,385	
	30	18832.60	0.03%	18,804.9	0.03%	0.00%	920,319	17,306,501,342	
	31	18793.42	-0.21%	18,765.8	-0.21%	0.00%	920,319	17,270,479,515	
	2014-08	1	18674.84	-0.63%	18,647.4	-0.63%	0.00%	920,319	17,161,552,709
		4	18705.93	0.17%	18,677.8	0.16%	0.00%	920,319	17,189,539,026
		5	18533.92	-0.92%	18,506.2	-0.92%	0.00%	920,319	17,031,628,439
6		18326.43	-1.12%	18,299.6	-1.12%	0.00%	920,319	16,841,425,469	
7		18377.57	0.28%	18,350.3	0.28%	0.00%	920,319	16,888,129,899	
8		17987.73	-2.12%	17,961.7	-2.12%	0.00%	940,311	16,889,559,514	
11		18346.91	2.00%	18,319.6	1.99%	0.00%	940,311	17,226,135,987	
12		18456.63	0.60%	18,428.8	0.60%	0.00%	1,000,275	18,433,871,034	
13		18470.08	0.07%	18,442.0	0.07%	0.00%	1,020,263	18,815,722,027	
14	18613.13	0.77%	18,584.4	0.77%	0.00%	1,060,239	19,703,934,813		
15	18616.10	0.02%	18,587.2	0.02%	0.00%	1,060,239	19,706,878,946		
18	18621.78	0.03%	18,592.3	0.03%	0.00%	1,040,365	19,342,772,290		

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

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年8月21日)、交換受付日(平成26年8月22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8月21日)、設定受付日(平成26年8月22日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

総銘柄数			
70	コード	銘柄名	株式数
40	7205	日野自動車	3,700
41	7262	ダイハツ工業	2,700
42	7267	本田技研工業	1,300
43	7741	HOYA	1,900
44	7751	キヤノン	1,600
45	7911	凸版印刷	7,000
46	7912	大日本印刷	5,000
47	8001	伊藤忠商事	4,000
48	8002	丸紅	6,500
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	9,700
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:20]
各位

平成26年8月19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8月18日現在)

8,692,738 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月18日現在)

100,616,533,984 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月18日現在)

11,574.8 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年8月18日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		JPX-Nikkei Index 400		NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2014-07	22	11593.84	0.77%	11,605.2	0.77%	0.00%	7,193,223	83,478,542,940
	23	11587.07	-0.06%	11,598.3	-0.06%	0.00%	7,193,223	83,429,256,376
	24	11563.00	-0.21%	11,574.2	-0.21%	0.00%	7,393,190	85,570,173,942
	25	11670.32	0.93%	11,681.5	0.93%	0.00%	7,493,174	87,531,297,653
	28	11710.58	0.34%	11,721.4	0.34%	0.00%	7,493,174	87,830,333,726
	29	11756.95	0.40%	11,768.6	0.40%	0.01%	7,493,174	88,184,112,126
	30	11770.70	0.12%	11,782.2	0.12%	0.00%	7,493,174	88,285,774,045
2014-08	31	11734.57	-0.31%	11,746.2	-0.31%	0.00%	7,493,174	88,016,222,512
	1	11659.44	-0.64%	11,670.9	-0.64%	0.00%	7,593,169	88,619,362,264
	4	11620.36	-0.34%	11,631.3	-0.34%	0.00%	7,593,169	88,318,176,133
	5	11499.49	-1.04%	11,510.4	-1.04%	0.00%	7,593,169	87,400,658,398
	6	11395.80	-0.90%	11,406.4	-0.90%	0.00%	7,693,165	87,751,005,660
	7	11452.78	0.50%	11,463.3	0.50%	0.00%	7,693,165	88,189,023,059
	8	11173.77	-2.44%	11,183.9	-2.44%	0.00%	7,793,167	87,158,208,385
	11	11402.48	2.05%	11,412.8	2.05%	0.00%	7,993,068	91,223,025,454
	12	11450.57	0.42%	11,460.9	0.42%	0.00%	8,193,068	93,899,602,985
	13	11488.14	0.33%	11,498.4	0.33%	0.00%	8,493,074	97,656,460,089
	14	11567.33	0.69%	11,577.4	0.69%	0.00%	8,692,738	100,639,670,340
15	11565.00	-0.02%	11,575.1	-0.02%	0.00%	8,692,738	100,618,987,550	
18	11564.70	0.00%	11,574.8	0.00%	0.00%	8,692,738	100,616,533,984	

(※)「JPX日経インデックス400」について

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

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

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

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

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

平成26年8月19日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年8月21日)、交換受付日(平成26年8月22日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年8月21日)、設定受付日(平成26年8月22日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:21]
各位

平成26年8月19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8月18日現在)

349,765 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月18日現在)

5,059,019,834 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月18日現在)

14,464.1 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8月18日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		Russell/Nomura Fundamental Prime Index		NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund					
		(A)		(B)			(B)-(A)		
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
		Index Value	Daily Return	(一口当たり) NAV	Daily Return	騰落率差	残存口数 Unit	(円) NAV	
				(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
2014-07	22	144.83	0.71%	14,486.1	0.71%	0.00%	149,837	2,170,548,642	
	23	144.75	-0.05%	14,478.2	-0.05%	0.00%	149,837	2,169,363,874	
	24	144.49	-0.18%	14,453.1	-0.17%	0.00%	149,837	2,165,613,139	
	25	145.66	0.81%	14,569.7	0.81%	0.00%	149,837	2,183,083,240	
	28	146.57	0.63%	14,659.4	0.62%	-0.01%	149,837	2,196,514,809	
	29	146.88	0.21%	14,691.9	0.22%	0.01%	149,837	2,201,391,551	
	30	146.99	0.07%	14,702.0	0.07%	0.00%	149,837	2,202,906,749	
	31	146.81	-0.12%	14,684.4	-0.12%	0.00%	149,837	2,200,261,141	
	2014-08	1	145.94	-0.60%	14,597.1	-0.59%	0.00%	149,837	2,187,178,935
		4	145.33	-0.41%	14,535.5	-0.42%	-0.01%	149,837	2,177,960,738
5		143.94	-0.96%	14,395.9	-0.96%	0.00%	149,837	2,157,037,313	
6		142.44	-1.04%	14,245.3	-1.05%	-0.01%	149,837	2,134,478,861	
7		143.32	0.62%	14,333.7	0.62%	0.00%	149,837	2,147,722,503	
8		139.99	-2.33%	13,999.1	-2.33%	0.00%	149,837	2,097,590,115	
11		142.61	1.87%	14,262.8	1.88%	0.01%	149,837	2,137,098,111	
12		143.21	0.42%	14,322.9	0.42%	0.00%	249,807	3,577,972,436	
13		143.71	0.35%	14,372.7	0.35%	0.00%	249,807	3,590,402,342	
14	144.70	0.69%	14,471.2	0.69%	0.00%	349,765	5,061,509,301		
15	144.65	-0.03%	14,466.7	-0.03%	0.00%	349,765	5,059,940,791		
18	144.62	-0.02%	14,464.1	-0.02%	0.00%	349,765	5,059,019,834		

(※) 「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8月21日)、交換受付日(平成26年8月22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8月21日)、設定受付日(平成26年8月22日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
539			
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	1,700
21	1928	積水ハウス	2,400
22	1942	関電工	1,000
23	1944	きんでん	1,000
24	1951	協和エクシオ	500
25	1963	日揮	1,000
26	2001	日本製粉	1,000
27	2002	日清製粉グループ本社	1,000
28	2212	山崎製パン	1,000
29	2229	カルビー	100
30	2264	森永乳業	2,000
31	2267	ヤクルト本社	100
32	2269	明治ホールディングス	300
33	2270	雪印メグミルク	400
34	2282	日本ハム	1,000
35	2284	伊藤ハム	1,000
36	2288	丸大食品	1,000
37	2331	総合警備保障	200
38	2432	ディー・エヌ・エー	400
39	2433	博報堂DYホールディングス	1,300

総銘柄数 539	コード	銘柄名	株式数
40	2501	サッポロホールディングス	1,000
41	2502	アサヒグループホールディングス	1,000
42	2503	キリンホールディングス	3,700
43	2531	宝ホールディングス	500
44	2579	コカ・コーラウエスト	500
45	2587	サントリー食品インターナショナル	200
46	2593	伊藤園	300
47	2602	日清オイリオグループ	1,000
48	2607	不二製油	200
49	2651	ローソン	200
50	2664	カワチ薬品	200
51	2681	ゲオホールディングス	400
52	2685	アダストリアホールディングス	100
53	2702	日本マクドナルドホールディングス	300
54	2730	エディオン	1,900
55	2768	双日	17,900
56	2784	アルフレッサ ホールディングス	300
57	2802	味の素	3,000
58	2809	キューピー	600
59	2810	ハウス食品グループ本社	300
60	2811	カゴメ	200
61	2871	ニチレイ	1,000
62	2897	日清食品ホールディングス	300
63	2914	日本たばこ産業	2,800
64	3002	ゲンゼ	2,000
65	3050	DCMホールディングス	800
66	3086	J. フロント リテイリング	2,000
67	3088	マツモトキヨシホールディングス	200
68	3099	三越伊勢丹ホールディングス	1,300
69	3101	東洋紡	4,000
70	3105	日清紡ホールディングス	1,000
71	3107	ダイワボウホールディングス	2,000
72	3116	トヨタ紡織	400
73	3231	野村不動産ホールディングス	200
74	3289	東急不動産ホールディングス	1,200
75	3291	飯田グループホールディングス	200
76	3382	セブン&アイ・ホールディングス	3,900
77	3391	ツルハホールディングス	100
78	3401	帝人	8,000
79	3402	東レ	6,000
80	3405	クラレ	1,500
81	3407	旭化成	5,000
82	3436	SUMCO	700
83	3591	ワコールホールディングス	1,000
84	3626	ITホールディングス	700
85	3861	王子ホールディングス	4,000
86	3863	日本製紙	500
87	3865	北越紀州製紙	1,100
88	3880	大王製紙	1,000
89	3941	レンゴー	1,000
90	4004	昭和電工	11,000

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

総銘柄数			
539	コード	銘柄名	株式数
142	4581	大正製薬ホールディングス	100
143	4631	DIC	3,000
144	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
145	4661	オリエンタルランド	100
146	4665	ダスキン	300
147	4666	パーク24	200
148	4676	フジ・メディア・ホールディングス	700
149	4680	ラウンドワン	600
150	4684	オービック	100
151	4689	ヤフー	1,900
152	4704	トレンドマイクロ	300
153	4716	日本オラクル	100
154	4732	ユー・エス・エス	600
155	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
156	4768	大塚商会	200
157	4901	富士フイルムホールディングス	3,100
158	4902	コニカミノルタ	3,100
159	4911	資生堂	1,400
160	4912	ライオン	1,000
161	4922	コーセー	100
162	4967	小林製薬	100
163	5002	昭和シェル石油	1,300
164	5007	コスモ石油	8,000
165	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
166	5019	出光興産	900
167	5020	JXホールディングス	25,600
168	5101	横浜ゴム	1,000
169	5105	東洋ゴム工業	300
170	5108	ブリヂストン	1,800
171	5110	住友ゴム工業	700
172	5201	旭硝子	7,000
173	5202	日本板硝子	9,000
174	5214	日本電気硝子	4,000
175	5232	住友大阪セメント	1,000
176	5233	太平洋セメント	3,000
177	5301	東海カーボン	1,000
178	5332	TOTO	1,000
179	5333	日本碍子	1,000
180	5334	日本特殊陶業	400
181	5401	新日鐵住金	19,000
182	5406	神戸製鋼所	13,000
183	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	3,000
184	5413	日新製鋼	300
185	5423	東京製鐵	600
186	5444	大和工業	100
187	5451	淀川製鋼所	1,000
188	5463	丸一鋼管	200
189	5471	大同特殊鋼	1,000
190	5482	愛知製鋼	1,000
191	5541	大平洋金属	1,000
192	5631	日本製鋼所	1,000

総銘柄数			
539	コード	銘柄名	株式数
193	5703	日本軽金属ホールディングス	2,700
194	5706	三井金属鉱業	4,000
195	5711	三菱マテリアル	6,000
196	5713	住友金属鉱山	3,000
197	5714	DOWAホールディングス	1,000
198	5801	古河電気工業	6,000
199	5802	住友電気工業	3,600
200	5803	フジクラ	2,000
201	5901	東洋製罐グループホールディングス	700
202	5929	三和ホールディングス	1,000
203	5938	LIXILグループ	1,100
204	5947	リンナイ	100
205	5949	ユニプレス	300
206	5991	日本発條	800
207	6113	アマダ	900
208	6141	DMG森精機	200
209	6146	ディスコ	100
210	6201	豊田自動織機	500
211	6268	ナブテスコ	200
212	6273	SMC	100
213	6301	小松製作所	2,700
214	6302	住友重機械工業	3,000
215	6305	日立建機	400
216	6326	クボタ	2,000
217	6361	荏原製作所	2,000
218	6367	ダイキン工業	500
219	6370	栗田工業	500
220	6383	ダイフク	300
221	6412	平和	300
222	6417	SANKYO	200
223	6436	アマノ	300
224	6448	ブラザー工業	1,300
225	6457	グローリー	200
226	6460	セガサミーホールディングス	600
227	6465	ホシザキ電機	100
228	6471	日本精工	1,000
229	6472	NTN	2,000
230	6473	ジェイテクト	800
231	6479	ミネベア	1,000
232	6481	THK	300
233	6501	日立製作所	25,000
234	6502	東芝	16,000
235	6503	三菱電機	6,000
236	6504	富士電機	2,000
237	6506	安川電機	400
238	6586	マキタ	300
239	6588	東芝テック	1,000
240	6592	マブチモーター	100
241	6594	日本電産	600
242	6632	JVCケンウッド	2,300
243	6645	オムロン	500

総銘柄数			
539	コード	銘柄名	株式数
244	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	1,000
245	6701	日本電気	18,000
246	6702	富士通	18,000
247	6703	沖電気工業	2,000
248	6724	セイコーエプソン	700
249	6752	パナソニック	18,300
250	6753	シャープ	8,000
251	6758	ソニー	6,200
252	6762	TDK	700
253	6767	ミツミ電機	1,100
254	6770	アルプス電気	1,000
255	6804	ホシデン	1,400
256	6806	ヒロセ電機	100
257	6816	アルパイン	300
258	6839	船井電機	300
259	6841	横河電機	400
260	6845	アズビル	300
261	6849	日本光電工業	100
262	6856	堀場製作所	100
263	6857	アドバンテスト	400
264	6869	シスメックス	100
265	6902	デンソー	1,300
266	6923	スタンレー電気	500
267	6925	ウシオ電機	400
268	6952	カシオ計算機	900
269	6954	ファナック	300
270	6963	ローム	500
271	6965	浜松ホトニクス	100
272	6967	新光電気工業	400
273	6971	京セラ	1,000
274	6976	太陽誘電	400
275	6981	村田製作所	500
276	6988	日東電工	500
277	6995	東海理化電機製作所	200
278	7003	三井造船	4,000
279	7004	日立造船	500
280	7011	三菱重工業	9,000
281	7012	川崎重工業	3,000
282	7013	IHI	3,000
283	7161	じもとホールディングス	3,500
284	7201	日産自動車	11,000
285	7202	いすゞ自動車	3,000
286	7203	トヨタ自動車	5,400
287	7205	日野自動車	600
288	7211	三菱自動車工業	1,400
289	7220	武蔵精密工業	100
290	7222	日産車体	300
291	7230	日信工業	200
292	7239	タチエス	200
293	7240	NOK	400
294	7241	フタバ産業	900

総銘柄数			
539	コード	銘柄名	株式数
295	7242	カヤバ工業	1,000
296	7246	プレス工業	1,000
297	7248	カルソニックカンセイ	1,000
298	7251	ケーヒン	300
299	7259	アイシン精機	800
300	7261	マツダ	1,000
301	7262	ダイハツ工業	1,000
302	7267	本田技研工業	6,200
303	7269	スズキ	1,700
304	7270	富士重工業	800
305	7272	ヤマハ発動機	1,200
306	7274	ショーワ	300
307	7276	小糸製作所	300
308	7282	豊田合成	300
309	7296	エフ・シー・シー	200
310	7309	シマノ	100
311	7312	タカタ	100
312	7313	テイ・エス テック	200
313	7453	良品計画	100
314	7458	第一興商	200
315	7459	メディパルホールディングス	1,500
316	7516	コーナン商事	400
317	7517	黒田電気	200
318	7518	ネットワンシステムズ	800
319	7532	ドンキホーテホールディングス	100
320	7550	ゼンショーホールディングス	300
321	7649	スギホールディングス	100
322	7701	島津製作所	1,000
323	7731	ニコン	1,300
324	7733	オリンパス	200
325	7741	HOYA	1,600
326	7751	キヤノン	7,200
327	7752	リコー	3,600
328	7762	シチズンホールディングス	1,200
329	7832	バンダイナムコホールディングス	900
330	7862	トッパン・フォームズ	300
331	7867	タカラトミー	600
332	7911	凸版印刷	4,000
333	7912	大日本印刷	4,000
334	7936	アシックス	300
335	7947	エフビコ	100
336	7951	ヤマハ	700
337	7966	リンテック	200
338	7974	任天堂	700
339	7984	コクヨ	600
340	7988	ニフコ	200
341	8001	伊藤忠商事	10,500
342	8002	丸紅	11,100
343	8012	長瀬産業	900
344	8015	豊田通商	1,300
345	8016	オンワードホールディングス	1,000

総銘柄数			
539	コード	銘柄名	株式数
346	8020	兼松	3,000
347	8028	ファミリーマート	200
348	8031	三井物産	13,000
349	8036	日立ハイテクノロジーズ	400
350	8037	カメイ	500
351	8053	住友商事	8,200
352	8056	日本ユニシス	400
353	8058	三菱商事	12,000
354	8060	キヤノンマーケティングジャパン	500
355	8066	三谷商事	200
356	8078	阪和興業	2,000
357	8086	ニプロ	300
358	8088	岩谷産業	1,000
359	8097	三愛石油	1,000
360	8098	稲畑産業	400
361	8113	ユニ・チャーム	200
362	8129	東邦ホールディングス	300
363	8130	サンゲツ	200
364	8133	伊藤忠エネクス	900
365	8140	リョーサン	300
366	8150	三信電気	700
367	8184	島忠	300
368	8218	コメリ	200
369	8219	青山商事	300
370	8227	しまむら	100
371	8233	高島屋	1,000
372	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	1,000
373	8252	丸井グループ	1,000
374	8253	クレディセゾン	400
375	8263	ダイエー	2,750
376	8267	イオン	3,800
377	8270	ユニーグループ・ホールディングス	2,600
378	8273	イズミ	200
379	8276	平和堂	200
380	8282	ケーズホールディングス	400
381	8283	Paltac	400
382	8303	新生銀行	8,000
383	8304	あおぞら銀行	4,000
384	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	152,100
385	8308	りそなホールディングス	64,600
386	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	12,000
387	8316	三井住友フィナンシャルグループ	12,900
388	8324	第四銀行	4,000
389	8325	北越銀行	3,000
390	8327	西日本シティ銀行	5,000
391	8331	千葉銀行	2,000
392	8332	横浜銀行	6,000
393	8333	常陽銀行	3,000
394	8334	群馬銀行	1,000
395	8336	武蔵野銀行	200
396	8338	筑波銀行	1,000

総銘柄数			
539	コード	銘柄名	株式数
397	8341	七十七銀行	6,000
398	8342	青森銀行	3,000
399	8343	秋田銀行	2,000
400	8344	山形銀行	1,000
401	8345	岩手銀行	300
402	8346	東邦銀行	5,000
403	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	4,000
404	8355	静岡銀行	1,000
405	8356	十六銀行	3,000
406	8359	八十二銀行	3,000
407	8360	山梨中央銀行	3,000
408	8361	大垣共立銀行	2,000
409	8362	福井銀行	2,000
410	8363	北國銀行	1,000
411	8366	滋賀銀行	1,000
412	8367	南都銀行	2,000
413	8368	百五銀行	3,000
414	8369	京都銀行	2,000
415	8370	紀陽銀行	500
416	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	19,000
417	8379	広島銀行	4,000
418	8381	山陰合同銀行	1,000
419	8382	中国銀行	1,400
420	8385	伊予銀行	1,000
421	8386	百十四銀行	2,000
422	8387	四国銀行	3,000
423	8388	阿波銀行	2,000
424	8390	鹿児島銀行	1,000
425	8392	大分銀行	2,000
426	8394	肥後銀行	2,000
427	8395	佐賀銀行	1,000
428	8396	十八銀行	3,000
429	8397	沖縄銀行	200
430	8399	琉球銀行	600
431	8409	八千代銀行	100
432	8410	セブン銀行	1,600
433	8411	みずほフィナンシャルグループ	411,200
434	8418	山口フィナンシャルグループ	2,000
435	8473	SBIホールディングス	600
436	8511	日本証券金融	500
437	8515	アイフル	2,200
438	8536	東日本銀行	2,000
439	8541	愛媛銀行	3,000
440	8543	みなと銀行	2,000
441	8544	京葉銀行	1,000
442	8550	栃木銀行	1,000
443	8570	イオンフィナンシャルサービス	100
444	8584	ジャックス	1,000
445	8591	オリックス	3,100
446	8593	三菱UFJリース	800
447	8600	トモニホールディングス	1,700

総銘柄数			
539	コード	銘柄名	株式数
448	8601	大和証券グループ本社	11,000
449	8604	野村ホールディングス	3,900
450	8630	NKSJホールディングス	900
451	8713	フィデアホールディングス	3,800
452	8714	池田泉州ホールディングス	1,300
453	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
454	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,600
455	8750	第一生命保険	6,300
456	8766	東京海上ホールディングス	2,300
457	8795	T&Dホールディングス	2,100
458	8801	三井不動産	1,000
459	8802	三菱地所	1,000
460	8804	東京建物	1,000
461	8840	大京	2,000
462	8848	レオパレス21	700
463	8905	イオンモール	100
464	9001	東武鉄道	5,000
465	9003	相鉄ホールディングス	1,000
466	9005	東京急行電鉄	3,000
467	9006	京浜急行電鉄	1,000
468	9007	小田急電鉄	1,000
469	9008	京王電鉄	1,000
470	9020	東日本旅客鉄道	1,100
471	9021	西日本旅客鉄道	900
472	9022	東海旅客鉄道	400
473	9031	西日本鉄道	1,000
474	9041	近畿日本鉄道	4,000
475	9042	阪急阪神ホールディングス	4,000
476	9044	南海電気鉄道	2,000
477	9045	京阪電気鉄道	1,000
478	9048	名古屋鉄道	4,000
479	9062	日本通運	6,000
480	9064	ヤマトホールディングス	1,400
481	9065	山九	2,000
482	9072	日本梱包運輸倉庫	200
483	9076	セイノーホールディングス	1,000
484	9086	日立物流	300
485	9101	日本郵船	10,000
486	9104	商船三井	5,000
487	9107	川崎汽船	6,000
488	9201	日本航空	300
489	9202	ANAホールディングス	13,000
490	9303	住友倉庫	1,000
491	9364	上組	1,000
492	9375	近鉄エクスプレス	100
493	9401	東京放送ホールディングス	600
494	9404	日本テレビホールディングス	500
495	9409	テレビ朝日ホールディングス	200
496	9412	スカパーJSATホールディングス	700
497	9432	日本電信電話	6,800
498	9433	KDDI	2,400

総銘柄数			
539	コード	銘柄名	株式数
499	9435	光通信	100
500	9437	NTTドコモ	8,000
501	9501	東京電力	17,500
502	9502	中部電力	5,300
503	9503	関西電力	5,100
504	9504	中国電力	1,800
505	9505	北陸電力	1,300
506	9506	東北電力	2,600
507	9507	四国電力	1,200
508	9508	九州電力	2,200
509	9509	北海道電力	1,000
510	9511	沖縄電力	100
511	9513	電源開発	700
512	9531	東京瓦斯	10,000
513	9532	大阪瓦斯	9,000
514	9533	東邦瓦斯	2,000
515	9602	東宝	300
516	9603	エイチ・アイ・エス	100
517	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	700
518	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	200
519	9697	カプコン	200
520	9706	日本空港ビルデング	100
521	9719	SCSK	200
522	9735	セコム	600
523	9744	メイテック	100
524	9747	アサツー ディ・ケイ	200
525	9766	コナミ	400
526	9783	ベネッセホールディングス	300
527	9810	日鉄住金物産	1,000
528	9831	ヤマダ電機	13,900
529	9832	オートバックスセブン	500
530	9843	ニトリホールディングス	200
531	9861	吉野家ホールディングス	400
532	9869	加藤産業	200
533	9934	因幡電機産業	100
534	9948	アークス	200
535	9956	パロー	300
536	9962	ミスミグループ本社	100
537	9984	ソフトバンク	1,200
538	9987	スズケン	500
539	9989	サンドラッグ	100
			以上

[掲載番号:22]
各位

平成26年8月19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8月18日現在)

1,141,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月18日現在)

1,894,509,519 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月18日現在)

1,660.39 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8月18日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証電気機器株価指数 ^(※)		東証電気機器上場投信				
		TOPIX Electric Appliances Index		TOPIX Electric Appliances Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)			(B)-(A)	
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
-Month	Day							
2014-07	22	1,668.80	1.14%	1,646.20	1.13%	0.00%	1,141,003	1,878,316,073
	23	1,671.70	0.17%	1,649.01	0.17%	0.00%	1,141,003	1,881,524,735
	24	1,674.66	0.18%	1,651.88	0.17%	0.00%	1,141,003	1,884,801,777
	25	1,695.35	1.24%	1,672.19	1.23%	-0.01%	1,141,003	1,907,970,948
	28	1,697.56	0.13%	1,674.34	0.13%	0.00%	1,141,003	1,910,426,028
	29	1,702.82	0.31%	1,679.47	0.31%	0.00%	1,141,003	1,916,281,331
	30	1,709.97	0.42%	1,686.43	0.41%	-0.01%	1,141,003	1,924,218,594
	31	1,706.29	-0.22%	1,682.77	-0.22%	0.00%	1,141,003	1,920,044,139
2014-08	1	1,699.41	-0.40%	1,675.93	-0.41%	0.00%	1,141,003	1,912,245,680
	4	1,697.64	-0.10%	1,674.18	-0.10%	0.00%	1,141,003	1,910,242,016
	5	1,674.19	-1.38%	1,651.10	-1.38%	0.00%	1,141,003	1,883,908,317
	6	1,662.92	-0.67%	1,640.02	-0.67%	0.00%	1,141,003	1,871,271,389
	7	1,667.56	0.28%	1,644.54	0.28%	0.00%	1,141,003	1,876,427,544
	8	1,625.14	-2.54%	1,602.83	-2.54%	0.01%	1,141,003	1,828,829,567
	11	1,655.44	1.86%	1,632.61	1.86%	-0.01%	1,141,003	1,862,815,373
	12	1,661.98	0.40%	1,639.03	0.39%	0.00%	1,141,003	1,870,141,536
	13	1,667.33	0.32%	1,644.30	0.32%	0.00%	1,141,003	1,876,153,657
	14	1,682.46	0.91%	1,659.14	0.90%	0.00%	1,141,003	1,893,078,388
	15	1,682.26	-0.01%	1,658.97	-0.01%	0.00%	1,141,003	1,892,885,107
	18	1,683.75	0.09%	1,660.39	0.09%	0.00%	1,141,003	1,894,509,519

(※)「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8月21日)、交換受付日(平成26年8月22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8月21日)、設定受付日(平成26年8月22日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
155			
1	4062	イビデン	4,300
2	4902	コニカミノルタ	18,800
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	1,100
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	8,000
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	29,000
38	6704	岩崎通信機	3,000
39	6706	電気興業	2,000

総銘柄数			
155	コード	銘柄名	株式数
40	6707	サンケン電気	4,000
41	6715	ナカヨ	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	39,300
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	300
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	12,500
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	41,300
153	7752	リコー	21,400
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:23]
各位

平成26年8月19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8月18日現在)

229,450,956 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月18日現在)

40,204,693,551 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月18日現在)

175.22 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年8月18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 ^(※)		東証銀行業上場投信				
		TOPIX Banks Index		TOPIX Banks Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額	
		日次	(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
		騰落率	NAV	Daily	Return	Unit	NAV	
		Daily	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
		Return						
Year		Index Value						
-Month	Day							
2014-07	22	173.89	176.74	0.27%	0.27%	0.00%	254,718,861	45,019,949,183
	23	173.35	176.20	-0.31%	-0.31%	0.01%	254,718,861	44,881,581,690
	24	173.19	176.03	-0.09%	-0.10%	0.00%	250,646,104	44,121,944,902
	25	174.36	177.22	0.68%	0.68%	0.00%	250,646,104	44,418,494,730
	28	176.63	179.52	1.30%	1.30%	0.00%	250,646,104	44,996,745,672
	29	176.06	178.95	-0.32%	-0.32%	0.01%	245,646,480	43,957,485,928
	30	176.80	179.69	0.42%	0.41%	-0.01%	245,646,480	44,139,705,157
2014-08	31	177.84	180.75	0.59%	0.59%	0.00%	245,646,480	44,400,429,357
	1	177.24	180.13	-0.34%	-0.34%	-0.01%	245,646,480	44,248,707,202
	4	174.79	177.65	-1.38%	-1.38%	0.01%	229,456,038	40,763,537,103
	5	172.76	175.59	-1.16%	-1.16%	0.00%	229,456,038	40,289,186,094
	6	170.28	173.07	-1.44%	-1.44%	0.00%	229,456,038	39,711,431,937
	7	171.66	174.46	0.81%	0.80%	-0.01%	224,456,556	39,159,245,115
	8	167.22	169.96	-2.59%	-2.58%	0.01%	224,456,556	38,147,844,869
	11	170.28	173.06	1.83%	1.82%	-0.01%	229,450,956	39,708,125,552
	12	171.17	173.96	0.52%	0.52%	0.00%	229,450,956	39,916,063,109
	13	172.09	174.90	0.54%	0.54%	0.00%	229,450,956	40,130,940,846
	14	173.06	175.88	0.56%	0.56%	0.00%	229,450,956	40,356,720,723
15	172.83	175.64	-0.13%	-0.14%	0.00%	229,450,956	40,301,347,520	
18	172.42	175.22	-0.24%	-0.24%	0.00%	229,450,956	40,204,693,551	

(※)「東証銀行業株価指数」について

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

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

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年8月21日)、交換受付日(平成26年8月22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8月21日)、設定受付日(平成26年8月22日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
87			
1	7150	島根銀行	100
2	7161	じもとホールディングス	3,800
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	693,700
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	8,000
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:24]
各位

平成26年8月19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8月18日現在)

37,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月18日現在)

4,621,503,406 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月18日現在)

121.94 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8月18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13,083.04(平成26年8月18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:25]
各位

平成26年8月19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8月18日現在)

1,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月18日現在)

522,434,665 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月18日現在)

269.30 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8月18日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は280.17(平成26年8月18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:26]
各位

平成26年8月19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8月18日現在)

540,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月18日現在)

564,487,175 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月18日現在)

1,045.35 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8月18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105,916.21(平成26年8月18日現在)です

以上