

平成26年8月20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19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20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19日現在)

1,345,399,655 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月19日現在)

1,747,748,318,712 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月19日現在)

1,299.06 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年8月19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	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	23	1,272.39	-0.07%	1,291.07	-0.07%	0.00%	1,326,219,024	1,712,241,690,683
	24	1,269.86	-0.20%	1,288.51	-0.20%	0.00%	1,350,216,124	1,739,768,416,764
	25	1,281.35	0.90%	1,300.16	0.90%	0.00%	1,350,216,124	1,755,490,426,107
	28	1,286.07	0.37%	1,304.90	0.36%	0.00%	1,350,216,124	1,761,894,581,292
	29	1,290.41	0.34%	1,309.40	0.34%	0.01%	1,350,216,124	1,767,976,394,697
	30	1,292.24	0.14%	1,311.22	0.14%	0.00%	1,350,216,124	1,770,429,628,663
	31	1,289.42	-0.22%	1,308.41	-0.21%	0.00%	1,350,216,124	1,766,635,468,277
2014-08	1	1,281.30	-0.63%	1,300.17	-0.63%	0.00%	1,350,216,124	1,755,511,693,470
	4	1,276.19	-0.40%	1,294.92	-0.40%	0.00%	1,348,271,669	1,745,897,734,245
	5	1,263.53	-0.99%	1,282.12	-0.99%	0.00%	1,342,343,136	1,721,041,388,757
	6	1,251.29	-0.97%	1,269.65	-0.97%	0.00%	1,344,343,236	1,706,839,905,970
	7	1,258.12	0.55%	1,276.56	0.54%	0.00%	1,344,343,236	1,716,136,830,903
	8	1,228.26	-2.37%	1,246.25	-2.37%	0.00%	1,344,343,236	1,675,381,556,477
	11	1,252.51	1.97%	1,270.89	1.98%	0.00%	1,344,343,236	1,708,517,405,514
	12	1,257.69	0.41%	1,276.16	0.41%	0.00%	1,349,343,136	1,721,978,191,184
	13	1,262.13	0.35%	1,280.64	0.35%	0.00%	1,349,343,136	1,728,022,537,841
	14	1,270.50	0.66%	1,289.11	0.66%	0.00%	1,349,343,136	1,739,450,451,873
	15	1,270.68	0.01%	1,289.29	0.01%	0.00%	1,349,343,136	1,739,693,546,164
	18	1,271.26	0.05%	1,289.91	0.05%	0.00%	1,349,343,136	1,740,527,863,310
	19	1,280.29	0.71%	1,299.06	0.71%	0.00%	1,345,399,655	1,747,748,318,712

(※) 「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22日)、交換受付日(平成26年8月25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22日)、設定受付日(平成26年8月25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
1374			
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 1374	コード	銘柄名	株式数
40	1865	青木あすなろ建設	100
41	1870	矢作建設工業	200
42	1871	ピーエス三菱	100
43	1873	東日本ハウス	200
44	1878	大東建託	600
45	1879	新日本建設	200
46	1883	前田道路	1,000
47	1885	東亜建設工業	1,000
48	1888	若築建設	1,000
49	1890	東洋建設	500
50	1893	五洋建設	1,900
51	1898	世紀東急工業	1,000
52	1911	住友林業	1,100
53	1914	日本基礎技術	200
54	1919	ヤマダ・エスバイエルホーム	1,000
55	1921	巴コーポレーション	200
56	1924	パナホーム	1,000
57	1925	大和ハウス工業	4,400
58	1926	ライト工業	300
59	1928	積水ハウス	4,200
60	1929	日特建設	200
61	1941	中電工	200
62	1942	関電工	1,000
63	1944	きんでん	1,000
64	1949	住友電設	100
65	1950	日本電設工業	300
66	1951	協和エクシオ	600
67	1952	新日本空調	100
68	1963	日揮	2,000
69	1969	高砂熱学工業	400
70	1973	NECネッツエスアイ	200
71	1979	大気社	200
72	1982	日比谷総合設備	200
73	1983	東芝プラントシステム	300
74	2001	日本製粉	1,000
75	2002	日清製粉グループ本社	1,600
76	2004	昭和産業	1,000
77	2009	鳥越製粉	100
78	2052	協同飼料	1,000
79	2053	中部飼料	200
80	2108	日本甜菜製糖	1,000
81	2109	三井製糖	1,000
82	2112	塩水港精糖	100
83	2120	ネクスト	100
84	2127	日本M&Aセンター	200
85	2131	アコーディア・ゴルフ	600
86	2151	タケエイ	100
87	2168	パソナグループ	100
88	2170	リンクアンドモチベーション	200
89	2174	GCAサヴィアン	100
90	2175	エス・エム・エス	100

総銘柄数 1374	コード	銘柄名	株式数
91	2181	テンプホールディングス	300
92	2193	クックパッド	100
93	2196	エスクリ	100
94	2201	森永製菓	2,000
95	2206	江崎グリコ	1,000
96	2207	名糖産業	100
97	2211	不二家	1,000
98	2212	山崎製パン	1,000
99	2220	亀田製菓	100
100	2229	カルビー	600
101	2264	森永乳業	1,000
102	2266	六甲バター	100
103	2267	ヤクルト本社	900
104	2269	明治ホールディングス	500
105	2270	雪印メグミルク	300
106	2281	プリマハム	1,000
107	2282	日本ハム	1,000
108	2284	伊藤ハム	1,000
109	2286	林兼産業	1,000
110	2288	丸大食品	1,000
111	2290	米久	100
112	2292	S Foods	100
113	2301	学情	100
114	2305	スタジオアリス	100
115	2309	シミックホールディングス	100
116	2317	システナ	100
117	2327	新日鉄住金ソリューションズ	100
118	2331	総合警備保障	500
119	2353	日本駐車場開発	1,500
120	2359	コア	100
121	2371	カカクコム	900
122	2378	ルネサンス	100
123	2384	SBSホールディングス	100
124	2389	オプト	100
125	2395	新日本科学	100
126	2398	ツクイ	200
127	2399	総合臨床ホールディングス	100
128	2413	エムスリー	1,000
129	2418	ツカダ・グローバルホールディング	100
130	2427	アウトソーシング	100
131	2432	ディー・エヌ・エー	800
132	2433	博報堂DYホールディングス	2,100
133	2440	ぐるなび	200
134	2450	一休	100
135	2453	ジャパンベストレスキューシステム	100
136	2461	ファンコミュニケーションズ	300
137	2466	PGMホールディングス	200
138	2491	バリューコマース	100
139	2501	サッポロホールディングス	3,000
140	2502	アサヒグループホールディングス	3,200
141	2503	麒麟ホールディングス	6,800

総銘柄数 1374	コード	銘柄名	株式数
142	2531	宝ホールディングス	1,200
143	2579	コカ・コーラウエスト	500
144	2580	コカ・コーライーストジャパン	500
145	2587	サントリー食品インターナショナル	1,000
146	2590	ダイドードリンコ	100
147	2593	伊藤園	400
148	2594	キーコーヒー	100
149	2602	日清オイリオグループ	1,000
150	2607	不二製油	400
151	2613	J-オイルミルズ	1,000
152	2651	ローソン	600
153	2659	サンエー	100
154	2664	カワチ薬品	100
155	2670	エービーシー・マート	200
156	2674	ハードオフコーポレーション	100
157	2676	高千穂交易	100
158	2678	アスクル	100
159	2681	ゲオホールディングス	200
160	2685	アダストリアホールディングス	100
161	2695	くらコーポレーション	100
162	2698	キャンドウ	100
163	2715	エレマテック	100
164	2726	パル	100
165	2730	エディオン	600
166	2734	サーラコーポレーション	100
167	2735	ワッツ	100
168	2749	JPホールディングス	300
169	2764	ひらまつ	200
170	2768	双日	9,400
171	2784	アルフレッサ ホールディングス	400
172	2792	ハニーズ	100
173	2801	キッコーマン	2,000
174	2802	味の素	4,000
175	2809	キューピー	800
176	2810	ハウス食品グループ本社	600
177	2811	カゴメ	600
178	2812	焼津水産化学工業	100
179	2815	アリアケジャパン	100
180	2871	ニチレイ	2,000
181	2874	横浜冷凍	300
182	2875	東洋水産	1,000
183	2897	日清食品ホールディングス	600
184	2910	ロック・フィールド	100
185	2914	日本たばこ産業	8,800
186	2915	ケンコーマヨネーズ	100
187	2918	わらべや日洋	100
188	2922	なとり	100
189	3001	片倉工業	200
190	3002	グンゼ	1,000
191	3003	ヒューリック	2,400
192	3023	ラサ商事	100

総銘柄数			
1374	コード	銘柄名	株式数
193	3028	アルペン	100
194	3034	クオール	100
195	3036	アルコニックス	100
196	3046	ジェイアイエヌ	100
197	3048	ビックカメラ	600
198	3050	DCMホールディングス	700
199	3064	MonotaRO	300
200	3076	あい ホールディングス	200
201	3086	J. フロント リテイリング	3,000
202	3087	ドトール・日レスホールディングス	200
203	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
204	3092	スタートトゥデイ	400
205	3098	ココカラファイン	100
206	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,800
207	3101	東洋紡	6,000
208	3103	ユニチカ	4,000
209	3104	富士紡ホールディングス	1,000
210	3105	日清紡ホールディングス	1,000
211	3106	倉敷紡績	2,000
212	3107	ダイワボウホールディングス	1,000
213	3109	シキボウ	1,000
214	3110	日東紡績	1,000
215	3116	トヨタ紡織	500
216	3141	ウエルシアホールディングス	100
217	3148	クリエイトSDホールディングス	100
218	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	300
219	3153	八洲電機	100
220	3156	UKCホールディングス	100
221	3159	丸善CHIホールディングス	100
222	3167	TOKAIホールディングス	700
223	3176	三洋貿易	100
224	3191	ジョイフル本田	100
225	3204	トーア紡コーポレーション	1,000
226	3205	ダイドーリミテッド	200
227	3225	東京建物不動産販売	100
228	3228	三栄建築設計	100
229	3231	野村不動産ホールディングス	900
230	3284	フージャースホールディングス	200
231	3288	オープンハウス	100
232	3289	東急不動産ホールディングス	3,100
233	3291	飯田グループホールディングス	600
234	3302	帝国繊維	200
235	3313	ブックオフコーポレーション	100
236	3315	日本コークス工業	1,200
237	3333	あさひ	100
238	3349	コスモス薬品	100
239	3360	シップヘルスケアホールディングス	200
240	3361	トーエル	100
241	3382	セブン&アイ・ホールディングス	5,900
242	3391	ツルハホールディングス	300
243	3397	トリドール	100

総銘柄数			
1374	コード	銘柄名	株式数
244	3398	クスリのアオキ	100
245	3401	帝人	6,000
246	3402	東レ	11,000
247	3405	クラレ	2,400
248	3407	旭化成	9,000
249	3421	稲葉製作所	100
250	3433	トーカロ	100
251	3436	SUMCO	1,000
252	3512	日本フェルト	100
253	3529	アツギ	1,000
254	3553	共和レザー	100
255	3569	セーレン	400
256	3580	小松精練	200
257	3591	ワコールホールディングス	1,000
258	3593	ホギメディカル	100
259	3606	レナウン	400
260	3608	TSIホールディングス	700
261	3626	ITホールディングス	500
262	3632	グリー	800
263	3635	コーエーテクモホールディングス	300
264	3636	三菱総合研究所	100
265	3656	KLab	100
266	3657	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	100
267	3659	ネクソン	1,400
268	3668	コロプラ	200
269	3669	モバイルクリエイト	100
270	3673	ブロードリーフ	100
271	3708	特種東海製紙	1,000
272	3715	ドワンゴ	200
273	3738	ティーガイア	100
274	3756	豆蔵ホールディングス	100
275	3762	テクマトリックス	100
276	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
277	3770	ザッパラス	100
278	3774	インターネットイニシアティブ	200
279	3811	ビットアイル	200
280	3817	SRAホールディングス	100
281	3834	朝日ネット	100
282	3861	王子ホールディングス	7,000
283	3863	日本製紙	800
284	3864	三菱製紙	2,000
285	3865	北越紀州製紙	1,000
286	3877	中越パルプ工業	1,000
287	3880	大王製紙	1,000
288	3941	レンゴー	1,000
289	3950	ザ・パック	100
290	4004	昭和電工	10,000
291	4005	住友化学	11,000
292	4021	日産化学工業	1,000
293	4022	ラサ工業	1,000
294	4023	クレハ	1,000

総銘柄数			
1374	コード	銘柄名	株式数
295	4028	石原産業	3,000
296	4041	日本曹達	1,000
297	4042	東ソー	4,000
298	4043	トクヤマ	2,000
299	4044	セントラル硝子	1,000
300	4045	東亜合成	2,000
301	4046	ダイソー	1,000
302	4061	電気化学工業	3,000
303	4062	イビデン	900
304	4063	信越化学工業	2,700
305	4078	堺化学工業	1,000
306	4088	エア・ウォーター	1,000
307	4091	大陽日酸	2,000
308	4092	日本化学工業	1,000
309	4095	日本パーカライジング	400
310	4109	ステラ ケミファ	100
311	4114	日本触媒	1,000
312	4116	大日精化工業	1,000
313	4118	カネカ	2,000
314	4151	協和発酵キリン	2,000
315	4182	三菱瓦斯化学	2,000
316	4183	三井化学	7,000
317	4185	JSR	1,400
318	4186	東京応化工業	300
319	4187	大阪有機化学工業	100
320	4188	三菱ケミカルホールディングス	9,300
321	4202	ダイセル	2,000
322	4203	住友ベークライト	1,000
323	4204	積水化学工業	3,000
324	4205	日本ゼオン	1,000
325	4206	アイカ工業	400
326	4208	宇部興産	7,000
327	4212	積水樹脂	200
328	4216	旭有機材工業	1,000
329	4217	日立化成	600
330	4220	リケンテクノス	200
331	4231	タイガースポリマー	100
332	4272	日本化薬	1,000
333	4275	カーリットホールディングス	100
334	4282	イービーエス	200
335	4290	プレステージ・インターナショナル	100
336	4307	野村総合研究所	800
337	4312	サイバネットシステム	100
338	4319	TAC	100
339	4321	ケネディクス	2,100
340	4324	電通	1,400
341	4326	インテージホールディングス	100
342	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
343	4344	ソースネクスト	100
344	4346	ネクシィーズ	100
345	4350	メディカルシステムネットワーク	100

総銘柄数			
1374	コード	銘柄名	株式数
346	4358	ティー・ワイ・オー	100
347	4362	日本精化	100
348	4401	ADEKA	600
349	4403	日油	1,000
350	4404	ミヨシ油脂	1,000
351	4406	新日本理化	200
352	4410	ハリマ化成グループ	100
353	4452	花王	4,100
354	4502	武田薬品工業	5,600
355	4503	アステラス製薬	16,900
356	4506	大日本住友製薬	1,100
357	4507	塩野義製薬	2,300
358	4508	田辺三菱製薬	1,200
359	4514	あすか製薬	200
360	4516	日本新薬	1,000
361	4519	中外製薬	1,500
362	4521	科研製薬	1,000
363	4523	エーザイ	1,800
364	4527	ロート製薬	600
365	4528	小野薬品工業	700
366	4530	久光製薬	500
367	4534	持田製薬	100
368	4536	参天製薬	500
369	4540	ツムラ	400
370	4541	日医工	300
371	4543	テルモ	2,200
372	4544	みらかホールディングス	400
373	4547	キッセイ薬品工業	300
374	4548	生化学工業	300
375	4549	栄研化学	100
376	4550	日水製薬	100
377	4551	鳥居薬品	100
378	4552	JCRファーマ	100
379	4553	東和薬品	100
380	4555	沢井製薬	200
381	4559	ゼリア新薬工業	200
382	4568	第一三共	4,700
383	4569	キョーリン製薬ホールディングス	400
384	4574	大幸薬品	100
385	4577	ダイト	100
386	4578	大塚ホールディングス	2,900
387	4581	大正製薬ホールディングス	400
388	4611	大日本塗料	1,000
389	4612	日本ペイント	1,000
390	4613	関西ペイント	2,000
391	4619	日本特殊塗料	100
392	4620	藤倉化成	200
393	4626	太陽ホールディングス	100
394	4631	DIC	6,000
395	4633	サカタインクス	300
396	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000

総銘柄数			
1374	コード	銘柄名	株式数
397	4636	T&K TOKA	100
398	4641	アルプス技研	100
399	4651	サニックス	200
400	4658	日本空調サービス	100
401	4661	オリエンタルランド	400
402	4665	ダスキン	400
403	4666	パーク24	700
404	4668	明光ネットワークジャパン	100
405	4671	ファルコSDホールディングス	100
406	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,400
407	4680	ラウンドワン	400
408	4681	リゾートトラスト	500
409	4684	オービック	500
410	4686	ジャストシステム	200
411	4689	ヤフー	10,000
412	4694	ビー・エム・エル	100
413	4704	トレンドマイクロ	700
414	4708	もしもしホットライン	300
415	4714	リソー教育	200
416	4716	日本オラクル	200
417	4722	フューチャーアーキテクト	100
418	4725	CAC Holdings	100
419	4732	ユー・エス・エス	1,800
420	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
421	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
422	4743	アイティフォー	200
423	4745	東京個別指導学院	100
424	4755	楽天	6,400
425	4768	大塚商会	400
426	4776	サイボウズ	200
427	4779	ソフトブレーン	200
428	4809	パラカ	100
429	4812	電通国際情報サービス	100
430	4826	CIJ	100
431	4829	日本エンタープライズ	100
432	4848	フルキャストホールディングス	200
433	4901	富士フイルムホールディングス	3,400
434	4902	ユニカミノルタ	3,700
435	4911	資生堂	2,600
436	4912	ライオン	2,000
437	4914	高砂香料工業	1,000
438	4917	マンダム	100
439	4919	ミルボン	100
440	4921	ファンケル	300
441	4922	コーセー	200
442	4924	ドクターシーラボ	100
443	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200
444	4928	ノエビアホールディングス	100
445	4951	エステー	100
446	4956	コニシ	100
447	4958	長谷川香料	200

総銘柄数			
1374	コード	銘柄名	株式数
448	4963	星光PMC	100
449	4967	小林製薬	200
450	4968	荒川化学工業	100
451	4971	メック	100
452	4977	新田ゼラチン	100
453	4985	アース製薬	100
454	4989	イハラケミカル工業	200
455	4997	日本農薬	300
456	5002	昭和シェル石油	1,300
457	5007	コスモ石油	4,000
458	5009	富士興産	100
459	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
460	5013	ユシロ化学工業	100
461	5015	ビービー・カストロール	100
462	5017	富士石油	400
463	5019	出光興産	700
464	5020	JXホールディングス	16,500
465	5101	横浜ゴム	2,000
466	5105	東洋ゴム工業	700
467	5108	ブリヂストン	4,700
468	5110	住友ゴム工業	1,200
469	5121	藤倉ゴム工業	100
470	5122	オカモト	1,000
471	5142	アキレス	1,000
472	5185	フコク	100
473	5186	ニッタ	100
474	5191	東海ゴム工業	300
475	5195	バンドー化学	1,000
476	5201	旭硝子	7,000
477	5202	日本板硝子	7,000
478	5208	有沢製作所	200
479	5210	日本山村硝子	1,000
480	5214	日本電気硝子	3,000
481	5218	オハラ	100
482	5232	住友大阪セメント	3,000
483	5233	太平洋セメント	9,000
484	5234	デイ・シイ	200
485	5262	日本ヒューム	100
486	5273	三谷セキサン	100
487	5288	ジャパンパイル	200
488	5301	東海カーボン	1,000
489	5302	日本カーボン	1,000
490	5310	東洋炭素	100
491	5331	ノリタケカンパニーリミテド	1,000
492	5332	TOTO	2,000
493	5333	日本碍子	2,000
494	5334	日本特殊陶業	1,300
495	5358	イソライト工業	100
496	5367	ニッカトー	100
497	5384	フジミインコーポレーテッド	100
498	5393	ニチアス	1,000

総銘柄数 1374	コード	銘柄名	株式数
499	5401	新日鐵住金	63,000
500	5406	神戸製鋼所	24,000
501	5408	中山製鋼所	1,000
502	5410	合同製鐵	1,000
503	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	3,800
504	5413	日新製鋼	600
505	5423	東京製鐵	800
506	5440	共英製鋼	100
507	5444	大和工業	300
508	5449	大阪製鐵	100
509	5451	淀川製鋼所	1,000
510	5463	丸一鋼管	500
511	5471	大同特殊鋼	2,000
512	5476	日本高周波鋼業	1,000
513	5480	日本冶金工業	1,200
514	5481	山陽特殊製鋼	1,000
515	5482	愛知製鋼	1,000
516	5486	日立金属	1,000
517	5541	大平洋金属	1,000
518	5563	新日本電工	900
519	5602	栗本鐵工所	1,000
520	5631	日本製鋼所	2,000
521	5632	三菱製鋼	1,000
522	5703	日本輕金属ホールディングス	3,400
523	5706	三井金属鉱業	4,000
524	5707	東邦亜鉛	1,000
525	5711	三菱マテリアル	9,000
526	5713	住友金属鉱山	4,000
527	5714	DOWAホールディングス	2,000
528	5715	古河機械金属	2,000
529	5721	エス・サイエンス	700
530	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	200
531	5727	東邦チタニウム	300
532	5741	UACJ	2,000
533	5801	古河電気工業	5,000
534	5802	住友電気工業	5,600
535	5803	フジクラ	2,000
536	5805	昭和電線ホールディングス	2,000
537	5809	タツタ電線	200
538	5851	リョービ	1,000
539	5852	アーレスティ	100
540	5857	アサヒホールディングス	200
541	5901	東洋製罐グループホールディングス	1,100
542	5909	コロナ	100
543	5911	横河ブリッジホールディングス	300
544	5912	OSJBホールディングス	300
545	5929	三和ホールディングス	1,000
546	5932	三協立山	200
547	5938	LIXILグループ	2,100
548	5942	日本ファイルコン	100
549	5943	ノーリツ	300

総銘柄数			
1374	コード	銘柄名	株式数
550	5946	長府製作所	200
551	5947	リンナイ	200
552	5949	ユニプレス	200
553	5951	ダイニチ工業	100
554	5959	岡部	300
555	5975	東プレ	300
556	5976	高周波熱錬	200
557	5981	東京製綱	1,000
558	5986	モリテック スチール	100
559	5988	パイオラックス	100
560	5991	日本発條	1,200
561	6005	三浦工業	200
562	6054	リブセンス	100
563	6103	オークマ	1,000
564	6104	東芝機械	1,000
565	6113	アマダ	2,200
566	6118	アイダエンジニアリング	300
567	6134	富士機械製造	500
568	6135	牧野フライス製作所	1,000
569	6136	オーエスジー	700
570	6140	旭ダイヤモンド工業	400
571	6141	DMG森精機	900
572	6146	ディスコ	200
573	6151	日東工器	100
574	6201	豊田自動織機	1,300
575	6203	豊和工業	100
576	6205	大阪機工	1,000
577	6210	東洋機械金属	100
578	6222	島精機製作所	200
579	6247	日阪製作所	200
580	6250	やまびこ	100
581	6262	ペガサスミシン製造	100
582	6268	ナブテスコ	700
583	6269	三井海洋開発	100
584	6273	SMC	400
585	6274	新川	100
586	6278	ユニオンツール	100
587	6282	オイレス工業	100
588	6287	サトーホールディングス	200
589	6293	日精樹脂工業	100
590	6298	ワイエイシイ	100
591	6301	小松製作所	6,900
592	6302	住友重機械工業	4,000
593	6305	日立建機	800
594	6309	巴工業	100
595	6310	井関農機	2,000
596	6315	TOWA	100
597	6317	北川鉄工所	1,000
598	6319	シンニッタン	100
599	6326	クボタ	8,000
600	6330	東洋エンジニアリング	1,000

総銘柄数			
1374	コード	銘柄名	株式数
601	6332	月島機械	200
602	6333	帝国電機製作所	100
603	6335	東京機械製作所	1,000
604	6339	新東工業	300
605	6340	澁谷工業	100
606	6345	アイチ コーポレーション	200
607	6349	小森コーポレーション	400
608	6351	鶴見製作所	100
609	6361	荏原製作所	3,000
610	6363	酉島製作所	200
611	6366	千代田化工建設	1,000
612	6367	ダイキン工業	1,900
613	6369	トーヨーカネツ	1,000
614	6370	栗田工業	900
615	6371	椿本チエイン	1,000
616	6376	日機装	500
617	6378	木村化工機	100
618	6379	新興プランテック	300
619	6381	アネスト岩田	200
620	6383	ダイフク	600
621	6395	タダノ	1,000
622	6406	フジテック	400
623	6407	CKD	400
624	6409	キトー	100
625	6412	平和	300
626	6413	理想科学工業	100
627	6417	SANKYO	400
628	6418	日本金銭機械	100
629	6419	マースエンジニアリング	100
630	6420	福島工業	100
631	6430	ダイコク電機	100
632	6436	アマノ	400
633	6440	JUKI	1,000
634	6444	サンデン	1,000
635	6445	蛇の目ミシン工業	1,000
636	6448	ブラザー工業	1,800
637	6457	グローリー	400
638	6458	新晃工業	100
639	6460	セガサミーホールディングス	1,500
640	6461	日本ピストンリング	1,000
641	6462	リケン	1,000
642	6463	TPR	200
643	6465	ホシザキ電機	300
644	6470	大豊工業	100
645	6471	日本精工	3,000
646	6472	NTN	3,000
647	6473	ジェイテクト	1,500
648	6474	不二越	1,000
649	6479	ミネベア	2,000
650	6481	THK	900
651	6482	ユーシン精機	100

総銘柄数			
1374	コード	銘柄名	株式数
652	6485	前澤給装工業	100
653	6486	イーグル工業	200
654	6489	前澤工業	100
655	6490	日本ピラー工業	200
656	6498	キッツ	600
657	6501	日立製作所	34,000
658	6502	東芝	28,000
659	6503	三菱電機	14,000
660	6504	富士電機	4,000
661	6506	安川電機	1,600
662	6507	シンフォニアテクノロジー	1,000
663	6508	明電舎	1,000
664	6517	デンヨー	100
665	6581	日立工機	400
666	6584	三櫻工業	200
667	6586	マキタ	900
668	6588	東芝テック	1,000
669	6592	マブチモーター	200
670	6594	日本電産	1,500
671	6617	東光高岳	100
672	6622	ダイヘン	1,000
673	6632	JVCケンウッド	1,000
674	6640	第一精工	100
675	6645	オムロン	1,600
676	6651	日東工業	200
677	6652	IDEC	200
678	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000
679	6676	メルコホールディングス	100
680	6701	日本電気	19,000
681	6702	富士通	14,000
682	6703	沖電気工業	6,000
683	6704	岩崎通信機	1,000
684	6707	サンケン電気	1,000
685	6718	アイホン	100
686	6723	ルネサスエレクトロニクス	700
687	6724	セイコーエプソン	1,000
688	6727	ワコム	1,100
689	6728	アルバック	300
690	6730	アクセル	100
691	6731	ビクセラ	100
692	6737	EIZO	100
693	6740	ジャパンディスプレイ	2,400
694	6741	日本信号	400
695	6750	エレコム	100
696	6752	パナソニック	16,200
697	6753	シャープ	10,000
698	6754	アンリツ	800
699	6758	ソニー	7,800
700	6762	TDK	900
701	6767	ミツミ電機	500
702	6768	タムラ製作所	1,000

総銘柄数 1374	コード	銘柄名	株式数
703	6770	アルプス電気	1,000
704	6773	パイオニア	2,000
705	6779	日本電波工業	100
706	6789	ローランド ディー. ジー.	100
707	6791	日本コロムビア	100
708	6794	フォスター電機	100
709	6796	クラリオン	1,000
710	6800	ヨコオ	100
711	6803	ティアック	1,000
712	6804	ホシデン	400
713	6806	ヒロセ電機	200
714	6807	日本航空電子工業	1,000
715	6809	TOA	200
716	6810	日立マクセル	200
717	6814	古野電気	200
718	6816	アルパイン	300
719	6817	スミダコーポレーション	100
720	6820	アイコム	100
721	6839	船井電機	100
722	6841	横河電機	1,500
723	6845	アズビル	400
724	6848	東亜ディーケーケー	100
725	6849	日本光電工業	300
726	6850	チノー	100
727	6855	日本電子材料	100
728	6856	堀場製作所	300
729	6857	アドバンテスト	1,000
730	6858	小野測器	100
731	6859	エスペック	100
732	6860	パナソニック デバイスSUNX	100
733	6861	キーエンス	400
734	6866	日置電機	100
735	6869	シスメックス	1,200
736	6875	メガチップス	100
737	6877	OBARA GROUP	100
738	6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	100
739	6883	日本電産コパル電子	100
740	6902	デンソー	3,500
741	6905	コーセル	200
742	6914	オプテックス	100
743	6915	千代田インテグレ	100
744	6920	レーザーテック	100
745	6923	スタンレー電気	1,000
746	6924	岩崎電気	1,000
747	6925	ウシオ電機	900
748	6926	岡谷電機産業	100
749	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
750	6929	日本セラミック	100
751	6932	遠藤照明	100
752	6935	日本デジタル研究所	100
753	6938	双信電機	100

総銘柄数 1374	コード	銘柄名	株式数
754	6941	山一電機	200
755	6947	函研	100
756	6951	日本電子	1,000
757	6952	カシオ計算機	1,500
758	6954	ファナック	1,600
759	6958	日本シイエムケイ	300
760	6963	ローム	700
761	6965	浜松ホトニクス	600
762	6966	三井ハイテック	200
763	6967	新光電気工業	500
764	6971	京セラ	2,500
765	6976	太陽誘電	700
766	6981	村田製作所	1,500
767	6985	ユーシン	200
768	6986	双葉電子工業	300
769	6988	日東電工	1,200
770	6989	北陸電気工業	1,000
771	6995	東海理化電機製作所	400
772	6996	ニチコン	400
773	6997	日本ケミコン	1,000
774	6999	KOA	200
775	7003	三井造船	5,000
776	7004	日立造船	1,100
777	7007	佐世保重工業	1,000
778	7011	三菱重工業	25,000
779	7012	川崎重工業	11,000
780	7013	IHI	10,000
781	7014	名村造船所	300
782	7022	サノヤスホールディングス	200
783	7102	日本車輛製造	1,000
784	7105	ニチュ三菱フォークリフト	200
785	7148	FPG	100
786	7161	じもとホールディングス	1,000
787	7164	全国保証	300
788	7167	足利ホールディングス	700
789	7201	日産自動車	19,900
790	7202	いすゞ自動車	8,000
791	7203	トヨタ自動車	19,600
792	7205	日野自動車	1,800
793	7211	三菱自動車工業	5,100
794	7212	エフテック	100
795	7220	武蔵精密工業	200
796	7222	日産車体	700
797	7224	新明和工業	1,000
798	7226	極東開発工業	200
799	7230	日信工業	300
800	7231	トピー工業	1,000
801	7236	ティラド	1,000
802	7238	曙ブレーキ工業	700
803	7239	タチエス	200
804	7240	NOK	700

総銘柄数 1374	コード	銘柄名	株式数
805	7241	フタバ産業	400
806	7242	カヤバ工業	1,000
807	7246	プレス工業	1,000
808	7248	カルソニックカンセイ	1,000
809	7250	太平洋工業	300
810	7251	ケーヒン	300
811	7256	河西工業	200
812	7259	アイシン精機	1,300
813	7261	マツダ	4,200
814	7262	ダイハツ工業	1,500
815	7266	今仙電機製作所	100
816	7267	本田技研工業	12,800
817	7269	スズキ	3,000
818	7270	富士重工業	4,800
819	7272	ヤマハ発動機	2,200
820	7274	ショーワ	300
821	7276	小糸製作所	800
822	7278	エクセディ	200
823	7280	ミツバ	300
824	7282	豊田合成	500
825	7283	愛三工業	200
826	7294	ヨロズ	100
827	7296	エフ・シー・シー	200
828	7309	シマノ	600
829	7312	タカタ	300
830	7313	テイ・エス テック	300
831	7414	小野建	100
832	7416	はるやま商事	100
833	7420	佐鳥電機	100
834	7421	カップ・クリエイトホールディングス	200
835	7433	伯東	100
836	7438	コンドーテック	100
837	7442	中山福	100
838	7445	ライトオン	100
839	7447	ナガイレーベン	200
840	7451	三菱食品	200
841	7453	良品計画	100
842	7455	三城ホールディングス	200
843	7456	松田産業	100
844	7459	メディバルホールディングス	1,400
845	7463	アドヴァン	100
846	7476	アズワン	100
847	7480	スズデン	100
848	7482	シモジマ	100
849	7483	ドウシシャ	100
850	7494	コナカ	200
851	7504	高速	100
852	7512	イオン北海道	100
853	7513	コジマ	200
854	7516	コーナン商事	200
855	7517	黒田電気	200

総銘柄数			
1374	コード	銘柄名	株式数
856	7518	ネットワンシステムズ	500
857	7522	ワタミ	200
858	7532	ドンキホーテホールディングス	500
859	7537	丸文	100
860	7545	西松屋チェーン	300
861	7550	ゼンショーホールディングス	600
862	7552	ハピネット	100
863	7554	幸楽苑	100
864	7558	トーマンエレクトロニクス	100
865	7581	サイゼリヤ	200
866	7591	エクセル	100
867	7595	アルゴグラフィックス	100
868	7599	ガリバーインターナショナル	500
869	7600	日本エム・ディ・エム	100
870	7606	ユナイテッドアローズ	200
871	7607	進和	100
872	7609	ダイトエレクトロン	100
873	7611	ハイデイ日高	100
874	7613	シークス	100
875	7615	京都きもの友禅	100
876	7616	コロワイド	500
877	7628	オーハシテクニカ	100
878	7630	壺番屋	100
879	7631	マクニカ	100
880	7640	トップカルチャー	100
881	7649	スギホールディングス	300
882	7701	島津製作所	2,000
883	7715	長野計器	100
884	7718	スター精密	300
885	7727	オーバル	100
886	7729	東京精密	300
887	7731	ニコン	2,600
888	7732	トプコン	400
889	7733	オリンパス	2,100
890	7734	理研計器	100
891	7735	大日本スクリーン製造	1,000
892	7739	キヤノン電子	100
893	7740	タムロン	100
894	7741	HOYA	3,400
895	7744	ノーリツ銅機	100
896	7745	エー・アンド・デイ	100
897	7751	キヤノン	8,200
898	7752	リコー	4,300
899	7762	シチズンホールディングス	1,700
900	7769	リズム時計工業	1,000
901	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
902	7821	前田工織	100
903	7825	ダンロップスポーツ	100
904	7832	バンダイナムコホールディングス	1,600
905	7838	共立印刷	300
906	7840	フランスベッドホールディングス	1,000

総銘柄数 1374	コード	銘柄名	株式数
907	7844	マーベラス	200
908	7846	パイロットコーポレーション	100
909	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	300
910	7862	トッパン・フォームズ	300
911	7864	フジシールインターナショナル	200
912	7867	タカラトミー	500
913	7868	廣済堂	100
914	7873	アーク	400
915	7885	タカノ	100
916	7893	プロネクサス	100
917	7897	ホクシン	100
918	7905	大建工業	1,000
919	7908	きもと	200
920	7911	凸版印刷	4,000
921	7912	大日本印刷	4,000
922	7915	日本写真印刷	200
923	7917	藤森工業	100
924	7921	宝印刷	100
925	7925	前澤化成工業	100
926	7936	アシックス	1,400
927	7937	ツツミ	100
928	7942	JSP	100
929	7943	ニチハ	200
930	7947	エフピコ	100
931	7951	ヤマハ	1,000
932	7955	クリナップ	100
933	7956	ビジョン	200
934	7958	天馬	100
935	7962	キングジム	100
936	7966	リンテック	300
937	7970	信越ポリマー	300
938	7972	イトーキ	300
939	7974	任天堂	900
940	7976	三菱鉛筆	100
941	7979	松風	100
942	7981	タカラスタンダード	1,000
943	7984	コクヨ	700
944	7988	ニフコ	300
945	7990	グロープライド	1,000
946	7994	岡村製作所	500
947	7995	日本バルカー工業	1,000
948	8001	伊藤忠商事	11,200
949	8002	丸紅	12,200
950	8005	スクロール	200
951	8008	ヨンドシーホールディングス	100
952	8011	三陽商会	1,000
953	8012	長瀬産業	800
954	8013	ナイガイ	1,000
955	8014	蝶理	100
956	8015	豊田通商	1,600
957	8016	オンワードホールディングス	1,000

総銘柄数			
1374	コード	銘柄名	株式数
958	8018	三共生興	200
959	8020	兼松	3,000
960	8022	美津濃	1,000
961	8028	ファミリーマート	500
962	8031	三井物産	12,700
963	8032	日本紙パルプ商事	1,000
964	8035	東京エレクトロン	1,300
965	8036	日立ハイテクノロジーズ	400
966	8037	カメイ	200
967	8043	スターゼン	1,000
968	8050	セイコーホールディングス	1,000
969	8051	山善	500
970	8053	住友商事	8,300
971	8056	日本ユニシス	300
972	8058	三菱商事	10,900
973	8060	キヤノンマーケティングジャパン	400
974	8065	佐藤商事	100
975	8068	菱洋エレクトロ	200
976	8070	東京産業	100
977	8074	ユアサ商事	1,000
978	8077	小林産業	100
979	8078	阪和興業	1,000
980	8086	ニプロ	800
981	8087	フルサト工業	100
982	8088	岩谷産業	2,000
983	8089	すてきなイスグループ	1,000
984	8096	兼松エレクトロニクス	100
985	8098	稲畑産業	300
986	8103	明和産業	100
987	8107	キムラタン	7,000
988	8113	ユニ・チャーム	900
989	8118	キング	100
990	8125	ワキタ	300
991	8127	ヤマトインターナショナル	100
992	8129	東邦ホールディングス	400
993	8130	サンゲツ	200
994	8131	ミツウロコグループホールディングス	200
995	8133	伊藤忠エネクス	300
996	8136	サンリオ	400
997	8137	サンワテクノス	100
998	8140	リョーサン	200
999	8141	新光商事	200
1000	8150	三信電気	200
1001	8151	東陽テクニカ	200
1002	8153	モスフードサービス	200
1003	8154	加賀電子	100
1004	8155	三益半導体工業	100
1005	8159	立花エレテック	100
1006	8160	木曾路	200
1007	8163	サトレストランシシステムズ	100
1008	8165	千趣会	300

総銘柄数 1374	コード	銘柄名	株式数
1009	8166	タカキュー	100
1010	8168	ケーヨー	200
1011	8170	アデランス	200
1012	8174	日本瓦斯	200
1013	8175	ベスト電器	500
1014	8179	ロイヤルホールディングス	200
1015	8182	いなげや	200
1016	8184	島忠	300
1017	8185	チヨダ	200
1018	8194	ライフコーポレーション	100
1019	8196	カスミ	300
1020	8200	リンガーハット	100
1021	8203	MrMax	100
1022	8207	テンアライド	100
1023	8214	AOKIホールディングス	200
1024	8218	コメリ	200
1025	8219	青山商事	400
1026	8227	しまむら	200
1027	8229	CFSコーポレーション	100
1028	8233	高島屋	2,000
1029	8237	松屋	300
1030	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	1,000
1031	8244	近鉄百貨店	1,000
1032	8248	ニッセンホールディングス	300
1033	8251	パルコ	100
1034	8252	丸井グループ	1,800
1035	8253	クレディセゾン	1,100
1036	8255	アクシアル リテイリング	100
1037	8260	井筒屋	1,000
1038	8263	ダイエー	850
1039	8267	イオン	5,600
1040	8270	ユニーグループ・ホールディングス	1,300
1041	8273	イズミ	300
1042	8276	平和堂	300
1043	8278	フジ	200
1044	8279	ヤオコー	100
1045	8281	ゼビオ	200
1046	8282	ケーズホールディングス	300
1047	8283	Paltac	200
1048	8289	Olympicグループ	100
1049	8291	日産東京販売ホールディングス	200
1050	8303	新生銀行	12,000
1051	8304	あおぞら銀行	7,000
1052	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	106,000
1053	8308	りそなホールディングス	13,300
1054	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	27,000
1055	8316	三井住友フィナンシャルグループ	10,600
1056	8324	第四銀行	2,000
1057	8325	北越銀行	2,000
1058	8327	西日本シティ銀行	5,000
1059	8331	千葉銀行	5,000

総銘柄数			
1374	コード	銘柄名	株式数
1060	8332	横浜銀行	9,000
1061	8333	常陽銀行	5,000
1062	8334	群馬銀行	3,000
1063	8336	武蔵野銀行	200
1064	8337	千葉興業銀行	300
1065	8338	筑波銀行	600
1066	8339	東京都民銀行	200
1067	8341	七十七銀行	2,000
1068	8342	青森銀行	1,000
1069	8343	秋田銀行	1,000
1070	8344	山形銀行	1,000
1071	8345	岩手銀行	100
1072	8346	東邦銀行	1,000
1073	8349	東北銀行	1,000
1074	8350	みちのく銀行	1,000
1075	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	6,000
1076	8355	静岡銀行	4,000
1077	8356	十六銀行	2,000
1078	8358	スルガ銀行	2,000
1079	8359	八十二銀行	3,000
1080	8360	山梨中央銀行	1,000
1081	8361	大垣共立銀行	2,000
1082	8362	福井銀行	1,000
1083	8363	北國銀行	2,000
1084	8366	滋賀銀行	1,000
1085	8367	南都銀行	1,000
1086	8368	百五銀行	1,000
1087	8369	京都銀行	3,000
1088	8370	紀陽銀行	500
1089	8374	三重銀行	1,000
1090	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	10,000
1091	8379	広島銀行	4,000
1092	8381	山陰合同銀行	1,000
1093	8382	中国銀行	1,000
1094	8385	伊予銀行	1,500
1095	8386	百十四銀行	2,000
1096	8387	四国銀行	1,000
1097	8388	阿波銀行	1,000
1098	8390	鹿児島銀行	1,000
1099	8392	大分銀行	1,000
1100	8393	宮崎銀行	1,000
1101	8394	肥後銀行	1,000
1102	8395	佐賀銀行	1,000
1103	8396	十八銀行	1,000
1104	8397	沖縄銀行	100
1105	8399	琉球銀行	300
1106	8409	八千代銀行	100
1107	8410	セブン銀行	5,200
1108	8411	みずほフィナンシャルグループ	181,700
1109	8416	高知銀行	1,000
1110	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000

総銘柄数			
1374	コード	銘柄名	株式数
1111	8423	アクリーティブ	100
1112	8424	芙蓉総合リース	100
1113	8425	興銀リース	200
1114	8439	東京センチュリーリース	300
1115	8473	SBIホールディングス	1,700
1116	8511	日本証券金融	600
1117	8515	アイフル	2,500
1118	8518	日本アジア投資	1,000
1119	8519	ポケットカード	100
1120	8522	名古屋銀行	1,000
1121	8524	北洋銀行	2,100
1122	8527	愛知銀行	100
1123	8529	第三銀行	1,000
1124	8530	中京銀行	1,000
1125	8536	東日本銀行	1,000
1126	8541	愛媛銀行	1,000
1127	8542	トマト銀行	1,000
1128	8543	みなと銀行	1,000
1129	8544	京葉銀行	1,000
1130	8545	関西アーバン銀行	2,000
1131	8550	栃木銀行	1,000
1132	8558	東和銀行	2,000
1133	8562	福島銀行	2,000
1134	8563	大東銀行	1,000
1135	8566	リコーリース	100
1136	8570	イオンフィナンシャルサービス	800
1137	8572	アコム	2,800
1138	8584	ジャックス	1,000
1139	8585	オリエントコーポレーション	3,100
1140	8586	日立キャピタル	300
1141	8589	アプラスフィナンシャル	700
1142	8591	オリックス	8,700
1143	8593	三菱UFJリース	3,500
1144	8595	ジャフコ	200
1145	8600	トモニホールディングス	1,100
1146	8601	大和証券グループ本社	14,000
1147	8604	野村ホールディングス	28,600
1148	8609	岡三証券グループ	1,000
1149	8613	丸三証券	400
1150	8614	東洋証券	1,000
1151	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,500
1152	8622	水戸証券	400
1153	8624	いちよし証券	300
1154	8628	松井証券	700
1155	8630	NKSJホールディングス	3,100
1156	8692	だいこう証券ビジネス	100
1157	8697	日本取引所グループ	2,100
1158	8698	マネックスグループ	1,500
1159	8703	カブドットコム証券	500
1160	8706	極東証券	200
1161	8707	岩井コスモホールディングス	100

総銘柄数			
1374	コード	銘柄名	株式数
1162	8713	フィデアホールディングス	800
1163	8714	池田泉州ホールディングス	1,000
1164	8715	アニコム ホールディングス	100
1165	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
1166	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,300
1167	8732	マネーパートナーズグループ	100
1168	8750	第一生命保険	8,300
1169	8766	東京海上ホールディングス	5,400
1170	8795	T&Dホールディングス	4,800
1171	8801	三井不動産	8,000
1172	8802	三菱地所	10,000
1173	8803	平和不動産	300
1174	8804	東京建物	3,000
1175	8806	ダイビル	400
1176	8818	京阪神ビルディング	200
1177	8830	住友不動産	4,000
1178	8835	太平洋興発	1,000
1179	8840	大京	2,000
1180	8841	テーオーシー	500
1181	8848	レオパレス21	1,600
1182	8860	フジ住宅	200
1183	8864	空港施設	200
1184	8869	明和地所	100
1185	8870	住友不動産販売	100
1186	8871	ゴールドクレスト	100
1187	8876	リロ・ホールディング	100
1188	8877	日本エスリード	100
1189	8881	日神不動産	200
1190	8897	タカラレーベン	500
1191	8904	サンヨーハウジング名古屋	100
1192	8905	イオンモール	900
1193	8917	ファースト住建	100
1194	8918	ランド	400
1195	8923	トーセイ	200
1196	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	900
1197	8934	サンフロンティア不動産	100
1198	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1199	8944	ランドビジネス	100
1200	8999	グランディハウス	100
1201	9001	東武鉄道	8,000
1202	9003	相鉄ホールディングス	2,000
1203	9005	東京急行電鉄	8,000
1204	9006	京浜急行電鉄	4,000
1205	9007	小田急電鉄	5,000
1206	9008	京王電鉄	4,000
1207	9009	京成電鉄	2,000
1208	9020	東日本旅客鉄道	2,600
1209	9021	西日本旅客鉄道	1,300
1210	9022	東海旅客鉄道	1,300
1211	9024	西武ホールディングス	1,100
1212	9025	鴻池運輸	100

総銘柄数			
1374	コード	銘柄名	株式数
1213	9031	西日本鉄道	2,000
1214	9041	近畿日本鉄道	14,000
1215	9042	阪急阪神ホールディングス	10,000
1216	9044	南海電気鉄道	3,000
1217	9045	京阪電気鉄道	3,000
1218	9047	名糖運輸	100
1219	9048	名古屋鉄道	5,000
1220	9052	山陽電気鉄道	1,000
1221	9062	日本通運	6,000
1222	9064	ヤマトホールディングス	2,600
1223	9065	山九	2,000
1224	9066	日新	1,000
1225	9067	丸運	100
1226	9069	センコー	1,000
1227	9072	日本梱包運輸倉庫	400
1228	9075	福山通運	1,000
1229	9076	セイノーホールディングス	1,000
1230	9086	日立物流	300
1231	9101	日本郵船	12,000
1232	9104	商船三井	8,000
1233	9107	川崎汽船	6,000
1234	9110	NSユナイテッド海運	1,000
1235	9113	乾汽船	200
1236	9115	明治海運	100
1237	9119	飯野海運	600
1238	9132	第一中央汽船	1,000
1239	9201	日本航空	1,200
1240	9202	ANAホールディングス	28,000
1241	9204	スカイマーク	400
1242	9301	三菱倉庫	1,000
1243	9302	三井倉庫	1,000
1244	9303	住友倉庫	1,000
1245	9305	ヤマタネ	1,000
1246	9319	中央倉庫	100
1247	9324	安田倉庫	100
1248	9358	宇徳	100
1249	9364	上組	2,000
1250	9370	郵船ロジスティクス	100
1251	9375	近鉄エクスプレス	100
1252	9380	東海運	100
1253	9381	エーアイティー	100
1254	9401	東京放送ホールディングス	800
1255	9404	日本テレビホールディングス	1,400
1256	9409	テレビ朝日ホールディングス	400
1257	9412	スカパーJSATホールディングス	1,100
1258	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1259	9422	コネクシオ	100
1260	9432	日本電信電話	5,500
1261	9433	KDDI	4,300
1262	9435	光通信	100
1263	9437	NTTドコモ	11,500

総銘柄数			
1374	コード	銘柄名	株式数
1264	9449	GMOインターネット	500
1265	9474	ゼンリン	200
1266	9475	昭文社	100
1267	9477	KADOKAWA	100
1268	9479	インプレスホールディングス	100
1269	9501	東京電力	12,000
1270	9502	中部電力	4,700
1271	9503	関西電力	5,800
1272	9504	中国電力	2,000
1273	9505	北陸電力	1,400
1274	9506	東北電力	3,500
1275	9507	四国電力	1,300
1276	9508	九州電力	3,100
1277	9509	北海道電力	1,300
1278	9511	沖縄電力	100
1279	9513	電源開発	900
1280	9531	東京瓦斯	17,000
1281	9532	大阪瓦斯	15,000
1282	9533	東邦瓦斯	4,000
1283	9536	西部瓦斯	2,000
1284	9543	静岡瓦斯	400
1285	9600	アイネット	100
1286	9601	松竹	1,000
1287	9602	東宝	1,000
1288	9603	エイチ・アイ・エス	200
1289	9605	東映	1,000
1290	9607	AOI Pro.	100
1291	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,000
1292	9616	共立メンテナンス	100
1293	9619	イチネンホールディングス	200
1294	9621	建設技術研究所	100
1295	9622	スペース	100
1296	9627	アインファーマシーズ	100
1297	9633	東京テアトル	1,000
1298	9672	東京都競馬	1,000
1299	9675	常磐興産	1,000
1300	9678	カナモト	200
1301	9681	東京ドーム	1,000
1302	9682	DTS	100
1303	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	500
1304	9692	シーイーシー	100
1305	9697	カプコン	400
1306	9699	西尾レントオール	100
1307	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	1,000
1308	9706	日本空港ビルデング	500
1309	9715	トランス・コスモス	200
1310	9716	乃村工藝社	300
1311	9717	ジャステック	100
1312	9719	SCSK	300
1313	9722	藤田観光	1,000
1314	9726	KNT-CTホールディングス	1,000

総銘柄数			
1374	コード	銘柄名	株式数
1315	9728	日本管財	100
1316	9729	トーカイ	100
1317	9735	セコム	1,500
1318	9739	日本システムウエア	100
1319	9740	セントラル警備保障	100
1320	9742	アイネス	200
1321	9743	丹青社	200
1322	9744	メイテック	200
1323	9746	TKC	100
1324	9747	アサツー ディ・ケイ	300
1325	9749	富士ソフト	200
1326	9755	応用地質	200
1327	9757	船井総研ホールディングス	200
1328	9759	NSD	300
1329	9760	進学会	100
1330	9766	コナミ	600
1331	9783	ベネッセホールディングス	500
1332	9787	イオンディライト	100
1333	9788	ナック	100
1334	9792	ニチイ学館	300
1335	9793	ダイセキ	200
1336	9810	日鉄住金物産	1,000
1337	9830	トラスコ中山	200
1338	9831	ヤマダ電機	5,500
1339	9832	オートバックスセブン	500
1340	9842	アークランドサカモト	100
1341	9843	ニトリホールディングス	600
1342	9854	愛眼	100
1343	9856	ケーユーホールディングス	100
1344	9861	吉野家ホールディングス	400
1345	9869	加藤産業	200
1346	9880	イノテック	100
1347	9882	イエローハット	100
1348	9883	富士エレクトロニクス	100
1349	9887	松屋フーズ	100
1350	9889	JBCCホールディングス	100
1351	9896	JKホールディングス	100
1352	9902	日伝	100
1353	9919	関西スーパーマーケット	100
1354	9928	ミロク情報サービス	100
1355	9930	北沢産業	100
1356	9932	杉本商事	100
1357	9934	因幡電機産業	200
1358	9936	王将フードサービス	100
1359	9945	ブレナス	200
1360	9946	ミニストップ	100
1361	9948	アークス	200
1362	9956	バロー	300
1363	9962	ミスミグループ本社	600
1364	9963	江守グループホールディングス	100
1365	9972	アルテック	100

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

※上記ポートフォリオは、平成26年8月25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20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19日現在)

437,385 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月19日現在)

8,988,205,187 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月19日現在)

20,549.87 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19日現在)

0.90 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は26,866.68(平成26年8月19日現在)です

以上

[掲載番号:3]
各位

平成26年8月20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19日現在)

13,634,761 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月19日現在)

8,908,602,728 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月19日現在)

653.37 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年8月19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)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
Year	-Month Day							
2014-07	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
2014-08	31	660.47	-0.30%	664.55	-0.30%	0.00%	13,603,360	9,040,155,780
	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
19	649.43	0.77%	653.37	0.77%	0.00%	13,634,761	8,908,602,728	

(※) 「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22日)、交換受付日(平成26年8月25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22日)、設定受付日(平成26年8月25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20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19日現在)

309,006 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月19日現在)

4,450,199,516 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月19日現在)

14,401.7 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19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)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	Index Value	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Daily Return	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2014-07	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
	31	147.57	-0.25%	14,384.1	-0.25%	0.00%	309,006	4,444,760,900
2014-08	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
19	147.79	0.54%	14,401.7	0.54%	0.00%	309,006	4,450,199,516	

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

ラッセル・インベストメント (RUSSELL INVESTMENTS) / 野村証券株式会社による「ラッセル野村インデックス」の公表若しくは「ラッセル野村インデックス」から派生する有価証券・その他の金融商品に関連する商標の使用許諾は、「ラッセル野村インデックス」に基づき、また、「ラッセル野村インデックス」から派生する有価証券・その他の金融商品に対する投資の魅力に関し、いかなる意味でも、ラッセル・インベストメント/野村証券株式会社による表明又は意見を示唆するものでも暗示するものでもありません。ラッセル・インベストメント/野村証券株式会社は、いかなる場合においても、そのような有価証券・その他の金融商品の発行者ではありません。また、ラッセル・インベストメント/野村証券株式会社は、いかなる場合においても、「ラッセル野村インデックス」そのもの、また、それに包含されるか、反映されているデータに関する商品適格性や特定の目的への適合性に対し、若しくは、「ラッセル野村インデックス」そのものまた、それに包含されるか、反映されているデータを利用したいいかなる者が得る結果に対し、明示的にせよ黙示的にせよいかなる保証も行いません。

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

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年8月22日)、交換受付日(平成26年8月25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22日)、設定受付日(平成26年8月25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	2,000
15	1893	五洋建設	11,300
16	1911	住友林業	5,400
17	1942	関電工	4,000
18	1944	きんでん	6,000
19	1951	協和エクシオ	3,200
20	1973	NECネットエスアイ	1,000
21	1979	大気社	1,000
22	1983	東芝プラントシステム	1,500
23	2001	日本製粉	4,000
24	2127	日本M&Aセンター	1,200
25	2131	アコーディア・ゴルフ	3,500
26	2181	テンブホールディングス	1,300
27	2193	クックパッド	500
28	2206	江崎グリコ	2,000
29	2212	山崎製パン	4,000
30	2264	森永乳業	7,000
31	2270	雪印メグミルク	1,600
32	2284	伊藤ハム	5,000
33	2331	総合警備保障	2,100
34	2413	エムスリー	5,400
35	2433	博報堂DYホールディングス	9,600
36	2501	サッポロホールディングス	12,000
37	2531	宝ホールディングス	6,800
38	2579	コカ・コーラウエスト	2,700
39	2580	コカ・コーライーストジャパン	1,800

総銘柄数			
350	コード	銘柄名	株式数
40	2593	伊藤園	2,400
41	2607	不二製油	2,100
42	2659	サンエー	600
43	2670	エービーシー・マート	1,000
44	2678	アスクル	800
45	2685	アダストリアホールディングス	600
46	2782	セリア	600
47	2809	キューピー	4,200
48	2810	ハウス食品グループ本社	2,300
49	2811	カゴメ	3,000
50	2871	ニチレイ	8,000
51	2931	ユーグレナ	1,800
52	3050	DCMホールディングス	3,300
53	3064	MonotaRO	1,200
54	3087	トータル・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	2,000
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20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19日現在)

46,534,997 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月19日現在)

11,883,807,012 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月19日現在)

255.37 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年8月19日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は258.41(平成26年8月19日現在)です

以上

[掲載番号:6]
各位

平成26年8月20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19日現在)

128,044,858 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月19日現在)

2,007,878,244,092 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月19日現在)

15,681.1 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19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)	
			Daily Return	NAV	Daily Return	Unit	NAV	
			騰落率	(per Unit)	Differential	Outstanding		
2014-07	23	15,328.56	-0.10%	15,559.8	-0.10%	0.00%	123,324,992	1,918,915,276,572
	24	15,284.42	-0.29%	15,515.1	-0.29%	0.00%	123,475,602	1,915,736,175,354
	25	15,457.87	1.13%	15,690.8	1.13%	0.00%	123,475,602	1,937,427,137,998
	28	15,529.40	0.46%	15,762.9	0.46%	0.00%	123,475,602	1,946,336,831,332
	29	15,618.07	0.57%	15,854.3	0.58%	0.01%	123,475,602	1,957,622,332,400
	30	15,646.23	0.18%	15,882.3	0.18%	0.00%	123,274,901	1,957,891,672,783
	31	15,620.77	-0.16%	15,857.0	-0.16%	0.00%	123,124,317	1,952,376,764,713
2014-08	1	15,523.11	-0.63%	15,758.1	-0.62%	0.00%	122,873,820	1,936,255,161,302
	4	15,474.50	-0.31%	15,707.6	-0.32%	-0.01%	125,283,515	1,967,898,414,819
	5	15,320.31	-1.00%	15,551.4	-0.99%	0.00%	125,233,336	1,947,551,901,857
	6	15,159.79	-1.05%	15,387.9	-1.05%	0.00%	125,484,356	1,930,942,008,412
	7	15,232.37	0.48%	15,461.2	0.48%	0.00%	125,885,998	1,946,348,625,666
	8	14,778.37	-2.98%	15,000.6	-2.98%	0.00%	126,137,028	1,892,131,122,458
	11	15,130.52	2.38%	15,358.0	2.38%	0.00%	126,890,118	1,948,782,539,296
	12	15,161.31	0.20%	15,389.1	0.20%	0.00%	126,990,538	1,954,264,645,990
	13	15,213.63	0.35%	15,442.3	0.35%	0.00%	127,241,568	1,964,898,710,632
	14	15,314.57	0.66%	15,544.3	0.66%	0.00%	128,044,858	1,990,362,218,880
	15	15,318.34	0.02%	15,548.3	0.03%	0.00%	128,044,858	1,990,878,975,231
	18	15,322.60	0.03%	15,552.4	0.03%	0.00%	128,044,858	1,991,403,075,637
19	15,449.79	0.83%	15,681.1	0.83%	0.00%	128,044,858	2,007,878,244,092	

(※)「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22日)、交換受付日(平成26年8月25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22日)、設定受付日(平成26年8月25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20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19日現在)

4,814,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月19日現在)

2,153,996,438 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月19日現在)

447.41 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19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449,391.77(平成26年8月19日現在)です

以上

[掲載番号:8]
各位

平成26年8月20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19日現在)

12,858,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月19日現在)

1,590,337,489 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月19日現在)

123.68 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年8月19日現在)

-0.10 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は127,614.13(平成26年8月19日現在)です

以上

[掲載番号:9]
各位

平成26年8月20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19日現在)

27,279,416 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月19日現在)

6,016,686,223 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月19日現在)

220.56 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年8月19日現在)

-0.02 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,616,134.72(平成26年8月19日現在)です

以上

[掲載番号:10]
各位

平成26年8月20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19日現在)

2,076,159 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月19日現在)

7,934,153,057 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月19日現在)

3,821.55 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年8月19日現在)

-0.01 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指標の終値は4,275.67(平成26年8月19日現在)です

以上

[掲載番号:11]
各位

平成26年8月20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19日現在)

52,099,402 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月19日現在)

90,060,613,385 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月19日現在)

1,728.63 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年8月19日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る有価証券のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証REIT指数 ^(※) TSE REIT Index		NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 NEXT FUNDS REIT INDEX ETF				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2014-07	23	1,609.71	-0.07%	1,707.97	-0.07%	0.00%	55,807,289	95,317,282,087
	24	1,606.97	-0.17%	1,705.06	-0.17%	0.00%	54,437,510	92,819,232,657
	25	1,607.31	0.02%	1,705.39	0.02%	0.00%	54,837,210	93,518,932,262
	28	1,603.04	-0.27%	1,700.84	-0.27%	0.00%	54,837,210	93,269,172,195
	29	1,602.61	-0.03%	1,704.29	0.20%	0.23%	54,837,210	93,458,384,488
	30	1,610.31	0.48%	1,712.47	0.48%	0.00%	52,882,088	90,558,813,063
	31	1,616.95	0.41%	1,719.50	0.41%	0.00%	52,882,088	90,931,005,204
2014-08	1	1,614.30	-0.16%	1,716.66	-0.17%	0.00%	52,882,088	90,780,761,970
	4	1,615.99	0.10%	1,718.43	0.10%	0.00%	52,882,088	90,874,062,819
	5	1,622.79	0.42%	1,725.65	0.42%	0.00%	52,882,088	91,255,774,953
	6	1,612.76	-0.62%	1,714.97	-0.62%	0.00%	52,882,088	90,691,301,187
	7	1,598.44	-0.89%	1,699.72	-0.89%	0.00%	52,882,088	89,884,756,765
	8	1,594.53	-0.24%	1,695.43	-0.25%	-0.01%	52,882,088	89,657,698,287
	11	1,607.76	0.83%	1,695.34	-0.01%	-0.84%	52,882,088	89,652,926,481
	12	1,608.77	0.06%	1,696.38	0.06%	0.00%	53,281,788	90,386,267,118
	13	1,609.91	0.07%	1,697.57	0.07%	0.00%	53,281,788	90,449,472,854
	14	1,627.64	1.10%	1,716.25	1.10%	0.00%	53,281,788	91,444,834,593
	15	1,631.89	0.26%	1,720.80	0.27%	0.00%	53,281,788	91,687,236,198
	18	1,636.54	0.28%	1,725.65	0.28%	0.00%	52,296,776	90,246,153,303
	19	1,639.36	0.17%	1,728.63	0.17%	0.00%	52,099,402	90,060,613,385

(※)「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22日)、交換受付日(平成26年8月25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22日)、設定受付日(平成26年8月25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20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19日現在)

460,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月19日現在)

2,377,232,541 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月19日現在)

5,167.90 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19日現在)

0.35 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は5,049.39(平成26年8月19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20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19日現在)

1,450,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月19日現在)

6,042,626,393 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月19日現在)

4,167.33 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年8月19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412,583.71(平成26年8月19日現在)です

以上

[掲載番号:14]
各位

平成26年8月20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19日現在)

440,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月19日現在)

7,416,266,302 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月19日現在)

16,855.15 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年8月19日現在)

-0.01 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は1,727,991.74(平成26年8月19日現在)です

以上

[掲載番号:15]
各位

平成26年8月20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19日現在)

320,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月19日現在)

1,001,951,030 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月19日現在)

3,131.10 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19日現在)

0.02 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は3,334.44(平成26年8月19日現在)です

以上

[掲載番号:16]
各位

平成26年8月20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19日現在)

90,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月19日現在)

537,594,466 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月19日現在)

5,973.27 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19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60,581.20(平成26年8月19日現在)です

以上

[掲載番号:17]
各位

平成26年8月20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19日現在)

22,060,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月19日現在)

228,509,682,859 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月19日現在)

10,358.55 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年8月19日現在)

-0.36 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は10,128.20(平成26年8月19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20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19日現在)

5,340,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月19日現在)

16,575,202,872 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月19日現在)

3,103.97 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年8月19日現在)

0.17 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は3,253.92(平成26年8月19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20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19日現在)

1,040,365 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月19日現在)

19,456,288,107 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月19日現在)

18,701.4 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19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	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
19	18731.46	0.59%	18,701.4	0.59%	0.00%	1,040,365	19,456,288,107	

(※)「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22日)、交換受付日(平成26年8月25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22日)、設定受付日(平成26年8月25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20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19日現在)

8,692,738 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月19日現在)

101,375,011,763 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月19日現在)

11,662.0 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19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	純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額
		Index Value	(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
		Daily	NAV	Daily	Return	Unit	NAV
		Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	
2014-07	23	11587.07	11,598.3	-0.06%	0.00%	7,193,223	83,429,256,376
	24	11563.00	11,574.2	-0.21%	0.00%	7,393,190	85,570,173,942
	25	11670.32	11,681.5	0.93%	0.00%	7,493,174	87,531,297,653
	28	11710.58	11,721.4	0.34%	0.00%	7,493,174	87,830,333,726
	29	11756.95	11,768.6	0.40%	0.01%	7,493,174	88,184,112,126
	30	11770.70	11,782.2	0.12%	0.00%	7,493,174	88,285,774,045
2014-08	31	11734.57	11,746.2	-0.31%	0.00%	7,493,174	88,016,222,512
	1	11659.44	11,670.9	-0.64%	0.00%	7,593,169	88,619,362,264
	4	11620.36	11,631.3	-0.34%	0.00%	7,593,169	88,318,176,133
	5	11499.49	11,510.4	-1.04%	0.00%	7,593,169	87,400,658,398
	6	11395.80	11,406.4	-0.90%	0.00%	7,693,165	87,751,005,660
	7	11452.78	11,463.3	0.50%	0.00%	7,693,165	88,189,023,059
	8	11173.77	11,183.9	-2.44%	0.00%	7,793,167	87,158,208,385
	11	11402.48	11,412.8	2.05%	0.00%	7,993,068	91,223,025,454
	12	11450.57	11,460.9	0.42%	0.00%	8,193,068	93,899,602,985
	13	11488.14	11,498.4	0.33%	0.00%	8,493,074	97,656,460,089
	14	11567.33	11,577.4	0.69%	0.00%	8,692,738	100,639,670,340
	15	11565.00	11,575.1	-0.02%	0.00%	8,692,738	100,618,987,550
	18	11564.70	11,574.8	0.00%	0.00%	8,692,738	100,616,533,984
19	11652.03	11,662.0	0.76%	0.00%	8,692,738	101,375,011,763	

(※)「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20日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年8月22日)、交換受付日(平成26年8月25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22日)、設定受付日(平成26年8月25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20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19日現在)

349,765 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月19日現在)

5,093,369,294 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月19日現在)

14,562.3 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19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 (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	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
19	145.61	0.68%	14,562.3	0.68%	0.00%	349,765	5,093,369,294	

(※) 「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22日)、交換受付日(平成26年8月25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22日)、設定受付日(平成26年8月25日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
538			
1	1332	日本水産	2,100
2	1333	マルハニチロ	300
3	1417	ミライト・ホールディングス	400
4	1605	国際石油開発帝石	3,800
5	1662	石油資源開発	100
6	1721	コムシスホールディングス	600
7	1722	ミサワホーム	200
8	1801	大成建設	4,000
9	1802	大林組	2,000
10	1803	清水建設	3,000
11	1808	長谷工コーポレーション	1,200
12	1812	鹿島建設	3,000
13	1820	西松建設	2,000
14	1833	奥村組	1,000
15	1860	戸田建設	1,000
16	1878	大東建託	500
17	1893	五洋建設	1,500
18	1911	住友林業	900
19	1924	パナホーム	1,000
20	1925	大和ハウス工業	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	2001	日本製粉	1,000
26	2002	日清製粉グループ本社	1,000
27	2212	山崎製パン	1,000
28	2229	カルビー	100
29	2264	森永乳業	2,000
30	2267	ヤクルト本社	100
31	2269	明治ホールディングス	300
32	2270	雪印メグミルク	400
33	2282	日本ハム	1,000
34	2284	伊藤ハム	1,000
35	2288	丸大食品	1,000
36	2331	総合警備保障	200
37	2432	ディー・エヌ・エー	400
38	2433	博報堂DYホールディングス	1,300
39	2501	サッポロホールディングス	1,000

総銘柄数 538	コード	銘柄名	株式数
40	2502	アサヒグループホールディングス	1,000
41	2503	キリンホールディングス	3,700
42	2531	宝ホールディングス	500
43	2579	コカ・コーラウエスト	500
44	2587	サントリー食品インターナショナル	200
45	2593	伊藤園	300
46	2602	日清オイリオグループ	1,000
47	2607	不二製油	200
48	2651	ローソン	200
49	2664	カワチ薬品	200
50	2681	ゲオホールディングス	400
51	2685	アダストリアホールディングス	100
52	2702	日本マクドナルドホールディングス	300
53	2730	エディオン	1,900
54	2768	双日	17,900
55	2784	アルフレッサ ホールディングス	300
56	2802	味の素	3,000
57	2809	キューピー	600
58	2810	ハウス食品グループ本社	300
59	2811	カゴメ	200
60	2871	ニチレイ	1,000
61	2897	日清食品ホールディングス	300
62	2914	日本たばこ産業	2,800
63	3002	ゲンゼ	2,000
64	3050	DCMホールディングス	800
65	3086	J. フロント リテイリング	2,000
66	3088	マツモトキヨシホールディングス	200
67	3099	三越伊勢丹ホールディングス	1,300
68	3101	東洋紡	4,000
69	3105	日清紡ホールディングス	1,000
70	3107	ダイワボウホールディングス	2,000
71	3116	トヨタ紡織	400
72	3231	野村不動産ホールディングス	200
73	3289	東急不動産ホールディングス	1,200
74	3291	飯田グループホールディングス	200
75	3382	セブン&アイ・ホールディングス	3,900
76	3391	ツルハホールディングス	100
77	3401	帝人	8,000
78	3402	東レ	6,000
79	3405	クラレ	1,500
80	3407	旭化成	5,000
81	3436	SUMCO	700
82	3591	ワコールホールディングス	1,000
83	3626	ITホールディングス	700
84	3861	王子ホールディングス	4,000
85	3863	日本製紙	500
86	3865	北越紀州製紙	1,100
87	3880	大王製紙	1,000
88	3941	レンゴー	1,000
89	4004	昭和電工	11,000
90	4005	住友化学	9,000

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

総銘柄数 538	コード	銘柄名	株式数
142	4631	DIC	3,000
143	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
144	4661	オリエンタルランド	100
145	4665	ダスキン	300
146	4666	パーク24	200
147	4676	フジ・メディア・ホールディングス	700
148	4680	ラウンドワン	600
149	4684	オービック	100
150	4689	ヤフー	1,900
151	4704	トレンドマイクロ	300
152	4716	日本オラクル	100
153	4732	ユー・エス・エス	600
154	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
155	4768	大塚商会	200
156	4901	富士フイルムホールディングス	3,100
157	4902	コニカミノルタ	3,100
158	4911	資生堂	1,400
159	4912	ライオン	1,000
160	4922	コーセー	100
161	4967	小林製薬	100
162	5002	昭和シェル石油	1,300
163	5007	コスモ石油	8,000
164	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
165	5019	出光興産	900
166	5020	JXホールディングス	25,600
167	5101	横浜ゴム	1,000
168	5105	東洋ゴム工業	300
169	5108	ブリヂストン	1,800
170	5110	住友ゴム工業	700
171	5201	旭硝子	7,000
172	5202	日本板硝子	9,000
173	5214	日本電気硝子	4,000
174	5232	住友大阪セメント	1,000
175	5233	太平洋セメント	3,000
176	5301	東海カーボン	1,000
177	5332	TOTO	1,000
178	5333	日本碍子	1,000
179	5334	日本特殊陶業	400
180	5401	新日鐵住金	19,000
181	5406	神戸製鋼所	13,000
182	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	3,000
183	5413	日新製鋼	300
184	5423	東京製鐵	600
185	5444	大和工業	100
186	5451	淀川製鋼所	1,000
187	5463	丸一鋼管	200
188	5471	大同特殊鋼	1,000
189	5482	愛知製鋼	1,000
190	5541	大平洋金属	1,000
191	5631	日本製鋼所	1,000
192	5703	日本軽金属ホールディングス	2,700

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

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

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

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

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

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

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

[掲載番号:22]
各位

平成26年8月20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19日現在)

1,141,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月19日現在)

1,910,760,380 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月19日現在)

1,674.63 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年8月19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	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2014-07	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
2014-08	31	1,706.29	-0.22%	1,682.77	-0.22%	0.00%	1,141,003	1,920,044,139
	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
	19	1,698.23	0.86%	1,674.63	0.86%	0.00%	1,141,003	1,910,760,380

(※)「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22日)、交換受付日(平成26年8月25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22日)、設定受付日(平成26年8月25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20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19日現在)

229,450,956 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月19日現在)

40,454,989,847 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月19日現在)

176.31 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年8月19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 ^(※) TOPIX Banks Index		東証銀行業上場投信 TOPIX Banks Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額	
			(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
			NAV	Daily	Return	Unit	NAV	
Year			(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
-Month	Day	Index Value		Daily				
				Return				
2014-07	23	173.35		-0.31%			44,881,581,690	
	24	173.19	176.20	-0.09%	0.01%	254,718,861	44,121,944,902	
	25	174.36	176.03	0.68%	0.00%	250,646,104	44,418,494,730	
	28	176.63	177.22	1.30%	0.00%	250,646,104	44,996,745,672	
	29	176.06	179.52	-0.32%	0.01%	245,646,480	43,957,485,928	
	30	176.80	178.95	0.42%	-0.01%	245,646,480	44,139,705,157	
2014-08	31	177.84	180.75	0.59%	0.00%	245,646,480	44,400,429,357	
	1	177.24	180.13	-0.34%	-0.01%	245,646,480	44,248,707,202	
	4	174.79	177.65	-1.38%	0.01%	229,456,038	40,763,537,103	
	5	172.76	177.65	-1.16%	0.00%	229,456,038	40,289,186,094	
	6	170.28	175.59	-1.44%	0.00%	229,456,038	39,711,431,937	
	7	171.66	173.07	0.81%	0.00%	224,456,556	39,159,245,115	
	8	167.22	174.46	-2.59%	-0.01%	224,456,556	38,147,844,869	
	11	170.28	169.96	1.83%	0.01%	229,450,956	39,708,125,552	
	12	171.17	173.06	0.52%	-0.01%	229,450,956	39,916,063,109	
	13	172.09	173.96	0.54%	0.00%	229,450,956	40,130,940,846	
	14	173.06	174.90	0.56%	0.00%	229,450,956	40,356,720,723	
	15	172.83	175.88	-0.13%	0.00%	229,450,956	40,301,347,520	
	18	172.42	175.64	-0.24%	0.00%	229,450,956	40,204,693,551	
	19	173.49	175.22	0.62%	0.00%	229,450,956	40,454,989,847	
			176.31	0.62%	0.00%	229,450,956		

(※) 「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22日)、交換受付日(平成26年8月25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22日)、設定受付日(平成26年8月25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20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19日現在)

37,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月19日現在)

4,668,204,961 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月19日現在)

123.17 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年8月19日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は13,215.35(平成26年8月19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20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19日現在)

1,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月19日現在)

521,023,708 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月19日現在)

268.57 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19日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は279.41(平成26年8月19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20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19日現在)

540,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月19日現在)

556,453,567 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月19日現在)

1,030.47 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19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104,415.85(平成26年8月19日現在)です

以上