

平成26年8月26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25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26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25日現在)

1,351,467,636 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月25日現在)

1,770,739,364,238 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月25日現在)

1,310.23 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25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	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
	20	1,279.64	-0.05%	1,298.37	-0.05%	0.00%	1,345,399,655	1,746,833,096,485
	21	1,291.19	0.90%	1,310.08	0.90%	0.00%	1,353,399,255	1,773,064,694,484
	22	1,286.07	-0.40%	1,304.94	-0.39%	0.00%	1,351,467,636	1,763,583,917,188
	25	1,291.31	0.41%	1,310.23	0.41%	0.00%	1,351,467,636	1,770,739,364,238

(※) 「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28日)、交換受付日(平成26年8月29日)分の交換口数は
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28日)、設定受付日(平成26年8月29日)分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

総銘柄数			
1377	コード	銘柄名	株式数
1	1301	極洋	1,000
2	1332	日本水産	2,000
3	1333	マルハニチロ	300
4	1377	サカタのタネ	200
5	1379	ホクト	200
6	1414	ショーボンドホールディングス	100
7	1417	ミライト・ホールディングス	500
8	1419	タマホーム	100
9	1514	住石ホールディングス	400
10	1518	三井松島産業	1,000
11	1605	国際石油開発帝石	7,700
12	1662	石油資源開発	200
13	1663	K&Oエナジーグループ	100
14	1719	安藤・間	1,100
15	1720	東急建設	600
16	1721	コムシスホールディングス	800
17	1722	ミサワホーム	200
18	1762	高松コンストラクショングループ	100
19	1766	東建コーポレーション	100
20	1780	ヤマウラ	100
21	1801	大成建設	8,000
22	1802	大林組	5,000
23	1803	清水建設	5,000
24	1805	飛島建設	1,000
25	1808	長谷工コーポレーション	2,100
26	1812	鹿島建設	7,000
27	1813	不動テトラ	1,100
28	1814	大末建設	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	ナカノフドー建設	100
35	1833	奥村組	1,000
36	1834	大和小田急建設	100
37	1835	東鉄工業	200
38	1860	戸田建設	2,000
39	1861	熊谷組	2,000

総銘柄数				
1377	コード	銘柄名		株式数
40	1865	青木あすなろ建設		100
41	1870	矢作建設工業		200
42	1871	ピーエス三菱		100
43	1873	東日本ハウス		200
44	1878	大東建託		600
45	1879	新日本建設		200
46	1881	NIPPO		1,000
47	1883	前田道路		1,000
48	1885	東亜建設工業		1,000
49	1888	若築建設		1,000
50	1890	東洋建設		500
51	1893	五洋建設		1,900
52	1898	世紀東急工業		1,000
53	1911	住友林業		1,100
54	1914	日本基礎技術		200
55	1919	ヤマダ・エスバイエルホーム		1,000
56	1921	巴コーポレーション		200
57	1924	パナホーム		1,000
58	1925	大和ハウス工業		4,400
59	1926	ライト工業		300
60	1928	積水ハウス		4,300
61	1929	日特建設		200
62	1941	中電工		200
63	1942	関電工		1,000
64	1944	きんでん		1,000
65	1949	住友電設		100
66	1950	日本電設工業		300
67	1951	協和エクシオ		600
68	1952	新日本空調		100
69	1961	三機工業		300
70	1963	日揮		2,000
71	1969	高砂熱学工業		400
72	1973	NECネッツエスアイ		200
73	1979	大気社		200
74	1982	日比谷総合設備		200
75	1983	東芝プラントシステム		300
76	2001	日本製粉		1,000
77	2002	日清製粉グループ本社		1,600
78	2004	昭和産業		1,000
79	2009	鳥越製粉		100
80	2052	協同飼料		1,000
81	2053	中部飼料		200
82	2108	日本甜菜製糖		1,000
83	2109	三井製糖		1,000
84	2112	塩水港精糖		100
85	2120	ネクスト		100
86	2127	日本M&Aセンター		200
87	2131	アコーディア・ゴルフ		600
88	2151	タケエイ		100
89	2168	パソナグループ		100
90	2170	リンクアンドモチベーション		200

総銘柄数 1377	コード	銘柄名	株式数
91	2174	GCAサヴィアン	100
92	2175	エス・エム・エス	100
93	2181	テンプホールディングス	300
94	2193	クックパッド	100
95	2196	エスクリ	100
96	2201	森永製菓	2,000
97	2206	江崎グリコ	1,000
98	2207	名糖産業	100
99	2211	不二家	1,000
100	2212	山崎製パン	1,000
101	2220	亀田製菓	100
102	2229	カルビー	600
103	2264	森永乳業	1,000
104	2266	六甲バター	100
105	2267	ヤクルト本社	900
106	2269	明治ホールディングス	500
107	2270	雪印メグミルク	300
108	2281	プリマハム	1,000
109	2282	日本ハム	1,000
110	2284	伊藤ハム	1,000
111	2286	林兼産業	1,000
112	2288	丸大食品	1,000
113	2290	米久	100
114	2292	S Foods	100
115	2301	学情	100
116	2305	スタジオアリス	100
117	2309	シミックホールディングス	100
118	2317	システナ	100
119	2327	新日鉄住金ソリューションズ	100
120	2331	総合警備保障	500
121	2353	日本駐車場開発	1,500
122	2359	コア	100
123	2371	カカクコム	900
124	2378	ルネサンス	100
125	2384	SBSホールディングス	100
126	2389	オプト	100
127	2395	新日本科学	100
128	2398	ツクイ	200
129	2399	総合臨床ホールディングス	100
130	2413	エムスリー	1,000
131	2418	ツカダ・グローバルホールディング	100
132	2427	アウトソーシング	100
133	2432	ディー・エヌ・エー	800
134	2433	博報堂DYホールディングス	2,100
135	2440	ぐるなび	200
136	2450	一休	100
137	2453	ジャパンベストレスキューシステム	100
138	2461	ファンコミュニケーションズ	300
139	2466	PGMホールディングス	200
140	2491	バリューコマース	100
141	2501	サッポロホールディングス	3,000

総銘柄数			
1377	コード	銘柄名	株式数
142	2502	アサヒグループホールディングス	3,200
143	2503	麒麟ホールディングス	6,800
144	2531	宝ホールディングス	1,200
145	2579	コカ・コーラウエスト	500
146	2580	コカ・コーライーストジャパン	500
147	2587	サントリー食品インターナショナル	1,000
148	2590	ダイトードリンコ	100
149	2593	伊藤園	400
150	2594	キーコーヒー	100
151	2602	日清オイリオグループ	1,000
152	2607	不二製油	400
153	2613	J-オイルミルズ	1,000
154	2651	ローソン	600
155	2659	サンエー	100
156	2664	カワチ薬品	100
157	2670	エービーシー・マート	200
158	2674	ハードオフコーポレーション	100
159	2676	高千穂交易	100
160	2678	アスタル	100
161	2681	ゲオホールディングス	200
162	2685	アダストリアホールディングス	100
163	2695	くらコーポレーション	100
164	2698	キャンドゥ	100
165	2715	エレマテック	100
166	2726	パル	100
167	2730	エディオン	600
168	2734	サーラコーポレーション	100
169	2735	ワッツ	100
170	2749	JPホールディングス	300
171	2764	ひらまつ	200
172	2768	双日	9,400
173	2784	アルフレッサ ホールディングス	400
174	2792	ハニーズ	100
175	2801	キッコーマン	1,000
176	2802	味の素	4,000
177	2809	キューピー	800
178	2810	ハウス食品グループ本社	500
179	2811	カゴメ	600
180	2812	焼津水産化学工業	100
181	2815	アリアケジャパン	100
182	2871	ニチレイ	2,000
183	2874	横浜冷凍	300
184	2875	東洋水産	1,000
185	2897	日清食品ホールディングス	600
186	2910	ロック・フィールド	100
187	2914	日本たばこ産業	8,800
188	2915	ケンコーマヨネーズ	100
189	2918	わらべや日洋	100
190	2922	なとり	100
191	3001	片倉工業	200
192	3002	ゲンゼ	1,000

総銘柄数			
1377	コード	銘柄名	株式数
193	3003	ヒューリック	2,400
194	3023	ラサ商事	100
195	3028	アルペン	100
196	3034	クオール	100
197	3036	アルコニックス	100
198	3046	ジェイアイエス	100
199	3048	ビックカメラ	600
200	3050	DCMホールディングス	700
201	3064	MonotaRO	300
202	3076	あい ホールディングス	200
203	3086	J. フロント リテイリング	1,700
204	3087	ドトール・日レスホールディングス	200
205	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
206	3092	スタートトゥデイ	400
207	3098	ココカラファイン	100
208	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,800
209	3101	東洋紡	6,000
210	3103	ユニチカ	4,000
211	3104	富士紡ホールディングス	1,000
212	3105	日清紡ホールディングス	1,000
213	3106	倉敷紡績	2,000
214	3107	ダイワボウホールディングス	1,000
215	3109	シキボウ	1,000
216	3110	日東紡績	1,000
217	3116	トヨタ紡織	500
218	3141	ウエルシアホールディングス	100
219	3148	クリエイトSDホールディングス	100
220	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	300
221	3153	八洲電機	100
222	3156	UKCホールディングス	100
223	3159	丸善CHIホールディングス	100
224	3167	TOKAIホールディングス	700
225	3176	三洋貿易	100
226	3191	ジョイフル本田	100
227	3204	トーア紡コーポレーション	1,000
228	3205	ダイドーリミテッド	200
229	3225	東京建物不動産販売	100
230	3228	三栄建築設計	100
231	3231	野村不動産ホールディングス	900
232	3284	フージャースホールディングス	200
233	3288	オープンハウス	100
234	3289	東急不動産ホールディングス	3,100
235	3291	飯田グループホールディングス	600
236	3302	帝国繊維	200
237	3313	ブックオフコーポレーション	100
238	3315	日本コークス工業	1,200
239	3333	あさひ	100
240	3349	コスモス薬品	100
241	3360	シップヘルスケアホールディングス	200
242	3361	トーエル	100
243	3382	セブン&アイ・ホールディングス	5,900

総銘柄数			
1377	コード	銘柄名	株式数
244	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	100
245	3391	ツルハホールディングス	300
246	3397	トリドール	100
247	3398	クスリのアオキ	100
248	3401	帝人	6,000
249	3402	東レ	11,000
250	3405	クラレ	2,400
251	3407	旭化成	9,000
252	3421	稲葉製作所	100
253	3433	トーカロ	100
254	3436	SUMCO	1,000
255	3512	日本フエルト	100
256	3529	アツギ	1,000
257	3553	共和レザー	100
258	3569	セーレン	400
259	3580	小松精練	200
260	3591	ワコールホールディングス	1,000
261	3593	ホギメディカル	100
262	3606	レナウン	400
263	3608	TSIホールディングス	700
264	3626	ITホールディングス	500
265	3632	グリー	800
266	3635	コーエーテクモホールディングス	300
267	3636	三菱総合研究所	100
268	3656	KLab	100
269	3657	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	100
270	3659	ネクソン	1,400
271	3668	コロプラ	200
272	3669	モバイルクリエイト	100
273	3673	ブロードリーフ	100
274	3708	特種東海製紙	1,000
275	3715	ドワンゴ	200
276	3738	ティーガイア	100
277	3756	豆蔵ホールディングス	100
278	3762	テクマトリックス	100
279	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
280	3770	ザッパラス	100
281	3774	インターネットイニシアティブ	200
282	3811	ビットアイル	200
283	3817	SRAホールディングス	100
284	3834	朝日ネット	100
285	3861	王子ホールディングス	7,000
286	3863	日本製紙	800
287	3864	三菱製紙	2,000
288	3865	北越紀州製紙	1,000
289	3877	中越パルプ工業	1,000
290	3880	大王製紙	1,000
291	3941	レンゴー	1,000
292	3950	ザ・バック	100
293	4004	昭和電工	10,000
294	4005	住友化学	11,000

総銘柄数 1377	コード	銘柄名	株式数
295	4021	日産化学工業	1,000
296	4022	ラサ工業	1,000
297	4023	クレハ	1,000
298	4028	石原産業	3,000
299	4041	日本曹達	1,000
300	4042	東ソー	4,000
301	4043	トクヤマ	2,000
302	4044	セントラル硝子	1,000
303	4045	東亜合成	2,000
304	4046	ダイソー	1,000
305	4061	電気化学工業	3,000
306	4062	イビデン	900
307	4063	信越化学工業	2,700
308	4078	堺化学工業	1,000
309	4088	エア・ウォーター	1,000
310	4091	太陽日酸	2,000
311	4092	日本化学工業	1,000
312	4095	日本パーカライジング	400
313	4109	ステラ ケミファ	100
314	4114	日本触媒	1,000
315	4116	大日精化工業	1,000
316	4118	カネカ	2,000
317	4151	協和発酵キリン	2,000
318	4182	三菱瓦斯化学	2,000
319	4183	三井化学	7,000
320	4185	JSR	1,400
321	4186	東京応化工業	300
322	4187	大阪有機化学工業	100
323	4188	三菱ケミカルホールディングス	9,300
324	4202	ダイセル	2,000
325	4203	住友ベークライト	1,000
326	4204	積水化学工業	3,000
327	4205	日本ゼオン	1,000
328	4206	アイカ工業	400
329	4208	宇部興産	7,000
330	4212	積水樹脂	200
331	4216	旭有機材工業	1,000
332	4217	日立化成	600
333	4220	リケンテクノス	200
334	4231	タイガースポリマー	100
335	4272	日本化薬	1,000
336	4275	カーリットホールディングス	100
337	4282	イーピーエス	200
338	4290	プレステージ・インターナショナル	100
339	4307	野村総合研究所	800
340	4312	サイバネットシステム	100
341	4319	TAC	100
342	4321	ケネディクス	2,100
343	4324	電通	1,400
344	4326	インテージホールディングス	100
345	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100

総銘柄数 1377	コード	銘柄名	株式数
346	4344	ソースネクスト	100
347	4346	ネクシィーズ	100
348	4350	メディカルシステムネットワーク	100
349	4358	ティー・ワイ・オー	100
350	4362	日本精化	100
351	4401	ADEKA	600
352	4403	日油	1,000
353	4404	ミヨシ油脂	1,000
354	4406	新日本理化	200
355	4410	ハリマ化成グループ	100
356	4452	花王	4,100
357	4502	武田薬品工業	5,600
358	4503	アステラス製薬	16,900
359	4506	大日本住友製薬	1,100
360	4507	塩野義製薬	2,300
361	4508	田辺三菱製薬	1,200
362	4514	あすか製薬	200
363	4516	日本新薬	1,000
364	4519	中外製薬	1,500
365	4521	科研製薬	1,000
366	4523	エーザイ	1,800
367	4527	ロート製薬	600
368	4528	小野薬品工業	700
369	4530	久光製薬	500
370	4534	持田製薬	100
371	4536	参天製薬	500
372	4540	ツムラ	400
373	4541	日医工	300
374	4543	テルモ	2,200
375	4544	みらかホールディングス	400
376	4547	キッセイ薬品工業	300
377	4548	生化学工業	300
378	4549	栄研化学	100
379	4550	日水製薬	100
380	4551	鳥居薬品	100
381	4552	JCRファーマ	100
382	4553	東和薬品	100
383	4555	沢井製薬	200
384	4559	ゼリア新薬工業	200
385	4568	第一三共	4,700
386	4569	キョーリン製薬ホールディングス	400
387	4574	大幸薬品	100
388	4577	ダイト	100
389	4578	大塚ホールディングス	2,900
390	4581	大正製薬ホールディングス	400
391	4611	大日本塗料	1,000
392	4612	日本ペイント	1,000
393	4613	関西ペイント	2,000
394	4619	日本特殊塗料	100
395	4620	藤倉化成	200
396	4626	太陽ホールディングス	100

総銘柄数			
1377	コード	銘柄名	株式数
397	4631	DIC	6,000
398	4633	サカタインクス	300
399	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
400	4636	T&K TOKA	100
401	4641	アルプス技研	100
402	4651	サニックス	200
403	4658	日本空調サービス	100
404	4661	オリエンタルランド	400
405	4665	ダスキン	400
406	4666	パーク24	700
407	4668	明光ネットワークジャパン	100
408	4671	ファルコSDホールディングス	100
409	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,400
410	4680	ラウンドワン	400
411	4681	リゾートトラスト	500
412	4684	オービック	500
413	4686	ジャストシステム	200
414	4689	ヤフー	10,000
415	4694	ビー・エム・エル	100
416	4704	トレンドマイクロ	700
417	4708	もしもしホットライン	300
418	4714	リソー教育	200
419	4716	日本オラクル	200
420	4722	フューチャーアーキテクト	100
421	4725	CAC Holdings	100
422	4732	ユー・エス・エス	1,800
423	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
424	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
425	4743	アイティフォー	200
426	4745	東京個別指導学院	100
427	4755	楽天	6,400
428	4768	大塚商会	400
429	4776	サイボウズ	200
430	4779	ソフトブレーン	200
431	4809	パラカ	100
432	4812	電通国際情報サービス	100
433	4826	CIJ	100
434	4829	日本エンタープライズ	100
435	4848	フルキャストホールディングス	200
436	4901	富士フイルムホールディングス	3,400
437	4902	コニカミノルタ	3,700
438	4911	資生堂	2,600
439	4912	ライオン	2,000
440	4914	高砂香料工業	1,000
441	4917	マンダム	100
442	4919	ミルボン	100
443	4921	ファンケル	300
444	4922	コーセー	200
445	4924	ドクターシーラボ	100
446	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200
447	4928	ノエビアホールディングス	100

総銘柄数			
1377	コード	銘柄名	株式数
448	4951	エステー	100
449	4956	コニシ	100
450	4958	長谷川香料	200
451	4963	星光PMC	100
452	4967	小林製薬	200
453	4968	荒川化学工業	100
454	4971	メック	100
455	4977	新田ゼラチン	100
456	4985	アース製薬	100
457	4989	イハラケミカル工業	200
458	4997	日本農薬	300
459	5002	昭和シェル石油	1,300
460	5007	コスモ石油	4,000
461	5009	富士興産	100
462	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
463	5013	ユシロ化学工業	100
464	5015	ビーピー・カストロール	100
465	5017	富士石油	400
466	5019	出光興産	700
467	5020	JXホールディングス	16,500
468	5101	横浜ゴム	2,000
469	5105	東洋ゴム工業	700
470	5108	ブリヂストン	4,700
471	5110	住友ゴム工業	1,200
472	5121	藤倉ゴム工業	100
473	5122	オカモト	1,000
474	5142	アキレス	1,000
475	5185	フコク	100
476	5186	ニッタ	100
477	5191	東海ゴム工業	300
478	5195	バンドー化学	1,000
479	5201	旭硝子	7,000
480	5202	日本板硝子	7,000
481	5208	有沢製作所	200
482	5210	日本山村硝子	1,000
483	5214	日本電気硝子	3,000
484	5218	オハラ	100
485	5232	住友大阪セメント	3,000
486	5233	太平洋セメント	9,000
487	5234	デイ・シイ	200
488	5262	日本ヒューム	100
489	5273	三谷セキサン	100
490	5288	ジャパンパイル	200
491	5301	東海カーボン	1,000
492	5302	日本カーボン	1,000
493	5310	東洋炭素	100
494	5331	ノリタケカンパニーリミテド	1,000
495	5332	TOTO	2,000
496	5333	日本碍子	2,000
497	5334	日本特殊陶業	1,300
498	5358	イソライト工業	100

総銘柄数 1377	コード	銘柄名	株式数
499	5367	ニッカトー	100
500	5384	フジミインコーポレーテッド	100
501	5393	ニチアス	1,000
502	5401	新日鐵住金	63,000
503	5406	神戸製鋼所	24,000
504	5408	中山製鋼所	1,000
505	5410	合同製鐵	1,000
506	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	3,800
507	5413	日新製鋼	600
508	5423	東京製鐵	800
509	5440	共英製鋼	100
510	5444	大和工業	300
511	5449	大阪製鐵	100
512	5451	淀川製鋼所	1,000
513	5463	丸一鋼管	500
514	5471	大同特殊鋼	2,000
515	5476	日本高周波鋼業	1,000
516	5480	日本冶金工業	1,200
517	5481	山陽特殊製鋼	1,000
518	5482	愛知製鋼	1,000
519	5486	日立金属	1,000
520	5541	大平洋金属	1,000
521	5563	新日本電工	900
522	5602	栗本鐵工所	1,000
523	5631	日本製鋼所	2,000
524	5632	三菱製鋼	1,000
525	5703	日本軽金属ホールディングス	3,400
526	5706	三井金属鉱業	4,000
527	5707	東邦亜鉛	1,000
528	5711	三菱マテリアル	9,000
529	5713	住友金属鉱山	4,000
530	5714	DOWAホールディングス	2,000
531	5715	古河機械金属	2,000
532	5721	エス・サイエンス	700
533	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	200
534	5727	東邦チタニウム	300
535	5741	UACJ	2,000
536	5801	古河電気工業	5,000
537	5802	住友電気工業	5,600
538	5803	フジクラ	2,000
539	5805	昭和電線ホールディングス	2,000
540	5809	タツタ電線	200
541	5851	リョービ	1,000
542	5852	アーレスティ	100
543	5857	アサヒホールディングス	200
544	5901	東洋製罐グループホールディングス	1,100
545	5909	コロナ	100
546	5911	横河ブリッジホールディングス	300
547	5912	OSJBホールディングス	300
548	5929	三和ホールディングス	1,000
549	5932	三協立山	200

総銘柄数 1377	コード	銘柄名	株式数
550	5938	LIXILグループ	2,100
551	5942	日本ファイルコン	100
552	5943	ノーリツ	300
553	5946	長府製作所	200
554	5947	リンナイ	200
555	5949	ユニプレス	200
556	5951	ダイニチ工業	100
557	5959	岡部	300
558	5975	東プレ	300
559	5976	高周波熱錬	200
560	5981	東京製綱	1,000
561	5986	モリテック スチール	100
562	5988	パイオラックス	100
563	5991	日本発條	1,200
564	6005	三浦工業	200
565	6054	リブセンス	100
566	6103	オークマ	1,000
567	6104	東芝機械	1,000
568	6113	アマダ	2,200
569	6118	アイダエンジニアリング	300
570	6134	富士機械製造	500
571	6135	牧野フライス製作所	1,000
572	6136	オーエスジー	700
573	6140	旭ダイヤモンド工業	400
574	6141	DMG森精機	900
575	6146	ディスコ	200
576	6151	日東工器	100
577	6201	豊田自動織機	1,300
578	6203	豊和工業	100
579	6205	大阪機工	1,000
580	6210	東洋機械金属	100
581	6222	島精機製作所	200
582	6247	日阪製作所	200
583	6250	やまびこ	100
584	6262	ペガサスミシン製造	100
585	6268	ナブテスコ	700
586	6269	三井海洋開発	100
587	6273	SMC	400
588	6274	新川	100
589	6278	ユニオンツール	100
590	6282	オイレス工業	100
591	6287	サトーホールディングス	200
592	6293	日精樹脂工業	100
593	6298	ワイエイシイ	100
594	6301	小松製作所	6,900
595	6302	住友重機械工業	4,000
596	6305	日立建機	800
597	6309	巴工業	100
598	6310	井関農機	2,000
599	6315	TOWA	100
600	6317	北川鉄工所	1,000

総銘柄数				
1377	コード	銘柄名		株式数
601	6319	シンニッタン		100
602	6326	クボタ		8,000
603	6330	東洋エンジニアリング		1,000
604	6332	月島機械		200
605	6333	帝国電機製作所		100
606	6335	東京機械製作所		1,000
607	6339	新東工業		300
608	6340	澁谷工業		100
609	6345	アイチ コーポレーション		200
610	6349	小森コーポレーション		400
611	6351	鶴見製作所		100
612	6361	荏原製作所		3,000
613	6363	西島製作所		200
614	6366	千代田化工建設		1,000
615	6367	ダイキン工業		1,900
616	6369	トーヨーカネツ		1,000
617	6370	栗田工業		900
618	6371	椿本チエイン		1,000
619	6376	日機装		500
620	6378	木村化工機		100
621	6379	新興プランテック		300
622	6381	アネスト岩田		200
623	6383	ダイフク		600
624	6395	タダノ		1,000
625	6406	フジテック		400
626	6407	CKD		400
627	6409	キトー		100
628	6412	平和		300
629	6413	理想科学工業		100
630	6417	SANKYO		400
631	6418	日本金銭機械		100
632	6419	マースエンジニアリング		100
633	6420	福島工業		100
634	6430	ダイコク電機		100
635	6436	アマノ		400
636	6440	JUKI		1,000
637	6444	サンデン		1,000
638	6445	蛇の目ミシン工業		1,000
639	6448	ブラザー工業		1,800
640	6457	グローリー		400
641	6458	新晃工業		100
642	6460	セガサミーホールディングス		1,500
643	6461	日本ピストンリング		1,000
644	6462	リケン		1,000
645	6463	TPR		200
646	6465	ホシザキ電機		300
647	6470	大豊工業		100
648	6471	日本精工		3,000
649	6472	NTN		3,000
650	6473	ジェイテクト		1,500
651	6474	不二越		1,000

総銘柄数			
1377	コード	銘柄名	株式数
652	6479	ミネベア	2,000
653	6481	THK	900
654	6482	ユーシン精機	100
655	6485	前澤給装工業	100
656	6486	イーグル工業	200
657	6489	前澤工業	100
658	6490	日本ピラー工業	200
659	6498	キッツ	600
660	6501	日立製作所	34,000
661	6502	東芝	28,000
662	6503	三菱電機	14,000
663	6504	富士電機	4,000
664	6506	安川電機	1,600
665	6507	シンフォニアテクノロジー	1,000
666	6508	明電舎	1,000
667	6517	デンヨー	100
668	6581	日立工機	400
669	6584	三櫻工業	200
670	6586	マキタ	900
671	6588	東芝テック	1,000
672	6592	マブチモーター	200
673	6594	日本電産	1,500
674	6617	東光高岳	100
675	6622	ダイヘン	1,000
676	6632	JVCケンウッド	1,000
677	6640	第一精工	100
678	6645	オムロン	1,600
679	6651	日東工業	200
680	6652	IDEC	200
681	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000
682	6676	メルコホールディングス	100
683	6701	日本電気	20,000
684	6702	富士通	14,000
685	6703	沖電気工業	6,000
686	6704	岩崎通信機	1,000
687	6707	サンケン電気	1,000
688	6718	アイホン	100
689	6723	ルネサスエレクトロニクス	700
690	6724	セイコーエプソン	1,000
691	6727	ワコム	1,100
692	6728	アルバック	300
693	6730	アクセル	100
694	6731	ピクセラ	100
695	6737	EIZO	100
696	6740	ジャパンディスプレイ	2,400
697	6741	日本信号	400
698	6750	エレコム	100
699	6752	パナソニック	16,200
700	6753	シャープ	10,000
701	6754	アンリツ	800
702	6758	ソニー	7,900

総銘柄数 1377	コード	銘柄名	株式数
703	6762	TDK	900
704	6767	ミツミ電機	500
705	6768	タムラ製作所	1,000
706	6770	アルプス電気	1,000
707	6773	パイオニア	2,000
708	6779	日本電波工業	100
709	6789	ローランド ディー. ジー.	100
710	6791	日本コロムビア	100
711	6794	フォスター電機	100
712	6796	クラリオン	1,000
713	6800	ヨコオ	100
714	6803	ティアック	1,000
715	6804	ホシデン	400
716	6806	ヒロセ電機	200
717	6807	日本航空電子工業	1,000
718	6809	TOA	200
719	6810	日立マクセル	200
720	6814	古野電気	200
721	6816	アルパイン	300
722	6817	スミダコーポレーション	100
723	6820	アイコム	100
724	6839	船井電機	100
725	6841	横河電機	1,500
726	6845	アズビル	400
727	6848	東亜ディーケーケー	100
728	6849	日本光電工業	300
729	6850	チノー	100
730	6855	日本電子材料	100
731	6856	堀場製作所	300
732	6857	アドバンテスト	1,000
733	6858	小野測器	100
734	6859	エスペック	100
735	6860	パナソニック デバイスSUNX	100
736	6861	キーエンス	400
737	6866	日置電機	100
738	6869	シスメックス	1,200
739	6875	メガチップス	100
740	6877	OBARA GROUP	100
741	6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	100
742	6883	日本電産コパル電子	100
743	6902	デンソー	3,500
744	6905	コーセル	200
745	6914	オブテックス	100
746	6915	千代田インテグレ	100
747	6920	レーザーテック	100
748	6923	スタンレー電気	1,000
749	6924	岩崎電気	1,000
750	6925	ウシオ電機	900
751	6926	岡谷電機産業	100
752	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
753	6929	日本セラミック	100

総銘柄数			
1377	コード	銘柄名	株式数
754	6932	遠藤照明	100
755	6935	日本デジタル研究所	100
756	6938	双信電機	100
757	6941	山一電機	200
758	6947	図研	100
759	6951	日本電子	1,000
760	6952	カシオ計算機	1,400
761	6954	ファナック	1,600
762	6958	日本シイエムケイ	300
763	6963	ローム	700
764	6965	浜松ホトニクス	600
765	6966	三井ハイテック	200
766	6967	新光電気工業	500
767	6971	京セラ	2,500
768	6976	太陽誘電	700
769	6981	村田製作所	1,500
770	6985	ユーシン	200
771	6986	双葉電子工業	300
772	6988	日東電工	1,200
773	6989	北陸電気工業	1,000
774	6995	東海理化電機製作所	400
775	6996	ニチコン	400
776	6997	日本ケミコン	1,000
777	6999	KOA	200
778	7003	三井造船	5,000
779	7004	日立造船	1,100
780	7007	佐世保重工業	1,000
781	7011	三菱重工業	25,000
782	7012	川崎重工業	11,000
783	7013	IHI	10,000
784	7014	名村造船所	300
785	7022	サノヤスホールディングス	200
786	7102	日本車輛製造	1,000
787	7105	ニチュ三菱フォークリフト	200
788	7148	FPG	100
789	7161	じもとホールディングス	1,000
790	7164	全国保証	300
791	7167	足利ホールディングス	700
792	7201	日産自動車	19,900
793	7202	いすゞ自動車	8,000
794	7203	トヨタ自動車	19,600
795	7205	日野自動車	1,800
796	7211	三菱自動車工業	5,100
797	7212	エフテック	100
798	7220	武蔵精密工業	200
799	7222	日産車体	700
800	7224	新明和工業	1,000
801	7226	極東開発工業	200
802	7230	日信工業	300
803	7231	トピー工業	1,000
804	7236	ティラド	1,000

総銘柄数			
1377	コード	銘柄名	株式数
805	7238	曙ブレーキ工業	700
806	7239	タチエス	200
807	7240	NOK	700
808	7241	フタバ産業	400
809	7242	カヤバ工業	1,000
810	7246	プレス工業	1,000
811	7248	カルソニックカンセイ	1,000
812	7250	太平洋工業	300
813	7251	ケーヒン	300
814	7256	河西工業	200
815	7259	アイシン精機	1,300
816	7261	マツダ	4,200
817	7262	ダイハツ工業	1,500
818	7266	今仙電機製作所	100
819	7267	本田技研工業	12,800
820	7269	スズキ	3,000
821	7270	富士重工業	4,800
822	7272	ヤマハ発動機	2,200
823	7274	ショーワ	300
824	7276	小糸製作所	800
825	7278	エクセディ	200
826	7280	ミツバ	300
827	7282	豊田合成	500
828	7283	愛三工業	200
829	7294	ヨロズ	100
830	7296	エフ・シー・シー	200
831	7309	シマノ	600
832	7312	タカタ	300
833	7313	テイ・エス テック	300
834	7414	小野建	100
835	7416	はるやま商事	100
836	7420	佐鳥電機	100
837	7421	カップ・クリエイトホールディングス	200
838	7433	伯東	100
839	7438	コンドールテック	100
840	7442	中山福	100
841	7445	ライトオン	100
842	7447	ナガイレーベン	200
843	7451	三菱食品	200
844	7453	良品計画	100
845	7455	三城ホールディングス	200
846	7456	松田産業	100
847	7459	メディアパルホールディングス	1,400
848	7463	アドヴァン	100
849	7476	アズワン	100
850	7480	スズデン	100
851	7482	シモジマ	100
852	7483	ドウシシャ	100
853	7494	コナカ	200
854	7504	高速	100
855	7512	イオン北海道	100

総銘柄数 1377	コード	銘柄名	株式数
856	7513	コジマ	200
857	7516	コーナン商事	200
858	7517	黒田電気	200
859	7518	ネットワンシステムズ	500
860	7522	ワタミ	200
861	7532	ドンキホーテホールディングス	500
862	7537	丸文	100
863	7545	西松屋チェーン	300
864	7550	ゼンショーホールディングス	600
865	7552	ハピネット	100
866	7554	幸楽苑	100
867	7558	トーマンエレクトロニクス	100
868	7581	サイゼリヤ	200
869	7591	エクセル	100
870	7595	アルゴグラフィックス	100
871	7599	ガリバーインターナショナル	500
872	7600	日本エム・ディ・エム	100
873	7606	ユナイテッドアローズ	200
874	7607	進和	100
875	7609	ダイトエレクトロン	100
876	7611	ハイデイ日高	100
877	7613	シークス	100
878	7615	京都きもの友禅	100
879	7616	コロワイド	500
880	7628	オーハシテクニカ	100
881	7630	壺番屋	100
882	7631	マクニカ	100
883	7640	トップカルチャー	100
884	7649	スギホールディングス	300
885	7701	島津製作所	2,000
886	7715	長野計器	100
887	7718	スター精密	300
888	7727	オーバル	100
889	7729	東京精密	300
890	7731	ニコン	2,600
891	7732	トプコン	400
892	7733	オリンパス	2,100
893	7734	理研計器	100
894	7735	大日本スクリーン製造	1,000
895	7739	キヤノン電子	100
896	7740	タムロン	100
897	7741	HOYA	3,400
898	7744	ノーリツ鋼機	100
899	7745	エー・アンド・デイ	100
900	7751	キヤノン	8,200
901	7752	リコー	4,300
902	7762	シチズンホールディングス	1,700
903	7769	リズム時計工業	1,000
904	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
905	7821	前田工織	100
906	7825	ダンロップスポーツ	100

総銘柄数 1377	コード	銘柄名	株式数
907	7832	バンダイナムコホールディングス	1,600
908	7838	共立印刷	300
909	7840	フランスベッドホールディングス	1,000
910	7844	マーベラス	200
911	7846	パイロットコーポレーション	100
912	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	300
913	7862	トッパン・フォームズ	300
914	7864	フジシールインターナショナル	200
915	7867	タカラトミー	500
916	7868	廣濟堂	100
917	7873	アーケ	400
918	7885	タカノ	100
919	7893	プロネクサス	100
920	7897	ホクシン	100
921	7905	大建工業	1,000
922	7908	きもと	200
923	7911	凸版印刷	4,000
924	7912	大日本印刷	4,000
925	7915	日本写真印刷	200
926	7917	藤森工業	100
927	7921	宝印刷	100
928	7925	前澤化成工業	100
929	7936	アシックス	1,400
930	7937	ツツミ	100
931	7942	JSP	100
932	7943	ニチハ	200
933	7947	エフピコ	100
934	7951	ヤマハ	1,000
935	7955	クリナップ	100
936	7956	ピジョン	200
937	7958	天馬	100
938	7962	キングジム	100
939	7966	リンテック	300
940	7970	信越ポリマー	300
941	7972	イトーキ	300
942	7974	任天堂	900
943	7976	三菱鉛筆	100
944	7979	松風	100
945	7981	タカラスタンダード	1,000
946	7984	コクヨ	700
947	7988	ニフコ	300
948	7990	グローブライト	1,000
949	7994	岡村製作所	500
950	7995	日本バルカー工業	1,000
951	8001	伊藤忠商事	11,200
952	8002	丸紅	12,200
953	8005	スクロール	200
954	8008	ヨンドシーホールディングス	100
955	8011	三陽商会	1,000
956	8012	長瀬産業	800
957	8013	ナイガイ	1,000

総銘柄数 1377	コード	銘柄名	株式数
958	8014	蝶理	100
959	8015	豊田通商	1,600
960	8016	オンワードホールディングス	1,000
961	8018	三共生興	200
962	8020	兼松	3,000
963	8022	美津濃	1,000
964	8028	ファミリーマート	500
965	8031	三井物産	12,700
966	8032	日本紙パルプ商事	1,000
967	8035	東京エレクトロン	1,300
968	8036	日立ハイテクノロジーズ	400
969	8037	カメイ	200
970	8043	スターゼン	1,000
971	8050	セイコーホールディングス	1,000
972	8051	山善	500
973	8053	住友商事	8,300
974	8056	日本ユニシス	300
975	8058	三菱商事	10,700
976	8060	キャンノンマーケティングジャパン	400
977	8065	佐藤商事	100
978	8068	菱洋エレクトロ	200
979	8070	東京産業	100
980	8074	ユアサ商事	1,000
981	8077	小林産業	100
982	8078	阪和興業	1,000
983	8086	ニプロ	800
984	8087	フルサト工業	100
985	8088	岩谷産業	2,000
986	8089	すてきナイスグループ	1,000
987	8096	兼松エレクトロニクス	100
988	8098	稲畑産業	300
989	8103	明和産業	100
990	8107	キムラタン	7,000
991	8113	ユニ・チャーム	900
992	8118	キング	100
993	8125	ワキタ	300
994	8127	ヤマトインターナショナル	100
995	8129	東邦ホールディングス	400
996	8130	サンゲツ	200
997	8131	ミツウロコグループホールディングス	200
998	8133	伊藤忠エネクス	300
999	8136	サンリオ	400
1000	8137	サンワテクノス	100
1001	8140	リョーサン	200
1002	8141	新光商事	200
1003	8150	三信電気	200
1004	8151	東陽テクニカ	200
1005	8153	モスフードサービス	200
1006	8154	加賀電子	100
1007	8155	三益半導体工業	100
1008	8159	立花エレテック	100

総銘柄数			
1377	コード	銘柄名	株式数
1009	8160	木曾路	200
1010	8163	サトレストランシステムズ	100
1011	8165	千趣会	300
1012	8166	タカキュー	100
1013	8168	ケーヨー	200
1014	8170	アデランス	200
1015	8174	日本瓦斯	200
1016	8175	ベスト電器	500
1017	8179	ロイヤルホールディングス	200
1018	8182	いなげや	200
1019	8184	島忠	300
1020	8185	チヨダ	200
1021	8194	ライフコーポレーション	100
1022	8196	カスミ	300
1023	8200	リンガーハット	100
1024	8203	MrMax	100
1025	8207	テンアライド	100
1026	8214	AOKIホールディングス	200
1027	8218	コメリ	200
1028	8219	青山商事	400
1029	8227	しまむら	200
1030	8229	CFSコーポレーション	100
1031	8233	高島屋	2,000
1032	8237	松屋	300
1033	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	600
1034	8244	近鉄百貨店	1,000
1035	8248	ニッセンホールディングス	300
1036	8251	パルコ	100
1037	8252	丸井グループ	1,800
1038	8253	クレディセゾン	1,100
1039	8255	アクシアル リテイリング	100
1040	8260	井筒屋	1,000
1041	8263	ダイエー	1,700
1042	8267	イオン	5,600
1043	8270	ユニーグループ・ホールディングス	1,300
1044	8273	イズミ	300
1045	8276	平和堂	300
1046	8278	フジ	200
1047	8279	ヤオコー	100
1048	8281	ゼビオ	200
1049	8282	ケーズホールディングス	300
1050	8283	Paltac	200
1051	8289	Olympicグループ	100
1052	8291	日産東京販売ホールディングス	200
1053	8303	新生銀行	12,000
1054	8304	あおぞら銀行	7,000
1055	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	106,100
1056	8308	りそなホールディングス	13,300
1057	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	28,000
1058	8316	三井住友フィナンシャルグループ	10,600
1059	8324	第四銀行	2,000

総銘柄数			
1377	コード	銘柄名	株式数
1060	8325	北越銀行	2,000
1061	8327	西日本シティ銀行	5,000
1062	8331	千葉銀行	5,000
1063	8332	横浜銀行	9,000
1064	8333	常陽銀行	5,000
1065	8334	群馬銀行	3,000
1066	8336	武蔵野銀行	200
1067	8337	千葉興業銀行	300
1068	8338	筑波銀行	600
1069	8339	東京都民銀行	200
1070	8341	七十七銀行	2,000
1071	8342	青森銀行	1,000
1072	8343	秋田銀行	1,000
1073	8344	山形銀行	1,000
1074	8345	岩手銀行	100
1075	8346	東邦銀行	1,000
1076	8349	東北銀行	1,000
1077	8350	みちのく銀行	1,000
1078	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	6,000
1079	8355	静岡銀行	4,000
1080	8356	十六銀行	2,000
1081	8358	スルガ銀行	1,400
1082	8359	八十二銀行	3,000
1083	8360	山梨中央銀行	1,000
1084	8361	大垣共立銀行	2,000
1085	8362	福井銀行	1,000
1086	8363	北國銀行	2,000
1087	8366	滋賀銀行	1,000
1088	8367	南都銀行	1,000
1089	8368	百五銀行	1,000
1090	8369	京都銀行	3,000
1091	8370	紀陽銀行	500
1092	8374	三重銀行	1,000
1093	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	10,000
1094	8379	広島銀行	4,000
1095	8381	山陰合同銀行	1,000
1096	8382	中国銀行	1,000
1097	8385	伊予銀行	1,500
1098	8386	百十四銀行	2,000
1099	8387	四国銀行	1,000
1100	8388	阿波銀行	1,000
1101	8390	鹿児島銀行	1,000
1102	8392	大分銀行	1,000
1103	8393	宮崎銀行	1,000
1104	8394	肥後銀行	1,000
1105	8395	佐賀銀行	1,000
1106	8396	十八銀行	1,000
1107	8397	沖縄銀行	100
1108	8399	琉球銀行	300
1109	8409	八千代銀行	100
1110	8410	セブン銀行	5,200

総銘柄数				
1377	コード	銘柄名		株式数
	1111	8411 みずほフィナンシャルグループ		181,900
	1112	8416 高知銀行		1,000
	1113	8418 山口フィナンシャルグループ		1,000
	1114	8423 アクリーティブ		100
	1115	8424 芙蓉総合リース		100
	1116	8425 興銀リース		200
	1117	8439 東京センチュリーリース		300
	1118	8473 SBIホールディングス		1,700
	1119	8511 日本証券金融		600
	1120	8515 アイフル		2,500
	1121	8518 日本アジア投資		1,000
	1122	8519 ポケットカード		100
	1123	8522 名古屋銀行		1,000
	1124	8524 北洋銀行		2,100
	1125	8527 愛知銀行		100
	1126	8529 第三銀行		1,000
	1127	8530 中京銀行		1,000
	1128	8536 東日本銀行		1,000
	1129	8541 愛媛銀行		1,000
	1130	8542 トマト銀行		1,000
	1131	8543 みなと銀行		1,000
	1132	8544 京葉銀行		1,000
	1133	8545 関西アーバン銀行		2,000
	1134	8550 栃木銀行		1,000
	1135	8558 東和銀行		2,000
	1136	8562 福島銀行		2,000
	1137	8563 大東銀行		1,000
	1138	8566 リコーリース		100
	1139	8570 イオンフィナンシャルサービス		800
	1140	8572 アコム		2,800
	1141	8584 ジャックス		1,000
	1142	8585 オリエントコーポレーション		3,100
	1143	8586 日立キャピタル		300
	1144	8589 アプラスフィナンシャル		700
	1145	8591 オリックス		8,700
	1146	8593 三菱UFJリース		3,600
	1147	8595 ジャフコ		200
	1148	8600 トモニホールディングス		1,100
	1149	8601 大和証券グループ本社		14,000
	1150	8604 野村ホールディングス		28,600
	1151	8609 岡三証券グループ		1,000
	1152	8613 丸三証券		400
	1153	8614 東洋証券		1,000
	1154	8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス		1,500
	1155	8622 水戸証券		400
	1156	8624 いちよし証券		300
	1157	8628 松井証券		700
	1158	8630 損保ジャパン日本興亜ホールディングス		3,100
	1159	8692 だいこう証券ビジネス		100
	1160	8697 日本取引所グループ		2,100
	1161	8698 マネックスグループ		1,500

総銘柄数			
1377	コード	銘柄名	株式数
1162	8703	カブドットコム証券	500
1163	8706	極東証券	200
1164	8707	岩井コスモホールディングス	100
1165	8713	フィデアホールディングス	800
1166	8714	池田泉州ホールディングス	1,100
1167	8715	アニコム ホールディングス	100
1168	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
1169	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,300
1170	8732	マネーパートナーズグループ	100
1171	8750	第一生命保険	8,400
1172	8766	東京海上ホールディングス	5,400
1173	8795	T&Dホールディングス	4,800
1174	8801	三井不動産	8,000
1175	8802	三菱地所	10,000
1176	8803	平和不動産	300
1177	8804	東京建物	3,000
1178	8806	ダイビル	400
1179	8818	京阪神ビルディング	200
1180	8830	住友不動産	4,000
1181	8835	太平洋興発	1,000
1182	8840	大京	2,000
1183	8841	テーオーシー	500
1184	8848	レオパレス21	1,600
1185	8860	フジ住宅	200
1186	8864	空港施設	200
1187	8869	明和地所	100
1188	8870	住友不動産販売	100
1189	8871	ゴールドクレスト	100
1190	8876	リロ・ホールディング	100
1191	8877	日本エスリード	100
1192	8881	日神不動産	200
1193	8897	タカラレーベン	500
1194	8904	サンヨーハウジング名古屋	100
1195	8905	イオンモール	900
1196	8917	ファースト住建	100
1197	8918	ランド	400
1198	8923	トーセイ	200
1199	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	900
1200	8934	サンフロンティア不動産	100
1201	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1202	8944	ランドビジネス	100
1203	8999	グランディハウス	100
1204	9001	東武鉄道	8,000
1205	9003	相鉄ホールディングス	2,000
1206	9005	東京急行電鉄	8,000
1207	9006	京浜急行電鉄	4,000
1208	9007	小田急電鉄	5,000
1209	9008	京王電鉄	4,000
1210	9009	京成電鉄	2,000
1211	9020	東日本旅客鉄道	2,600
1212	9021	西日本旅客鉄道	1,300

総銘柄数			
1377	コード	銘柄名	株式数
1213	9022	東海旅客鉄道	1,300
1214	9024	西武ホールディングス	1,100
1215	9025	鴻池運輸	100
1216	9031	西日本鉄道	2,000
1217	9041	近畿日本鉄道	14,000
1218	9042	阪急阪神ホールディングス	10,000
1219	9044	南海電気鉄道	3,000
1220	9045	京阪電気鉄道	3,000
1221	9047	名糖運輸	100
1222	9048	名古屋鉄道	5,000
1223	9052	山陽電気鉄道	1,000
1224	9062	日本通運	6,000
1225	9064	ヤマトホールディングス	2,600
1226	9065	山九	2,000
1227	9066	日新	1,000
1228	9067	丸運	100
1229	9069	センコー	1,000
1230	9072	日本梱包運輸倉庫	400
1231	9075	福山通運	1,000
1232	9076	セイノーホールディングス	1,000
1233	9086	日立物流	300
1234	9101	日本郵船	12,000
1235	9104	商船三井	8,000
1236	9107	川崎汽船	6,000
1237	9110	NSユナイテッド海運	1,000
1238	9113	乾汽船	200
1239	9115	明治海運	100
1240	9119	飯野海運	600
1241	9132	第一中央汽船	1,000
1242	9201	日本航空	1,200
1243	9202	ANAホールディングス	28,000
1244	9204	スカイマーク	400
1245	9301	三菱倉庫	1,000
1246	9302	三井倉庫	1,000
1247	9303	住友倉庫	1,000
1248	9305	ヤマタネ	1,000
1249	9319	中央倉庫	100
1250	9324	安田倉庫	100
1251	9358	宇徳	100
1252	9364	上組	2,000
1253	9370	郵船ロジスティクス	100
1254	9375	近鉄エクスプレス	100
1255	9380	東海運	100
1256	9381	エーアイティー	100
1257	9401	東京放送ホールディングス	800
1258	9404	日本テレビホールディングス	1,400
1259	9409	テレビ朝日ホールディングス	400
1260	9412	スカパーJSATホールディングス	1,100
1261	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1262	9422	コネクシオ	100
1263	9432	日本電信電話	5,500

総銘柄数			
1377	コード	銘柄名	株式数
1264	9433	KDDI	4,300
1265	9435	光通信	100
1266	9437	NTTドコモ	11,500
1267	9449	GMOインターネット	500
1268	9474	ゼンリン	200
1269	9475	昭文社	100
1270	9477	KADOKAWA	100
1271	9479	インプレスホールディングス	100
1272	9501	東京電力	12,000
1273	9502	中部電力	4,700
1274	9503	関西電力	5,800
1275	9504	中国電力	2,000
1276	9505	北陸電力	1,400
1277	9506	東北電力	3,500
1278	9507	四国電力	1,300
1279	9508	九州電力	3,100
1280	9509	北海道電力	1,300
1281	9511	沖縄電力	100
1282	9513	電源開発	900
1283	9531	東京瓦斯	16,000
1284	9532	大阪瓦斯	15,000
1285	9533	東邦瓦斯	4,000
1286	9536	西部瓦斯	2,000
1287	9543	静岡瓦斯	400
1288	9600	アイネット	100
1289	9601	松竹	1,000
1290	9602	東宝	1,000
1291	9603	エイチ・アイ・エス	200
1292	9605	東映	1,000
1293	9607	AOI Pro.	100
1294	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,000
1295	9616	共立メンテナンス	100
1296	9619	イチネンホールディングス	200
1297	9621	建設技術研究所	100
1298	9622	スペース	100
1299	9627	アインファーマシーズ	100
1300	9633	東京テアトル	1,000
1301	9672	東京都競馬	1,000
1302	9675	常磐興産	1,000
1303	9678	カナモト	200
1304	9681	東京ドーム	1,000
1305	9682	DTS	100
1306	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	500
1307	9692	シーイーシー	100
1308	9697	カブコン	400
1309	9699	西尾レントオール	100
1310	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	1,000
1311	9706	日本空港ビルデング	500
1312	9715	トランス・コスモス	200
1313	9716	乃村工藝社	300
1314	9717	ジャステック	100

総銘柄数			
1377	コード	銘柄名	株式数
1315	9719	SCSK	300
1316	9722	藤田観光	1,000
1317	9726	KNT-CTホールディングス	1,000
1318	9728	日本管財	100
1319	9729	トーカイ	100
1320	9735	セコム	1,500
1321	9739	日本システムウエア	100
1322	9740	セントラル警備保障	100
1323	9742	アイネス	200
1324	9743	丹青社	200
1325	9744	メイテック	200
1326	9746	TKC	100
1327	9747	アサツー ディ・ケイ	300
1328	9749	富士ソフト	200
1329	9755	応用地質	200
1330	9757	船井総研ホールディングス	200
1331	9759	NSD	300
1332	9760	進学会	100
1333	9766	コナミ	600
1334	9783	ベネッセホールディングス	500
1335	9787	イオンディライト	100
1336	9788	ナック	100
1337	9792	ニチイ学館	300
1338	9793	ダイセキ	200
1339	9810	日鉄住金物産	1,000
1340	9830	トラスコ中山	200
1341	9831	ヤマダ電機	5,500
1342	9832	オートバックスセブン	500
1343	9842	アークランドサカモト	100
1344	9843	ニトリホールディングス	600
1345	9854	愛眼	100
1346	9856	ケーユーホールディングス	100
1347	9861	吉野家ホールディングス	400
1348	9869	加藤産業	200
1349	9880	イノテック	100
1350	9882	イエローハット	100
1351	9883	富士エレクトロニクス	100
1352	9887	松屋フーズ	100
1353	9889	JBCCホールディングス	100
1354	9896	JKホールディングス	100
1355	9902	日伝	100
1356	9919	関西スーパーマーケット	100
1357	9928	ミロク情報サービス	100
1358	9930	北沢産業	100
1359	9932	杉本商事	100
1360	9934	因幡電機産業	200
1361	9936	王将フードサービス	100
1362	9945	プレナス	200
1363	9946	ミニストップ	100
1364	9948	アークス	200
1365	9956	バロー	300

総銘柄数			
1377	コード	銘柄名	株式数
1366	9962	ミスミグループ本社	600
1367	9963	江守グループホールディングス	100
1368	9972	アルテック	100
1369	9974	ベルク	100
1370	9979	大庄	100
1371	9983	ファーストリテイリング	300
1372	9984	ソフトバンク	6,900
1373	9987	スズケン	600
1374	9989	サンドラッグ	300
1375	9990	東京デリカ	100
1376	9991	ジェコス	100
1377	9997	ベルーナ	300

※上記ポートフォリオは、平成26年8月29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26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25日現在)

437,385 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月25日現在)

8,979,027,921 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月25日現在)

20,528.89 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年8月25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26,846.47(平成26年8月25日現在)です

以上

[掲載番号:3]
各位

平成26年8月26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25日現在)

12,670,018 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月25日現在)

8,367,084,244 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月25日現在)

660.38 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25日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX Core 30 ^(※) TOPIX Core 30 Index		TOPIX Core 30上場投信 TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2014-07	29	661.16	0.31%	665.26	0.31%	0.00%	13,603,360	9,049,716,911
	30	662.48	0.20%	666.58	0.20%	0.00%	13,603,360	9,067,724,152
	31	660.47	-0.30%	664.55	-0.30%	0.00%	13,603,360	9,040,155,780
2014-08	1	657.03	-0.52%	661.09	-0.52%	0.00%	13,603,360	8,993,062,413
	4	651.75	-0.80%	655.76	-0.81%	0.00%	13,603,360	8,920,584,811
	5	646.67	-0.78%	650.65	-0.78%	0.00%	13,603,360	8,851,036,262
	6	638.38	-1.28%	642.31	-1.28%	0.00%	13,603,360	8,737,639,909
	7	641.35	0.47%	645.29	0.46%	0.00%	13,603,360	8,778,075,667
	8	625.51	-2.47%	629.35	-2.47%	0.00%	13,603,360	8,561,315,081
	11	636.20	1.71%	640.09	1.71%	0.00%	13,603,360	8,707,350,684
	12	638.56	0.37%	642.46	0.37%	0.00%	13,603,360	8,739,628,386
	13	641.79	0.51%	645.70	0.50%	0.00%	13,603,360	8,783,753,762
	14	645.56	0.59%	649.50	0.59%	0.00%	14,599,860	9,482,572,785
	15	645.73	0.03%	649.66	0.02%	0.00%	14,599,860	9,484,984,985
	18	644.47	-0.20%	648.39	-0.20%	0.00%	13,634,761	8,840,613,489
	19	649.43	0.77%	653.37	0.77%	0.00%	13,634,761	8,908,602,728
	20	649.71	0.04%	653.64	0.04%	0.00%	13,634,761	8,912,226,045
	21	656.81	1.09%	660.77	1.09%	0.00%	12,670,018	8,372,013,776
	22	654.61	-0.33%	658.57	-0.33%	0.00%	12,670,018	8,344,042,618
	25	656.43	0.28%	660.38	0.27%	0.00%	12,670,018	8,367,084,244

(※) 「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28日)、交換受付日(平成26年8月29日)分の交換口数は
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28日)、設定受付日(平成26年8月29日)分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

総銘柄数			
30	コード	銘柄名	株式数
1	2914	日本たばこ産業	6,400
2	3382	セブン&アイ・ホールディングス	4,200
3	4063	信越化学工業	1,900
4	4502	武田薬品工業	4,000
5	4503	アステラス製薬	12,200
6	5401	新日鐵住金	45,000
7	6301	小松製作所	5,000
8	6501	日立製作所	25,000
9	6752	パナソニック	11,700
10	6758	ソニー	5,700
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	キヤノン	5,900
17	8031	三井物産	9,100
18	8058	三菱商事	7,700
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	131,300
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26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25日現在)

309,006 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月25日現在)

4,488,487,979 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月25日現在)

14,525.6 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25日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		Russell/Nomura Small Cap Core Index		Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	Index Value	指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Daily Return	(一口当たり) NAV (per Unit)	Daily Return	Daily Return	Differential	残存口数 Unit	(円) NAV
-Month	Day						Outstanding	
2014-07	29	148.17	14,443.6	0.37%	0.36%	0.00%	309,006	4,463,169,570
	30	147.94	14,420.8	-0.15%	-0.16%	0.00%	309,006	4,456,111,153
	31	147.57	14,384.1	-0.25%	-0.25%	0.00%	309,006	4,444,760,900
2014-08	1	146.47	14,276.9	-0.74%	-0.75%	0.00%	309,006	4,411,642,891
	4	146.26	14,255.8	-0.14%	-0.15%	-0.01%	309,006	4,405,132,257
	5	144.67	14,100.6	-1.09%	-1.09%	0.00%	309,006	4,357,174,015
	6	143.53	13,990.0	-0.79%	-0.78%	0.00%	309,006	4,322,987,179
	7	144.81	14,113.7	0.89%	0.88%	0.00%	309,006	4,361,202,818
	8	141.71	13,811.7	-2.14%	-2.14%	0.00%	309,006	4,267,901,117
	11	144.59	14,092.1	2.03%	2.03%	0.00%	309,006	4,354,536,731
	12	145.23	14,154.0	0.44%	0.44%	0.00%	309,006	4,373,677,660
	13	145.73	14,202.1	0.34%	0.34%	0.00%	309,006	4,388,541,999
	14	146.50	14,276.6	0.53%	0.52%	0.00%	309,006	4,411,539,955
	15	146.79	14,304.3	0.20%	0.19%	0.00%	309,006	4,420,116,124
	18	146.99	14,323.9	0.14%	0.14%	0.00%	309,006	4,426,160,693
	19	147.79	14,401.7	0.54%	0.54%	0.00%	309,006	4,450,199,516
	20	147.81	14,403.7	0.02%	0.01%	0.00%	309,006	4,450,827,222
	21	148.88	14,506.8	0.72%	0.72%	0.00%	309,006	4,482,702,929
	22	148.24	14,444.3	-0.43%	-0.43%	0.00%	309,006	4,463,376,698
	25	149.08	14,525.6	0.57%	0.56%	0.00%	309,006	4,488,487,979

(※) 「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28日)、交換受付日(平成26年8月29日)分の交換口数は
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28日)、設定受付日(平成26年8月29日)分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

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

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

総銘柄数			
350	コード	銘柄名	株式数
91	4206	アイカ工業	1,900
92	4217	日立化成	4,000
93	4321	ケネディクス	10,600
94	4401	ADEKA	3,100
95	4403	日油	6,000
96	4506	大日本住友製薬	5,300
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	太平洋金属	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	ホンザキ電機		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	3,400
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	ケーズホールディングス	1,800
264	8324	第四銀行	12,000
265	8327	西日本シティ銀行	27,000
266	8336	武蔵野銀行	1,200
267	8341	七十七銀行	12,000
268	8344	山形銀行	5,000
269	8345	岩手銀行	600
270	8346	東邦銀行	8,000
271	8356	十六銀行	11,000
272	8360	山梨中央銀行	6,000
273	8361	大垣共立銀行	12,000
274	8363	北國銀行	9,000
275	8366	滋賀銀行	8,000
276	8367	南都銀行	8,000
277	8368	百五銀行	9,000
278	8370	紀陽銀行	2,800
279	8381	山陰合同銀行	5,000
280	8386	百十四銀行	8,000
281	8388	阿波銀行	8,000
282	8390	鹿児島銀行	5,000
283	8392	大分銀行	6,000
284	8394	肥後銀行	6,000
285	8397	沖縄銀行	700
286	8424	芙蓉総合リース	600
287	8439	東京センチュリーリース	1,800
288	8508	Jトラスト	2,100
289	8511	日本証券金融	3,800
290	8515	アイフル	11,500
291	8524	北洋銀行	11,100
292	8544	京葉銀行	8,000
293	8572	アコム	14,200
294	8584	ジャックス	4,000

総銘柄数			
350	コード	銘柄名	株式数
295	8585	オリエントコーポレーション	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	カブコン	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26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25日現在)

46,534,997 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月25日現在)

11,968,228,606 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月25日現在)

257.19 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年8月25日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は260.27(平成26年8月25日現在)です

以上

[掲載番号:6]
各位

平成26年8月26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25日現在)

127,894,308 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月25日現在)

2,026,698,121,320 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月25日現在)

15,846.7 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25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	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
	20	15,454.45	0.03%	15,685.5	0.03%	0.00%	128,044,858	2,008,447,822,924
	21	15,586.20	0.85%	15,819.1	0.85%	0.00%	128,044,858	2,025,554,450,259
	22	15,539.19	-0.30%	15,771.9	-0.30%	0.00%	128,044,858	2,019,504,376,880
	25	15,613.25	0.48%	15,846.7	0.47%	0.00%	127,894,308	2,026,698,121,320

(※)「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28日)、交換受付日(平成26年8月29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28日)、設定受付日(平成26年8月29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	1,000
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26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25日現在)

4,814,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月25日現在)

2,141,953,406 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月25日現在)

444.91 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年8月25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446,953.98(平成26年8月25日現在)です

以上

[掲載番号:8]
各位

平成26年8月26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25日現在)

12,858,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月25日現在)

1,635,371,825 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月25日現在)

127.18 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25日現在)

0.16 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は131,286.69(平成26年8月25日現在)です

以上

[掲載番号:9]
各位

平成26年8月26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25日現在)

25,779,416 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月25日現在)

5,804,850,311 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月25日現在)

225.17 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25日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,672,134.89(平成26年8月25日現在)です

以上

[掲載番号:10]
各位

平成26年8月26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25日現在)

2,076,159 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月25日現在)

7,930,354,628 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月25日現在)

3,819.72 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年8月25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4,274.61(平成26年8月25日現在)です

以上

[掲載番号:11]
各位

平成26年8月26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25日現在)

51,705,587 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月25日現在)

89,424,680,243 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月25日現在)

1,729.50 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25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	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
	20	1,635.61	-0.23%	1,724.67	-0.23%	0.00%	52,099,402	89,854,405,940
	21	1,646.24	0.65%	1,735.86	0.65%	0.00%	51,705,587	89,753,603,005
	22	1,648.76	0.15%	1,738.51	0.15%	0.00%	51,705,587	89,890,786,015
	25	1,640.24	-0.52%	1,729.50	-0.52%	0.00%	51,705,587	89,424,680,243

(※)「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28日)、交換受付日(平成26年8月29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28日)、設定受付日(平成26年8月29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26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25日現在)

800,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月25日現在)

4,033,697,249 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月25日現在)

5,042.12 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年8月25日現在)

0.05 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は4,942.65(平成26年8月25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26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25日現在)

1,450,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月25日現在)

6,187,213,643 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月25日現在)

4,267.04 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25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422,256.02(平成26年8月25日現在)です

以上

[掲載番号:14]
各位

平成26年8月26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25日現在)

440,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月25日現在)

7,606,535,960 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月25日現在)

17,287.58 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25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1,771,356.87(平成26年8月25日現在)です

以上

[掲載番号:15]
各位

平成26年8月26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25日現在)

320,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月25日現在)

1,019,896,712 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月25日現在)

3,187.18 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25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3,391.54(平成26年8月25日現在)です

以上

[掲載番号:16]
各位

平成26年8月26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25日現在)

90,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月25日現在)

545,964,259 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月25日現在)

6,066.27 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25日現在)

0.07 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は61,499.60(平成26年8月25日現在)です

以上

[掲載番号:17]
各位

平成26年8月26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25日現在)

18,800,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月25日現在)

199,486,049,656 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月25日現在)

10,610.96 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25日現在)

-0.06 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は10,342.57(平成26年8月25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26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25日現在)

5,340,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月25日現在)

16,369,683,835 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月25日現在)

3,065.48 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年8月25日現在)

0.02 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は3,219.52(平成26年8月25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。が、一般に、日経平均株価の値動きが上昇・下降を繰り返した場合に、マイナスの方向に差（ずれ）が生じる可能性が高くなります。また、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、その差（ずれ）が大きくなる傾向があります。

したがって、NEXT FUNDS日経平均インバース・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26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25日現在)

1,040,365 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月25日現在)

19,644,577,694 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月25日現在)

18,882.4 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25日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信

NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund

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

		Nomura Japan Equity High Dividend 70		NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
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	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
	20	18738.76	0.04%	18,708.6	0.04%	0.00%	1,040,365	19,463,745,473
	21	18901.48	0.87%	18,870.6	0.87%	0.00%	1,040,365	19,632,266,702
22	18854.89	-0.25%	18,824.0	-0.25%	0.00%	1,040,365	19,583,786,481	
25	18914.09	0.31%	18,882.4	0.31%	0.00%	1,040,365	19,644,577,694	

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

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年8月28日)、交換受付日(平成26年8月29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28日)、設定受付日(平成26年8月29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	11,000
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26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25日現在)

8,792,563 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月25日現在)

103,408,783,423 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月25日現在)

11,760.9 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年8月25日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		JPX-Nikkei Index 400		NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2014-07	29	11756.95	0.40%	11,768.6	0.40%	0.01%	7,493,174	88,184,112,126
	30	11770.70	0.12%	11,782.2	0.12%	0.00%	7,493,174	88,285,774,045
	31	11734.57	-0.31%	11,746.2	-0.31%	0.00%	7,493,174	88,016,222,512
2014-08	1	11659.44	-0.64%	11,670.9	-0.64%	0.00%	7,593,169	88,619,362,264
	4	11620.36	-0.34%	11,631.3	-0.34%	0.00%	7,593,169	88,318,176,133
	5	11499.49	-1.04%	11,510.4	-1.04%	0.00%	7,593,169	87,400,658,398
	6	11395.80	-0.90%	11,406.4	-0.90%	0.00%	7,693,165	87,751,005,660
	7	11452.78	0.50%	11,463.3	0.50%	0.00%	7,693,165	88,189,023,059
	8	11173.77	-2.44%	11,183.9	-2.44%	0.00%	7,793,167	87,158,208,385
	11	11402.48	2.05%	11,412.8	2.05%	0.00%	7,993,068	91,223,025,454
	12	11450.57	0.42%	11,460.9	0.42%	0.00%	8,193,068	93,899,602,985
	13	11488.14	0.33%	11,498.4	0.33%	0.00%	8,493,074	97,656,460,089
	14	11567.33	0.69%	11,577.4	0.69%	0.00%	8,692,738	100,639,670,340
	15	11565.00	-0.02%	11,575.1	-0.02%	0.00%	8,692,738	100,618,987,550
	18	11564.70	0.00%	11,574.8	0.00%	0.00%	8,692,738	100,616,533,984
	19	11652.03	0.76%	11,662.0	0.75%	0.00%	8,692,738	101,375,011,763
	20	11650.01	-0.02%	11,659.9	-0.02%	0.00%	8,692,738	101,356,400,357
	21	11752.54	0.88%	11,762.4	0.88%	0.00%	8,692,738	102,247,542,079
22	11710.49	-0.36%	11,720.4	-0.36%	0.00%	8,792,563	103,052,498,932	
25	11751.23	0.35%	11,760.9	0.35%	0.00%	8,792,563	103,408,783,423	

(※)「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26日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年8月28日)、交換受付日(平成26年8月29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28日)、設定受付日(平成26年8月29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26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25日現在)

349,765 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月25日現在)

5,132,590,896 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月25日現在)

14,674.4 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25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)	(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	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
	20	145.48	-0.09%	14,549.0	-0.09%	0.00%	349,765	5,088,736,316
	21	146.78	0.89%	14,678.9	0.89%	0.00%	349,765	5,134,175,095
	22	146.20	-0.39%	14,621.4	-0.39%	0.00%	349,765	5,114,044,373
	25	146.74	0.37%	14,674.4	0.36%	0.00%	349,765	5,132,590,896

(※) 「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28日)、交換受付日(平成26年8月29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28日)、設定受付日(平成26年8月29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
540			
1	1332	日本水産	2,100
2	1333	マルハニチロ	300
3	1417	ミライト・ホールディングス	400
4	1605	国際石油開発帝石	3,800
5	1662	石油資源開発	100
6	1721	コムシスホールディングス	600
7	1722	ミサワホーム	200
8	1801	大成建設	4,000
9	1802	大林組	2,000
10	1803	清水建設	3,000
11	1808	長谷工コーポレーション	1,200
12	1812	鹿島建設	3,000
13	1820	西松建設	2,000
14	1833	奥村組	1,000
15	1860	戸田建設	1,000
16	1878	大東建託	500
17	1893	五洋建設	1,500
18	1911	住友林業	900
19	1924	パナホーム	1,000
20	1925	大和ハウス工業	1,700
21	1928	積水ハウス	2,400
22	1942	関電工	1,000
23	1944	きんでん	1,000
24	1951	協和エクシオ	500
25	1963	日揮	1,000
26	2001	日本製粉	1,000
27	2002	日清製粉グループ本社	1,000
28	2212	山崎製パン	1,000
29	2229	カルビー	100
30	2264	森永乳業	2,000
31	2267	ヤクルト本社	100
32	2269	明治ホールディングス	300
33	2270	雪印メグミルク	400
34	2282	日本ハム	1,000
35	2284	伊藤ハム	1,000
36	2288	丸大食品	1,000
37	2331	総合警備保障	200
38	2432	ディー・エヌ・エー	400
39	2433	博報堂DYホールディングス	1,300

総銘柄数 540	コード	銘柄名	株式数
40	2501	サッポロホールディングス	1,000
41	2502	アサヒグループホールディングス	1,000
42	2503	キリンホールディングス	3,700
43	2531	宝ホールディングス	500
44	2579	コカ・コーラウエスト	500
45	2587	サントリー食品インターナショナル	200
46	2593	伊藤園	300
47	2602	日清オイリオグループ	1,000
48	2607	不二製油	200
49	2651	ローソン	200
50	2664	カワチ薬品	200
51	2681	ゲオホールディングス	400
52	2685	アダストリアホールディングス	100
53	2702	日本マクドナルドホールディングス	300
54	2730	エディオン	1,900
55	2768	双日	17,900
56	2784	アルフレッサ ホールディングス	300
57	2802	味の素	3,000
58	2809	キューピー	600
59	2810	ハウス食品グループ本社	300
60	2811	カゴメ	200
61	2871	ニチレイ	1,000
62	2897	日清食品ホールディングス	300
63	2914	日本たばこ産業	2,800
64	3002	ゲンゼ	2,000
65	3050	DCMホールディングス	800
66	3086	J. フロント リテイリング	900
67	3088	マツモトキヨシホールディングス	200
68	3099	三越伊勢丹ホールディングス	1,300
69	3101	東洋紡	4,000
70	3105	日清紡ホールディングス	1,000
71	3107	ダイワボウホールディングス	2,000
72	3116	トヨタ紡織	400
73	3231	野村不動産ホールディングス	200
74	3289	東急不動産ホールディングス	1,200
75	3291	飯田グループホールディングス	200
76	3382	セブン&アイ・ホールディングス	3,900
77	3391	ツルハホールディングス	100
78	3401	帝人	8,000
79	3402	東レ	6,000
80	3405	クラレ	1,500
81	3407	旭化成	5,000
82	3436	SUMCO	700
83	3591	ワコールホールディングス	1,000
84	3626	ITホールディングス	700
85	3861	王子ホールディングス	4,000
86	3863	日本製紙	500
87	3865	北越紀州製紙	1,100
88	3880	大王製紙	1,000
89	3941	レンゴー	1,000
90	4004	昭和電工	11,000

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

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

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

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

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

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

総銘柄数			
540	コード	銘柄名	株式数
397	8341	七十七銀行	6,000
398	8342	青森銀行	3,000
399	8343	秋田銀行	2,000
400	8344	山形銀行	1,000
401	8345	岩手銀行	300
402	8346	東邦銀行	5,000
403	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	4,000
404	8355	静岡銀行	1,000
405	8356	十六銀行	3,000
406	8358	スルガ銀行	200
407	8359	八十二銀行	3,000
408	8360	山梨中央銀行	3,000
409	8361	大垣共立銀行	2,000
410	8362	福井銀行	2,000
411	8363	北國銀行	1,000
412	8366	滋賀銀行	1,000
413	8367	南都銀行	2,000
414	8368	百五銀行	3,000
415	8369	京都銀行	2,000
416	8370	紀陽銀行	500
417	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	19,000
418	8379	広島銀行	4,000
419	8381	山陰合同銀行	1,000
420	8382	中国銀行	1,400
421	8385	伊予銀行	1,000
422	8386	百十四銀行	2,000
423	8387	四国銀行	3,000
424	8388	阿波銀行	2,000
425	8390	鹿児島銀行	1,000
426	8392	大分銀行	2,000
427	8394	肥後銀行	2,000
428	8395	佐賀銀行	1,000
429	8396	十八銀行	3,000
430	8397	沖縄銀行	200
431	8399	琉球銀行	600
432	8409	八千代銀行	100
433	8410	セブン銀行	1,600
434	8411	みずほフィナンシャルグループ	411,100
435	8418	山口フィナンシャルグループ	2,000
436	8473	SBIホールディングス	600
437	8511	日本証券金融	500
438	8515	アイフル	2,200
439	8536	東日本銀行	2,000
440	8541	愛媛銀行	3,000
441	8543	みなと銀行	2,000
442	8544	京葉銀行	1,000
443	8550	栃木銀行	1,000
444	8570	イオンフィナンシャルサービス	100
445	8584	ジャックス	1,000
446	8591	オリックス	3,100
447	8593	三菱UFJリース	800

総銘柄数			
540	コード	銘柄名	株式数
448	8600	トモニホールディングス	1,700
449	8601	大和証券グループ本社	11,000
450	8604	野村ホールディングス	3,900
451	8630	NKSJホールディングス	900
452	8713	フィデアホールディングス	3,800
453	8714	池田泉州ホールディングス	1,300
454	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
455	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,600
456	8750	第一生命保険	6,300
457	8766	東京海上ホールディングス	2,300
458	8795	T&Dホールディングス	2,100
459	8801	三井不動産	1,000
460	8802	三菱地所	1,000
461	8804	東京建物	1,000
462	8840	大京	2,000
463	8848	レオパレス21	700
464	8905	イオンモール	100
465	9001	東武鉄道	5,000
466	9003	相鉄ホールディングス	1,000
467	9005	東京急行電鉄	3,000
468	9006	京浜急行電鉄	1,000
469	9007	小田急電鉄	1,000
470	9008	京王電鉄	1,000
471	9020	東日本旅客鉄道	1,100
472	9021	西日本旅客鉄道	900
473	9022	東海旅客鉄道	400
474	9031	西日本鉄道	1,000
475	9041	近畿日本鉄道	4,000
476	9042	阪急阪神ホールディングス	4,000
477	9044	南海電気鉄道	2,000
478	9045	京阪電気鉄道	1,000
479	9048	名古屋鉄道	4,000
480	9062	日本通運	6,000
481	9064	ヤマトホールディングス	1,400
482	9065	山九	2,000
483	9072	日本梱包運輸倉庫	200
484	9076	セイノーホールディングス	1,000
485	9086	日立物流	300
486	9101	日本郵船	10,000
487	9104	商船三井	5,000
488	9107	川崎汽船	6,000
489	9201	日本航空	300
490	9202	ANAホールディングス	13,000
491	9303	住友倉庫	1,000
492	9364	上組	1,000
493	9375	近鉄エクスプレス	100
494	9401	東京放送ホールディングス	600
495	9404	日本テレビホールディングス	500
496	9409	テレビ朝日ホールディングス	200
497	9412	スカパーJSATホールディングス	700
498	9432	日本電信電話	6,800

総銘柄数			
540	コード	銘柄名	株式数
499	9433	KDDI	2,400
500	9435	光通信	100
501	9437	NTTドコモ	8,000
502	9501	東京電力	17,500
503	9502	中部電力	5,300
504	9503	関西電力	5,100
505	9504	中国電力	1,800
506	9505	北陸電力	1,300
507	9506	東北電力	2,600
508	9507	四国電力	1,200
509	9508	九州電力	2,200
510	9509	北海道電力	1,000
511	9511	沖縄電力	100
512	9513	電源開発	700
513	9531	東京瓦斯	10,000
514	9532	大阪瓦斯	9,000
515	9533	東邦瓦斯	2,000
516	9602	東宝	300
517	9603	エイチ・アイ・エス	100
518	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	700
519	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	200
520	9697	カプコン	200
521	9706	日本空港ビルデング	100
522	9719	SCSK	200
523	9735	セコム	600
524	9744	メイテック	100
525	9747	アサツー ディ・ケイ	200
526	9766	コナミ	400
527	9783	ベネッセホールディングス	300
528	9810	日鉄住金物産	1,000
529	9831	ヤマダ電機	13,800
530	9832	オートバックスセブン	500
531	9843	ニトリホールディングス	200
532	9861	吉野家ホールディングス	400
533	9869	加藤産業	200
534	9934	因幡電機産業	100
535	9948	アークス	200
536	9956	パロー	300
537	9962	ミスミグループ本社	100
538	9984	ソフトバンク	1,200
539	9987	スズケン	500
540	9989	サンドラッグ	100

以上

[掲載番号:22]
各位

平成26年8月26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25日現在)

1,141,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月25日現在)

1,925,620,465 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月25日現在)

1,687.66 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25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	29	1,702.82	0.31%	1,679.47	0.31%	0.00%	1,141,003	1,916,281,331
	30	1,709.97	0.42%	1,686.43	0.41%	-0.01%	1,141,003	1,924,218,594
	31	1,706.29	-0.22%	1,682.77	-0.22%	0.00%	1,141,003	1,920,044,139
2014-08	1	1,699.41	-0.40%	1,675.93	-0.41%	0.00%	1,141,003	1,912,245,680
	4	1,697.64	-0.10%	1,674.18	-0.10%	0.00%	1,141,003	1,910,242,016
	5	1,674.19	-1.38%	1,651.10	-1.38%	0.00%	1,141,003	1,883,908,317
	6	1,662.92	-0.67%	1,640.02	-0.67%	0.00%	1,141,003	1,871,271,389
	7	1,667.56	0.28%	1,644.54	0.28%	0.00%	1,141,003	1,876,427,544
	8	1,625.14	-2.54%	1,602.83	-2.54%	0.01%	1,141,003	1,828,829,567
	11	1,655.44	1.86%	1,632.61	1.86%	-0.01%	1,141,003	1,862,815,373
	12	1,661.98	0.40%	1,639.03	0.39%	0.00%	1,141,003	1,870,141,536
	13	1,667.33	0.32%	1,644.30	0.32%	0.00%	1,141,003	1,876,153,657
	14	1,682.46	0.91%	1,659.14	0.90%	0.00%	1,141,003	1,893,078,388
	15	1,682.26	-0.01%	1,658.97	-0.01%	0.00%	1,141,003	1,892,885,107
	18	1,683.75	0.09%	1,660.39	0.09%	0.00%	1,141,003	1,894,509,519
	19	1,698.23	0.86%	1,674.63	0.86%	0.00%	1,141,003	1,910,760,380
	20	1,695.74	-0.15%	1,672.14	-0.15%	0.00%	1,141,003	1,907,913,484
	21	1,706.73	0.65%	1,682.92	0.64%	0.00%	1,141,003	1,920,220,908
22	1,695.94	-0.63%	1,672.31	-0.63%	0.00%	1,141,003	1,908,109,051	
25	1,711.57	0.92%	1,687.66	0.92%	0.00%	1,141,003	1,925,620,465	

(※)「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28日)、交換受付日(平成26年8月29日)分の交換口数は
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28日)、設定受付日(平成26年8月29日)分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

総銘柄数			
156	コード	銘柄名	株式数
1	4062	イビデン	4,300
2	4902	コニカミノルタ	18,800
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	30,000
38	6704	岩崎通信機	3,000
39	6706	電気興業	2,000

総銘柄数				
156	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		39,500
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	6785	鈴木		100
72	6788	日本トリム		200
73	6789	ローランド ディー. ジー.		300
74	6794	フォスター電機		700
75	6796	クラリオン		4,000
76	6798	SMK		2,000
77	6800	ヨコオ		600
78	6801	東光		2,000
79	6803	ティアック		4,000
80	6804	ホシデン		2,100
81	6806	ヒロセ電機		1,200
82	6807	日本航空電子工業		2,000
83	6809	TOA		800
84	6810	日立マクセル		1,200
85	6814	古野電気		900
86	6815	ユニデン		2,000
87	6816	アルパイン		1,500
88	6817	スミダコーポレーション		600
89	6820	アイコム		400
90	6823	リオン		200

総銘柄数				
156	コード	銘柄名		株式数
91	6839	船井電機		700
92	6841	横河電機		7,700
93	6844	新電元工業		2,000
94	6845	アズビル		2,200
95	6848	東亜ディーケーケー		300
96	6849	日本光電工業		1,500
97	6850	チノー		300
98	6853	共和電業		1,000
99	6855	日本電子材料		300
100	6856	堀場製作所		1,300
101	6857	アドバンテスト		4,900
102	6858	小野測器		400
103	6859	エスペック		700
104	6860	パナソニック デバイスSUNX		600
105	6861	キーエンス		1,600
106	6866	日置電機		400
107	6869	シスメックス		6,000
108	6875	メガチップス		600
109	6877	OBARA GROUP		500
110	6883	日本電産コパル電子		700
111	6905	コーセル		1,000
112	6911	新日本無線		1,000
113	6914	オブテックス		500
114	6915	千代田インテグレ		300
115	6920	レーザーテック		700
116	6923	スタンレー電気		5,100
117	6924	岩崎電気		3,000
118	6925	ウシオ電機		4,300
119	6926	岡谷電機産業		400
120	6927	ヘリオス テクノ ホールディング		600
121	6929	日本セラミック		400
122	6932	遠藤照明		400
123	6935	日本デジタル研究所		500
124	6937	古河電池		1,000
125	6938	双信電機		300
126	6941	山一電機		800
127	6947	図研		500
128	6951	日本電子		3,000
129	6952	カシオ計算機		7,100
130	6954	ファナック		7,900
131	6958	日本シイエムケイ		1,700
132	6961	エンプラス		200
133	6962	大真空		1,000
134	6963	ローム		3,800
135	6965	浜松ホトニクス		3,000
136	6966	三井ハイテック		900
137	6967	新光電気工業		2,400
138	6971	京セラ		12,500
139	6976	太陽誘電		3,500
140	6981	村田製作所		7,500
141	6985	ユーシン		1,000

総銘柄数			
156	コード	銘柄名	株式数
142	6986	双葉電子工業	1,300
143	6989	北陸電気工業	3,000
144	6996	ニチコン	2,200
145	6997	日本ケミコン	5,000
146	6999	KOA	900
147	7244	市光工業	2,000
148	7276	小糸製作所	3,900
149	7280	ミツバ	1,300
150	7718	スター精密	1,400
151	7735	大日本スクリーン製造	7,000
152	7739	キヤノン電子	700
153	7751	キヤノン	41,300
154	7752	リコー	21,400
155	7999	MUTOHホールディングス	1,000
156	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26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25日現在)

229,450,956 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月25日現在)

41,035,361,083 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月25日現在)

178.84 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年8月25日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証銀行業株価指数 ^(※)		東証銀行業上場投信				
		TOPIX Banks Index		TOPIX Banks Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額	
			(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
			NAV	Daily	Return	Unit	NAV	
			(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
Year	Day	Index Value		Daily Return				
-Month	Day							
2014-07	29	176.06		-0.32%		245,646,480	43,957,485,928	
	30	176.80	178.95	0.42%	-0.01%	245,646,480	44,139,705,157	
	31	177.84	179.69	0.59%	0.00%	245,646,480	44,400,429,357	
2014-08	1	177.24	180.75	-0.34%	-0.01%	245,646,480	44,248,707,202	
	4	174.79	180.13	-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%	-0.01%	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%	0.00%	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	
	20	173.45	176.31	-0.02%	0.00%	229,450,956	40,445,568,599	
	21	175.76	176.27	1.33%	0.00%	229,450,956	40,984,198,313	
22	175.56	178.62	-0.11%	0.00%	229,450,956	40,935,461,791		
25	175.99	178.41	0.24%	0.00%	229,450,956	41,035,361,083		
			178.84		0.00%			

(※) 「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28日)、交換受付日(平成26年8月29日)分の交換口数は
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28日)、設定受付日(平成26年8月29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	404,900
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	19,000
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	5,200
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	694,200
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26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25日現在)

37,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月25日現在)

4,797,438,404 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月25日現在)

126.58 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25日現在)

-0.01 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は13,586.17(平成26年8月25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26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25日現在)

1,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月25日現在)

520,334,679 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月25日現在)

268.21 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年8月25日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は279.07(平成26年8月25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26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25日現在)

540,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月25日現在)

564,290,952 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月25日現在)

1,044.98 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年8月25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105,899.76(平成26年8月25日現在)です

以上