

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

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

以上

[掲載番号:1]  
各位

平成26年10月1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9月30日現在)

1,416,577,318 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年9月30日現在)

1,919,952,710,859 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月30日現在)

1,355.35 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成26年9月30日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX <sup>(※)</sup>		TOPIX上場投信				
		TOPIX Index		TOPIX Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)		(B)-(A)		
		指数終値	日次騰落率	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Index Value	Daily Return	(一口当たり) NAV	Daily Return	Return Differential	残存口数 Unit	(円) NAV
Year	-Month Day			(per Unit)			Outstanding	
2014-09	1	1,283.06	0.40%	1,302.13	0.40%	0.00%	1,351,467,636	1,759,788,586,700
	2	1,297.00	1.09%	1,316.29	1.09%	0.00%	1,351,467,636	1,778,916,630,223
	3	1,301.52	0.35%	1,320.85	0.35%	0.00%	1,353,466,236	1,787,719,122,406
	4	1,296.39	-0.39%	1,315.62	-0.40%	0.00%	1,355,464,736	1,783,282,112,684
	5	1,293.21	-0.25%	1,312.45	-0.24%	0.00%	1,353,534,132	1,776,450,486,409
	8	1,298.64	0.42%	1,317.90	0.42%	0.00%	1,353,534,132	1,783,820,543,129
	9	1,299.62	0.08%	1,318.89	0.08%	0.00%	1,353,534,132	1,785,157,853,060
	10	1,306.79	0.55%	1,326.20	0.55%	0.00%	1,358,533,632	1,801,689,763,577
	11	1,311.24	0.34%	1,330.70	0.34%	0.00%	1,368,527,032	1,821,105,419,708
	12	1,313.72	0.19%	1,333.21	0.19%	0.00%	1,368,527,032	1,824,529,112,835
	16	1,310.86	-0.22%	1,330.28	-0.22%	0.00%	1,368,527,032	1,820,523,122,512
	17	1,304.96	-0.45%	1,324.29	-0.45%	0.00%	1,368,527,032	1,812,327,968,809
	18	1,317.91	0.99%	1,337.44	0.99%	0.00%	1,366,582,918	1,827,724,592,198
	19	1,331.91	1.06%	1,351.67	1.06%	0.00%	1,366,582,918	1,847,172,568,355
	22	1,330.88	-0.08%	1,350.61	-0.08%	0.00%	1,416,577,318	1,913,244,790,452
	24	1,326.18	-0.35%	1,345.80	-0.36%	0.00%	1,416,577,318	1,906,424,569,250
	25	1,346.43	1.53%	1,366.33	1.53%	0.00%	1,416,577,318	1,935,516,816,957
	26	1,331.95	-1.08%	1,361.23	-0.37%	0.70%	1,416,577,318	1,928,293,928,062
	29	1,337.30	0.40%	1,366.63	0.40%	0.00%	1,416,577,318	1,935,931,072,095
	30	1,326.29	-0.82%	1,355.35	-0.83%	0.00%	1,416,577,318	1,919,952,710,859

(※) 「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.

平成26年10月1日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年10月3日)、交換受付日(平成26年10月6日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 200万口以上200万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年10月3日)、設定受付日(平成26年10月6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
1381			
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	7,800
12	1662	石油資源開発	200
13	1663	K&Oエナジーグループ	100
14	1719	安藤・間	1,100
15	1720	東急建設	600
16	1721	コムシスホールディングス	800
17	1722	ミサワホーム	200
18	1762	高松コンストラクショングループ	100
19	1766	東建コーポレーション	100
20	1780	ヤマウラ	100
21	1801	大成建設	8,000
22	1802	大林組	5,000
23	1803	清水建設	5,000
24	1805	飛島建設	1,000
25	1808	長谷工コーポレーション	2,100
26	1812	鹿島建設	7,000
27	1813	不動テトラ	1,100
28	1814	大末建設	100
29	1815	鉄建建設	1,000
30	1820	西松建設	2,000
31	1821	三井住友建設	4,300
32	1824	前田建設工業	1,000
33	1826	佐田建設	1,000
34	1827	ナカノブドー建設	100
35	1833	奥村組	1,000
36	1834	大和小田急建設	100
37	1835	東鉄工業	200
38	1860	戸田建設	2,000
39	1861	熊谷組	2,000

総銘柄数 1381	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	200
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	1,800
78	2004	昭和産業	1,000
79	2009	鳥越製粉	100
80	2053	中部飼料	200
81	2060	フィード・ワンホールディングス	1,000
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 1381	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	300
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	ブリマハム	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	2326	デジタルアーツ	100
120	2327	新日鉄住金ソリューションズ	100
121	2331	総合警備保障	500
122	2335	キューブシステム	100
123	2353	日本駐車場開発	1,500
124	2359	コア	100
125	2371	カカクコム	900
126	2378	ルネサンス	100
127	2384	SBSホールディングス	100
128	2389	オプト	100
129	2395	新日本科学	100
130	2398	ツクイ	200
131	2399	総合臨床ホールディングス	100
132	2413	エムスリー	1,000
133	2418	ツカダ・グローバルホールディング	100
134	2427	アウトソーシング	100
135	2432	ディー・エヌ・エー	800
136	2433	博報堂DYホールディングス	2,100
137	2440	ぐるなび	200
138	2450	一休	100
139	2453	ジャパンベストレスキューシステム	100
140	2461	ファンコミュニケーションズ	300
141	2466	PGMホールディングス	200

総銘柄数 1381	コード	銘柄名	株式数
142	2491	バリューコマース	100
143	2501	サッポロホールディングス	3,000
144	2502	アサヒグループホールディングス	3,200
145	2503	麒麟ホールディングス	6,800
146	2531	宝ホールディングス	1,300
147	2579	コカ・コーラウエスト	500
148	2580	コカ・コーライーストジャパン	500
149	2587	サントリー食品インターナショナル	1,000
150	2590	ダイドードリンコ	100
151	2593	伊藤園	400
152	2594	キーコーヒー	200
153	2602	日清オイリオグループ	1,000
154	2607	不二製油	400
155	2613	J-オイルミルズ	1,000
156	2651	ローソン	600
157	2659	サンエー	100
158	2664	カワチ薬品	100
159	2670	エービーシー・マート	200
160	2674	ハードオフコーポレーション	100
161	2676	高千穂交易	100
162	2678	アスクル	100
163	2681	ゲオホールディングス	200
164	2685	アダストリアホールディングス	100
165	2695	くらコーポレーション	100
166	2698	キャンドウ	100
167	2715	エレマテック	100
168	2726	パル	100
169	2730	エディオン	600
170	2734	サーラコーポレーション	100
171	2735	ワッツ	100
172	2749	JPホールディングス	300
173	2764	ひらまつ	200
174	2768	双日	9,400
175	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,700
176	2792	ハニーズ	100
177	2801	キッコーマン	2,000
178	2802	味の素	4,000
179	2809	キューピー	800
180	2810	ハウス食品グループ本社	500
181	2811	カゴメ	600
182	2812	焼津水産化学工業	100
183	2815	アリアケジャパン	100
184	2871	ニチレイ	2,000
185	2874	横浜冷凍	300
186	2875	東洋水産	800
187	2897	日清食品ホールディングス	600
188	2910	ロック・フィールド	100
189	2914	日本たばこ産業	8,900
190	2915	ケンコーマヨネーズ	100
191	2918	わらべや日洋	100
192	2922	なとり	100

総銘柄数 1381	コード	銘柄名	株式数
193	3001	片倉工業	200
194	3002	ゲンゼ	1,000
195	3003	ヒューリック	2,400
196	3023	ラサ商事	100
197	3028	アルペン	100
198	3034	クオール	100
199	3036	アルコニックス	100
200	3046	ジェイアイエヌ	100
201	3048	ビックカメラ	600
202	3050	DCMホールディングス	700
203	3064	MonotaRO	300
204	3076	あい ホールディングス	200
205	3086	J. フロント リテイリング	1,700
206	3087	ドトール・日レスホールディングス	200
207	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
208	3092	スタートトゥデイ	400
209	3098	ココカラファイン	100
210	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,800
211	3101	東洋紡	6,000
212	3103	ユニチカ	4,000
213	3104	富士紡ホールディングス	1,000
214	3105	日清紡ホールディングス	1,000
215	3106	倉敷紡績	2,000
216	3107	ダイワボウホールディングス	1,000
217	3109	シキボウ	1,000
218	3110	日東紡績	1,000
219	3116	トヨタ紡織	500
220	3141	ウエルシアホールディングス	100
221	3148	クリエイトSDホールディングス	100
222	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	300
223	3153	八洲電機	100
224	3156	UKCホールディングス	100
225	3159	丸善CHIホールディングス	100
226	3167	TOKAIホールディングス	700
227	3176	三洋貿易	100
228	3191	ジョイフル本田	100
229	3194	麒麟堂ホールディングス	100
230	3204	トーア紡コーポレーション	1,000
231	3205	ダイドーリミテッド	200
232	3225	東京建物不動産販売	100
233	3228	三栄建築設計	100
234	3231	野村不動産ホールディングス	900
235	3284	フージャースホールディングス	200
236	3288	オープンハウス	100
237	3289	東急不動産ホールディングス	3,100
238	3291	飯田グループホールディングス	600
239	3302	帝国繊維	200
240	3313	ブックオフコーポレーション	100
241	3315	日本コークス工業	1,200
242	3333	あさひ	100
243	3349	コスモス薬品	100



総銘柄数			
1381	コード	銘柄名	株式数
244	3360	シップヘルスケアホールディングス	200
245	3361	トーエル	100
246	3382	セブン&アイ・ホールディングス	5,900
247	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	100
248	3391	ツルハホールディングス	300
249	3397	トリドール	100
250	3398	クスリのアオキ	100
251	3401	帝人	6,000
252	3402	東レ	11,000
253	3405	クラレ	2,400
254	3407	旭化成	9,000
255	3421	稲葉製作所	100
256	3433	トーカロ	100
257	3436	SUMCO	1,000
258	3512	日本フェルト	100
259	3529	アツギ	1,000
260	3553	共和レザー	100
261	3569	セーレン	400
262	3580	小松精練	200
263	3591	ワコールホールディングス	1,000
264	3593	ホギメディカル	100
265	3606	レナウン	400
266	3608	TSIホールディングス	700
267	3626	ITホールディングス	500
268	3632	グリー	800
269	3635	コーエーテクモホールディングス	300
270	3636	三菱総合研究所	100
271	3656	KLab	100
272	3657	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	100
273	3659	ネクソン	1,300
274	3668	コロプラ	200
275	3669	モバイルクリエイト	100
276	3673	ブロードリーフ	100
277	3708	特種東海製紙	1,000
278	3738	ティーガイア	100
279	3756	豆蔵ホールディングス	100
280	3762	テクマトリックス	100
281	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
282	3770	ザッパラス	100
283	3774	インターネットイニシアティブ	200
284	3811	ビットアイル	200
285	3817	SRAホールディングス	100
286	3834	朝日ネット	100
287	3861	王子ホールディングス	7,000
288	3863	日本製紙	800
289	3864	三菱製紙	2,000
290	3865	北越紀州製紙	1,000
291	3877	中越パルプ工業	1,000
292	3880	大王製紙	1,000
293	3941	レンゴー	1,000
294	3950	ザ・パック	100

総銘柄数			
1381	コード	銘柄名	株式数
295	4004	昭和電工	10,000
296	4005	住友化学	11,000
297	4021	日産化学工業	1,000
298	4022	ラサ工業	1,000
299	4023	クレハ	1,000
300	4028	石原産業	3,000
301	4041	日本曹達	1,000
302	4042	東ソー	4,000
303	4043	トクヤマ	2,000
304	4044	セントラル硝子	1,000
305	4045	東亜合成	2,000
306	4046	ダイソー	1,000
307	4061	電気化学工業	3,000
308	4062	イビデン	900
309	4063	信越化学工業	2,700
310	4078	堺化学工業	1,000
311	4088	エア・ウォーター	1,000
312	4091	大陽日酸	2,000
313	4092	日本化学工業	1,000
314	4095	日本パーカライジング	400
315	4109	ステラ ケミファ	100
316	4114	日本触媒	1,000
317	4116	大日精化工業	1,000
318	4118	カネカ	2,000
319	4151	協和発酵キリン	2,000
320	4182	三菱瓦斯化学	2,000
321	4183	三井化学	7,000
322	4185	JSR	1,400
323	4186	東京応化工業	300
324	4187	大阪有機化学工業	100
325	4188	三菱ケミカルホールディングス	9,400
326	4202	ダイセル	2,000
327	4203	住友ベークライト	1,000
328	4204	積水化学工業	3,000
329	4205	日本ゼオン	1,000
330	4206	アイカ工業	400
331	4208	宇部興産	8,000
332	4212	積水樹脂	200
333	4216	旭有機材工業	1,000
334	4217	日立化成	600
335	4220	リケンテクノス	200
336	4231	タイガースポリマー	100
337	4272	日本化薬	1,000
338	4275	カーリットホールディングス	100
339	4282	イーピーエス	200
340	4290	プレステージ・インターナショナル	100
341	4307	野村総合研究所	800
342	4312	サイバネットシステム	100
343	4319	TAC	100
344	4321	ケネディクス	2,100
345	4324	電通	1,400

総銘柄数			
1381	コード	銘柄名	株式数
346	4326	インテージホールディングス	100
347	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
348	4344	ソースネクスト	100
349	4346	ネクシィーズ	100
350	4350	メディカルシステムネットワーク	100
351	4358	ティー・ワイ・オー	100
352	4362	日本精化	100
353	4401	ADEKA	600
354	4403	日油	1,000
355	4404	ミヨシ油脂	1,000
356	4406	新日本理化	200
357	4410	ハリマ化成グループ	100
358	4452	花王	4,100
359	4502	武田薬品工業	5,600
360	4503	アステラス製薬	17,000
361	4506	大日本住友製薬	1,100
362	4507	塩野義製薬	2,300
363	4508	田辺三菱製薬	1,200
364	4514	あすか製薬	200
365	4516	日本新薬	1,000
366	4519	中外製薬	1,500
367	4521	科研製薬	1,000
368	4523	エーザイ	1,800
369	4527	ロート製薬	600
370	4528	小野薬品工業	700
371	4530	久光製薬	500
372	4534	持田製薬	100
373	4536	参天製薬	500
374	4538	扶桑薬品工業	1,000
375	4540	ツムラ	400
376	4541	日医工	300
377	4543	テルモ	2,200
378	4544	みらかホールディングス	400
379	4547	キッセイ薬品工業	300
380	4548	生化学工業	300
381	4549	栄研化学	100
382	4550	日水製薬	100
383	4551	鳥居薬品	100
384	4552	JCRファーマ	100
385	4553	東和薬品	100
386	4555	沢井製薬	200
387	4559	ゼリア新薬工業	200
388	4568	第一三共	4,700
389	4569	キョーリン製薬ホールディングス	400
390	4574	大幸薬品	100
391	4577	ダイト	100
392	4578	大塚ホールディングス	3,000
393	4581	大正製薬ホールディングス	400
394	4611	大日本塗料	1,000
395	4612	日本ペイントホールディングス	2,000
396	4613	関西ペイント	2,000

総銘柄数			
1381	コード	銘柄名	株式数
397	4619	日本特殊塗料	100
398	4620	藤倉化成	200
399	4626	太陽ホールディングス	100
400	4631	DIC	6,000
401	4633	サカタインクス	300
402	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
403	4636	T&K TOKA	100
404	4641	アルプス技研	100
405	4651	サニックス	200
406	4658	日本空調サービス	100
407	4661	オリエンタルランド	400
408	4665	ダスキン	400
409	4666	パーク24	700
410	4668	明光ネットワークジャパン	100
411	4671	ファルコホールディングス	100
412	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,400
413	4680	ラウンドワン	400
414	4681	リゾートトラスト	500
415	4684	オービック	500
416	4686	ジャストシステム	200
417	4689	ヤフー	10,100
418	4694	ビー・エム・エル	100
419	4704	トレンドマイクロ	700
420	4708	もしもしホットライン	300
421	4714	リソー教育	200
422	4716	日本オラクル	200
423	4722	フューチャーアーキテクト	100
424	4725	CAC Holdings	100
425	4732	ユー・エス・エス	1,800
426	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
427	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
428	4743	アイティフォー	200
429	4745	東京個別指導学院	100
430	4755	楽天	6,500
431	4768	大塚商会	400
432	4776	サイボウズ	200
433	4779	ソフトブレーン	200
434	4809	パラカ	100
435	4812	電通国際情報サービス	100
436	4826	CIJ	100
437	4829	日本エンタープライズ	100
438	4848	フルキャストホールディングス	200
439	4901	富士フイルムホールディングス	3,400
440	4902	ユニカミノルタ	3,600
441	4911	資生堂	2,700
442	4912	ライオン	2,000
443	4914	高砂香料工業	1,000
444	4917	マンダム	100
445	4919	ミルボン	100
446	4921	ファンケル	300
447	4922	コーセー	200

総銘柄数			
1381	コード	銘柄名	株式数
448	4924	ドクターシーラボ	100
449	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200
450	4928	ノエビアホールディングス	100
451	4951	エステー	100
452	4956	コニシ	100
453	4958	長谷川香料	200
454	4963	星光PMC	100
455	4967	小林製薬	200
456	4968	荒川化学工業	100
457	4971	メック	100
458	4977	新田ゼラチン	100
459	4985	アース製薬	100
460	4989	イハラケミカル工業	200
461	4997	日本農薬	300
462	5002	昭和シェル石油	1,300
463	5007	コスモ石油	4,000
464	5009	富士興産	100
465	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
466	5013	ユシロ化学工業	100
467	5015	ビーピー・カストロール	100
468	5017	富士石油	400
469	5019	出光興産	700
470	5020	JXホールディングス	16,600
471	5101	横浜ゴム	2,000
472	5105	東洋ゴム工業	700
473	5108	ブリヂストン	4,700
474	5110	住友ゴム工業	1,200
475	5121	藤倉ゴム工業	100
476	5122	オカモト	1,000
477	5142	アキレス	1,000
478	5185	フコク	100
479	5186	ニッタ	100
480	5191	住友理工	300
481	5195	バンドー化学	1,000
482	5201	旭硝子	7,000
483	5202	日本板硝子	7,000
484	5208	有沢製作所	200
485	5210	日本山村硝子	1,000
486	5214	日本電気硝子	3,000
487	5218	オハラ	100
488	5232	住友大阪セメント	3,000
489	5233	太平洋セメント	9,000
490	5234	デイ・シイ	200
491	5262	日本ヒューム	100
492	5269	日本コンクリート工業	300
493	5273	三谷セキサン	100
494	5288	ジャパンパイル	200
495	5301	東海カーボン	1,000
496	5302	日本カーボン	1,000
497	5310	東洋炭素	100
498	5331	ノリタケカンパニーリミテド	1,000

総銘柄数 1381	コード	銘柄名	株式数
499	5332	TOTO	2,000
500	5333	日本碍子	2,000
501	5334	日本特殊陶業	1,300
502	5358	イソライト工業	100
503	5367	ニッカトー	100
504	5384	フジミインコーポレーテッド	100
505	5393	ニチアス	1,000
506	5401	新日鐵住金	63,000
507	5406	神戸製鋼所	24,000
508	5408	中山製鋼所	1,000
509	5410	合同製鐵	1,000
510	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	3,800
511	5413	日新製鋼	600
512	5423	東京製鐵	800
513	5440	共英製鋼	100
514	5444	大和工業	300
515	5449	大阪製鐵	100
516	5451	淀川製鋼所	1,000
517	5463	丸一鋼管	500
518	5471	大同特殊鋼	3,000
519	5476	日本高周波鋼業	1,000
520	5480	日本冶金工業	1,200
521	5481	山陽特殊製鋼	1,000
522	5482	愛知製鋼	1,000
523	5486	日立金属	1,000
524	5541	大平洋金属	1,000
525	5563	新日本電工	900
526	5602	栗本鐵工所	1,000
527	5631	日本製鋼所	2,000
528	5632	三菱製鋼	1,000
529	5703	日本軽金属ホールディングス	3,400
530	5706	三井金属鉱業	4,000
531	5707	東邦亜鉛	1,000
532	5711	三菱マテリアル	9,000
533	5713	住友金属鉱山	4,000
534	5714	DOWAホールディングス	2,000
535	5715	古河機械金属	3,000
536	5721	エス・サイエンス	700
537	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	200
538	5727	東邦チタニウム	300
539	5741	UACJ	2,000
540	5801	古河電気工業	5,000
541	5802	住友電気工業	5,600
542	5803	フジクラ	2,000
543	5805	昭和電線ホールディングス	2,000
544	5809	タツタ電線	200
545	5851	リョービ	1,000
546	5852	アーレスティ	100
547	5857	アサヒホールディングス	200
548	5901	東洋製罐グループホールディングス	1,100
549	5909	コロナ	100

総銘柄数			
1381	コード	銘柄名	株式数
550	5911	横河ブリッジホールディングス	300
551	5912	OSJBホールディングス	200
552	5929	三和ホールディングス	1,200
553	5932	三協立山	200
554	5938	LIXILグループ	2,100
555	5942	日本ファイルコン	100
556	5943	ノーリツ	300
557	5946	長府製作所	200
558	5947	リンナイ	200
559	5949	ユニプレス	200
560	5951	ダイニチ工業	100
561	5959	岡部	300
562	5975	東プレ	300
563	5976	高周波熱錬	200
564	5981	東京製綱	1,000
565	5986	モリテック スチール	100
566	5988	パイオラックス	100
567	5991	日本発條	1,200
568	6005	三浦工業	700
569	6054	リブセンス	100
570	6103	オークマ	1,000
571	6104	東芝機械	1,000
572	6113	アマダ	2,200
573	6118	アイダエンジニアリング	300
574	6134	富士機械製造	500
575	6135	牧野フライス製作所	1,000
576	6136	オーエスジー	700
577	6140	旭ダイヤモンド工業	400
578	6141	DMG森精機	900
579	6146	ディスコ	200
580	6151	日東工器	100
581	6201	豊田自動織機	1,300
582	6203	豊和工業	100
583	6205	大阪機工	1,000
584	6210	東洋機械金属	100
585	6222	島精機製作所	200
586	6247	日阪製作所	200
587	6250	やまびこ	100
588	6262	ペガサスミシン製造	100
589	6268	ナブテスコ	700
590	6269	三井海洋開発	200
591	6273	SMC	500
592	6274	新川	100
593	6278	ユニオンツール	100
594	6282	オイレス工業	200
595	6287	サトーホールディングス	200
596	6293	日精樹脂工業	100
597	6298	ワイエイシイ	100
598	6301	小松製作所	7,000
599	6302	住友重機械工業	4,000
600	6305	日立建機	800

総銘柄数			
1381	コード	銘柄名	株式数
601	6309	巴工業	100
602	6310	井関農機	2,000
603	6315	TOWA	100
604	6317	北川鉄工所	1,000
605	6319	シンニッタン	100
606	6326	クボタ	8,000
607	6330	東洋エンジニアリング	1,000
608	6332	月島機械	200
609	6333	帝国電機製作所	100
610	6335	東京機械製作所	1,000
611	6339	新東工業	400
612	6340	澁谷工業	100
613	6345	アイチ コーポレーション	200
614	6349	小森コーポレーション	400
615	6351	鶴見製作所	100
616	6361	荏原製作所	3,000
617	6363	西島製作所	200
618	6366	千代田化工建設	1,000
619	6367	ダイキン工業	1,900
620	6369	トーヨーカネツ	1,000
621	6370	栗田工業	900
622	6371	椿本チエイン	1,000
623	6376	日機装	500
624	6378	木村化工機	100
625	6379	新興プランテック	300
626	6381	アネスト岩田	200
627	6383	ダイフク	600
628	6395	タダノ	1,000
629	6406	フジテック	400
630	6407	CKD	400
631	6409	キトー	200
632	6412	平和	300
633	6413	理想科学工業	100
634	6417	SANKYO	400
635	6418	日本金銭機械	100
636	6419	マースエンジニアリング	100
637	6420	福島工業	100
638	6430	ダイコク電機	100
639	6436	アマノ	400
640	6440	JUKI	1,000
641	6444	サンデン	1,000
642	6445	蛇の目ミシン工業	1,000
643	6448	ブラザー工業	1,800
644	6455	モリタホールディングス	200
645	6457	グローリー	400
646	6458	新晃工業	100
647	6460	セガサミーホールディングス	1,500
648	6461	日本ピストンリング	1,000
649	6462	リケン	1,000
650	6463	TPR	200
651	6465	ホシザキ電機	300



総銘柄数			
1381	コード	銘柄名	株式数
652	6470	大豊工業	100
653	6471	日本精工	3,000
654	6472	NTN	3,000
655	6473	ジェイテクト	1,500
656	6474	不二越	1,000
657	6479	ミネベア	2,000
658	6481	THK	900
659	6482	ユーシン精機	100
660	6485	前澤給装工業	100
661	6486	イーグル工業	200
662	6489	前澤工業	100
663	6490	日本ピラー工業	200
664	6498	キッツ	600
665	6501	日立製作所	34,000
666	6502	東芝	28,000
667	6503	三菱電機	14,000
668	6504	富士電機	4,000
669	6506	安川電機	1,600
670	6507	シンフォニアテクノロジー	1,000
671	6508	明電舎	1,000
672	6517	デンヨー	100
673	6581	日立工機	400
674	6584	三櫻工業	200
675	6586	マキタ	900
676	6588	東芝テック	1,000
677	6592	マブチモーター	200
678	6594	日本電産	1,600
679	6617	東光高岳	100
680	6622	ダイヘン	1,000
681	6632	JVCケンウッド	1,000
682	6640	第一精工	100
683	6645	オムロン	1,600
684	6651	日東工業	200
685	6652	IDEC	200
686	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000
687	6676	メルコホールディングス	100
688	6701	日本電気	20,000
689	6702	富士通	14,000
690	6703	沖電気工業	6,000
691	6704	岩崎通信機	1,000
692	6707	サンケン電気	1,000
693	6718	アイホン	100
694	6723	ルネサスエレクトロニクス	700
695	6724	セイコーエプソン	1,000
696	6727	ワコム	1,100
697	6728	アルバック	300
698	6730	アクセル	100
699	6731	ピクセラ	100
700	6737	EIZO	100
701	6740	ジャパンディスプレイ	2,400
702	6741	日本信号	400

総銘柄数			
1381	コード	銘柄名	株式数
703	6744	能美防災	200
704	6750	エレコム	100
705	6752	パナソニック	16,300
706	6753	シャープ	10,000
707	6754	アンリツ	800
708	6758	ソニー	8,200
709	6762	TDK	900
710	6767	ミツミ電機	500
711	6768	タムラ製作所	1,000
712	6770	アルプス電気	1,000
713	6773	パイオニア	2,000
714	6779	日本電波工業	100
715	6789	ローランド ディー. ジー.	100
716	6791	日本コロムビア	100
717	6794	フォスター電機	100
718	6796	クラリオン	1,000
719	6800	ヨコオ	100
720	6803	ティアック	1,000
721	6804	ホシデン	400
722	6806	ヒロセ電機	200
723	6807	日本航空電子工業	1,000
724	6809	TOA	200
725	6810	日立マクセル	200
726	6814	古野電気	200
727	6816	アルパイン	300
728	6817	スミダコーポレーション	100
729	6820	アイコム	100
730	6839	船井電機	100
731	6841	横河電機	1,500
732	6845	アズビル	400
733	6848	東亜ディーケーケー	100
734	6849	日本光電工業	300
735	6850	チノー	100
736	6855	日本電子材料	100
737	6856	堀場製作所	300
738	6857	アドバンテスト	1,000
739	6858	小野測器	100
740	6859	エスペック	100
741	6860	パナソニック デバイスSUNX	100
742	6861	キーエンス	400
743	6866	日置電機	100
744	6869	シスメックス	1,200
745	6875	メガチップス	100
746	6877	OBARA GROUP	100
747	6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	100
748	6902	デンソー	3,500
749	6905	コーセル	200
750	6914	オブテックス	100
751	6915	千代田インテグレ	100
752	6920	レーザーテック	100
753	6923	スタンレー電気	1,000

総銘柄数 1381	コード	銘柄名	株式数
754	6924	岩崎電気	1,000
755	6925	ウシオ電機	900
756	6926	岡谷電機産業	100
757	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
758	6929	日本セラミック	100
759	6932	遠藤照明	100
760	6935	日本デジタル研究所	100
761	6938	双信電機	100
762	6941	山一電機	200
763	6947	図研	100
764	6951	日本電子	1,000
765	6952	カシオ計算機	1,400
766	6954	ファナック	1,600
767	6958	日本シイエムケイ	300
768	6963	ローム	800
769	6965	浜松ホトニクス	600
770	6966	三井ハイテック	200
771	6967	新光電気工業	500
772	6971	京セラ	2,500
773	6976	太陽誘電	700
774	6981	村田製作所	1,500
775	6985	ユーシン	200
776	6986	双葉電子工業	300
777	6988	日東電工	1,200
778	6989	北陸電気工業	1,000
779	6995	東海理化電機製作所	400
780	6996	ニチコン	400
781	6997	日本ケミコン	1,000
782	6999	KOA	200
783	7003	三井造船	6,000
784	7004	日立造船	1,100
785	7011	三菱重工業	25,000
786	7012	川崎重工業	11,000
787	7013	IHI	10,000
788	7014	名村造船所	400
789	7022	サノヤスホールディングス	200
790	7102	日本車輛製造	1,000
791	7105	ニチュ三菱フォークリフト	200
792	7148	FPG	100
793	7161	じもとホールディングス	1,000
794	7164	全国保証	300
795	7167	足利ホールディングス	700
796	7173	東京TYフィナンシャルグループ	200
797	7201	日産自動車	20,000
798	7202	いすゞ自動車	4,100
799	7203	トヨタ自動車	19,700
800	7205	日野自動車	1,800
801	7211	三菱自動車工業	5,100
802	7212	エフテック	100
803	7220	武蔵精密工業	200
804	7222	日産車体	700

総銘柄数			
1381	コード	銘柄名	株式数
805	7224	新明和工業	1,000
806	7226	極東開発工業	200
807	7230	日信工業	300
808	7231	トピー工業	1,000
809	7236	ティラド	1,000
810	7238	曙ブレーキ工業	700
811	7239	タチエス	200
812	7240	NOK	700
813	7241	フタバ産業	400
814	7242	カヤバ工業	1,000
815	7246	プレス工業	1,000
816	7248	カルソニックカンセイ	1,000
817	7250	太平洋工業	300
818	7251	ケーヒン	300
819	7256	河西工業	200
820	7259	アイシン精機	1,300
821	7261	マツダ	4,300
822	7262	ダイハツ工業	1,500
823	7266	今仙電機製作所	100
824	7267	本田技研工業	12,900
825	7269	スズキ	3,000
826	7270	富士重工業	4,900
827	7272	ヤマハ発動機	2,200
828	7274	ショーワ	300
829	7276	小糸製作所	800
830	7277	TBK	200
831	7278	エクセディ	200
832	7280	ミツバ	300
833	7282	豊田合成	500
834	7283	愛三工業	200
835	7294	ヨロズ	100
836	7296	エフ・シー・シー	200
837	7309	シマノ	600
838	7312	タカタ	300
839	7313	テイ・エス テック	300
840	7414	小野建	100
841	7416	はるやま商事	100
842	7420	佐鳥電機	100
843	7421	カップパ・クリエイトホールディングス	200
844	7433	伯東	100
845	7438	ユンドーテック	100
846	7442	中山福	100
847	7445	ライトオン	100
848	7447	ナガイレーベン	200
849	7451	三菱食品	200
850	7453	良品計画	100
851	7455	三城ホールディングス	200
852	7456	松田産業	100
853	7459	メディパルホールディングス	1,400
854	7463	アドヴァン	100
855	7476	アズワン	100

総銘柄数			
1381	コード	銘柄名	株式数
856	7480	スズデン	100
857	7482	シモジマ	100
858	7483	ドウシシャ	100
859	7494	コナカ	200
860	7504	高速	100
861	7512	イオン北海道	200
862	7513	コジマ	200
863	7516	コーナン商事	200
864	7517	黒田電気	200
865	7518	ネットワンシステムズ	500
866	7522	ワタミ	200
867	7532	ドンキホーテホールディングス	500
868	7537	丸文	100
869	7545	西松屋チェーン	300
870	7550	ゼンショーホールディングス	600
871	7552	ハピネット	100
872	7554	幸楽苑	100
873	7558	トーマンエレクトロニクス	100
874	7581	サイゼリヤ	200
875	7591	エクセル	100
876	7595	アルゴグラフィックス	100
877	7599	ガリバーインターナショナル	500
878	7600	日本エム・ディ・エム	100
879	7606	ユナイテッドアローズ	200
880	7607	進和	100
881	7609	ダイトエレクトロン	100
882	7611	ハイデイ日高	100
883	7613	シークス	100
884	7615	京都きもの友禅	100
885	7616	コロワイド	500
886	7628	オーハシテクニカ	100
887	7630	壺番屋	100
888	7631	マクニカ	100
889	7640	トップカルチャー	100
890	7649	スギホールディングス	300
891	7701	島津製作所	2,000
892	7715	長野計器	100
893	7718	スター精密	300
894	7727	オーバル	100
895	7729	東京精密	300
896	7731	ニコン	2,700
897	7732	トプコン	400
898	7733	オリンパス	2,100
899	7734	理研計器	100
900	7735	SCREENホールディングス	1,000
901	7739	キヤノン電子	100
902	7740	タムロン	100
903	7741	HOYA	3,400
904	7744	ノーリツ鋼機	100
905	7745	エー・アンド・デイ	100
906	7751	キヤノン	8,300

総銘柄数 1381	コード	銘柄名	株式数
907	7752	リコー	4,300
908	7762	シチズンホールディングス	1,800
909	7769	リズム時計工業	1,000
910	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
911	7821	前田工織	100
912	7825	ダンロップスポーツ	100
913	7832	バンダイナムコホールディングス	1,600
914	7838	共立印刷	300
915	7840	フランスベッドホールディングス	1,000
916	7844	マーベラス	200
917	7846	パイロットコーポレーション	100
918	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	300
919	7862	トッパン・フォームズ	300
920	7864	フジシールインターナショナル	200
921	7867	タカラトミー	500
922	7868	廣濟堂	100
923	7873	アーケ	400
924	7885	タカノ	100
925	7893	プロネクス	100
926	7897	ホクシン	100
927	7905	大建工業	1,000
928	7908	きもと	200
929	7911	凸版印刷	4,000
930	7912	大日本印刷	4,000
931	7915	日本写真印刷	200
932	7917	藤森工業	100
933	7921	宝印刷	100
934	7925	前澤化成工業	100
935	7936	アシックス	1,400
936	7937	ツツミ	100
937	7942	JSP	100
938	7943	ニチハ	200
939	7947	エフピコ	100
940	7951	ヤマハ	1,000
941	7955	クリナップ	100
942	7956	ビジョン	200
943	7958	天馬	100
944	7962	キングジム	100
945	7966	リンテック	300
946	7970	信越ポリマー	300
947	7972	イトーキ	300
948	7974	任天堂	900
949	7976	三菱鉛筆	100
950	7979	松風	100
951	7981	タカラスタンダード	1,000
952	7984	コクヨ	700
953	7988	ニフコ	300
954	7990	グローブライド	1,000
955	7994	岡村製作所	500
956	7995	日本バルカー工業	1,000
957	8001	伊藤忠商事	11,200

総銘柄数			
1381	コード	銘柄名	株式数
958	8002	丸紅	12,300
959	8005	スクロール	200
960	8008	ヨンドシーホールディングス	100
961	8011	三陽商会	1,000
962	8012	長瀬産業	800
963	8013	ナイガイ	1,000
964	8014	蝶理	100
965	8015	豊田通商	1,600
966	8016	オンワードホールディングス	1,000
967	8018	三共生興	200
968	8020	兼松	3,000
969	8022	美津濃	1,000
970	8028	ファミリーマート	500
971	8031	三井物産	12,700
972	8032	日本紙パルプ商事	1,000
973	8035	東京エレクトロン	1,300
974	8036	日立ハイテクノロジーズ	400
975	8037	カメイ	200
976	8043	スターゼン	1,000
977	8050	セイコーホールディングス	1,000
978	8051	山善	500
979	8053	住友商事	8,300
980	8056	日本ユニシス	300
981	8058	三菱商事	10,800
982	8060	キャノンマーケティングジャパン	400
983	8065	佐藤商事	100
984	8068	菱洋エレクトロ	200
985	8070	東京産業	100
986	8074	ユアサ商事	100
987	8077	小林産業	100
988	8078	阪和興業	1,000
989	8086	ニプロ	800
990	8087	フルサト工業	100
991	8088	岩谷産業	2,000
992	8089	すてきナイスグループ	1,000
993	8096	兼松エレクトロニクス	100
994	8098	稲畑産業	300
995	8103	明和産業	100
996	8107	キムラタン	7,000
997	8113	ユニ・チャーム	2,800
998	8118	キング	100
999	8125	ワキタ	300
1000	8127	ヤマトインターナショナル	100
1001	8129	東邦ホールディングス	500
1002	8130	サンゲツ	200
1003	8131	ミツウロコグループホールディングス	200
1004	8133	伊藤忠エネクス	300
1005	8136	サンリオ	400
1006	8137	サンワテクノス	100
1007	8140	リョーサン	200
1008	8141	新光商事	200

総銘柄数			
1381	コード	銘柄名	株式数
1009	8150	三信電気	200
1010	8151	東陽テクニカ	200
1011	8153	モスフードサービス	200
1012	8154	加賀電子	100
1013	8155	三益半導体工業	100
1014	8159	立花エレクトック	100
1015	8160	木曾路	200
1016	8163	サトレストランシステムズ	100
1017	8165	千趣会	300
1018	8166	タカキュー	100
1019	8168	ケーヨー	200
1020	8170	アデランス	200
1021	8174	日本瓦斯	200
1022	8175	ベスト電器	500
1023	8179	ロイヤルホールディングス	200
1024	8182	いなげや	200
1025	8184	島忠	300
1026	8185	チヨダ	200
1027	8194	ライフコーポレーション	100
1028	8196	カスミ	300
1029	8200	リンガーハット	100
1030	8203	MrMax	100
1031	8207	テンアライド	100
1032	8214	AOKIホールディングス	200
1033	8218	コメリ	200
1034	8219	青山商事	400
1035	8227	しまむら	200
1036	8229	CFSコーポレーション	100
1037	8233	高島屋	2,000
1038	8237	松屋	300
1039	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	600
1040	8244	近鉄百貨店	1,000
1041	8248	ニッセンホールディングス	300
1042	8251	パルコ	100
1043	8252	丸井グループ	1,800
1044	8253	クレディセゾン	1,200
1045	8255	アクション リテイリング	100
1046	8260	井筒屋	1,000
1047	8263	ダイエー	1,700
1048	8267	イオン	5,600
1049	8270	ユニーグループ・ホールディングス	1,300
1050	8273	イズミ	300
1051	8276	平和堂	300
1052	8278	フジ	200
1053	8279	ヤオコー	100
1054	8281	ゼビオ	200
1055	8282	ケーズホールディングス	300
1056	8283	Paltac	200
1057	8289	Olympicグループ	100
1058	8291	日産東京販売ホールディングス	200
1059	8303	新生銀行	12,000



総銘柄数			
1381	コード	銘柄名	株式数
1060	8304	あおぞら銀行	7,000
1061	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	106,800
1062	8308	りそなホールディングス	13,400
1063	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	28,000
1064	8316	三井住友フィナンシャルグループ	10,700
1065	8324	第四銀行	2,000
1066	8325	北越銀行	2,000
1067	8327	西日本シティ銀行	5,000
1068	8331	千葉銀行	5,000
1069	8332	横浜銀行	9,000
1070	8333	常陽銀行	5,000
1071	8334	群馬銀行	3,000
1072	8336	武蔵野銀行	200
1073	8337	千葉興業銀行	300
1074	8338	筑波銀行	600
1075	8341	七十七銀行	2,000
1076	8342	青森銀行	1,000
1077	8343	秋田銀行	1,000
1078	8344	山形銀行	1,000
1079	8345	岩手銀行	100
1080	8346	東邦銀行	1,000
1081	8349	東北銀行	1,000
1082	8350	みちのく銀行	1,000
1083	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	6,000
1084	8355	静岡銀行	4,000
1085	8356	十六銀行	2,000
1086	8358	スルガ銀行	1,400
1087	8359	八十二銀行	3,000
1088	8360	山梨中央銀行	1,000
1089	8361	大垣共立銀行	2,000
1090	8362	福井銀行	1,000
1091	8363	北國銀行	2,000
1092	8366	滋賀銀行	1,000
1093	8367	南都銀行	1,000
1094	8368	百五銀行	1,000
1095	8369	京都銀行	3,000
1096	8370	紀陽銀行	600
1097	8374	三重銀行	1,000
1098	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	10,000
1099	8379	広島銀行	4,000
1100	8381	山陰合同銀行	1,000
1101	8382	中国銀行	1,000
1102	8385	伊予銀行	1,500
1103	8386	百十四銀行	2,000
1104	8387	四国銀行	1,000
1105	8388	阿波銀行	1,000
1106	8390	鹿児島銀行	1,000
1107	8392	大分銀行	1,000
1108	8393	宮崎銀行	1,000
1109	8394	肥後銀行	1,000
1110	8395	佐賀銀行	1,000

総銘柄数			
1381	コード	銘柄名	株式数
1111	8396	十八銀行	1,000
1112	8397	沖縄銀行	100
1113	8399	琉球銀行	300
1114	8410	セブン銀行	5,300
1115	8411	みずほフィナンシャルグループ	183,300
1116	8416	高知銀行	1,000
1117	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
1118	8423	アクリーティブ	100
1119	8424	芙蓉総合リース	100
1120	8425	興銀リース	200
1121	8439	東京センチュリーリース	300
1122	8473	SBIホールディングス	1,700
1123	8511	日本証券金融	600
1124	8515	アイフル	2,600
1125	8518	日本アジア投資	1,000
1126	8519	ポケットカード	100
1127	8522	名古屋銀行	1,000
1128	8524	北洋銀行	2,100
1129	8527	愛知銀行	100
1130	8529	第三銀行	1,000
1131	8530	中京銀行	1,000
1132	8536	東日本銀行	1,000
1133	8541	愛媛銀行	1,000
1134	8542	トマト銀行	1,000
1135	8543	みなと銀行	1,000
1136	8544	京葉銀行	1,000
1137	8545	関西アーバン銀行	200
1138	8550	栃木銀行	1,000
1139	8558	東和銀行	2,000
1140	8562	福島銀行	2,000
1141	8563	大東銀行	1,000
1142	8566	リコーリース	100
1143	8570	イオンフィナンシャルサービス	800
1144	8572	アコム	2,800
1145	8584	ジャックス	1,000
1146	8585	オリエントコーポレーション	3,300
1147	8586	日立キャピタル	300
1148	8589	アプラスフィナンシャル	700
1149	8591	オリックス	8,800
1150	8593	三菱UFJリース	3,600
1151	8595	ジャフコ	200
1152	8600	トモニホールディングス	1,100
1153	8601	大和証券グループ本社	14,000
1154	8604	野村ホールディングス	28,800
1155	8609	岡三証券グループ	1,000
1156	8613	丸三証券	400
1157	8614	東洋証券	1,000
1158	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,500
1159	8622	水戸証券	400
1160	8624	いちよし証券	300
1161	8628	松井証券	700

総銘柄数			
1381	コード	銘柄名	株式数
1162	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	3,100
1163	8692	だいこう証券ビジネス	100
1164	8697	日本取引所グループ	2,100
1165	8698	マネックスグループ	1,500
1166	8703	カブドットコム証券	500
1167	8706	極東証券	200
1168	8707	岩井コスモホールディングス	100
1169	8713	フィデアホールディングス	800
1170	8714	池田泉州ホールディングス	1,100
1171	8715	アニコム ホールディングス	100
1172	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
1173	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,400
1174	8732	マネーパートナーズグループ	100
1175	8750	第一生命保険	8,400
1176	8766	東京海上ホールディングス	5,500
1177	8795	T&Dホールディングス	4,800
1178	8801	三井不動産	8,000
1179	8802	三菱地所	10,000
1180	8803	平和不動産	300
1181	8804	東京建物	3,000
1182	8806	ダイビル	400
1183	8818	京阪神ビルディング	200
1184	8830	住友不動産	4,000
1185	8835	太平洋興発	1,000
1186	8840	大京	2,000
1187	8841	テーオーシー	500
1188	8848	レオパレス21	1,600
1189	8860	フジ住宅	200
1190	8864	空港施設	200
1191	8869	明和地所	100
1192	8870	住友不動産販売	100
1193	8871	ゴールドクレスト	100
1194	8876	リロ・ホールディング	100
1195	8877	日本エスリード	100
1196	8881	日神不動産	200
1197	8897	タカラレーベン	500
1198	8904	サンヨーハウジング名古屋	100
1199	8905	イオンモール	900
1200	8917	ファースト住建	100
1201	8918	ランド	400
1202	8923	トーセイ	200
1203	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	900
1204	8934	サンフロンティア不動産	100
1205	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1206	8944	ランドビジネス	100
1207	8999	グランディハウス	100
1208	9001	東武鉄道	8,000
1209	9003	相鉄ホールディングス	2,000
1210	9005	東京急行電鉄	8,000
1211	9006	京浜急行電鉄	4,000
1212	9007	小田急電鉄	5,000

総銘柄数			
1381	コード	銘柄名	株式数
1213	9008	京王電鉄	4,000
1214	9009	京成電鉄	2,000
1215	9020	東日本旅客鉄道	2,600
1216	9021	西日本旅客鉄道	1,300
1217	9022	東海旅客鉄道	1,300
1218	9024	西武ホールディングス	1,100
1219	9025	鴻池運輸	100
1220	9031	西日本鉄道	2,000
1221	9041	近畿日本鉄道	14,000
1222	9042	阪急阪神ホールディングス	10,000
1223	9044	南海電気鉄道	3,000
1224	9045	京阪電気鉄道	3,000
1225	9047	名糖運輸	100
1226	9048	名古屋鉄道	5,000
1227	9052	山陽電気鉄道	1,000
1228	9062	日本通運	6,000
1229	9064	ヤマトホールディングス	2,600
1230	9065	山九	2,000
1231	9066	日新	1,000
1232	9067	丸運	100
1233	9069	センコー	1,000
1234	9072	日本梱包運輸倉庫	400
1235	9075	福山通運	1,000
1236	9076	セイノーホールディングス	1,000
1237	9086	日立物流	300
1238	9101	日本郵船	12,000
1239	9104	商船三井	8,000
1240	9107	川崎汽船	6,000
1241	9110	NSユナイテッド海運	1,000
1242	9115	明治海運	100
1243	9119	飯野海運	600
1244	9132	第一中央汽船	1,000
1245	9201	日本航空	2,400
1246	9202	ANAホールディングス	28,000
1247	9204	スカイマーク	400
1248	9301	三菱倉庫	1,000
1249	9302	三井倉庫ホールディングス	1,000
1250	9303	住友倉庫	1,000
1251	9305	ヤマタネ	1,000
1252	9308	乾汽船	100
1253	9319	中央倉庫	100
1254	9324	安田倉庫	100
1255	9358	宇徳	100
1256	9364	上組	2,000
1257	9370	郵船ロジスティクス	100
1258	9375	近鉄エクスプレス	100
1259	9380	東海運	100
1260	9381	エーアイティー	100
1261	9401	東京放送ホールディングス	800
1262	9404	日本テレビホールディングス	1,400
1263	9409	テレビ朝日ホールディングス	400

総銘柄数			
1381	コード	銘柄名	株式数
1264	9412	スカパーJSATホールディングス	1,100
1265	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1266	9422	コネクシオ	100
1267	9432	日本電信電話	5,500
1268	9433	KDDI	4,400
1269	9435	光通信	100
1270	9437	NTTドコモ	11,600
1271	9449	GMOインターネット	500
1272	9468	KADOKAWA・DWANGO	300
1273	9474	ゼンリン	200
1274	9475	昭文社	100
1275	9479	インプレスホールディングス	100
1276	9501	東京電力	12,100
1277	9502	中部電力	4,700
1278	9503	関西電力	5,800
1279	9504	中国電力	2,000
1280	9505	北陸電力	1,400
1281	9506	東北電力	3,600
1282	9507	四国電力	1,300
1283	9508	九州電力	3,200
1284	9509	北海道電力	1,300
1285	9511	沖縄電力	100
1286	9513	電源開発	900
1287	9531	東京瓦斯	16,000
1288	9532	大阪瓦斯	15,000
1289	9533	東邦瓦斯	4,000
1290	9536	西部瓦斯	2,000
1291	9543	静岡瓦斯	400
1292	9600	アイネット	100
1293	9601	松竹	1,000
1294	9602	東宝	1,000
1295	9603	エイチ・アイ・エス	200
1296	9605	東映	1,000
1297	9607	AOI Pro.	100
1298	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,000
1299	9616	共立メンテナンス	100
1300	9619	イチネンホールディングス	200
1301	9621	建設技術研究所	100
1302	9622	スペース	100
1303	9627	アインファーマシーズ	200
1304	9633	東京テアトル	1,000
1305	9672	東京都競馬	1,000
1306	9675	常磐興産	1,000
1307	9678	カナモト	200
1308	9681	東京ドーム	1,000
1309	9682	DTS	100
1310	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	500
1311	9692	シーイーシー	100
1312	9697	カプコン	400
1313	9699	西尾レントオール	100
1314	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	1,000

総銘柄数			
1381	コード	銘柄名	株式数
1315	9706	日本空港ビルデング	500
1316	9715	トランス・コスモス	200
1317	9716	乃村工藝社	300
1318	9717	ジャステック	100
1319	9719	SCSK	300
1320	9722	藤田観光	1,000
1321	9726	KNT-CTホールディングス	1,000
1322	9728	日本管財	100
1323	9729	トーカイ	100
1324	9735	セコム	1,600
1325	9739	日本システムウエア	100
1326	9740	セントラル警備保障	100
1327	9742	アイネス	200
1328	9743	丹青社	200
1329	9744	メイテック	200
1330	9746	TKC	100
1331	9747	アサツー ディ・ケイ	300
1332	9749	富士ソフト	200
1333	9755	応用地質	200
1334	9757	船井総研ホールディングス	200
1335	9759	NSD	300
1336	9760	進学会	100
1337	9766	コナミ	600
1338	9783	ベネッセホールディングス	500
1339	9787	イオンディライト	100
1340	9788	ナック	100
1341	9792	ニチイ学館	300
1342	9793	ダイセキ	200
1343	9810	日鉄住金物産	1,000
1344	9830	トラスコ中山	200
1345	9831	ヤマダ電機	5,600
1346	9832	オートバックスセブン	500
1347	9842	アークランドサカモト	100
1348	9843	ニトリホールディングス	600
1349	9854	愛眼	100
1350	9856	ケーユーホールディングス	100
1351	9861	吉野家ホールディングス	400
1352	9869	加藤産業	200
1353	9880	イノテック	100
1354	9882	イエローハット	100
1355	9883	富士エレクトロニクス	100
1356	9887	松屋フーズ	100
1357	9889	JBCCホールディングス	100
1358	9896	JKホールディングス	100
1359	9902	日伝	100
1360	9919	関西スーパーマーケット	100
1361	9928	ミロク情報サービス	100
1362	9930	北沢産業	100
1363	9932	杉本商事	100
1364	9934	因幡電機産業	200
1365	9936	王将フードサービス	100

総銘柄数			
1381	コード	銘柄名	株式数
1366	9945	ブレナス	200
1367	9946	ミニストップ	100
1368	9948	アークス	200
1369	9956	バロー	300
1370	9962	ミスミグループ本社	600
1371	9963	江守グループホールディングス	100
1372	9972	アルテック	100
1373	9974	ベルク	100
1374	9979	大庄	100
1375	9983	ファーストリテイリング	300
1376	9984	ソフトバンク	6,900
1377	9987	スズケン	600
1378	9989	サンドラッグ	300
1379	9990	サックスパー ホールディングス	100
1380	9991	ジェコス	100
1381	9997	ベルーナ	400

※上記ポートフォリオは、平成26年10月6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10月1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9月30日現在)

437,385 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年9月30日現在)

9,632,123,993 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月30日現在)

22,022.07 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9月30日現在)

-0.05 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は28,887.05(平成26年9月30日現在)です

以上



[掲載番号:3]  
各位

平成26年10月1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9月30日現在)

11,707,680 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年9月30日現在)

8,086,177,147 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月30日現在)

690.67 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成26年9月30日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX Core 30 <sup>(※)</sup> TOPIX Core 30 Index		TOPIX Core 30上場投信 TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2014-09	1	651.48	0.27%	655.53	0.27%	0.00%	12,670,018	8,305,536,028
	2	659.46	1.22%	663.55	1.22%	0.00%	12,670,018	8,407,164,691
	3	663.24	0.57%	667.35	0.57%	0.00%	12,670,018	8,455,286,169
	4	661.49	-0.26%	665.58	-0.27%	0.00%	12,670,018	8,432,903,013
	5	660.20	-0.20%	664.27	-0.20%	0.00%	12,670,018	8,416,352,947
	8	663.51	0.50%	667.60	0.50%	0.00%	12,670,018	8,458,442,030
	9	666.27	0.42%	670.38	0.42%	0.00%	12,670,018	8,493,703,255
	10	669.87	0.54%	674.00	0.54%	0.00%	12,670,018	8,539,564,002
	11	674.90	0.75%	679.05	0.75%	0.00%	12,670,018	8,603,552,775
	12	678.45	0.53%	682.62	0.53%	0.00%	12,670,018	8,648,751,466
	16	677.59	-0.13%	681.74	-0.13%	0.00%	12,670,018	8,637,630,819
	17	674.31	-0.48%	678.44	-0.48%	0.00%	12,670,018	8,595,852,193
	18	681.28	1.03%	685.45	1.03%	0.00%	11,707,680	8,025,009,411
	19	687.42	0.90%	691.61	0.90%	0.00%	11,707,680	8,097,176,554
	22	686.23	-0.17%	690.40	-0.17%	0.00%	11,707,680	8,083,033,689
	24	681.25	-0.73%	685.38	-0.73%	0.00%	11,707,680	8,024,226,887
	25	690.95	1.42%	695.13	1.42%	0.00%	11,707,680	8,138,386,092
	26	682.32	-1.25%	693.05	-0.30%	0.95%	11,707,680	8,113,998,938
	29	684.25	0.28%	695.01	0.28%	0.00%	11,707,680	8,136,896,344
	30	680.00	-0.62%	690.67	-0.62%	0.00%	11,707,680	8,086,177,147

(※) 「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10月3日)、交換受付日(平成26年10月6日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 100万口以上100万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年10月3日)、設定受付日(平成26年10月6日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
30			
1	2914	日本たばこ産業	6,400
2	3382	セブン&アイ・ホールディングス	4,300
3	4063	信越化学工業	1,900
4	4502	武田薬品工業	4,100
5	4503	アステラス製薬	12,300
6	5401	新日鐵住金	46,000
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	11,800
10	6758	ソニー	5,900
11	6902	デンソー	2,600
12	6954	ファナック	1,100
13	7201	日産自動車	14,500
14	7203	トヨタ自動車	14,300
15	7267	本田技研工業	9,300
16	7751	キャノン	6,000
17	8031	三井物産	9,200
18	8058	三菱商事	7,800
19	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	77,300
20	8316	三井住友フィナンシャルグループ	7,700
21	8411	みずほフィナンシャルグループ	132,600
22	8604	野村ホールディングス	20,900
23	8766	東京海上ホールディングス	4,000
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	3,200
29	9437	NTTドコモ	8,400
30	9984	ソフトバンク	5,000
			以上

[掲載番号:4]  
各位

平成26年10月1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9月30日現在)

309,006 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年9月30日現在)

4,543,798,694 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月30日現在)

14,704.6 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9月30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	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Index Value	Daily Return	(一口当たり) NAV	Daily Return	騰落率差	残存口数 Unit	(円) NAV
				(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	
2014-09	1	148.38	0.51%	14,460.7	0.50%	0.00%	309,006	4,468,432,646
	2	149.50	0.76%	14,569.8	0.75%	0.00%	309,006	4,502,142,058
	3	149.64	0.09%	14,583.3	0.09%	0.00%	309,006	4,506,318,400
	4	148.58	-0.71%	14,479.3	-0.71%	0.00%	309,006	4,474,194,172
	5	148.20	-0.26%	14,441.7	-0.26%	0.00%	309,006	4,462,585,187
	8	148.92	0.49%	14,511.4	0.48%	0.00%	309,006	4,484,124,115
	9	148.65	-0.18%	14,485.2	-0.18%	0.00%	309,006	4,476,003,662
	10	149.27	0.42%	14,545.4	0.42%	0.00%	309,006	4,494,627,346
	11	149.36	0.06%	14,553.7	0.06%	0.00%	309,006	4,497,176,917
	12	149.18	-0.12%	14,536.0	-0.12%	0.00%	309,006	4,491,722,544
	16	149.09	-0.06%	14,525.5	-0.07%	-0.01%	309,006	4,488,463,619
	17	148.25	-0.56%	14,443.9	-0.56%	0.00%	309,006	4,463,249,493
	18	149.07	0.55%	14,523.5	0.55%	0.00%	309,006	4,487,858,993
	19	150.48	0.95%	14,660.7	0.94%	0.00%	309,006	4,530,254,179
	22	150.40	-0.06%	14,651.8	-0.06%	0.00%	309,006	4,527,504,287
	24	150.09	-0.20%	14,621.9	-0.20%	0.00%	309,006	4,518,262,119
	25	152.25	1.44%	14,831.8	1.44%	0.00%	309,006	4,583,103,091
	26	150.84	-0.93%	14,773.0	-0.40%	0.53%	309,006	4,564,943,706
	29	151.54	0.46%	14,840.6	0.46%	-0.01%	309,006	4,585,843,761
	30	150.15	-0.92%	14,704.6	-0.92%	0.00%	309,006	4,543,798,694

(※) 「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10月3日)、交換受付日(平成26年10月6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10月3日)、設定受付日(平成26年10月6日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
350			
1	1332	日本水産	9,300
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	16,300
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	1,000
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	6,900
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	700
43	2670	エービーシー・マート	1,000
44	2678	アスクル	800
45	2685	アダストリアホールディングス	600
46	2782	セリア	600
47	2809	キューピー	4,200
48	2810	ハウス食品グループ本社	2,300
49	2811	カゴメ	3,000
50	2871	ニチレイ	8,000
51	2931	ユーグレナ	1,800
52	3050	DCMホールディングス	3,300
53	3064	MonotaRO	1,200
54	3087	ドトール・日レスホールディングス	1,200
55	3088	マツモトキヨシホールディングス	1,400
56	3092	スタートトゥデイ	2,300
57	3101	東洋紡	33,000
58	3105	日清紡ホールディングス	6,000
59	3110	日東紡績	6,000
60	3116	トヨタ紡織	2,100
61	3349	コスモス薬品	400
62	3360	シップヘルスケアホールディングス	1,400
63	3391	ツルハホールディングス	1,400
64	3436	SUMCO	4,900
65	3591	ワコールホールディングス	4,000
66	3593	ホギメディカル	500
67	3608	TSIホールディングス	3,600
68	3626	ITホールディングス	3,100
69	3632	グリー	4,500
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	3,800
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	9,000
85	4095	日本パーカライジニング	1,600
86	4114	日本触媒	6,000
87	4118	カネカ	10,000
88	4186	東京応化工業	1,500
89	4203	住友ベークライト	7,000
90	4205	日本ゼオン	6,000

総銘柄数			
350	コード	銘柄名	株式数
91	4206	アイカ工業	1,900
92	4217	日立化成	4,000
93	4321	ケネディクス	10,600
94	4401	ADEKA	3,100
95	4403	日油	6,000
96	4506	大日本住友製薬	5,400
97	4516	日本新薬	2,000
98	4521	科研製薬	3,000
99	4527	ロート製薬	3,400
100	4534	持田製薬	500
101	4541	日医工	1,800
102	4547	キッセイ薬品工業	1,100
103	4559	ゼリア新薬工業	1,000
104	4565	そーせいグループ	600
105	4569	キョーリン製薬ホールディングス	2,100
106	4571	ナノキャリア	1,100
107	4626	太陽ホールディングス	700
108	4634	東洋インキSCホールディングス	7,000
109	4665	ダスキン	2,000
110	4666	パーク24	3,500
111	4681	リゾートトラスト	2,500
112	4684	オービック	2,300
113	4716	日本オラクル	1,400
114	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	1,100
115	4751	サイバーエージェント	2,100
116	4819	デジタルガレージ	1,400
117	4912	ライオン	8,000
118	4917	マンダム	800
119	4922	コーセー	1,300
120	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	900
121	4967	小林製薬	1,200
122	4974	タカラバイオ	1,500
123	4985	アース製薬	500
124	5007	コスモ石油	20,000
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	38,000
128	5232	住友大阪セメント	16,000
129	5301	東海カーボン	8,000
130	5393	ニチアス	3,000
131	5413	日新製鋼	2,700
132	5423	東京製鐵	4,500
133	5444	大和工業	1,500
134	5451	淀川製鋼所	4,000
135	5463	丸一鋼管	1,900
136	5471	大同特殊鋼	11,000
137	5480	日本冶金工業	6,100
138	5481	山陽特殊製鋼	4,000
139	5482	愛知製鋼	4,000
140	5541	大平洋金属	6,000
141	5703	日本軽金属ホールディングス	18,400



総銘柄数			
350	コード	銘柄名	株式数
142	5706	三井金属鉱業	23,000
143	5715	古河機械金属	12,000
144	5741	UACJ	9,000
145	5801	古河電気工業	28,000
146	5803	フジクラ	13,000
147	5929	三和ホールディングス	7,800
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	3,100
153	6013	タクマ	3,000
154	6103	オークマ	5,000
155	6104	東芝機械	5,000
156	6134	富士機械製造	2,800
157	6135	牧野フライス製作所	4,000
158	6136	オーエスジー	3,000
159	6140	旭ダイヤモンド工業	2,000
160	6141	DMG森精機	4,700
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	2,300
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	2,700
172	6412	平和	1,700
173	6436	アマノ	2,200
174	6457	グローリー	2,400
175	6465	ホシザキ電機	1,600
176	6474	不二越	6,000
177	6479	ミネベア	12,000
178	6508	明電舎	6,000
179	6588	東芝テック	5,000
180	6592	マブチモーター	1,000
181	6703	沖電気工業	30,000
182	6707	サンケン電気	5,000
183	6727	ワコム	6,200
184	6754	アンリツ	5,500
185	6755	富士通ゼネラル	2,000
186	6756	日立国際電気	2,000
187	6767	ミツミ電機	3,500
188	6770	アルプス電気	6,800
189	6807	日本航空電子工業	2,000
190	6844	新電元工業	3,000
191	6845	アズビル	2,400
192	6849	日本光電工業	1,400

総銘柄数			
350	コード	銘柄名	株式数
193	6856	堀場製作所	1,400
194	6925	ウシオ電機	4,300
195	6961	エンプラス	400
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	1,900
204	7220	武蔵精密工業	900
205	7222	日産車体	2,900
206	7224	新明和工業	3,000
207	7230	日信工業	1,500
208	7240	NOK	3,400
209	7242	カヤバ工業	6,000
210	7248	カルソニックカンセイ	6,000
211	7251	ケーヒン	1,700
212	7274	ショーワ	2,100
213	7276	小糸製作所	3,500
214	7278	エクセディ	800
215	7282	豊田合成	2,500
216	7287	日本精機	1,000
217	7296	エフ・シー・シー	1,400
218	7312	タカタ	1,300
219	7313	テイ・エス テック	1,700
220	7458	第一興商	1,500
221	7518	ネットワンシステムズ	3,600
222	7550	ゼンショーホールディングス	3,300
223	7606	ユナイテッドアローズ	800
224	7616	コロワイド	2,300
225	7649	スギホールディングス	1,600
226	7716	ナカニシ	900
227	7729	東京精密	1,600
228	7732	トプコン	2,700
229	7735	SCREENホールディングス	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	3,100
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	8,000
261	8273	イズミ	1,500
262	8281	ゼビオ	1,000
263	8282	ケースホールディングス	1,800
264	8324	第四銀行	12,000
265	8327	西日本シティ銀行	27,000
266	8336	武蔵野銀行	1,200
267	8341	七十七銀行	12,000
268	8344	山形銀行	5,000
269	8345	岩手銀行	600
270	8346	東邦銀行	8,000
271	8356	十六銀行	11,000
272	8360	山梨中央銀行	6,000
273	8361	大垣共立銀行	12,000
274	8363	北國銀行	9,000
275	8366	滋賀銀行	8,000
276	8367	南都銀行	8,000
277	8368	百五銀行	9,000
278	8370	紀陽銀行	2,800
279	8381	山陰合同銀行	5,000
280	8386	百十四銀行	9,000
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	3,900
290	8515	アイフル	11,600
291	8524	北洋銀行	11,100
292	8544	京葉銀行	8,000
293	8572	アコム	14,300
294	8584	ジャックス	4,000

総銘柄数			
350	コード	銘柄名	株式数
295	8585	オリエン트コーポレーション	13,100
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	8,500
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	8,100
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	9,400
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	三井倉庫ホールディングス	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	9468	KADOKAWA・DWANGO	1,700
330	9511	沖縄電力	600
331	9536	西部瓦斯	8,000
332	9601	松竹	4,000
333	9603	エイチ・アイ・エス	1,400
334	9672	東京都競馬	5,000
335	9678	カナモト	900
336	9681	東京ドーム	6,000
337	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	2,700
338	9697	カプコン	2,000
339	9706	日本空港ビルデング	1,600
340	9719	SCSK	2,000
341	9744	メイテック	1,100
342	9747	アサツー ディ・ケイ	1,400
343	9793	ダイセキ	1,500
344	9810	日鉄住金物産	6,000
345	9832	オートバックスセブン	2,400

総銘柄数			
350	コード	銘柄名	株式数
346	9861	吉野家ホールディングス	2,000
347	9934	因幡電機産業	800
348	9948	アークス	1,200
349	9956	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10月1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9月30日現在)

46,534,997 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年9月30日現在)

12,371,065,046 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月30日現在)

265.84 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9月30日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は267.08(平成26年9月30日現在)です

以上

[掲載番号:6]  
各位

平成26年10月1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9月30日現在)

123,114,930 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年9月30日現在)

2,033,342,499,712 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月30日現在)

16,515.8 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成26年9月30日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		日経平均 (日経225) <sup>(※)</sup>		日経225上場投信				
		Nikkei Average		Nikkei225 Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)		(B)-(A)		
Year	-Month	Day	指数終値	日次	純資産価額	日次	受益権	純資産総額
			Index Value	騰落率	(一口当たり)	騰落率	残存口数	
		Daily		NAV	Daily	騰落率差	Unit	NAV
		Return		(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	
2014-09	1	15,476.60	0.34%	15,716.0	0.34%	0.00%	127,894,309	2,009,988,694,376
	2	15,668.60	1.24%	15,910.8	1.24%	0.00%	127,894,309	2,034,906,222,609
	3	15,728.35	0.38%	15,971.0	0.38%	0.00%	128,145,239	2,046,613,754,009
	4	15,676.18	-0.33%	15,918.1	-0.33%	0.00%	128,044,917	2,038,234,912,254
	5	15,668.68	-0.05%	15,910.9	-0.05%	0.00%	128,295,847	2,041,298,980,362
	8	15,705.11	0.23%	15,947.5	0.23%	0.00%	127,944,734	2,040,394,502,734
	9	15,749.15	0.28%	15,992.0	0.28%	0.00%	127,944,734	2,046,095,614,039
	10	15,788.78	0.25%	16,032.2	0.25%	0.00%	127,894,572	2,050,427,531,577
	11	15,909.20	0.76%	16,154.1	0.76%	0.00%	127,894,572	2,066,020,000,976
	12	15,948.29	0.25%	16,193.9	0.25%	0.00%	127,894,572	2,071,117,059,853
	16	15,911.53	-0.23%	16,156.4	-0.23%	0.00%	127,894,572	2,066,315,565,282
	17	15,888.67	-0.14%	16,132.9	-0.15%	0.00%	127,894,572	2,063,306,633,852
	18	16,067.57	1.13%	16,314.7	1.13%	0.00%	126,890,824	2,070,183,931,651
	19	16,321.17	1.58%	16,571.7	1.58%	0.00%	126,840,659	2,101,959,595,344
	22	16,205.90	-0.71%	16,455.0	-0.70%	0.00%	124,236,264	2,044,308,056,690
	24	16,167.45	-0.24%	16,415.5	-0.24%	0.00%	123,935,304	2,034,456,043,559
	25	16,374.14	1.28%	16,624.9	1.28%	0.00%	128,904,114	2,143,018,822,910
	26	16,229.86	-0.88%	16,574.4	-0.30%	0.58%	128,904,114	2,136,507,289,132
	29	16,310.64	0.50%	16,655.8	0.49%	-0.01%	128,006,091	2,132,043,680,541
	30	16,173.52	-0.84%	16,515.8	-0.84%	0.00%	123,114,930	2,033,342,499,712

(※)「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10月3日)、交換受付日(平成26年10月6日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 50,860口の整数倍

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年10月3日)、設定受付日(平成26年10月6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	1,000

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10月1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9月30日現在)

4,814,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年9月30日現在)

2,068,637,985 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月30日現在)

429.68 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成26年9月30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429,274.83(平成26年9月30日現在)です

以上

[掲載番号:8]  
各位

平成26年10月1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9月30日現在)

12,858,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年9月30日現在)

1,530,808,447 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月30日現在)

119.05 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9月30日現在)

0.11 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は123,263.68(平成26年9月30日現在)です

以上

[掲載番号:9]  
各位

平成26年10月1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9月30日現在)

25,779,416 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年9月30日現在)

5,302,220,869 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月30日現在)

205.68 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成26年9月30日現在)

0.03 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,443,391.91(平成26年9月30日現在)です

以上



[掲載番号:10]  
各位

平成26年10月1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9月30日現在)

2,076,159 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年9月30日現在)

7,946,166,884 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月30日現在)

3,827.34 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9月30日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指標の終値は4,287.37(平成26年9月30日現在)です

以上

[掲載番号:11]  
各位

平成26年10月1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9月30日現在)

51,517,299 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年9月30日現在)

91,313,566,180 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月30日現在)

1,772.48 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9月30日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る有価証券のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証REIT指数 <sup>(※)</sup> TSE REIT Index		NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 NEXT FUNDS REIT INDEX ETF				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Daily Return	(一口当たり)	Daily Return	Daily Return	Return Differential	残存口数	(円)
		NAV	NAV	NAV	NAV	NAV	Unit	NAV
		(per Unit)	(per Unit)	(per Unit)	(per Unit)	(per Unit)	Outstanding	(円)
Year	Day	Index Value	NAV	Daily Return	Daily Return	Return Differential	Unit	NAV
-Month								
2014-09	1	1,639.82	1,736.10	-0.55%	-0.55%	0.00%	51,705,587	89,766,214,589
	2	1,644.75	1,741.32	0.30%	0.30%	0.00%	51,705,587	90,035,768,854
	3	1,641.37	1,737.72	-0.21%	-0.21%	0.00%	51,705,587	89,849,731,113
	4	1,639.91	1,736.17	-0.09%	-0.09%	0.00%	51,705,587	89,769,660,413
	5	1,634.54	1,730.47	-0.33%	-0.33%	0.00%	51,705,587	89,474,939,059
	8	1,627.14	1,722.59	-0.45%	-0.46%	0.00%	51,117,599	88,054,785,662
	9	1,618.49	1,713.45	-0.53%	-0.53%	0.00%	51,117,599	87,587,282,608
	10	1,640.01	1,736.19	1.33%	1.33%	0.00%	51,117,599	88,750,011,553
	11	1,638.17	1,734.24	-0.11%	-0.11%	0.00%	51,117,599	88,650,147,753
	12	1,636.95	1,732.93	-0.07%	-0.08%	0.00%	51,317,299	88,929,133,845
	16	1,627.42	1,722.80	-0.58%	-0.58%	0.00%	51,317,299	88,409,671,723
	17	1,632.51	1,728.17	0.31%	0.31%	0.00%	51,517,299	89,030,516,135
	18	1,631.81	1,727.42	-0.04%	-0.04%	0.00%	51,517,299	88,991,776,688
	19	1,639.15	1,735.16	0.45%	0.45%	0.00%	51,517,299	89,390,805,917
	22	1,646.81	1,743.22	0.47%	0.46%	0.00%	51,517,299	89,806,037,394
	24	1,634.45	1,730.12	-0.75%	-0.75%	0.00%	51,517,299	89,130,865,948
	25	1,647.19	1,743.60	0.78%	0.78%	0.00%	51,517,299	89,825,508,817
	26	1,645.61	1,745.74	-0.10%	0.12%	0.22%	51,517,299	89,936,002,398
	29	1,667.61	1,769.03	1.34%	1.33%	0.00%	51,517,299	91,135,900,581
	30	1,670.89	1,772.48	0.20%	0.20%	0.00%	51,517,299	91,313,566,180

(※)「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10月3日)、交換受付日(平成26年10月6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10月3日)、設定受付日(平成26年10月6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	61
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	11
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	93
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	67
13	3285	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	65
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	25
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	55
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	95
23	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	83
24	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	32
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	38
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	98
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	104
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	34
34	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	32
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	109
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	47
			以上

[掲載番号:12]  
各位

平成26年10月1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9月30日現在)

3,080,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年9月30日現在)

14,287,502,594 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月30日現在)

4,638.80 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成26年9月30日現在)

-0.08 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は4,590.71(平成26年9月30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10月1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9月30日現在)

1,450,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年9月30日現在)

6,491,518,561 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月30日現在)

4,476.91 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9月30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442,963.85(平成26年9月30日現在)です

以上



[掲載番号:14]  
各位

平成26年10月1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9月30日現在)

440,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年9月30日現在)

8,037,446,949 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月30日現在)

18,266.92 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9月30日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は1,868,444.70(平成26年9月30日現在)です

以上

[掲載番号:15]  
各位

平成26年10月1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9月30日現在)

320,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年9月30日現在)

1,079,944,977 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月30日現在)

3,374.83 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9月30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3,570.97(平成26年9月30日現在)です

以上

[掲載番号:16]  
各位

平成26年10月1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9月30日現在)

90,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年9月30日現在)

549,836,717 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月30日現在)

6,109.30 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成26年9月30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61,667.85(平成26年9月30日現在)です

以上

[掲載番号:17]  
各位

平成26年10月1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9月30日現在)

8,460,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年9月30日現在)

97,117,783,366 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月30日現在)

11,479.64 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9月30日現在)

0.09 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は11,085.97(平成26年9月30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10月1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9月30日現在)

6,780,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年9月30日現在)

19,932,461,825 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月30日現在)

2,939.89 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9月30日現在)

-0.04 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は3,104.52(平成26年9月30日現在)です

以上

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

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

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

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

## **・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点**

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

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

[掲載番号:19]  
各位

平成26年10月1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9月30日現在)

1,299,810 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年9月30日現在)

25,080,332,631 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月30日現在)

19,295.4 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9月30日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上



# NEXT FUNDS 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	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Index Value	Daily Return	(一口当たり) NAV	Daily Return	騰落率差	残存口数 Unit	(円) NAV
				(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	
2014-09	1	18855.61	0.43%	18,822.8	0.42%	0.00%	1,040,365	19,582,542,728
	2	19010.79	0.82%	18,977.2	0.82%	0.00%	1,040,365	19,743,258,078
	3	19039.58	0.15%	19,005.7	0.15%	0.00%	1,080,279	20,531,509,863
	4	19007.80	-0.17%	18,973.9	-0.17%	0.00%	1,080,279	20,497,106,456
	5	18949.56	-0.31%	18,915.7	-0.31%	0.00%	1,080,279	20,434,186,190
	8	19030.06	0.42%	18,995.3	0.42%	0.00%	1,080,279	20,520,260,011
	9	19020.29	-0.05%	18,985.4	-0.05%	0.00%	1,080,279	20,509,542,754
	10	19158.02	0.72%	19,122.7	0.72%	0.00%	1,120,197	21,421,135,425
	11	19217.66	0.31%	19,182.0	0.31%	0.00%	1,120,197	21,487,577,151
	12	19219.55	0.01%	19,183.7	0.01%	0.00%	1,140,155	21,872,343,957
	16	19170.27	-0.26%	19,133.7	-0.26%	0.00%	1,140,155	21,815,438,480
	17	19097.36	-0.38%	19,060.8	-0.38%	0.00%	1,180,069	22,493,077,312
	18	19234.85	0.72%	19,197.8	0.72%	0.00%	1,219,984	23,421,020,069
	19	19403.62	0.88%	19,366.0	0.88%	0.00%	1,219,984	23,626,180,798
	22	19445.36	0.22%	19,407.0	0.21%	0.00%	1,219,984	23,676,244,410
	24	19378.32	-0.34%	19,339.8	-0.35%	0.00%	1,239,941	23,980,149,345
	25	19603.92	1.16%	19,564.7	1.16%	0.00%	1,299,810	25,430,341,503
	26	19327.22	-1.41%	19,481.2	-0.43%	0.98%	1,299,810	25,321,804,419
	29	19369.70	0.22%	19,523.0	0.21%	-0.01%	1,299,810	25,376,129,583
	30	19141.82	-1.18%	19,295.4	-1.17%	0.01%	1,299,810	25,080,332,631

(※)「野村日本株高配当70」について

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

平成26年10月1日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成26年10月3日)、交換受付日(平成26年10月6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10月3日)、設定受付日(平成26年10月6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:20]  
各位

平成26年10月1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9月30日現在)

8,595,686 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年9月30日現在)

104,466,655,093 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月30日現在)

12,153.4 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9月30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
2014-09	1	11635.03	0.35%	11,647.2	0.35%	0.00%	8,792,563	102,408,464,295
	2	11763.89	1.11%	11,776.1	1.11%	0.00%	8,792,563	103,541,780,769
	3	11806.73	0.36%	11,818.8	0.36%	0.00%	8,792,563	103,917,200,023
	4	11761.71	-0.38%	11,773.6	-0.38%	0.00%	8,792,563	103,520,161,335
	5	11732.03	-0.25%	11,744.0	-0.25%	0.00%	8,792,563	103,259,733,063
	8	11778.63	0.40%	11,790.2	0.39%	0.00%	8,792,563	103,666,420,835
	9	11789.08	0.09%	11,800.6	0.09%	0.00%	8,792,563	103,757,545,823
	10	11856.60	0.57%	11,868.2	0.57%	0.00%	8,792,563	104,351,660,703
	11	11887.55	0.26%	11,899.1	0.26%	0.00%	8,792,563	104,623,319,798
	12	11905.53	0.15%	11,917.0	0.15%	0.00%	8,792,563	104,780,683,757
	16	11872.99	-0.27%	11,884.0	-0.28%	0.00%	8,792,563	104,490,989,650
	17	11822.30	-0.43%	11,833.3	-0.43%	0.00%	8,792,563	104,044,635,747
	18	11946.88	1.05%	11,957.8	1.05%	0.00%	8,694,603	103,968,416,747
	19	12085.85	1.16%	12,096.9	1.16%	0.00%	8,694,603	105,177,551,698
	22	12088.93	0.03%	12,099.6	0.02%	0.00%	8,694,603	105,201,011,564
	24	12051.69	-0.31%	12,061.9	-0.31%	0.00%	8,595,686	103,680,005,293
	25	12246.68	1.62%	12,256.7	1.62%	0.00%	8,595,686	105,354,855,930
	26	12115.16	-1.07%	12,214.2	-0.35%	0.73%	8,595,686	104,989,735,648
	29	12163.84	0.40%	12,262.5	0.40%	-0.01%	8,595,686	105,404,578,764
	30	12055.67	-0.89%	12,153.4	-0.89%	0.00%	8,595,686	104,466,655,093

(※)「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10月1日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成26年10月3日)、交換受付日(平成26年10月6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10月3日)、設定受付日(平成26年10月6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10月1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9月30日現在)

349,765 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年9月30日現在)

5,293,992,821 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月30日現在)

15,135.9 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9月30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							
2014-09	1	145.89	0.37%	14,591.6	0.36%	0.00%	349,765	5,103,633,945
	2	147.50	1.10%	14,752.5	1.10%	0.00%	349,765	5,159,899,601
	3	148.08	0.40%	14,810.5	0.39%	-0.01%	349,765	5,180,191,143
	4	147.60	-0.33%	14,761.4	-0.33%	0.00%	349,765	5,163,033,096
	5	147.13	-0.32%	14,715.3	-0.31%	0.00%	349,765	5,146,887,247
	8	147.76	0.42%	14,776.9	0.42%	-0.01%	349,765	5,168,445,695
	9	147.68	-0.05%	14,769.8	-0.05%	0.00%	349,765	5,165,949,314
	10	148.67	0.67%	14,868.8	0.67%	0.00%	349,765	5,200,594,719
	11	149.33	0.44%	14,933.8	0.44%	0.00%	349,765	5,223,320,047
	12	149.56	0.15%	14,956.4	0.15%	0.00%	349,765	5,231,219,840
	16	149.10	-0.30%	14,910.6	-0.31%	0.00%	349,765	5,215,197,920
	17	148.36	-0.50%	14,836.4	-0.50%	0.00%	349,765	5,189,238,719
	18	149.72	0.91%	14,972.2	0.92%	0.00%	349,765	5,236,764,491
	19	151.13	0.94%	15,113.7	0.95%	0.00%	349,765	5,286,230,800
	22	151.43	0.20%	15,142.3	0.19%	-0.01%	349,765	5,296,237,595
	24	150.91	-0.34%	15,089.7	-0.35%	-0.01%	349,765	5,277,842,476
	25	153.02	1.40%	15,300.3	1.40%	0.00%	349,765	5,351,516,722
	26	151.06	-1.28%	15,233.1	-0.44%	0.84%	349,765	5,328,004,358
	29	151.58	0.34%	15,284.1	0.33%	-0.01%	349,765	5,345,845,863
	30	150.11	-0.97%	15,135.9	-0.97%	0.00%	349,765	5,293,992,821

(※) 「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。

平成26年10月1日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成26年10月3日)、交換受付日(平成26年10月6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10月3日)、設定受付日(平成26年10月6日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上



[掲載番号:22]  
各位

平成26年10月1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9月30日現在)

1,141,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年9月30日現在)

2,049,273,396 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月30日現在)

1,796.03 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9月30日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証電気機器株価指数 <sup>(※)</sup>		東証電気機器上場投信				
		TOPIX Electric Appliances Index		TOPIX Electric Appliances Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)			(B)-(A)	
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2014-09	1	1,705.94	0.53%	1,682.21	0.53%	0.00%	1,141,003	1,919,406,115
	2	1,735.95	1.76%	1,711.70	1.75%	-0.01%	1,141,003	1,953,052,271
	3	1,749.63	0.79%	1,725.29	0.79%	0.01%	1,141,003	1,968,561,653
	4	1,742.77	-0.39%	1,718.58	-0.39%	0.00%	1,141,003	1,960,904,033
	5	1,744.83	0.12%	1,720.54	0.11%	0.00%	1,141,003	1,963,145,613
	8	1,750.01	0.30%	1,725.54	0.29%	-0.01%	1,141,003	1,968,846,458
	9	1,755.10	0.29%	1,730.56	0.29%	0.00%	1,141,003	1,974,569,235
	10	1,767.52	0.71%	1,742.70	0.70%	-0.01%	1,141,003	1,988,429,826
	11	1,771.53	0.23%	1,746.67	0.23%	0.00%	1,141,003	1,992,955,975
	12	1,771.23	-0.02%	1,746.40	-0.02%	0.00%	1,141,003	1,992,652,945
	16	1,770.12	-0.06%	1,745.22	-0.07%	0.00%	1,141,003	1,991,302,680
	17	1,760.37	-0.55%	1,735.72	-0.54%	0.01%	1,141,003	1,980,465,210
	18	1,776.40	0.91%	1,751.47	0.91%	0.00%	1,141,003	1,998,427,011
	19	1,800.80	1.37%	1,775.45	1.37%	0.00%	1,141,003	2,025,798,244
	22	1,796.98	-0.21%	1,771.64	-0.21%	0.00%	1,141,003	2,021,442,803
	24	1,792.56	-0.25%	1,767.28	-0.25%	0.00%	1,141,003	2,016,466,116
	25	1,822.75	1.68%	1,796.89	1.68%	-0.01%	1,141,003	2,050,252,608
	26	1,820.43	-0.13%	1,803.20	0.35%	0.48%	1,141,003	2,057,460,008
	29	1,832.58	0.67%	1,815.09	0.66%	-0.01%	1,141,003	2,071,026,342
	30	1,813.19	-1.06%	1,796.03	-1.05%	0.01%	1,141,003	2,049,273,396

(※)「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10月3日)、交換受付日(平成26年10月6日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 100万口以上100万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年10月3日)、設定受付日(平成26年10月6日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
155			
1	4062	イビデン	4,400
2	4902	コニカミノルタ	18,200
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	7,800
20	6617	東光高岳	400
21	6620	宮越ホールディングス	200
22	6622	ダイヘン	4,000
23	6630	ヤーマン	100
24	6632	JVCケンウッド	4,900
25	6640	第一精工	300
26	6641	日新電機	1,000
27	6644	大崎電気工業	1,000
28	6645	オムロン	8,100
29	6651	日東工業	1,100
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	32,000
38	6704	岩崎通信機	3,000
39	6706	電気興業	2,000

総銘柄数			
155	コード	銘柄名	株式数
40	6707	サンケン電気	4,000
41	6715	ナカヨ	1,000
42	6718	アイホン	400
43	6723	ルネサスエレクトロニクス	3,700
44	6724	セイコーエプソン	4,900
45	6727	ワコム	5,600
46	6728	アルバック	1,300
47	6730	アクセル	400
48	6731	ピクセラ	300
49	6737	EIZO	700
50	6740	ジャパンディスプレイ	12,000
51	6741	日本信号	2,000
52	6742	京三製作所	2,000
53	6744	能美防災	900
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	81,700
58	6753	シャープ	52,000
59	6754	アンリツ	4,200
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	41,000
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			
155	コード	銘柄名	株式数
91	6839	船井電機	700
92	6841	横河電機	7,800
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	エスベック	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	6905	コーセル	1,000
111	6911	新日本無線	1,000
112	6914	オプテックス	500
113	6915	千代田インテグレ	300
114	6920	レーザーテック	700
115	6923	スタンレー電気	5,200
116	6924	岩崎電気	3,000
117	6925	ウシオ電機	4,300
118	6926	岡谷電機産業	400
119	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	600
120	6929	日本セラミック	400
121	6932	遠藤照明	400
122	6935	日本デジタル研究所	500
123	6937	古河電池	1,000
124	6938	双信電機	300
125	6941	山一電機	800
126	6947	図研	500
127	6951	日本電子	3,000
128	6952	カシオ計算機	7,200
129	6954	ファナック	8,000
130	6958	日本シイエムケイ	1,700
131	6961	エンプラス	200
132	6962	大真空	1,000
133	6963	ローム	3,800
134	6965	浜松ホトニクス	3,000
135	6966	三井ハイテック	900
136	6967	新光電気工業	2,400
137	6971	京セラ	12,600
138	6976	太陽誘電	3,500
139	6981	村田製作所	7,500
140	6985	ユーシン	1,000
141	6986	双葉電子工業	1,300

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

[掲載番号:23]  
各位

平成26年10月1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9月30日現在)

224,455,746 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年9月30日現在)

41,807,918,868 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月30日現在)

186.26 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成26年9月30日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証銀行業株価指数 <sup>(※)</sup>		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	
Year	Day	Index Value	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
-Month								
2014-09	1	174.87	177.69	0.34%	0.33%	-0.01%	229,450,956	40,771,989,980
	2	177.23	180.10	1.35%	1.36%	0.01%	229,450,956	41,323,335,722
	3	178.84	181.72	0.91%	0.90%	-0.01%	229,450,956	41,696,870,703
	4	178.34	181.22	-0.28%	-0.28%	0.00%	229,450,956	41,580,879,740
	5	177.23	180.09	-0.62%	-0.62%	0.00%	229,450,956	41,321,131,892
	8	178.78	181.66	0.87%	0.87%	0.00%	229,450,956	41,682,642,409
	9	177.67	180.53	-0.62%	-0.62%	0.00%	229,450,956	41,422,301,678
	10	179.41	182.30	0.98%	0.98%	0.00%	229,450,956	41,827,979,007
	11	180.90	183.81	0.83%	0.83%	0.00%	229,450,956	42,175,084,671
	12	181.70	184.62	0.44%	0.44%	0.00%	229,450,956	42,361,469,486
	16	179.54	182.42	-1.19%	-1.19%	0.00%	229,450,956	41,857,296,654
	17	177.97	180.83	-0.87%	-0.87%	0.00%	229,450,956	41,491,756,570
	18	180.51	183.41	1.43%	1.43%	0.00%	224,455,746	41,166,601,081
	19	182.70	185.63	1.21%	1.21%	0.00%	224,455,746	41,665,728,367
	22	183.77	186.72	0.59%	0.59%	0.00%	224,455,746	41,909,641,118
	24	183.26	186.19	-0.28%	-0.28%	-0.01%	224,455,746	41,791,739,405
	25	185.91	188.88	1.45%	1.44%	0.00%	224,455,746	42,395,949,089
	26	182.57	187.60	-1.80%	-0.68%	1.12%	224,455,746	42,108,773,525
	29	182.45	187.47	-0.07%	-0.07%	0.00%	224,455,746	42,079,674,081
	30	181.26	186.26	-0.65%	-0.65%	0.01%	224,455,746	41,807,918,868

(※) 「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10月3日)、交換受付日(平成26年10月6日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 500万口以上500万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年10月3日)、設定受付日(平成26年10月6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
86			
1	7150	島根銀行	100
2	7161	じもとホールディングス	3,900
3	7167	足利ホールディングス	2,800
4	7173	東京TYフィナンシャルグループ	600
5	8303	新生銀行	47,000
6	8304	あおぞら銀行	28,000
7	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	409,400
8	8308	りそなホールディングス	51,400
9	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	106,000
10	8316	三井住友フィナンシャルグループ	40,900
11	8324	第四銀行	7,000
12	8325	北越銀行	6,000
13	8327	西日本シティ銀行	19,000
14	8331	千葉銀行	21,000
15	8332	横浜銀行	35,000
16	8333	常陽銀行	20,000
17	8334	群馬銀行	12,000
18	8336	武蔵野銀行	900
19	8337	千葉興業銀行	1,100
20	8338	筑波銀行	2,200
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	400
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	16,000
31	8356	十六銀行	7,000
32	8358	スルガ銀行	5,300
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			
86	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	37,000
46	8379	広島銀行	16,000
47	8381	山陰合同銀行	3,000
48	8382	中国銀行	3,900
49	8383	鳥取銀行	2,000
50	8385	伊予銀行	5,800
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	8410	セブン銀行	20,200
63	8411	みずほフィナンシャルグループ	702,600
64	8416	高知銀行	2,000
65	8418	山口フィナンシャルグループ	5,000
66	8521	長野銀行	2,000
67	8522	名古屋銀行	5,000
68	8524	北洋銀行	8,100
69	8527	愛知銀行	200
70	8529	第三銀行	3,000
71	8530	中京銀行	2,000
72	8536	東日本銀行	2,000
73	8537	大光銀行	2,000
74	8541	愛媛銀行	3,000
75	8542	トマト銀行	2,000
76	8543	みなと銀行	5,000
77	8544	京葉銀行	4,000
78	8545	関西アーバン銀行	800
79	8550	栃木銀行	3,000
80	8551	北日本銀行	200
81	8558	東和銀行	7,000
82	8562	福島銀行	7,000
83	8563	大東銀行	3,000
84	8600	トモニホールディングス	4,100
85	8713	フィデアホールディングス	3,100
86	8714	池田泉州ホールディングス	4,100

以上

[掲載番号:24]  
各位

平成26年10月1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9月30日現在)

37,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年9月30日現在)

5,011,907,574 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月30日現在)

132.24 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成26年9月30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14,201.86(平成26年9月30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10月1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9月30日現在)

1,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年9月30日現在)

502,142,882 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月30日現在)

258.84 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9月30日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は269.49(平成26年9月30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10月1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9月30日現在)

540,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年9月30日現在)

602,775,459 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月30日現在)

1,116.25 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9月30日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は113,236.97(平成26年9月30日現在)です

以上