平成26年10月29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　　投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長　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10月28日の状況をご報告します。

上場ETF銘柄（26銘柄）

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

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

以　上

[掲載番号:1]
各 位

平成26年10月29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　投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長　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10月28日現在)

1,401,688,457 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年10月28日現在)

1,793,248,429,402 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年10月28日現在)

1,279.35 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10月28日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以 上

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

		TOPIX(※) *TOPIX Index*		TOPIX上場投信 *TOPIX Exchange Traded Fund*				
Year -Month	*Day*	指数終値 *Index Value*	(A) 日次 騰落率 *Daily Return*	純資産価額 (一口当たり) *NAV (per Unit)*	(B) 日次 騰落率 *Daily Return*	(B)-(A) 騰落率差 *Return Differential*	受益権 残存口数 *Unit Outstanding*	純資産総額 (円) *NAV*
2014-09	30	1,326.29	-0.82%	1,355.35	-0.83%	0.00%	1,416,577,318	1,919,952,710,859
2014-10	1	1,318.21	-0.61%	1,347.17	-0.60%	0.01%	1,416,577,318	1,908,373,770,229
	2	1,280.15	-2.89%	1,308.22	-2.89%	0.00%	1,367,584,079	1,789,105,322,923
	3	1,282.54	0.19%	1,310.72	0.19%	0.00%	1,369,582,879	1,795,136,963,124
	6	1,296.40	1.08%	1,324.87	1.08%	0.00%	1,369,582,879	1,814,523,214,703
	7	1,290.89	-0.43%	1,319.23	-0.43%	0.00%	1,369,582,879	1,806,796,927,346
	8	1,274.85	-1.24%	1,302.75	-1.25%	-0.01%	1,369,582,879	1,784,230,859,613
	9	1,260.78	-1.10%	1,288.38	-1.10%	0.00%	1,369,582,879	1,764,549,175,438
	10	1,243.09	-1.40%	1,270.34	-1.40%	0.00%	1,369,582,879	1,739,833,362,313
	14	1,214.27	-2.32%	1,240.77	-2.33%	-0.01%	1,369,582,879	1,699,341,804,562
	15	1,223.67	0.77%	1,250.46	0.78%	0.01%	1,379,583,079	1,725,107,357,732
	16	1,195.50	-2.30%	1,221.60	-2.31%	-0.01%	1,381,583,079	1,687,743,153,247
	17	1,177.22	-1.53%	1,202.93	-1.53%	0.00%	1,383,638,576	1,664,420,427,342
	20	1,224.34	4.00%	1,251.17	4.01%	0.01%	1,385,637,876	1,733,674,669,160
	21	1,205.36	-1.55%	1,231.66	-1.56%	-0.01%	1,397,635,276	1,721,414,558,629
	22	1,236.41	2.58%	1,263.37	2.57%	0.00%	1,395,690,257	1,763,278,725,738
	23	1,232.34	-0.33%	1,259.27	-0.32%	0.00%	1,395,690,257	1,757,553,580,198
	24	1,242.32	0.81%	1,269.51	0.81%	0.00%	1,401,688,457	1,779,462,106,173
	27	1,254.28	0.96%	1,281.72	0.96%	0.00%	1,401,688,457	1,796,571,756,917
	28	1,252.00	-0.18%	1,279.35	-0.18%	0.00%	1,401,688,457	1,793,248,429,402

(※)「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29日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（平成26年10月31日）、交換受付日（平成26年11月4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31日）、設定受付日（平成26年11月4日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

総銘柄数 1381	コード	銘柄名	株式数
1	1301	極洋	1,000
2	1332	日本水産	1,900
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	8,300
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	1,000
15	1720	東急建設	600
16	1721	コムシスホールディングス	700
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	2,000
26	1812	鹿島建設	7,000
27	1813	不動テトラ	1,200
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	6,300
32	1824	前田建設工業	1,000
33	1826	佐田建設	1,000
34	1827	ナカノフドー建設	100
35	1833	奥村組	1,000
36	1834	大和小田急建設	100
37	1835	東鉄工業	200
38	1852	淺沼組	1,000
39	1860	戸田建設	2,000

総銘柄数 1381	コード	銘柄名	株式数
40	1861	熊谷組	2,000
41	1865	青木あすなろ建設	100
42	1870	矢作建設工業	200
43	1871	ピーエス三菱	200
44	1873	東日本ハウス	200
45	1878	大東建託	600
46	1879	新日本建設	200
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	400
51	1893	五洋建設	1,700
52	1898	世紀東急工業	200
53	1911	住友林業	1,200
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	4,600
59	1926	ライト工業	300
60	1928	積水ハウス	4,800
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	700
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	大氣社	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	1,700
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	900
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	200
85	2120	ネクスト	200
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	1,000
97	2206	江崎グリコ	400
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	800
106	2269	明治ホールディングス	500
107	2270	雪印メグミルク	400
108	2281	プリマハム	1,000
109	2282	日本ハム	1,000
110	2284	伊藤ハム	1,000
111	2286	林兼産業	1,000
112	2288	丸大食品	1,000
113	2290	米久	100
114	2292	S Foods	100
115	2301	学情	100
116	2305	スタジオアリス	100
117	2309	シミックホールディングス	100
118	2317	システナ	100
119	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	綜合警備保障	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	1,000
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	綜合臨床ホールディングス	100
132	2413	エムスリー	1,300
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	700
136	2433	博報堂DYホールディングス	2,000
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	キリンホールディングス	6,700
146	2531	宝ホールディングス	1,200
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	900
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	100
153	2602	日清オイリオグループ	1,000
154	2607	不二製油	400
155	2613	Jーオイルミルズ	1,000
156	2651	ローソン	500
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	300
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	キャンドゥ	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	400
173	2764	ひらまつ	200
174	2768	双日	9,300
175	2784	アルフレッサ　ホールディングス	1,600
176	2792	ハニーズ	100
177	2801	キッコーマン	1,000
178	2802	味の素	4,000
179	2809	キユーピー	800
180	2810	ハウス食品グループ本社	600
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	700
188	2910	ロック・フィールド	100
189	2914	日本たばこ産業	8,700
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	グンゼ	1,000
195	3003	ヒューリック	2,300
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	1,800
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	200
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	3204	トーア紡コーポレーション	1,000
230	3205	ダイドーリミテッド	200
231	3225	東京建物不動産販売	100
232	3228	三栄建築設計	100
233	3231	野村不動産ホールディングス	800
234	3284	フージャースホールディングス	200
235	3288	オープンハウス	100
236	3289	東急不動産ホールディングス	3,600
237	3291	飯田グループホールディングス	900
238	3302	帝国繊維	200
239	3313	ブックオフコーポレーション	100
240	3315	日本コークス工業	1,300
241	3333	あさひ	100
242	3349	コスモス薬品	100
243	3360	シップヘルスケアホールディングス	300

総銘柄数 1381	コード	銘柄名	株式数
244	3361	トーエル	100
245	3382	セブン＆アイ・ホールディングス	5,800
246	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	100
247	3391	ツルハホールディングス	300
248	3397	トリドール	100
249	3398	クスリのアオキ	100
250	3401	帝人	6,000
251	3402	東レ	11,000
252	3405	クラレ	2,500
253	3407	旭化成	9,000
254	3421	稲葉製作所	100
255	3433	トーカロ	100
256	3436	SUMCO	1,000
257	3512	日本フエルト	100
258	3529	アツギ	1,000
259	3553	共和レザー	100
260	3569	セーレン	400
261	3580	小松精練	200
262	3591	ワコールホールディングス	1,000
263	3593	ホギメディカル	100
264	3606	レナウン	400
265	3608	TSIホールディングス	700
266	3626	ITホールディングス	500
267	3632	グリー	800
268	3635	コーエーテクモホールディングス	300
269	3636	三菱総合研究所	100
270	3656	KLab	100
271	3657	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	100
272	3659	ネクソン	1,300
273	3668	コロプラ	200
274	3669	モバイルクリエイト	100
275	3673	ブロードリーフ	100
276	3708	特種東海製紙	1,000
277	3738	ティーガイア	100
278	3756	豆蔵ホールディングス	100
279	3762	テクマトリックス	100
280	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
281	3770	ザッパラス	100
282	3774	インターネットイニシアティブ	200
283	3811	ビットアイル	200
284	3817	SRAホールディングス	100
285	3834	朝日ネット	100
286	3861	王子ホールディングス	6,000
287	3863	日本製紙	700
288	3864	三菱製紙	2,000
289	3865	北越紀州製紙	900
290	3877	中越パルプ工業	1,000
291	3880	大王製紙	1,000
292	3941	レンゴー	1,000
293	3950	ザ・パック	100
294	4004	昭和電工	10,000

総銘柄数 1381	コード	銘柄名	株式数
295	4005	住友化学	11,000
296	4021	日産化学工業	1,000
297	4022	ラサ工業	1,000
298	4023	クレハ	1,000
299	4028	石原産業	2,000
300	4041	日本曹達	1,000
301	4042	東ソー	4,000
302	4043	トクヤマ	2,000
303	4044	セントラル硝子	1,000
304	4045	東亜合成	2,000
305	4046	ダイソー	1,000
306	4061	電気化学工業	3,000
307	4062	イビデン	900
308	4063	信越化学工業	2,600
309	4078	堺化学工業	1,000
310	4088	エア・ウォーター	1,000
311	4091	大陽日酸	2,000
312	4092	日本化学工業	1,000
313	4095	日本パーカライジング	300
314	4109	ステラ　ケミファ	100
315	4114	日本触媒	1,000
316	4116	大日精化工業	1,000
317	4118	カネカ	2,000
318	4151	協和発酵キリン	2,000
319	4182	三菱瓦斯化学	3,000
320	4183	三井化学	7,000
321	4185	JSR	1,500
322	4186	東京応化工業	300
323	4187	大阪有機化学工業	100
324	4188	三菱ケミカルホールディングス	9,200
325	4202	ダイセル	2,000
326	4203	住友ベークライト	1,000
327	4204	積水化学工業	3,000
328	4205	日本ゼオン	1,000
329	4206	アイカ工業	400
330	4208	宇部興産	7,000
331	4212	積水樹脂	200
332	4216	旭有機材工業	1,000
333	4217	日立化成	700
334	4220	リケンテクノス	200
335	4231	タイガースポリマー	100
336	4238	ミライアル	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	1,600

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	700
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	4,000
359	4502	武田薬品工業	5,500
360	4503	アステラス製薬	16,700
361	4506	大日本住友製薬	1,000
362	4507	塩野義製薬	2,300
363	4508	田辺三菱製薬	1,700
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	1,900
369	4527	ロート製薬	700
370	4528	小野薬品工業	700
371	4530	久光製薬	400
372	4534	持田製薬	100
373	4536	参天製薬	500
374	4540	ツムラ	500
375	4541	日医工	300
376	4543	テルモ	2,200
377	4544	みらかホールディングス	400
378	4547	キッセイ薬品工業	300
379	4548	生化学工業	300
380	4549	栄研化学	100
381	4550	日水製薬	100
382	4551	鳥居薬品	100
383	4552	JCRファーマ	100
384	4553	東和薬品	100
385	4555	沢井製薬	200
386	4559	ゼリア新薬工業	300
387	4568	第一三共	4,900
388	4569	キョーリン製薬ホールディングス	400
389	4574	大幸薬品	100
390	4577	ダイト	100
391	4578	大塚ホールディングス	2,900
392	4581	大正製薬ホールディングス	400
393	4611	大日本塗料	1,000
394	4612	日本ペイントホールディングス	1,000
395	4613	関西ペイント	2,000
396	4619	日本特殊塗料	100

総銘柄数 1381	コード	銘柄名	株式数
397	4620	藤倉化成	200
398	4626	太陽ホールディングス	100
399	4631	DIC	6,000
400	4633	サカタインクス	300
401	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
402	4641	アルプス技研	100
403	4651	サニックス	200
404	4658	日本空調サービス	100
405	4661	オリエンタルランド	400
406	4665	ダスキン	400
407	4666	パーク24	700
408	4668	明光ネットワークジャパン	100
409	4671	ファルコホールディングス	100
410	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,400
411	4680	ラウンドワン	400
412	4681	リゾートトラスト	500
413	4684	オービック	500
414	4686	ジャストシステム	200
415	4689	ヤフー	9,900
416	4694	ビー・エム・エル	100
417	4704	トレンドマイクロ	700
418	4708	もしもしホットライン	300
419	4714	リソー教育	200
420	4716	日本オラクル	200
421	4722	フューチャーアーキテクト	100
422	4725	CAC Holdings	100
423	4732	ユー・エス・エス	1,800
424	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
425	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
426	4743	アイティフォー	200
427	4745	東京個別指導学院	100
428	4751	サイバーエージェント	300
429	4755	楽天	6,400
430	4768	大塚商会	400
431	4776	サイボウズ	200
432	4779	ソフトブレーン	200
433	4809	パラカ	100
434	4812	電通国際情報サービス	100
435	4826	CIJ	100
436	4829	日本エンタープライズ	100
437	4848	フルキャストホールディングス	200
438	4901	富士フイルムホールディングス	3,400
439	4902	コニカミノルタ	3,300
440	4911	資生堂	2,600
441	4912	ライオン	2,000
442	4917	マンダム	100
443	4919	ミルボン	100
444	4921	ファンケル	300
445	4922	コーセー	200
446	4924	ドクターシーラボ	100
447	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200

総銘柄数 1381	コード	銘柄名	株式数
448	4928	ノエビアホールディングス	100
449	4951	エステー	100
450	4956	コニシ	100
451	4958	長谷川香料	200
452	4963	星光PMC	100
453	4967	小林製薬	200
454	4968	荒川化学工業	100
455	4971	メック	100
456	4977	新田ゼラチン	100
457	4985	アース製薬	100
458	4989	イハラケミカル工業	200
459	4997	日本農薬	300
460	5002	昭和シェル石油	1,300
461	5007	コスモ石油	4,000
462	5009	富士興産	100
463	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
464	5013	ユシロ化学工業	100
465	5015	ビーピー・カストロール	100
466	5017	富士石油	300
467	5019	出光興産	700
468	5020	JXホールディングス	16,300
469	5101	横浜ゴム	2,000
470	5105	東洋ゴム工業	700
471	5108	ブリヂストン	4,600
472	5110	住友ゴム工業	1,100
473	5121	藤倉ゴム工業	100
474	5122	オカモト	1,000
475	5142	アキレス	1,000
476	5185	フコク	100
477	5186	ニッタ	100
478	5191	住友理工	300
479	5195	バンドー化学	1,000
480	5201	旭硝子	7,000
481	5202	日本板硝子	7,000
482	5208	有沢製作所	200
483	5210	日本山村硝子	1,000
484	5214	日本電気硝子	3,000
485	5218	オハラ	100
486	5232	住友大阪セメント	3,000
487	5233	太平洋セメント	9,000
488	5234	デイ・シイ	200
489	5262	日本ヒューム	200
490	5269	日本コンクリート工業	300
491	5273	三谷セキサン	100
492	5288	ジャパンパイル	200
493	5301	東海カーボン	1,000
494	5302	日本カーボン	1,000
495	5310	東洋炭素	100
496	5331	ノリタケカンパニーリミテド	1,000
497	5332	TOTO	2,000
498	5333	日本碍子	2,000

総銘柄数 1381	コード	銘柄名	株式数
499	5334	日本特殊陶業	1,300
500	5358	イソライト工業	100
501	5367	ニッカトー	100
502	5384	フジミインコーポレーテッド	100
503	5393	ニチアス	1,000
504	5401	新日鐵住金	62,000
505	5406	神戸製鋼所	25,000
506	5408	中山製鋼所	1,000
507	5410	合同製鐵	1,000
508	5411	ジェイ　エフ　イー　ホールディングス	3,700
509	5413	日新製鋼	600
510	5423	東京製鐵	700
511	5440	共英製鋼	200
512	5444	大和工業	300
513	5449	大阪製鐵	100
514	5451	淀川製鋼所	1,000
515	5463	丸一鋼管	500
516	5471	大同特殊鋼	2,000
517	5476	日本高周波鋼業	1,000
518	5480	日本冶金工業	1,100
519	5481	山陽特殊製鋼	1,000
520	5482	愛知製鋼	1,000
521	5486	日立金属	2,000
522	5541	大平洋金属	1,000
523	5563	新日本電工	900
524	5602	栗本鐵工所	1,000
525	5631	日本製鋼所	2,000
526	5632	三菱製鋼	1,000
527	5703	日本軽金属ホールディングス	3,600
528	5706	三井金属鉱業	4,000
529	5707	東邦亜鉛	1,000
530	5711	三菱マテリアル	9,000
531	5713	住友金属鉱山	4,000
532	5714	DOWAホールディングス	2,000
533	5715	古河機械金属	2,000
534	5721	エス･サイエンス	700
535	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	100
536	5727	東邦チタニウム	200
537	5741	UACJ	2,000
538	5801	古河電気工業	4,000
539	5802	住友電気工業	5,500
540	5803	フジクラ	2,000
541	5805	昭和電線ホールディングス	2,000
542	5809	タツタ電線	300
543	5851	リョービ	1,000
544	5852	アーレスティ	100
545	5857	アサヒホールディングス	200
546	5901	東洋製罐グループホールディングス	1,000
547	5909	コロナ	100
548	5911	横河ブリッジホールディングス	300
549	5912	OSJBホールディングス	200

総銘柄数 1381	コード	銘柄名	株式数
550	5929	三和ホールディングス	1,400
551	5932	三協立山	200
552	5938	LIXILグループ	2,200
553	5942	日本フイルコン	100
554	5943	ノーリツ	300
555	5946	長府製作所	200
556	5947	リンナイ	300
557	5949	ユニプレス	300
558	5951	ダイニチ工業	100
559	5959	岡部	300
560	5975	東プレ	300
561	5976	高周波熱錬	300
562	5981	東京製綱	1,000
563	5986	モリテック　スチール	100
564	5988	パイオラックス	100
565	5991	日本発條	1,300
566	6005	三浦工業	700
567	6054	リブセンス	100
568	6059	ウチヤマホールディングス	100
569	6103	オークマ	1,000
570	6104	東芝機械	1,000
571	6113	アマダ	2,200
572	6118	アイダエンジニアリング	300
573	6134	富士機械製造	500
574	6135	牧野フライス製作所	1,000
575	6136	オーエスジー	700
576	6140	旭ダイヤモンド工業	400
577	6141	DMG森精機	900
578	6146	ディスコ	200
579	6151	日東工器	100
580	6201	豊田自動織機	1,300
581	6203	豊和工業	100
582	6205	大阪機工	1,000
583	6210	東洋機械金属	100
584	6222	島精機製作所	200
585	6247	日阪製作所	200
586	6250	やまびこ	100
587	6262	ペガサスミシン製造	100
588	6268	ナブテスコ	900
589	6269	三井海洋開発	100
590	6273	SMC	500
591	6274	新川	100
592	6278	ユニオンツール	100
593	6282	オイレス工業	200
594	6287	サトーホールディングス	200
595	6293	日精樹脂工業	100
596	6298	ワイエイシイ	100
597	6301	小松製作所	7,300
598	6302	住友重機械工業	4,000
599	6305	日立建機	700
600	6309	巴工業	100

総銘柄数 1381	コード	銘柄名	株式数
601	6310	井関農機	2,000
602	6315	TOWA	100
603	6317	北川鉄工所	1,000
604	6319	シンニッタン	200
605	6326	クボタ	7,000
606	6330	東洋エンジニアリング	1,000
607	6332	月島機械	300
608	6333	帝国電機製作所	100
609	6335	東京機械製作所	1,000
610	6339	新東工業	300
611	6340	澁谷工業	100
612	6345	アイチ　コーポレーション	200
613	6349	小森コーポレーション	400
614	6351	鶴見製作所	100
615	6361	荏原製作所	3,000
616	6363	酉島製作所	100
617	6366	千代田化工建設	1,000
618	6367	ダイキン工業	2,000
619	6369	トーヨーカネツ	1,000
620	6370	栗田工業	800
621	6371	椿本チエイン	1,000
622	6376	日機装	500
623	6378	木村化工機	100
624	6379	新興プランテック	300
625	6381	アネスト岩田	200
626	6383	ダイフク	700
627	6395	タダノ	1,000
628	6406	フジテック	400
629	6407	CKD	400
630	6409	キトー	200
631	6412	平和	300
632	6413	理想科学工業	100
633	6417	SANKYO	400
634	6418	日本金銭機械	100
635	6419	マースエンジニアリング	100
636	6420	福島工業	100
637	6430	ダイコク電機	100
638	6436	アマノ	500
639	6440	JUKI	1,000
640	6444	サンデン	1,000
641	6445	蛇の目ミシン工業	1,000
642	6448	ブラザー工業	1,800
643	6455	モリタホールディングス	200
644	6457	グローリー	400
645	6458	新晃工業	100
646	6460	セガサミーホールディングス	1,500
647	6461	日本ピストンリング	1,000
648	6462	リケン	1,000
649	6463	TPR	200
650	6465	ホシザキ電機	300
651	6470	大豊工業	100

総銘柄数 1381	コード	銘柄名	株式数
652	6471	日本精工	3,000
653	6472	NTN	3,000
654	6473	ジェイテクト	1,500
655	6474	不二越	1,000
656	6479	ミネベア	2,000
657	6481	THK	900
658	6482	ユーシン精機	100
659	6485	前澤給装工業	100
660	6486	イーグル工業	200
661	6489	前澤工業	100
662	6490	日本ピラー工業	200
663	6498	キッツ	600
664	6501	日立製作所	34,000
665	6502	東芝	30,000
666	6503	三菱電機	14,000
667	6504	富士電機	4,000
668	6506	安川電機	1,600
669	6507	シンフォニアテクノロジー	1,000
670	6508	明電舎	1,000
671	6517	デンヨー	100
672	6581	日立工機	400
673	6584	三櫻工業	200
674	6586	マキタ	900
675	6588	東芝テック	1,000
676	6592	マブチモーター	200
677	6594	日本電産	1,500
678	6617	東光高岳	100
679	6622	ダイヘン	1,000
680	6632	JVCケンウッド	1,000
681	6640	第一精工	100
682	6645	オムロン	1,600
683	6651	日東工業	200
684	6652	IDEC	200
685	6674	ジーエス・ユアサ　コーポレーション	3,000
686	6676	メルコホールディングス	100
687	6701	日本電気	18,000
688	6702	富士通	14,000
689	6703	沖電気工業	5,000
690	6704	岩崎通信機	1,000
691	6707	サンケン電気	1,000
692	6718	アイホン	100
693	6723	ルネサスエレクトロニクス	700
694	6724	セイコーエプソン	1,000
695	6727	ワコム	1,100
696	6728	アルバック	300
697	6730	アクセル	100
698	6731	ピクセラ	100
699	6737	EIZO	100
700	6740	ジャパンディスプレイ	2,200
701	6741	日本信号	400
702	6744	能美防災	200

総銘柄数 1381	コード	銘柄名	株式数
703	6752	パナソニック	17,100
704	6753	シャープ	12,000
705	6754	アンリツ	900
706	6758	ソニー	9,000
707	6762	TDK	800
708	6767	ミツミ電機	500
709	6768	タムラ製作所	1,000
710	6770	アルプス電気	1,100
711	6773	パイオニア	2,100
712	6779	日本電波工業	100
713	6789	ローランド　ディー．ジー．	100
714	6794	フォスター電機	100
715	6796	クラリオン	1,000
716	6800	ヨコオ	100
717	6803	ティアック	1,000
718	6804	ホシデン	400
719	6806	ヒロセ電機	200
720	6807	日本航空電子工業	1,000
721	6809	TOA	200
722	6810	日立マクセル	200
723	6814	古野電気	200
724	6816	アルパイン	300
725	6817	スミダコーポレーション	100
726	6820	アイコム	100
727	6839	船井電機	100
728	6841	横河電機	1,400
729	6844	新電元工業	1,000
730	6845	アズビル	500
731	6848	東亜ディーケーケー	100
732	6849	日本光電工業	300
733	6853	共和電業	200
734	6855	日本電子材料	100
735	6856	堀場製作所	300
736	6857	アドバンテスト	1,000
737	6858	小野測器	100
738	6859	エスペック	200
739	6860	パナソニック　デバイスSUNX	100
740	6861	キーエンス	400
741	6866	日置電機	100
742	6869	シスメックス	1,100
743	6875	メガチップス	100
744	6877	OBARA　GROUP	100
745	6879	イマジカ･ロボット　ホールディングス	100
746	6902	デンソー	3,500
747	6905	コーセル	200
748	6914	オプテックス	100
749	6915	千代田インテグレ	100
750	6920	レーザーテック	100
751	6923	スタンレー電気	1,000
752	6925	ウシオ電機	900
753	6926	岡谷電機産業	100

総銘柄数 1381	コード	銘柄名	株式数
754	6927	ヘリオス　テクノ　ホールディング	100
755	6929	日本セラミック	100
756	6932	遠藤照明	100
757	6935	日本デジタル研究所	100
758	6938	双信電機	100
759	6941	山一電機	200
760	6947	図研	100
761	6951	日本電子	1,000
762	6952	カシオ計算機	1,400
763	6954	ファナック	1,500
764	6958	日本シイエムケイ	400
765	6961	エンプラス	100
766	6963	ローム	700
767	6965	浜松ホトニクス	600
768	6966	三井ハイテック	200
769	6967	新光電気工業	500
770	6971	京セラ	2,300
771	6976	太陽誘電	700
772	6981	村田製作所	1,500
773	6985	ユーシン	200
774	6986	双葉電子工業	200
775	6988	日東電工	1,100
776	6989	北陸電気工業	1,000
777	6995	東海理化電機製作所	400
778	6996	ニチコン	400
779	6997	日本ケミコン	1,000
780	6999	KOA	200
781	7003	三井造船	5,000
782	7004	日立造船	1,100
783	7011	三菱重工業	24,000
784	7012	川崎重工業	10,000
785	7013	IHI	10,000
786	7014	名村造船所	400
787	7022	サノヤスホールディングス	200
788	7102	日本車輌製造	1,000
789	7105	ニチユ三菱フォークリフト	200
790	7148	FPG	100
791	7161	じもとホールディングス	1,000
792	7164	全国保証	400
793	7167	足利ホールディングス	900
794	7173	東京TYフィナンシャルグループ	200
795	7201	日産自動車	19,700
796	7202	いすゞ自動車	4,400
797	7203	トヨタ自動車	19,400
798	7205	日野自動車	2,000
799	7211	三菱自動車工業	5,100
800	7212	エフテック	100
801	7220	武蔵精密工業	100
802	7222	日産車体	600
803	7224	新明和工業	1,000
804	7226	極東開発工業	300

総銘柄数 1381	コード	銘柄名	株式数
805	7230	日信工業	300
806	7231	トピー工業	1,000
807	7236	ティラド	1,000
808	7238	曙ブレーキ工業	600
809	7239	タチエス	200
810	7240	NOK	700
811	7241	フタバ産業	400
812	7242	カヤバ工業	2,000
813	7246	プレス工業	1,000
814	7248	カルソニックカンセイ	1,000
815	7250	太平洋工業	300
816	7251	ケーヒン	300
817	7256	河西工業	200
818	7259	アイシン精機	1,300
819	7261	マツダ	4,200
820	7262	ダイハツ工業	1,700
821	7266	今仙電機製作所	100
822	7267	本田技研工業	12,600
823	7269	スズキ	2,900
824	7270	富士重工業	4,800
825	7272	ヤマハ発動機	2,100
826	7274	ショーワ	300
827	7276	小糸製作所	800
828	7277	TBK	200
829	7278	エクセディ	200
830	7280	ミツバ	300
831	7282	豊田合成	500
832	7283	愛三工業	200
833	7294	ヨロズ	100
834	7296	エフ・シー・シー	200
835	7309	シマノ	600
836	7312	タカタ	300
837	7313	テイ・エス　テック	300
838	7414	小野建	100
839	7416	はるやま商事	100
840	7420	佐鳥電機	100
841	7421	カッパ・クリエイトホールディングス	200
842	7433	伯東	100
843	7438	コンドーテック	100
844	7442	中山福	100
845	7445	ライトオン	100
846	7447	ナガイレーベン	200
847	7451	三菱食品	200
848	7453	良品計画	200
849	7455	三城ホールディングス	200
850	7456	松田産業	100
851	7459	メディパルホールディングス	1,400
852	7463	アドヴァン	100
853	7476	アズワン	100
854	7482	シモジマ	100
855	7483	ドウシシャ	200

総銘柄数 1381	コード	銘柄名	株式数
856	7494	コナカ	200
857	7504	高速	100
858	7512	イオン北海道	100
859	7513	コジマ	200
860	7516	コーナン商事	200
861	7517	黒田電気	200
862	7518	ネットワンシステムズ	600
863	7522	ワタミ	200
864	7532	ドンキホーテホールディングス	500
865	7537	丸文	100
866	7545	西松屋チェーン	300
867	7550	ゼンショーホールディングス	700
868	7552	ハピネット	100
869	7554	幸楽苑	100
870	7558	トーメンエレクトロニクス	100
871	7581	サイゼリヤ	200
872	7591	エクセル	100
873	7595	アルゴグラフィックス	100
874	7599	ガリバーインターナショナル	400
875	7600	日本エム・ディ・エム	100
876	7606	ユナイテッドアローズ	200
877	7607	進和	100
878	7609	ダイトエレクトロン	100
879	7611	ハイデイ日高	100
880	7613	シークス	100
881	7615	京都きもの友禅	100
882	7616	コロワイド	500
883	7628	オーハシテクニカ	100
884	7630	壱番屋	100
885	7631	マクニカ	100
886	7640	トップカルチャー	100
887	7649	スギホールディングス	200
888	7701	島津製作所	2,000
889	7715	長野計器	100
890	7718	スター精密	300
891	7727	オーバル	100
892	7729	東京精密	300
893	7731	ニコン	2,600
894	7732	トプコン	400
895	7733	オリンパス	2,100
896	7734	理研計器	100
897	7735	SCREENホールディングス	1,000
898	7739	キヤノン電子	100
899	7740	タムロン	100
900	7741	HOYA	3,300
901	7744	ノーリツ鋼機	100
902	7745	エー・アンド・デイ	100
903	7751	キヤノン	8,100
904	7752	リコー	4,200
905	7762	シチズンホールディングス	1,700
906	7769	リズム時計工業	1,000

総銘柄数 1381	コード	銘柄名	株式数
907	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
908	7821	前田工繊	100
909	7823	アートネイチャー	100
910	7825	ダンロップスポーツ	100
911	7832	バンダイナムコホールディングス	1,500
912	7838	共立印刷	300
913	7840	フランスベッドホールディングス	1,000
914	7844	マーベラス	200
915	7846	パイロットコーポレーション	100
916	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	300
917	7862	トッパン・フォームズ	300
918	7864	フジシールインターナショナル	200
919	7867	タカラトミー	500
920	7868	廣済堂	100
921	7873	アーク	400
922	7885	タカノ	100
923	7893	プロネクサス	100
924	7897	ホクシン	100
925	7905	大建工業	1,000
926	7908	きもと	300
927	7911	凸版印刷	4,000
928	7912	大日本印刷	4,000
929	7915	日本写真印刷	200
930	7917	藤森工業	100
931	7921	宝印刷	100
932	7925	前澤化成工業	100
933	7936	アシックス	1,400
934	7937	ツツミ	100
935	7942	JSP	100
936	7943	ニチハ	200
937	7947	エフピコ	100
938	7951	ヤマハ	1,000
939	7955	クリナップ	100
940	7956	ピジョン	300
941	7958	天馬	100
942	7962	キングジム	100
943	7966	リンテック	300
944	7970	信越ポリマー	300
945	7972	イトーキ	300
946	7974	任天堂	900
947	7976	三菱鉛筆	100
948	7979	松風	100
949	7981	タカラスタンダード	1,000
950	7984	コクヨ	700
951	7988	ニフコ	300
952	7990	グローブライド	1,000
953	7994	岡村製作所	500
954	7995	日本バルカー工業	1,000
955	8001	伊藤忠商事	11,600
956	8002	丸紅	12,100
957	8005	スクロール	200

総銘柄数 1381	コード	銘柄名	株式数
958	8008	ヨンドシーホールディングス	100
959	8011	三陽商会	1,000
960	8012	長瀬産業	800
961	8013	ナイガイ	1,000
962	8014	蝶理	100
963	8015	豊田通商	1,500
964	8016	オンワードホールディングス	1,000
965	8018	三共生興	200
966	8020	兼松	3,000
967	8022	美津濃	1,000
968	8028	ファミリーマート	500
969	8031	三井物産	11,700
970	8032	日本紙パルプ商事	1,000
971	8035	東京エレクトロン	1,200
972	8036	日立ハイテクノロジーズ	500
973	8037	カメイ	200
974	8043	スターゼン	1,000
975	8050	セイコーホールディングス	1,000
976	8051	山善	500
977	8053	住友商事	8,200
978	8056	日本ユニシス	400
979	8058	三菱商事	10,600
980	8060	キヤノンマーケティングジャパン	400
981	8065	佐藤商事	100
982	8068	菱洋エレクトロ	200
983	8070	東京産業	100
984	8074	ユアサ商事	100
985	8077	小林産業	100
986	8078	阪和興業	1,000
987	8086	ニプロ	900
988	8087	フルサト工業	100
989	8088	岩谷産業	2,000
990	8089	すてきナイスグループ	1,000
991	8096	兼松エレクトロニクス	100
992	8098	稲畑産業	300
993	8103	明和産業	100
994	8107	キムラタン	7,000
995	8113	ユニ・チャーム	3,000
996	8118	キング	100
997	8125	ワキタ	300
998	8127	ヤマトインターナショナル	100
999	8129	東邦ホールディングス	500
1000	8130	サンゲツ	300
1001	8131	ミツウロコグループホールディングス	200
1002	8133	伊藤忠エネクス	300
1003	8136	サンリオ	400
1004	8137	サンワテクノス	100
1005	8140	リョーサン	200
1006	8141	新光商事	200
1007	8150	三信電気	200
1008	8151	東陽テクニカ	200

総銘柄数 1381	コード	銘柄名	株式数
1009	8153	モスフードサービス	200
1010	8154	加賀電子	100
1011	8155	三益半導体工業	100
1012	8159	立花エレテック	100
1013	8160	木曽路	200
1014	8163	サトレストランシステムズ	100
1015	8165	千趣会	200
1016	8166	タカキュー	100
1017	8168	ケーヨー	300
1018	8170	アデランス	200
1019	8174	日本瓦斯	200
1020	8175	ベスト電器	400
1021	8179	ロイヤルホールディングス	200
1022	8182	いなげや	200
1023	8184	島忠	300
1024	8185	チヨダ	200
1025	8194	ライフコーポレーション	100
1026	8196	カスミ	300
1027	8200	リンガーハット	100
1028	8203	MrMax	100
1029	8207	テンアライド	100
1030	8214	AOKIホールディングス	300
1031	8218	コメリ	200
1032	8219	青山商事	300
1033	8227	しまむら	200
1034	8229	CFSコーポレーション	100
1035	8233	高島屋	2,000
1036	8237	松屋	300
1037	8242	エイチ・ツー・オー　リテイリング	700
1038	8244	近鉄百貨店	1,000
1039	8248	ニッセンホールディングス	300
1040	8251	パルコ	100
1041	8252	丸井グループ	1,700
1042	8253	クレディセゾン	1,100
1043	8255	アクシアル　リテイリング	100
1044	8260	井筒屋	1,000
1045	8263	ダイエー	1,600
1046	8267	イオン	5,500
1047	8270	ユニーグループ・ホールディングス	1,300
1048	8273	イズミ	300
1049	8276	平和堂	300
1050	8278	フジ	200
1051	8279	ヤオコー	100
1052	8281	ゼビオ	200
1053	8282	ケーズホールディングス	300
1054	8283	Paltac	200
1055	8289	Olympicグループ	100
1056	8291	日産東京販売ホールディングス	200
1057	8303	新生銀行	13,000
1058	8304	あおぞら銀行	9,000
1059	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	111,100

総銘柄数 1381	コード	銘柄名	株式数
1060	8308	りそなホールディングス	16,200
1061	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	31,000
1062	8316	三井住友フィナンシャルグループ	10,500
1063	8324	第四銀行	2,000
1064	8325	北越銀行	1,000
1065	8327	西日本シティ銀行	5,000
1066	8331	千葉銀行	5,000
1067	8332	横浜銀行	10,000
1068	8333	常陽銀行	5,000
1069	8334	群馬銀行	3,000
1070	8336	武蔵野銀行	200
1071	8337	千葉興業銀行	300
1072	8338	筑波銀行	600
1073	8341	七十七銀行	2,000
1074	8342	青森銀行	1,000
1075	8343	秋田銀行	1,000
1076	8344	山形銀行	1,000
1077	8345	岩手銀行	100
1078	8346	東邦銀行	1,000
1079	8349	東北銀行	1,000
1080	8350	みちのく銀行	1,000
1081	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	6,000
1082	8355	静岡銀行	4,000
1083	8356	十六銀行	2,000
1084	8358	スルガ銀行	1,500
1085	8359	八十二銀行	3,000
1086	8360	山梨中央銀行	1,000
1087	8361	大垣共立銀行	2,000
1088	8362	福井銀行	1,000
1089	8363	北國銀行	2,000
1090	8366	滋賀銀行	1,000
1091	8367	南都銀行	1,000
1092	8368	百五銀行	1,000
1093	8369	京都銀行	3,000
1094	8370	紀陽銀行	500
1095	8374	三重銀行	1,000
1096	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	9,000
1097	8379	広島銀行	4,000
1098	8381	山陰合同銀行	1,000
1099	8382	中国銀行	1,000
1100	8385	伊予銀行	1,500
1101	8386	百十四銀行	2,000
1102	8387	四国銀行	1,000
1103	8388	阿波銀行	1,000
1104	8390	鹿児島銀行	1,000
1105	8392	大分銀行	1,000
1106	8393	宮崎銀行	1,000
1107	8394	肥後銀行	1,000
1108	8395	佐賀銀行	1,000
1109	8396	十八銀行	1,000
1110	8397	沖縄銀行	100

総銘柄数 1381	コード	銘柄名	株式数
1111	8399	琉球銀行	300
1112	8410	セブン銀行	4,700
1113	8411	みずほフィナンシャルグループ	191,300
1114	8416	高知銀行	1,000
1115	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
1116	8423	アクリーティブ	100
1117	8424	芙蓉総合リース	100
1118	8425	興銀リース	300
1119	8439	東京センチュリーリース	300
1120	8473	SBIホールディングス	1,700
1121	8511	日本証券金融	700
1122	8515	アイフル	2,300
1123	8518	日本アジア投資	1,000
1124	8519	ポケットカード	100
1125	8522	名古屋銀行	1,000
1126	8524	北洋銀行	2,100
1127	8527	愛知銀行	100
1128	8529	第三銀行	1,000
1129	8530	中京銀行	1,000
1130	8536	東日本銀行	1,000
1131	8541	愛媛銀行	1,000
1132	8542	トマト銀行	1,000
1133	8543	みなと銀行	1,000
1134	8544	京葉銀行	1,000
1135	8545	関西アーバン銀行	200
1136	8550	栃木銀行	1,000
1137	8558	東和銀行	2,000
1138	8562	福島銀行	2,000
1139	8563	大東銀行	1,000
1140	8566	リコーリース	100
1141	8570	イオンフィナンシャルサービス	900
1142	8572	アコム	2,800
1143	8584	ジャックス	1,000
1144	8585	オリエントコーポレーション	3,200
1145	8586	日立キャピタル	300
1146	8589	アプラスフィナンシャル	700
1147	8591	オリックス	9,800
1148	8593	三菱UFJリース	3,500
1149	8595	ジャフコ	200
1150	8600	トモニホールディングス	1,100
1151	8601	大和証券グループ本社	13,000
1152	8604	野村ホールディングス	28,300
1153	8609	岡三証券グループ	1,000
1154	8613	丸三証券	400
1155	8614	東洋証券	1,000
1156	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,600
1157	8622	水戸証券	400
1158	8624	いちよし証券	300
1159	8628	松井証券	700
1160	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	3,100
1161	8692	だいこう証券ビジネス	100

総銘柄数 1381	コード	銘柄名	株式数
1162	8697	日本取引所グループ	2,000
1163	8698	マネックスグループ	1,600
1164	8703	カブドットコム証券	600
1165	8706	極東証券	200
1166	8707	岩井コスモホールディングス	100
1167	8713	フィデアホールディングス	800
1168	8714	池田泉州ホールディングス	1,100
1169	8715	アニコム　ホールディングス	100
1170	8725	ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス	4,400
1171	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,300
1172	8732	マネーパートナーズグループ	100
1173	8750	第一生命保険	8,900
1174	8766	東京海上ホールディングス	5,700
1175	8793	NECキャピタルソリューション	100
1176	8795	Ｔ＆Ｄホールディングス	5,000
1177	8801	三井不動産	8,000
1178	8802	三菱地所	10,000
1179	8803	平和不動産	300
1180	8804	東京建物	3,000
1181	8806	ダイビル	400
1182	8818	京阪神ビルディング	200
1183	8830	住友不動産	4,000
1184	8835	太平洋興発	1,000
1185	8840	大京	2,000
1186	8841	テーオーシー	500
1187	8848	レオパレス21	1,500
1188	8850	スターツコーポレーション	200
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	8877	日本エスリード	100
1195	8881	日神不動産	200
1196	8897	タカラレーベン	600
1197	8904	サンヨーハウジング名古屋	100
1198	8905	イオンモール	900
1199	8917	ファースト住建	100
1200	8918	ランド	500
1201	8923	トーセイ	200
1202	8933	エヌ･ティ･ティ都市開発	900
1203	8934	サンフロンティア不動産	100
1204	8935	エフ･ジェー･ネクスト	100
1205	8944	ランドビジネス	100
1206	8999	グランディハウス	100
1207	9001	東武鉄道	7,000
1208	9003	相鉄ホールディングス	2,000
1209	9005	東京急行電鉄	8,000
1210	9006	京浜急行電鉄	4,000
1211	9007	小田急電鉄	4,000
1212	9008	京王電鉄	4,000

総銘柄数 1381	コード	銘柄名	株式数
1213	9009	京成電鉄	2,000
1214	9020	東日本旅客鉄道	2,600
1215	9021	西日本旅客鉄道	1,400
1216	9022	東海旅客鉄道	1,300
1217	9024	西武ホールディングス	1,100
1218	9025	鴻池運輸	100
1219	9031	西日本鉄道	2,000
1220	9041	近畿日本鉄道	14,000
1221	9042	阪急阪神ホールディングス	9,000
1222	9044	南海電気鉄道	3,000
1223	9045	京阪電気鉄道	3,000
1224	9047	名糖運輸	100
1225	9048	名古屋鉄道	5,000
1226	9052	山陽電気鉄道	1,000
1227	9062	日本通運	6,000
1228	9064	ヤマトホールディングス	2,600
1229	9065	山九	2,000
1230	9066	日新	1,000
1231	9067	丸運	100
1232	9069	センコー	1,000
1233	9072	日本梱包運輸倉庫	500
1234	9075	福山通運	1,000
1235	9076	セイノーホールディングス	1,000
1236	9086	日立物流	300
1237	9101	日本郵船	12,000
1238	9104	商船三井	7,000
1239	9107	川崎汽船	6,000
1240	9110	NSユナイテッド海運	1,000
1241	9115	明治海運	100
1242	9119	飯野海運	700
1243	9132	第一中央汽船	1,000
1244	9201	日本航空	2,700
1245	9202	ANAホールディングス	28,000
1246	9204	スカイマーク	400
1247	9301	三菱倉庫	1,000
1248	9302	三井倉庫ホールディングス	1,000
1249	9303	住友倉庫	1,000
1250	9305	ヤマタネ	1,000
1251	9308	乾汽船	100
1252	9319	中央倉庫	100
1253	9324	安田倉庫	100
1254	9358	宇徳	100
1255	9364	上組	2,000
1256	9370	郵船ロジスティクス	100
1257	9375	近鉄エクスプレス	100
1258	9380	東海運	100
1259	9381	エーアイテイー	100
1260	9401	東京放送ホールディングス	800
1261	9404	日本テレビホールディングス	1,300
1262	9409	テレビ朝日ホールディングス	400
1263	9412	スカパーJSATホールディングス	1,100

総銘柄数 1381	コード	銘柄名	株式数
1264	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1265	9422	コネクシオ	100
1266	9432	日本電信電話	5,400
1267	9433	KDDI	4,700
1268	9435	光通信	100
1269	9437	NTTドコモ	11,400
1270	9449	GMOインターネット	500
1271	9468	KADOKAWA・DWANGO	400
1272	9474	ゼンリン	200
1273	9475	昭文社	100
1274	9479	インプレスホールディングス	100
1275	9501	東京電力	11,900
1276	9502	中部電力	4,300
1277	9503	関西電力	5,700
1278	9504	中国電力	1,900
1279	9505	北陸電力	1,400
1280	9506	東北電力	3,500
1281	9507	四国電力	1,300
1282	9508	九州電力	3,100
1283	9509	北海道電力	1,300
1284	9511	沖縄電力	100
1285	9513	電源開発	900
1286	9531	東京瓦斯	17,000
1287	9532	大阪瓦斯	15,000
1288	9533	東邦瓦斯	4,000
1289	9536	西部瓦斯	2,000
1290	9543	静岡瓦斯	400
1291	9600	アイネット	100
1292	9601	松竹	1,000
1293	9602	東宝	1,000
1294	9603	エイチ・アイ・エス	200
1295	9605	東映	1,000
1296	9607	AOI Pro.	100
1297	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	900
1298	9616	共立メンテナンス	100
1299	9619	イチネンホールディングス	200
1300	9621	建設技術研究所	100
1301	9622	スペース	100
1302	9627	アインファーマシーズ	200
1303	9633	東京テアトル	1,000
1304	9672	東京都競馬	1,000
1305	9675	常磐興産	1,000
1306	9678	カナモト	200
1307	9681	東京ドーム	1,000
1308	9682	DTS	100
1309	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	500
1310	9692	シーイーシー	100
1311	9697	カプコン	400
1312	9699	西尾レントオール	100
1313	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	1,000
1314	9706	日本空港ビルデング	500

総銘柄数 1381	コード	銘柄名	株式数
1315	9715	トランス・コスモス	200
1316	9716	乃村工藝社	300
1317	9717	ジャステック	100
1318	9719	SCSK	300
1319	9722	藤田観光	1,000
1320	9726	KNT－CTホールディングス	1,000
1321	9728	日本管財	100
1322	9729	トーカイ	100
1323	9735	セコム	1,400
1324	9739	日本システムウエア	100
1325	9740	セントラル警備保障	100
1326	9742	アイネス	200
1327	9743	丹青社	200
1328	9744	メイテック	200
1329	9746	TKC	100
1330	9747	アサツー　ディ・ケイ	300
1331	9749	富士ソフト	200
1332	9755	応用地質	200
1333	9757	船井総研ホールディングス	200
1334	9759	NSD	300
1335	9760	進学会	100
1336	9766	コナミ	600
1337	9783	ベネッセホールディングス	500
1338	9787	イオンディライト	100
1339	9788	ナック	100
1340	9792	ニチイ学館	300
1341	9793	ダイセキ	200
1342	9810	日鉄住金物産	1,000
1343	9830	トラスコ中山	200
1344	9831	ヤマダ電機	5,500
1345	9832	オートバックスセブン	500
1346	9842	アークランドサカモト	100
1347	9843	ニトリホールディングス	600
1348	9854	愛眼	100
1349	9856	ケーユーホールディングス	100
1350	9861	吉野家ホールディングス	400
1351	9869	加藤産業	200
1352	9880	イノテック	100
1353	9882	イエローハット	100
1354	9883	富士エレクトロニクス	100
1355	9887	松屋フーズ	100
1356	9889	JBCCホールディングス	100
1357	9896	JKホールディングス	100
1358	9902	日伝	100
1359	9919	関西スーパーマーケット	100
1360	9928	ミロク情報サービス	100
1361	9930	北沢産業	100
1362	9932	杉本商事	100
1363	9934	因幡電機産業	200
1364	9936	王将フードサービス	100
1365	9945	プレナス	200

総銘柄数 **1381**	コード	銘柄名	株式数
1366	9946	ミニストップ	100
1367	9948	アークス	200
1368	9956	バロー	300
1369	9962	ミスミグループ本社	500
1370	9963	江守グループホールディングス	100
1371	9972	アルテック	100
1372	9974	ベルク	100
1373	9979	大庄	100
1374	9983	ファーストリテイリング	300
1375	9984	ソフトバンク	7,300
1376	9987	スズケン	600
1377	9989	サンドラッグ	300
1378	9990	サックスバー　ホールディングス	100
1379	9991	ジェコス	100
1380	9995	ルネサスイーストン	100
1381	9997	ベルーナ	300

※上記ポートフォリオは、平成26年11月4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29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　投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長　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10月28日現在)

437,385 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年10月28日現在)

9,137,977,914 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年10月28日現在)

20,892.30 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10月28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27,426.49(平成26年10月28日現在)です

以 上

[掲載番号:3]
各 位

平成26年10月29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　投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長　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10月28日現在)

11,707,680 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年10月28日現在)

7,634,676,776 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年10月28日現在)

652.11 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10月28日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以 上

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

		TOPIX Core 30(※) *TOPIX Core 30 Index*		TOPIX Core 30上場投信 *TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund*				
Year -Month	*Day*	指数終値 *Index Value*	(A) 日次 騰落率 *Daily Return*	純資産価額 (一口当たり) *NAV (per Unit)*	(B) 日次 騰落率 *Daily Return*	(B)-(A) 騰落率差 *Return Differential*	受益権 残存口数 *Unit Outstanding*	純資産総額 (円) *NAV*
2014-09	30	680.00	-0.62%	690.67	-0.62%	0.00%	11,707,680	8,086,177,147
2014-10	1	678.12	-0.28%	688.77	-0.28%	0.00%	11,707,680	8,063,882,191
	2	658.00	-2.97%	668.34	-2.97%	0.00%	11,707,680	7,824,669,527
	3	656.80	-0.18%	667.12	-0.18%	0.00%	11,707,680	7,810,410,954
	6	664.09	1.11%	674.50	1.11%	0.00%	11,707,680	7,896,843,573
	7	663.09	-0.15%	673.48	-0.15%	0.00%	11,707,680	7,884,847,688
	8	653.94	-1.38%	664.19	-1.38%	0.00%	11,707,680	7,776,151,110
	9	649.63	-0.66%	659.81	-0.66%	0.00%	11,707,680	7,724,819,207
	10	640.63	-1.39%	650.67	-1.39%	0.00%	11,707,680	7,617,882,931
	14	624.56	-2.51%	634.34	-2.51%	0.00%	11,707,680	7,426,653,047
	15	628.01	0.55%	637.84	0.55%	0.00%	11,707,680	7,467,583,960
	16	613.47	-2.32%	623.08	-2.31%	0.00%	11,707,680	7,294,794,489
	17	603.70	-1.59%	613.16	-1.59%	0.00%	11,707,680	7,178,714,939
	20	629.44	4.26%	639.27	4.26%	-0.01%	11,707,680	7,484,416,229
	21	620.01	-1.50%	629.69	-1.50%	0.00%	11,707,680	7,372,239,411
	22	634.28	2.30%	644.18	2.30%	0.00%	11,707,680	7,541,857,556
	23	632.27	-0.32%	642.14	-0.32%	0.00%	11,707,680	7,517,923,448
	24	637.79	0.87%	647.74	0.87%	0.00%	11,707,680	7,583,514,261
	27	642.83	0.79%	652.86	0.79%	0.00%	11,707,680	7,643,435,771
	28	642.11	-0.11%	652.11	-0.11%	0.00%	11,707,680	7,634,676,776

(※)「TOPIX Core 30」について

① TOPIX Core 30の指数値およびTOPIX Core 30の商標は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX Core 30の商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有する。

② 東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX Core 30の指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIX Core 30の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。

③ 東京証券取引所は、TOPIX Core 30の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。

④ 東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。

⑤ 「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」は、TOPIX Core 30の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」の純資産価額とTOPIX Core 30の間に乖離が発生することがある。

⑥ 「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」は、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。

⑦ 東京証券取引所は「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」の購入者又は公衆に対し、「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」の説明投資のアドバイスをする義務を持たない。

⑧ 以上の項目に限らず、東京証券取引所は「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」の発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても責任を有しない。

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

平成26年10月29日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（平成26年10月31日）、交換受付日（平成26年11月4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31日）、設定受付日（平成26年11月4日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

総銘柄数			
30	コード	銘柄名	株式数
1	2914	日本たばこ産業	6,300
2	3382	セブン＆アイ・ホールディングス	4,200
3	4063	信越化学工業	1,900
4	4502	武田薬品工業	4,000
5	4503	アステラス製薬	12,100
6	5401	新日鐵住金	45,000
7	6301	小松製作所	5,300
8	6501	日立製作所	24,000
9	6752	パナソニック	12,400
10	6758	ソニー	6,500
11	6902	デンソー	2,500
12	6954	ファナック	1,100
13	7201	日産自動車	14,200
14	7203	トヨタ自動車	14,000
15	7267	本田技研工業	9,100
16	7751	キヤノン	5,900
17	8031	三井物産	8,500
18	8058	三菱商事	7,700
19	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	80,400
20	8316	三井住友フィナンシャルグループ	7,600
21	8411	みずほフィナンシャルグループ	138,400
22	8604	野村ホールディングス	20,500
23	8766	東京海上ホールディングス	4,100
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	3,900
28	9433	KDDI	3,400
29	9437	NTTドコモ	8,300
30	9984	ソフトバンク	5,300

以上

[掲載番号:4]
各 位

平成26年10月29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　投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長　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10月28日現在)

309,006 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年10月28日現在)

4,280,952,262 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年10月28日現在)

13,853.9 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10月28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*				
Year -Month	*Day*	指数終値 *Index Value*	(A) 日次騰落率 *Daily Return*	純資産価額(一口当たり) *NAV (per Unit)*	(B) 日次騰落率 *Daily Return*	(B)-(A) 騰落率差 *Return Differential*	受益権残存口数 *Unit Outstanding*	純資産総額(円) *NAV*
2014-09	30	150.15	-0.92%	14,704.6	-0.92%	0.00%	309,006	4,543,798,694
2014-10	1	149.17	-0.65%	14,609.1	-0.65%	0.00%	309,006	4,514,300,545
	2	144.85	-2.90%	14,187.7	-2.88%	0.02%	309,006	4,384,082,424
	3	145.53	0.47%	14,253.7	0.47%	-0.01%	309,006	4,404,487,142
	6	147.23	1.17%	14,418.3	1.15%	-0.01%	309,006	4,455,335,903
	7	145.84	-0.94%	14,282.7	-0.94%	0.00%	309,006	4,413,437,157
	8	144.34	-1.02%	14,136.9	-1.02%	0.00%	309,006	4,368,384,140
	9	142.18	-1.50%	13,926.0	-1.49%	0.01%	309,006	4,303,215,900
	10	139.97	-1.56%	13,710.1	-1.55%	0.01%	309,006	4,236,492,237
	14	137.03	-2.10%	13,423.7	-2.09%	0.01%	309,006	4,148,014,773
	15	138.24	0.88%	13,540.9	0.87%	-0.01%	309,006	4,184,208,867
	16	134.92	-2.40%	13,217.7	-2.39%	0.01%	309,006	4,084,354,433
	17	133.30	-1.20%	13,059.9	-1.19%	0.01%	309,006	4,035,581,206
	20	138.22	3.69%	13,537.8	3.66%	-0.03%	309,006	4,183,248,984
	21	136.02	-1.59%	13,323.9	-1.58%	0.01%	309,006	4,117,160,352
	22	140.09	2.99%	13,720.6	2.98%	-0.02%	309,006	4,239,752,391
	23	139.68	-0.29%	13,680.2	-0.29%	0.00%	309,006	4,227,248,753
	24	140.88	0.86%	13,796.5	0.85%	-0.01%	309,006	4,263,204,230
	27	142.03	0.82%	13,908.1	0.81%	-0.01%	309,006	4,297,682,539
	28	141.47	-0.39%	13,853.9	-0.39%	0.00%	309,006	4,280,952,262

(※)「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）／野村證券株式会社による「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／野村證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／野村證券株式会社はいずれも、そのような有価証券・その他の金融商品の発行者ではありません。また、ラッセル・インベストメント／野村證券株式会社はいずれも「ラッセル野村インデックス」そのもの、また、それに包含されるか、反映されているデータに関する商品適格性や特定の目的への適合性に対し、若しくは、「ラッセル野村インデックス」そのものまた、それに包含されるか、反映されているデータを利用したい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ないません。

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.

平成26年10月29日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（平成26年10月31日）、交換受付日（平成26年11月4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31日）、設定受付日（平成26年11月4日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

総銘柄数 350	コード	銘柄名	株式数
1	1332	日本水産	9,200
2	1333	マルハニチロ	1,500
3	1414	ショーボンドホールディングス	800
4	1417	ミライト・ホールディングス	2,400
5	1662	石油資源開発	1,300
6	1721	コムシスホールディングス	4,300
7	1820	西松建設	11,000
8	1821	三井住友建設	16,300
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ネッツエスアイ	1,000
21	1979	大氣社	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	綜合警備保障	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	600
43	2670	エービーシー・マート	1,000
44	2678	アスクル	800
45	2685	アダストリアホールディングス	600
46	2782	セリア	600
47	2809	キユーピー	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	1,600
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	2,300
175	6465	ホシザキ電機	1,600
176	6474	不二越	6,000
177	6479	ミネベア	12,000
178	6508	明電舎	6,000
179	6588	東芝テック	5,000
180	6592	マブチモーター	1,000
181	6703	沖電気工業	30,000
182	6707	サンケン電気	5,000
183	6727	ワコム	6,200
184	6754	アンリツ	5,500
185	6755	富士通ゼネラル	2,000
186	6756	日立国際電気	2,000
187	6767	ミツミ電機	3,500
188	6770	アルプス電気	6,800
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	ケーズホールディングス	1,800
264	8324	第四銀行	12,000
265	8327	西日本シティ銀行	27,000
266	8336	武蔵野銀行	1,200
267	8341	七十七銀行	12,000
268	8344	山形銀行	5,000
269	8345	岩手銀行	600
270	8346	東邦銀行	8,000
271	8356	十六銀行	11,000
272	8360	山梨中央銀行	6,000
273	8361	大垣共立銀行	12,000
274	8363	北國銀行	9,000
275	8366	滋賀銀行	8,000
276	8367	南都銀行	8,000
277	8368	百五銀行	9,000
278	8370	紀陽銀行	2,800
279	8381	山陰合同銀行	5,000
280	8386	百十四銀行	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	14,200
294	8584	ジャックス	4,000

総銘柄数 350	コード	銘柄名	株式数
295	8585	オリエントコーポレーション	13,100
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	8,400
301	8624	いちよし証券	1,600
302	8628	松井証券	4,600
303	8698	マネックスグループ	7,800
304	8714	池田泉州ホールディングス	8,100
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29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　投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長　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10月28日現在)

46,534,997 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年10月28日現在)

11,722,814,814 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年10月28日現在)

251.91 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10月28日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は253.08(平成26年10月28日現在)です

以 上

[掲載番号:6]
各 位

平成26年10月29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　投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長　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10月28日現在)

127,108,559 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年10月28日現在)

1,989,496,420,814 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年10月28日現在)

15,651.9 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10月28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）(※) *Nikkei Average*		日経225上場投信 *Nikkei225 Exchange Traded Fund*				
Year -Month	*Day*	指数終値 *Index Value*	(A) 日次騰落率 *Daily Return*	純資産価額（一口当たり） *NAV (per Unit)*	(B) 日次騰落率 *Daily Return*	(B)-(A) 騰落率差 *Return Differential*	受益権残存口数 *Unit Outstanding*	純資産総額（円） *NAV*
2014-09	30	16,173.52	-0.84%	16,515.8	-0.84%	0.00%	123,114,930	2,033,342,499,712
2014-10	1	16,082.25	-0.56%	16,422.9	-0.56%	0.00%	123,264,610	2,024,363,365,915
	2	15,661.99	-2.61%	15,994.1	-2.61%	0.00%	122,665,995	1,961,927,956,930
	3	15,708.65	0.30%	16,041.7	0.30%	0.00%	123,464,208	1,980,571,477,735
	6	15,890.95	1.16%	16,227.4	1.16%	0.00%	124,062,868	2,013,213,714,643
	7	15,783.83	-0.67%	16,117.6	-0.68%	0.00%	124,062,868	1,999,601,725,739
	8	15,595.98	-1.19%	15,925.5	-1.19%	0.00%	124,611,678	1,984,504,072,909
	9	15,478.93	-0.75%	15,805.8	-0.75%	0.00%	124,613,719	1,969,624,148,080
	10	15,300.55	-1.15%	15,623.9	-1.15%	0.00%	124,613,719	1,946,958,473,840
	14	14,936.51	-2.38%	15,250.4	-2.39%	-0.01%	124,813,289	1,903,454,096,233
	15	15,073.52	0.92%	15,390.8	0.92%	0.00%	125,711,449	1,934,804,225,405
	16	14,738.38	-2.22%	15,048.3	-2.23%	0.00%	126,060,729	1,896,995,171,157
	17	14,532.51	-1.40%	14,838.3	-1.40%	0.00%	127,557,649	1,892,734,741,661
	20	15,111.23	3.98%	15,429.1	3.98%	0.00%	127,358,063	1,965,015,514,791
	21	14,804.28	-2.03%	15,115.0	-2.04%	0.00%	126,759,259	1,915,966,884,320
	22	15,195.77	2.64%	15,514.4	2.64%	0.00%	127,008,759	1,970,463,946,759
	23	15,138.96	-0.37%	15,457.0	-0.37%	0.00%	127,108,559	1,964,713,800,533
	24	15,291.64	1.01%	15,613.4	1.01%	0.00%	127,108,559	1,984,602,608,464
	27	15,388.72	0.63%	15,712.3	0.63%	0.00%	127,108,559	1,997,167,111,681
	28	15,329.91	-0.38%	15,651.9	-0.38%	0.00%	127,108,559	1,989,496,420,814

(※)「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.

平成26年10月29日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（平成26年10月31日）、交換受付日（平成26年11月4日）分の交換口数は
以下の通りです。

交換口数：50,820口の整数倍

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日（平成26年10月31日）、設定受付日（平成26年11月4日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

総銘柄数 225	コード	銘柄名	株式数
1	1332	日本水産	2,000
2	1333	マルハニチロ	200
3	1605	国際石油開発帝石	800
4	1721	コムシスホールディングス	2,000
5	1801	大成建設	2,000
6	1802	大林組	2,000
7	1803	清水建設	2,000
8	1812	鹿島建設	2,000
9	1925	大和ハウス工業	2,000
10	1928	積水ハウス	2,000
11	1963	日揮	2,000
12	2002	日清製粉グループ本社	2,000
13	2269	明治ホールディングス	200
14	2282	日本ハム	2,000
15	2501	サッポロホールディングス	2,000
16	2502	アサヒグループホールディングス	2,000
17	2503	キリンホールディングス	2,000
18	2531	宝ホールディングス	2,000
19	2768	双日	200
20	2801	キッコーマン	2,000
21	2802	味の素	2,000
22	2871	ニチレイ	2,000
23	2914	日本たばこ産業	2,000
24	3086	J. フロント リテイリング	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29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　投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長　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10月28日現在)

4,814,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年10月28日現在)

2,036,913,371 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年10月28日現在)

423.09 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10月28日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は422,167.34(平成26年10月28日現在)です

以 上

[掲載番号:8]
各 位

平成26年10月29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　投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長　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10月28日現在)

12,858,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年10月28日現在)

1,396,778,031 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年10月28日現在)

108.63 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率(平成26年10月28日現在)

-0.35 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は112,234.82(平成26年10月28日現在)です

以 上

[掲載番号:9]
各 位

平成26年10月29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　投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長　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10月28日現在)

25,779,416 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年10月28日現在)

4,692,145,296 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年10月28日現在)

182.01 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10月28日現在)

0.02 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,162,566.72(平成26年10月28日現在)です

以 上

[掲載番号:10]
各 位

平成26年10月29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　投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長　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10月28日現在)

2,076,159 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年10月28日現在)

7,855,512,708 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年10月28日現在)

3,783.68 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10月28日現在)

-0.03 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指標の終値は4,255.30(平成26年10月28日現在)です

以 上

[掲載番号:11]
各 位

平成26年10月29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　投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長　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10月28日現在)

54,115,220 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年10月28日現在)

93,990,166,819 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年10月28日現在)

1,736.85 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10月28日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る有価証券のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以 上

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

		東証REIT指数(※) *TSE REIT Index*		NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 *NEXT FUNDS REIT INDEX ETF*				
Year -Month	*Day*	指数終値 *Index Value*	(A) 日次騰落率 *Daily Return*	純資産価額(一口当たり) *NAV (per Unit)*	(B) 日次騰落率 *Daily Return*	(B)-(A) 騰落率差 *Return Differential*	受益権残存口数 *Unit Outstanding*	純資産総額(円) *NAV*
2014-09	30	1,670.89	0.20%	1,772.48	0.20%	0.00%	51,517,299	91,313,566,180
2014-10	1	1,664.64	-0.37%	1,765.85	-0.37%	0.00%	52,514,299	92,732,355,614
	2	1,637.12	-1.65%	1,736.64	-1.65%	0.00%	52,514,299	91,198,431,632
	3	1,639.08	0.12%	1,738.70	0.12%	0.00%	52,514,299	91,306,508,274
	6	1,655.66	1.01%	1,756.25	1.01%	0.00%	52,514,299	92,228,346,229
	7	1,644.06	-0.70%	1,743.93	-0.70%	0.00%	52,317,620	91,238,198,116
	8	1,641.44	-0.16%	1,741.12	-0.16%	0.00%	52,317,620	91,091,474,709
	9	1,627.43	-0.85%	1,726.25	-0.85%	0.00%	52,317,620	90,313,218,465
	10	1,638.35	0.67%	1,737.84	0.67%	0.00%	52,517,320	91,266,591,641
	14	1,630.17	-0.50%	1,729.14	-0.50%	0.00%	52,517,320	90,809,886,366
	15	1,622.55	-0.47%	1,721.08	-0.47%	0.00%	52,517,320	90,386,439,902
	16	1,617.53	-0.31%	1,715.75	-0.31%	0.00%	52,916,720	90,792,089,125
	17	1,598.57	-1.17%	1,695.63	-1.17%	0.00%	52,916,720	89,726,928,667
	20	1,633.29	2.17%	1,732.42	2.17%	0.00%	52,916,720	91,673,901,766
	21	1,628.76	-0.28%	1,727.61	-0.28%	0.00%	53,116,420	91,764,478,586
	22	1,634.56	0.36%	1,733.74	0.35%	0.00%	53,515,820	92,782,434,192
	23	1,641.81	0.44%	1,741.42	0.44%	0.00%	53,515,820	93,193,536,672
	24	1,628.62	-0.80%	1,727.41	-0.80%	0.00%	54,115,220	93,479,375,060
	27	1,638.37	0.60%	1,737.71	0.60%	0.00%	54,115,220	94,036,446,810
	28	1,637.59	-0.05%	1,736.85	-0.05%	0.00%	54,115,220	93,990,166,819

(※)「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。

平成26年10月29日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（平成26年10月31日）、交換受付日（平成26年11月4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31日）、設定受付日（平成26年11月4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:12]
各 位

平成26年10月29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　投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長　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10月28日現在)

1,980,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年10月28日現在)

10,051,140,191 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年10月28日現在)

5,076.33 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年10月28日現在)

0.14 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は5,026.75(平成26年10月28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が、**一般に、日経平均株価の値動きが上昇・下降を繰り返した場合に、マイナスの方向に差（ずれ）が生じる可能性が高くなります。また、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、その差（ずれ）が大きくなる傾向があります。**

したがって、**ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ日経平均ダブルインバース・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29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　投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長　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10月28日現在)

1,600,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年10月28日現在)

7,066,235,602 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年10月28日現在)

4,416.40 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年10月28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436,848.78(平成26年10月28日現在)です

以 上

[掲載番号:14]
各 位

平成26年10月29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　投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長　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10月28日現在)

450,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年10月28日現在)

7,995,369,229 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年10月28日現在)

17,767.49 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10月28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1,815,832.46(平成26年10月28日現在)です

以 上

[掲載番号:15]
各 位

平成26年10月29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　投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長　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10月28日現在)

320,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年10月28日現在)

1,032,364,803 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年10月28日現在)

3,226.14 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10月28日現在)

-0.01 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は3,417.55(平成26年10月28日現在)です

以 上

[掲載番号:16]
各 位

平成26年10月29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　投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長　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10月28日現在)

90,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年10月28日現在)

536,250,667 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年10月28日現在)

5,958.34 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10月28日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は60,145.70(平成26年10月28日現在)です

以 上

[掲載番号:17]
各 位

平成26年10月29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　投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長　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10月28日現在)

28,720,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年10月28日現在)

294,181,688,307 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年10月28日現在)

10,243.09 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10月28日現在)

-0.15 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は9,905.98(平成26年10月28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が、**一般に、日経平均株価の値動きが上昇・下降を繰り返した場合に、マイナスの方向に差（ずれ）が生じる可能性が高くなります。また、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、その差（ずれ）が大きくなる傾向があります。**

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

・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

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

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

[掲載番号:18]
各 位

平成26年10月29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　投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長　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10月28日現在)

5,280,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年10月28日現在)

16,282,242,611 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年10月28日現在)

3,083.76 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年10月28日現在)

0.07 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は3,257.57(平成26年10月28日現在)です

以 上

・日経平均インバース・インデックスに内在する性質に関する注意点

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

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

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

・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

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

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

[掲載番号:19]
各 位

平成26年10月29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　投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長　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10月28日現在)

1,678,929 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年10月28日現在)

30,502,418,426 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年10月28日現在)

18,167.8 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10月28日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以 上

NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信
NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund

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

		Nomura Japan Equity High Dividend 70		*NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund*				
		指数終値	(A) 日次 騰落率	純資産価額 (一口当たり)	(B) 日次 騰落率	(B)-(A) 騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year -Month	*Day*	*Index Value*	*Daily Return*	*NAV (per Unit)*	*Daily Return*	*Return Differential*	*Unit Outstanding*	*NAV*
2014-09	30	19141.82	-1.18%	19,295.4	-1.17%	0.01%	1,299,810	25,080,332,631
2014-10	1	18994.52	-0.77%	19,148.2	-0.76%	0.01%	1,299,810	24,889,051,014
	2	18502.75	-2.59%	18,657.3	-2.56%	0.03%	1,299,810	24,251,008,278
	3	18571.15	0.37%	18,725.4	0.37%	0.00%	1,299,810	24,339,457,261
	6	18726.73	0.84%	18,880.1	0.83%	-0.01%	1,299,810	24,540,498,353
	7	18667.54	-0.32%	18,641.8	-1.26%	-0.95%	1,299,810	24,230,848,080
	8	18474.76	-1.03%	18,449.3	-1.03%	0.00%	1,359,667	25,084,890,865
	9	18292.56	-0.99%	18,267.3	-0.99%	0.00%	1,379,622	25,201,986,791
	10	18071.27	-1.21%	18,046.3	-1.21%	0.00%	1,379,622	24,897,103,875
	14	17715.56	-1.97%	17,690.7	-1.97%	0.00%	1,379,622	24,406,441,918
	15	17811.57	0.54%	17,786.3	0.54%	0.00%	1,379,622	24,538,364,564
	16	17398.76	-2.32%	17,374.2	-2.32%	0.00%	1,419,532	24,663,256,774
	17	17110.15	-1.66%	17,086.1	-1.66%	0.00%	1,419,532	24,254,194,751
	20	17750.06	3.74%	17,724.1	3.73%	-0.01%	1,519,296	26,928,172,649
	21	17464.72	-1.61%	17,439.2	-1.61%	0.00%	1,599,113	27,887,235,874
	22	17928.53	2.66%	17,901.8	2.65%	0.00%	1,599,113	28,627,063,806
	23	17855.46	-0.41%	17,828.8	-0.41%	0.00%	1,658,975	29,577,459,629
	24	18010.33	0.87%	17,983.1	0.87%	0.00%	1,678,929	30,192,385,138
	27	18211.08	1.11%	18,182.9	1.11%	0.00%	1,678,929	30,527,818,560
	28	18196.10	-0.08%	18,167.8	-0.08%	0.00%	1,678,929	30,502,418,426

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

平成26年10月29日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（平成26年10月31日）、交換受付日（平成26年11月4日）分の交換口数は
以下の通りです。

交換口数: 2万口以上2万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日（平成26年10月31日）、設定受付日（平成26年11月4日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

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

総銘柄数 70	コード	銘柄名	株式数
40	7205	日野自動車	3,700
41	7262	ダイハツ工業	2,700
42	7267	本田技研工業	1,300
43	7741	HOYA	1,900
44	7751	キヤノン	1,600
45	7911	凸版印刷	7,000
46	7912	大日本印刷	5,000
47	8001	伊藤忠商事	4,000
48	8002	丸紅	6,500
49	8031	三井物産	3,600
50	8053	住友商事	3,900
51	8058	三菱商事	2,500
52	8304	あおぞら銀行	17,000
53	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	8,000
54	8308	りそなホールディングス	9,700
55	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	10,000
56	8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,000
57	8332	横浜銀行	9,000
58	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	11,000
59	8410	セブン銀行	14,000
60	8411	みずほフィナンシャルグループ	23,800
61	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	6,100
62	9021	西日本旅客鉄道	1,100
63	9062	日本通運	10,000
64	9201	日本航空	1,800
65	9432	日本電信電話	1,000
66	9433	KDDI	900
67	9437	NTTドコモ	3,200
68	9505	北陸電力	3,600
69	9513	電源開発	1,600
70	9783	ベネッセホールディングス	1,300

以上

[掲載番号:20]
各 位

平成26年10月29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　投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長　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10月28日現在)

8,926,371 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年10月28日現在)

101,760,732,596 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年10月28日現在)

11,400.0 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年10月28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*				
Year -Month	*Day*	指数終値 *Index Value*	(A) 日次騰落率 *Daily Return*	純資産価額(一口当たり) *NAV (per Unit)*	(B) 日次騰落率 *Daily Return*	(B)-(A) 騰落率差 *Return Differential*	受益権残存口数 *Unit Outstanding*	純資産総額(円) *NAV*
2014-09	30	12055.67	-0.89%	12,153.4	-0.89%	0.00%	8,595,686	104,466,655,093
2014-10	1	11976.60	-0.66%	12,074.2	-0.65%	0.00%	8,595,686	103,785,850,643
	2	11639.09	-2.82%	11,733.4	-2.82%	0.00%	8,595,686	100,856,760,408
	3	11660.48	0.18%	11,755.4	0.19%	0.00%	8,595,686	101,045,606,460
	6	11777.45	1.00%	11,873.1	1.00%	0.00%	8,595,686	102,057,290,852
	7	11734.20	-0.37%	11,742.9	-1.10%	-0.73%	8,595,686	100,938,519,529
	8	11586.10	-1.26%	11,594.2	-1.27%	0.00%	9,102,203	105,532,422,593
	9	11462.28	-1.07%	11,470.2	-1.07%	0.00%	9,102,203	104,404,438,132
	10	11306.62	-1.36%	11,314.6	-1.36%	0.00%	8,610,238	97,421,732,512
	14	11054.02	-2.23%	11,060.6	-2.24%	-0.01%	8,123,373	89,849,070,322
	15	11135.39	0.74%	11,142.6	0.74%	0.01%	8,223,142	91,627,412,185
	16	10891.85	-2.19%	10,898.3	-2.19%	-0.01%	9,021,226	98,315,618,045
	17	10712.64	-1.65%	10,719.2	-1.64%	0.00%	9,021,226	96,700,672,052
	20	11142.42	4.01%	11,149.6	4.02%	0.00%	9,120,999	101,695,688,955
	21	10968.74	-1.56%	10,975.1	-1.57%	-0.01%	9,220,765	101,198,746,074
	22	11249.65	2.56%	11,255.9	2.56%	0.00%	9,220,765	103,788,011,667
	23	11212.87	-0.33%	11,219.5	-0.32%	0.00%	9,220,765	103,452,155,277
	24	11308.95	0.86%	11,315.8	0.86%	0.00%	9,023,900	102,112,217,973
	27	11415.63	0.94%	11,422.3	0.94%	0.00%	9,023,900	103,073,702,228
	28	11393.61	-0.19%	11,400.0	-0.20%	0.00%	8,926,371	101,760,732,596

(※)「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29日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（平成26年10月31日）、交換受付日（平成26年11月4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31日）、設定受付日（平成26年11月4日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

総銘柄数 387	コード	銘柄名	株式数
1	1605	国際石油開発帝石	5,000
2	1719	安藤・間	600
3	1721	コムシスホールディングス	400
4	1722	ミサワホーム	100
5	1801	大成建設	5,000
6	1808	長谷工コーポレーション	1,200
7	1812	鹿島建設	4,000
8	1878	大東建託	400
9	1911	住友林業	700
10	1925	大和ハウス工業	2,800
11	1928	積水ハウス	2,900
12	1951	協和エクシオ	400
13	1963	日揮	1,000
14	1983	東芝プラントシステム	200
15	2002	日清製粉グループ本社	1,000
16	2131	アコーディア・ゴルフ	300
17	2181	テンプホールディングス	200
18	2229	カルビー	400
19	2267	ヤクルト本社	500
20	2269	明治ホールディングス	300
21	2282	日本ハム	1,000
22	2371	カカクコム	600
23	2413	エムスリー	800
24	2432	ディー・エヌ・エー	400
25	2433	博報堂DYホールディングス	1,200
26	2502	アサヒグループホールディングス	1,900
27	2503	キリンホールディングス	4,100
28	2593	伊藤園	300
29	2651	ローソン	300
30	2670	エービーシー・マート	100
31	2681	ゲオホールディングス	200
32	2702	日本マクドナルドホールディングス	400
33	2712	スターバックス　コーヒー　ジャパン	200
34	2768	双日	5,600
35	2782	セリア	100
36	2784	アルフレッサ　ホールディングス	1,000
37	2801	キッコーマン	1,000
38	2802	味の素	2,000
39	2809	キユーピー	500

総銘柄数 387	コード	銘柄名	株式数
40	2871	ニチレイ	1,000
41	2875	東洋水産	500
42	2897	日清食品ホールディングス	400
43	2914	日本たばこ産業	4,600
44	3003	ヒューリック	1,400
45	3064	MonotaRO	200
46	3086	J. フロント リテイリング	1,100
47	3088	マツモトキヨシホールディングス	200
48	3092	スタートトゥデイ	300
49	3099	三越伊勢丹ホールディングス	1,700
50	3116	トヨタ紡織	300
51	3141	ウエルシアホールディングス	100
52	3231	野村不動産ホールディングス	500
53	3289	東急不動産ホールディングス	2,200
54	3291	飯田グループホールディングス	500
55	3360	シップヘルスケアホールディングス	200
56	3382	セブン＆アイ・ホールディングス	3,500
57	3391	ツルハホールディングス	200
58	3402	東レ	7,000
59	3405	クラレ	1,500
60	3407	旭化成	6,000
61	3632	グリー	500
62	3738	ティーガイア	100
63	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	2,100
64	3774	インターネットイニシアティブ	100
65	3861	王子ホールディングス	4,000
66	4004	昭和電工	6,000
67	4021	日産化学工業	600
68	4042	東ソー	2,000
69	4045	東亜合成	1,000
70	4061	電気化学工業	2,000
71	4063	信越化学工業	1,600
72	4088	エア・ウォーター	1,000
73	4091	大陽日酸	1,000
74	4095	日本パーカライジング	200
75	4114	日本触媒	1,000
76	4151	協和発酵キリン	1,000
77	4185	JSR	900
78	4188	三菱ケミカルホールディングス	5,600
79	4202	ダイセル	1,000
80	4204	積水化学工業	2,000
81	4205	日本ゼオン	1,000
82	4206	アイカ工業	300
83	4208	宇部興産	5,000
84	4217	日立化成	400
85	4272	日本化薬	1,000
86	4307	野村総合研究所	500
87	4324	電通	1,000
88	4452	花王	2,500
89	4502	武田薬品工業	3,300
90	4503	アステラス製薬	10,200

総銘柄数 387	コード	銘柄名	株式数
91	4507	塩野義製薬	1,400
92	4508	田辺三菱製薬	1,000
93	4519	中外製薬	900
94	4523	エーザイ	1,200
95	4527	ロート製薬	400
96	4528	小野薬品工業	400
97	4530	久光製薬	300
98	4534	持田製薬	100
99	4536	参天製薬	300
100	4540	ツムラ	300
101	4543	テルモ	1,300
102	4544	みらかホールディングス	200
103	4555	沢井製薬	100
104	4568	第一三共	3,000
105	4569	キョーリン製薬ホールディングス	200
106	4578	大塚ホールディングス	1,800
107	4581	大正製薬ホールディングス	200
108	4612	日本ペイントホールディングス	1,000
109	4613	関西ペイント	1,000
110	4631	DIC	4,000
111	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
112	4661	オリエンタルランド	200
113	4666	パーク24	400
114	4676	フジ・メディア・ホールディングス	900
115	4681	リゾートトラスト	300
116	4684	オービック	300
117	4689	ヤフー	6,000
118	4704	トレンドマイクロ	400
119	4708	もしもしホットライン	200
120	4716	日本オラクル	100
121	4732	ユー・エス・エス	1,100
122	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	100
123	4751	サイバーエージェント	200
124	4755	楽天	3,900
125	4768	大塚商会	200
126	4842	USEN	500
127	4901	富士フイルムホールディングス	2,000
128	4902	コニカミノルタ	2,000
129	4911	資生堂	1,600
130	4924	ドクターシーラボ	100
131	4967	小林製薬	100
132	5002	昭和シェル石油	800
133	5012	東燃ゼネラル石油	1,000
134	5019	出光興産	400
135	5020	JXホールディングス	9,900
136	5101	横浜ゴム	1,000
137	5105	東洋ゴム工業	400
138	5108	ブリヂストン	2,800
139	5110	住友ゴム工業	700
140	5201	旭硝子	4,000
141	5214	日本電気硝子	2,000

総銘柄数 387	コード	銘柄名	株式数
142	5233	太平洋セメント	6,000
143	5332	TOTO	1,000
144	5334	日本特殊陶業	800
145	5401	新日鐵住金	38,000
146	5411	ジェイ　エフ　イー　ホールディングス	2,300
147	5471	大同特殊鋼	1,000
148	5486	日立金属	1,000
149	5631	日本製鋼所	1,000
150	5706	三井金属鉱業	2,000
151	5711	三菱マテリアル	6,000
152	5713	住友金属鉱山	2,000
153	5714	DOWAホールディングス	1,000
154	5802	住友電気工業	3,400
155	5857	アサヒホールディングス	100
156	5938	LIXILグループ	1,300
157	5947	リンナイ	200
158	5949	ユニプレス	200
159	5970	ジーテクト	100
160	5991	日本発條	800
161	6136	オーエスジー	400
162	6146	ディスコ	100
163	6201	豊田自動織機	800
164	6268	ナブテスコ	500
165	6273	SMC	300
166	6301	小松製作所	4,400
167	6302	住友重機械工業	2,000
168	6305	日立建機	400
169	6326	クボタ	4,000
170	6361	荏原製作所	2,000
171	6366	千代田化工建設	1,000
172	6367	ダイキン工業	1,200
173	6370	栗田工業	500
174	6412	平和	200
175	6417	SANKYO	300
176	6425	ユニバーサルエンターテインメント	100
177	6448	ブラザー工業	1,100
178	6460	セガサミーホールディングス	900
179	6463	TPR	100
180	6465	ホシザキ電機	200
181	6471	日本精工	2,000
182	6473	ジェイテクト	900
183	6474	不二越	1,000
184	6479	ミネベア	1,000
185	6481	THK	600
186	6501	日立製作所	20,000
187	6502	東芝	18,000
188	6503	三菱電機	9,000
189	6504	富士電機	2,000
190	6506	安川電機	1,000
191	6586	マキタ	600
192	6594	日本電産	900

総銘柄数 387	コード	銘柄名	株式数
193	6645	オムロン	1,000
194	6674	ジーエス・ユアサ　コーポレーション	2,000
195	6702	富士通	8,000
196	6703	沖電気工業	3,000
197	6724	セイコーエプソン	600
198	6727	ワコム	700
199	6752	パナソニック	10,400
200	6754	アンリツ	500
201	6762	TDK	500
202	6806	ヒロセ電機	100
203	6841	横河電機	900
204	6849	日本光電工業	200
205	6856	堀場製作所	200
206	6861	キーエンス	200
207	6869	シスメックス	700
208	6902	デンソー	2,100
209	6923	スタンレー電気	600
210	6952	カシオ計算機	900
211	6954	ファナック	900
212	6965	浜松ホトニクス	400
213	6971	京セラ	1,400
214	6981	村田製作所	900
215	6988	日東電工	700
216	7003	三井造船	3,000
217	7011	三菱重工業	14,000
218	7012	川崎重工業	6,000
219	7013	IHI	6,000
220	7014	名村造船所	200
221	7201	日産自動車	12,000
222	7202	いすゞ自動車	2,700
223	7203	トヨタ自動車	2,800
224	7205	日野自動車	1,200
225	7211	三菱自動車工業	3,100
226	7240	NOK	400
227	7242	カヤバ工業	1,000
228	7248	カルソニックカンセイ	1,000
229	7259	アイシン精機	800
230	7261	マツダ	2,500
231	7262	ダイハツ工業	1,000
232	7267	本田技研工業	4,800
233	7269	スズキ	1,800
234	7270	富士重工業	2,900
235	7272	ヤマハ発動機	1,300
236	7276	小糸製作所	500
237	7278	エクセディ	100
238	7280	ミツバ	200
239	7282	豊田合成	300
240	7296	エフ・シー・シー	100
241	7309	シマノ	400
242	7313	テイ・エス　テック	200
243	7451	三菱食品	100

総銘柄数 387	コード	銘柄名	株式数
244	7453	良品計画	100
245	7458	第一興商	200
246	7459	メディパルホールディングス	800
247	7532	ドンキホーテホールディングス	300
248	7593	VTホールディングス	300
249	7606	ユナイテッドアローズ	100
250	7649	スギホールディングス	200
251	7731	ニコン	1,600
252	7741	HOYA	2,000
253	7751	キヤノン	4,900
254	7752	リコー	2,600
255	7832	バンダイナムコホールディングス	900
256	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	200
257	7936	アシックス	800
258	7947	エフピコ	100
259	7956	ピジョン	200
260	7988	ニフコ	200
261	8001	伊藤忠商事	7,100
262	8002	丸紅	7,400
263	8015	豊田通商	900
264	8020	兼松	2,000
265	8028	ファミリーマート	300
266	8031	三井物産	7,100
267	8036	日立ハイテクノロジーズ	300
268	8051	山善	300
269	8053	住友商事	5,000
270	8058	三菱商事	6,500
271	8088	岩谷産業	1,000
272	8113	ユニ・チャーム	1,800
273	8129	東邦ホールディングス	300
274	8136	サンリオ	200
275	8214	AOKIホールディングス	200
276	8218	コメリ	100
277	8227	しまむら	100
278	8233	高島屋	1,000
279	8253	クレディセゾン	700
280	8267	イオン	3,400
281	8270	ユニーグループ・ホールディングス	800
282	8273	イズミ	200
283	8282	ケーズホールディングス	200
284	8303	新生銀行	8,000
285	8304	あおぞら銀行	6,000
286	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	28,900
287	8308	りそなホールディングス	9,900
288	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	19,000
289	8316	三井住友フィナンシャルグループ	4,000
290	8327	西日本シティ銀行	3,000
291	8331	千葉銀行	3,000
292	8332	横浜銀行	6,000
293	8333	常陽銀行	3,000
294	8334	群馬銀行	2,000

総銘柄数 **387**	コード	銘柄名	株式数
295	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	3,000
296	8355	静岡銀行	2,000
297	8356	十六銀行	1,000
298	8358	スルガ銀行	900
299	8359	八十二銀行	2,000
300	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	6,000
301	8379	広島銀行	2,000
302	8382	中国銀行	800
303	8385	伊予銀行	1,200
304	8410	セブン銀行	2,800
305	8411	みずほフィナンシャルグループ	86,600
306	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
307	8424	芙蓉総合リース	100
308	8425	興銀リース	200
309	8439	東京センチュリーリース	200
310	8508	Jトラスト	300
311	8515	アイフル	1,400
312	8524	北洋銀行	1,300
313	8544	京葉銀行	1,000
314	8566	リコーリース	100
315	8570	イオンフィナンシャルサービス	600
316	8572	アコム	1,700
317	8586	日立キャピタル	200
318	8591	オリックス	6,000
319	8593	三菱UFJリース	2,100
320	8601	大和証券グループ本社	8,000
321	8604	野村ホールディングス	17,200
322	8609	岡三証券グループ	1,000
323	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,000
324	8628	松井証券	400
325	8697	日本取引所グループ	1,200
326	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	800
327	8750	第一生命保険	5,400
328	8766	東京海上ホールディングス	3,500
329	8795	T＆Dホールディングス	3,100
330	8801	三井不動産	4,000
331	8802	三菱地所	6,000
332	8830	住友不動産	2,000
333	8840	大京	1,000
334	8848	レオパレス21	900
335	8870	住友不動産販売	100
336	8897	タカラレーベン	400
337	8905	イオンモール	500
338	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	500
339	9001	東武鉄道	5,000
340	9003	相鉄ホールディングス	2,000
341	9005	東京急行電鉄	5,000
342	9007	小田急電鉄	3,000
343	9008	京王電鉄	2,000
344	9009	京成電鉄	1,000
345	9020	東日本旅客鉄道	1,600

総銘柄数 **387**	コード	銘柄名	株式数
346	9021	西日本旅客鉄道	800
347	9022	東海旅客鉄道	800
348	9031	西日本鉄道	1,000
349	9041	近畿日本鉄道	9,000
350	9042	阪急阪神ホールディングス	6,000
351	9045	京阪電気鉄道	3,000
352	9048	名古屋鉄道	4,000
353	9062	日本通運	3,000
354	9064	ヤマトホールディングス	1,600
355	9065	山九	1,000
356	9086	日立物流	200
357	9202	ANAホールディングス	17,000
358	9364	上組	1,000
359	9375	近鉄エクスプレス	100
360	9404	日本テレビホールディングス	800
361	9432	日本電信電話	2,700
362	9433	KDDI	2,900
363	9435	光通信	100
364	9437	NTTドコモ	6,900
365	9449	GMOインターネット	300
366	9513	電源開発	600
367	9531	東京瓦斯	10,000
368	9532	大阪瓦斯	9,000
369	9602	東宝	600
370	9603	エイチ・アイ・エス	100
371	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	500
372	9627	アインファーマシーズ	100
373	9719	SCSK	200
374	9735	セコム	900
375	9766	コナミ	300
376	9783	ベネッセホールディングス	300
377	9787	イオンディライト	100
378	9810	日鉄住金物産	1,000
379	9831	ヤマダ電機	3,300
380	9843	ニトリホールディングス	400
381	9936	王将フードサービス	100
382	9948	アークス	200
383	9956	バロー	200
384	9962	ミスミグループ本社	300
385	9983	ファーストリテイリング	200
386	9984	ソフトバンク	2,400
387	9989	サンドラッグ	200

以上

[掲載番号:21]
各 位

平成26年10月29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　投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長　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10月28日現在)

449,629 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年10月28日現在)

6,377,752,675 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年10月28日現在)

14,184.5 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10月28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*				
Year -Month	*Day*	指数終値 *Index Value*	(A) 日次騰落率 *Daily Return*	純資産価額（一口当たり） *NAV (per Unit)*	(B) 日次騰落率 *Daily Return*	(B)-(A) 騰落率差 *Return Differential*	受益権残存口数 *Unit Outstanding*	純資産総額（円） *NAV*
2014-09	30	150.11	-0.97%	15,135.9	-0.97%	0.00%	349,765	5,293,992,821
2014-10	1	149.42	-0.46%	15,066.9	-0.46%	0.00%	349,765	5,269,888,519
	2	145.24	-2.80%	14,644.2	-2.81%	0.00%	349,765	5,122,015,172
	3	145.45	0.14%	14,665.6	0.15%	0.00%	349,765	5,129,498,364
	6	146.94	1.03%	14,816.0	1.03%	0.00%	349,765	5,182,105,513
	7	146.49	-0.31%	14,650.3	-1.12%	-0.81%	349,765	5,124,170,857
	8	144.82	-1.14%	14,482.6	-1.14%	-0.01%	349,765	5,065,491,381
	9	143.28	-1.06%	14,328.6	-1.06%	0.00%	449,629	6,442,565,872
	10	141.14	-1.50%	14,114.7	-1.49%	0.00%	449,629	6,346,366,941
	14	138.05	-2.19%	13,804.4	-2.20%	-0.01%	449,629	6,206,844,919
	15	138.87	0.59%	13,887.1	0.60%	0.01%	449,629	6,244,031,386
	16	135.53	-2.40%	13,552.8	-2.41%	0.00%	449,629	6,093,731,036
	17	133.40	-1.57%	13,340.3	-1.57%	0.00%	449,629	5,998,205,473
	20	138.56	3.86%	13,855.8	3.86%	0.00%	449,629	6,229,971,645
	21	136.51	-1.48%	13,649.7	-1.49%	-0.01%	449,629	6,137,310,831
	22	139.89	2.48%	13,987.7	2.48%	0.00%	449,629	6,289,295,460
	23	139.56	-0.23%	13,955.0	-0.23%	0.00%	449,629	6,274,586,620
	24	140.54	0.70%	14,053.9	0.71%	0.00%	449,629	6,319,025,551
	27	142.10	1.11%	14,208.3	1.10%	-0.01%	449,629	6,388,463,883
	28	141.87	-0.16%	14,184.5	-0.17%	0.00%	449,629	6,377,752,675

(※)「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證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社、Russell InvestmentsおよびResearch Affiliates, LLCに帰属します。なお、野村證券株式会社、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29日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（平成26年10月31日）、交換受付日（平成26年11月4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31日）、設定受付日（平成26年11月4日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

総銘柄数 540	コード	銘柄名	株式数
1	1332	日本水産	2,100
2	1333	マルハニチロ	300
3	1417	ミライト・ホールディングス	400
4	1605	国際石油開発帝石	3,800
5	1662	石油資源開発	100
6	1721	コムシスホールディングス	600
7	1722	ミサワホーム	200
8	1801	大成建設	4,000
9	1802	大林組	2,000
10	1803	清水建設	3,000
11	1808	長谷工コーポレーション	1,200
12	1812	鹿島建設	3,000
13	1820	西松建設	2,000
14	1833	奥村組	1,000
15	1860	戸田建設	1,000
16	1878	大東建託	500
17	1893	五洋建設	1,500
18	1911	住友林業	900
19	1924	パナホーム	1,000
20	1925	大和ハウス工業	1,700
21	1928	積水ハウス	2,400
22	1942	関電工	1,000
23	1944	きんでん	1,000
24	1951	協和エクシオ	500
25	2001	日本製粉	1,000
26	2002	日清製粉グループ本社	1,100
27	2212	山崎製パン	1,000
28	2229	カルビー	100
29	2264	森永乳業	2,000
30	2267	ヤクルト本社	100
31	2269	明治ホールディングス	300
32	2270	雪印メグミルク	400
33	2282	日本ハム	1,000
34	2284	伊藤ハム	1,000
35	2288	丸大食品	1,000
36	2331	綜合警備保障	200
37	2432	ディー・エヌ・エー	400
38	2433	博報堂DYホールディングス	1,300
39	2501	サッポロホールディングス	1,000

総銘柄数 540	コード	銘柄名	株式数
40	2502	アサヒグループホールディングス	1,000
41	2503	キリンホールディングス	3,700
42	2531	宝ホールディングス	500
43	2579	コカ・コーラウエスト	500
44	2587	サントリー食品インターナショナル	200
45	2593	伊藤園	300
46	2602	日清オイリオグループ	1,000
47	2607	不二製油	200
48	2651	ローソン	200
49	2664	カワチ薬品	200
50	2681	ゲオホールディングス	400
51	2685	アダストリアホールディングス	100
52	2702	日本マクドナルドホールディングス	300
53	2730	エディオン	1,900
54	2768	双日	17,900
55	2784	アルフレッサ　ホールディングス	1,200
56	2802	味の素	3,000
57	2809	キユーピー	600
58	2810	ハウス食品グループ本社	300
59	2811	カゴメ	200
60	2871	ニチレイ	1,000
61	2875	東洋水産	400
62	2897	日清食品ホールディングス	300
63	2914	日本たばこ産業	2,800
64	3002	グンゼ	2,000
65	3050	DCMホールディングス	800
66	3086	J. フロント　リテイリング	900
67	3088	マツモトキヨシホールディングス	200
68	3099	三越伊勢丹ホールディングス	1,300
69	3101	東洋紡	4,000
70	3105	日清紡ホールディングス	1,000
71	3107	ダイワボウホールディングス	2,000
72	3116	トヨタ紡織	400
73	3231	野村不動産ホールディングス	200
74	3289	東急不動産ホールディングス	1,200
75	3291	飯田グループホールディングス	200
76	3382	セブン＆アイ・ホールディングス	3,900
77	3391	ツルハホールディングス	100
78	3401	帝人	8,000
79	3402	東レ	6,000
80	3405	クラレ	1,500
81	3407	旭化成	5,000
82	3436	SUMCO	700
83	3591	ワコールホールディングス	1,000
84	3626	ITホールディングス	700
85	3861	王子ホールディングス	4,000
86	3863	日本製紙	500
87	3865	北越紀州製紙	1,100
88	3880	大王製紙	1,000
89	3941	レンゴー	1,000
90	4004	昭和電工	11,000

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

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

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

総銘柄数 540	コード	銘柄名	株式数
244	6674	ジーエス･ユアサ　コーポレーション	1,000
245	6701	日本電気	18,000
246	6702	富士通	18,000
247	6703	沖電気工業	2,000
248	6724	セイコーエプソン	700
249	6752	パナソニック	18,200
250	6753	シャープ	8,000
251	6758	ソニー	6,200
252	6762	TDK	700
253	6767	ミツミ電機	1,100
254	6770	アルプス電気	1,000
255	6804	ホシデン	1,400
256	6806	ヒロセ電機	100
257	6816	アルパイン	300
258	6839	船井電機	300
259	6841	横河電機	400
260	6845	アズビル	300
261	6849	日本光電工業	100
262	6856	堀場製作所	100
263	6857	アドバンテスト	400
264	6869	シスメックス	100
265	6902	デンソー	1,300
266	6923	スタンレー電気	500
267	6925	ウシオ電機	400
268	6952	カシオ計算機	900
269	6954	ファナック	300
270	6963	ローム	500
271	6965	浜松ホトニクス	100
272	6967	新光電気工業	400
273	6971	京セラ	1,000
274	6976	太陽誘電	400
275	6981	村田製作所	500
276	6988	日東電工	500
277	6995	東海理化電機製作所	200
278	7003	三井造船	4,000
279	7004	日立造船	500
280	7011	三菱重工業	9,000
281	7012	川崎重工業	3,000
282	7013	IHI	3,000
283	7161	じもとホールディングス	3,500
284	7173	東京TYフィナンシャルグループ	100
285	7201	日産自動車	11,000
286	7202	いすゞ自動車	1,700
287	7203	トヨタ自動車	5,400
288	7205	日野自動車	600
289	7211	三菱自動車工業	1,400
290	7220	武蔵精密工業	100
291	7222	日産車体	300
292	7230	日信工業	200
293	7239	タチエス	200
294	7240	NOK	400

総銘柄数 540	コード	銘柄名	株式数
295	7241	フタバ産業	900
296	7242	カヤバ工業	1,000
297	7246	プレス工業	1,000
298	7248	カルソニックカンセイ	1,000
299	7251	ケーヒン	300
300	7259	アイシン精機	800
301	7261	マツダ	1,000
302	7262	ダイハツ工業	1,000
303	7267	本田技研工業	6,200
304	7269	スズキ	1,700
305	7270	富士重工業	800
306	7272	ヤマハ発動機	1,200
307	7274	ショーワ	300
308	7276	小糸製作所	300
309	7282	豊田合成	300
310	7296	エフ・シー・シー	200
311	7309	シマノ	100
312	7312	タカタ	100
313	7313	テイ・エス テック	200
314	7453	良品計画	100
315	7458	第一興商	200
316	7459	メディパルホールディングス	1,500
317	7516	コーナン商事	400
318	7517	黒田電気	200
319	7518	ネットワンシステムズ	800
320	7532	ドンキホーテホールディングス	100
321	7550	ゼンショーホールディングス	300
322	7649	スギホールディングス	100
323	7701	島津製作所	1,000
324	7731	ニコン	1,300
325	7733	オリンパス	200
326	7741	HOYA	1,600
327	7751	キヤノン	7,200
328	7752	リコー	3,600
329	7762	シチズンホールディングス	1,200
330	7832	バンダイナムコホールディングス	900
331	7862	トッパン・フォームズ	300
332	7867	タカラトミー	600
333	7911	凸版印刷	4,000
334	7912	大日本印刷	4,000
335	7936	アシックス	300
336	7947	エフピコ	100
337	7951	ヤマハ	700
338	7966	リンテック	200
339	7974	任天堂	700
340	7984	コクヨ	600
341	7988	ニフコ	200
342	8001	伊藤忠商事	10,500
343	8002	丸紅	11,100
344	8012	長瀬産業	900
345	8015	豊田通商	1,300

総銘柄数 540	コード	銘柄名	株式数
346	8016	オンワードホールディングス	1,000
347	8020	兼松	3,000
348	8028	ファミリーマート	200
349	8031	三井物産	13,000
350	8036	日立ハイテクノロジーズ	400
351	8037	カメイ	500
352	8053	住友商事	8,200
353	8056	日本ユニシス	400
354	8058	三菱商事	12,000
355	8060	キヤノンマーケティングジャパン	500
356	8066	三谷商事	200
357	8078	阪和興業	2,000
358	8086	ニプロ	300
359	8088	岩谷産業	1,000
360	8097	三愛石油	1,000
361	8098	稲畑産業	400
362	8113	ユニ・チャーム	500
363	8129	東邦ホールディングス	300
364	8130	サンゲツ	200
365	8133	伊藤忠エネクス	900
366	8140	リョーサン	300
367	8150	三信電気	700
368	8184	島忠	300
369	8218	コメリ	200
370	8219	青山商事	300
371	8227	しまむら	100
372	8233	高島屋	1,000
373	8242	エイチ・ツー・オー　リテイリング	700
374	8252	丸井グループ	1,000
375	8253	クレディセゾン	400
376	8263	ダイエー	5,500
377	8267	イオン	3,800
378	8270	ユニーグループ・ホールディングス	2,600
379	8273	イズミ	200
380	8276	平和堂	200
381	8282	ケーズホールディングス	400
382	8283	Paltac	400
383	8303	新生銀行	8,000
384	8304	あおぞら銀行	4,000
385	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	152,000
386	8308	りそなホールディングス	64,600
387	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	12,000
388	8316	三井住友フィナンシャルグループ	12,900
389	8324	第四銀行	4,000
390	8325	北越銀行	3,000
391	8327	西日本シティ銀行	5,000
392	8331	千葉銀行	2,000
393	8332	横浜銀行	6,000
394	8333	常陽銀行	3,000
395	8334	群馬銀行	1,000
396	8336	武蔵野銀行	200

総銘柄数 540	コード	銘柄名	株式数
397	8338	筑波銀行	1,000
398	8341	七十七銀行	6,000
399	8342	青森銀行	3,000
400	8343	秋田銀行	2,000
401	8344	山形銀行	1,000
402	8345	岩手銀行	300
403	8346	東邦銀行	5,000
404	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	4,000
405	8355	静岡銀行	1,000
406	8356	十六銀行	3,000
407	8358	スルガ銀行	200
408	8359	八十二銀行	3,000
409	8360	山梨中央銀行	3,000
410	8361	大垣共立銀行	2,000
411	8362	福井銀行	2,000
412	8363	北國銀行	1,000
413	8366	滋賀銀行	1,000
414	8367	南都銀行	2,000
415	8368	百五銀行	3,000
416	8369	京都銀行	2,000
417	8370	紀陽銀行	500
418	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	19,000
419	8379	広島銀行	4,000
420	8381	山陰合同銀行	1,000
421	8382	中国銀行	1,400
422	8385	伊予銀行	1,000
423	8386	百十四銀行	2,000
424	8387	四国銀行	3,000
425	8388	阿波銀行	2,000
426	8390	鹿児島銀行	1,000
427	8392	大分銀行	2,000
428	8394	肥後銀行	2,000
429	8395	佐賀銀行	1,000
430	8396	十八銀行	3,000
431	8397	沖縄銀行	200
432	8399	琉球銀行	600
433	8410	セブン銀行	1,600
434	8411	みずほフィナンシャルグループ	411,000
435	8418	山口フィナンシャルグループ	2,000
436	8473	SBIホールディングス	600
437	8511	日本証券金融	500
438	8515	アイフル	2,200
439	8536	東日本銀行	2,000
440	8541	愛媛銀行	3,000
441	8543	みなと銀行	2,000
442	8544	京葉銀行	1,000
443	8550	栃木銀行	1,000
444	8570	イオンフィナンシャルサービス	100
445	8584	ジャックス	1,000
446	8591	オリックス	3,100
447	8593	三菱UFJリース	800

総銘柄数 540	コード	銘柄名	株式数
448	8600	トモニホールディングス	1,600
449	8601	大和証券グループ本社	11,000
450	8604	野村ホールディングス	3,900
451	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	900
452	8713	フィデアホールディングス	3,800
453	8714	池田泉州ホールディングス	1,300
454	8725	ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス	1,200
455	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,600
456	8750	第一生命保険	6,300
457	8766	東京海上ホールディングス	2,300
458	8795	Ｔ＆Ｄホールディングス	2,100
459	8801	三井不動産	1,000
460	8802	三菱地所	1,000
461	8804	東京建物	1,000
462	8840	大京	2,000
463	8848	レオパレス21	700
464	8905	イオンモール	100
465	9001	東武鉄道	5,000
466	9003	相鉄ホールディングス	1,000
467	9005	東京急行電鉄	3,000
468	9006	京浜急行電鉄	1,000
469	9007	小田急電鉄	1,000
470	9008	京王電鉄	1,000
471	9020	東日本旅客鉄道	1,100
472	9021	西日本旅客鉄道	900
473	9022	東海旅客鉄道	400
474	9031	西日本鉄道	1,000
475	9041	近畿日本鉄道	4,000
476	9042	阪急阪神ホールディングス	4,000
477	9044	南海電気鉄道	2,000
478	9045	京阪電気鉄道	1,000
479	9048	名古屋鉄道	4,000
480	9062	日本通運	6,000
481	9064	ヤマトホールディングス	1,400
482	9065	山九	2,000
483	9072	日本梱包運輸倉庫	200
484	9076	セイノーホールディングス	1,000
485	9086	日立物流	300
486	9101	日本郵船	10,000
487	9104	商船三井	5,000
488	9107	川崎汽船	6,000
489	9201	日本航空	600
490	9202	ＡＮＡホールディングス	13,000
491	9303	住友倉庫	1,000
492	9364	上組	1,000
493	9375	近鉄エクスプレス	100
494	9401	東京放送ホールディングス	600
495	9404	日本テレビホールディングス	500
496	9409	テレビ朝日ホールディングス	200
497	9412	スカパーJSATホールディングス	700
498	9432	日本電信電話	6,800

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

以上

[掲載番号:22]
各 位

平成26年10月29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　投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長　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10月28日現在)

1,141,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年10月28日現在)

1,892,735,163 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年10月28日現在)

1,658.83 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10月28日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以 上

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

		東証電気機器株価指数(※) *TOPIX Electric Appliances Index*		東証電気機器上場投信 *TOPIX Electric Appliances Exchange Traded Fund*				
Year -Month	*Day*	指数終値 *Index Value*	(A) 日次 騰落率 *Daily Return*	純資産価額 (一口当たり) *NAV (per Unit)*	(B) 日次 騰落率 *Daily Return*	(B)-(A) 騰落率差 *Return Differential*	受益権 残存口数 *Unit Outstanding*	純資産総額 (円) *NAV*
2014-09	30	1,813.19	-1.06%	1,796.03	-1.05%	0.01%	1,141,003	2,049,273,396
2014-10	1	1,790.01	-1.28%	1,773.13	-1.28%	0.00%	1,141,003	2,023,142,944
	2	1,734.72	-3.09%	1,718.72	-3.07%	0.02%	1,141,003	1,961,067,016
	3	1,744.39	0.56%	1,728.19	0.55%	-0.01%	1,141,003	1,971,875,092
	6	1,772.36	1.60%	1,755.70	1.59%	-0.01%	1,141,003	2,003,253,807
	7	1,758.86	-0.76%	1,742.41	-0.76%	0.00%	1,141,003	1,988,092,807
	8	1,732.32	-1.51%	1,716.27	-1.50%	0.01%	1,141,003	1,958,271,957
	9	1,701.06	-1.80%	1,685.50	-1.79%	0.01%	1,141,003	1,923,163,653
	10	1,668.83	-1.89%	1,653.78	-1.88%	0.01%	1,141,003	1,886,966,479
	14	1,624.08	-2.68%	1,609.71	-2.66%	0.02%	1,141,003	1,836,685,284
	15	1,642.83	1.15%	1,628.17	1.15%	-0.01%	1,141,003	1,857,749,279
	16	1,604.11	-2.36%	1,590.07	-2.34%	0.02%	1,141,003	1,814,275,685
	17	1,584.65	-1.21%	1,570.97	-1.20%	0.01%	1,141,003	1,792,483,727
	20	1,654.19	4.39%	1,639.31	4.35%	-0.04%	1,141,003	1,870,462,933
	21	1,623.48	-1.86%	1,609.08	-1.84%	0.01%	1,141,003	1,835,970,506
	22	1,667.73	2.73%	1,652.67	2.71%	-0.02%	1,141,003	1,885,696,856
	23	1,662.77	-0.30%	1,647.78	-0.30%	0.00%	1,141,003	1,880,127,379
	24	1,678.87	0.97%	1,663.67	0.96%	0.00%	1,141,003	1,898,251,189
	27	1,683.21	0.26%	1,668.02	0.26%	0.00%	1,141,003	1,903,210,655
	28	1,673.91	-0.55%	1,658.83	-0.55%	0.00%	1,141,003	1,892,735,163

(※)「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.

平成26年10月29日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（平成26年10月31日）、交換受付日（平成26年11月4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31日）、設定受付日（平成26年11月4日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

総銘柄数 156	コード	銘柄名	株式数
1	4062	イビデン	4,700
2	4902	コニカミノルタ	17,000
3	6448	ブラザー工業	9,200
4	6479	ミネベア	11,000
5	6501	日立製作所	171,000
6	6502	東芝	150,000
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	8,400
11	6507	シンフォニアテクノロジー	5,000
12	6508	明電舎	7,000
13	6513	オリジン電気	1,000
14	6516	山洋電気	2,000
15	6517	デンヨー	600
16	6588	東芝テック	5,000
17	6590	芝浦メカトロニクス	1,000
18	6592	マブチモーター	1,100
19	6594	日本電産	7,700
20	6617	東光高岳	400
21	6620	宮越ホールディングス	200
22	6622	ダイヘン	4,000
23	6630	ヤーマン	100
24	6632	JVCケンウッド	5,200
25	6640	第一精工	300
26	6641	日新電機	2,000
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	800
31	6654	不二電機工業	100
32	6674	ジーエス・ユアサ　コーポレーション	14,000
33	6675	サクサホールディングス	2,000
34	6676	メルコホールディングス	400
35	6678	テクノメディカ	200
36	6701	日本電気	92,000
37	6702	富士通	69,000
38	6703	沖電気工業	24,000
39	6704	岩崎通信機	3,000

総銘柄数 156	コード	銘柄名	株式数
40	6706	電気興業	2,000
41	6707	サンケン電気	4,000
42	6715	ナカヨ	1,000
43	6718	アイホン	400
44	6723	ルネサスエレクトロニクス	3,700
45	6724	セイコーエプソン	4,900
46	6727	ワコム	5,600
47	6728	アルバック	1,300
48	6730	アクセル	300
49	6731	ピクセラ	300
50	6737	EIZO	700
51	6740	ジャパンディスプレイ	11,000
52	6741	日本信号	2,000
53	6742	京三製作所	2,000
54	6744	能美防災	900
55	6745	ホーチキ	1,000
56	6750	エレコム	200
57	6751	日本無線	2,000
58	6752	パナソニック	87,000
59	6753	シャープ	60,000
60	6754	アンリツ	4,500
61	6755	富士通ゼネラル	2,000
62	6756	日立国際電気	2,000
63	6758	ソニー	45,900
64	6762	TDK	4,300
65	6763	帝国通信工業	2,000
66	6767	ミツミ電機	2,500
67	6768	タムラ製作所	3,000
68	6770	アルプス電気	5,600
69	6771	池上通信機	2,000
70	6773	パイオニア	10,700
71	6779	日本電波工業	600
72	6785	鈴木	100
73	6788	日本トリム	200
74	6789	ローランド　ディー．ジー．	300
75	6794	フォスター電機	700
76	6796	クラリオン	4,000
77	6798	SMK	2,000
78	6800	ヨコオ	600
79	6801	東光	2,000
80	6803	ティアック	4,000
81	6804	ホシデン	2,300
82	6806	ヒロセ電機	1,100
83	6807	日本航空電子工業	2,000
84	6809	TOA	800
85	6810	日立マクセル	1,100
86	6814	古野電気	800
87	6815	ユニデン	2,000
88	6816	アルパイン	1,700
89	6817	スミダコーポレーション	600
90	6820	アイコム	400

総銘柄数 156	コード	銘柄名	株式数
91	6823	リオン	200
92	6839	船井電機	700
93	6841	横河電機	7,100
94	6844	新電元工業	3,000
95	6845	アズビル	2,300
96	6848	東亜ディーケーケー	300
97	6849	日本光電工業	1,500
98	6850	チノー	300
99	6853	共和電業	900
100	6855	日本電子材料	300
101	6856	堀場製作所	1,300
102	6857	アドバンテスト	4,900
103	6858	小野測器	400
104	6859	エスペック	800
105	6860	パナソニック　デバイスSUNX	600
106	6861	キーエンス	1,600
107	6866	日置電機	400
108	6869	シスメックス	5,500
109	6875	メガチップス	700
110	6877	OBARA　GROUP	500
111	6905	コーセル	1,000
112	6911	新日本無線	1,000
113	6914	オプテックス	500
114	6915	千代田インテグレ	300
115	6920	レーザーテック	700
116	6923	スタンレー電気	5,100
117	6924	岩崎電気	2,000
118	6925	ウシオ電機	4,300
119	6926	岡谷電機産業	400
120	6927	ヘリオス　テクノ　ホールディング	700
121	6929	日本セラミック	400
122	6932	遠藤照明	300
123	6935	日本デジタル研究所	600
124	6937	古河電池	1,000
125	6938	双信電機	300
126	6941	山一電機	800
127	6947	図研	500
128	6951	日本電子	3,000
129	6952	カシオ計算機	7,200
130	6954	ファナック	7,400
131	6958	日本シイエムケイ	1,800
132	6961	エンプラス	300
133	6962	大真空	1,000
134	6963	ローム	3,500
135	6965	浜松ホトニクス	3,000
136	6966	三井ハイテック	900
137	6967	新光電気工業	2,700
138	6971	京セラ	11,700
139	6976	太陽誘電	3,700
140	6981	村田製作所	7,500
141	6985	ユーシン	1,000

総銘柄数 **156**	コード	銘柄名	株式数
142	6986	双葉電子工業	1,200
143	6989	北陸電気工業	3,000
144	6996	ニチコン	2,200
145	6997	日本ケミコン	6,000
146	6999	KOA	1,000
147	7244	市光工業	2,000
148	7276	小糸製作所	4,300
149	7280	ミツバ	1,300
150	7718	スター精密	1,400
151	7735	SCREENホールディングス	7,000
152	7739	キヤノン電子	700
153	7751	キヤノン	41,400
154	7752	リコー	21,500
155	7999	MUTOHホールディングス	1,000
156	8035	東京エレクトロン	6,000

以上

[掲載番号:23]
各 位

平成26年10月29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　投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長　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10月28日現在)

219,514,492 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年10月28日現在)

38,356,414,675 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年10月28日現在)

174.73 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10月28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(※) *TOPIX Banks Index*		東証銀行業上場投信 *TOPIX Banks Exchange Traded Fund*				
Year -Month	*Day*	指数終値 *Index Value*	(A) 日次騰落率 *Daily Return*	純資産価額(一口当たり) *NAV (per Unit)*	(B) 日次騰落率 *Daily Return*	(B)-(A) 騰落率差 *Return Differential*	受益権残存口数 *Unit Outstanding*	純資産総額(円) *NAV*
2014-09	30	181.26	-0.65%	186.26	-0.65%	0.01%	224,455,746	41,807,918,868
2014-10	1	181.58	0.18%	186.61	0.19%	0.01%	224,455,746	41,885,247,544
	2	176.22	-2.95%	181.16	-2.92%	0.03%	224,455,746	40,662,796,269
	3	176.42	0.11%	181.36	0.11%	0.00%	224,455,746	40,706,393,185
	6	178.25	1.04%	183.21	1.02%	-0.02%	224,455,746	41,123,311,575
	7	177.72	-0.30%	182.68	-0.29%	0.01%	224,455,746	41,003,313,104
	8	175.74	-1.11%	180.67	-1.10%	0.01%	224,455,746	40,551,915,273
	9	174.14	-0.91%	179.03	-0.91%	0.00%	224,455,746	40,185,297,598
	10	170.58	-2.04%	175.42	-2.02%	0.03%	224,455,746	39,373,159,489
	14	167.10	-2.04%	171.88	-2.02%	0.02%	224,455,746	38,578,749,594
	15	167.59	0.29%	172.37	0.29%	-0.01%	224,455,746	38,690,442,539
	16	162.82	-2.85%	167.53	-2.81%	0.04%	224,455,746	37,602,565,074
	17	159.61	-1.97%	164.27	-1.95%	0.03%	224,455,746	36,871,828,738
	20	165.18	3.49%	169.92	3.44%	-0.05%	224,455,746	38,139,551,839
	21	163.26	-1.16%	167.97	-1.15%	0.01%	224,455,746	37,702,760,381
	22	166.45	1.95%	171.22	1.93%	-0.02%	224,455,746	38,430,263,297
	23	166.69	0.14%	171.45	0.13%	-0.01%	224,455,746	38,483,187,268
	24	167.66	0.58%	172.44	0.58%	0.00%	224,455,746	38,704,892,138
	27	169.39	1.03%	174.20	1.02%	-0.01%	224,455,746	39,099,641,786
	28	169.92	0.31%	174.73	0.30%	-0.01%	219,514,492	38,356,414,675

(※)「東証銀行業株価指数」について

① 東証銀行業株価指数の指数値および東証銀行業株価指数の商標は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及び東証銀行業株価指数の商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有する。

② 東京証券取引所は、東証銀行業株価指数の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証銀行業株価指数の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証銀行業株価指数の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。

③ 東京証券取引所は、東証銀行業株価指数の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。

④ 東京証券取引所は、東証銀行業株価指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また東京証券取引所は、東証銀行業株価指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。

⑤ 「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」は、東証銀行業株価指数の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」の純資産価額と東証銀行業株価指数の間に乖離が発生することがある。

⑥ 「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」は、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。

⑦ 東京証券取引所は「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」の購入者又は公衆に対し、「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」の説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。

⑧ 以上の項目に限らず、東京証券取引所は「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」の発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても責任を有しない。

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

平成26年10月29日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（平成26年10月31日）、交換受付日（平成26年11月4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31日）、設定受付日（平成26年11月4日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

総銘柄数 86	コード	銘柄名	株式数
1	7150	島根銀行	100
2	7161	じもとホールディングス	3,700
3	7167	足利ホールディングス	3,200
4	7173	東京TYフィナンシャルグループ	700
5	8303	新生銀行	49,000
6	8304	あおぞら銀行	35,000
7	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	413,500
8	8308	りそなホールディングス	60,300
9	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	114,000
10	8316	三井住友フィナンシャルグループ	39,000
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	18,000
14	8331	千葉銀行	20,000
15	8332	横浜銀行	36,000
16	8333	常陽銀行	19,000
17	8334	群馬銀行	12,000
18	8336	武蔵野銀行	800
19	8337	千葉興業銀行	1,100
20	8338	筑波銀行	2,100
21	8341	七十七銀行	9,000
22	8342	青森銀行	4,000
23	8343	秋田銀行	3,000
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	21,000
30	8355	静岡銀行	15,000
31	8356	十六銀行	6,000
32	8358	スルガ銀行	5,400
33	8359	八十二銀行	9,000
34	8360	山梨中央銀行	3,000
35	8361	大垣共立銀行	6,000
36	8362	福井銀行	4,000
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	2,000
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	35,000
46	8379	広島銀行	15,000
47	8381	山陰合同銀行	3,000
48	8382	中国銀行	3,700
49	8383	鳥取銀行	2,000
50	8385	伊予銀行	5,500
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	3,000
55	8392	大分銀行	3,000
56	8393	宮崎銀行	3,000
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	1,100
62	8410	セブン銀行	17,400
63	8411	みずほフィナンシャルグループ	711,900
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	7,800
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	700
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	6,000
83	8563	大東銀行	3,000
84	8600	トモニホールディングス	4,000
85	8713	フィデアホールディングス	3,000
86	8714	池田泉州ホールディングス	4,300

以上

[掲載番号:24]
各 位

平成26年10月29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　投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長　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10月28日現在)

37,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年10月28日現在)

4,974,777,076 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年10月28日現在)

131.26 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10月28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14,100.56(平成26年10月28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29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　投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長　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10月28日現在)

1,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年10月28日現在)

474,204,467 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年10月28日現在)

244.44 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率(平成26年10月28日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は254.62(平成26年10月28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29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　投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長　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10月28日現在)

540,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年10月28日現在)

513,568,255 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年10月28日現在)

951.05 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10月28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96,547.85(平成26年10月28日現在)です

以 上