

平成26年11月26日

各位

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
(管理会社コード 13064)
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
問い合わせ先 投信ディスクロージャー部長 村山 治子
TEL 03-3241-9511

上場ETF(管理会社:野村アセットマネジメント)に関する日々の開示事項 (2/2)

野村アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり平成26年11月25日の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(26銘柄)

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

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

以上

[掲載番号:1]
各位

平成26年11月26日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1306)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 村山 治子
	TEL 03-3241-9511

TOPIX連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年11月25日現在)

1,326,872,598 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年11月25日現在)

1,910,864,343,448 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年11月25日現在)

1,440.13 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11月25日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX ^(※) TOPIX Index		TOPIX上場投信 TOPIX Exchange Traded Fund			
		(A)	(B)	(B) - (A)			
		指数終値	純資産価額	騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		日次	(一口当たり)	日次		残存口数	(円)
		騰落率	NAV	騰落率	騰落率差	Unit	NAV
		Daily	(per Unit)	Daily	Return	Outstanding	
		Return		Return	Differential		
Year	Day	Index Value					
-Month							
2014-10	27	1,254.28	1,281.72	0.96%	0.00%	1,401,688,457	1,796,571,756,917
	28	1,252.00	1,279.35	-0.18%	0.00%	1,401,688,457	1,793,248,429,402
	29	1,270.64	1,298.45	1.49%	0.00%	1,401,688,457	1,820,025,258,849
	30	1,278.90	1,306.84	0.65%	0.00%	1,401,688,457	1,831,786,906,393
	31	1,333.64	1,362.87	4.28%	0.01%	1,401,688,457	1,910,317,206,026
2014-11	4	1,368.65	1,398.33	2.63%	-0.02%	1,403,688,157	1,962,819,040,229
	5	1,371.76	1,401.79	0.23%	0.02%	1,414,691,057	1,983,099,759,632
	6	1,356.35	1,386.18	-1.12%	0.01%	1,414,691,057	1,961,017,961,696
	7	1,363.67	1,393.71	0.54%	0.00%	1,412,748,938	1,968,965,353,658
	10	1,360.11	1,389.96	-0.26%	-0.01%	1,412,748,938	1,963,671,524,806
	11	1,375.21	1,405.38	1.11%	0.00%	1,393,454,775	1,958,328,149,853
	12	1,377.05	1,407.20	0.13%	0.00%	1,393,454,775	1,960,872,978,396
	13	1,389.51	1,420.06	0.90%	0.01%	1,393,454,775	1,978,793,357,062
	14	1,400.41	1,431.12	0.78%	-0.01%	1,377,883,730	1,971,913,940,286
	17	1,366.13	1,396.22	-2.45%	0.01%	1,362,319,371	1,902,098,337,949
	18	1,394.88	1,425.57	2.10%	0.00%	1,367,318,471	1,949,207,312,214
	19	1,396.54	1,427.31	0.12%	0.00%	1,349,993,811	1,926,865,854,806
	20	1,397.64	1,428.37	0.08%	0.00%	1,347,156,160	1,924,244,045,102
	21	1,400.18	1,430.99	0.18%	0.00%	1,323,814,443	1,894,363,793,793
	25	1,409.15	1,440.13	0.64%	0.00%	1,326,872,598	1,910,864,343,448

(※) 「TOPIX」について

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

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

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年11月28日)、交換受付日(平成26年12月1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11月28日)、設定受付日(平成26年12月1日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
1387			
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	ナカノブドー建設	100
35	1833	奥村組	1,000
36	1834	大和小田急建設	100
37	1835	東鉄工業	200
38	1852	浅沼組	1,000
39	1860	戸田建設	2,000

総銘柄数 1387	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	1885	東亜建設工業	1,000
48	1888	若築建設	1,000
49	1890	東洋建設	400
50	1893	五洋建設	1,700
51	1898	世紀東急工業	200
52	1911	住友林業	1,200
53	1914	日本基礎技術	200
54	1919	ヤマダ・エスバイエルホーム	1,000
55	1921	巴コーポレーション	200
56	1924	パナホーム	1,000
57	1925	大和ハウス工業	4,600
58	1926	ライト工業	300
59	1928	積水ハウス	4,800
60	1929	日特建設	200
61	1941	中電工	200
62	1942	関電工	1,000
63	1944	きんでん	1,000
64	1949	住友電設	100
65	1950	日本電設工業	300
66	1951	協和エクシオ	700
67	1952	新日本空調	100
68	1961	三機工業	300
69	1963	日揮	2,000
70	1969	高砂熱学工業	400
71	1973	NECネットエスアイ	200
72	1979	大気社	200
73	1982	日比谷総合設備	200
74	1983	東芝プラントシステム	300
75	2001	日本製粉	1,000
76	2002	日清製粉グループ本社	1,700
77	2004	昭和産業	1,000
78	2009	鳥越製粉	100
79	2053	中部飼料	100
80	2060	フィード・ワンホールディングス	900
81	2108	日本甜菜製糖	1,000
82	2109	三井製糖	1,000
83	2112	塩水港精糖	200
84	2120	ネクスト	200
85	2127	日本M&Aセンター	200
86	2131	アコーディア・ゴルフ	500
87	2151	タケエイ	100
88	2168	パソナグループ	100
89	2170	リンクアンドモチベーション	200
90	2174	GCAサヴィアン	100

総銘柄数			
1387	コード	銘柄名	株式数
91	2175	エス・エム・エス	100
92	2181	テンプホールディングス	300
93	2193	クックパッド	100
94	2196	エスクリ	100
95	2201	森永製菓	1,000
96	2206	江崎グリコ	400
97	2207	名糖産業	100
98	2211	不二家	1,000
99	2212	山崎製パン	1,000
100	2220	亀田製菓	100
101	2229	カルビー	600
102	2264	森永乳業	1,000
103	2266	六甲バター	100
104	2267	ヤクルト本社	800
105	2269	明治ホールディングス	500
106	2270	雪印メグミルク	400
107	2281	ブリマハム	1,000
108	2282	日本ハム	1,000
109	2284	伊藤ハム	1,000
110	2286	林兼産業	1,000
111	2288	丸大食品	1,000
112	2290	米久	100
113	2292	S Foods	100
114	2301	学情	100
115	2305	スタジオアリス	100
116	2309	シミックホールディングス	100
117	2317	システナ	100
118	2326	デジタルアーツ	100
119	2327	新日鉄住金ソリューションズ	100
120	2331	総合警備保障	500
121	2335	キューブシステム	100
122	2353	日本駐車場開発	1,500
123	2359	コア	100
124	2371	カカクコム	1,000
125	2378	ルネサンス	100
126	2384	SBSホールディングス	100
127	2389	オプト	100
128	2395	新日本科学	100
129	2398	ツクイ	200
130	2399	総合臨床ホールディングス	100
131	2413	エムスリー	1,300
132	2418	ツカダ・グローバルホールディング	100
133	2427	アウトソーシング	100
134	2432	ディー・エヌ・エー	700
135	2433	博報堂DYホールディングス	2,000
136	2440	ぐるなび	200
137	2450	一休	100
138	2453	ジャパンベストレスキューシステム	100
139	2461	ファンコミュニケーションズ	300
140	2466	PGMホールディングス	200
141	2491	バリューコマース	100

総銘柄数 1387	コード	銘柄名	株式数
142	2501	サッポロホールディングス	3,000
143	2502	アサヒグループホールディングス	3,200
144	2503	麒麟ホールディングス	6,700
145	2531	宝ホールディングス	1,200
146	2579	コカ・コーラウエスト	500
147	2580	コカ・コーライーストジャパン	500
148	2587	サントリー食品インターナショナル	900
149	2590	ダイドードリンコ	100
150	2593	伊藤園	400
151	2594	キーコーヒー	100
152	2602	日清オイリオグループ	1,000
153	2607	不二製油	400
154	2613	J-オイルミルズ	1,000
155	2651	ローソン	500
156	2659	サンエー	100
157	2664	カワチ薬品	100
158	2670	エービーシー・マート	200
159	2674	ハードオフコーポレーション	100
160	2676	高千穂交易	100
161	2678	アスクル	100
162	2681	ゲオホールディングス	300
163	2685	アダストリアホールディングス	100
164	2695	くらコーポレーション	100
165	2698	キャンドウ	100
166	2715	エレマテック	100
167	2726	パル	100
168	2730	エディオン	600
169	2734	サーラコーポレーション	100
170	2735	ワッツ	100
171	2749	JPホールディングス	400
172	2764	ひらまつ	200
173	2768	双日	9,200
174	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,600
175	2792	ハニーズ	100
176	2801	キッコーマン	1,000
177	2802	味の素	4,000
178	2809	キューピー	800
179	2810	ハウス食品グループ本社	600
180	2811	カゴメ	600
181	2812	焼津水産化学工業	100
182	2815	アリアケジャパン	100
183	2871	ニチレイ	2,000
184	2874	横浜冷凍	300
185	2875	東洋水産	800
186	2897	日清食品ホールディングス	700
187	2910	ロック・フィールド	100
188	2914	日本たばこ産業	8,700
189	2915	ケンコーマヨネーズ	100
190	2918	わらべや日洋	100
191	2922	なとり	100
192	3001	片倉工業	200

総銘柄数 1387	コード	銘柄名	株式数
193	3002	ゲンゼ	1,000
194	3003	ヒューリック	2,300
195	3023	ラサ商事	100
196	3028	アルペン	100
197	3034	クオール	100
198	3036	アルコニックス	100
199	3046	ジェイアイエヌ	100
200	3048	ビックカメラ	600
201	3050	DCMホールディングス	700
202	3064	MonotaRO	300
203	3076	あい ホールディングス	200
204	3086	J. フロント リテイリング	1,700
205	3087	ドトール・日レスホールディングス	200
206	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
207	3092	スタートトゥデイ	400
208	3098	ココカラファイン	100
209	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,700
210	3101	東洋紡	6,000
211	3103	ユニチカ	4,000
212	3104	富士紡ホールディングス	1,000
213	3105	日清紡ホールディングス	1,000
214	3106	倉敷紡績	2,000
215	3107	ダイワボウホールディングス	1,000
216	3109	シキボウ	1,000
217	3110	日東紡績	1,000
218	3116	トヨタ紡織	500
219	3141	ウエルシアホールディングス	100
220	3148	クリエイトSDホールディングス	100
221	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	300
222	3153	八洲電機	100
223	3156	UKCホールディングス	100
224	3159	丸善CHIホールディングス	200
225	3167	TOKAIホールディングス	700
226	3176	三洋貿易	100
227	3191	ジョイフル本田	100
228	3197	すかいらく	500
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	3258	常和ホールディングス	100
235	3284	フージャースホールディングス	200
236	3288	オープンハウス	100
237	3289	東急不動産ホールディングス	3,600
238	3291	飯田グループホールディングス	900
239	3302	帝国繊維	200
240	3313	ブックオフコーポレーション	100
241	3315	日本コークス工業	1,300
242	3333	あさひ	100
243	3349	コスモス薬品	100

総銘柄数			
1387	コード	銘柄名	株式数
244	3360	シップヘルスケアホールディングス	300
245	3361	トーエル	100
246	3382	セブン&アイ・ホールディングス	5,800
247	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	100
248	3391	ツルハホールディングス	300
249	3397	トリドール	100
250	3398	クスリのアオキ	100
251	3401	帝人	6,000
252	3402	東レ	11,000
253	3405	クラレ	2,500
254	3407	旭化成	9,000
255	3421	稲葉製作所	100
256	3433	トーカロ	100
257	3436	SUMCO	1,000
258	3512	日本フェルト	100
259	3529	アツギ	1,000
260	3553	共和レザー	100
261	3569	セーレン	400
262	3580	小松精練	200
263	3591	ワコールホールディングス	1,000
264	3593	ホギメディカル	100
265	3606	レナウン	400
266	3608	TSIホールディングス	700
267	3626	ITホールディングス	500
268	3632	グリー	800
269	3635	コーエーテクモホールディングス	300
270	3636	三菱総合研究所	100
271	3656	KLab	100
272	3657	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	100
273	3659	ネクソン	1,300
274	3668	コロプラ	200
275	3669	モバイルクリエイト	100
276	3673	ブロードリーフ	100
277	3708	特種東海製紙	1,000
278	3738	ティーガイア	100
279	3756	豆蔵ホールディングス	100
280	3762	テクマトリックス	100
281	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
282	3770	ザッパラス	100
283	3774	インターネットイニシアティブ	200
284	3811	ビットアイル	200
285	3817	SRAホールディングス	100
286	3834	朝日ネット	100
287	3861	王子ホールディングス	6,000
288	3863	日本製紙	700
289	3864	三菱製紙	2,000
290	3865	北越紀州製紙	900
291	3877	中越パルプ工業	1,000
292	3880	大王製紙	1,000
293	3941	レンゴー	1,000
294	3950	ザ・パック	100

総銘柄数			
1387	コード	銘柄名	株式数
295	4004	昭和電工	10,000
296	4005	住友化学	11,000
297	4021	日産化学工業	1,000
298	4022	ラサ工業	1,000
299	4023	クレハ	1,000
300	4028	石原産業	2,000
301	4041	日本曹達	1,000
302	4042	東ソー	4,000
303	4043	トクヤマ	2,000
304	4044	セントラル硝子	1,000
305	4045	東亜合成	2,000
306	4046	ダイソー	1,000
307	4061	電気化学工業	3,000
308	4062	イビデン	900
309	4063	信越化学工業	2,600
310	4078	堺化学工業	1,000
311	4088	エア・ウォーター	1,000
312	4091	大陽日酸	2,000
313	4092	日本化学工業	1,000
314	4095	日本パーカライジング	300
315	4109	ステラ ケミファ	100
316	4114	日本触媒	1,000
317	4116	大日精化工業	1,000
318	4118	カネカ	2,000
319	4151	協和発酵キリン	2,000
320	4182	三菱瓦斯化学	3,000
321	4183	三井化学	7,000
322	4185	JSR	1,400
323	4186	東京応化工業	300
324	4187	大阪有機化学工業	100
325	4188	三菱ケミカルホールディングス	9,200
326	4202	ダイセル	2,000
327	4203	住友ベークライト	1,000
328	4204	積水化学工業	3,000
329	4205	日本ゼオン	1,000
330	4206	アイカ工業	400
331	4208	宇部興産	7,000
332	4212	積水樹脂	200
333	4216	旭有機材工業	1,000
334	4217	日立化成	700
335	4220	リケンテクノス	200
336	4231	タイガースポリマー	100
337	4238	ミライアル	100
338	4272	日本化薬	1,000
339	4275	カーリットホールディングス	100
340	4282	イービーエス	200
341	4290	プレステージ・インターナショナル	100
342	4307	野村総合研究所	800
343	4312	サイバネットシステム	100
344	4319	TAC	100
345	4321	ケネディクス	2,100

総銘柄数 1387	コード	銘柄名	株式数
346	4324	電通	1,600
347	4326	インテージホールディングス	100
348	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
349	4344	ソースネクスト	100
350	4346	ネクシィーズ	100
351	4350	メディカルシステムネットワーク	100
352	4358	ティー・ワイ・オー	100
353	4362	日本精化	100
354	4401	ADEKA	700
355	4403	日油	1,000
356	4404	ミヨシ油脂	1,000
357	4406	新日本理化	200
358	4410	ハリマ化成グループ	100
359	4452	花王	4,000
360	4502	武田薬品工業	5,500
361	4503	アステラス製薬	16,700
362	4506	大日本住友製薬	1,000
363	4507	塩野義製薬	2,300
364	4508	田辺三菱製薬	1,700
365	4514	あすか製薬	200
366	4516	日本新薬	1,000
367	4519	中外製薬	1,500
368	4521	科研製薬	1,000
369	4523	エーザイ	1,900
370	4527	ロート製薬	700
371	4528	小野薬品工業	700
372	4530	久光製薬	400
373	4534	持田製薬	100
374	4536	参天製薬	500
375	4540	ツムラ	500
376	4541	日医工	300
377	4543	テルモ	2,100
378	4544	みらかホールディングス	400
379	4547	キッセイ薬品工業	300
380	4548	生化学工業	300
381	4549	栄研化学	100
382	4550	日水製薬	100
383	4551	鳥居薬品	100
384	4552	JCRファーマ	100
385	4553	東和薬品	100
386	4555	沢井製薬	200
387	4559	ゼリア新薬工業	300
388	4568	第一三共	4,900
389	4569	キョーリン製薬ホールディングス	400
390	4574	大幸薬品	100
391	4577	ダイト	100
392	4578	大塚ホールディングス	2,900
393	4581	大正製薬ホールディングス	400
394	4611	大日本塗料	1,000
395	4612	日本ペイントホールディングス	1,000
396	4613	関西ペイント	2,000

総銘柄数			
1387	コード	銘柄名	株式数
397	4619	日本特殊塗料	100
398	4620	藤倉化成	200
399	4626	太陽ホールディングス	100
400	4631	DIC	6,000
401	4633	サカタインクス	300
402	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
403	4641	アルプス技研	100
404	4651	サニックス	200
405	4658	日本空調サービス	100
406	4661	オリエンタルランド	400
407	4665	ダスキン	400
408	4666	パーク24	700
409	4668	明光ネットワークジャパン	100
410	4671	ファルコホールディングス	100
411	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,400
412	4680	ラウンドワン	400
413	4681	リゾートトラスト	500
414	4684	オービック	500
415	4686	ジャストシステム	200
416	4689	ヤフー	9,900
417	4694	ビー・エム・エル	100
418	4704	トレンドマイクロ	700
419	4708	もしもしホットライン	300
420	4714	リソー教育	200
421	4716	日本オラクル	200
422	4722	フューチャーアーキテクト	100
423	4725	CAC Holdings	100
424	4732	ユー・エス・エス	1,800
425	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
426	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
427	4743	アイティフォー	200
428	4745	東京個別指導学院	100
429	4751	サイバーエージェント	300
430	4755	楽天	6,300
431	4768	大塚商会	400
432	4776	サイボウズ	200
433	4779	ソフトブレーン	200
434	4809	パラカ	100
435	4812	電通国際情報サービス	100
436	4826	CIJ	100
437	4829	日本エンタープライズ	100
438	4848	フルキャストホールディングス	200
439	4901	富士フイルムホールディングス	3,400
440	4902	ユニカミノルタ	3,300
441	4911	資生堂	2,600
442	4912	ライオン	2,000
443	4917	マンダム	100
444	4919	ミルボン	100
445	4921	ファンケル	300
446	4922	コーセー	200
447	4924	ドクターシーラボ	100

総銘柄数			
1387	コード	銘柄名	株式数
448	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200
449	4928	ノエビアホールディングス	100
450	4951	エステー	100
451	4956	コニシ	100
452	4958	長谷川香料	200
453	4963	星光PMC	100
454	4967	小林製薬	200
455	4968	荒川化学工業	100
456	4971	メック	100
457	4977	新田ゼラチン	100
458	4985	アース製薬	100
459	4989	イハラケミカル工業	200
460	4997	日本農薬	300
461	5002	昭和シェル石油	1,300
462	5007	コスモ石油	4,000
463	5009	富士興産	100
464	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
465	5013	ユシロ化学工業	100
466	5015	ビーピー・カストロール	100
467	5017	富士石油	300
468	5019	出光興産	700
469	5020	JXホールディングス	16,300
470	5101	横浜ゴム	2,000
471	5105	東洋ゴム工業	700
472	5108	ブリヂストン	4,600
473	5110	住友ゴム工業	1,100
474	5121	藤倉ゴム工業	100
475	5122	オカモト	1,000
476	5142	アキレス	1,000
477	5185	フコク	100
478	5186	ニッタ	100
479	5191	住友理工	300
480	5195	バンドー化学	1,000
481	5201	旭硝子	7,000
482	5202	日本板硝子	7,000
483	5208	有沢製作所	200
484	5210	日本山村硝子	1,000
485	5214	日本電気硝子	3,000
486	5218	オハラ	100
487	5232	住友大阪セメント	3,000
488	5233	太平洋セメント	9,000
489	5234	デイ・シイ	200
490	5262	日本ヒューム	200
491	5269	日本コンクリート工業	300
492	5273	三谷セキサン	100
493	5288	ジャパンパイル	200
494	5301	東海カーボン	1,000
495	5302	日本カーボン	1,000
496	5310	東洋炭素	100
497	5331	ノリタケカンパニーリミテド	1,000
498	5332	TOTO	2,000

総銘柄数			
1387	コード	銘柄名	株式数
499	5333	日本碍子	2,000
500	5334	日本特殊陶業	1,300
501	5358	イソライト工業	100
502	5367	ニッカトー	100
503	5384	フジミインコーポレーテッド	100
504	5393	ニチアス	1,000
505	5401	新日鐵住金	62,000
506	5406	神戸製鋼所	25,000
507	5408	中山製鋼所	1,000
508	5410	合同製鐵	1,000
509	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	3,700
510	5413	日新製鋼	600
511	5423	東京製鐵	700
512	5440	共英製鋼	200
513	5444	大和工業	300
514	5449	大阪製鐵	100
515	5451	淀川製鋼所	1,000
516	5463	丸一鋼管	400
517	5471	大同特殊鋼	2,000
518	5476	日本高周波鋼業	1,000
519	5480	日本冶金工業	1,100
520	5481	山陽特殊製鋼	1,000
521	5482	愛知製鋼	1,000
522	5486	日立金属	2,000
523	5541	大平洋金属	1,000
524	5563	新日本電工	900
525	5602	栗本鐵工所	1,000
526	5631	日本製鋼所	2,000
527	5632	三菱製鋼	1,000
528	5703	日本軽金属ホールディングス	3,600
529	5706	三井金属鉱業	4,000
530	5707	東邦亜鉛	1,000
531	5711	三菱マテリアル	9,000
532	5713	住友金属鉱山	4,000
533	5714	DOWAホールディングス	2,000
534	5715	古河機械金属	2,000
535	5721	エス・サイエンス	700
536	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	100
537	5727	東邦チタニウム	200
538	5741	UACJ	2,000
539	5801	古河電気工業	4,000
540	5802	住友電気工業	5,500
541	5803	フジクラ	2,000
542	5805	昭和電線ホールディングス	2,000
543	5809	タツタ電線	300
544	5851	リョービ	1,000
545	5852	アーレスティ	100
546	5857	アサヒホールディングス	200
547	5901	東洋製罐グループホールディングス	1,000
548	5909	コロナ	100
549	5911	横河ブリッジホールディングス	300

総銘柄数 1387	コード	銘柄名	株式数
550	5912	OSJBホールディングス	200
551	5929	三和ホールディングス	1,400
552	5932	三協立山	200
553	5938	LIXILグループ	2,200
554	5942	日本ファイルコン	100
555	5943	ノーリツ	300
556	5946	長府製作所	200
557	5947	リンナイ	300
558	5949	ユニプレス	300
559	5951	ダイニチ工業	100
560	5959	岡部	300
561	5975	東プレ	300
562	5976	高周波熱錬	300
563	5981	東京製綱	1,000
564	5986	モリテック スチール	100
565	5988	パイオラックス	100
566	5991	日本発條	1,300
567	6005	三浦工業	700
568	6054	リブセンス	100
569	6055	ジャパンマテリアル	100
570	6059	ウチヤマホールディングス	100
571	6098	リクルートホールディングス	1,700
572	6103	オークマ	1,000
573	6104	東芝機械	1,000
574	6113	アマダ	2,200
575	6118	アイダエンジニアリング	300
576	6134	富士機械製造	500
577	6135	牧野フライス製作所	1,000
578	6136	オーエスジー	700
579	6140	旭ダイヤモンド工業	400
580	6141	DMG森精機	900
581	6146	ディスコ	200
582	6151	日東工器	100
583	6201	豊田自動織機	1,300
584	6203	豊和工業	100
585	6205	大阪機工	1,000
586	6210	東洋機械金属	100
587	6222	島精機製作所	200
588	6247	日阪製作所	200
589	6250	やまびこ	100
590	6262	ベガスミシン製造	100
591	6268	ナブテスコ	900
592	6269	三井海洋開発	100
593	6273	SMC	500
594	6274	新川	100
595	6278	ユニオンツール	100
596	6282	オイレス工業	200
597	6287	サトーホールディングス	200
598	6293	日精樹脂工業	100
599	6298	ワイエイシイ	100
600	6301	小松製作所	7,300

総銘柄数			
1387	コード	銘柄名	株式数
601	6302	住友重機械工業	4,000
602	6305	日立建機	700
603	6309	巴工業	100
604	6310	井関農機	1,000
605	6315	TOWA	100
606	6317	北川鉄工所	1,000
607	6319	シンニッタン	200
608	6326	クボタ	7,000
609	6330	東洋エンジニアリング	1,000
610	6332	月島機械	300
611	6333	帝国電機製作所	100
612	6335	東京機械製作所	1,000
613	6339	新東工業	300
614	6340	澁谷工業	100
615	6345	アイチ コーポレーション	200
616	6349	小森コーポレーション	400
617	6351	鶴見製作所	100
618	6361	荏原製作所	3,000
619	6363	西島製作所	100
620	6364	北越工業	100
621	6366	千代田化工建設	1,000
622	6367	ダイキン工業	2,000
623	6369	トーヨーカネツ	1,000
624	6370	栗田工業	800
625	6371	椿本チエイン	1,000
626	6376	日機装	500
627	6378	木村化工機	100
628	6379	新興プランテック	300
629	6381	アネスト岩田	200
630	6383	ダイフク	700
631	6395	タダノ	1,000
632	6406	フジテック	400
633	6407	CKD	400
634	6409	キトー	200
635	6412	平和	300
636	6413	理想科学工業	100
637	6417	SANKYO	400
638	6418	日本金銭機械	100
639	6419	マースエンジニアリング	100
640	6420	福島工業	100
641	6430	ダイコク電機	100
642	6436	アマノ	500
643	6440	JUKI	1,000
644	6444	サンデン	1,000
645	6445	蛇の目ミシン工業	1,000
646	6448	ブラザー工業	1,800
647	6455	モリタホールディングス	200
648	6457	グローリー	400
649	6458	新晃工業	100
650	6459	大和冷機工業	200
651	6460	セガサミーホールディングス	1,500

総銘柄数			
1387	コード	銘柄名	株式数
652	6461	日本ピストンリング	1,000
653	6462	リケン	1,000
654	6463	TPR	200
655	6465	ホシザキ電機	300
656	6470	大豊工業	100
657	6471	日本精工	3,000
658	6472	NTN	3,000
659	6473	ジェイテクト	1,500
660	6474	不二越	1,000
661	6479	ミネベア	2,000
662	6481	THK	900
663	6482	ユーシン精機	100
664	6485	前澤給装工業	100
665	6486	イーグル工業	200
666	6489	前澤工業	100
667	6490	日本ピラー工業	200
668	6498	キッツ	600
669	6501	日立製作所	34,000
670	6502	東芝	29,000
671	6503	三菱電機	14,000
672	6504	富士電機	4,000
673	6506	安川電機	1,600
674	6507	シンフォニアテクノロジー	1,000
675	6508	明電舎	1,000
676	6517	デンヨー	100
677	6581	日立工機	400
678	6584	三櫻工業	200
679	6586	マキタ	900
680	6588	東芝テック	1,000
681	6592	マブチモーター	200
682	6594	日本電産	1,500
683	6617	東光高岳	100
684	6622	ダイヘン	1,000
685	6632	JVCケンウッド	1,000
686	6640	第一精工	100
687	6645	オムロン	1,600
688	6651	日東工業	200
689	6652	IDEC	200
690	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000
691	6676	メルコホールディングス	100
692	6701	日本電気	18,000
693	6702	富士通	13,000
694	6703	沖電気工業	5,000
695	6704	岩崎通信機	1,000
696	6707	サンケン電気	1,000
697	6718	アイホン	100
698	6723	ルネサスエレクトロニクス	700
699	6724	セイコーエプソン	1,000
700	6727	ワコム	1,100
701	6728	アルバック	300
702	6730	アクセル	100

総銘柄数			
1387	コード	銘柄名	株式数
703	6731	ピクセラ	100
704	6737	EIZO	100
705	6740	ジャパンディスプレイ	2,200
706	6741	日本信号	400
707	6744	能美防災	200
708	6752	パナソニック	17,100
709	6753	シャープ	12,000
710	6754	アンリツ	900
711	6758	ソニー	9,000
712	6762	TDK	800
713	6767	ミツミ電機	500
714	6768	タムラ製作所	1,000
715	6770	アルプス電気	1,100
716	6773	パイオニア	2,100
717	6779	日本電波工業	100
718	6789	ローランド ディー. ジー.	100
719	6794	フォスター電機	100
720	6796	クラリオン	1,000
721	6800	ヨコオ	100
722	6803	ティアック	1,000
723	6804	ホシデン	400
724	6806	ヒロセ電機	200
725	6807	日本航空電子工業	1,000
726	6809	TOA	200
727	6810	日立マクセル	200
728	6814	古野電気	200
729	6816	アルパイン	300
730	6817	スミダコーポレーション	100
731	6820	アイコム	100
732	6839	船井電機	100
733	6841	横河電機	1,400
734	6844	新電元工業	1,000
735	6845	アズビル	500
736	6848	東亜ディーケーケー	100
737	6849	日本光電工業	300
738	6853	共和電業	200
739	6855	日本電子材料	100
740	6856	堀場製作所	300
741	6857	アドバンテスト	1,000
742	6858	小野測器	100
743	6859	エスベック	200
744	6860	パナソニック デバイスSUNX	100
745	6861	キーエンス	400
746	6866	日置電機	100
747	6869	シスメックス	1,100
748	6875	メガチップス	100
749	6877	OBARA GROUP	100
750	6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	100
751	6902	デンソー	3,500
752	6905	コーセル	200
753	6914	オプテックス	100

総銘柄数 1387	コード	銘柄名	株式数
754	6915	千代田インテグレ	100
755	6920	レーザーテック	100
756	6923	スタンレー電気	1,000
757	6925	ウシオ電機	800
758	6926	岡谷電機産業	100
759	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
760	6929	日本セラミック	100
761	6932	遠藤照明	100
762	6935	日本デジタル研究所	100
763	6938	双信電機	100
764	6941	山一電機	200
765	6947	図研	100
766	6951	日本電子	1,000
767	6952	カシオ計算機	1,400
768	6954	ファナック	1,500
769	6958	日本シイエムケイ	400
770	6961	エンプラス	100
771	6963	ローム	700
772	6965	浜松ホトニクス	600
773	6966	三井ハイテック	200
774	6967	新光電気工業	500
775	6971	京セラ	2,300
776	6976	太陽誘電	700
777	6981	村田製作所	1,500
778	6985	ユーシン	200
779	6986	双葉電子工業	200
780	6988	日東電工	1,100
781	6989	北陸電気工業	1,000
782	6995	東海理化電機製作所	400
783	6996	ニチコン	400
784	6997	日本ケミコン	1,000
785	6999	KOA	200
786	7003	三井造船	5,000
787	7004	日立造船	1,100
788	7011	三菱重工業	23,000
789	7012	川崎重工業	10,000
790	7013	IHI	10,000
791	7014	名村造船所	400
792	7022	サノヤスホールディングス	200
793	7102	日本車輛製造	1,000
794	7105	ニチュ三菱フォークリフト	200
795	7148	FPG	100
796	7161	じもとホールディングス	1,000
797	7164	全国保証	400
798	7167	足利ホールディングス	900
799	7173	東京TYフィナンシャルグループ	200
800	7201	日産自動車	19,600
801	7202	いすゞ自動車	4,400
802	7203	トヨタ自動車	19,300
803	7205	日野自動車	2,000
804	7211	三菱自動車工業	5,100

総銘柄数			
1387	コード	銘柄名	株式数
805	7212	エフテック	100
806	7220	武蔵精密工業	100
807	7222	日産車体	600
808	7224	新明和工業	1,000
809	7226	極東開発工業	300
810	7230	日信工業	300
811	7231	トピー工業	1,000
812	7236	ティラド	1,000
813	7238	曙ブレーキ工業	600
814	7239	タチエス	200
815	7240	NOK	700
816	7241	フタバ産業	400
817	7242	カヤバ工業	2,000
818	7246	プレス工業	1,000
819	7248	カルソニックカンセイ	1,000
820	7250	太平洋工業	300
821	7251	ケーヒン	300
822	7256	河西工業	200
823	7259	アイシン精機	1,300
824	7261	マツダ	4,200
825	7262	ダイハツ工業	1,700
826	7266	今仙電機製作所	100
827	7267	本田技研工業	12,600
828	7269	スズキ	2,900
829	7270	富士重工業	4,800
830	7272	ヤマハ発動機	2,100
831	7274	ショーワ	300
832	7276	小糸製作所	800
833	7277	TBK	200
834	7278	エクセディ	200
835	7280	ミツバ	300
836	7282	豊田合成	500
837	7283	愛三工業	200
838	7294	ヨロズ	100
839	7296	エフ・シー・シー	200
840	7309	シマノ	600
841	7312	タカタ	300
842	7313	テイ・エス テック	300
843	7414	小野建	100
844	7416	はるやま商事	100
845	7420	佐鳥電機	100
846	7421	カップパ・クリエイトホールディングス	200
847	7433	伯東	100
848	7438	コンドーテック	100
849	7442	中山福	100
850	7445	ライトオン	100
851	7447	ナガイレーベン	200
852	7451	三菱食品	200
853	7453	良品計画	200
854	7455	三城ホールディングス	200
855	7456	松田産業	100

総銘柄数			
1387	コード	銘柄名	株式数
856	7459	メディパルホールディングス	1,400
857	7463	アドヴァン	100
858	7476	アズワン	100
859	7482	シモジマ	100
860	7483	ドウシシャ	200
861	7494	コナカ	200
862	7504	高速	100
863	7512	イオン北海道	100
864	7513	コジマ	200
865	7516	コーナン商事	200
866	7517	黒田電気	200
867	7518	ネットワンシステムズ	600
868	7522	ワタミ	200
869	7532	ドンキホーテホールディングス	500
870	7537	丸文	100
871	7545	西松屋チェーン	300
872	7550	ゼンショーホールディングス	700
873	7552	ハピネット	100
874	7554	幸楽苑	100
875	7558	トーメンエレクトロニクス	100
876	7581	サイゼリヤ	200
877	7591	エクセル	100
878	7595	アルゴグラフィックス	100
879	7599	ガリバーインターナショナル	400
880	7600	日本エム・ディ・エム	100
881	7606	ユナイテッドアローズ	200
882	7607	進和	100
883	7609	ダイトエレクトロン	100
884	7611	ハイデイ日高	100
885	7613	シークス	100
886	7615	京都きもの友禅	100
887	7616	コロワイド	500
888	7628	オーハシテクニカ	100
889	7630	壱番屋	100
890	7631	マクニカ	100
891	7640	トップカルチャー	100
892	7649	スギホールディングス	200
893	7701	島津製作所	2,000
894	7715	長野計器	100
895	7718	スター精密	300
896	7727	オーバル	100
897	7729	東京精密	300
898	7731	ニコン	2,600
899	7732	トプコン	400
900	7733	オリンパス	2,100
901	7734	理研計器	100
902	7735	SCREENホールディングス	1,000
903	7739	キヤノン電子	100
904	7740	タムロン	100
905	7741	HOYA	3,300
906	7744	ノーリツ鋼機	100

総銘柄数			
1387	コード	銘柄名	株式数
907	7745	エー・アンド・デイ	100
908	7751	キヤノン	8,100
909	7752	リコー	4,200
910	7762	シチズンホールディングス	1,700
911	7769	リズム時計工業	1,000
912	7775	大研医器	100
913	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
914	7821	前田工織	100
915	7823	アートネイチャー	100
916	7825	ダンロップスポーツ	100
917	7832	バンダイナムコホールディングス	1,500
918	7838	共立印刷	300
919	7840	フランスベッドホールディングス	1,000
920	7844	マーベラス	200
921	7846	パイロットコーポレーション	100
922	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	300
923	7862	トッパン・フォームズ	200
924	7864	フジシーールインターナショナル	200
925	7867	タカラトミー	500
926	7868	廣濟堂	100
927	7873	アーケ	400
928	7885	タカノ	100
929	7893	プロネクサス	100
930	7897	ホクシン	100
931	7905	大建工業	1,000
932	7908	きもと	300
933	7911	凸版印刷	4,000
934	7912	大日本印刷	4,000
935	7915	日本写真印刷	200
936	7917	藤森工業	100
937	7921	宝印刷	100
938	7925	前澤化成工業	100
939	7936	アシックス	1,400
940	7937	ツツミ	100
941	7942	JSP	100
942	7943	ニチハ	200
943	7947	エフピコ	100
944	7951	ヤマハ	1,000
945	7955	クリナップ	100
946	7956	ビジョン	300
947	7958	天馬	100
948	7962	キングジム	100
949	7966	リンテック	300
950	7970	信越ポリマー	300
951	7972	イトーキ	300
952	7974	任天堂	900
953	7976	三菱鉛筆	100
954	7979	松風	100
955	7981	タカラスタンダード	1,000
956	7984	コクヨ	700
957	7988	ニフコ	300

総銘柄数			
1387	コード	銘柄名	株式数
958	7990	グローブライド	1,000
959	7994	岡村製作所	500
960	7995	日本バルカー工業	1,000
961	8001	伊藤忠商事	11,600
962	8002	丸紅	12,100
963	8005	スクロール	200
964	8008	ヨンドシーホールディングス	100
965	8011	三陽商会	1,000
966	8012	長瀬産業	800
967	8013	ナイガイ	1,000
968	8014	蝶理	100
969	8015	豊田通商	1,500
970	8016	オンワードホールディングス	1,000
971	8018	三共生興	200
972	8020	兼松	3,000
973	8022	美津濃	1,000
974	8028	ファミリーマート	500
975	8031	三井物産	11,700
976	8032	日本紙パルプ商事	1,000
977	8035	東京エレクトロン	1,200
978	8036	日立ハイテクノロジーズ	500
979	8037	カメイ	200
980	8043	スターゼン	1,000
981	8050	セイコーホールディングス	1,000
982	8051	山善	500
983	8053	住友商事	8,200
984	8056	日本ユニシス	400
985	8058	三菱商事	10,600
986	8060	キヤノンマーケティングジャパン	400
987	8065	佐藤商事	100
988	8068	菱洋エレクトロ	200
989	8070	東京産業	100
990	8074	ユアサ商事	100
991	8077	小林産業	100
992	8078	阪和興業	1,000
993	8086	ニプロ	900
994	8087	フルサト工業	100
995	8088	岩谷産業	2,000
996	8089	すてきナイスグループ	1,000
997	8096	兼松エレクトロニクス	100
998	8098	稲畑産業	300
999	8103	明和産業	100
1000	8107	キムラタン	7,000
1001	8113	ユニ・チャーム	3,000
1002	8118	キング	100
1003	8125	ワキタ	300
1004	8127	ヤマトインターナショナル	100
1005	8129	東邦ホールディングス	500
1006	8130	サンゲツ	300
1007	8131	ミツウロコグループホールディングス	200
1008	8133	伊藤忠エネクス	300

総銘柄数 1387	コード	銘柄名	株式数
1009	8136	サンリオ	400
1010	8137	サンワテクノス	100
1011	8140	リョーサン	200
1012	8141	新光商事	200
1013	8150	三信電気	200
1014	8151	東陽テクニカ	200
1015	8153	モスフードサービス	200
1016	8154	加賀電子	100
1017	8155	三益半導体工業	100
1018	8159	立花エレテック	100
1019	8160	木曾路	200
1020	8163	サトレストランシシステムズ	100
1021	8165	千趣会	200
1022	8166	タカキュー	100
1023	8168	ケーヨー	300
1024	8170	アデランス	200
1025	8174	日本瓦斯	200
1026	8175	ベスト電器	400
1027	8179	ロイヤルホールディングス	200
1028	8182	いなげや	200
1029	8184	島忠	300
1030	8185	チヨダ	200
1031	8194	ライフコーポレーション	100
1032	8196	カスミ	300
1033	8200	リンガーハット	100
1034	8203	MrMax	100
1035	8207	テンアライド	100
1036	8214	AOKIホールディングス	300
1037	8218	コメリ	200
1038	8219	青山商事	300
1039	8227	しまむら	200
1040	8229	CFSコーポレーション	100
1041	8233	高島屋	2,000
1042	8237	松屋	300
1043	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	700
1044	8244	近鉄百貨店	1,000
1045	8248	ニッセンホールディングス	300
1046	8251	パルコ	100
1047	8252	丸井グループ	1,700
1048	8253	クレディセゾン	1,100
1049	8255	アクシアル リテイリング	100
1050	8260	井筒屋	1,000
1051	8263	ダイエー	1,600
1052	8267	イオン	5,500
1053	8270	ユニーグループ・ホールディングス	1,300
1054	8273	イズミ	300
1055	8276	平和堂	300
1056	8278	フジ	200
1057	8279	ヤオコー	100
1058	8281	ゼビオ	200
1059	8282	ケーズホールディングス	300

総銘柄数 1387	コード	銘柄名	株式数
1060	8283	Paltac	200
1061	8289	Olympicグループ	100
1062	8291	日産東京販売ホールディングス	200
1063	8303	新生銀行	13,000
1064	8304	あおぞら銀行	9,000
1065	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	110,800
1066	8308	りそなホールディングス	16,200
1067	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	31,000
1068	8316	三井住友フィナンシャルグループ	10,400
1069	8324	第四銀行	2,000
1070	8325	北越銀行	1,000
1071	8327	西日本シティ銀行	5,000
1072	8331	千葉銀行	5,000
1073	8332	横浜銀行	10,000
1074	8333	常陽銀行	5,000
1075	8334	群馬銀行	3,000
1076	8336	武蔵野銀行	200
1077	8337	千葉興業銀行	300
1078	8338	筑波銀行	600
1079	8341	七十七銀行	2,000
1080	8342	青森銀行	1,000
1081	8343	秋田銀行	1,000
1082	8344	山形銀行	1,000
1083	8345	岩手銀行	100
1084	8346	東邦銀行	1,000
1085	8349	東北銀行	1,000
1086	8350	みちのく銀行	1,000
1087	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	6,000
1088	8355	静岡銀行	4,000
1089	8356	十六銀行	2,000
1090	8358	スルガ銀行	1,500
1091	8359	八十二銀行	2,000
1092	8360	山梨中央銀行	1,000
1093	8361	大垣共立銀行	2,000
1094	8362	福井銀行	1,000
1095	8363	北國銀行	2,000
1096	8366	滋賀銀行	1,000
1097	8367	南都銀行	1,000
1098	8368	百五銀行	1,000
1099	8369	京都銀行	3,000
1100	8370	紀陽銀行	500
1101	8374	三重銀行	1,000
1102	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	9,000
1103	8379	広島銀行	4,000
1104	8381	山陰合同銀行	1,000
1105	8382	中国銀行	1,000
1106	8385	伊予銀行	1,500
1107	8386	百十四銀行	2,000
1108	8387	四国銀行	1,000
1109	8388	阿波銀行	1,000
1110	8390	鹿児島銀行	1,000

総銘柄数			
1387	コード	銘柄名	株式数
1111	8392	大分銀行	1,000
1112	8393	宮崎銀行	1,000
1113	8394	肥後銀行	1,000
1114	8395	佐賀銀行	1,000
1115	8396	十八銀行	1,000
1116	8397	沖縄銀行	100
1117	8399	琉球銀行	300
1118	8410	セブン銀行	4,700
1119	8411	みずほフィナンシャルグループ	190,900
1120	8416	高知銀行	1,000
1121	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
1122	8423	アクリーティブ	100
1123	8424	芙蓉総合リース	100
1124	8425	興銀リース	300
1125	8439	東京センチュリーリース	300
1126	8473	SBIホールディングス	1,700
1127	8511	日本証券金融	700
1128	8515	アイフル	2,300
1129	8518	日本アジア投資	1,000
1130	8519	ポケットカード	100
1131	8522	名古屋銀行	1,000
1132	8524	北洋銀行	2,100
1133	8529	第三銀行	1,000
1134	8530	中京銀行	1,000
1135	8536	東日本銀行	1,000
1136	8541	愛媛銀行	1,000
1137	8542	トマト銀行	1,000
1138	8543	みなと銀行	1,000
1139	8544	京葉銀行	1,000
1140	8545	関西アーバン銀行	200
1141	8550	栃木銀行	1,000
1142	8558	東和銀行	2,000
1143	8562	福島銀行	2,000
1144	8563	大東銀行	1,000
1145	8566	リコーリース	100
1146	8570	イオンフィナンシャルサービス	900
1147	8572	アコム	2,800
1148	8584	ジャックス	1,000
1149	8585	オリエントコーポレーション	3,200
1150	8586	日立キャピタル	300
1151	8589	アプラスフィナンシャル	700
1152	8591	オリックス	9,800
1153	8593	三菱UFJリース	3,500
1154	8595	ジャフコ	200
1155	8600	トモニホールディングス	1,100
1156	8601	大和証券グループ本社	13,000
1157	8604	野村ホールディングス	28,200
1158	8609	岡三証券グループ	1,000
1159	8613	丸三証券	400
1160	8614	東洋証券	1,000
1161	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,600

総銘柄数			
1387	コード	銘柄名	株式数
1162	8622	水戸証券	400
1163	8624	いちよし証券	300
1164	8628	松井証券	700
1165	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	3,100
1166	8692	だいこう証券ビジネス	100
1167	8697	日本取引所グループ	2,000
1168	8698	マネックスグループ	1,600
1169	8703	カブドットコム証券	600
1170	8706	極東証券	200
1171	8707	岩井コスモホールディングス	100
1172	8713	フィデアホールディングス	800
1173	8714	池田泉州ホールディングス	1,100
1174	8715	アニコム ホールディングス	100
1175	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
1176	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,300
1177	8732	マネーパートナーズグループ	100
1178	8750	第一生命保険	8,900
1179	8766	東京海上ホールディングス	5,700
1180	8793	NECキャピタルソリューション	100
1181	8795	T&Dホールディングス	5,000
1182	8801	三井不動産	8,000
1183	8802	三菱地所	10,000
1184	8803	平和不動産	300
1185	8804	東京建物	3,000
1186	8806	ダイビル	400
1187	8818	京阪神ビルディング	200
1188	8830	住友不動産	4,000
1189	8835	太平洋興発	1,000
1190	8840	大京	2,000
1191	8841	テーオーシー	500
1192	8848	レオパレス21	1,500
1193	8850	スターツコーポレーション	200
1194	8860	フジ住宅	200
1195	8864	空港施設	200
1196	8869	明和地所	100
1197	8870	住友不動産販売	100
1198	8871	ゴールドクレスト	100
1199	8877	日本エスリード	100
1200	8881	日神不動産	200
1201	8897	タカラレーベン	600
1202	8904	サンヨーハウジング名古屋	100
1203	8905	イオンモール	900
1204	8917	ファースト住建	100
1205	8918	ランド	500
1206	8923	トーセイ	200
1207	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	900
1208	8934	サンフロンティア不動産	100
1209	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1210	8944	ランドビジネス	100
1211	8999	グランディハウス	100
1212	9001	東武鉄道	7,000

総銘柄数			
1387	コード	銘柄名	株式数
1213	9003	相鉄ホールディングス	2,000
1214	9005	東京急行電鉄	8,000
1215	9006	京浜急行電鉄	4,000
1216	9007	小田急電鉄	4,000
1217	9008	京王電鉄	4,000
1218	9009	京成電鉄	2,000
1219	9020	東日本旅客鉄道	2,600
1220	9021	西日本旅客鉄道	1,300
1221	9022	東海旅客鉄道	1,300
1222	9024	西武ホールディングス	1,100
1223	9025	鴻池運輸	100
1224	9031	西日本鉄道	2,000
1225	9041	近畿日本鉄道	14,000
1226	9042	阪急阪神ホールディングス	9,000
1227	9044	南海電気鉄道	3,000
1228	9045	京阪電気鉄道	3,000
1229	9047	名糖運輸	100
1230	9048	名古屋鉄道	5,000
1231	9052	山陽電気鉄道	1,000
1232	9062	日本通運	6,000
1233	9064	ヤマトホールディングス	2,600
1234	9065	山九	2,000
1235	9066	日新	1,000
1236	9067	丸運	100
1237	9069	センコー	1,000
1238	9072	日本梱包運輸倉庫	500
1239	9075	福山通運	1,000
1240	9076	セイノーホールディングス	1,000
1241	9086	日立物流	300
1242	9101	日本郵船	12,000
1243	9104	商船三井	7,000
1244	9107	川崎汽船	6,000
1245	9110	NSユナイテッド海運	1,000
1246	9115	明治海運	100
1247	9119	飯野海運	700
1248	9132	第一中央汽船	1,000
1249	9201	日本航空	2,700
1250	9202	ANAホールディングス	28,000
1251	9204	スカイマーク	400
1252	9301	三菱倉庫	1,000
1253	9302	三井倉庫ホールディングス	1,000
1254	9303	住友倉庫	1,000
1255	9305	ヤマタネ	1,000
1256	9308	乾汽船	100
1257	9319	中央倉庫	100
1258	9324	安田倉庫	100
1259	9358	宇徳	100
1260	9364	上組	2,000
1261	9370	郵船ロジスティクス	100
1262	9375	近鉄エクスプレス	100
1263	9380	東海運	100

総銘柄数			
1387	コード	銘柄名	株式数
1264	9381	エーアイテイー	100
1265	9401	東京放送ホールディングス	800
1266	9404	日本テレビホールディングス	1,300
1267	9405	朝日放送	100
1268	9409	テレビ朝日ホールディングス	400
1269	9412	スカパーJSATホールディングス	1,000
1270	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1271	9422	コネクシオ	100
1272	9432	日本電信電話	5,400
1273	9433	KDDI	4,700
1274	9435	光通信	100
1275	9437	NTTドコモ	11,400
1276	9449	GMOインターネット	500
1277	9468	KADOKAWA・DWANGO	400
1278	9474	ゼンリン	200
1279	9475	昭文社	100
1280	9479	インプレスホールディングス	100
1281	9501	東京電力	11,900
1282	9502	中部電力	4,300
1283	9503	関西電力	5,700
1284	9504	中国電力	1,900
1285	9505	北陸電力	1,400
1286	9506	東北電力	3,500
1287	9507	四国電力	1,300
1288	9508	九州電力	3,100
1289	9509	北海道電力	1,300
1290	9511	沖縄電力	100
1291	9513	電源開発	900
1292	9531	東京瓦斯	17,000
1293	9532	大阪瓦斯	14,000
1294	9533	東邦瓦斯	4,000
1295	9536	西部瓦斯	2,000
1296	9543	静岡瓦斯	400
1297	9600	アイネット	100
1298	9601	松竹	1,000
1299	9602	東宝	1,000
1300	9603	エイチ・アイ・エス	200
1301	9605	東映	1,000
1302	9607	AOI Pro.	100
1303	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	900
1304	9616	共立メンテナンス	100
1305	9619	イチネンホールディングス	200
1306	9621	建設技術研究所	100
1307	9622	スペース	100
1308	9627	アインファーマシーズ	200
1309	9633	東京テアトル	1,000
1310	9672	東京都競馬	1,000
1311	9675	常磐興産	1,000
1312	9678	カナモト	200
1313	9681	東京ドーム	1,000
1314	9682	DTS	100

総銘柄数			
1387	コード	銘柄名	株式数
1315	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	500
1316	9692	シーイーシー	100
1317	9697	カプコン	400
1318	9699	西尾レントオール	100
1319	9704	アゴーラ・ホスピタリティ・グループ	1,000
1320	9706	日本空港ビルデング	500
1321	9715	トランス・コスモス	200
1322	9716	乃村工藝社	300
1323	9717	ジャステック	100
1324	9719	SCSK	300
1325	9722	藤田観光	1,000
1326	9726	KNT-CTホールディングス	1,000
1327	9728	日本管財	100
1328	9729	トーカイ	100
1329	9735	セコム	1,400
1330	9739	日本システムウェア	100
1331	9740	セントラル警備保障	100
1332	9742	アイネス	200
1333	9743	丹青社	200
1334	9744	メイテック	200
1335	9746	TKC	100
1336	9747	アサツー ディ・ケイ	300
1337	9749	富士ソフト	200
1338	9755	応用地質	200
1339	9757	船井総研ホールディングス	200
1340	9759	NSD	300
1341	9760	進学会	100
1342	9766	コナミ	600
1343	9783	ベネッセホールディングス	500
1344	9787	イオンデイライト	100
1345	9788	ナック	100
1346	9792	ニチイ学館	300
1347	9793	ダイセキ	200
1348	9810	日鉄住金物産	1,000
1349	9830	トラスコ中山	200
1350	9831	ヤマダ電機	5,500
1351	9832	オートバックスセブン	500
1352	9842	アークランドサカモト	100
1353	9843	ニトリホールディングス	600
1354	9854	愛眼	100
1355	9856	ケーユーホールディングス	100
1356	9861	吉野家ホールディングス	400
1357	9869	加藤産業	200
1358	9880	イノテック	100
1359	9882	イエローハット	100
1360	9883	富士エレクトロニクス	100
1361	9887	松屋フーズ	100
1362	9889	JBCCホールディングス	100
1363	9896	JKホールディングス	100
1364	9902	日伝	100
1365	9919	関西スーパーマーケット	100

総銘柄数			
1387	コード	銘柄名	株式数
	1366	9928 ミロク情報サービス	100
	1367	9930 北沢産業	100
	1368	9932 杉本商事	100
	1369	9934 因幡電機産業	200
	1370	9936 王将フードサービス	100
	1371	9945 プレナス	200
	1372	9946 ミニストップ	100
	1373	9948 アークス	200
	1374	9956 バロー	300
	1375	9962 ミスミグループ本社	500
	1376	9963 江守グループホールディングス	100
	1377	9972 アルテック	100
	1378	9974 ベルク	100
	1379	9979 大庄	100
	1380	9983 ファーストリテイリング	300
	1381	9984 ソフトバンク	7,300
	1382	9987 スズケン	600
	1383	9989 サンドラッグ	300
	1384	9990 サックスパー ホールディングス	100
	1385	9991 ジェコス	100
	1386	9995 ルネサスイーストン	100
	1387	9997 ベルーナ	300

※上記ポートフォリオは、平成26年12月1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11月26日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1309)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 村山 治子
	TEL 03-3241-9511

上海株式指数・上証50連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年11月25日現在)

387,385 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年11月25日現在)

9,895,616,172 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年11月25日現在)

25,544.65 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年11月25日現在)

-0.13 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は33,653.55(平成26年11月25日現在)です

以上

[掲載番号:3]
各位

平成26年11月26日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1311)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 村山 治子
	TEL 03-3241-9511

TOPIX Core 30連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年11月25日現在)

11,707,680 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年11月25日現在)

8,625,649,708 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年11月25日現在)

736.75 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11月25日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX Core 30 ^(※)		TOPIX Core 30上場投信				
		TOPIX Core 30 Index		TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B) - (A)				
		指数終値	純資産価額	騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
		日次	(一口当たり)	日次	騰落率差	残存口数	純資産総額	
		騰落率	NAV	騰落率	騰落率差	Unit	NAV	
		Daily	(per Unit)	Daily	Return Differential	Outstanding		
		Return		Return				
Year		Index Value						
-Month	Day							
2014-10	27	642.83	652.86	0.79%	0.00%	11,707,680	7,643,435,771	
	28	642.11	652.11	-0.11%	0.00%	11,707,680	7,634,676,776	
	29	651.24	661.34	1.42%	-0.01%	11,707,680	7,742,777,625	
	30	655.58	665.75	0.67%	0.00%	11,707,680	7,794,389,716	
	31	686.33	696.97	4.69%	0.00%	11,707,680	8,159,894,451	
2014-11	4	706.43	717.35	2.93%	0.00%	11,707,680	8,398,550,248	
	5	706.36	717.28	-0.01%	0.00%	11,707,680	8,397,626,887	
	6	698.54	709.46	-1.11%	0.02%	11,707,680	8,306,093,301	
	7	701.47	712.43	0.42%	0.00%	11,707,680	8,340,921,897	
	10	698.27	709.17	-0.46%	0.00%	11,707,680	8,302,784,710	
	11	706.86	717.89	1.23%	0.00%	11,707,680	8,404,877,002	
	12	707.98	719.02	0.16%	0.00%	11,707,680	8,418,077,475	
	13	714.80	725.94	0.96%	0.00%	11,707,680	8,499,101,389	
	14	719.18	730.37	0.61%	0.00%	11,707,680	8,550,986,105	
	17	704.95	716.01	-1.98%	0.01%	11,707,680	8,382,768,354	
	18	718.07	729.30	1.86%	-0.01%	11,707,680	8,538,452,319	
	19	718.77	730.03	0.10%	0.00%	11,707,680	8,546,950,777	
	20	718.54	729.78	-0.03%	0.00%	11,707,680	8,544,068,305	
	21	719.09	730.34	0.08%	0.00%	11,707,680	8,550,575,515	
	25	725.42	736.75	0.88%	0.00%	11,707,680	8,625,649,708	

(※) 「TOPIX Core 30」について

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

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

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年11月28日)、交換受付日(平成26年12月1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11月28日)、設定受付日(平成26年12月1日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
30			
1	2914	日本たばこ産業	6,300
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11月26日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1312)
問い合わせ先 投信ディスクロージャー部長 村山 治子
TEL 03-3241-9511

ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年11月25日現在)

309,006 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年11月25日現在)

4,728,931,355 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年11月25日現在)

15,303.7 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年11月25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

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

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

		Russell/Nomura Small Cap Core Index		Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)			(B)-(A)	
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Index Value	Daily Return	(一口当たり) NAV	Daily Return	騰落率差	残存口数 Unit	(円) NAV
				(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	
2014-10	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
	29	143.72	1.59%	14,075.6	1.60%	0.01%	309,006	4,349,457,930
	30	144.29	0.39%	14,130.5	0.39%	0.00%	309,006	4,366,404,444
	31	149.75	3.78%	14,662.2	3.76%	-0.02%	309,006	4,530,701,709
2014-11	4	152.26	1.68%	14,906.1	1.66%	-0.02%	309,006	4,606,075,249
	5	152.51	0.16%	14,929.7	0.16%	0.00%	309,006	4,613,368,541
	6	150.69	-1.19%	14,753.0	-1.18%	0.01%	309,006	4,558,762,257
	7	151.73	0.69%	14,854.1	0.69%	0.00%	309,006	4,590,017,345
	10	151.97	0.16%	14,877.0	0.15%	0.00%	309,006	4,597,070,124
	11	152.93	0.63%	14,969.9	0.62%	-0.01%	309,006	4,625,773,815
	12	152.72	-0.14%	14,949.4	-0.14%	0.00%	309,006	4,619,467,523
	13	154.04	0.87%	15,078.9	0.87%	0.00%	309,006	4,659,482,287
	14	155.67	1.06%	15,237.5	1.05%	-0.01%	309,006	4,708,481,327
	17	151.46	-2.71%	14,826.1	-2.70%	0.01%	309,006	4,581,348,418
	18	154.79	2.20%	15,150.5	2.19%	-0.01%	309,006	4,681,597,025
	19	154.79	0.00%	15,149.8	0.00%	0.00%	309,006	4,681,387,725
	20	154.87	0.05%	15,157.6	0.05%	0.00%	309,006	4,683,782,446
	21	155.41	0.35%	15,210.1	0.35%	0.00%	309,006	4,700,004,227
	25	156.39	0.63%	15,303.7	0.62%	-0.01%	309,006	4,728,931,355

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

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

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

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年11月28日)、交換受付日(平成26年12月1日)分の交換口数は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年11月28日)、設定受付日(平成26年12月1日)分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

総銘柄数			
349	コード	銘柄名	株式数
1	1332	日本水産	11,600
2	1333	マルハニチロ	1,900
3	1377	サカタのタネ	1,500
4	1414	ショーボンドホールディングス	1,000
5	1417	ミライト・ホールディングス	2,900
6	1662	石油資源開発	1,600
7	1719	安藤・間	6,000
8	1815	鉄建建設	6,000
9	1820	西松建設	13,000
10	1821	三井住友建設	34,600
11	1824	前田建設工業	6,000
12	1833	奥村組	8,000
13	1835	東鉄工業	1,200
14	1860	戸田建設	10,000
15	1861	熊谷組	16,000
16	1881	NIPPO	2,000
17	1883	前田道路	3,000
18	1893	五洋建設	14,000
19	1924	パナホーム	4,000
20	1942	関電工	5,000
21	1944	きんでん	7,000
22	1950	日本電設工業	1,500
23	1951	協和エクシオ	4,100
24	1969	高砂熱学工業	2,400
25	1973	NECネットエスアイ	1,200
26	1979	大気社	1,300
27	1983	東芝プラントシステム	1,900
28	2001	日本製粉	5,000
29	2127	日本M&Aセンター	1,500
30	2131	アコーディア・ゴルフ	3,800
31	2181	テンブホールディングス	2,000
32	2193	クックパッド	700
33	2206	江崎グリコ	1,600
34	2264	森永乳業	9,000
35	2270	雪印メグミルク	1,900
36	2284	伊藤ハム	5,000
37	2327	新日鉄住金ソリューションズ	900
38	2331	総合警備保障	2,500
39	2400	メッセージ	700

総銘柄数			
349	コード	銘柄名	株式数
40	2501	サッポロホールディングス	15,000
41	2531	宝ホールディングス	8,100
42	2579	コカ・コーラウエスト	3,400
43	2580	コカ・コーライーストジャパン	2,800
44	2593	伊藤園	3,000
45	2607	不二製油	2,500
46	2659	サンエー	800
47	2678	アスクル	1,100
48	2712	スターバックス コーヒー ジャパン	1,600
49	2730	エディオン	3,700
50	2782	セリア	800
51	2810	ハウス食品グループ本社	2,700
52	2811	カゴメ	3,700
53	2815	アリアケジャパン	900
54	2871	ニチレイ	10,000
55	2931	ユーグレナ	2,500
56	3002	グンゼ	8,000
57	3048	ビックカメラ	3,500
58	3050	DCMホールディングス	4,000
59	3064	MonotaRO	1,600
60	3076	あい ホールディングス	1,800
61	3087	ドトール・日レスホールディングス	1,400
62	3088	マツモトキヨシホールディングス	1,900
63	3092	スタートトゥデイ	2,900
64	3101	東洋紡	41,000
65	3105	日清紡ホールディングス	7,000
66	3110	日東紡績	7,000
67	3116	トヨタ紡織	2,600
68	3141	ウエルシアホールディングス	700
69	3349	コスモス薬品	500
70	3360	シップヘルスケアホールディングス	2,000
71	3436	SUMCO	6,100
72	3591	ワコールホールディングス	5,000
73	3593	ホギメディカル	600
74	3608	TSIホールディングス	4,000
75	3626	ITホールディングス	3,800
76	3632	グリーン	5,500
77	3635	コーエーテクモホールディングス	1,500
78	3659	ネクソン	6,900
79	3668	コロプラ	1,800
80	3774	インターネットイニシアティブ	1,300
81	3865	北越紀州製紙	6,400
82	3880	大王製紙	4,000
83	3941	レンゴー	8,000
84	4023	クレハ	6,000
85	4041	日本曹達	6,000
86	4043	トクヤマ	15,000
87	4044	セントラル硝子	10,000
88	4045	東亜合成	10,000
89	4095	日本パーカライジング	2,000
90	4186	東京応化工業	1,800

総銘柄数				
349	コード	銘柄名		株式数
91	4203	住友ベークライト		9,000
92	4205	日本ゼオン		7,000
93	4206	アイカ工業		2,500
94	4321	ケネディクス		12,800
95	4401	ADEKA		3,800
96	4403	日油		7,000
97	4516	日本新薬		2,000
98	4527	ロート製薬		4,500
99	4534	持田製薬		600
100	4541	日医工		2,100
101	4547	キッセイ薬品工業		1,300
102	4548	生化学工業		1,800
103	4559	ゼリア新薬工業		1,400
104	4565	そーせいグループ		700
105	4569	キョーリン製薬ホールディングス		2,600
106	4587	ペプチドリーム		300
107	4626	太陽ホールディングス		800
108	4634	東洋インキSCホールディングス		9,000
109	4665	ダスキン		2,400
110	4680	ラウンドワン		3,400
111	4739	伊藤忠テクノソリューションズ		1,300
112	4819	デジタルガレージ		1,800
113	4912	ライオン		10,000
114	4917	マンダム		1,000
115	4921	ファンケル		1,800
116	4922	コーセー		1,500
117	4924	ドクターシーラボ		700
118	4927	ポーラ・オルビスホールディングス		1,100
119	4974	タカラバイオ		2,100
120	4985	アース製薬		700
121	5007	コスモ石油		24,000
122	5202	日本板硝子		46,000
123	5232	住友大阪セメント		20,000
124	5301	東海カーボン		9,000
125	5393	ニチアス		4,000
126	5413	日新製鋼		3,700
127	5423	東京製鐵		5,400
128	5444	大和工業		1,800
129	5463	丸一鋼管		2,400
130	5471	大同特殊鋼		13,000
131	5541	大平洋金属		8,000
132	5631	日本製鋼所		16,000
133	5703	日本軽金属ホールディングス		22,200
134	5707	東邦亜鉛		6,000
135	5715	古河機械金属		15,000
136	5741	UACJ		12,000
137	5801	古河電気工業		33,000
138	5929	三和ホールディングス		9,700
139	5932	三協立山		1,200
140	5943	ノーリツ		1,300
141	5946	長府製作所		900

総銘柄数			
349	コード	銘柄名	株式数
142	5949	ユニプレス	1,800
143	5975	東プレ	1,500
144	6005	三浦工業	3,800
145	6103	オークマ	6,000
146	6104	東芝機械	6,000
147	6134	富士機械製造	3,400
148	6135	牧野フライス製作所	5,000
149	6136	オーエスジー	3,800
150	6140	旭ダイヤモンド工業	2,500
151	6141	DMG森精機	5,900
152	6269	三井海洋開発	1,100
153	6287	サトーホールディングス	1,100
154	6330	東洋エンジニアリング	6,000
155	6349	小森コーポレーション	2,700
156	6371	椿本チエイン	6,000
157	6376	日機装	2,700
158	6383	ダイフク	4,000
159	6395	タダノ	4,000
160	6406	フジテック	3,400
161	6412	平和	2,000
162	6413	理想科学工業	800
163	6436	アマノ	2,700
164	6444	サンデン	5,000
165	6474	不二越	7,000
166	6486	イーグル工業	1,100
167	6508	明電舎	8,000
168	6581	日立工機	2,500
169	6588	東芝テック	6,000
170	6707	サンケン電気	6,000
171	6727	ワコム	7,600
172	6741	日本信号	2,200
173	6754	アンリツ	7,000
174	6755	富士通ゼネラル	3,000
175	6756	日立国際電気	2,000
176	6767	ミツミ電機	4,400
177	6773	パイオニア	13,400
178	6789	ローランド ディー. ジー.	500
179	6807	日本航空電子工業	3,000
180	6810	日立マクセル	1,700
181	6816	アルパイン	2,100
182	6856	堀場製作所	1,800
183	6871	日本マイクロニクス	600
184	6877	OBARA GROUP	600
185	6908	イリソ電子工業	400
186	6925	ウシオ電機	5,200
187	6961	エンプラス	500
188	6967	新光電気工業	3,500
189	6976	太陽誘電	5,300
190	6995	東海理化電機製作所	2,400
191	7004	日立造船	8,200
192	7164	全国保証	2,300

総銘柄数			
349	コード	銘柄名	株式数
193	7173	東京TYフィナンシャルグループ	1,100
194	7220	武蔵精密工業	1,100
195	7222	日産車体	4,000
196	7224	新明和工業	4,000
197	7230	日信工業	1,900
198	7242	カヤバ工業	8,000
199	7248	カルソニックカンセイ	7,000
200	7251	ケーヒン	2,200
201	7274	ショーワ	2,500
202	7278	エクセディ	1,000
203	7279	ハイレックスコーポレーション	1,000
204	7280	ミツバ	1,600
205	7282	豊田合成	3,100
206	7287	日本精機	2,000
207	7296	エフ・シー・シー	1,700
208	7312	タカタ	1,600
209	7313	テイ・エス テック	2,000
210	7458	第一興商	1,800
211	7476	アズワン	700
212	7517	黒田電気	1,800
213	7518	ネットワークシステムズ	4,200
214	7550	ゼンショーホールディングス	4,400
215	7599	ガリバーインターナショナル	3,000
216	7606	ユナイテッドアローズ	1,100
217	7616	コロワイド	2,900
218	7716	ナカニシ	1,100
219	7718	スター精密	1,800
220	7729	東京精密	1,900
221	7735	SCREENホールディングス	10,000
222	7747	朝日インテック	1,200
223	7779	CYBERDYNE	1,000
224	7817	パラマウントベッドホールディングス	900
225	7846	パイロットコーポレーション	800
226	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	1,800
227	7864	フジシールインターナショナル	1,100
228	7915	日本写真印刷	1,400
229	7947	エフピコ	1,300
230	7966	リンテック	2,400
231	7981	タカラスタンダード	4,000
232	7984	コクヨ	3,700
233	7988	ニフコ	2,200
234	8012	長瀬産業	4,900
235	8016	オンワードホールディングス	6,000
236	8020	兼松	19,000
237	8022	美津濃	4,000
238	8050	セイコーホールディングス	6,000
239	8056	日本ユニシス	2,800
240	8060	キャンボンマーケティングジャパン	2,400
241	8078	阪和興業	9,000
242	8086	ニプロ	5,400
243	8088	岩谷産業	9,000

総銘柄数			
349	コード	銘柄名	株式数
244	8129	東邦ホールディングス	2,300
245	8130	サンゲツ	1,400
246	8136	サンリオ	2,100
247	8140	リョーサン	1,500
248	8153	モスフードサービス	1,100
249	8174	日本瓦斯	1,100
250	8184	島忠	2,400
251	8214	AOKIホールディングス	1,800
252	8218	コメリ	1,600
253	8219	青山商事	2,700
254	8270	ユニーグループ・ホールディングス	10,100
255	8273	イズミ	1,600
256	8276	平和堂	1,200
257	8279	ヤオコー	300
258	8282	ケーズホールディングス	2,200
259	8324	第四銀行	14,000
260	8336	武蔵野銀行	1,500
261	8342	青森銀行	9,000
262	8344	山形銀行	6,000
263	8345	岩手銀行	700
264	8346	東邦銀行	9,000
265	8356	十六銀行	14,000
266	8360	山梨中央銀行	8,000
267	8361	大垣共立銀行	14,000
268	8362	福井銀行	10,000
269	8363	北國銀行	11,000
270	8366	滋賀銀行	10,000
271	8367	南都銀行	10,000
272	8368	百五銀行	11,000
273	8370	紀陽銀行	3,400
274	8381	山陰合同銀行	6,000
275	8386	百十四銀行	10,000
276	8388	阿波銀行	9,000
277	8390	鹿児島銀行	7,000
278	8392	大分銀行	7,000
279	8394	肥後銀行	8,000
280	8397	沖縄銀行	800
281	8399	琉球銀行	1,800
282	8424	芙蓉総合リース	800
283	8425	興銀リース	1,000
284	8439	東京センチュリーリース	2,200
285	8508	Jトラスト	3,400
286	8511	日本証券金融	4,900
287	8515	アイフル	14,500
288	8522	名古屋銀行	6,000
289	8524	北洋銀行	14,200
290	8544	京葉銀行	10,000
291	8572	アコム	17,400
292	8584	ジャックス	5,000
293	8585	オリエントコーポレーション	17,500
294	8586	日立キャピタル	2,400

総銘柄数			
349	コード	銘柄名	株式数
295	8595	ジャフコ	1,300
296	8600	トモニホールディングス	7,000
297	8609	岡三証券グループ	7,000
298	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	10,200
299	8624	いちよし証券	1,900
300	8628	松井証券	5,700
301	8698	マネックスグループ	9,600
302	8714	池田泉州ホールディングス	10,100
303	8803	平和不動産	1,800
304	8806	ダイビル	2,300
305	8840	大京	15,000
306	8876	リロ・ホールディング	600
307	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	5,800
308	9031	西日本鉄道	14,000
309	9065	山九	12,000
310	9072	日本梱包運輸倉庫	2,000
311	9075	福山通運	4,000
312	9076	セイノーホールディングス	7,000
313	9086	日立物流	2,200
314	9119	飯野海運	3,900
315	9303	住友倉庫	6,000
316	9375	近鉄エクスプレス	900
317	9401	東京放送ホールディングス	4,300
318	9409	テレビ朝日ホールディングス	2,200
319	9412	スカパーJSATホールディングス	6,600
320	9424	日本通信	5,100
321	9435	光通信	900
322	9449	GMOインターネット	3,400
323	9468	KADOKAWA・DWANGO	2,100
324	9511	沖縄電力	700
325	9536	西部瓦斯	9,000
326	9601	松竹	4,000
327	9603	エイチ・アイ・エス	1,700
328	9627	アインファーマシーズ	1,000
329	9678	カナモト	1,200
330	9681	東京ドーム	8,000
331	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	3,300
332	9697	カプコン	2,400
333	9699	西尾レントオール	700
334	9715	トランス・コスモス	1,200
335	9719	SCSK	2,500
336	9744	メイテック	1,400
337	9747	アサツー ディ・ケイ	1,700
338	9749	富士ソフト	1,000
339	9759	NSD	1,700
340	9787	イオンディライト	1,000
341	9793	ダイセキ	1,800
342	9810	日鉄住金物産	7,000
343	9830	トラスコ中山	900
344	9832	オートバックスセブン	2,800
345	9861	吉野家ホールディングス	2,800

総銘柄数			
349	コード	銘柄名	株式数
346	9934	因幡電機産業	1,100
347	9936	王将フードサービス	600
348	9948	アークス	1,500
349	9956	バロー	1,700
			以上

[掲載番号:5]
各位

平成26年11月26日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1319)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 村山 治子
	TEL 03-3241-9511

日経300株価指数連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年11月25日現在)

46,534,997 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年11月25日現在)

13,194,990,972 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年11月25日現在)

283.55 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年11月25日現在)

-0.01 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は285.11(平成26年11月25日現在)です

以上

[掲載番号:6]
各位

平成26年11月26日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1321)
問い合わせ先 投信ディスクロージャー部長 村山 治子
TEL 03-3241-9511

日経225連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年11月25日現在)

123,823,234 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年11月25日現在)

2,200,670,952,426 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年11月25日現在)

17,772.7 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年11月25日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		日経平均 (日経225) ^(※)		日経225上場投信					
		Nikkei Average		Nikkei225 Exchange Traded Fund					
		(A)		(B)			(B)-(A)		
Year	-Month	Day	指数終値	純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額	
			Index Value	(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
		Daily Return		NAV	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
		Return		(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	NAV	
2014-10		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
		29	15,553.91	1.46%	15,880.8	1.46%	0.00%	127,857,029	2,030,468,365,270
		30	15,658.20	0.67%	15,987.4	0.67%	0.00%	128,156,419	2,048,893,450,771
		31	16,413.76	4.83%	16,760.3	4.83%	0.01%	128,256,215	2,149,613,965,294
2014-11		4	16,862.47	2.73%	17,214.2	2.71%	-0.03%	128,405,895	2,210,398,423,141
		5	16,937.32	0.44%	17,294.2	0.46%	0.02%	129,404,005	2,237,935,558,106
		6	16,792.48	-0.86%	17,146.3	-0.86%	0.00%	125,018,955	2,143,610,697,264
		7	16,880.38	0.52%	17,236.6	0.53%	0.00%	124,170,754	2,140,282,739,736
		10	16,780.53	-0.59%	17,133.4	-0.60%	-0.01%	124,021,144	2,124,902,629,841
		11	17,124.11	2.05%	17,483.5	2.04%	0.00%	124,071,044	2,169,197,696,601
		12	17,197.05	0.43%	17,557.8	0.42%	0.00%	124,071,044	2,178,416,354,208
		13	17,392.79	1.14%	17,758.9	1.15%	0.01%	122,274,693	2,171,464,565,773
		14	17,490.83	0.56%	17,857.6	0.56%	-0.01%	121,927,040	2,177,320,178,660
		17	16,973.80	-2.96%	17,331.5	-2.95%	0.01%	121,777,432	2,110,581,639,357
		18	17,344.06	2.18%	17,708.4	2.17%	-0.01%	123,224,410	2,182,107,574,549
		19	17,288.75	-0.32%	17,653.1	-0.31%	0.01%	123,274,384	2,176,172,415,825
		20	17,300.86	0.07%	17,664.2	0.06%	-0.01%	123,823,234	2,187,238,193,916
		21	17,357.51	0.33%	17,722.0	0.33%	0.00%	123,823,234	2,194,393,014,925
		25	17,407.62	0.29%	17,772.7	0.29%	0.00%	123,823,234	2,200,670,952,426

(※)「日経平均」について

- ① 「日経平均」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、「日経平均」自体及び「日経平均」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有している。
- ② 「日経」及び「日経平均」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本経済新聞社に帰属している。
- ③ 日経225連動型上場投資信託は、弊社の責任のもとで運用されるものであり、株式会社日本経済新聞社は、その運用及び当ファンド受益証券の取引に関して、一切の責任を負わない。
- ④ 株式会社日本経済新聞社は、「日経平均」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負わない。
- ⑤ 株式会社日本経済新聞社は、「日経平均」の構成銘柄、計算方法、その他「日経平均」の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有している。

(i) Nikkei Average is copyrightable works calculated through such methodology as independently developed by Nikkei, and Nikkei owns copyrights and any other intellectual property rights subsisting in Nikkei Average and the methodology to calculate Nikkei Average.

(ii) Nikkei owns any and all rights to trademarks and any other intellectual property rights to such marks referring to "Nikkei" or Nikkei Average.

(iii) The Nikkei 225 ETF shall be managed under the responsibilities of the relevant investment trust management companies and other participants. Nikkei shall not be liable for management of the Nikkei 225 ETF or any other transactions of beneficiary certificates.

(iv) Nikkei shall not be obligated to publish continuously Nikkei Average. Nikkei shall not be liable for any error, delay or discontinuance of publication of Nikkei Average.

(v) Nikkei shall have the rights to make any changes in composition of stocks, calculation method and any other elements or contents of Nikkei Average. Nikkei shall also have the right to discontinue publishing Nikkei Average.

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年11月28日)、交換受付日(平成26年12月1日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 50,860口の整数倍

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年11月28日)、設定受付日(平成26年12月1日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

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

総銘柄数			
225	コード	銘柄名	株式数
91	5714	DOWAホールディングス	2,000
92	5715	古河機械金属	2,000
93	5801	古河電気工業	2,000
94	5802	住友電気工業	2,000
95	5803	フジクラ	2,000
96	5901	東洋製罐グループホールディングス	2,000
97	6103	オークマ	2,000
98	6113	アマダ	2,000
99	6301	小松製作所	2,000
100	6302	住友重機械工業	2,000
101	6305	日立建機	2,000
102	6326	クボタ	2,000
103	6361	荏原製作所	2,000
104	6366	千代田化工建設	2,000
105	6367	ダイキン工業	2,000
106	6471	日本精工	2,000
107	6472	NTN	2,000
108	6473	ジェイテクト	2,000
109	6479	ミネベア	2,000
110	6501	日立製作所	2,000
111	6502	東芝	2,000
112	6503	三菱電機	2,000
113	6504	富士電機	2,000
114	6506	安川電機	2,000
115	6508	明電舎	2,000
116	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	2,000
117	6701	日本電気	2,000
118	6702	富士通	2,000
119	6703	沖電気工業	2,000
120	6752	パナソニック	2,000
121	6753	シャープ	2,000
122	6758	ソニー	2,000
123	6762	TDK	2,000
124	6767	ミツミ電機	2,000
125	6770	アルプス電気	2,000
126	6773	パイオニア	2,000
127	6841	横河電機	2,000
128	6857	アドバンテスト	4,000
129	6902	デンソー	2,000
130	6952	カシオ計算機	2,000
131	6954	ファナック	2,000
132	6971	京セラ	4,000
133	6976	太陽誘電	2,000
134	6988	日東電工	2,000
135	7003	三井造船	2,000
136	7004	日立造船	400
137	7011	三菱重工業	2,000
138	7012	川崎重工業	2,000
139	7013	IHI	2,000
140	7201	日産自動車	2,000
141	7202	いすゞ自動車	1,000

総銘柄数			
225	コード	銘柄名	株式数
142	7203	トヨタ自動車	2,000
143	7205	日野自動車	2,000
144	7211	三菱自動車工業	200
145	7261	マツダ	400
146	7267	本田技研工業	4,000
147	7269	スズキ	2,000
148	7270	富士重工業	2,000
149	7731	ニコン	2,000
150	7733	オリンパス	2,000
151	7735	大日本スクリーン製造	2,000
152	7751	キヤノン	3,000
153	7752	リコー	2,000
154	7762	シチズンホールディングス	2,000
155	7911	凸版印刷	2,000
156	7912	大日本印刷	2,000
157	7951	ヤマハ	2,000
158	8001	伊藤忠商事	2,000
159	8002	丸紅	2,000
160	8015	豊田通商	2,000
161	8031	三井物産	2,000
162	8035	東京エレクトロン	2,000
163	8053	住友商事	2,000
164	8058	三菱商事	2,000
165	8233	高島屋	2,000
166	8252	丸井グループ	2,000
167	8253	クレディセゾン	2,000
168	8267	イオン	2,000
169	8270	ユニーグループ・ホールディングス	2,000
170	8303	新生銀行	2,000
171	8304	あおぞら銀行	2,000
172	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000
173	8308	りそなホールディングス	200
174	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	2,000
175	8316	三井住友フィナンシャルグループ	200
176	8331	千葉銀行	2,000
177	8332	横浜銀行	2,000
178	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	2,000
179	8355	静岡銀行	2,000
180	8411	みずほフィナンシャルグループ	2,000
181	8601	大和証券グループ本社	2,000
182	8604	野村ホールディングス	2,000
183	8628	松井証券	2,000
184	8630	NKSJホールディングス	500
185	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	600
186	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	400
187	8750	第一生命保険	200
188	8766	東京海上ホールディングス	1,000
189	8795	T&Dホールディングス	400
190	8801	三井不動産	2,000
191	8802	三菱地所	2,000
192	8803	平和不動産	400

総銘柄数			
225	コード	銘柄名	株式数
193	8804	東京建物	2,000
194	8830	住友不動産	2,000
195	9001	東武鉄道	2,000
196	9005	東京急行電鉄	2,000
197	9007	小田急電鉄	2,000
198	9008	京王電鉄	2,000
199	9009	京成電鉄	2,000
200	9020	東日本旅客鉄道	200
201	9021	西日本旅客鉄道	200
202	9022	東海旅客鉄道	200
203	9062	日本通運	2,000
204	9064	ヤマトホールディングス	2,000
205	9101	日本郵船	2,000
206	9104	商船三井	2,000
207	9107	川崎汽船	2,000
208	9202	ANAホールディングス	2,000
209	9301	三菱倉庫	2,000
210	9412	スカパーJSATホールディングス	200
211	9432	日本電信電話	200
212	9433	KDDI	4,000
213	9437	NTTドコモ	200
214	9501	東京電力	200
215	9502	中部電力	200
216	9503	関西電力	200
217	9531	東京瓦斯	2,000
218	9532	大阪瓦斯	2,000
219	9602	東宝	200
220	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	2,000
221	9681	東京ドーム	2,000
222	9735	セコム	2,000
223	9766	コナミ	2,000
224	9983	ファーストリテイリング	2,000
225	9984	ソフトバンク	6,000
			以上

[掲載番号:7]
各位

平成26年11月26日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1323)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 村山 治子
	TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・FTSE/JSE Africa Top40
連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年11月25日現在)

4,814,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年11月25日現在)

2,332,904,805 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年11月25日現在)

484.57 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年11月25日現在)

0.05 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は483,287.29(平成26年11月25日現在)です

以上

[掲載番号:8]
各位

平成26年11月26日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1324)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 村山 治子
	TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信 に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年11月25日現在)

12,858,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年11月25日現在)

1,576,229,637 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年11月25日現在)

122.58 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年11月25日現在)

-0.24 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は127,062.21(平成26年11月25日現在)です

以上

[掲載番号:9]
各位

平成26年11月26日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1325)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 村山 治子
	TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信
に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年11月25日現在)

25,779,416 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年11月25日現在)

5,562,331,592 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年11月25日現在)

215.77 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11月25日現在)

-0.05 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,569,772.49(平成26年11月25日現在)です

以上

[掲載番号:10]
各位

平成26年11月26日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1328)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 村山 治子
	TEL 03-3241-9511

金価格連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年11月25日現在)

2,076,159 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年11月25日現在)

8,404,177,299 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年11月25日現在)

4,047.94 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年11月25日現在)

-0.02 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指標の終値は4,558.27(平成26年11月25日現在)です

以上

[掲載番号:11]
各位

平成26年11月26日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1343)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 村山 治子
	TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年11月25日現在)

54,741,620 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年11月25日現在)

104,275,909,317 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年11月25日現在)

1,904.87 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年11月25日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る有価証券のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証REIT指数 ^(※) TSE REIT Index		NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 NEXT FUNDS REIT INDEX ETF				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	日次	騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率差	騰落率差	残存口数	(円)
		Daily	NAV	Daily	Return	Return	Unit	NAV
		Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
Year		Index Value						
-Month	Day							
2014-10	27	1,638.37	1,737.71	0.60%	0.60%	0.00%	54,115,220	94,036,446,810
	28	1,637.59	1,736.85	-0.05%	-0.05%	0.00%	54,115,220	93,990,166,819
	29	1,644.63	1,747.11	0.43%	0.59%	0.16%	54,115,220	94,544,971,639
	30	1,657.58	1,760.84	0.79%	0.79%	0.00%	54,115,220	95,288,510,371
	31	1,716.55	1,823.47	3.56%	3.56%	0.00%	54,115,220	98,677,720,197
2014-11	4	1,734.88	1,842.88	1.07%	1.06%	0.00%	54,115,220	99,727,850,820
	5	1,708.65	1,815.01	-1.51%	-1.51%	0.00%	54,115,220	98,219,422,030
	6	1,667.82	1,771.62	-2.39%	-2.39%	0.00%	54,115,220	95,871,682,310
	7	1,683.02	1,787.77	0.91%	0.91%	0.00%	54,115,220	96,745,832,093
	10	1,704.17	1,798.12	1.26%	0.58%	-0.68%	54,115,220	97,305,655,223
	11	1,716.18	1,810.76	0.70%	0.70%	0.00%	53,521,864	96,915,198,274
	12	1,727.23	1,822.40	0.64%	0.64%	0.00%	54,131,953	98,650,228,507
	13	1,727.78	1,822.97	0.03%	0.03%	0.00%	54,131,953	98,680,926,930
	14	1,753.36	1,849.95	1.48%	1.48%	0.00%	55,131,853	101,991,148,099
	17	1,746.70	1,842.90	-0.38%	-0.38%	0.00%	55,131,853	101,602,754,738
	18	1,751.10	1,847.54	0.25%	0.25%	0.00%	55,531,853	102,597,052,109
	19	1,766.38	1,863.63	0.87%	0.87%	0.00%	54,741,620	102,018,265,376
	20	1,781.39	1,879.45	0.85%	0.85%	0.00%	54,741,620	102,884,067,566
	21	1,790.39	1,888.93	0.51%	0.50%	0.00%	54,741,620	103,403,018,457
	25	1,805.56	1,904.87	0.85%	0.84%	0.00%	54,741,620	104,275,909,317

(※)「東証REIT指数」について

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

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年11月28日)、交換受付日(平成26年12月1日)分の交換口数は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年11月28日)、設定受付日(平成26年12月1日)分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

総銘柄数			
46	コード	銘柄名	投資口数
1	3226	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	18
2	3227	MIDリート投資法人 投資証券	7
3	3234	森ヒルズリート投資法人 投資証券	60
4	3240	野村不動産レジデンシャル投資法人 投資証券	6
5	3249	産業ファンド投資法人 投資証券	6
6	3263	大和ハウスリート投資法人 投資証券	11
7	3269	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	50
8	3278	ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	11
9	3279	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	10
10	3281	GLP投資法人 投資証券	92
11	3282	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	16
12	3283	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	67
13	3285	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	64
14	3287	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	1
15	3290	SIA不動産投資法人 投資証券	3
16	3292	イオンリート投資法人 投資証券	37
17	3295	ヒューリックリート投資法人 投資証券	30
18	3296	日本リート投資法人 投資証券	6
19	3298	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	17
20	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	54
21	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	48
22	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	94
23	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	82
24	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	32
25	8956	プレミア投資法人 投資証券	8
26	8957	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	38
27	8958	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	7
28	8959	野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券	14
29	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	97
30	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	51
31	8963	インヴィンシブル投資法人 投資証券	103
32	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	19
33	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券	37
34	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	32
35	8968	福岡リート投資法人 投資証券	27
36	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	16
37	8973	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 投資証券	39
38	8975	いちご不動産投資法人 投資証券	40
39	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	17

総銘柄数			
46	コード	銘柄名	投資口数
40	8977	阪急リート投資法人 投資証券	23
41	8979	スターツプロシード投資法人 投資証券	7
42	8982	トップリート投資法人 投資証券	7
43	8984	大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	14
44	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	108
45	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	57
46	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	47

以上

[掲載番号:12]
各位

平成26年11月26日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1357)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 村山 治子
	TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス
連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年11月25日現在)

7,360,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年11月25日現在)

28,449,726,149 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年11月25日現在)

3,865.45 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11月25日現在)

-0.01 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は3,833.86(平成26年11月25日現在)です

以上

・日経平均ダブルインバース・インデックスに内在する性質に関する注意点

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

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

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

・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

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

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

[掲載番号:13]
各位

平成26年11月26日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号	1545)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 村山 治子
	TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS NASDAQ-100®連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年11月25日現在)

1,600,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年11月25日現在)

8,192,360,453 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年11月25日現在)

5,120.23 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年11月25日現在)

-0.01 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は505,849.66(平成26年11月25日現在)です

以上

[掲載番号:14]
各位

平成26年11月26日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1546)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 村山 治子
	TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価
連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年11月25日現在)

450,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年11月25日現在)

9,280,736,635 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年11月25日現在)

20,623.86 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11月25日現在)

0.02 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,103,759.13(平成26年11月25日現在)です

以上

[掲載番号:15]
各位

平成26年11月26日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号	1559)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 村山 治子
	TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信
に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年11月25日現在)

320,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年11月25日現在)

1,155,957,330 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年11月25日現在)

3,612.37 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年11月25日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は3,827.56(平成26年11月25日現在)です

以上

[掲載番号:16]
各位

平成26年11月26日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1560)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 村山 治子
	TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信 に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年11月25日現在)

90,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年11月25日現在)

577,567,692 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年11月25日現在)

6,417.42 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11月25日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は64,658.73(平成26年11月25日現在)です

以上

[掲載番号:17]
各位

平成26年11月26日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1570)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 村山 治子
	TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス
連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年11月25日現在)

12,060,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年11月25日現在)

158,871,944,364 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年11月25日現在)

13,173.46 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年11月25日現在)

-0.01 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は12,706.49(平成26年11月25日現在)です

以上

・日経平均レバレッジ・インデックスに内在する性質に関する注 意点

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

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

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

・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

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

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

[掲載番号:18]
各位

平成26年11月26日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号	1571)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 村山 治子
	TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス
連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年11月25日現在)

8,970,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年11月25日現在)

24,194,530,056 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年11月25日現在)

2,697.27 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年11月25日現在)

-0.01 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,853.12(平成26年11月25日現在)です

以上

・日経平均インバース・インデックスに内在する性質に関する注意点

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

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

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

・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

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

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

[掲載番号:19]
各位

平成26年11月26日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1577)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 村山 治子
	TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年11月25日現在)

1,461,327 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年11月25日現在)

29,508,678,063 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年11月25日現在)

20,193.1 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年11月25日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信

NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund

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

		Nomura Japan Equity High Dividend 70		NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2014-10	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
	29	18464.37	1.47%	18,435.3	1.47%	0.00%	1,678,929	30,951,493,136
	30	18572.69	0.59%	18,542.3	0.58%	-0.01%	1,678,929	31,131,274,025
	31	19256.56	3.68%	19,222.8	3.67%	-0.01%	1,678,929	32,273,757,368
2014-11	4	19671.26	2.15%	19,632.7	2.13%	-0.02%	1,678,929	32,961,923,637
	5	19792.12	0.61%	19,752.2	0.61%	-0.01%	1,678,929	33,162,539,518
	6	19522.39	-1.36%	19,486.6	-1.34%	0.02%	1,678,929	32,716,593,641
	7	19657.70	0.69%	19,620.3	0.69%	-0.01%	1,620,111	31,787,103,944
	10	19638.05	-0.10%	19,600.3	-0.10%	0.00%	1,620,111	31,754,622,800
	11	19828.60	0.97%	19,789.7	0.97%	0.00%	1,461,327	28,919,266,127
	12	19851.82	0.12%	19,812.5	0.12%	0.00%	1,461,327	28,952,527,335
	13	20015.53	0.82%	19,974.2	0.82%	-0.01%	1,461,327	29,188,893,338
	14	20155.67	0.70%	20,112.6	0.69%	-0.01%	1,461,327	29,391,148,368
	17	19672.62	-2.40%	19,634.2	-2.38%	0.02%	1,461,327	28,692,004,531
	18	20059.06	1.96%	20,016.2	1.95%	-0.02%	1,461,327	29,250,273,610
	19	20098.66	0.20%	20,055.2	0.19%	0.00%	1,461,327	29,307,220,513
	20	20112.04	0.07%	20,068.2	0.06%	0.00%	1,461,327	29,326,260,646
	21	20160.07	0.24%	20,115.5	0.24%	0.00%	1,461,327	29,395,381,339
	25	20239.26	0.39%	20,193.1	0.39%	-0.01%	1,461,327	29,508,678,063

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

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年11月28日)、交換受付日(平成26年12月1日)分の交換口数は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年11月28日)、設定受付日(平成26年12月1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	400
2	1925	大和ハウス工業	2,500
3	2503	麒麟ホールディングス	3,900
4	2768	双日	32,300
5	2914	日本たばこ産業	1,400
6	3231	野村不動産ホールディングス	2,900
7	3405	クラレ	4,200
8	3861	王子ホールディングス	14,000
9	4005	住友化学	14,000
10	4151	協和発酵キリン	4,000
11	4188	三菱ケミカルホールディングス	9,800
12	4502	武田薬品工業	1,100
13	4508	田辺三菱製薬	3,200
14	4523	エーザイ	1,300
15	4568	第一三共	3,300
16	4578	大塚ホールディングス	1,400
17	4676	フジ・メディア・ホールディングス	3,700
18	4704	トレンドマイクロ	1,500
19	4732	ユー・エス・エス	3,200
20	5002	昭和シェル石油	5,900
21	5012	東燃ゼネラル石油	6,000
22	5020	JXホールディングス	12,100
23	5101	横浜ゴム	5,000
24	5108	ブリヂストン	1,500
25	5110	住友ゴム工業	3,400
26	5201	旭硝子	10,000
27	5214	日本電気硝子	11,000
28	5711	三菱マテリアル	16,000
29	5713	住友金属鉱山	4,000
30	5938	LIXILグループ	2,400
31	6113	アマダ	5,500
32	6301	小松製作所	2,000
33	6305	日立建機	2,300
34	6417	SANKYO	1,400
35	6460	セガサミーホールディングス	3,300
36	7201	日産自動車	5,300
37	7203	トヨタ自動車	800
38	7205	日野自動車	3,500
39	7259	アイシン精機	1,400

総銘柄数			
70	コード	銘柄名	株式数
40	7262	ダイハツ工業	3,500
41	7267	本田技研工業	1,500
42	7731	ニコン	3,600
43	7741	HOYA	1,400
44	7751	キヤノン	1,600
45	7762	シチズンホールディングス	7,300
46	7911	凸版印刷	8,000
47	7912	大日本印刷	5,000
48	8001	伊藤忠商事	4,000
49	8002	丸紅	7,600
50	8031	三井物産	3,400
51	8053	住友商事	4,500
52	8058	三菱商事	2,400
53	8304	あおぞら銀行	14,000
54	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	8,800
55	8308	りそなホールディングス	8,500
56	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	12,000
57	8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,200
58	8332	横浜銀行	9,000
59	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	10,000
60	8411	みずほフィナンシャルグループ	27,300
61	8570	イオンフィナンシャルサービス	2,500
62	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	3,100
63	8766	東京海上ホールディングス	1,500
64	9021	西日本旅客鉄道	1,000
65	9062	日本通運	11,000
66	9201	日本航空	1,800
67	9432	日本電信電話	800
68	9433	KDDI	800
69	9437	NTTドコモ	3,100
70	9783	ベネッセホールディングス	1,500
			以上

[掲載番号:20]
各位

平成26年11月26日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1591)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 村山 治子
	TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年11月25日現在)

10,862,509 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年11月25日現在)

139,639,922,397 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年11月25日現在)

12,855.2 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11月25日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		JPX-Nikkei Index 400		NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2014-10	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
	29	11565.18	1.51%	11,571.9	1.51%	0.00%	8,926,371	103,295,081,144
	30	11644.33	0.68%	11,650.8	0.68%	0.00%	8,926,371	103,999,118,261
	31	12172.62	4.54%	12,179.4	4.54%	0.00%	8,926,371	108,718,134,511
2014-11	4	12507.72	2.75%	12,511.8	2.73%	-0.02%	8,926,371	111,684,646,164
	5	12523.76	0.13%	12,530.2	0.15%	0.02%	8,926,371	111,848,904,518
	6	12378.48	-1.16%	12,385.4	-1.16%	0.00%	8,926,371	110,556,575,983
	7	12446.09	0.55%	12,453.4	0.55%	0.00%	8,729,945	108,717,529,230
	10	12412.00	-0.27%	12,418.2	-0.28%	-0.01%	7,058,603	87,654,895,689
	11	12557.39	1.17%	12,563.2	1.17%	0.00%	8,557,886	107,514,845,810
	12	12580.85	0.19%	12,586.1	0.18%	0.00%	8,557,886	107,710,676,515
	13	12692.60	0.89%	12,699.0	0.90%	0.01%	8,263,538	104,938,376,574
	14	12790.16	0.77%	12,796.0	0.76%	0.00%	8,263,538	105,739,827,446
	17	12466.69	-2.53%	12,473.2	-2.52%	0.01%	8,263,538	103,073,051,011
	18	12727.58	2.09%	12,734.0	2.09%	0.00%	8,963,180	114,136,733,532
	19	12750.82	0.18%	12,757.3	0.18%	0.00%	9,862,844	125,823,652,325
	20	12761.84	0.09%	12,767.9	0.08%	0.00%	10,362,690	132,309,876,785
	21	12778.23	0.13%	12,784.4	0.13%	0.00%	10,762,534	137,592,854,537
	25	12849.27	0.56%	12,855.2	0.55%	0.00%	10,862,509	139,639,922,397

(※)「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。

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年11月28日)、交換受付日(平成26年12月1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11月28日)、設定受付日(平成26年12月1日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
387			
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	テンブホールディングス	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	キューピー	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opal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	エイバックス・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	ビジョン	200
260	7988	ニフコ	200
261	8001	伊藤忠商事	7,000
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	パロー	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11月26日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1598)
問い合わせ先 投信ディスクロージャー部長 村山 治子
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年11月25日現在)

449,629 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年11月25日現在)

7,143,624,358 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年11月25日現在)

15,887.8 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11月25日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		Russell/Nomura Fundamental Prime Index		NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2014-10	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
	29	143.99	1.50%	14,397.0	1.50%	0.00%	449,629	6,473,304,962
	30	144.98	0.68%	14,495.3	0.68%	0.00%	449,629	6,517,515,258
	31	150.79	4.01%	15,078.0	4.02%	0.01%	449,629	6,779,495,173
2014-11	4	154.40	2.39%	15,436.4	2.38%	-0.02%	449,629	6,940,637,485
	5	155.01	0.40%	15,499.7	0.41%	0.01%	449,629	6,969,116,709
	6	153.05	-1.27%	15,304.2	-1.26%	0.01%	449,629	6,881,207,614
	7	154.10	0.68%	15,408.9	0.68%	0.00%	449,629	6,928,275,357
	10	153.85	-0.16%	15,383.0	-0.17%	-0.01%	449,629	6,916,629,022
	11	155.24	0.90%	15,522.2	0.90%	0.00%	449,629	6,979,234,896
	12	155.14	-0.07%	15,511.4	-0.07%	0.00%	449,629	6,974,389,316
	13	156.44	0.84%	15,641.7	0.84%	0.00%	449,629	7,032,967,184
	14	157.53	0.70%	15,750.0	0.69%	-0.01%	449,629	7,081,660,102
	17	154.07	-2.19%	15,405.1	-2.19%	0.00%	449,629	6,926,573,927
	18	157.15	2.00%	15,713.1	2.00%	0.00%	449,629	7,065,047,082
	19	157.42	0.17%	15,739.7	0.17%	0.00%	449,629	7,077,023,567
	20	157.56	0.09%	15,752.7	0.08%	-0.01%	449,629	7,082,855,617
	21	157.80	0.15%	15,776.4	0.15%	0.00%	449,629	7,093,522,313
	25	158.92	0.71%	15,887.8	0.71%	-0.01%	449,629	7,143,624,358

(※) 「Russell/Nomura ファンダメンタル・プライム・インデックス」について

Russell/Nomura ファンダメンタル・プライム・インデックスは野村証券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村証券株式会社、Russell InvestmentsおよびResearch Affiliates, LLCに帰属します。なお、野村証券株式会社、Russell InvestmentsおよびResearch Affiliates, LLCは、当インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当インデックスを用いて行う事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年11月28日)、交換受付日(平成26年12月1日)分の交換口数は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年11月28日)、設定受付日(平成26年12月1日)分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

総銘柄数			
545	コード	銘柄名	株式数
1	1332	日本水産	1,600
2	1417	ミライト・ホールディングス	300
3	1605	国際石油開発帝石	3,500
4	1662	石油資源開発	200
5	1721	コムシスホールディングス	500
6	1722	ミサワホーム	400
7	1801	大成建設	4,000
8	1802	大林組	2,000
9	1803	清水建設	2,000
10	1808	長谷工コーポレーション	1,500
11	1812	鹿島建設	3,000
12	1820	西松建設	1,000
13	1833	奥村組	1,000
14	1860	戸田建設	1,000
15	1878	大東建託	400
16	1893	五洋建設	1,100
17	1911	住友林業	900
18	1925	大和ハウス工業	1,900
19	1928	積水ハウス	2,600
20	1942	関電工	1,000
21	1944	きんでん	1,000
22	1951	協和エクシオ	500
23	1963	日揮	1,000
24	2001	日本製粉	1,000
25	2002	日清製粉グループ本社	1,000
26	2174	GCAサヴィアン	500
27	2181	テンプホールディングス	100
28	2206	江崎グリコ	100
29	2212	山崎製パン	1,000
30	2229	カルビー	100
31	2264	森永乳業	2,000
32	2267	ヤクルト本社	200
33	2269	明治ホールディングス	200
34	2270	雪印メグミルク	400
35	2282	日本ハム	1,000
36	2284	伊藤ハム	1,000
37	2288	丸大食品	1,000
38	2331	総合警備保障	200
39	2432	ディー・エヌ・エー	800

総銘柄数				
545	コード	銘柄名		株式数
40	2433	博報堂DYホールディングス		1,100
41	2501	サッポロホールディングス		1,000
42	2502	アサヒグループホールディングス		1,000
43	2503	麒麟ホールディングス		4,400
44	2531	宝ホールディングス		600
45	2579	コカ・コーラウエスト		600
46	2580	コカ・コーライーストジャパン		200
47	2587	サントリー食品インターナショナル		200
48	2593	伊藤園		300
49	2602	日清オイリオグループ		1,000
50	2607	不二製油		200
51	2651	ローソン		200
52	2681	ゲオホールディングス		400
53	2685	アダストリアホールディングス		200
54	2702	日本マクドナルドホールディングス		200
55	2730	エディオン		1,200
56	2768	双日		22,800
57	2784	アルフレッサ ホールディングス		1,200
58	2802	味の素		2,000
59	2809	キューピー		500
60	2810	ハウス食品グループ本社		300
61	2811	カゴメ		200
62	2871	ニチレイ		2,000
63	2875	東洋水産		300
64	2897	日清食品ホールディングス		200
65	2914	日本たばこ産業		3,400
66	3002	ゲンゼ		1,000
67	3050	DCMホールディングス		800
68	3086	J. フロント リテイリング		1,100
69	3088	マツモトキヨシホールディングス		300
70	3098	ココカラファイン		100
71	3099	三越伊勢丹ホールディングス		1,400
72	3101	東洋紡		5,000
73	3105	日清紡ホールディングス		1,000
74	3107	ダイワボウホールディングス		2,000
75	3116	トヨタ紡織		600
76	3231	野村不動産ホールディングス		500
77	3289	東急不動産ホールディングス		600
78	3291	飯田グループホールディングス		400
79	3360	シップヘルスケアホールディングス		100
80	3382	セブン&アイ・ホールディングス		3,200
81	3391	ツルハホールディングス		100
82	3401	帝人		7,000
83	3402	東レ		5,000
84	3405	クラレ		1,400
85	3407	旭化成		5,000
86	3608	TSIホールディングス		500
87	3626	ITホールディングス		500
88	3632	グリー		400
89	3861	王子ホールディングス		6,000
90	3863	日本製紙		700

総銘柄数				
545	コード	銘柄名		株式数
91	3865	北越紀州製紙		1,400
92	3941	レンゴー		2,000
93	4004	昭和電工		11,000
94	4005	住友化学		11,000
95	4021	日産化学工業		400
96	4023	クレハ		1,000
97	4041	日本曹達		1,000
98	4042	東ソー		3,000
99	4043	トクヤマ		2,000
100	4044	セントラル硝子		1,000
101	4045	東亜合成		1,000
102	4061	電気化学工業		3,000
103	4062	イビデン		800
104	4063	信越化学工業		1,000
105	4088	エア・ウォーター		1,000
106	4091	大陽日酸		1,000
107	4114	日本触媒		1,000
108	4118	カネカ		2,000
109	4151	協和発酵キリン		1,000
110	4182	三菱瓦斯化学		2,000
111	4183	三井化学		6,000
112	4185	JSR		800
113	4186	東京応化工業		100
114	4188	三菱ケミカルホールディングス		10,000
115	4202	ダイセル		1,000
116	4203	住友ベークライト		1,000
117	4204	積水化学工業		2,000
118	4205	日本ゼオン		1,000
119	4206	アイカ工業		200
120	4208	宇部興産		9,000
121	4217	日立化成		500
122	4307	野村総合研究所		300
123	4321	ケネディクス		1,000
124	4324	電通		700
125	4401	ADEKA		300
126	4403	日油		1,000
127	4452	花王		1,600
128	4502	武田薬品工業		3,000
129	4503	アステラス製薬		5,500
130	4506	大日本住友製薬		400
131	4507	塩野義製薬		700
132	4508	田辺三菱製薬		500
133	4519	中外製薬		300
134	4523	エーザイ		900
135	4527	ロート製薬		300
136	4528	小野薬品工業		100
137	4530	久光製薬		200
138	4534	持田製薬		100
139	4536	参天製薬		200
140	4540	ツムラ		200
141	4543	テルモ		500

総銘柄数			
545	コード	銘柄名	株式数
142	4544	みらかホールディングス	200
143	4555	沢井製薬	100
144	4568	第一三共	2,900
145	4569	キョーリン製薬ホールディングス	200
146	4578	大塚ホールディングス	1,200
147	4581	大正製薬ホールディングス	100
148	4631	DIC	4,000
149	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
150	4661	オリエンタルランド	100
151	4665	ダスキン	400
152	4666	パーク24	200
153	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,000
154	4680	ラウンドワン	500
155	4684	オービック	100
156	4689	ヤフー	2,100
157	4704	トレンドマイクロ	300
158	4716	日本オラクル	100
159	4732	ユー・エス・エス	600
160	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	100
161	4751	サイバーエージェント	100
162	4768	大塚商会	200
163	4901	富士フイルムホールディングス	2,000
164	4902	コニカミノルタ	2,400
165	4911	資生堂	1,500
166	4912	ライオン	1,000
167	4922	コーセー	100
168	4967	小林製薬	100
169	5002	昭和シェル石油	1,600
170	5007	コスモ石油	6,000
171	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
172	5019	出光興産	900
173	5020	JXホールディングス	28,900
174	5101	横浜ゴム	1,000
175	5105	東洋ゴム工業	300
176	5108	ブリヂストン	2,100
177	5110	住友ゴム工業	800
178	5201	旭硝子	8,000
179	5202	日本板硝子	10,000
180	5214	日本電気硝子	4,000
181	5232	住友大阪セメント	2,000
182	5233	太平洋セメント	3,000
183	5301	東海カーボン	1,000
184	5332	TOTO	1,000
185	5334	日本特殊陶業	300
186	5401	新日鐵住金	30,000
187	5406	神戸製鋼所	15,000
188	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	3,000
189	5413	日新製鋼	500
190	5444	大和工業	100
191	5451	淀川製鋼所	1,000
192	5463	丸一鋼管	200

総銘柄数			
545	コード	銘柄名	株式数
193	5471	大同特殊鋼	2,000
194	5631	日本製鋼所	2,000
195	5703	日本軽金属ホールディングス	3,000
196	5706	三井金属鉱業	3,000
197	5711	三菱マテリアル	7,000
198	5713	住友金属鉱山	2,000
199	5714	DOWAホールディングス	1,000
200	5801	古河電気工業	6,000
201	5802	住友電気工業	3,600
202	5803	フジクラ	2,000
203	5901	東洋製罐グループホールディングス	1,200
204	5929	三和ホールディングス	600
205	5938	LIXILグループ	1,100
206	5947	リンナイ	100
207	5949	ユニプレス	300
208	5991	日本発條	900
209	6113	アマダ	800
210	6141	DMG森精機	300
211	6201	豊田自動織機	500
212	6268	ナブテスコ	300
213	6273	SMC	100
214	6301	小松製作所	2,900
215	6302	住友重機械工業	2,000
216	6305	日立建機	500
217	6326	クボタ	2,000
218	6361	荏原製作所	2,000
219	6367	ダイキン工業	400
220	6370	栗田工業	500
221	6383	ダイフク	300
222	6412	平和	200
223	6417	SANKYO	300
224	6448	ブラザー工業	900
225	6457	グローリー	200
226	6460	セガサミーホールディングス	1,100
227	6465	ホンザキ電機	100
228	6471	日本精工	1,000
229	6472	NTN	2,000
230	6473	ジェイテクト	700
231	6481	THK	300
232	6501	日立製作所	21,000
233	6502	東芝	17,000
234	6503	三菱電機	6,000
235	6504	富士電機	2,000
236	6506	安川電機	400
237	6586	マキタ	300
238	6588	東芝テック	1,000
239	6594	日本電産	300
240	6632	JVCケンウッド	1,500
241	6645	オムロン	400
242	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	1,000
243	6701	日本電気	12,000

総銘柄数			
545	コード	銘柄名	株式数
244	6702	富士通	8,000
245	6703	沖電気工業	2,000
246	6724	セイコーエプソン	300
247	6752	パナソニック	14,600
248	6753	シャープ	6,000
249	6754	アンリツ	500
250	6758	ソニー	6,600
251	6762	TDK	600
252	6767	ミツミ電機	900
253	6770	アルプス電気	500
254	6773	パイオニア	1,400
255	6804	ホシデン	1,100
256	6806	ヒロセ電機	100
257	6810	日立マクセル	400
258	6816	アルパイン	200
259	6839	船井電機	300
260	6841	横河電機	500
261	6845	アズビル	300
262	6849	日本光電工業	100
263	6856	堀場製作所	100
264	6857	アドバンテスト	300
265	6869	シスメックス	100
266	6902	デンソー	1,500
267	6923	スタンレー電気	500
268	6925	ウシオ電機	500
269	6952	カシオ計算機	500
270	6954	ファナック	300
271	6963	ローム	300
272	6965	浜松ホトニクス	100
273	6967	新光電気工業	500
274	6971	京セラ	1,000
275	6976	太陽誘電	500
276	6981	村田製作所	300
277	6988	日東電工	500
278	6995	東海理化電機製作所	300
279	7003	三井造船	3,000
280	7004	日立造船	700
281	7011	三菱重工業	9,000
282	7012	川崎重工業	4,000
283	7013	IHI	3,000
284	7161	じもとホールディングス	4,500
285	7167	足利ホールディングス	1,200
286	7173	東京TYフィナンシャルグループ	100
287	7201	日産自動車	11,400
288	7202	いすゞ自動車	1,900
289	7203	トヨタ自動車	6,200
290	7205	日野自動車	800
291	7211	三菱自動車工業	3,000
292	7222	日産車体	500
293	7230	日信工業	300
294	7239	タチエス	300

総銘柄数			
545	コード	銘柄名	株式数
295	7240	NOK	300
296	7241	フタバ産業	700
297	7242	カヤバ工業	1,000
298	7246	プレス工業	1,000
299	7248	カルソニックカンセイ	1,000
300	7251	ケーヒン	400
301	7259	アイシン精機	1,100
302	7261	マツダ	1,100
303	7262	ダイハツ工業	1,200
304	7267	本田技研工業	7,800
305	7269	スズキ	1,300
306	7270	富士重工業	1,000
307	7272	ヤマハ発動機	1,000
308	7274	ショーワ	500
309	7276	小糸製作所	300
310	7278	エクセディ	100
311	7282	豊田合成	500
312	7296	エフ・シー・シー	200
313	7309	シマノ	100
314	7312	タカタ	100
315	7313	テイ・エス テック	300
316	7453	良品計画	100
317	7458	第一興商	200
318	7459	メディopalホールディングス	1,500
319	7516	コーナン商事	300
320	7517	黒田電気	200
321	7518	ネットワンシステムズ	900
322	7532	ドンキホーテホールディングス	100
323	7550	ゼンショーホールディングス	400
324	7649	スギホールディングス	100
325	7701	島津製作所	1,000
326	7731	ニコン	1,700
327	7733	オリンパス	300
328	7735	SCREENホールディングス	1,000
329	7741	HOYA	1,100
330	7751	キヤノン	6,400
331	7752	リコー	3,800
332	7762	シチズンホールディングス	1,000
333	7832	バンダイナムコホールディングス	600
334	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	200
335	7862	トッパン・フォームズ	300
336	7911	凸版印刷	4,000
337	7912	大日本印刷	4,000
338	7936	アシックス	200
339	7947	エフピコ	100
340	7951	ヤマハ	600
341	7966	リンテック	200
342	7974	任天堂	600
343	7984	コクヨ	500
344	7988	ニフコ	100
345	8001	伊藤忠商事	11,700

総銘柄数			
545	コード	銘柄名	株式数
346	8002	丸紅	13,200
347	8012	長瀬産業	700
348	8015	豊田通商	1,500
349	8016	オンワードホールディングス	1,000
350	8020	兼松	3,000
351	8028	ファミリーマート	200
352	8031	三井物産	11,600
353	8036	日立ハイテクノロジーズ	300
354	8053	住友商事	10,000
355	8058	三菱商事	12,100
356	8060	キヤノンマーケティングジャパン	300
357	8066	三谷商事	100
358	8078	阪和興業	3,000
359	8086	ニプロ	600
360	8088	岩谷産業	1,000
361	8097	三愛石油	1,000
362	8098	稲畑産業	400
363	8113	ユニ・チャーム	500
364	8129	東邦ホールディングス	300
365	8130	サンゲツ	200
366	8133	伊藤忠エネクス	700
367	8140	リョーサン	300
368	8150	三信電気	500
369	8184	島忠	200
370	8218	コメリ	200
371	8219	青山商事	300
372	8227	しまむら	100
373	8233	高島屋	1,000
374	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	500
375	8252	丸井グループ	900
376	8253	クレディセゾン	500
377	8263	ダイエー	4,500
378	8267	イオン	5,200
379	8270	ユニーグループ・ホールディングス	2,900
380	8273	イズミ	200
381	8276	平和堂	200
382	8282	ケーズホールディングス	400
383	8283	Paltac	400
384	8303	新生銀行	4,000
385	8304	あおぞら銀行	5,000
386	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	126,500
387	8308	りそなホールディングス	67,200
388	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	17,000
389	8316	三井住友フィナンシャルグループ	17,400
390	8324	第四銀行	2,000
391	8325	北越銀行	2,000
392	8327	西日本シティ銀行	3,000
393	8331	千葉銀行	3,000
394	8332	横浜銀行	8,000
395	8333	常陽銀行	3,000
396	8334	群馬銀行	2,000

総銘柄数			
545	コード	銘柄名	株式数
397	8336	武蔵野銀行	300
398	8337	千葉興業銀行	1,000
399	8338	筑波銀行	1,500
400	8341	七十七銀行	6,000
401	8342	青森銀行	2,000
402	8343	秋田銀行	2,000
403	8344	山形銀行	1,000
404	8345	岩手銀行	300
405	8346	東邦銀行	7,000
406	8350	みちのく銀行	3,000
407	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	7,000
408	8355	静岡銀行	1,000
409	8356	十六銀行	3,000
410	8358	スルガ銀行	500
411	8359	八十二銀行	4,000
412	8360	山梨中央銀行	2,000
413	8361	大垣共立銀行	3,000
414	8362	福井銀行	2,000
415	8363	北國銀行	1,000
416	8366	滋賀銀行	1,000
417	8367	南都銀行	2,000
418	8368	百五銀行	4,000
419	8369	京都銀行	1,000
420	8370	紀陽銀行	1,000
421	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	18,000
422	8379	広島銀行	3,000
423	8381	山陰合同銀行	1,000
424	8382	中国銀行	1,400
425	8385	伊予銀行	900
426	8386	百十四銀行	3,000
427	8387	四国銀行	4,000
428	8388	阿波銀行	1,000
429	8390	鹿児島銀行	1,000
430	8392	大分銀行	2,000
431	8394	肥後銀行	2,000
432	8395	佐賀銀行	2,000
433	8396	十八銀行	2,000
434	8397	沖縄銀行	200
435	8399	琉球銀行	500
436	8410	セブン銀行	1,500
437	8411	みずほフィナンシャルグループ	397,400
438	8418	山口フィナンシャルグループ	3,000
439	8473	SBIホールディングス	500
440	8515	アイフル	2,100
441	8524	北洋銀行	4,500
442	8527	愛知銀行	100
443	8536	東日本銀行	1,000
444	8541	愛媛銀行	4,000
445	8543	みなと銀行	2,000
446	8544	京葉銀行	1,000
447	8545	関西アーバン銀行	400

総銘柄数			
545	コード	銘柄名	株式数
448	8550	栃木銀行	1,000
449	8570	イオンフィナンシャルサービス	200
450	8584	ジャックス	1,000
451	8591	オリックス	3,800
452	8593	三菱UFJリース	1,000
453	8600	トモニホールディングス	2,200
454	8601	大和証券グループ本社	11,000
455	8604	野村ホールディングス	5,500
456	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	1,200
457	8697	日本取引所グループ	200
458	8713	フィデアホールディングス	3,400
459	8714	池田泉州ホールディングス	2,400
460	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	1,600
461	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,700
462	8750	第一生命保険	6,200
463	8766	東京海上ホールディングス	2,000
464	8795	T&Dホールディングス	2,600
465	8801	三井不動産	1,000
466	8802	三菱地所	2,000
467	8804	東京建物	1,000
468	8830	住友不動産	1,000
469	8840	大京	2,000
470	8848	レオパレス21	700
471	8905	イオンモール	200
472	9001	東武鉄道	5,000
473	9003	相鉄ホールディングス	1,000
474	9005	東京急行電鉄	3,000
475	9006	京浜急行電鉄	1,000
476	9007	小田急電鉄	1,000
477	9008	京王電鉄	1,000
478	9020	東日本旅客鉄道	1,200
479	9021	西日本旅客鉄道	800
480	9022	東海旅客鉄道	400
481	9031	西日本鉄道	1,000
482	9041	近畿日本鉄道	5,000
483	9042	阪急阪神ホールディングス	4,000
484	9044	南海電気鉄道	1,000
485	9045	京阪電気鉄道	1,000
486	9048	名古屋鉄道	3,000
487	9062	日本通運	6,000
488	9064	ヤマトホールディングス	1,500
489	9065	山九	1,000
490	9072	日本梱包運輸倉庫	200
491	9076	セイノーホールディングス	1,000
492	9086	日立物流	300
493	9101	日本郵船	12,000
494	9104	商船三井	6,000
495	9107	川崎汽船	7,000
496	9201	日本航空	800
497	9202	ANAホールディングス	15,000
498	9364	上組	1,000

総銘柄数			
545	コード	銘柄名	株式数
499	9375	近鉄エクスプレス	100
500	9401	東京放送ホールディングス	600
501	9404	日本テレビホールディングス	600
502	9409	テレビ朝日ホールディングス	200
503	9412	スカパーJSATホールディングス	700
504	9432	日本電信電話	6,800
505	9433	KDDI	2,300
506	9435	光通信	100
507	9437	NTTドコモ	7,000
508	9501	東京電力	26,500
509	9502	中部電力	5,900
510	9503	関西電力	6,500
511	9504	中国電力	2,100
512	9505	北陸電力	1,300
513	9506	東北電力	2,700
514	9507	四国電力	1,400
515	9508	九州電力	2,300
516	9509	北海道電力	1,400
517	9511	沖縄電力	100
518	9513	電源開発	500
519	9531	東京瓦斯	11,000
520	9532	大阪瓦斯	10,000
521	9533	東邦瓦斯	2,000
522	9602	東宝	300
523	9603	エイチ・アイ・エス	100
524	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	600
525	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	200
526	9697	カプコン	200
527	9706	日本空港ビルデング	100
528	9719	SCSK	200
529	9735	セコム	600
530	9747	アサツー ディ・ケイ	200
531	9766	コナミ	400
532	9783	ベネッセホールディングス	300
533	9810	日鉄住金物産	1,000
534	9831	ヤマダ電機	9,800
535	9832	オートバックスセブン	500
536	9843	ニトリホールディングス	200
537	9861	吉野家ホールディングス	400
538	9869	加藤産業	200
539	9934	因幡電機産業	100
540	9948	アークス	200
541	9956	パロー	300
542	9962	ミスミグループ本社	100
543	9984	ソフトバンク	1,400
544	9987	スズケン	600
545	9989	サンドラッグ	100

以上

[掲載番号:22]
各位

平成26年11月26日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1613)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 村山 治子
	TEL 03-3241-9511

東証電気機器株価指数連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年11月25日現在)

1,141,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年11月25日現在)

2,188,293,944 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年11月25日現在)

1,917.87 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年11月25日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証電気機器株価指数 ^(※)		東証電気機器上場投信				
		TOPIX Electric Appliances Index		TOPIX Electric Appliances Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)			(B)-(A)	
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year	Month	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2014-10	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
	29	1,704.06	1.80%	1,688.49	1.79%	-0.01%	1,141,003	1,926,572,840
	30	1,717.79	0.81%	1,702.19	0.81%	0.01%	1,141,003	1,942,207,554
	31	1,782.91	3.79%	1,766.13	3.76%	-0.03%	1,141,003	2,015,163,457
2014-11	4	1,853.55	3.96%	1,835.48	3.93%	-0.04%	1,141,003	2,094,292,147
	5	1,855.68	0.11%	1,837.64	0.12%	0.00%	1,141,003	2,096,749,954
	6	1,840.23	-0.83%	1,822.47	-0.83%	0.01%	1,141,003	2,079,441,042
	7	1,850.27	0.55%	1,832.35	0.54%	0.00%	1,141,003	2,090,711,793
	10	1,846.43	-0.21%	1,828.53	-0.21%	0.00%	1,141,003	2,086,363,574
	11	1,866.11	1.07%	1,847.90	1.06%	-0.01%	1,141,003	2,108,464,180
	12	1,862.27	-0.21%	1,844.07	-0.21%	0.00%	1,141,003	2,104,093,741
	13	1,874.63	0.66%	1,856.22	0.66%	0.00%	1,141,003	2,117,951,781
	14	1,893.06	0.98%	1,874.31	0.97%	-0.01%	1,141,003	2,138,593,581
	17	1,844.98	-2.54%	1,827.03	-2.52%	0.02%	1,141,003	2,084,647,121
	18	1,893.15	2.61%	1,874.43	2.59%	-0.02%	1,141,003	2,138,725,238
	19	1,895.00	0.10%	1,876.29	0.10%	0.00%	1,141,003	2,140,847,600
	20	1,903.51	0.45%	1,884.61	0.44%	-0.01%	1,141,003	2,150,340,299
	21	1,906.56	0.16%	1,887.62	0.16%	0.00%	1,141,003	2,153,775,836
	25	1,937.34	1.61%	1,917.87	1.60%	-0.01%	1,141,003	2,188,293,944

(※)「東証電気機器株価指数」について

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

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

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年11月28日)、交換受付日(平成26年12月1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11月28日)、設定受付日(平成26年12月1日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
156			
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	10,000
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	8,000
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	25,000
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	86,900
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	45,800
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	エスベック	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	7,100
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	41,300
154	7752	リコー	21,400
155	7999	MUTOHホールディングス	1,000
156	8035	東京エレクトロン	6,000
			以上

[掲載番号:23]
各位

平成26年11月26日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1615)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 村山 治子
	TEL 03-3241-9511

東証銀行業株価指数連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年11月25日現在)

214,565,865 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年11月25日現在)

42,420,988,880 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年11月25日現在)

197.71 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11月25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				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額	
		日次	(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
		騰落率	NAV	Daily	Return	Unit	NAV	
Year	Day	Index Value	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
2014-10	27	169.39	174.20	1.03%	1.02%	-0.01%	224,455,746	39,099,641,786
	28	169.92	174.73	0.31%	0.30%	-0.01%	219,514,492	38,356,414,675
	29	172.83	177.69	1.71%	1.69%	-0.02%	219,514,492	39,005,566,095
	30	175.32	180.21	1.44%	1.42%	-0.02%	219,514,492	39,559,637,080
	31	183.92	188.95	4.91%	4.85%	-0.06%	219,514,492	41,476,514,188
2014-11	4	188.33	193.41	2.40%	2.36%	-0.04%	219,514,492	42,456,946,532
	5	188.62	193.71	0.15%	0.16%	0.00%	219,514,492	42,522,633,342
	6	184.50	189.53	-2.18%	-2.16%	0.03%	219,514,492	41,604,095,222
	7	186.41	191.47	1.04%	1.02%	-0.01%	219,514,492	42,029,805,936
	10	186.83	191.89	0.23%	0.22%	-0.01%	219,514,492	42,123,300,046
	11	187.86	192.93	0.55%	0.54%	-0.01%	219,514,492	42,350,865,599
	12	187.62	192.68	-0.13%	-0.13%	0.00%	219,514,492	42,296,804,144
	13	189.05	194.14	0.76%	0.76%	0.00%	219,514,492	42,617,359,144
	14	189.35	194.44	0.16%	0.15%	0.00%	219,514,492	42,683,176,183
	17	187.12	192.25	-1.18%	-1.13%	0.05%	219,514,492	42,202,457,695
	18	190.06	195.24	1.57%	1.56%	-0.02%	219,514,492	42,858,661,906
	19	190.65	195.84	0.31%	0.31%	0.00%	219,514,492	42,988,738,418
	20	190.89	196.08	0.13%	0.12%	0.00%	214,565,865	42,071,250,378
	21	191.50	196.70	0.32%	0.32%	0.00%	214,565,865	42,205,304,647
	25	192.50	197.71	0.52%	0.51%	-0.01%	214,565,865	42,420,988,880

(※)「東証銀行業株価指数」について

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

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

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年11月28日)、交換受付日(平成26年12月1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11月28日)、設定受付日(平成26年12月1日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
86			
1	7150	島根銀行	100
2	7161	じもとホールディングス	3,700
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	413,000
8	8308	りそなホールディングス	60,200
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	38,900
11	8324	第四銀行	7,000
12	8325	北越銀行	6,000
13	8327	西日本シティ銀行	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	711,500
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	3,900
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	4,200

以上

[掲載番号:24]
各位

平成26年11月26日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1678)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 村山 治子
	TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS インド株式指数・CNX Nifty 連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年11月25日現在)

33,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年11月25日現在)

5,117,021,163 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年11月25日現在)

150.94 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年11月25日現在)

-0.01 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は16,232.88(平成26年11月25日現在)です

※「S&P CNX Nifty指数」は名称が変更され「CNX Nifty指数」となりました。

※「NEXT FUNDS インド株式指数・S&P CNX Nifty連動型上場投信」は、平成25年10月30日に
名称が変更され、「NEXT FUNDS インド株式指数・CNX Nifty連動型上場投信」となりました。

以上

[掲載番号:25]
各位

平成26年11月26日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1682)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 村山 治子
	TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 日経・東商取白金指数連動型上場投信 に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年11月25日現在)

1,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年11月25日現在)

497,979,823 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年11月25日現在)

256.69 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年11月25日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は267.47(平成26年11月25日現在)です

※「日経・東工取白金指数」は、平成25年2月12日に名称が変更され、
「日経・東商取白金指数」となりました。

※「NEXT FUNDS 日経・東工取白金指数連動型上場投信」は、平成25年4月24日に
名称が変更され、「NEXT FUNDS 日経・東商取白金指数連動型上場投信」となりました。

以上

[掲載番号:26]
各位

平成26年11月26日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1699)
問い合わせ先 投信ディスクロージャー部長 村山 治子
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス
連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年11月25日現在)

540,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年11月25日現在)

525,059,765 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年11月25日現在)

972.33 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11月25日現在)

-0.01 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は98,819.87(平成26年11月25日現在)です

以上