

平成27年1月5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12月30日の状況をご報告します。

### 上場ETF銘柄(26銘柄)

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

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

以上

[掲載番号:1]  
各位

平成27年1月5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12月30日現在)

1,369,423,784 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年12月30日現在)

1,971,680,853,760 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年12月30日現在)

1,439.79 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12月30日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX <sup>(※)</sup>		TOPIX上場投信			
		TOPIX Index		TOPIX Exchange Traded Fund			
		(A)	(B)	(B) - (A)			
		指数終値	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	(円)
		騰落率	NAV	騰落率	Return	Unit	NAV
		Daily	(per Unit)	Daily	Differential	Outstanding	
		Return		Return			
Year		Index Value					
-Month	Day						
2014-12	2	1,427.85	1,459.23	0.44%	0.00%	1,324,372,623	1,932,570,053,746
	3	1,429.75	1,461.20	0.13%	0.00%	1,329,371,923	1,942,479,562,052
	4	1,440.60	1,472.23	0.76%	0.00%	1,329,371,923	1,957,135,250,392
	5	1,445.67	1,477.43	0.35%	0.00%	1,327,452,684	1,961,215,003,658
	8	1,447.58	1,479.37	0.13%	0.00%	1,327,452,684	1,963,792,583,523
	9	1,436.09	1,467.58	-0.79%	0.00%	1,327,452,684	1,948,146,749,049
	10	1,406.83	1,437.77	-2.04%	0.01%	1,327,452,684	1,908,569,846,694
	11	1,397.04	1,427.59	-0.70%	-0.01%	1,327,452,684	1,895,063,560,078
	12	1,399.65	1,430.35	0.19%	0.01%	1,329,450,084	1,901,572,825,446
	15	1,379.29	1,409.42	-1.45%	-0.01%	1,339,436,384	1,887,824,321,905
	16	1,353.37	1,382.98	-1.88%	0.00%	1,346,432,984	1,862,087,177,787
	17	1,352.01	1,381.59	-0.10%	0.00%	1,346,432,984	1,860,214,444,213
	18	1,376.32	1,406.58	1.80%	0.01%	1,346,432,984	1,893,870,710,361
	19	1,409.61	1,440.59	2.42%	0.00%	1,346,432,984	1,939,651,705,345
	22	1,413.05	1,443.95	0.24%	-0.01%	1,369,423,784	1,977,375,321,799
	24	1,426.02	1,457.19	0.92%	0.00%	1,369,423,784	1,995,515,825,438
	25	1,421.26	1,452.30	-0.33%	0.00%	1,369,423,784	1,988,811,941,520
	26	1,427.50	1,460.32	0.44%	0.11%	1,369,423,784	1,999,798,012,027
	29	1,424.67	1,457.35	-0.20%	-0.01%	1,369,423,784	1,995,735,775,965
	30	1,407.51	1,439.79	-1.20%	0.00%	1,369,423,784	1,971,680,853,760

(※) 「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27年1月7日)、交換受付日(平成27年1月8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27年1月7日)、設定受付日(平成27年1月8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
1388			
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 1388	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ネッツエスアイ	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	200
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	600
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 1388	コード	銘柄名	株式数
91	2175	エス・エム・エス	200
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	2475	WDBホールディングス	100

総銘柄数 1388	コード	銘柄名	株式数
142	2491	バリューコマース	100
143	2501	サッポロホールディングス	3,000
144	2502	アサヒグループホールディングス	3,200
145	2503	麒麟ホールディングス	6,700
146	2531	宝ホールディングス	1,200
147	2579	コカ・コーラウエスト	500
148	2580	コカ・コーライーストジャパン	500
149	2587	サントリー食品インターナショナル	900
150	2590	ダイドードリンコ	100
151	2593	伊藤園	400
152	2594	キーコーヒー	100
153	2602	日清オイリオグループ	1,000
154	2607	不二製油	400
155	2613	J-オイルミルズ	1,000
156	2651	ローソン	500
157	2659	サンエー	100
158	2664	カワチ薬品	100
159	2670	エービーシー・マート	200
160	2674	ハードオフコーポレーション	100
161	2676	高千穂交易	100
162	2678	アスクル	100
163	2681	ゲオホールディングス	300
164	2685	アダストリアホールディングス	100
165	2695	くらコーポレーション	100
166	2698	キャンドウ	100
167	2715	エレマテック	100
168	2726	パル	100
169	2730	エディオン	600
170	2734	サーラコーポレーション	100
171	2735	ワッツ	100
172	2749	JPホールディングス	400
173	2764	ひらまつ	200
174	2768	双日	9,300
175	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,600
176	2792	ハニーズ	100
177	2801	キッコーマン	1,000
178	2802	味の素	4,000
179	2809	キューピー	800
180	2810	ハウス食品グループ本社	600
181	2811	カゴメ	600
182	2812	焼津水産化学工業	100
183	2815	アリアケジャパン	100
184	2871	ニチレイ	2,000
185	2874	横浜冷凍	300
186	2875	東洋水産	800
187	2897	日清食品ホールディングス	700
188	2910	ロック・フィールド	100
189	2914	日本たばこ産業	8,700
190	2915	ケンコーマヨネーズ	100
191	2918	わらべや日洋	100
192	2922	なとり	100

総銘柄数 1388	コード	銘柄名	株式数
193	3001	片倉工業	200
194	3002	ゲンゼ	1,000
195	3003	ヒューリック	2,300
196	3023	ラサ商事	100
197	3028	アルペン	100
198	3034	クオール	100
199	3036	アルコニックス	100
200	3046	ジェイアイエヌ	100
201	3048	ビックカメラ	600
202	3050	DCMホールディングス	700
203	3064	MonotaRO	300
204	3076	あい ホールディングス	200
205	3086	J. フロント リテイリング	1,700
206	3087	ドトール・日レスホールディングス	200
207	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
208	3092	スタートトゥデイ	400
209	3098	ココカラファイン	100
210	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,700
211	3101	東洋紡	6,000
212	3103	ユニチカ	4,000
213	3104	富士紡ホールディングス	1,000
214	3105	日清紡ホールディングス	1,000
215	3106	倉敷紡績	2,000
216	3107	ダイワボウホールディングス	1,000
217	3109	シキボウ	1,000
218	3110	日東紡績	1,000
219	3116	トヨタ紡織	500
220	3141	ウエルシアホールディングス	100
221	3148	クリエイトSDホールディングス	100
222	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	300
223	3153	八洲電機	100
224	3156	UKCホールディングス	100
225	3159	丸善CHIホールディングス	200
226	3167	TOKAIホールディングス	700
227	3176	三洋貿易	100
228	3191	ジョイフル本田	100
229	3197	すかいらく	500
230	3204	トーア紡コーポレーション	1,000
231	3205	ダイドーリミテッド	200
232	3225	東京建物不動産販売	100
233	3228	三栄建築設計	100
234	3231	野村不動産ホールディングス	800
235	3258	常和ホールディングス	100
236	3276	日本管理センター	100
237	3284	フージャースホールディングス	200
238	3288	オープンハウス	100
239	3289	東急不動産ホールディングス	3,600
240	3291	飯田グループホールディングス	900
241	3302	帝国繊維	200
242	3313	ブックオフコーポレーション	100
243	3315	日本コークス工業	1,300



総銘柄数 1388	コード	銘柄名	株式数
244	3333	あさひ	100
245	3349	コスモス薬品	100
246	3360	シップヘルスケアホールディングス	300
247	3361	トーエル	100
248	3382	セブン&アイ・ホールディングス	5,800
249	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	100
250	3391	ツルハホールディングス	300
251	3397	トリドール	100
252	3398	クスリのアオキ	100
253	3401	帝人	6,000
254	3402	東レ	11,000
255	3405	クラレ	2,500
256	3407	旭化成	9,000
257	3421	稲葉製作所	100
258	3433	トーカロ	100
259	3436	SUMCO	1,000
260	3512	日本フェルト	100
261	3529	アツギ	1,000
262	3553	共和レザー	100
263	3569	セーレン	400
264	3580	小松精練	200
265	3591	ワコールホールディングス	1,000
266	3593	ホギメディカル	100
267	3606	レナウン	400
268	3608	TSIホールディングス	700
269	3626	ITホールディングス	500
270	3632	グリー	800
271	3635	コーエーテクモホールディングス	300
272	3636	三菱総合研究所	100
273	3656	KLab	100
274	3657	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	100
275	3659	ネクソン	1,300
276	3668	コロプラ	200
277	3669	モバイルクリエイト	100
278	3673	ブロードリーフ	100
279	3708	特種東海製紙	1,000
280	3738	ティーガイア	100
281	3756	豆蔵ホールディングス	100
282	3762	テクマトリックス	100
283	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
284	3770	ザッパラス	100
285	3774	インターネットイニシアティブ	200
286	3811	ビットアイル	200
287	3817	SRAホールディングス	100
288	3834	朝日ネット	100
289	3861	王子ホールディングス	6,000
290	3863	日本製紙	700
291	3864	三菱製紙	2,000
292	3865	北越紀州製紙	900
293	3877	中越パルプ工業	1,000
294	3880	大王製紙	1,000

総銘柄数 1388	コード	銘柄名	株式数
295	3941	レンゴー	1,000
296	3950	ザ・パック	100
297	4004	昭和電工	10,000
298	4005	住友化学	11,000
299	4021	日産化学工業	1,000
300	4022	ラサ工業	1,000
301	4023	クレハ	1,000
302	4028	石原産業	2,000
303	4041	日本曹達	1,000
304	4042	東ソー	4,000
305	4043	トクヤマ	2,000
306	4044	セントラル硝子	1,000
307	4045	東亜合成	2,000
308	4046	ダイソー	1,000
309	4061	電気化学工業	3,000
310	4062	イビデン	900
311	4063	信越化学工業	2,600
312	4078	堺化学工業	1,000
313	4088	エア・ウォーター	1,000
314	4091	太陽日酸	2,000
315	4092	日本化学工業	1,000
316	4095	日本パーカライジング	300
317	4109	ステラ ケミファ	100
318	4114	日本触媒	1,000
319	4116	大日精化工業	1,000
320	4118	カネカ	2,000
321	4151	協和発酵キリン	2,000
322	4182	三菱瓦斯化学	3,000
323	4183	三井化学	7,000
324	4185	JSR	1,400
325	4186	東京応化工業	300
326	4187	大阪有機化学工業	100
327	4188	三菱ケミカルホールディングス	9,200
328	4202	ダイセル	2,100
329	4203	住友ベークライト	1,000
330	4204	積水化学工業	3,000
331	4205	日本ゼオン	1,000
332	4206	アイカ工業	400
333	4208	宇部興産	7,000
334	4212	積水樹脂	200
335	4216	旭有機材工業	1,000
336	4217	日立化成	700
337	4220	リケンテクノス	200
338	4231	タイガースポリマー	100
339	4238	ミライアル	100
340	4272	日本化薬	1,000
341	4275	カーリットホールディングス	100
342	4282	EPSホールディングス	200
343	4290	プレステージ・インターナショナル	100
344	4307	野村総合研究所	800
345	4312	サイバネットシステム	100

総銘柄数 1388	コード	銘柄名	株式数
346	4319	TAC	100
347	4321	ケネディクス	2,100
348	4324	電通	1,600
349	4326	インテージホールディングス	100
350	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
351	4344	ソースネクスト	100
352	4346	ネクシィーズ	100
353	4350	メディカルシステムネットワーク	100
354	4358	ティー・ワイ・オー	100
355	4362	日本精化	100
356	4401	ADEKA	700
357	4403	日油	1,000
358	4404	ミヨシ油脂	1,000
359	4406	新日本理化	200
360	4410	ハリマ化成グループ	100
361	4452	花王	4,000
362	4502	武田薬品工業	5,500
363	4503	アステラス製薬	16,700
364	4506	大日本住友製薬	1,000
365	4507	塩野義製薬	2,300
366	4508	田辺三菱製薬	1,700
367	4514	あすか製薬	200
368	4516	日本新薬	1,000
369	4519	中外製薬	1,500
370	4521	科研製薬	1,000
371	4523	エーザイ	1,900
372	4527	ロート製薬	700
373	4528	小野薬品工業	700
374	4530	久光製薬	400
375	4534	持田製薬	100
376	4536	参天製薬	500
377	4540	ツムラ	500
378	4541	日医工	300
379	4543	テルモ	2,100
380	4544	みらかホールディングス	400
381	4547	キッセイ薬品工業	300
382	4548	生化学工業	300
383	4549	栄研化学	100
384	4550	日水製薬	100
385	4551	鳥居薬品	100
386	4552	JCRファーマ	100
387	4553	東和薬品	100
388	4555	沢井製薬	200
389	4559	ゼリア新薬工業	300
390	4568	第一三共	4,900
391	4569	キョーリン製薬ホールディングス	400
392	4574	大幸薬品	100
393	4577	ダイト	100
394	4578	大塚ホールディングス	2,900
395	4581	大正製薬ホールディングス	400
396	4611	大日本塗料	1,000

総銘柄数 1388	コード	銘柄名	株式数
397	4612	日本ペイントホールディングス	1,300
398	4613	関西ペイント	2,000
399	4619	日本特殊塗料	100
400	4620	藤倉化成	200
401	4626	太陽ホールディングス	100
402	4631	DIC	6,000
403	4633	サカタインクス	300
404	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
405	4641	アルプス技研	100
406	4651	サニックス	200
407	4658	日本空調サービス	100
408	4661	オリエンタルランド	400
409	4665	ダスキン	400
410	4666	パーク24	700
411	4668	明光ネットワークジャパン	100
412	4671	ファルコホールディングス	100
413	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,400
414	4680	ラウンドワン	400
415	4681	リゾートトラスト	500
416	4684	オービック	500
417	4686	ジャストシステム	200
418	4689	ヤフー	9,900
419	4694	ビー・エム・エル	100
420	4704	トレンドマイクロ	700
421	4708	もしもしホットライン	300
422	4714	リソー教育	200
423	4716	日本オラクル	200
424	4722	フューチャーアーキテクト	100
425	4725	CAC Holdings	100
426	4732	ユー・エス・エス	1,800
427	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
428	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
429	4743	アイティフォー	200
430	4745	東京個別指導学院	100
431	4751	サイバーエージェント	300
432	4755	楽天	6,400
433	4768	大塚商会	400
434	4776	サイボウズ	200
435	4779	ソフトブレーン	200
436	4809	パラカ	100
437	4812	電通国際情報サービス	100
438	4826	CIJ	100
439	4829	日本エンタープライズ	100
440	4848	フルキャストホールディングス	200
441	4901	富士フイルムホールディングス	3,400
442	4902	コニカミノルタ	3,300
443	4911	資生堂	2,600
444	4912	ライオン	2,000
445	4917	マンダム	100
446	4919	ミルボン	100
447	4921	ファンケル	300

総銘柄数			
1388	コード	銘柄名	株式数
448	4922	コーセー	200
449	4924	ドクターシーラボ	100
450	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200
451	4928	ノエビアホールディングス	100
452	4951	エステー	100
453	4956	コニシ	100
454	4958	長谷川香料	200
455	4963	星光PMC	100
456	4967	小林製薬	200
457	4968	荒川化学工業	100
458	4971	メック	100
459	4977	新田ゼラチン	100
460	4985	アース製薬	100
461	4989	イハラケミカル工業	200
462	4997	日本農薬	300
463	5002	昭和シェル石油	1,300
464	5007	コスモ石油	4,000
465	5009	富士興産	100
466	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
467	5013	ユシロ化学工業	100
468	5015	ビーピー・カストロール	100
469	5017	富士石油	300
470	5019	出光興産	700
471	5020	JXホールディングス	16,300
472	5101	横浜ゴム	2,000
473	5105	東洋ゴム工業	700
474	5108	ブリヂストン	4,600
475	5110	住友ゴム工業	1,100
476	5121	藤倉ゴム工業	100
477	5122	オカモト	1,000
478	5142	アキレス	1,000
479	5185	フコク	100
480	5186	ニッタ	100
481	5191	住友理工	300
482	5195	バンドー化学	1,000
483	5201	旭硝子	7,000
484	5202	日本板硝子	7,000
485	5208	有沢製作所	200
486	5210	日本山村硝子	1,000
487	5214	日本電気硝子	3,000
488	5218	オハラ	100
489	5232	住友大阪セメント	3,000
490	5233	太平洋セメント	9,000
491	5234	デイ・シイ	200
492	5262	日本ヒューム	200
493	5269	日本コンクリート工業	300
494	5273	三谷セキサン	100
495	5288	ジャパンパイル	200
496	5301	東海カーボン	1,000
497	5302	日本カーボン	1,000
498	5310	東洋炭素	100

総銘柄数 1388	コード	銘柄名	株式数
499	5331	ノリタケカンパニーリミテド	1,000
500	5332	TOTO	2,000
501	5333	日本碍子	2,000
502	5334	日本特殊陶業	1,300
503	5358	イソライト工業	100
504	5367	ニッカトー	100
505	5384	フジインコーポレーテッド	100
506	5393	ニチアス	1,000
507	5401	新日鐵住金	62,000
508	5406	神戸製鋼所	25,000
509	5408	中山製鋼所	1,000
510	5410	合同製鐵	1,000
511	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	3,700
512	5413	日新製鋼	600
513	5423	東京製鐵	700
514	5440	共英製鋼	200
515	5444	大和工業	300
516	5449	大阪製鐵	100
517	5451	淀川製鋼所	1,000
518	5463	丸一鋼管	400
519	5471	大同特殊鋼	2,000
520	5476	日本高周波鋼業	1,000
521	5480	日本冶金工業	1,100
522	5481	山陽特殊製鋼	1,000
523	5482	愛知製鋼	1,000
524	5486	日立金属	2,000
525	5541	大平洋金属	1,000
526	5563	新日本電工	900
527	5602	栗本鐵工所	1,000
528	5631	日本製鋼所	2,000
529	5632	三菱製鋼	1,000
530	5703	日本軽金属ホールディングス	3,600
531	5706	三井金属鉱業	4,000
532	5707	東邦亜鉛	1,000
533	5711	三菱マテリアル	9,000
534	5713	住友金属鉱山	4,000
535	5714	DOWAホールディングス	2,000
536	5715	古河機械金属	2,000
537	5721	エス・サイエンス	700
538	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	100
539	5727	東邦チタニウム	200
540	5741	UACJ	2,000
541	5801	古河電気工業	4,000
542	5802	住友電気工業	5,500
543	5803	フジクラ	2,000
544	5805	昭和電線ホールディングス	2,000
545	5809	タツタ電線	300
546	5851	リョービ	1,000
547	5852	アーレスティ	100
548	5857	アサヒホールディングス	200
549	5901	東洋製罐グループホールディングス	1,000

総銘柄数 1388	コード	銘柄名	株式数
550	5909	コロナ	100
551	5911	横河ブリッジホールディングス	300
552	5912	OSJBホールディングス	200
553	5929	三和ホールディングス	1,400
554	5932	三協立山	200
555	5938	LIXILグループ	2,200
556	5942	日本ファイルコン	100
557	5943	ノーリツ	300
558	5946	長府製作所	200
559	5947	リンナイ	300
560	5949	ユニプレス	300
561	5951	ダイニチ工業	100
562	5959	岡部	300
563	5975	東プレ	300
564	5976	高周波熱錬	300
565	5981	東京製綱	1,000
566	5986	モリテック スチール	100
567	5988	パイオラックス	100
568	5991	日本発條	1,300
569	6005	三浦工業	700
570	6054	リブセンス	100
571	6055	ジャパンマテリアル	100
572	6059	ウチヤマホールディングス	100
573	6098	リクルートホールディングス	1,700
574	6103	オークマ	1,000
575	6104	東芝機械	1,000
576	6113	アマダ	2,200
577	6118	アイダエンジニアリング	300
578	6134	富士機械製造	500
579	6135	牧野フライス製作所	1,000
580	6136	オーエスジー	700
581	6140	旭ダイヤモンド工業	400
582	6141	DMG森精機	900
583	6146	ディスコ	200
584	6151	日東工器	100
585	6201	豊田自動織機	1,300
586	6203	豊和工業	100
587	6205	大阪機工	1,000
588	6210	東洋機械金属	100
589	6222	島精機製作所	200
590	6247	日阪製作所	200
591	6250	やまびこ	100
592	6262	ベガスミシン製造	100
593	6268	ナブテスコ	900
594	6269	三井海洋開発	100
595	6273	SMC	500
596	6274	新川	100
597	6278	ユニオンツール	100
598	6282	オイレス工業	200
599	6287	サトーホールディングス	200
600	6293	日精樹脂工業	100

総銘柄数 1388	コード	銘柄名	株式数
601	6298	ワイエイシイ	100
602	6301	小松製作所	7,300
603	6302	住友重機械工業	4,000
604	6305	日立建機	700
605	6309	巴工業	100
606	6310	井関農機	1,000
607	6315	TOWA	100
608	6317	北川鉄工所	1,000
609	6319	シンニッタン	200
610	6326	クボタ	7,000
611	6330	東洋エンジニアリング	1,000
612	6332	月島機械	300
613	6333	帝国電機製作所	100
614	6335	東京機械製作所	1,000
615	6339	新東工業	300
616	6340	澁谷工業	100
617	6345	アイチ コーポレーション	200
618	6349	小森コーポレーション	400
619	6351	鶴見製作所	100
620	6361	荏原製作所	3,000
621	6363	西島製作所	100
622	6364	北越工業	100
623	6366	千代田化工建設	1,000
624	6367	ダイキン工業	2,000
625	6369	トーヨーカネツ	1,000
626	6370	栗田工業	800
627	6371	椿本チエイン	1,000
628	6376	日機装	500
629	6378	木村化工機	100
630	6379	新興プランテック	300
631	6381	アネスト岩田	200
632	6383	ダイフク	700
633	6395	タダノ	1,000
634	6406	フジテック	400
635	6407	CKD	400
636	6409	キトー	200
637	6412	平和	300
638	6413	理想科学工業	200
639	6417	SANKYO	400
640	6418	日本金銭機械	100
641	6419	マースエンジニアリング	100
642	6420	福島工業	100
643	6430	ダイコク電機	100
644	6436	アマノ	500
645	6440	JUKI	1,000
646	6444	サンデン	1,000
647	6445	蛇の目ミシン工業	1,000
648	6448	ブラザー工業	1,800
649	6455	モリタホールディングス	200
650	6457	グローリー	400
651	6458	新晃工業	100



総銘柄数 1388	コード	銘柄名	株式数
652	6459	大和冷機工業	200
653	6460	セガサミーホールディングス	1,500
654	6461	日本ピストンリング	1,000
655	6462	リケン	1,000
656	6463	TPR	200
657	6465	ホシザキ電機	300
658	6470	大豊工業	100
659	6471	日本精工	3,000
660	6472	NTN	3,000
661	6473	ジェイテクト	1,500
662	6474	不二越	1,000
663	6479	ミネベア	2,000
664	6481	THK	900
665	6482	ユーシン精機	100
666	6485	前澤給装工業	100
667	6486	イーグル工業	200
668	6489	前澤工業	100
669	6490	日本ピラー工業	200
670	6498	キッツ	600
671	6501	日立製作所	34,000
672	6502	東芝	29,000
673	6503	三菱電機	14,000
674	6504	富士電機	4,000
675	6506	安川電機	1,600
676	6507	シンフォニアテクノロジー	1,000
677	6508	明電舎	1,000
678	6517	デンヨー	100
679	6581	日立工機	400
680	6584	三櫻工業	200
681	6586	マキタ	900
682	6588	東芝テック	1,000
683	6592	マブチモーター	400
684	6594	日本電産	1,500
685	6617	東光高岳	100
686	6622	ダイヘン	1,000
687	6632	JVCケンウッド	1,000
688	6640	第一精工	100
689	6645	オムロン	1,600
690	6651	日東工業	200
691	6652	IDEC	200
692	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000
693	6676	メルコホールディングス	100
694	6701	日本電気	18,000
695	6702	富士通	14,000
696	6703	沖電気工業	5,000
697	6704	岩崎通信機	1,000
698	6707	サンケン電気	1,000
699	6718	アイホン	100
700	6723	ルネサスエレクトロニクス	700
701	6724	セイコーエプソン	1,000
702	6727	ワコム	1,100

総銘柄数 1388	コード	銘柄名	株式数
703	6728	アルバック	300
704	6730	アクセル	100
705	6731	ピクセラ	100
706	6737	EIZO	100
707	6740	ジャパンディスプレイ	2,200
708	6741	日本信号	400
709	6744	能美防災	200
710	6752	パナソニック	17,100
711	6753	シャープ	12,000
712	6754	アンリツ	900
713	6758	ソニー	9,000
714	6762	TDK	800
715	6767	ミツミ電機	500
716	6768	タムラ製作所	1,000
717	6770	アルプス電気	1,100
718	6773	パイオニア	2,100
719	6779	日本電波工業	100
720	6789	ローランド ディー. ジー.	100
721	6794	フォスター電機	100
722	6796	クラリオン	1,000
723	6800	ヨコオ	100
724	6803	ティアック	1,000
725	6804	ホシデン	400
726	6806	ヒロセ電機	200
727	6807	日本航空電子工業	1,000
728	6809	TOA	200
729	6810	日立マクセル	200
730	6814	古野電気	200
731	6816	アルパイン	300
732	6817	スミダコーポレーション	100
733	6820	アイコム	100
734	6839	船井電機	100
735	6841	横河電機	1,400
736	6844	新電元工業	1,000
737	6845	アズビル	500
738	6848	東亜ディーケーケー	100
739	6849	日本光電工業	300
740	6853	共和電業	200
741	6855	日本電子材料	100
742	6856	堀場製作所	300
743	6857	アドバンテスト	1,000
744	6858	小野測器	100
745	6859	エスベック	200
746	6860	パナソニック デバイスSUNX	100
747	6861	キーエンス	400
748	6866	日置電機	100
749	6869	シスメックス	1,100
750	6875	メガチップス	100
751	6877	OBARA GROUP	100
752	6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	100
753	6902	デンソー	3,500

総銘柄数 1388	コード	銘柄名	株式数
754	6905	コーセル	200
755	6914	オプテックス	100
756	6915	千代田インテグレ	100
757	6920	レーザーテック	100
758	6923	スタンレー電気	1,000
759	6925	ウシオ電機	900
760	6926	岡谷電機産業	100
761	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
762	6929	日本セラミック	100
763	6932	遠藤照明	100
764	6935	日本デジタル研究所	100
765	6938	双信電機	100
766	6941	山一電機	200
767	6947	図研	100
768	6951	日本電子	1,000
769	6952	カシオ計算機	1,400
770	6954	ファナック	1,500
771	6958	日本シイエムケイ	400
772	6961	エンブラス	100
773	6963	ローム	700
774	6965	浜松ホトニクス	600
775	6966	三井ハイテック	200
776	6967	新光電気工業	500
777	6971	京セラ	2,300
778	6976	太陽誘電	700
779	6981	村田製作所	1,500
780	6985	ユーシン	200
781	6986	双葉電子工業	200
782	6988	日東電工	1,100
783	6989	北陸電気工業	1,000
784	6995	東海理化電機製作所	400
785	6996	ニチコン	400
786	6997	日本ケミコン	1,000
787	6999	KOA	200
788	7003	三井造船	5,000
789	7004	日立造船	1,100
790	7011	三菱重工業	23,000
791	7012	川崎重工業	10,000
792	7013	IHI	10,000
793	7014	名村造船所	400
794	7022	サノヤスホールディングス	200
795	7102	日本車輛製造	1,000
796	7105	ニチュ三菱フォークリフト	200
797	7148	FPG	100
798	7161	じもとホールディングス	1,000
799	7164	全国保証	400
800	7167	足利ホールディングス	900
801	7173	東京TYフィナンシャルグループ	200
802	7201	日産自動車	19,700
803	7202	いすゞ自動車	4,400
804	7203	トヨタ自動車	19,300

総銘柄数 1388	コード	銘柄名	株式数
805	7205	日野自動車	2,000
806	7211	三菱自動車工業	5,100
807	7212	エフテック	100
808	7220	武蔵精密工業	100
809	7222	日産車体	600
810	7224	新明和工業	1,000
811	7226	極東開発工業	300
812	7230	日信工業	300
813	7231	トビー工業	1,000
814	7236	ティアド	1,000
815	7238	曙ブレーキ工業	600
816	7239	タチエス	200
817	7240	NOK	700
818	7241	フタバ産業	400
819	7242	カヤバ工業	2,000
820	7245	大同メタル工業	200
821	7246	プレス工業	1,000
822	7248	カルソニックカンセイ	1,000
823	7250	太平洋工業	300
824	7251	ケーヒン	300
825	7256	河西工業	200
826	7259	アイシン精機	1,300
827	7261	マツダ	4,200
828	7262	ダイハツ工業	1,700
829	7266	今仙電機製作所	100
830	7267	本田技研工業	12,600
831	7269	スズキ	2,900
832	7270	富士重工業	4,800
833	7272	ヤマハ発動機	2,100
834	7274	ショーワ	300
835	7276	小糸製作所	800
836	7277	TBK	200
837	7278	エクセディ	200
838	7280	ミツバ	300
839	7282	豊田合成	500
840	7283	愛三工業	200
841	7294	ヨロズ	100
842	7296	エフ・シー・シー	200
843	7309	シマノ	600
844	7312	タカタ	300
845	7313	テイ・エス テック	300
846	7414	小野建	100
847	7416	はるやま商事	100
848	7420	佐鳥電機	100
849	7421	カップパ・クリエイトホールディングス	200
850	7433	伯東	100
851	7438	コンドーテック	100
852	7442	中山福	100
853	7445	ライトオン	100
854	7447	ナガイレーベン	200
855	7451	三菱食品	200

総銘柄数 1388	コード	銘柄名	株式数
856	7453	良品計画	200
857	7455	三城ホールディングス	200
858	7456	松田産業	100
859	7459	メディopalホールディングス	1,400
860	7463	アドヴァン	100
861	7476	アズワン	100
862	7482	シモジマ	100
863	7483	ドウシシャ	200
864	7494	コナカ	200
865	7504	高速	100
866	7512	イオン北海道	100
867	7513	コジマ	200
868	7516	コーナン商事	200
869	7517	黒田電気	200
870	7518	ネットワンシステムズ	600
871	7522	ワタミ	200
872	7532	ドンキホーテホールディングス	500
873	7537	丸文	100
874	7545	西松屋チェーン	300
875	7550	ゼンショーホールディングス	700
876	7552	ハピネット	100
877	7554	幸楽苑	100
878	7581	サイゼリヤ	200
879	7591	エクセル	100
880	7595	アルゴグラフィックス	100
881	7599	ガリバーインターナショナル	400
882	7600	日本エム・ディ・エム	100
883	7606	ユナイテッドアローズ	200
884	7607	進和	100
885	7609	ダイトエレクトロン	100
886	7611	ハイデイ日高	100
887	7613	シークス	100
888	7615	京都きもの友禅	100
889	7616	コロワイド	500
890	7628	オーハシテクニカ	100
891	7630	壺番屋	100
892	7631	マクニカ	100
893	7640	トップカルチャー	100
894	7649	スギホールディングス	200
895	7701	島津製作所	2,000
896	7715	長野計器	100
897	7718	スター精密	300
898	7727	オーバル	100
899	7729	東京精密	300
900	7731	ニコン	2,600
901	7732	トプコン	400
902	7733	オリンパス	2,100
903	7734	理研計器	100
904	7735	SCREENホールディングス	1,000
905	7739	キヤノン電子	100
906	7740	タムロン	100

総銘柄数 1388	コード	銘柄名	株式数
907	7741	HOYA	3,300
908	7744	ノーリツ鋼機	100
909	7745	エー・アンド・デイ	100
910	7751	キヤノン	8,100
911	7752	リコー	4,200
912	7762	シチズンホールディングス	1,700
913	7769	リズム時計工業	1,000
914	7775	大研医器	100
915	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
916	7821	前田工織	100
917	7823	アートネイチャー	100
918	7825	ダンロップスポーツ	100
919	7832	バンダイナムコホールディングス	1,500
920	7838	共立印刷	300
921	7840	フランスベッドホールディングス	1,000
922	7844	マーベラス	200
923	7846	パイロットコーポレーション	100
924	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	300
925	7862	トッパン・フォームズ	300
926	7864	フジシールインターナショナル	200
927	7867	タカラトミー	500
928	7868	廣済堂	100
929	7873	アーク	400
930	7885	タカノ	100
931	7893	プロネクサス	100
932	7897	ホクシン	100
933	7905	大建工業	1,000
934	7908	きもと	300
935	7911	凸版印刷	4,000
936	7912	大日本印刷	4,000
937	7915	日本写真印刷	200
938	7917	藤森工業	100
939	7921	宝印刷	100
940	7925	前澤化成工業	100
941	7936	アシックス	1,400
942	7937	ツツミ	100
943	7942	JSP	100
944	7943	ニチハ	200
945	7947	エフピコ	100
946	7951	ヤマハ	1,000
947	7955	クリナップ	100
948	7956	ビジョン	300
949	7958	天馬	100
950	7962	キングジム	100
951	7966	リンテック	300
952	7970	信越ポリマー	300
953	7972	イトーキ	300
954	7974	任天堂	900
955	7976	三菱鉛筆	100
956	7979	松風	100
957	7981	タカラスタンダード	1,000

総銘柄数 1388	コード	銘柄名	株式数
958	7984	コクヨ	700
959	7988	ニフコ	300
960	7990	グローブライト	1,000
961	7994	岡村製作所	500
962	7995	日本バルカー工業	1,000
963	8001	伊藤忠商事	11,600
964	8002	丸紅	12,100
965	8005	スクロール	200
966	8008	ヨンドシーホールディングス	100
967	8011	三陽商会	1,000
968	8012	長瀬産業	800
969	8013	ナイガイ	1,000
970	8014	蝶理	100
971	8015	豊田通商	1,500
972	8016	オンワードホールディングス	1,000
973	8018	三共生興	200
974	8020	兼松	3,000
975	8022	美津濃	1,000
976	8028	ファミリーマート	500
977	8031	三井物産	11,700
978	8032	日本紙パルプ商事	1,000
979	8035	東京エレクトロン	1,200
980	8036	日立ハイテクノロジーズ	500
981	8037	カメイ	200
982	8043	スターゼン	1,000
983	8050	セイコーホールディングス	1,000
984	8051	山善	500
985	8053	住友商事	8,200
986	8056	日本ユニシス	400
987	8058	三菱商事	10,600
988	8060	キヤノンマーケティングジャパン	400
989	8065	佐藤商事	100
990	8068	菱洋エレクトロ	200
991	8070	東京産業	100
992	8074	ユアサ商事	100
993	8077	小林産業	100
994	8078	阪和興業	1,000
995	8086	ニプロ	900
996	8087	フルサト工業	100
997	8088	岩谷産業	2,000
998	8089	すてきナイスグループ	1,000
999	8096	兼松エレクトロニクス	100
1000	8098	稲畑産業	300
1001	8103	明和産業	100
1002	8107	キムラタン	7,000
1003	8113	ユニ・チャーム	3,000
1004	8118	キング	100
1005	8125	ワキタ	300
1006	8127	ヤマトインターナショナル	100
1007	8129	東邦ホールディングス	500
1008	8130	サンゲツ	300

総銘柄数 1388	コード	銘柄名	株式数
1009	8131	ミツウロコグループホールディングス	200
1010	8133	伊藤忠エネクス	300
1011	8136	サンリオ	400
1012	8137	サンワテクノス	100
1013	8140	リョーサン	200
1014	8141	新光商事	200
1015	8150	三信電気	200
1016	8151	東陽テクニカ	200
1017	8153	モスフードサービス	200
1018	8154	加賀電子	100
1019	8155	三益半導体工業	100
1020	8159	立花エレテック	100
1021	8160	木曾路	200
1022	8163	サトレストランシシステムズ	100
1023	8165	千趣会	200
1024	8166	タカキュー	100
1025	8168	ケーヨー	300
1026	8170	アデランス	200
1027	8174	日本瓦斯	200
1028	8175	ベスト電器	400
1029	8179	ロイヤルホールディングス	200
1030	8182	いなげや	200
1031	8184	島忠	300
1032	8185	チヨダ	200
1033	8194	ライフコーポレーション	100
1034	8196	カスミ	300
1035	8200	リンガーハット	100
1036	8203	MrMax	100
1037	8207	テンアライド	100
1038	8214	AOKIホールディングス	300
1039	8218	コメリ	200
1040	8219	青山商事	300
1041	8227	しまむら	200
1042	8229	CFSコーポレーション	100
1043	8233	高島屋	2,000
1044	8237	松屋	300
1045	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	700
1046	8244	近鉄百貨店	1,000
1047	8248	ニッセンホールディングス	300
1048	8251	パルコ	100
1049	8252	丸井グループ	1,700
1050	8253	クレディセゾン	1,100
1051	8255	アクシアル リテイリング	100
1052	8260	井筒屋	1,000
1053	8267	イオン	5,700
1054	8270	ユニーグループ・ホールディングス	1,300
1055	8273	イズミ	300
1056	8276	平和堂	300
1057	8278	フジ	200
1058	8279	ヤオコー	100
1059	8281	ゼビオ	200



総銘柄数 1388	コード	銘柄名	株式数
1060	8282	ケーズホールディングス	300
1061	8283	Paltac	200
1062	8289	Olympicグループ	100
1063	8291	日産東京販売ホールディングス	200
1064	8303	新生銀行	13,000
1065	8304	あおぞら銀行	9,000
1066	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	110,900
1067	8308	りそなホールディングス	16,200
1068	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	31,000
1069	8316	三井住友フィナンシャルグループ	10,500
1070	8324	第四銀行	2,000
1071	8325	北越銀行	1,000
1072	8327	西日本シティ銀行	5,000
1073	8331	千葉銀行	5,000
1074	8332	横浜銀行	10,000
1075	8333	常陽銀行	5,000
1076	8334	群馬銀行	3,000
1077	8336	武蔵野銀行	200
1078	8337	千葉興業銀行	300
1079	8338	筑波銀行	600
1080	8341	七十七銀行	2,000
1081	8342	青森銀行	1,000
1082	8343	秋田銀行	1,000
1083	8344	山形銀行	1,000
1084	8345	岩手銀行	100
1085	8346	東邦銀行	1,000
1086	8349	東北銀行	1,000
1087	8350	みちのく銀行	1,000
1088	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	6,000
1089	8355	静岡銀行	4,000
1090	8356	十六銀行	2,000
1091	8358	スルガ銀行	1,500
1092	8359	八十二銀行	3,000
1093	8360	山梨中央銀行	1,000
1094	8361	大垣共立銀行	2,000
1095	8362	福井銀行	1,000
1096	8363	北國銀行	2,000
1097	8366	滋賀銀行	1,000
1098	8367	南都銀行	1,000
1099	8368	百五銀行	1,000
1100	8369	京都銀行	3,000
1101	8370	紀陽銀行	500
1102	8374	三重銀行	1,000
1103	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	9,000
1104	8379	広島銀行	4,000
1105	8381	山陰合同銀行	1,000
1106	8382	中国銀行	1,000
1107	8385	伊予銀行	1,500
1108	8386	百十四銀行	2,000
1109	8387	四国銀行	1,000
1110	8388	阿波銀行	1,000

総銘柄数 1388	コード	銘柄名	株式数
1111	8390	鹿児島銀行	1,000
1112	8392	大分銀行	1,000
1113	8393	宮崎銀行	1,000
1114	8394	肥後銀行	1,000
1115	8395	佐賀銀行	1,000
1116	8396	十八銀行	1,000
1117	8397	沖縄銀行	100
1118	8399	琉球銀行	300
1119	8410	セブン銀行	4,700
1120	8411	みずほフィナンシャルグループ	191,400
1121	8416	高知銀行	1,000
1122	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
1123	8423	アクリーティブ	100
1124	8424	芙蓉総合リース	100
1125	8425	興銀リース	300
1126	8439	東京センチュリーリース	300
1127	8473	SBIホールディングス	1,700
1128	8511	日本証券金融	700
1129	8515	アイフル	2,300
1130	8518	日本アジア投資	1,000
1131	8519	ポケットカード	100
1132	8522	名古屋銀行	1,000
1133	8524	北洋銀行	2,100
1134	8529	第三銀行	1,000
1135	8530	中京銀行	1,000
1136	8536	東日本銀行	1,000
1137	8541	愛媛銀行	1,000
1138	8542	トマト銀行	1,000
1139	8543	みなと銀行	1,000
1140	8544	京葉銀行	1,000
1141	8545	関西アーバン銀行	200
1142	8550	栃木銀行	1,000
1143	8558	東和銀行	2,000
1144	8562	福島銀行	2,000
1145	8563	大東銀行	1,000
1146	8566	リコーリース	100
1147	8570	イオンフィナンシャルサービス	900
1148	8572	アコム	2,800
1149	8584	ジャックス	1,000
1150	8585	オリエントコーポレーション	3,200
1151	8586	日立キャピタル	300
1152	8589	アプラスフィナンシャル	700
1153	8591	オリックス	9,800
1154	8593	三菱UFJリース	3,500
1155	8595	ジャフコ	200
1156	8600	トモニホールディングス	1,100
1157	8601	大和証券グループ本社	13,000
1158	8604	野村ホールディングス	28,300
1159	8609	岡三証券グループ	1,000
1160	8613	丸三証券	400
1161	8614	東洋証券	1,000

総銘柄数 1388	コード	銘柄名	株式数
1162	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,600
1163	8622	水戸証券	400
1164	8624	いちよし証券	300
1165	8628	松井証券	700
1166	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	3,100
1167	8692	だいこう証券ビジネス	100
1168	8697	日本取引所グループ	2,000
1169	8698	マネックスグループ	1,600
1170	8703	カブドットコム証券	600
1171	8706	極東証券	200
1172	8707	岩井コスモホールディングス	100
1173	8713	フィデアホールディングス	800
1174	8714	池田泉州ホールディングス	1,100
1175	8715	アニコム ホールディングス	100
1176	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
1177	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,300
1178	8732	マネーパートナーズグループ	100
1179	8750	第一生命保険	8,900
1180	8766	東京海上ホールディングス	5,700
1181	8793	NECキャピタルソリューション	100
1182	8795	T&Dホールディングス	5,000
1183	8801	三井不動産	8,000
1184	8802	三菱地所	10,000
1185	8803	平和不動産	300
1186	8804	東京建物	3,000
1187	8806	ダイビル	400
1188	8818	京阪神ビルディング	200
1189	8830	住友不動産	4,000
1190	8835	太平洋興発	1,000
1191	8840	大京	2,000
1192	8841	テーオーシー	500
1193	8848	レオパレス21	1,500
1194	8850	スターツコーポレーション	200
1195	8860	フジ住宅	200
1196	8864	空港施設	200
1197	8869	明和地所	100
1198	8870	住友不動産販売	100
1199	8871	ゴールドクレスト	100
1200	8877	日本エスリード	100
1201	8881	日神不動産	200
1202	8897	タカラレーベン	600
1203	8904	サンヨーハウジング名古屋	100
1204	8905	イオンモール	900
1205	8917	ファースト住建	100
1206	8918	ランド	500
1207	8923	トーセイ	200
1208	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	900
1209	8934	サンフロンティア不動産	100
1210	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1211	8944	ランドビジネス	100
1212	8999	グランディハウス	100

総銘柄数 1388	コード	銘柄名	株式数
1213	9001	東武鉄道	7,000
1214	9003	相鉄ホールディングス	2,000
1215	9005	東京急行電鉄	8,000
1216	9006	京浜急行電鉄	4,000
1217	9007	小田急電鉄	4,000
1218	9008	京王電鉄	4,000
1219	9009	京成電鉄	2,000
1220	9020	東日本旅客鉄道	2,600
1221	9021	西日本旅客鉄道	1,300
1222	9022	東海旅客鉄道	1,300
1223	9024	西武ホールディングス	1,100
1224	9025	鴻池運輸	100
1225	9031	西日本鉄道	2,000
1226	9041	近畿日本鉄道	14,000
1227	9042	阪急阪神ホールディングス	9,000
1228	9044	南海電気鉄道	3,000
1229	9045	京阪電気鉄道	3,000
1230	9047	名糖運輸	100
1231	9048	名古屋鉄道	5,000
1232	9052	山陽電気鉄道	1,000
1233	9062	日本通運	6,000
1234	9064	ヤマトホールディングス	2,500
1235	9065	山九	2,000
1236	9066	日新	1,000
1237	9067	丸運	100
1238	9069	センコー	1,000
1239	9072	日本梱包運輸倉庫	500
1240	9075	福山通運	1,000
1241	9076	セイノーホールディングス	1,000
1242	9086	日立物流	300
1243	9101	日本郵船	12,000
1244	9104	商船三井	7,000
1245	9107	川崎汽船	6,000
1246	9110	NSユニテッド海運	1,000
1247	9115	明治海運	100
1248	9119	飯野海運	700
1249	9132	第一中央汽船	1,000
1250	9201	日本航空	2,700
1251	9202	ANAホールディングス	28,000
1252	9204	スカイマーク	400
1253	9301	三菱倉庫	1,000
1254	9302	三井倉庫ホールディングス	1,000
1255	9303	住友倉庫	1,000
1256	9305	ヤマタネ	1,000
1257	9308	乾汽船	100
1258	9319	中央倉庫	100
1259	9324	安田倉庫	100
1260	9358	宇徳	100
1261	9364	上組	2,000
1262	9370	郵船ロジスティクス	100
1263	9375	近鉄エクスプレス	100

総銘柄数 1388	コード	銘柄名	株式数
1264	9380	東海運	100
1265	9381	エーアイテイー	100
1266	9401	東京放送ホールディングス	800
1267	9404	日本テレビホールディングス	1,300
1268	9405	朝日放送	100
1269	9409	テレビ朝日ホールディングス	400
1270	9412	スカパーJSATホールディングス	1,000
1271	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1272	9422	コネクシオ	100
1273	9432	日本電信電話	5,400
1274	9433	KDDI	4,700
1275	9435	光通信	100
1276	9437	NTTドコモ	11,400
1277	9449	GMOインターネット	500
1278	9468	KADOKAWA・DWANGO	300
1279	9474	ゼンリン	200
1280	9475	昭文社	100
1281	9479	インプレスホールディングス	100
1282	9501	東京電力	11,900
1283	9502	中部電力	4,300
1284	9503	関西電力	5,700
1285	9504	中国電力	1,900
1286	9505	北陸電力	1,400
1287	9506	東北電力	3,500
1288	9507	四国電力	1,300
1289	9508	九州電力	3,100
1290	9509	北海道電力	1,300
1291	9511	沖縄電力	100
1292	9513	電源開発	900
1293	9531	東京瓦斯	17,000
1294	9532	大阪瓦斯	14,000
1295	9533	東邦瓦斯	4,000
1296	9536	西部瓦斯	2,000
1297	9543	静岡瓦斯	400
1298	9600	アイネット	100
1299	9601	松竹	1,000
1300	9602	東宝	1,000
1301	9603	エイチ・アイ・エス	200
1302	9605	東映	1,000
1303	9607	AOI Pro.	100
1304	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	900
1305	9616	共立メンテナンス	100
1306	9619	イチネンホールディングス	200
1307	9621	建設技術研究所	100
1308	9622	スペース	100
1309	9627	アインファーマシーズ	200
1310	9633	東京テアトル	1,000
1311	9672	東京都競馬	1,000
1312	9675	常磐興産	1,000
1313	9678	カナモト	200
1314	9681	東京ドーム	1,000

総銘柄数 1388	コード	銘柄名	株式数
1315	9682	DTS	100
1316	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	500
1317	9692	シーイーシー	100
1318	9697	カプコン	400
1319	9699	西尾レントオール	100
1320	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	1,000
1321	9706	日本空港ビルデング	500
1322	9715	トランス・コスモス	200
1323	9716	乃村工藝社	300
1324	9717	ジャステック	100
1325	9719	SCSK	300
1326	9722	藤田観光	1,000
1327	9726	KNT-CTホールディングス	1,000
1328	9728	日本管財	100
1329	9729	トーカイ	100
1330	9735	セコム	1,400
1331	9739	日本システムウェア	100
1332	9740	セントラル警備保障	100
1333	9742	アイネス	200
1334	9743	丹青社	200
1335	9744	メイテック	200
1336	9746	TKC	100
1337	9747	アサツー ディ・ケイ	300
1338	9749	富士ソフト	200
1339	9755	応用地質	200
1340	9757	船井総研ホールディングス	200
1341	9759	NSD	300
1342	9760	進学会	100
1343	9766	コナミ	600
1344	9783	ベネッセホールディングス	500
1345	9787	イオンデイライト	100
1346	9788	ナック	100
1347	9792	ニチイ学館	300
1348	9793	ダイセキ	200
1349	9810	日鉄住金物産	1,000
1350	9830	トラスコ中山	200
1351	9831	ヤマダ電機	5,500
1352	9832	オートバックスセブン	500
1353	9842	アークランドサカモト	100
1354	9843	ニトリホールディングス	600
1355	9854	愛眼	100
1356	9856	ケーユーホールディングス	100
1357	9861	吉野家ホールディングス	400
1358	9869	加藤産業	200
1359	9880	イノテック	100
1360	9882	イエローハット	100
1361	9883	富士エレクトロニクス	100
1362	9887	松屋フーズ	100
1363	9889	JBCCホールディングス	100
1364	9896	JKホールディングス	100
1365	9902	日伝	100

総銘柄数			
1388	コード	銘柄名	株式数
1366	9919	関西スーパーマーケット	100
1367	9928	ミロク情報サービス	100
1368	9930	北沢産業	100
1369	9932	杉本商事	100
1370	9934	因幡電機産業	200
1371	9936	王将フードサービス	100
1372	9945	プレナス	200
1373	9946	ミニストップ	100
1374	9948	アークス	200
1375	9956	バロー	300
1376	9962	ミスミグループ本社	500
1377	9963	江守グループホールディングス	100
1378	9972	アルテック	100
1379	9974	ベルク	100
1380	9979	大庄	100
1381	9983	ファーストリテイリング	300
1382	9984	ソフトバンク	7,300
1383	9987	スズケン	600
1384	9989	サンドラッグ	300
1385	9990	サックスパー ホールディングス	100
1386	9991	ジェコス	100
1387	9995	ルネサスイーストン	100
1388	9997	バルーナ	300

※上記ポートフォリオは、平成27年1月8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27年1月5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12月30日現在)

327,385 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年12月30日現在)

11,999,310,518 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年12月30日現在)

36,651.99 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12月30日現在)

3.61 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は48,793.90(平成26年12月30日現在)です

以上



[掲載番号:3]  
各位

平成27年1月5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12月30日現在)

10,755,504 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年12月30日現在)

7,760,323,180 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年12月30日現在)

721.52 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12月30日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX Core 30 <sup>(※)</sup> TOPIX Core 30 Index		TOPIX Core 30上場投信 TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2014-12	2	729.53	0.23%	740.88	0.22%	0.00%	11,707,680	8,673,979,297
	3	729.51	0.00%	740.85	0.00%	0.00%	11,707,680	8,673,675,025
	4	734.48	0.68%	745.89	0.68%	0.00%	11,707,680	8,732,678,076
	5	737.92	0.47%	749.38	0.47%	0.00%	11,707,680	8,773,458,225
	8	738.99	0.15%	750.45	0.14%	0.00%	11,707,680	8,786,057,966
	9	733.84	-0.70%	745.17	-0.70%	-0.01%	11,707,680	8,724,229,141
	10	718.26	-2.12%	729.35	-2.12%	0.00%	11,707,680	8,539,036,057
	11	711.38	-0.96%	722.36	-0.96%	0.00%	11,707,680	8,457,161,184
	12	711.79	0.06%	722.77	0.06%	0.00%	11,707,680	8,461,977,979
	15	700.39	-1.60%	711.18	-1.60%	0.00%	11,707,680	8,326,294,978
	16	686.50	-1.98%	697.08	-1.98%	0.00%	11,707,680	8,161,173,645
	17	683.84	-0.39%	694.37	-0.39%	0.00%	10,755,504	7,468,340,863
	18	694.09	1.50%	704.77	1.50%	0.00%	10,755,504	7,580,119,877
	19	714.82	2.99%	725.81	2.99%	0.00%	10,755,504	7,806,496,987
	22	715.95	0.16%	726.94	0.16%	0.00%	10,755,504	7,818,631,996
	24	722.34	0.89%	733.42	0.89%	0.00%	10,755,504	7,888,293,611
	25	719.75	-0.36%	730.79	-0.36%	0.00%	10,755,504	7,860,051,026
	26	721.47	0.24%	733.55	0.38%	0.14%	10,755,504	7,889,648,256
	29	719.31	-0.30%	731.32	-0.30%	0.00%	10,755,504	7,865,739,666
	30	709.67	-1.34%	721.52	-1.34%	0.00%	10,755,504	7,760,323,180

(※) 「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27年1月7日)、交換受付日(平成27年1月8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27年1月7日)、設定受付日(平成27年1月8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	14,300
14	7203	トヨタ自動車	14,000
15	7267	本田技研工業	9,100
16	7751	キャノン	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	138,700
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27年1月5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12月30日現在)

309,006 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年12月30日現在)

4,829,590,081 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年12月30日現在)

15,629.4 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成26年12月30日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		Russell/Nomura Small Cap Core Index		Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund				
		(A)	(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	
2014-12	2	159.40	0.86%	15,595.1	0.86%	-0.01%	309,006	4,818,978,338
	3	159.53	0.08%	15,607.4	0.08%	0.00%	309,006	4,822,766,170
	4	160.71	0.74%	15,722.5	0.74%	0.00%	309,006	4,858,334,642
	5	160.94	0.15%	15,745.6	0.15%	0.00%	309,006	4,865,487,526
	8	161.27	0.20%	15,776.5	0.20%	0.00%	309,006	4,875,041,689
	9	160.00	-0.79%	15,652.4	-0.79%	0.00%	309,006	4,836,677,668
	10	157.76	-1.40%	15,433.3	-1.40%	0.00%	309,006	4,768,997,598
	11	156.95	-0.51%	15,354.1	-0.51%	0.00%	309,006	4,744,508,570
	12	156.87	-0.05%	15,346.0	-0.05%	0.00%	309,006	4,741,993,253
	15	155.21	-1.06%	15,183.3	-1.06%	0.00%	309,006	4,691,722,941
	16	152.46	-1.77%	14,914.5	-1.77%	0.00%	309,006	4,608,669,413
	17	152.96	0.33%	14,962.9	0.32%	0.00%	309,006	4,623,619,085
	18	155.76	1.83%	15,236.5	1.83%	-0.01%	309,006	4,708,176,602
	19	158.58	1.81%	15,511.5	1.80%	0.00%	309,006	4,793,135,596
	22	158.72	0.09%	15,524.1	0.08%	-0.01%	309,006	4,797,050,080
	24	160.24	0.96%	15,672.3	0.95%	0.00%	309,006	4,842,823,475
	25	159.45	-0.49%	15,595.0	-0.49%	0.00%	309,006	4,818,953,503
	26	160.72	0.79%	15,729.8	0.86%	0.07%	309,006	4,860,588,362
	29	160.75	0.02%	15,731.3	0.01%	-0.01%	309,006	4,861,065,561
	30	159.70	-0.65%	15,629.4	-0.65%	0.00%	309,006	4,829,590,081

(※) 「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27年1月7日)、交換受付日(平成27年1月8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27年1月7日)、設定受付日(平成27年1月8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
349			
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	3,000
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	500
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	2,600
56	3002	ゲンゼ	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	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	12,700
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	19,000
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	5,300
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	3,300
161	6412	平和	2,000
162	6413	理想科学工業	1,500
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	エンブラス	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	1,100
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	エフビコ	1,300
230	7966	リンテック	2,400
231	7981	タカラスタANDARD	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	18,000
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	キャノ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트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	14,000
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	パロー	1,700
			以上

[掲載番号:5]  
各位

平成27年1月5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12月30日現在)

46,534,997 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年12月30日現在)

13,175,474,824 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年12月30日現在)

283.13 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12月30日現在)

0.01 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は284.47(平成26年12月30日現在)です

以上

[掲載番号:6]  
各位

平成27年1月5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12月30日現在)

133,255,813 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年12月30日現在)

2,376,441,155,093 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年12月30日現在)

17,833.7 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12月30日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		日経平均 (日経225) <sup>(※)</sup>		日経225上場投信				
		Nikkei Average		Nikkei225 Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)		(B)-(A)		
Year	-Month	Day	指数終値	日次	純資産価額	日次	受益権	純資産総額
			Index Value	騰落率	(一口当たり)	騰落率	残存口数	
		Daily		NAV	Daily	騰落率差	Unit	(円)
		Return		(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	NAV
2014-12	2	17,663.22	0.42%	18,032.9	0.42%	0.00%	124,022,866	2,236,492,819,348
	3	17,720.43	0.32%	18,091.2	0.32%	0.00%	124,022,866	2,243,728,613,141
	4	17,887.21	0.94%	18,260.7	0.94%	0.00%	124,022,866	2,264,742,915,403
	5	17,920.45	0.19%	18,295.0	0.19%	0.00%	124,821,336	2,283,607,501,653
	8	17,935.64	0.08%	18,310.4	0.08%	0.00%	125,320,376	2,294,671,150,843
	9	17,813.38	-0.68%	18,184.4	-0.69%	-0.01%	125,320,376	2,278,881,189,148
	10	17,412.58	-2.25%	17,776.4	-2.24%	0.01%	125,320,376	2,227,746,209,806
	11	17,257.40	-0.89%	17,616.5	-0.90%	-0.01%	125,470,092	2,210,343,215,683
	12	17,371.58	0.66%	17,733.8	0.67%	0.00%	125,969,172	2,233,910,461,910
	15	17,099.40	-1.57%	17,454.0	-1.58%	-0.01%	127,965,402	2,233,507,753,105
	16	16,755.32	-2.01%	17,103.7	-2.01%	0.01%	128,863,812	2,204,042,781,336
	17	16,819.73	0.38%	17,169.6	0.39%	0.00%	128,863,812	2,212,536,840,348
	18	17,210.05	2.32%	17,569.0	2.33%	0.01%	129,911,882	2,282,415,985,587
	19	17,621.40	2.39%	17,988.7	2.39%	0.00%	131,508,862	2,365,672,050,541
	22	17,635.14	0.08%	18,000.9	0.07%	-0.01%	132,007,922	2,376,260,390,512
	24	17,854.23	1.24%	18,223.8	1.24%	0.00%	132,207,572	2,409,321,598,161
	25	17,808.75	-0.25%	18,177.3	-0.26%	0.00%	133,305,662	2,423,142,225,787
	26	17,818.96	0.06%	18,211.2	0.19%	0.13%	133,305,662	2,427,649,982,460
	29	17,729.84	-0.50%	18,118.8	-0.51%	-0.01%	133,255,813	2,414,433,903,805
	30	17,450.77	-1.57%	17,833.7	-1.57%	0.00%	133,255,813	2,376,441,155,093

(※)「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27年1月7日)、交換受付日(平成27年1月8日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 50,780口の整数倍

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年1月7日)、設定受付日(平成27年1月8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27年1月5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12月30日現在)

4,814,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年12月30日現在)

2,226,979,584 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年12月30日現在)

462.57 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12月30日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は461,676.14(平成26年12月30日現在)です

以上

[掲載番号:8]  
各位

平成27年1月5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12月30日現在)

24,858,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年12月30日現在)

2,198,953,543 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年12月30日現在)

88.46 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12月30日現在)

-2.93 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は95,848.10(平成26年12月30日現在)です

以上

[掲載番号:9]  
各位

平成27年1月5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12月30日現在)

24,279,416 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年12月30日現在)

4,590,044,133 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年12月30日現在)

189.05 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成26年12月30日現在)

-0.01 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,252,436.87(平成26年12月30日現在)です

以上



[掲載番号:10]  
各位

平成27年1月5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12月30日現在)

2,076,159 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年12月30日現在)

8,460,784,531 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年12月30日現在)

4,075.21 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成26年12月30日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指標の終値は4,595.68(平成26年12月30日現在)です

以上

[掲載番号:11]  
各位

平成27年1月5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12月30日現在)

56,738,920 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年12月30日現在)

114,267,876,724 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年12月30日現在)

2,013.92 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成26年12月30日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る有価証券のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証REIT指数 <sup>(※)</sup> TSE REIT Index		NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 NEXT FUNDS REIT INDEX ETF				
		(A)		(B)			(B)-(A)	
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2014-12	2	1,874.51	0.82%	1,982.69	0.82%	0.00%	54,741,620	108,535,473,398
	3	1,881.64	0.38%	1,990.21	0.38%	0.00%	54,941,220	109,344,753,069
	4	1,844.79	-1.96%	1,951.23	-1.96%	0.00%	54,941,220	107,202,837,926
	5	1,852.26	0.40%	1,959.11	0.40%	0.00%	54,941,220	107,635,789,322
	8	1,849.89	-0.13%	1,956.56	-0.13%	0.00%	54,941,220	107,496,065,534
	9	1,864.97	0.82%	1,972.49	0.81%	0.00%	54,941,220	108,371,150,922
	10	1,852.05	-0.69%	1,958.81	-0.69%	0.00%	55,141,020	108,010,984,794
	11	1,872.14	1.08%	1,980.03	1.08%	0.00%	56,339,420	111,553,820,992
	12	1,864.47	-0.41%	1,971.90	-0.41%	0.00%	56,339,420	111,095,862,451
	15	1,857.52	-0.37%	1,964.50	-0.38%	0.00%	56,339,420	110,678,796,728
	16	1,835.79	-1.17%	1,941.53	-1.17%	0.00%	56,339,420	109,384,843,640
	17	1,829.79	-0.33%	1,935.17	-0.33%	0.00%	56,339,420	109,026,189,762
	18	1,830.90	0.06%	1,936.32	0.06%	0.00%	56,339,420	109,091,125,264
	19	1,866.42	1.94%	1,973.88	1.94%	0.00%	56,339,420	111,207,380,014
	22	1,863.79	-0.14%	1,971.06	-0.14%	0.00%	56,539,120	111,442,095,582
	24	1,876.43	0.68%	1,984.37	0.68%	0.00%	56,539,120	112,194,803,196
	25	1,868.52	-0.42%	1,975.99	-0.42%	0.00%	56,738,920	112,115,621,735
	26	1,882.12	0.73%	1,997.23	1.07%	0.35%	56,738,920	113,320,898,206
	29	1,880.62	-0.08%	1,995.59	-0.08%	0.00%	56,738,920	113,227,390,225
	30	1,897.92	0.92%	2,013.92	0.92%	0.00%	56,738,920	114,267,876,724

(※)「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27年1月7日)、交換受付日(平成27年1月8日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 20万口以上20万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年1月7日)、設定受付日(平成27年1月8日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	投資口数
48			
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	13
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	15
12	3283	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	66
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	2
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	36
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	3308	日本ヘルスケア投資法人 投資証券	2
21	3451	トーセイ・リート投資法人 投資証券	4
22	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	54
23	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	48
24	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	93
25	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	81
26	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	32
27	8956	プレミア投資法人 投資証券	8
28	8957	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	38
29	8958	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	7
30	8959	野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券	14
31	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	101
32	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	51
33	8963	インヴェンシブル投資法人 投資証券	102
34	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	19
35	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券	37
36	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	32
37	8968	福岡リート投資法人 投資証券	26
38	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	16
39	8973	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 投資証券	39

総銘柄数			
48	コード	銘柄名	投資口数
40	8975	いちご不動産投資法人 投資証券	43
41	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	17
42	8977	阪急リート投資法人 投資証券	23
43	8979	スターツプロシード投資法人 投資証券	7
44	8982	トップリート投資法人 投資証券	7
45	8984	大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	14
46	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	107
47	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	57
48	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27年1月5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12月30日現在)

7,550,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年12月30日現在)

28,771,548,132 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年12月30日現在)

3,810.80 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成26年12月30日現在)

-0.10 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は3,777.59(平成26年12月30日現在)です

以上

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

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

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

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

## **・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点**

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

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

[掲載番号:13]  
各位

平成27年1月5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12月30日現在)

1,600,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年12月30日現在)

8,417,480,771 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年12月30日現在)

5,260.93 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12月30日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は519,888.75(平成26年12月30日現在)です

以上



[掲載番号:14]  
各位

平成27年1月5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12月30日現在)

450,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年12月30日現在)

9,605,710,306 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年12月30日現在)

21,346.02 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12月30日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,174,509.16(平成26年12月30日現在)です

以上

[掲載番号:15]  
各位

平成27年1月5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12月30日現在)

320,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年12月30日現在)

1,103,322,089 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年12月30日現在)

3,447.88 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12月30日現在)

-0.02 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は3,655.00(平成26年12月30日現在)です

以上

[掲載番号:16]  
各位

平成27年1月5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12月30日現在)

90,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年12月30日現在)

545,535,042 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年12月30日現在)

6,061.50 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成26年12月30日現在)

-0.01 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は60,886.30(平成26年12月30日現在)です

以上

[掲載番号:17]  
各位

平成27年1月5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12月30日現在)

19,480,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年12月30日現在)

256,182,432,495 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年12月30日現在)

13,151.05 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成26年12月30日現在)

0.10 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は12,727.83(平成26年12月30日現在)です

以上

### **・日経平均レバレッジ・インデックスに内在する性質に関する注 意点**

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

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

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

### **・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点**

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

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

[掲載番号:18]  
各位

平成27年1月5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12月30日現在)

13,990,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年12月30日現在)

37,516,140,532 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年12月30日現在)

2,681.64 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成26年12月30日現在)

-0.05 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,836.77(平成26年12月30日現在)です

以上

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

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

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

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

## **・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点**

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

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

[掲載番号:19]  
各位

平成27年1月5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12月30日現在)

1,521,159 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年12月30日現在)

30,702,130,758 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年12月30日現在)

20,183.4 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成26年12月30日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上



# NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信

## NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund

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

		Nomura Japan Equity High Dividend 70		NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2014-12	2	20447.81	0.30%	20,398.7	0.30%	0.00%	1,461,327	29,809,212,460
	3	20534.86	0.43%	20,484.9	0.42%	0.00%	1,461,327	29,935,164,982
	4	20710.91	0.86%	20,660.0	0.85%	0.00%	1,381,459	28,540,919,112
	5	20802.51	0.44%	20,751.0	0.44%	0.00%	1,381,459	28,666,645,538
	8	20867.11	0.31%	20,814.7	0.31%	0.00%	1,381,459	28,754,703,718
	9	20750.98	-0.56%	20,698.8	-0.56%	0.00%	1,381,459	28,594,504,204
	10	20287.45	-2.23%	20,236.5	-2.23%	0.00%	1,381,459	27,955,869,055
	11	20119.98	-0.83%	20,069.3	-0.83%	0.00%	1,381,459	27,724,962,372
	12	20089.48	-0.15%	20,038.7	-0.15%	0.00%	1,381,459	27,682,696,214
	15	19774.65	-1.57%	19,724.3	-1.57%	0.00%	1,381,459	27,248,272,849
	16	19397.99	-1.90%	19,348.6	-1.90%	0.00%	1,401,463	27,116,325,528
	17	19421.07	0.12%	19,371.4	0.12%	0.00%	1,401,463	27,148,278,828
	18	19794.90	1.92%	19,743.9	1.92%	0.00%	1,421,412	28,064,154,976
	19	20211.86	2.11%	20,159.4	2.10%	0.00%	1,461,309	29,459,067,542
	22	20427.32	1.07%	20,373.6	1.06%	0.00%	1,501,207	30,584,994,761
	24	20540.22	0.55%	20,485.8	0.55%	0.00%	1,521,159	31,162,093,068
	25	20442.79	-0.47%	20,388.4	-0.48%	0.00%	1,521,159	31,014,024,920
	26	20431.67	-0.05%	20,437.5	0.24%	0.30%	1,521,159	31,088,683,533
	29	20357.12	-0.36%	20,362.6	-0.37%	0.00%	1,521,159	30,974,696,583
	30	20177.60	-0.88%	20,183.4	-0.88%	0.00%	1,521,159	30,702,130,758

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

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年1月7日)、交換受付日(平成27年1月8日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 2万口以上2万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年1月7日)、設定受付日(平成27年1月8日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
70			
1	1878	大東建託	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	32,200
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	5,800
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	6,000
24	5108	ブリヂストン	1,400
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	7,500
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	8,400
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	8,000
59	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	9,000
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27年1月5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12月30日現在)

13,561,954 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年12月30日現在)

173,423,478,789 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年12月30日現在)

12,787.5 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成26年12月30日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		JPX-Nikkei Index 400		NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund			
		(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額
		Index Value	(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
		Daily	NAV	Daily	Return	Unit	NAV
		Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	
2014-12	2	12980.69	12,986.7	0.39%	0.00%	11,662,142	151,453,321,289
	3	12985.44	12,991.8	0.04%	0.00%	11,662,142	151,512,382,622
	4	13078.27	13,084.3	0.71%	0.00%	11,662,142	152,590,565,270
	5	13130.73	13,136.7	0.40%	0.00%	11,662,142	153,202,108,148
	8	13148.44	13,154.1	0.13%	0.00%	11,662,142	153,405,381,863
	9	13050.84	13,056.1	-0.74%	0.00%	11,762,119	153,567,927,956
	10	12765.54	12,771.7	-2.19%	0.01%	11,862,102	151,499,706,183
	11	12672.68	12,677.6	-0.73%	-0.01%	11,862,102	150,383,107,764
	12	12698.68	12,704.2	0.21%	0.00%	12,561,982	159,589,368,806
	15	12518.29	12,522.9	-1.42%	-0.01%	12,561,982	157,312,101,043
	16	12277.41	12,281.8	-1.92%	0.00%	12,661,964	155,511,788,861
	17	12259.36	12,264.0	-0.15%	0.00%	12,761,957	156,513,185,622
	18	12482.00	12,487.4	1.82%	0.01%	12,861,954	160,612,294,515
	19	12799.29	12,804.5	2.54%	0.00%	13,261,958	169,812,233,879
	22	12840.74	12,845.0	0.32%	-0.01%	13,461,956	172,919,396,129
	24	12955.65	12,959.8	0.89%	0.00%	13,561,954	175,760,509,381
	25	12923.60	12,927.4	-0.25%	0.00%	13,561,954	175,321,295,432
	26	12963.12	12,983.2	0.31%	0.13%	13,561,954	176,077,114,803
	29	12930.92	12,950.5	-0.25%	0.00%	13,561,954	175,634,093,098
	30	12768.42	12,787.5	-1.26%	0.00%	13,561,954	173,423,478,789

(※)「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27年1月7日)、交換受付日(平成27年1月8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27年1月7日)、設定受付日(平成27年1月8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
388			
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 388	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	1,300
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	3,400
90	4503	アステラス製薬	10,200

総銘柄数 388	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	800
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 388	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	21,000
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 388	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	7245	大同メタル工業	100
229	7248	カルソニックカンセイ	1,000
230	7259	アイシン精機	800
231	7261	マツダ	2,500
232	7262	ダイハツ工業	1,000
233	7267	本田技研工業	4,800
234	7269	スズキ	1,800
235	7270	富士重工業	2,900
236	7272	ヤマハ発動機	1,300
237	7276	小糸製作所	500
238	7278	エクセディ	100
239	7280	ミツバ	200
240	7282	豊田合成	300
241	7296	エフ・シー・シー	100
242	7309	シマノ	400
243	7313	テイ・エス テック	200

総銘柄数 388	コード	銘柄名	株式数
244	7451	三菱食品	100
245	7453	良品計画	100
246	7458	第一興商	200
247	7459	メディopalホールディングス	800
248	7532	ドンキホーテホールディングス	300
249	7593	VTホールディングス	300
250	7606	ユナイテッドアローズ	100
251	7649	スギホールディングス	200
252	7731	ニコン	1,600
253	7741	HOYA	2,000
254	7751	キヤノン	5,000
255	7752	リコー	2,600
256	7832	バンダイナムコホールディングス	900
257	7860	エイバックス・グループ・ホールディングス	200
258	7936	アシックス	800
259	7947	エフピコ	100
260	7956	ビジョン	200
261	7988	ニフコ	200
262	8001	伊藤忠商事	7,100
263	8002	丸紅	7,400
264	8015	豊田通商	900
265	8020	兼松	2,000
266	8028	ファミリーマート	300
267	8031	三井物産	7,100
268	8036	日立ハイテクノロジーズ	300
269	8051	山善	300
270	8053	住友商事	5,000
271	8058	三菱商事	6,500
272	8088	岩谷産業	1,000
273	8113	ユニ・チャーム	1,800
274	8129	東邦ホールディングス	300
275	8136	サンリオ	200
276	8214	AOKIホールディングス	200
277	8218	コメリ	100
278	8227	しまむら	100
279	8233	高島屋	1,000
280	8253	クレディセゾン	700
281	8267	イオン	3,400
282	8270	ユニーグループ・ホールディングス	800
283	8273	イズミ	200
284	8282	ケーズホールディングス	200
285	8303	新生銀行	8,000
286	8304	あおぞら銀行	6,000
287	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	28,900
288	8308	りそなホールディングス	9,900
289	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	19,000
290	8316	三井住友フィナンシャルグループ	4,000
291	8327	西日本シティ銀行	3,000
292	8331	千葉銀行	3,000
293	8332	横浜銀行	6,000
294	8333	常陽銀行	3,000

総銘柄数 388	コード	銘柄名	株式数
295	8334	群馬銀行	2,000
296	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	3,000
297	8355	静岡銀行	2,000
298	8356	十六銀行	1,000
299	8358	スルガ銀行	900
300	8359	八十二銀行	2,000
301	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	6,000
302	8379	広島銀行	2,000
303	8382	中国銀行	800
304	8385	伊予銀行	1,200
305	8410	セブン銀行	2,800
306	8411	みずほフィナンシャルグループ	86,800
307	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
308	8424	芙蓉総合リース	100
309	8425	興銀リース	200
310	8439	東京センチュリーリース	200
311	8508	Jトラスト	300
312	8515	アイフル	1,400
313	8524	北洋銀行	1,300
314	8544	京葉銀行	1,000
315	8566	リコーリース	100
316	8570	イオンフィナンシャルサービス	600
317	8572	アコム	1,700
318	8586	日立キャピタル	200
319	8591	オリックス	6,000
320	8593	三菱UFJリース	2,100
321	8601	大和証券グループ本社	8,000
322	8604	野村ホールディングス	17,200
323	8609	岡三証券グループ	1,000
324	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,000
325	8628	松井証券	400
326	8697	日本取引所グループ	1,200
327	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	800
328	8750	第一生命保険	5,400
329	8766	東京海上ホールディングス	3,500
330	8795	T&Dホールディングス	3,100
331	8801	三井不動産	5,000
332	8802	三菱地所	6,000
333	8830	住友不動産	2,000
334	8840	大京	1,000
335	8848	レオパレス21	900
336	8870	住友不動産販売	100
337	8897	タカラレーベン	400
338	8905	イオンモール	500
339	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	500
340	9001	東武鉄道	5,000
341	9003	相鉄ホールディングス	2,000
342	9005	東京急行電鉄	5,000
343	9007	小田急電鉄	3,000
344	9008	京王電鉄	2,000
345	9009	京成電鉄	1,000

総銘柄数			
388	コード	銘柄名	株式数
346	9020	東日本旅客鉄道	1,600
347	9021	西日本旅客鉄道	800
348	9022	東海旅客鉄道	800
349	9031	西日本鉄道	1,000
350	9041	近畿日本鉄道	9,000
351	9042	阪急阪神ホールディングス	6,000
352	9045	京阪電気鉄道	3,000
353	9048	名古屋鉄道	4,000
354	9062	日本通運	3,000
355	9064	ヤマトホールディングス	1,500
356	9065	山九	1,000
357	9086	日立物流	200
358	9202	ANAホールディングス	17,000
359	9364	上組	1,000
360	9375	近鉄エクスプレス	100
361	9404	日本テレビホールディングス	800
362	9432	日本電信電話	2,700
363	9433	KDDI	2,900
364	9435	光通信	100
365	9437	NTTドコモ	6,900
366	9449	GMOインターネット	300
367	9513	電源開発	600
368	9531	東京瓦斯	10,000
369	9532	大阪瓦斯	9,000
370	9602	東宝	600
371	9603	エイチ・アイ・エス	100
372	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	500
373	9627	アインファーマシーズ	100
374	9719	SCSK	200
375	9735	セコム	900
376	9766	コナミ	300
377	9783	ベネッセホールディングス	300
378	9787	イオンデイライト	100
379	9810	日鉄住金物産	1,000
380	9831	ヤマダ電機	3,300
381	9843	ニトリホールディングス	400
382	9936	王将フードサービス	100
383	9948	アークス	200
384	9956	パロー	200
385	9962	ミスミグループ本社	300
386	9983	ファーストリテイリング	100
387	9984	ソフトバンク	2,400
388	9989	サンドラッグ	200
			以上

[掲載番号:21]  
各位

平成27年1月5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12月30日現在)

449,629 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年12月30日現在)

7,111,858,435 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年12月30日現在)

15,817.2 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12月30日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		Russell/Nomura Fundamental Prime Index		NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
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
2014-12	2	160.43	0.36%	16,038.1	0.36%	0.00%	449,629	7,211,177,818
	3	160.64	0.13%	16,059.9	0.14%	0.00%	449,629	7,221,004,588
	4	161.85	0.75%	16,180.5	0.75%	0.00%	449,629	7,275,212,249
	5	162.32	0.29%	16,226.8	0.29%	0.00%	449,629	7,296,059,300
	8	162.50	0.11%	16,244.8	0.11%	0.00%	449,629	7,304,129,650
	9	161.63	-0.54%	16,155.9	-0.55%	-0.01%	449,629	7,264,181,317
	10	158.45	-1.96%	15,839.4	-1.96%	0.00%	449,629	7,121,871,282
	11	157.14	-0.83%	15,706.5	-0.84%	-0.01%	449,629	7,062,100,910
	12	157.29	0.10%	15,722.3	0.10%	0.01%	449,629	7,069,209,589
	15	154.90	-1.52%	15,482.1	-1.53%	-0.01%	449,629	6,961,219,795
	16	151.92	-1.93%	15,184.2	-1.92%	0.00%	449,629	6,827,277,170
	17	151.91	-0.01%	15,183.3	-0.01%	0.00%	449,629	6,826,843,395
	18	154.37	1.62%	15,430.7	1.63%	0.01%	449,629	6,938,080,076
	19	158.15	2.45%	15,807.8	2.44%	0.00%	449,629	7,107,635,247
	22	158.57	0.27%	15,847.8	0.25%	-0.01%	449,629	7,125,620,542
	24	159.98	0.89%	15,989.1	0.89%	0.00%	449,629	7,189,162,326
	25	159.43	-0.34%	15,933.8	-0.35%	0.00%	449,629	7,164,313,074
	26	160.04	0.38%	16,011.4	0.49%	0.11%	449,629	7,199,182,837
	29	159.81	-0.14%	15,987.8	-0.15%	-0.01%	449,629	7,188,565,538
	30	158.12	-1.06%	15,817.2	-1.07%	0.00%	449,629	7,111,858,435

(※) 「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27年1月7日)、交換受付日(平成27年1月8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27年1月7日)、設定受付日(平成27年1月8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
546			
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			
546	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			
546	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			
546	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	3,000
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	4612	日本ペイントホールディングス	200
149	4631	DIC	4,000
150	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
151	4661	オリエンタルランド	100
152	4665	ダスキン	400
153	4666	パーク24	200
154	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,000
155	4680	ラウンドワン	500
156	4684	オービック	100
157	4689	ヤフー	2,100
158	4704	トレンドマイクロ	300
159	4716	日本オラクル	100
160	4732	ユー・エス・エス	600
161	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	100
162	4751	サイバーエージェント	100
163	4768	大塚商会	200
164	4901	富士フイルムホールディングス	2,000
165	4902	コニカミノルタ	2,400
166	4911	資生堂	1,500
167	4912	ライオン	1,000
168	4922	コーセー	100
169	4967	小林製薬	100
170	5002	昭和シェル石油	1,600
171	5007	コスモ石油	6,000
172	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
173	5019	出光興産	900
174	5020	JXホールディングス	28,900
175	5101	横浜ゴム	1,000
176	5105	東洋ゴム工業	300
177	5108	ブリヂストン	2,100
178	5110	住友ゴム工業	800
179	5201	旭硝子	8,000
180	5202	日本板硝子	10,000
181	5214	日本電気硝子	4,000
182	5232	住友大阪セメント	2,000
183	5233	太平洋セメント	3,000
184	5301	東海カーボン	1,000
185	5332	TOTO	1,000
186	5334	日本特殊陶業	300
187	5401	新日鐵住金	30,000
188	5406	神戸製鋼所	15,000
189	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	3,000
190	5413	日新製鋼	600
191	5444	大和工業	100
192	5451	淀川製鋼所	1,000

総銘柄数			
546	コード	銘柄名	株式数
193	5463	丸一鋼管	200
194	5471	大同特殊鋼	2,000
195	5631	日本製鋼所	2,000
196	5703	日本軽金属ホールディングス	3,000
197	5706	三井金属鉱業	3,000
198	5711	三菱マテリアル	7,000
199	5713	住友金属鉱山	2,000
200	5714	DOWAホールディングス	1,000
201	5801	古河電気工業	6,000
202	5802	住友電気工業	3,600
203	5803	フジクラ	2,000
204	5901	東洋製罐グループホールディングス	1,200
205	5929	三和ホールディングス	600
206	5938	LIXILグループ	1,100
207	5947	リンナイ	100
208	5949	ユニプレス	300
209	5991	日本発條	900
210	6113	アマダ	800
211	6141	DMG森精機	300
212	6201	豊田自動織機	500
213	6268	ナブテスコ	300
214	6273	SMC	100
215	6301	小松製作所	2,900
216	6302	住友重機械工業	2,000
217	6305	日立建機	500
218	6326	クボタ	2,000
219	6361	荏原製作所	2,000
220	6367	ダイキン工業	400
221	6370	栗田工業	500
222	6383	ダイフク	300
223	6412	平和	200
224	6417	SANKYO	300
225	6448	ブラザー工業	900
226	6457	グローリー	200
227	6460	セガサミーホールディングス	1,100
228	6465	ホシザキ電機	100
229	6471	日本精工	1,000
230	6472	NTN	2,000
231	6473	ジェイテクト	700
232	6481	THK	300
233	6501	日立製作所	21,000
234	6502	東芝	17,000
235	6503	三菱電機	6,000
236	6504	富士電機	2,000
237	6506	安川電機	400
238	6586	マキタ	300
239	6588	東芝テック	1,000
240	6592	マブチモーター	100
241	6594	日本電産	300
242	6632	JVCケンウッド	1,500
243	6645	オムロン	400

総銘柄数			
546	コード	銘柄名	株式数
244	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	1,000
245	6701	日本電気	12,000
246	6702	富士通	8,000
247	6703	沖電気工業	2,000
248	6724	セイコーエプソン	300
249	6752	パナソニック	14,600
250	6753	シャープ	6,000
251	6754	アンリツ	500
252	6758	ソニー	6,600
253	6762	TDK	600
254	6767	ミツミ電機	900
255	6770	アルプス電気	500
256	6773	パイオニア	1,400
257	6804	ホシデン	1,100
258	6806	ヒロセ電機	100
259	6810	日立マクセル	400
260	6816	アルパイン	200
261	6839	船井電機	300
262	6841	横河電機	500
263	6845	アズビル	300
264	6849	日本光電工業	100
265	6856	堀場製作所	100
266	6857	アドバンテスト	300
267	6869	シスメックス	100
268	6902	デンソー	1,500
269	6923	スタンレー電気	500
270	6925	ウシオ電機	500
271	6952	カシオ計算機	500
272	6954	ファナック	300
273	6963	ローム	300
274	6965	浜松ホトニクス	100
275	6967	新光電気工業	500
276	6971	京セラ	1,000
277	6976	太陽誘電	500
278	6981	村田製作所	300
279	6988	日東電工	500
280	6995	東海理化電機製作所	300
281	7003	三井造船	3,000
282	7004	日立造船	700
283	7011	三菱重工業	9,000
284	7012	川崎重工業	4,000
285	7013	IHI	3,000
286	7161	じもとホールディングス	4,500
287	7167	足利ホールディングス	1,200
288	7173	東京TYフィナンシャルグループ	100
289	7201	日産自動車	11,400
290	7202	いすゞ自動車	1,900
291	7203	トヨタ自動車	6,200
292	7205	日野自動車	800
293	7211	三菱自動車工業	3,000
294	7222	日産車体	500

総銘柄数			
546	コード	銘柄名	株式数
295	7230	日信工業	300
296	7239	タチエス	300
297	7240	NOK	300
298	7241	フタバ産業	700
299	7242	カヤバ工業	1,000
300	7246	プレス工業	1,000
301	7248	カルソニックカンセイ	1,000
302	7251	ケーヒン	400
303	7259	アイシン精機	1,100
304	7261	マツダ	1,100
305	7262	ダイハツ工業	1,200
306	7267	本田技研工業	7,800
307	7269	スズキ	1,300
308	7270	富士重工業	1,000
309	7272	ヤマハ発動機	1,000
310	7274	ショーワ	500
311	7276	小糸製作所	300
312	7278	エクセディ	100
313	7282	豊田合成	500
314	7296	エフ・シー・シー	200
315	7309	シマノ	100
316	7312	タカタ	100
317	7313	テイ・エス テック	300
318	7453	良品計画	100
319	7458	第一興商	200
320	7459	メディパルホールディングス	1,500
321	7516	コーナン商事	300
322	7517	黒田電気	200
323	7518	ネットワンシステムズ	900
324	7532	ドンキホーテホールディングス	100
325	7550	ゼンショーホールディングス	400
326	7649	スギホールディングス	100
327	7701	島津製作所	1,000
328	7731	ニコン	1,700
329	7733	オリンパス	300
330	7735	SCREENホールディングス	1,000
331	7741	HOYA	1,100
332	7751	キヤノン	6,400
333	7752	リコー	3,800
334	7762	シチズンホールディングス	1,000
335	7832	バンダイナムコホールディングス	600
336	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	200
337	7862	トッパン・フォームズ	300
338	7911	凸版印刷	4,000
339	7912	大日本印刷	4,000
340	7936	アシックス	200
341	7947	エフピコ	100
342	7951	ヤマハ	700
343	7966	リンデック	200
344	7974	任天堂	600
345	7984	コクヨ	500

総銘柄数			
546	コード	銘柄名	株式数
346	7988	ニフコ	100
347	8001	伊藤忠商事	11,700
348	8002	丸紅	13,200
349	8012	長瀬産業	700
350	8015	豊田通商	1,500
351	8016	オンワードホールディングス	1,000
352	8020	兼松	3,000
353	8028	ファミリーマート	200
354	8031	三井物産	11,700
355	8036	日立ハイテクノロジーズ	300
356	8053	住友商事	10,000
357	8058	三菱商事	12,100
358	8060	キヤノンマーケティングジャパン	300
359	8066	三谷商事	100
360	8078	阪和興業	3,000
361	8086	ニプロ	600
362	8088	岩谷産業	1,000
363	8097	三愛石油	1,000
364	8098	稲畑産業	400
365	8113	ユニ・チャーム	500
366	8129	東邦ホールディングス	300
367	8130	サンゲツ	200
368	8133	伊藤忠エネクス	700
369	8140	リョーサン	300
370	8150	三信電気	500
371	8184	島忠	200
372	8218	コメリ	200
373	8219	青山商事	300
374	8227	しまむら	100
375	8233	高島屋	1,000
376	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	500
377	8252	丸井グループ	900
378	8253	クレディセゾン	500
379	8267	イオン	5,700
380	8270	ユニーグループ・ホールディングス	2,900
381	8273	イズミ	200
382	8276	平和堂	200
383	8282	ケーズホールディングス	400
384	8283	Paltac	400
385	8303	新生銀行	4,000
386	8304	あおぞら銀行	5,000
387	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	126,700
388	8308	りそなホールディングス	67,200
389	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	17,000
390	8316	三井住友フィナンシャルグループ	17,400
391	8324	第四銀行	2,000
392	8325	北越銀行	2,000
393	8327	西日本シティ銀行	3,000
394	8331	千葉銀行	3,000
395	8332	横浜銀行	8,000
396	8333	常陽銀行	3,000

総銘柄数			
546	コード	銘柄名	株式数
397	8334	群馬銀行	2,000
398	8336	武蔵野銀行	300
399	8337	千葉興業銀行	1,000
400	8338	筑波銀行	1,500
401	8341	七十七銀行	6,000
402	8342	青森銀行	2,000
403	8343	秋田銀行	2,000
404	8344	山形銀行	1,000
405	8345	岩手銀行	300
406	8346	東邦銀行	7,000
407	8350	みちのく銀行	3,000
408	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	7,000
409	8355	静岡銀行	1,000
410	8356	十六銀行	3,000
411	8358	スルガ銀行	500
412	8359	八十二銀行	4,000
413	8360	山梨中央銀行	2,000
414	8361	大垣共立銀行	3,000
415	8362	福井銀行	2,000
416	8363	北國銀行	1,000
417	8366	滋賀銀行	1,000
418	8367	南都銀行	2,000
419	8368	百五銀行	4,000
420	8369	京都銀行	1,000
421	8370	紀陽銀行	1,000
422	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	18,000
423	8379	広島銀行	3,000
424	8381	山陰合同銀行	1,000
425	8382	中国銀行	1,400
426	8385	伊予銀行	900
427	8386	百十四銀行	3,000
428	8387	四国銀行	4,000
429	8388	阿波銀行	1,000
430	8390	鹿児島銀行	1,000
431	8392	大分銀行	2,000
432	8394	肥後銀行	2,000
433	8395	佐賀銀行	2,000
434	8396	十八銀行	2,000
435	8397	沖縄銀行	200
436	8399	琉球銀行	500
437	8410	セブン銀行	1,500
438	8411	みずほフィナンシャルグループ	397,700
439	8418	山口フィナンシャルグループ	3,000
440	8473	SBIホールディングス	500
441	8515	アイフル	2,100
442	8524	北洋銀行	4,500
443	8527	愛知銀行	100
444	8536	東日本銀行	1,000
445	8541	愛媛銀行	4,000
446	8543	みなと銀行	2,000
447	8544	京葉銀行	1,000



総銘柄数			
546	コード	銘柄名	株式数
448	8545	関西アーバン銀行	400
449	8550	栃木銀行	1,000
450	8570	イオンフィナンシャルサービス	200
451	8584	ジャックス	1,000
452	8591	オリックス	3,800
453	8593	三菱UFJリース	1,000
454	8600	トモニホールディングス	2,200
455	8601	大和証券グループ本社	11,000
456	8604	野村ホールディングス	5,500
457	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	1,200
458	8697	日本取引所グループ	200
459	8713	フィデアホールディングス	3,400
460	8714	池田泉州ホールディングス	2,400
461	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
462	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,700
463	8750	第一生命保険	6,200
464	8766	東京海上ホールディングス	2,000
465	8795	T&Dホールディングス	2,600
466	8801	三井不動産	1,000
467	8802	三菱地所	2,000
468	8804	東京建物	1,000
469	8830	住友不動産	1,000
470	8840	大京	2,000
471	8848	レオパレス21	700
472	8905	イオンモール	200
473	9001	東武鉄道	5,000
474	9003	相鉄ホールディングス	1,000
475	9005	東京急行電鉄	3,000
476	9006	京浜急行電鉄	1,000
477	9007	小田急電鉄	1,000
478	9008	京王電鉄	1,000
479	9020	東日本旅客鉄道	1,200
480	9021	西日本旅客鉄道	800
481	9022	東海旅客鉄道	400
482	9031	西日本鉄道	1,000
483	9041	近畿日本鉄道	5,000
484	9042	阪急阪神ホールディングス	4,000
485	9044	南海電気鉄道	1,000
486	9045	京阪電気鉄道	1,000
487	9048	名古屋鉄道	3,000
488	9062	日本通運	6,000
489	9064	ヤマトホールディングス	1,500
490	9065	山九	1,000
491	9072	日本梱包運輸倉庫	200
492	9076	セイノーホールディングス	1,000
493	9086	日立物流	300
494	9101	日本郵船	12,000
495	9104	商船三井	6,000
496	9107	川崎汽船	7,000
497	9201	日本航空	800
498	9202	ANAホールディングス	15,000

総銘柄数			
546	コード	銘柄名	株式数
499	9364	上組	1,000
500	9375	近鉄エクスプレス	100
501	9401	東京放送ホールディングス	600
502	9404	日本テレビホールディングス	600
503	9409	テレビ朝日ホールディングス	200
504	9412	スカパーJSATホールディングス	700
505	9432	日本電信電話	6,800
506	9433	KDDI	2,300
507	9435	光通信	100
508	9437	NTTドコモ	7,000
509	9501	東京電力	26,500
510	9502	中部電力	5,900
511	9503	関西電力	6,500
512	9504	中国電力	2,100
513	9505	北陸電力	1,300
514	9506	東北電力	2,700
515	9507	四国電力	1,400
516	9508	九州電力	2,300
517	9509	北海道電力	1,400
518	9511	沖縄電力	100
519	9513	電源開発	500
520	9531	東京瓦斯	11,000
521	9532	大阪瓦斯	10,000
522	9533	東邦瓦斯	2,000
523	9602	東宝	300
524	9603	エイチ・アイ・エス	100
525	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	600
526	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	200
527	9697	カプコン	200
528	9706	日本空港ビルデング	100
529	9719	SCSK	200
530	9735	セコム	600
531	9747	アサツー ディ・ケイ	200
532	9766	コナミ	400
533	9783	ベネッセホールディングス	300
534	9810	日鉄住金物産	1,000
535	9831	ヤマダ電機	9,900
536	9832	オートバックスセブン	500
537	9843	ニトリホールディングス	200
538	9861	吉野家ホールディングス	400
539	9869	加藤産業	200
540	9934	因幡電機産業	100
541	9948	アークス	200
542	9956	バロー	300
543	9962	ミスミグループ本社	100
544	9984	ソフトバンク	1,400
545	9987	スズケン	600
546	9989	サンドラッグ	100

以上

[掲載番号:22]  
各位

平成27年1月5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12月30日現在)

1,141,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年12月30日現在)

2,184,455,182 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年12月30日現在)

1,914.50 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成26年12月30日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証電気機器株価指数 <sup>(※)</sup>		東証電気機器上場投信				
		TOPIX Electric Appliances Index		TOPIX Electric Appliances Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)			(B)-(A)	
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2014-12	2	1,986.80	0.59%	1,966.44	0.58%	0.00%	1,141,003	2,243,712,323
	3	1,988.69	0.10%	1,968.25	0.09%	0.00%	1,141,003	2,245,775,011
	4	2,013.78	1.26%	1,992.90	1.25%	-0.01%	1,141,003	2,273,899,587
	5	2,025.74	0.59%	2,004.64	0.59%	0.00%	1,141,003	2,287,303,831
	8	2,020.75	-0.25%	1,999.65	-0.25%	0.00%	1,141,003	2,281,606,947
	9	1,984.92	-1.77%	1,964.44	-1.76%	0.01%	1,141,003	2,241,429,639
	10	1,940.99	-2.21%	1,921.26	-2.20%	0.02%	1,141,003	2,192,161,196
	11	1,928.06	-0.67%	1,908.48	-0.67%	0.00%	1,141,003	2,177,581,027
	12	1,946.62	0.96%	1,926.77	0.96%	0.00%	1,141,003	2,198,446,852
	15	1,910.55	-1.85%	1,891.22	-1.85%	0.01%	1,141,003	2,157,889,267
	16	1,873.42	-1.94%	1,854.74	-1.93%	0.01%	1,141,003	2,116,258,521
	17	1,877.34	0.21%	1,858.55	0.21%	0.00%	1,141,003	2,120,615,599
	18	1,909.58	1.72%	1,890.26	1.71%	-0.01%	1,141,003	2,156,786,697
	19	1,943.36	1.77%	1,923.44	1.76%	-0.01%	1,141,003	2,194,650,659
	22	1,945.45	0.11%	1,925.46	0.11%	0.00%	1,141,003	2,196,951,448
	24	1,968.97	1.21%	1,948.54	1.20%	-0.01%	1,141,003	2,223,287,797
	25	1,962.59	-0.32%	1,942.26	-0.32%	0.00%	1,141,003	2,216,127,375
	26	1,971.02	0.43%	1,954.27	0.62%	0.19%	1,141,003	2,229,824,300
	29	1,964.69	-0.32%	1,947.99	-0.32%	0.00%	1,141,003	2,222,657,550
	30	1,930.66	-1.73%	1,914.50	-1.72%	0.01%	1,141,003	2,184,455,182

(※)「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27年1月7日)、交換受付日(平成27年1月8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27年1月7日)、設定受付日(平成27年1月8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	2,200
19	6594	日本電産	7,700
20	6617	東光高岳	400
21	6620	宮越ホールディングス	200
22	6622	ダイヘン	4,000
23	6630	ヤーマン	100
24	6632	JVCケンウッド	5,200
25	6640	第一精工	300
26	6641	日新電機	2,000
27	6644	大崎電気工業	1,000
28	6645	オムロン	8,100
29	6651	日東工業	1,100
30	6652	IDEC	800
31	6654	不二電機工業	100
32	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	14,000
33	6675	サクサホールディングス	2,000
34	6676	メルコホールディングス	400
35	6678	テクノメディカ	200
36	6701	日本電気	92,000
37	6702	富士通	69,000
38	6703	沖電気工業	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	87,000
59	6753	シャープ	60,000
60	6754	アンリツ	4,500
61	6755	富士通ゼネラル	2,000
62	6756	日立国際電気	2,000
63	6758	ソニー	45,900
64	6762	TDK	4,300
65	6763	帝国通信工業	2,000
66	6767	ミツミ電機	2,500
67	6768	タムラ製作所	3,000
68	6770	アルプス電気	5,600
69	6771	池上通信機	2,000
70	6773	パイオニア	10,700
71	6779	日本電波工業	600
72	6785	鈴木	100
73	6788	日本トリム	200
74	6789	ローランド ディー. ジー.	300
75	6794	フォスター電機	700
76	6796	クラリオン	4,000
77	6798	SMK	2,000
78	6800	ヨコオ	600
79	6801	東光	2,000
80	6803	ティアック	4,000
81	6804	ホシデン	2,300
82	6806	ヒロセ電機	1,200
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	7,200
130	6954	ファナック	7,400
131	6958	日本シイエムケイ	1,800
132	6961	エンプラス	300
133	6962	大真空	1,000
134	6963	ローム	3,500
135	6965	浜松ホトニクス	3,000
136	6966	三井ハイテック	900
137	6967	新光電気工業	2,700
138	6971	京セラ	11,700
139	6976	太陽誘電	3,700
140	6981	村田製作所	7,500
141	6985	ユーシン	1,000

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



[掲載番号:23]  
各位

平成27年1月5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12月30日現在)

214,668,583 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年12月30日現在)

41,665,849,008 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年12月30日現在)

194.09 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成26年12月30日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証銀行業株価指数 <sup>(※)</sup> TOPIX Banks Index		東証銀行業上場投信 TOPIX Banks Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額	
			(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
			NAV	Daily	Return	Unit	NAV	
Year	Day	Index Value	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
-Month	Day							
2014-12	2	193.01	198.22	-0.08%	0.00%	209,618,489	41,549,663,855	
	3	193.12	198.33	0.06%	0.00%	209,618,489	41,573,995,541	
	4	194.02	199.24	0.47%	-0.01%	209,618,489	41,763,533,637	
	5	194.94	200.17	0.47%	-0.01%	209,618,489	41,959,336,287	
	8	195.20	200.43	0.13%	0.00%	204,670,983	41,022,954,008	
	9	195.59	200.82	0.20%	-0.01%	204,670,983	41,102,732,622	
	10	191.07	196.24	-2.31%	0.03%	204,670,983	40,165,002,960	
	11	188.62	193.74	-1.28%	0.01%	214,668,583	41,590,869,160	
	12	188.37	193.50	-0.13%	0.01%	214,668,583	41,537,450,821	
	15	185.65	190.73	-1.44%	0.01%	214,668,583	40,942,749,391	
	16	181.96	186.98	-1.99%	0.02%	214,668,583	40,139,145,757	
	17	181.70	186.71	-0.14%	0.00%	214,668,583	40,081,706,701	
	18	183.51	188.55	1.00%	-0.01%	214,668,583	40,475,461,214	
	19	189.76	194.89	3.41%	-0.04%	214,668,583	41,837,681,103	
	22	188.64	193.75	-0.59%	0.01%	214,668,583	41,592,266,946	
	24	190.54	195.69	1.01%	-0.01%	214,668,583	42,007,852,282	
	25	190.35	195.49	-0.10%	0.00%	214,668,583	41,965,683,871	
	26	190.96	196.14	0.32%	0.01%	214,668,583	42,104,216,451	
	29	190.27	195.43	-0.36%	0.00%	214,668,583	41,951,645,248	
	30	188.96	194.09	-0.69%	0.00%	214,668,583	41,665,849,008	

(※) 「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27年1月7日)、交換受付日(平成27年1月8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27年1月7日)、設定受付日(平成27年1月8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	712,400
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27年1月5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12月30日現在)

33,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年12月30日現在)

4,916,275,212 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年12月30日現在)

145.02 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12月30日現在)

0.01 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は15,589.63(平成26年12月30日現在)です

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

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

以上

[掲載番号:25]  
各位

平成27年1月5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12月30日現在)

1,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年12月30日現在)

508,479,387 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年12月30日現在)

262.10 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成26年12月30日現在)

0.04 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は273.14(平成26年12月30日現在)です

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

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

以上

[掲載番号:26]  
各位

平成27年1月5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12月30日現在)

5,780,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年12月30日現在)

4,051,018,247 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年12月30日現在)

700.87 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12月30日現在)

0.01 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は71,222.15(平成26年12月30日現在)です

以上