

平成27年4月10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 商品企画部長 渡部 昭裕  
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27年4月9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4月10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	商品企画部長 渡部 昭裕
	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27年4月9日現在)

1,500,350,864 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年4月9日現在)

2,465,752,312,016 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年4月9日現在)

1,643.45 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年4月9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

**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	日次	騰落率	騰落率差	受益権	
		騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率差	騰落率差	残存口数	
		Daily	NAV	Daily	Return	Return	Unit	
		Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	純資産総額	
		Index Value	NAV	Daily	Return	Differential	(円)	
		Return	(per Unit)	Daily	Return	Differential	NAV	
Year								
-Month	Day							
2015-03	13	1,560.33	1,596.38	0.89%	0.88%	0.00%	1,454,879,935	2,322,546,357,126
	16	1,558.21	1,594.30	-0.14%	-0.13%	0.01%	1,454,879,935	2,319,507,948,590
	17	1,570.50	1,606.83	0.79%	0.79%	0.00%	1,454,879,935	2,337,747,929,265
	18	1,582.46	1,619.12	0.76%	0.76%	0.00%	1,454,879,935	2,355,623,584,248
	19	1,575.81	1,612.29	-0.42%	-0.42%	0.00%	1,448,997,725	2,336,203,905,531
	20	1,580.51	1,617.05	0.30%	0.30%	0.00%	1,448,997,725	2,343,109,012,226
	23	1,592.25	1,629.07	0.74%	0.74%	0.00%	1,460,996,625	2,380,064,395,265
	24	1,587.59	1,624.23	-0.29%	-0.30%	0.00%	1,500,994,725	2,437,958,635,782
	25	1,592.01	1,628.77	0.28%	0.28%	0.00%	1,522,991,625	2,480,596,084,029
	26	1,568.82	1,604.92	-1.46%	-1.46%	-0.01%	1,531,990,825	2,458,721,485,593
	27	1,552.78	1,600.89	-1.02%	-0.25%	0.77%	1,531,990,825	2,452,547,109,026
	30	1,557.77	1,606.08	0.32%	0.32%	0.00%	1,531,990,825	2,460,498,552,048
	31	1,543.11	1,590.91	-0.94%	-0.94%	0.00%	1,531,990,825	2,437,267,081,263
2015-04	1	1,528.99	1,576.48	-0.92%	-0.91%	0.01%	1,531,990,825	2,415,147,716,430
	2	1,554.17	1,602.46	1.65%	1.65%	0.00%	1,493,058,193	2,392,568,231,622
	3	1,564.16	1,612.75	0.64%	0.64%	0.00%	1,499,197,979	2,417,829,764,779
	6	1,560.71	1,608.99	-0.22%	-0.23%	-0.01%	1,497,281,268	2,409,111,317,711
	7	1,578.55	1,627.50	1.14%	1.15%	0.01%	1,500,350,864	2,441,815,234,643
	8	1,588.47	1,637.69	0.63%	0.63%	0.00%	1,500,350,864	2,457,104,646,303
	9	1,594.19	1,643.45	0.36%	0.35%	-0.01%	1,500,350,864	2,465,752,312,016

(※) 「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4月14日)、交換受付日(平成27年4月15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4月14日)、設定受付日(平成27年4月15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
1419			
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	300
5	1379	ホクト	200
6	1414	ショーボンドホールディングス	200
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	1,100
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	6,400
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	2,000
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 1419	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	500
50	1893	五洋建設	1,800
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	4,900
60	1929	日特建設	200
61	1941	中電工	200
62	1942	関電工	1,000
63	1944	きんでん	1,000
64	1949	住友電設	100
65	1950	日本電設工業	300
66	1951	協和エクシオ	700
67	1952	新日本空調	100
68	1961	三機工業	300
69	1963	日揮	2,000
70	1969	高砂熱学工業	400
71	1973	NECネットエスアイ	200
72	1976	明星工業	300
73	1979	大気社	200
74	1982	日比谷総合設備	200
75	1983	東芝プラントシステム	300
76	2001	日本製粉	1,000
77	2002	日清製粉グループ本社	1,700
78	2004	昭和産業	1,000
79	2009	鳥越製粉	100
80	2053	中部飼料	200
81	2060	フィード・ワンホールディングス	1,000
82	2108	日本甜菜製糖	1,000
83	2109	三井製糖	1,000
84	2112	塩水港精糖	200
85	2120	ネクスト	200
86	2127	日本M&Aセンター	200
87	2131	アコーディア・ゴルフ	600
88	2151	タケエイ	100
89	2168	パソナグループ	100
90	2170	リンクアンドモチベーション	200

総銘柄数 1419	コード	銘柄名	株式数
91	2174	GCAサヴィアン	100
92	2175	エス・エム・エス	200
93	2181	テンプホールディングス	300
94	2193	クックパッド	100
95	2196	エスクリ	100
96	2201	森永製菓	1,000
97	2206	江崎グリコ	400
98	2207	名糖産業	100
99	2211	不二家	1,000
100	2212	山崎製パン	1,000
101	2220	亀田製菓	100
102	2229	カルビー	600
103	2264	森永乳業	1,000
104	2266	六甲バター	100
105	2267	ヤクルト本社	800
106	2269	明治ホールディングス	500
107	2270	雪印メグミルク	400
108	2281	ブリマハム	1,000
109	2282	日本ハム	1,000
110	2284	伊藤ハム	1,000
111	2286	林兼産業	1,000
112	2288	丸大食品	1,000
113	2290	米久	100
114	2292	S Foods	100
115	2301	学情	100
116	2305	スタジオアリス	100
117	2309	シミックホールディングス	100
118	2317	システナ	100
119	2326	デジタルアーツ	100
120	2327	新日鉄住金ソリューションズ	100
121	2331	総合警備保障	500
122	2335	キューブシステム	100
123	2353	日本駐車場開発	1,500
124	2359	コア	100
125	2371	カカクコム	1,000
126	2378	ルネサンス	100
127	2384	SBSホールディングス	100
128	2389	オプトホールディング	100
129	2395	新日本科学	100
130	2398	ツクイ	200
131	2399	総合臨床ホールディングス	100
132	2413	エムスリー	1,300
133	2418	ツカダ・グローバルホールディング	100
134	2427	アウトソーシング	100
135	2432	ディー・エヌ・エー	700
136	2433	博報堂DYホールディングス	2,000
137	2440	ぐるなび	200
138	2445	エスアールジータカミヤ	100
139	2450	一休	100
140	2453	ジャパンベストレスキューシステム	100
141	2461	ファンコミュニケーションズ	300

総銘柄数 1419	コード	銘柄名	株式数
142	2466	PGMホールディングス	200
143	2475	WDBホールディングス	100
144	2491	バリューコマース	100
145	2501	サッポロホールディングス	3,000
146	2502	アサヒグループホールディングス	3,200
147	2503	麒麟ホールディングス	6,400
148	2531	宝ホールディングス	1,200
149	2579	コカ・コーラウエスト	500
150	2580	コカ・コーライーストジャパン	500
151	2587	サントリー食品インターナショナル	900
152	2590	ダイトードリンコ	100
153	2593	伊藤園	500
154	2594	キーコーヒー	100
155	2602	日清オイリオグループ	1,000
156	2607	不二製油	400
157	2613	J-オイルミルズ	1,000
158	2651	ローソン	500
159	2659	サンエー	100
160	2664	カワチ薬品	100
161	2670	エービーシー・マート	200
162	2674	ハードオフコーポレーション	100
163	2676	高千穂交易	100
164	2678	アスクル	100
165	2681	ゲオホールディングス	300
166	2685	アダストリアホールディングス	100
167	2695	くらコーポレーション	100
168	2698	キャンドウ	100
169	2715	エレマテック	100
170	2726	パル	100
171	2730	エディオン	600
172	2734	サーラコーポレーション	100
173	2735	ワッツ	100
174	2749	JPホールディングス	400
175	2764	ひらまつ	200
176	2768	双日	9,300
177	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,600
178	2792	ハニーズ	100
179	2801	キッコーマン	1,000
180	2802	味の素	4,000
181	2809	キューピー	800
182	2810	ハウス食品グループ本社	600
183	2811	カゴメ	600
184	2812	焼津水産化学工業	100
185	2815	アリアケジャパン	100
186	2871	ニチレイ	2,000
187	2874	横浜冷凍	300
188	2875	東洋水産	800
189	2897	日清食品ホールディングス	700
190	2904	一正蒲鉾	100
191	2910	ロック・フィールド	100
192	2914	日本たばこ産業	8,800

総銘柄数 1419	コード	銘柄名	株式数
193	2915	ケンコーマヨネーズ	100
194	2918	わらべや日洋	100
195	2922	なとり	100
196	2931	ユーグレナ	300
197	3001	片倉工業	200
198	3002	ゲンゼ	1,000
199	3003	ヒューリック	2,400
200	3023	ラサ商事	100
201	3028	アルペン	100
202	3034	クオール	100
203	3036	アルコニックス	100
204	3046	ジェイアイエヌ	100
205	3048	ビックカメラ	600
206	3050	DCMホールディングス	700
207	3064	MonotaRO	300
208	3076	あい ホールディングス	200
209	3086	J. フロント リテイリング	1,800
210	3087	ドトール・日レスホールディングス	200
211	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
212	3092	スタートトゥデイ	400
213	3098	ココカラファイン	100
214	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,800
215	3101	東洋紡	6,000
216	3103	ユニチカ	4,000
217	3104	富士紡ホールディングス	1,000
218	3105	日清紡ホールディングス	1,000
219	3106	倉敷紡績	2,000
220	3107	ダイワボウホールディングス	1,000
221	3109	シキボウ	1,000
222	3110	日東紡績	1,000
223	3116	トヨタ紡織	500
224	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	200
225	3141	ウエルシアホールディングス	100
226	3148	クリエイトSDホールディングス	100
227	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	300
228	3153	八洲電機	100
229	3156	UKCホールディングス	100
230	3159	丸善CHIホールディングス	200
231	3167	TOKAIホールディングス	700
232	3176	三洋貿易	100
233	3191	ジョイフル本田	100
234	3197	すかいらく	500
235	3204	トーア紡コーポレーション	1,000
236	3205	ダイドーリミテッド	200
237	3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	500
238	3225	東京建物不動産販売	100
239	3228	三栄建築設計	100
240	3231	野村不動産ホールディングス	800
241	3258	常和ホールディングス	100
242	3276	日本管理センター	100
243	3284	フージャースホールディングス	200



総銘柄数 1419	コード	銘柄名	株式数
244	3288	オープンハウス	100
245	3289	東急不動産ホールディングス	3,600
246	3291	飯田グループホールディングス	900
247	3302	帝国繊維	200
248	3313	ブックオフコーポレーション	100
249	3315	日本コークス工業	1,300
250	3333	あさひ	100
251	3349	コスモス薬品	100
252	3360	シップヘルスケアホールディングス	300
253	3361	トーエル	100
254	3382	セブン&アイ・ホールディングス	5,800
255	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	100
256	3391	ツルハホールディングス	300
257	3395	サンマルクホールディングス	100
258	3397	トリドール	100
259	3398	クスリのアオキ	100
260	3401	帝人	6,000
261	3402	東レ	11,000
262	3405	クラレ	2,500
263	3407	旭化成	9,000
264	3421	稲葉製作所	100
265	3433	トーカロ	100
266	3436	SUMCO	1,000
267	3512	日本フェルト	100
268	3529	アツギ	1,000
269	3553	共和レザー	100
270	3569	セーレン	400
271	3580	小松精練	200
272	3591	ワコールホールディングス	1,000
273	3593	ホギメディカル	100
274	3606	レナウン	400
275	3608	TSIホールディングス	700
276	3626	ITホールディングス	500
277	3632	グリー	800
278	3635	コーエーテクモホールディングス	300
279	3636	三菱総合研究所	100
280	3649	ファインデックス	100
281	3656	KLab	100
282	3657	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	100
283	3659	ネクソン	1,300
284	3660	アイスタイル	100
285	3668	コロプラ	200
286	3669	モバイルクリエイト	100
287	3673	ブロードリーフ	100
288	3708	特種東海製紙	1,000
289	3738	ティーガイア	100
290	3756	豆蔵ホールディングス	100
291	3762	テクマトリックス	100
292	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
293	3770	ザッパラス	100
294	3774	インターネットイニシアティブ	200

総銘柄数 1419	コード	銘柄名	株式数
295	3811	ビットアイル	200
296	3817	SRAホールディングス	100
297	3834	朝日ネット	100
298	3861	王子ホールディングス	6,000
299	3863	日本製紙	700
300	3864	三菱製紙	2,000
301	3865	北越紀州製紙	900
302	3877	中越パルプ工業	1,000
303	3880	大王製紙	1,000
304	3903	gumi	100
305	3941	レンゴー	1,000
306	3950	ザ・バック	100
307	4004	昭和電工	10,000
308	4005	住友化学	11,000
309	4021	日産化学工業	1,000
310	4022	ラサ工業	1,000
311	4023	クレハ	1,000
312	4028	石原産業	2,000
313	4041	日本曹達	1,000
314	4042	東ソー	4,000
315	4043	トクヤマ	2,000
316	4044	セントラル硝子	2,000
317	4045	東亜合成	2,000
318	4046	ダイソー	1,000
319	4061	電気化学工業	3,000
320	4062	イビデン	900
321	4063	信越化学工業	2,600
322	4064	日本カーバイド工業	1,000
323	4078	堺化学工業	1,000
324	4088	エア・ウォーター	1,000
325	4091	大陽日酸	1,900
326	4092	日本化学工業	1,000
327	4095	日本パーカライズニング	700
328	4109	ステラ ケミファ	100
329	4114	日本触媒	1,000
330	4116	大日精化工業	1,000
331	4118	カネカ	2,000
332	4151	協和発酵キリン	2,000
333	4182	三菱瓦斯化学	3,000
334	4183	三井化学	7,000
335	4185	JSR	1,500
336	4186	東京応化工業	300
337	4187	大阪有機化学工業	100
338	4188	三菱ケミカルホールディングス	9,200
339	4202	ダイセル	2,100
340	4203	住友ベークライト	1,000
341	4204	積水化学工業	3,000
342	4205	日本ゼオン	1,000
343	4206	アイカ工業	400
344	4208	宇部興産	7,000
345	4212	積水樹脂	200

総銘柄数 1419	コード	銘柄名	株式数
346	4216	旭有機材工業	1,000
347	4217	日立化成	700
348	4220	リケンテクノス	200
349	4231	タイガースポリマー	100
350	4238	ミライアル	100
351	4272	日本化薬	1,000
352	4275	カーリットホールディングス	100
353	4282	EPSホールディングス	200
354	4290	プレステージ・インターナショナル	100
355	4307	野村総合研究所	800
356	4312	サイバネットシステム	100
357	4318	クイック	100
358	4319	TAC	100
359	4321	ケネディクス	2,100
360	4324	電通	1,600
361	4326	インテージホールディングス	100
362	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
363	4344	ソースネクスト	100
364	4346	ネクシィーズ	100
365	4350	メディカルシステムネットワーク	100
366	4358	ティー・ワイ・オー	100
367	4362	日本精化	100
368	4401	ADEKA	700
369	4403	日油	1,000
370	4404	ミヨシ油脂	1,000
371	4406	新日本理化	200
372	4410	ハリマ化成グループ	100
373	4452	花王	4,000
374	4502	武田薬品工業	5,500
375	4503	アステラス製薬	16,800
376	4506	大日本住友製薬	1,000
377	4507	塩野義製薬	2,300
378	4508	田辺三菱製薬	1,700
379	4514	あすか製薬	200
380	4516	日本新薬	1,000
381	4519	中外製薬	1,500
382	4521	科研製薬	1,000
383	4523	エーザイ	1,900
384	4527	ロート製薬	700
385	4528	小野薬品工業	700
386	4530	久光製薬	400
387	4534	持田製薬	100
388	4536	参天製薬	2,700
389	4540	ツムラ	500
390	4541	日医工	300
391	4543	テルモ	2,200
392	4544	みらかホールディングス	400
393	4547	キッセイ薬品工業	300
394	4548	生化学工業	300
395	4549	栄研化学	100
396	4550	日水製薬	100

総銘柄数 1419	コード	銘柄名	株式数
397	4551	鳥居薬品	100
398	4552	JCRファーマ	100
399	4553	東和薬品	100
400	4555	沢井製薬	200
401	4559	ゼリア新薬工業	300
402	4568	第一三共	5,000
403	4569	キョーリン製薬ホールディングス	400
404	4574	大幸薬品	100
405	4577	ダイト	100
406	4578	大塚ホールディングス	2,900
407	4581	大正製薬ホールディングス	400
408	4611	大日本塗料	1,000
409	4612	日本ペイントホールディングス	1,300
410	4613	関西ペイント	2,000
411	4619	日本特殊塗料	100
412	4620	藤倉化成	200
413	4626	太陽ホールディングス	100
414	4631	DIC	6,000
415	4633	サカタインクス	300
416	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
417	4641	アルプス技研	100
418	4651	サニックス	200
419	4658	日本空調サービス	100
420	4661	オリエンタルランド	1,600
421	4665	ダスキン	400
422	4666	パーク24	700
423	4668	明光ネットワークジャパン	100
424	4671	ファルコホールディングス	100
425	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,400
426	4680	ラウンドワン	400
427	4681	リゾートトラスト	500
428	4684	オービック	500
429	4686	ジャストシステム	200
430	4689	ヤフー	10,000
431	4694	ビー・エム・エル	100
432	4704	トレンドマイクロ	700
433	4708	もしもしホットライン	300
434	4714	リソー教育	200
435	4716	日本オラクル	200
436	4722	フューチャーアーキテクト	100
437	4725	CAC Holdings	100
438	4732	ユー・エス・エス	1,800
439	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
440	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300
441	4743	アイティフォー	200
442	4745	東京個別指導学院	100
443	4751	サイバーエージェント	300
444	4755	楽天	6,400
445	4768	大塚商会	400
446	4775	総合メディカル	100
447	4776	サイボウズ	200

総銘柄数			
1419	コード	銘柄名	株式数
448	4779	ソフトブレーン	200
449	4801	セントラルスポーツ	100
450	4809	パラカ	100
451	4812	電通国際情報サービス	100
452	4826	CIJ	100
453	4829	日本エンタープライズ	100
454	4839	WOWOW	100
455	4845	フュージョンパートナー	100
456	4848	フルキャストホールディングス	200
457	4901	富士フイルムホールディングス	3,400
458	4902	コニカミノルタ	3,400
459	4911	資生堂	2,600
460	4912	ライオン	2,000
461	4917	マンダム	100
462	4919	ミルボン	100
463	4921	ファンケル	300
464	4922	コーセー	200
465	4923	コタ	100
466	4924	ドクターシーラボ	100
467	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200
468	4928	ノエビアホールディングス	100
469	4951	エステー	100
470	4956	コニシ	100
471	4958	長谷川香料	200
472	4963	星光PMC	100
473	4967	小林製薬	200
474	4968	荒川化学工業	100
475	4971	メック	100
476	4977	新田ゼラチン	100
477	4985	アース製薬	100
478	4989	イハラケミカル工業	200
479	4996	クミアイ化学工業	300
480	4997	日本農薬	300
481	5002	昭和シェル石油	1,300
482	5007	コスモ石油	4,000
483	5009	富士興産	100
484	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
485	5013	ユシロ化学工業	100
486	5015	ビービー・カストロール	100
487	5017	富士石油	300
488	5019	出光興産	700
489	5020	JXホールディングス	16,400
490	5101	横浜ゴム	2,000
491	5105	東洋ゴム工業	700
492	5108	ブリヂストン	4,600
493	5110	住友ゴム工業	1,200
494	5121	藤倉ゴム工業	100
495	5122	オカモト	1,000
496	5142	アキレス	1,000
497	5185	フコク	100
498	5186	ニッタ	100

総銘柄数			
1419	コード	銘柄名	株式数
499	5191	住友理工	300
500	5195	バンドー化学	1,000
501	5201	旭硝子	7,000
502	5202	日本板硝子	7,000
503	5208	有沢製作所	200
504	5210	日本山村硝子	1,000
505	5214	日本電気硝子	3,000
506	5218	オハラ	100
507	5232	住友大阪セメント	3,000
508	5233	太平洋セメント	9,000
509	5234	デイ・シイ	200
510	5262	日本ヒューム	200
511	5269	日本コンクリート工業	300
512	5273	三谷セキサン	100
513	5288	ジャパンパイル	200
514	5301	東海カーボン	1,000
515	5302	日本カーボン	1,000
516	5310	東洋炭素	100
517	5331	ノリタケカンパニーリミテド	1,000
518	5332	TOTO	2,000
519	5333	日本碍子	2,000
520	5334	日本特殊陶業	1,300
521	5358	イソライト工業	100
522	5367	ニッカトー	100
523	5384	フジミンコーポレーテッド	100
524	5393	ニチアス	1,000
525	5401	新日鐵住金	62,000
526	5406	神戸製鋼所	26,000
527	5408	中山製鋼所	1,000
528	5410	合同製鐵	1,000
529	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	3,800
530	5413	日新製鋼	600
531	5423	東京製鐵	700
532	5440	共英製鋼	200
533	5444	大和工業	300
534	5449	大阪製鐵	100
535	5451	淀川製鋼所	1,000
536	5453	東洋鋼鈑	400
537	5463	丸一鋼管	500
538	5471	大同特殊鋼	2,000
539	5476	日本高周波鋼業	1,000
540	5480	日本冶金工業	1,200
541	5481	山陽特殊製鋼	1,000
542	5482	愛知製鋼	1,000
543	5486	日立金属	2,000
544	5541	大平洋金属	1,000
545	5563	新日本電工	900
546	5602	栗本鐵工所	1,000
547	5631	日本製鋼所	2,000
548	5632	三菱製鋼	1,000
549	5658	日亜鋼業	200

総銘柄数 1419	コード	銘柄名	株式数
550	5703	日本軽金属ホールディングス	3,600
551	5706	三井金属鉱業	4,000
552	5707	東邦亜鉛	1,000
553	5711	三菱マテリアル	9,000
554	5713	住友金属鉱山	4,000
555	5714	DOWAホールディングス	2,000
556	5715	古河機械金属	2,000
557	5721	エス・サイエンス	700
558	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	100
559	5727	東邦チタニウム	200
560	5741	UACJ	2,000
561	5801	古河電気工業	4,000
562	5802	住友電気工業	5,600
563	5803	フジクラ	2,000
564	5805	昭和電線ホールディングス	2,000
565	5809	タツタ電線	300
566	5851	リョービ	1,000
567	5852	アーレスティ	100
568	5857	アサヒホールディングス	200
569	5901	東洋製罐グループホールディングス	1,000
570	5909	コロナ	100
571	5911	横河ブリッジホールディングス	300
572	5912	OSJBホールディングス	200
573	5929	三和ホールディングス	1,400
574	5930	文化シャッター	400
575	5932	三協立山	200
576	5933	アルインコ	100
577	5938	LIXILグループ	2,200
578	5942	日本ファイルコン	100
579	5943	ノーリツ	300
580	5946	長府製作所	200
581	5947	リンナイ	300
582	5949	ユニプレス	300
583	5951	ダイニチ工業	100
584	5959	岡部	300
585	5970	ジーテクト	100
586	5975	東プレ	300
587	5976	高周波熱錬	300
588	5981	東京製綱	1,000
589	5986	モリテック スチール	100
590	5988	パイオラックス	100
591	5991	日本発條	1,300
592	6005	三浦工業	700
593	6028	テクノプロ・ホールディングス	200
594	6054	リブセンス	100
595	6055	ジャパンマテリアル	100
596	6059	ウチヤマホールディングス	100
597	6098	リクルートホールディングス	1,700
598	6103	オークマ	1,000
599	6104	東芝機械	1,000
600	6113	アマダホールディングス	2,200

総銘柄数 1419	コード	銘柄名	株式数
601	6118	アイダエンジニアリング	300
602	6134	富士機械製造	500
603	6135	牧野フライス製作所	1,000
604	6136	オーエスジー	700
605	6140	旭ダイヤモンド工業	400
606	6141	DMG森精機	900
607	6146	ディスコ	200
608	6151	日東工器	100
609	6201	豊田自動織機	1,300
610	6203	豊和工業	100
611	6205	大阪機工	1,000
612	6210	東洋機械金属	100
613	6222	島精機製作所	200
614	6247	日阪製作所	200
615	6250	やまびこ	100
616	6262	ベガサスミシン製造	100
617	6268	ナブテスコ	900
618	6269	三井海洋開発	100
619	6272	レオン自動機	100
620	6273	SMC	500
621	6274	新川	100
622	6278	ユニオンツール	100
623	6282	オイレス工業	200
624	6287	サトーホールディングス	200
625	6293	日精樹脂工業	100
626	6298	ワイエイシイ	100
627	6301	小松製作所	7,300
628	6302	住友重機械工業	4,000
629	6305	日立建機	700
630	6309	巴工業	100
631	6310	井関農機	2,000
632	6315	TOWA	100
633	6317	北川鉄工所	1,000
634	6319	シンニッタン	200
635	6326	クボタ	7,000
636	6330	東洋エンジニアリング	1,000
637	6332	月島機械	300
638	6333	帝国電機製作所	100
639	6335	東京機械製作所	1,000
640	6339	新東工業	300
641	6340	澁谷工業	100
642	6345	アイチ コーポレーション	200
643	6349	小森コーポレーション	400
644	6351	鶴見製作所	100
645	6361	荏原製作所	3,000
646	6363	西島製作所	100
647	6364	北越工業	100
648	6366	千代田化工建設	1,000
649	6367	ダイキン工業	2,100
650	6369	トーヨーカネツ	1,000
651	6370	栗田工業	800



総銘柄数 1419	コード	銘柄名	株式数
652	6371	椿本チエイン	1,000
653	6376	日機装	500
654	6378	木村化工機	100
655	6379	新興プランテック	300
656	6381	アネスト岩田	200
657	6383	ダイフク	700
658	6395	タダノ	1,000
659	6406	フジテック	400
660	6407	CKD	400
661	6409	キトー	200
662	6412	平和	300
663	6413	理想科学工業	200
664	6417	SANKYO	400
665	6418	日本金銭機械	100
666	6419	マースエンジニアリング	100
667	6420	福島工業	100
668	6430	ダイコク電機	100
669	6436	アマノ	500
670	6440	JUKI	1,000
671	6444	サンデンホールディングス	1,000
672	6445	蛇の目ミシン工業	1,000
673	6448	ブラザー工業	1,800
674	6455	モリタホールディングス	200
675	6457	グローリー	500
676	6458	新晃工業	100
677	6459	大和冷機工業	200
678	6460	セガサミーホールディングス	1,500
679	6461	日本ピストンリング	1,000
680	6462	リケン	1,000
681	6463	TPR	200
682	6465	ホシザキ電機	300
683	6470	大豊工業	100
684	6471	日本精工	2,900
685	6472	NTN	3,000
686	6473	ジェイテクト	1,500
687	6474	不二越	1,000
688	6479	ミネベア	2,000
689	6481	THK	900
690	6482	ユーシン精機	100
691	6485	前澤給装工業	100
692	6486	イーグル工業	200
693	6489	前澤工業	100
694	6490	日本ピラー工業	200
695	6498	キッツ	600
696	6501	日立製作所	34,000
697	6502	東芝	30,000
698	6503	三菱電機	14,000
699	6504	富士電機	4,000
700	6506	安川電機	1,700
701	6507	シンフォニアテクノロジー	1,000
702	6508	明電舎	1,000

総銘柄数 1419	コード	銘柄名	株式数
703	6517	デンヨー	100
704	6581	日立工機	400
705	6584	三櫻工業	200
706	6586	マキタ	900
707	6588	東芝テック	1,000
708	6592	マブチモーター	400
709	6594	日本電産	1,500
710	6617	東光高岳	100
711	6622	ダイヘン	1,000
712	6624	田淵電機	100
713	6632	JVCケンウッド	1,000
714	6640	第一精工	100
715	6641	日新電機	300
716	6645	オムロン	1,500
717	6651	日東工業	200
718	6652	IDEC	200
719	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000
720	6676	メルコホールディングス	100
721	6701	日本電気	18,000
722	6702	富士通	14,000
723	6703	沖電気工業	5,000
724	6704	岩崎通信機	1,000
725	6707	サンケン電気	1,000
726	6718	アイホン	100
727	6723	ルネサスエレクトロニクス	700
728	6724	セイコーエプソン	1,900
729	6727	ワコム	1,100
730	6728	アルバック	200
731	6730	アクセル	100
732	6737	EIZO	100
733	6740	ジャパンディスプレイ	2,200
734	6741	日本信号	400
735	6744	能美防災	200
736	6745	ホーチキ	100
737	6752	パナソニック	17,200
738	6753	シャープ	12,000
739	6754	アンリツ	800
740	6758	ソニー	9,200
741	6762	TDK	900
742	6767	ミツミ電機	500
743	6768	タムラ製作所	1,000
744	6770	アルプス電気	1,100
745	6773	パイオニア	2,100
746	6779	日本電波工業	100
747	6789	ローランド ディー. ジー.	100
748	6794	フォスター電機	100
749	6796	クラリオン	1,000
750	6800	ヨコオ	100
751	6803	ティアック	1,000
752	6804	ホシデン	400
753	6806	ヒロセ電機	200

総銘柄数 1419	コード	銘柄名	株式数
754	6809	TOA	200
755	6810	日立マクセル	200
756	6814	古野電気	200
757	6816	アルパイン	300
758	6817	スミダコーポレーション	100
759	6820	アイコム	100
760	6839	船井電機	100
761	6841	横河電機	1,400
762	6844	新電元工業	1,000
763	6845	アズビル	500
764	6848	東亜ディーケーケー	100
765	6849	日本光電工業	600
766	6850	チノー	100
767	6853	共和電業	200
768	6855	日本電子材料	100
769	6856	堀場製作所	300
770	6857	アドバンテスト	1,000
771	6858	小野測器	100
772	6859	エスベック	200
773	6860	パナソニック デバイスSUNX	100
774	6861	キーエンス	400
775	6866	日置電機	100
776	6869	シスメックス	1,100
777	6875	メガチップス	100
778	6877	OBARA GROUP	100
779	6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	100
780	6902	デンソー	3,500
781	6905	コーセル	200
782	6914	オプテックス	100
783	6915	千代田インテグレ	100
784	6920	レーザーテック	100
785	6923	スタンレー電気	1,000
786	6925	ウシオ電機	900
787	6926	岡谷電機産業	100
788	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
789	6929	日本セラミック	100
790	6932	遠藤照明	100
791	6935	日本デジタル研究所	100
792	6938	双信電機	100
793	6941	山一電機	200
794	6947	図研	100
795	6951	日本電子	1,000
796	6952	カシオ計算機	1,400
797	6954	ファナック	1,500
798	6958	日本シイエムケイ	400
799	6961	エンブラス	100
800	6963	ローム	700
801	6965	浜松ホトニクス	1,200
802	6966	三井ハイテック	200
803	6967	新光電気工業	500
804	6971	京セラ	2,300

総銘柄数 1419	コード	銘柄名	株式数
805	6976	太陽誘電	700
806	6981	村田製作所	1,500
807	6985	ユーシン	200
808	6986	双葉電子工業	200
809	6988	日東電工	1,100
810	6989	北陸電気工業	1,000
811	6995	東海理化電機製作所	400
812	6996	ニチコン	400
813	6997	日本ケミコン	1,000
814	6999	KOA	200
815	7003	三井造船	5,000
816	7004	日立造船	1,100
817	7011	三菱重工業	24,000
818	7012	川崎重工業	10,000
819	7013	IHI	10,000
820	7014	名村造船所	400
821	7022	サノヤスホールディングス	200
822	7102	日本車輛製造	1,000
823	7105	ニチュ三菱フォークリフト	200
824	7148	FPG	400
825	7161	じもとホールディングス	1,000
826	7164	全国保証	400
827	7167	足利ホールディングス	900
828	7173	東京TYフィナンシャルグループ	200
829	7201	日産自動車	19,800
830	7202	いすゞ自動車	4,500
831	7203	トヨタ自動車	19,500
832	7205	日野自動車	2,000
833	7211	三菱自動車工業	5,200
834	7212	エフテック	100
835	7220	武蔵精密工業	200
836	7222	日産車体	600
837	7224	新明和工業	1,000
838	7226	極東開発工業	300
839	7230	日信工業	300
840	7231	トピー工業	1,000
841	7236	ティアド	1,000
842	7238	曙ブレーキ工業	600
843	7239	タチエス	200
844	7240	NOK	700
845	7241	フタバ産業	400
846	7242	カヤバ工業	2,000
847	7245	大同メタル工業	200
848	7246	プレス工業	700
849	7248	カルソニックカンセイ	1,000
850	7250	太平洋工業	300
851	7251	ケーヒン	300
852	7256	河西工業	200
853	7259	アイシン精機	1,300
854	7260	富士機工	200
855	7261	マツダ	4,200

総銘柄数 1419	コード	銘柄名	株式数
856	7262	ダイハツ工業	1,700
857	7266	今仙電機製作所	100
858	7267	本田技研工業	12,700
859	7269	スズキ	2,900
860	7270	富士重工業	4,800
861	7272	ヤマハ発動機	2,100
862	7274	ショーワ	300
863	7276	小糸製作所	800
864	7277	TBK	200
865	7278	エクセディ	200
866	7280	ミツバ	300
867	7282	豊田合成	500
868	7283	愛三工業	200
869	7294	ヨロズ	100
870	7296	エフ・シー・シー	200
871	7309	シマノ	600
872	7312	タカタ	300
873	7313	テイ・エス テック	300
874	7414	小野建	100
875	7416	はるやま商事	100
876	7420	佐鳥電機	100
877	7421	カップ・クリエイトホールディングス	200
878	7433	伯東	100
879	7438	コンドーテック	100
880	7442	中山福	100
881	7445	ライトオン	100
882	7447	ナガイレーベン	200
883	7451	三菱食品	200
884	7453	良品計画	200
885	7455	三城ホールディングス	200
886	7456	松田産業	100
887	7459	メディopalホールディングス	1,400
888	7463	アドヴァン	100
889	7476	アズワン	100
890	7482	シモジマ	100
891	7483	ドウシシャ	200
892	7494	コナカ	200
893	7504	高速	100
894	7512	イオン北海道	100
895	7513	コジマ	200
896	7516	コーナン商事	200
897	7517	黒田電気	200
898	7518	ネットワンシステムズ	600
899	7522	ワタミ	200
900	7532	ドンキホーテホールディングス	400
901	7537	丸文	100
902	7545	西松屋チェーン	300
903	7550	ゼンショーホールディングス	700
904	7552	ハピネット	100
905	7554	幸楽苑	100
906	7581	サイゼリヤ	200

総銘柄数 1419	コード	銘柄名	株式数
907	7591	エクセル	100
908	7595	アルゴグラフィックス	100
909	7599	ガリバーインターナショナル	400
910	7600	日本エム・ディ・エム	100
911	7606	ユナイテッドアローズ	200
912	7607	進和	100
913	7609	ダイトエレクトロン	100
914	7611	ハイデイ日高	100
915	7613	シークス	100
916	7615	京都きもの友禅	100
917	7616	コロワイド	500
918	7628	オーハシテクニカ	100
919	7630	壺番屋	100
920	7640	トップカルチャー	100
921	7649	スギホールディングス	200
922	7701	島津製作所	2,000
923	7715	長野計器	100
924	7718	スター精密	300
925	7727	オーバル	100
926	7729	東京精密	300
927	7731	ニコン	2,600
928	7732	トプコン	400
929	7733	オリンパス	2,100
930	7734	理研計器	100
931	7735	SCREENホールディングス	1,000
932	7739	キャノン電子	100
933	7740	タムロン	100
934	7741	HOYA	3,400
935	7744	ノーリツ鋼機	100
936	7745	エー・アンド・デイ	100
937	7751	キャノン	8,200
938	7752	リコー	4,200
939	7762	シチズンホールディングス	1,700
940	7769	リズム時計工業	1,000
941	7775	大研医器	100
942	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
943	7821	前田工織	100
944	7823	アートネイチャー	100
945	7825	ダンロップスポーツ	100
946	7832	バンダイナムコホールディングス	1,600
947	7838	共立印刷	300
948	7840	フランスベッドホールディングス	1,000
949	7844	マーベラス	200
950	7846	パイロットコーポレーション	100
951	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	300
952	7862	トッパン・フォームズ	300
953	7864	フジシールインターナショナル	200
954	7867	タカラトミー	500
955	7868	廣濟堂	100
956	7873	アーク	400
957	7874	レック	100

総銘柄数 1419	コード	銘柄名	株式数
958	7885	タカノ	100
959	7893	プロネクサス	100
960	7897	ホクシン	100
961	7905	大建工業	1,000
962	7908	きもと	300
963	7911	凸版印刷	4,000
964	7912	大日本印刷	4,000
965	7915	日本写真印刷	200
966	7917	藤森工業	100
967	7921	宝印刷	100
968	7925	前澤化成工業	100
969	7936	アシックス	1,400
970	7937	ツツミ	100
971	7942	JSP	100
972	7943	ニチハ	200
973	7947	エフピコ	100
974	7951	ヤマハ	1,000
975	7955	クリナップ	100
976	7956	ビジョン	300
977	7958	天馬	100
978	7962	キングジム	100
979	7966	リンテック	300
980	7970	信越ポリマー	300
981	7972	イトーキ	300
982	7974	任天堂	900
983	7976	三菱鉛筆	100
984	7979	松風	100
985	7981	タカラスタンダード	1,000
986	7984	コクヨ	700
987	7988	ニフコ	300
988	7990	グローブライド	1,000
989	7994	岡村製作所	500
990	7995	日本バルカー工業	1,000
991	8001	伊藤忠商事	11,700
992	8002	丸紅	12,200
993	8005	スクロール	200
994	8008	ヨンドシーホールディングス	100
995	8011	三陽商会	1,000
996	8012	長瀬産業	800
997	8013	ナイガイ	1,000
998	8014	蝶理	100
999	8015	豊田通商	1,600
1000	8016	オンワードホールディングス	1,000
1001	8018	三共生興	200
1002	8020	兼松	3,000
1003	8022	美津濃	1,000
1004	8028	ファミリーマート	500
1005	8031	三井物産	11,800
1006	8032	日本紙パルプ商事	1,000
1007	8035	東京エレクトロン	1,200
1008	8036	日立ハイテクノロジーズ	500

総銘柄数 1419	コード	銘柄名	株式数
1009	8037	カメイ	200
1010	8043	スターゼン	1,000
1011	8050	セイコーホールディングス	1,000
1012	8051	山善	500
1013	8053	住友商事	8,200
1014	8056	日本ユニシス	400
1015	8058	三菱商事	10,700
1016	8060	キヤノンマーケティングジャパン	400
1017	8065	佐藤商事	100
1018	8068	菱洋エレクトロ	200
1019	8070	東京産業	100
1020	8074	ユアサ商事	100
1021	8077	小林産業	100
1022	8078	阪和興業	1,000
1023	8081	カナデン	100
1024	8086	ニプロ	900
1025	8087	フルサト工業	100
1026	8088	岩谷産業	2,000
1027	8089	すてきナイスグループ	1,000
1028	8096	兼松エレクトロニクス	100
1029	8098	稲畑産業	300
1030	8103	明和産業	100
1031	8107	キムラタン	7,000
1032	8113	ユニ・チャーム	3,000
1033	8114	デサント	300
1034	8118	キング	100
1035	8125	ワキタ	300
1036	8127	ヤマトインターナショナル	100
1037	8129	東邦ホールディングス	500
1038	8130	サンゲツ	500
1039	8131	ミツウロコグループホールディングス	200
1040	8133	伊藤忠エネクス	300
1041	8136	サンリオ	400
1042	8137	サンワテクノス	100
1043	8140	リョーサン	200
1044	8141	新光商事	200
1045	8150	三信電気	200
1046	8151	東陽テクニカ	200
1047	8153	モスフードサービス	200
1048	8154	加賀電子	100
1049	8155	三益半導体工業	100
1050	8158	ソーダニッカ	100
1051	8159	立花エレテック	100
1052	8160	木曽路	200
1053	8163	サトレストランシシステムズ	100
1054	8165	千趣会	300
1055	8166	タカキュー	100
1056	8168	ケーヨー	300
1057	8170	アデランス	200
1058	8174	日本瓦斯	200
1059	8175	ベスト電器	400



総銘柄数 1419	コード	銘柄名	株式数
1060	8179	ロイヤルホールディングス	200
1061	8182	いなげや	200
1062	8184	島忠	300
1063	8185	チヨダ	200
1064	8194	ライフコーポレーション	100
1065	8200	リンガーハット	100
1066	8203	MrMax	100
1067	8207	テンアライド	100
1068	8214	AOKIホールディングス	300
1069	8218	コメリ	200
1070	8219	青山商事	300
1071	8227	しまむら	200
1072	8229	CFSコーポレーション	100
1073	8233	高島屋	2,000
1074	8237	松屋	300
1075	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	700
1076	8244	近鉄百貨店	1,000
1077	8248	ニッセンホールディングス	300
1078	8251	パルコ	100
1079	8252	丸井グループ	1,700
1080	8253	クレディセゾン	1,100
1081	8255	アクシアル リテイリング	100
1082	8260	井筒屋	1,000
1083	8267	イオン	5,700
1084	8270	ユニーグループ・ホールディングス	1,300
1085	8273	イズミ	300
1086	8276	平和堂	300
1087	8278	フジ	200
1088	8279	ヤオコー	200
1089	8281	ゼビオ	200
1090	8282	ケーズホールディングス	300
1091	8283	Paltac	200
1092	8289	Olympicグループ	100
1093	8291	日産東京販売ホールディングス	200
1094	8303	新生銀行	13,000
1095	8304	あおぞら銀行	9,000
1096	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	111,700
1097	8308	りそなホールディングス	16,300
1098	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	31,000
1099	8316	三井住友フィナンシャルグループ	10,500
1100	8324	第四銀行	2,000
1101	8325	北越銀行	2,000
1102	8327	西日本シティ銀行	5,000
1103	8331	千葉銀行	5,000
1104	8332	横浜銀行	9,000
1105	8333	常陽銀行	5,000
1106	8334	群馬銀行	3,000
1107	8336	武蔵野銀行	200
1108	8337	千葉興業銀行	300
1109	8338	筑波銀行	600
1110	8341	七十七銀行	2,000

総銘柄数			
1419	コード	銘柄名	株式数
1111	8342	青森銀行	1,000
1112	8343	秋田銀行	1,000
1113	8344	山形銀行	1,000
1114	8345	岩手銀行	100
1115	8346	東邦銀行	1,000
1116	8349	東北銀行	1,000
1117	8350	みちのく銀行	1,000
1118	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	6,000
1119	8355	静岡銀行	4,000
1120	8356	十六銀行	2,000
1121	8358	スルガ銀行	1,500
1122	8359	八十二銀行	3,000
1123	8360	山梨中央銀行	1,000
1124	8361	大垣共立銀行	2,000
1125	8362	福井銀行	1,000
1126	8363	北國銀行	2,000
1127	8366	滋賀銀行	1,000
1128	8367	南都銀行	1,000
1129	8368	百五銀行	1,000
1130	8369	京都銀行	3,000
1131	8370	紀陽銀行	500
1132	8374	三重銀行	1,000
1133	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	9,000
1134	8379	広島銀行	4,000
1135	8381	山陰合同銀行	1,000
1136	8382	中国銀行	1,000
1137	8385	伊予銀行	1,500
1138	8386	百十四銀行	2,000
1139	8387	四国銀行	1,000
1140	8388	阿波銀行	1,000
1141	8390	鹿児島銀行	1,000
1142	8392	大分銀行	1,000
1143	8393	宮崎銀行	1,000
1144	8394	肥後銀行	1,000
1145	8395	佐賀銀行	1,000
1146	8396	十八銀行	1,000
1147	8397	沖縄銀行	100
1148	8399	琉球銀行	300
1149	8410	セブン銀行	4,700
1150	8411	みずほフィナンシャルグループ	193,300
1151	8416	高知銀行	1,000
1152	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
1153	8423	アクリーティブ	100
1154	8424	芙蓉総合リース	100
1155	8425	興銀リース	300
1156	8439	東京センチュリーリース	300
1157	8473	SBIホールディングス	1,700
1158	8511	日本証券金融	700
1159	8515	アイフル	2,300
1160	8518	日本アジア投資	1,000
1161	8519	ポケットカード	100

総銘柄数			
1419	コード	銘柄名	株式数
1162	8522	名古屋銀行	1,000
1163	8524	北洋銀行	2,100
1164	8527	愛知銀行	100
1165	8529	第三銀行	1,000
1166	8530	中京銀行	1,000
1167	8536	東日本銀行	1,000
1168	8541	愛媛銀行	1,000
1169	8542	トマト銀行	1,000
1170	8543	みなと銀行	1,000
1171	8544	京葉銀行	1,000
1172	8545	関西アーバン銀行	200
1173	8550	栃木銀行	1,000
1174	8558	東和銀行	2,000
1175	8562	福島銀行	2,000
1176	8563	大東銀行	1,000
1177	8566	リコーリース	100
1178	8570	イオンフィナンシャルサービス	900
1179	8572	アコム	2,800
1180	8584	ジャックス	1,000
1181	8585	オリエントコーポレーション	3,200
1182	8586	日立キャピタル	300
1183	8589	アプラスフィナンシャル	700
1184	8591	オリックス	9,900
1185	8593	三菱UFJリース	3,500
1186	8595	ジャフコ	200
1187	8600	トモニホールディングス	1,100
1188	8601	大和証券グループ本社	13,000
1189	8604	野村ホールディングス	28,500
1190	8609	岡三証券グループ	1,000
1191	8613	丸三証券	400
1192	8614	東洋証券	1,000
1193	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,600
1194	8622	水戸証券	400
1195	8624	いちよし証券	300
1196	8628	松井証券	700
1197	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	3,100
1198	8692	だいこう証券ビジネス	100
1199	8697	日本取引所グループ	2,000
1200	8698	マネックスグループ	1,600
1201	8703	カブドットコム証券	600
1202	8706	極東証券	200
1203	8707	岩井コスモホールディングス	100
1204	8713	フィデアホールディングス	800
1205	8714	池田泉州ホールディングス	1,100
1206	8715	アニコムホールディングス	100
1207	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
1208	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,300
1209	8732	マネーパートナーズグループ	100
1210	8750	第一生命保険	8,900
1211	8766	東京海上ホールディングス	5,700
1212	8793	NECキャピタルソリューション	100

総銘柄数 1419	コード	銘柄名	株式数
1213	8795	T&Dホールディングス	5,100
1214	8801	三井不動産	8,000
1215	8802	三菱地所	10,000
1216	8803	平和不動産	300
1217	8804	東京建物	3,000
1218	8806	ダイビル	400
1219	8818	京阪神ビルディング	200
1220	8830	住友不動産	4,000
1221	8835	太平洋興発	1,000
1222	8840	大京	2,000
1223	8841	テーオーシー	500
1224	8848	レオパレス21	1,500
1225	8850	スターツコーポレーション	200
1226	8860	フジ住宅	200
1227	8864	空港施設	200
1228	8869	明和地所	100
1229	8870	住友不動産販売	100
1230	8871	ゴールドクレスト	100
1231	8876	リロ・ホールディング	100
1232	8877	日本エスリード	100
1233	8881	日神不動産	200
1234	8897	タカラレーベン	600
1235	8904	サンヨーハウジング名古屋	100
1236	8905	イオンモール	900
1237	8917	ファースト住建	100
1238	8918	ランド	500
1239	8923	トーセイ	200
1240	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	900
1241	8934	サンフロンティア不動産	100
1242	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1243	8944	ランドビジネス	100
1244	8999	グランディハウス	100
1245	9001	東武鉄道	8,000
1246	9003	相鉄ホールディングス	2,000
1247	9005	東京急行電鉄	8,000
1248	9006	京浜急行電鉄	4,000
1249	9007	小田急電鉄	5,000
1250	9008	京王電鉄	4,000
1251	9009	京成電鉄	2,000
1252	9020	東日本旅客鉄道	2,600
1253	9021	西日本旅客鉄道	1,400
1254	9022	東海旅客鉄道	1,300
1255	9024	西武ホールディングス	1,100
1256	9025	鴻池運輸	200
1257	9031	西日本鉄道	2,000
1258	9041	近鉄グループホールディングス	14,000
1259	9042	阪急阪神ホールディングス	9,000
1260	9044	南海電気鉄道	3,000
1261	9045	京阪電気鉄道	3,000
1262	9047	名糖運輸	100
1263	9048	名古屋鉄道	5,000

総銘柄数			
1419	コード	銘柄名	株式数
1264	9052	山陽電気鉄道	1,000
1265	9062	日本通運	6,000
1266	9064	ヤマトホールディングス	2,500
1267	9065	山九	2,000
1268	9066	日新	1,000
1269	9067	丸運	100
1270	9069	センコー	1,000
1271	9072	日本梱包運輸倉庫	500
1272	9075	福山通運	1,000
1273	9076	セイノーホールディングス	1,100
1274	9086	日立物流	300
1275	9101	日本郵船	12,000
1276	9104	商船三井	7,000
1277	9107	川崎汽船	6,000
1278	9110	NSユナイテッド海運	1,000
1279	9115	明治海運	100
1280	9119	飯野海運	700
1281	9132	第一中央汽船	2,000
1282	9201	日本航空	2,700
1283	9202	ANAホールディングス	28,000
1284	9301	三菱倉庫	1,000
1285	9302	三井倉庫ホールディングス	1,000
1286	9303	住友倉庫	1,000
1287	9305	ヤマタネ	1,000
1288	9308	乾汽船	100
1289	9319	中央倉庫	100
1290	9324	安田倉庫	100
1291	9358	宇徳	100
1292	9364	上組	2,000
1293	9370	郵船ロジスティクス	100
1294	9375	近鉄エクスプレス	100
1295	9380	東海運	100
1296	9381	エーアイテイー	100
1297	9401	東京放送ホールディングス	800
1298	9404	日本テレビホールディングス	1,300
1299	9405	朝日放送	100
1300	9409	テレビ朝日ホールディングス	400
1301	9412	スカパーJSATホールディングス	1,100
1302	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1303	9422	コネクション	100
1304	9432	日本電信電話	5,400
1305	9433	KDDI	14,100
1306	9435	光通信	100
1307	9437	NTTドコモ	11,500
1308	9449	GMOインターネット	500
1309	9468	KADOKAWA・DWANGO	300
1310	9474	ゼンリン	200
1311	9475	昭文社	100
1312	9479	インプレスホールディングス	100
1313	9501	東京電力	12,000
1314	9502	中部電力	4,300

総銘柄数			
1419	コード	銘柄名	株式数
1315	9503	関西電力	5,800
1316	9504	中国電力	2,000
1317	9505	北陸電力	1,400
1318	9506	東北電力	3,500
1319	9507	四国電力	1,300
1320	9508	九州電力	3,100
1321	9509	北海道電力	1,300
1322	9511	沖縄電力	100
1323	9513	電源開発	1,000
1324	9531	東京瓦斯	17,000
1325	9532	大阪瓦斯	15,000
1326	9533	東邦瓦斯	4,000
1327	9536	西部瓦斯	2,000
1328	9543	静岡ガス	400
1329	9551	メタウォーター	100
1330	9600	アイネット	100
1331	9601	松竹	1,000
1332	9602	東宝	1,000
1333	9603	エイチ・アイ・エス	200
1334	9605	東映	1,000
1335	9607	AOI Pro.	100
1336	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	900
1337	9616	共立メンテナンス	100
1338	9619	イチネンホールディングス	200
1339	9621	建設技術研究所	100
1340	9622	スペース	100
1341	9627	アインファーマシーズ	200
1342	9633	東京テアトル	1,000
1343	9672	東京都競馬	1,000
1344	9675	常磐興産	1,000
1345	9678	カナモト	200
1346	9681	東京ドーム	1,000
1347	9682	DTS	100
1348	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	500
1349	9692	シーイーシー	100
1350	9697	カプコン	400
1351	9699	西尾レントオール	100
1352	9704	アゴーラ・ホスピタリティ・グループ	1,000
1353	9706	日本空港ビルデング	500
1354	9715	トランス・コスモス	200
1355	9716	乃村工藝社	300
1356	9717	ジャステック	100
1357	9719	SCSK	300
1358	9722	藤田観光	1,000
1359	9726	KNT-CTホールディングス	1,000
1360	9728	日本管財	100
1361	9729	トーカイ	100
1362	9735	セコム	1,400
1363	9739	日本システムウェア	100
1364	9740	セントラル警備保障	100
1365	9742	アイネス	200

総銘柄数			
1419	コード	銘柄名	株式数
1366	9743	丹青社	200
1367	9744	メイテック	200
1368	9746	TKC	100
1369	9747	アサツー デイ・ケイ	300
1370	9749	富士ソフト	200
1371	9755	応用地質	200
1372	9757	船井総研ホールディングス	200
1373	9759	NSD	300
1374	9760	進学会	100
1375	9766	コナミ	600
1376	9783	ベネッセホールディングス	500
1377	9787	イオンデイライト	100
1378	9788	ナック	100
1379	9792	ニチイ学館	300
1380	9793	ダイセキ	200
1381	9810	日鉄住金物産	1,000
1382	9830	トラスコ中山	200
1383	9831	ヤマダ電機	5,500
1384	9832	オートバックスセブン	500
1385	9842	アークランドサカモト	100
1386	9843	ニトリホールディングス	600
1387	9854	愛眼	100
1388	9856	ケーユーホールディングス	100
1389	9861	吉野家ホールディングス	400
1390	9869	加藤産業	200
1391	9880	イノテック	100
1392	9882	イエローハット	100
1393	9887	松屋フーズ	100
1394	9889	JBCCホールディングス	100
1395	9896	JKホールディングス	100
1396	9902	日伝	100
1397	9919	関西スーパーマーケット	100
1398	9928	ミロク情報サービス	100
1399	9930	北沢産業	100
1400	9932	杉本商事	100
1401	9934	因幡電機産業	200
1402	9936	王将フードサービス	100
1403	9945	プレナス	200
1404	9946	ミニストップ	100
1405	9948	アークス	200
1406	9956	バロー	300
1407	9962	ミスミグループ本社	500
1408	9963	江守グループホールディングス	100
1409	9972	アルテック	100
1410	9974	ベルク	100
1411	9979	大庄	100
1412	9983	ファーストリテイリング	300
1413	9984	ソフトバンク	7,400
1414	9987	スズケン	600
1415	9989	サンドラッグ	300
1416	9990	サックスパー ホールディングス	100

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
1419			
1417	9991	ジェコス	100
1418	9995	ルネサスイーストン	100
1419	9997	ベルーナ	300

※上記ポートフォリオは、平成27年4月15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4月10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	商品企画部長 渡部 昭裕
	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27年4月9日現在)

271,385 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年4月9日現在)

11,608,495,103 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年4月9日現在)

42,775.01 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年4月9日現在)

-0.06 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は57,679.81(平成27年4月9日現在)です

以上

[掲載番号:3]  
各位

平成27年4月10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 商品企画部長 渡部 昭裕  
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27年4月9日現在)

10,755,504 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年4月9日現在)

8,842,694,793 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年4月9日現在)

822.16 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27年4月9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上場投信				
		TOPIX Core 30 Index		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							
2015-03	13	790.02	1.01%	802.98	1.01%	0.00%	10,755,504	8,636,405,706
	16	788.72	-0.16%	801.63	-0.17%	0.00%	10,755,504	8,621,929,331
	17	795.61	0.87%	808.63	0.87%	0.00%	10,755,504	8,697,265,977
	18	801.35	0.72%	814.45	0.72%	0.00%	10,755,504	8,759,836,463
	19	797.69	-0.46%	810.73	-0.46%	0.00%	10,755,504	8,719,769,130
	20	800.01	0.29%	813.09	0.29%	0.00%	10,755,504	8,745,194,566
	23	805.21	0.65%	818.35	0.65%	0.00%	10,755,504	8,801,810,037
	24	801.24	-0.49%	814.31	-0.49%	0.00%	10,755,504	8,758,267,686
	25	802.86	0.20%	815.94	0.20%	0.00%	10,755,504	8,775,865,233
	26	792.48	-1.29%	805.40	-1.29%	0.00%	10,755,504	8,662,531,678
	27	784.28	-1.03%	804.38	-0.13%	0.91%	10,755,504	8,651,528,099
	30	785.22	0.12%	805.33	0.12%	0.00%	10,755,504	8,661,743,677
	31	776.44	-1.12%	796.32	-1.12%	0.00%	10,755,504	8,564,854,917
2015-04	1	770.83	-0.72%	790.57	-0.72%	0.00%	10,755,504	8,502,993,075
	2	785.14	1.86%	805.24	1.86%	0.00%	10,755,504	8,660,769,192
	3	788.40	0.42%	808.57	0.41%	0.00%	10,755,504	8,696,524,841
	6	785.26	-0.40%	805.34	-0.40%	0.00%	10,755,504	8,661,843,469
	7	796.06	1.38%	816.39	1.37%	0.00%	10,755,504	8,780,711,768
	8	798.68	0.33%	819.08	0.33%	0.00%	10,755,504	8,809,609,658
	9	801.68	0.38%	822.16	0.38%	0.00%	10,755,504	8,842,694,793

(※) 「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4月14日)、交換受付日(平成27年4月15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4月14日)、設定受付日(平成27年4月15日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
30			
1	2914	日本たばこ産業	6,400
2	3382	セブン&アイ・ホールディングス	4,200
3	4063	信越化学工業	1,900
4	4502	武田薬品工業	4,000
5	4503	アステラス製薬	12,200
6	5401	新日鐵住金	45,000
7	6301	小松製作所	5,300
8	6501	日立製作所	25,000
9	6752	パナソニック	12,500
10	6758	ソニー	6,700
11	6902	デンソー	2,500
12	6954	ファナック	1,100
13	7201	日産自動車	14,400
14	7203	トヨタ自動車	14,100
15	7267	本田技研工業	9,200
16	7751	キヤノン	5,900
17	8031	三井物産	8,600
18	8058	三菱商事	7,700
19	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	81,100
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	140,300
22	8604	野村ホールディングス	20,700
23	8766	東京海上ホールディングス	4,200
24	8801	三井不動産	5,000
25	8802	三菱地所	7,000
26	9020	東日本旅客鉄道	1,900
27	9432	日本電信電話	4,000
28	9433	KDDI	10,300
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4月10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 商品企画部長 渡部 昭裕  
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27年4月9日現在)

309,006 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年4月9日現在)

5,415,025,444 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年4月9日現在)

17,524.0 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年4月9日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		Russell/Nomura Small Cap Core Index		Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)			(B)-(A)	
Year	Index Value	指数終値	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)
		Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
2015-03	13	174.45	0.65%	17,067.9	0.65%	0.00%	309,006	5,274,089,766
	16	174.63	0.11%	17,084.8	0.10%	-0.01%	309,006	5,279,313,042
	17	175.14	0.29%	17,134.0	0.29%	0.00%	309,006	5,294,504,918
	18	176.14	0.57%	17,231.6	0.57%	0.00%	309,006	5,324,654,038
	19	175.01	-0.64%	17,120.8	-0.64%	0.00%	309,006	5,290,438,199
	20	175.87	0.49%	17,203.7	0.48%	0.00%	309,006	5,316,050,650
	23	176.90	0.59%	17,303.6	0.58%	0.00%	309,006	5,346,918,962
	24	176.58	-0.18%	17,271.8	-0.18%	0.00%	309,006	5,337,076,984
	25	176.92	0.20%	17,305.9	0.20%	0.00%	309,006	5,347,616,071
	26	174.39	-1.43%	17,057.5	-1.44%	0.00%	309,006	5,270,870,294
	27	172.06	-1.34%	16,956.7	-0.59%	0.74%	309,006	5,239,716,673
	30	173.26	0.70%	17,073.0	0.69%	-0.01%	309,006	5,275,644,066
	31	173.25	-0.01%	17,071.7	-0.01%	0.00%	309,006	5,275,261,635
	2015-04	1	171.16	-1.20%	16,867.7	-1.19%	0.01%	309,006
2		173.64	1.45%	17,109.3	1.43%	-0.01%	309,006	5,286,880,563
3		174.86	0.70%	17,228.1	0.69%	-0.01%	309,006	5,323,573,194
6		174.94	0.05%	17,235.1	0.04%	-0.01%	309,006	5,325,756,127
7		176.14	0.69%	17,352.4	0.68%	-0.01%	309,006	5,361,989,304
8		177.71	0.89%	17,504.8	0.88%	-0.01%	309,006	5,409,083,969
9		177.90	0.11%	17,524.0	0.11%	0.00%	309,006	5,415,025,444

(※) 「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4月14日)、交換受付日(平成27年4月15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4月14日)、設定受付日(平成27年4月15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
348			
1	1332	日本水産	11,700
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	34,800
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	17,000
16	1881	NIPPO	3,000
17	1883	前田道路	3,000
18	1893	五洋建設	14,100
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	2,600
39	2400	メッセージ	700

総銘柄数 348	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	3,500
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	2730	エディオン	3,700
49	2782	セリア	800
50	2810	ハウス食品グループ本社	2,800
51	2811	カゴメ	3,800
52	2815	アリアケジャパン	900
53	2871	ニチレイ	10,000
54	2931	ユーグレナ	2,600
55	3002	ゲンゼ	8,000
56	3048	ビックカメラ	3,500
57	3050	DCMホールディングス	4,000
58	3064	MonotaRO	1,600
59	3076	あい ホールディングス	1,800
60	3087	ドトール・日レスホールディングス	1,400
61	3088	マツモトキヨシホールディングス	1,900
62	3092	スタートトゥデイ	2,900
63	3101	東洋紡	41,000
64	3105	日清紡ホールディングス	7,000
65	3110	日東紡績	7,000
66	3116	トヨタ紡織	2,600
67	3141	ウエルシアホールディングス	700
68	3349	コスモス薬品	500
69	3360	シップヘルスケアホールディングス	2,000
70	3436	SUMCO	6,100
71	3591	ワコールホールディングス	5,000
72	3593	ホギメディカル	600
73	3608	TSIホールディングス	4,100
74	3626	ITホールディングス	3,800
75	3632	グリー	5,500
76	3635	コーエーテクモホールディングス	1,500
77	3659	ネクソン	7,000
78	3668	コロプラ	1,800
79	3774	インターネットイニシアティブ	1,400
80	3865	北越紀州製紙	6,400
81	3880	大王製紙	4,000
82	3941	レンゴー	8,000
83	4023	クレハ	6,000
84	4041	日本曹達	6,000
85	4043	トクヤマ	15,000
86	4044	セントラル硝子	10,000
87	4045	東亜合成	10,000
88	4095	日本パーカライズニング	4,000
89	4186	東京応化工業	1,800
90	4203	住友ベークライト	9,000



総銘柄数 348	コード	銘柄名	株式数
91	4205	日本ゼオン	7,000
92	4206	アイカ工業	2,500
93	4321	ケネディクス	12,800
94	4401	ADEKA	3,800
95	4403	日油	7,000
96	4516	日本新薬	2,000
97	4527	ロート製薬	4,500
98	4534	持田製薬	600
99	4541	日医工	2,200
100	4547	キッセイ薬品工業	1,300
101	4548	生化学工業	1,800
102	4559	ゼリア新薬工業	1,400
103	4565	そーせいグループ	700
104	4569	キョーリン製薬ホールディングス	2,600
105	4587	ペプチドリーム	300
106	4626	太陽ホールディングス	900
107	4634	東洋インキSCホールディングス	9,000
108	4665	ダスキン	2,400
109	4680	ラウンドワン	3,400
110	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	2,500
111	4819	デジタルガレージ	1,800
112	4912	ライオン	10,000
113	4917	マンダム	1,000
114	4921	ファンケル	1,800
115	4922	コーセー	1,500
116	4924	ドクターシーラボ	700
117	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	1,100
118	4974	タカラバイオ	2,100
119	4985	アース製薬	700
120	5007	コスモ石油	24,000
121	5202	日本板硝子	46,000
122	5232	住友大阪セメント	20,000
123	5301	東海カーボン	9,000
124	5393	ニチアス	4,000
125	5413	日新製鋼	3,700
126	5423	東京製鐵	5,400
127	5444	大和工業	1,800
128	5463	丸一鋼管	2,400
129	5471	大同特殊鋼	13,000
130	5541	大平洋金属	8,000
131	5631	日本製鋼所	16,000
132	5703	日本軽金属ホールディングス	22,300
133	5707	東邦亜鉛	6,000
134	5715	古河機械金属	15,000
135	5741	UACJ	12,000
136	5801	古河電気工業	33,000
137	5929	三和ホールディングス	9,700
138	5932	三協立山	1,200
139	5943	ノーリツ	1,300
140	5946	長府製作所	900
141	5949	ユニプレス	1,800

総銘柄数 348	コード	銘柄名	株式数
142	5975	東プレ	1,600
143	6005	三浦工業	3,800
144	6103	オークマ	6,000
145	6104	東芝機械	6,000
146	6134	富士機械製造	3,400
147	6135	牧野フライス製作所	5,000
148	6136	オーエスジー	3,800
149	6140	旭ダイヤモンド工業	2,500
150	6141	DMG森精機	5,900
151	6269	三井海洋開発	1,100
152	6287	サトーホールディングス	1,100
153	6330	東洋エンジニアリング	6,000
154	6349	小森コーポレーション	2,700
155	6371	椿本チエイン	6,000
156	6376	日機装	2,700
157	6383	ダイフク	4,000
158	6395	タダノ	4,000
159	6406	フジテック	3,400
160	6412	平和	2,100
161	6413	理想科学工業	1,500
162	6436	アマノ	2,700
163	6444	サンデンホールディングス	5,000
164	6474	不二越	7,000
165	6486	イーグル工業	1,100
166	6508	明電舎	8,000
167	6581	日立工機	2,500
168	6588	東芝テック	7,000
169	6707	サンケン電気	6,000
170	6727	ワコム	7,700
171	6741	日本信号	2,300
172	6754	アンリツ	7,100
173	6755	富士通ゼネラル	3,000
174	6756	日立国際電気	3,000
175	6767	ミツミ電機	4,500
176	6773	パイオニア	13,500
177	6789	ローランド ディー. ジー.	500
178	6807	日本航空電子工業	3,000
179	6810	日立マクセル	1,700
180	6816	アルパイン	2,100
181	6856	堀場製作所	1,800
182	6871	日本マイクロニクス	600
183	6877	OBARA GROUP	600
184	6908	イリソ電子工業	400
185	6925	ウシオ電機	5,200
186	6961	エンブラス	500
187	6967	新光電気工業	3,500
188	6976	太陽誘電	5,300
189	6995	東海理化電機製作所	2,500
190	7004	日立造船	8,300
191	7164	全国保証	2,300
192	7173	東京TYフィナンシャルグループ	1,100

総銘柄数 348	コード	銘柄名	株式数
193	7220	武蔵精密工業	1,100
194	7222	日産車体	4,000
195	7224	新明和工業	4,000
196	7230	日信工業	1,900
197	7242	カヤバ工業	8,000
198	7248	カルソニックカンセイ	7,000
199	7251	ケーヒン	2,200
200	7274	ショーワ	2,500
201	7278	エクセディ	1,000
202	7279	ハイレックスコーポレーション	1,000
203	7280	ミツバ	1,600
204	7282	豊田合成	3,100
205	7287	日本精機	2,000
206	7296	エフ・シー・シー	1,700
207	7312	タカタ	1,600
208	7313	テイ・エス テック	2,100
209	7458	第一興商	1,900
210	7476	アズワン	700
211	7517	黒田電気	1,800
212	7518	ネットワークシステムズ	4,300
213	7550	ゼンショーホールディングス	4,400
214	7599	ガリバーインターナショナル	3,000
215	7606	ユナイテッドアローズ	1,100
216	7616	コロワイド	2,900
217	7716	ナカニシ	1,100
218	7718	スター精密	1,800
219	7729	東京精密	1,900
220	7735	SCREENホールディングス	10,000
221	7747	朝日インテック	1,200
222	7779	CYBERDYNE	1,100
223	7817	パラマウントベッドホールディングス	900
224	7846	パイロットコーポレーション	800
225	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	1,800
226	7864	フジシールインターナショナル	1,100
227	7915	日本写真印刷	1,400
228	7947	エフピコ	1,300
229	7966	リンテック	2,400
230	7981	タカラスタンダード	4,000
231	7984	コクヨ	3,700
232	7988	ニフコ	2,200
233	8012	長瀬産業	4,900
234	8016	オンワードホールディングス	6,000
235	8020	兼松	19,000
236	8022	美津濃	4,000
237	8050	セイコーホールディングス	6,000
238	8056	日本ユニシス	2,800
239	8060	キヤノンマーケティングジャパン	2,500
240	8078	阪和興業	9,000
241	8086	ニプロ	5,500
242	8088	岩谷産業	9,000
243	8129	東邦ホールディングス	2,300

総銘柄数			
348	コード	銘柄名	株式数
244	8130	サンゲツ	2,900
245	8136	サンリオ	2,100
246	8140	リョーサン	1,500
247	8153	モスフードサービス	1,100
248	8174	日本瓦斯	1,100
249	8184	島忠	2,400
250	8214	AOKIホールディングス	1,800
251	8218	コメリ	1,600
252	8219	青山商事	2,700
253	8270	ユニーグループ・ホールディングス	10,200
254	8273	イズミ	1,600
255	8276	平和堂	1,200
256	8279	ヤオコー	700
257	8282	ケーズホールディングス	2,200
258	8324	第四銀行	14,000
259	8336	武蔵野銀行	1,500
260	8342	青森銀行	9,000
261	8344	山形銀行	6,000
262	8345	岩手銀行	700
263	8346	東邦銀行	9,000
264	8356	十六銀行	14,000
265	8360	山梨中央銀行	8,000
266	8361	大垣共立銀行	14,000
267	8362	福井銀行	10,000
268	8363	北國銀行	11,000
269	8366	滋賀銀行	10,000
270	8367	南都銀行	10,000
271	8368	百五銀行	11,000
272	8370	紀陽銀行	3,400
273	8381	山陰合同銀行	7,000
274	8386	百十四銀行	10,000
275	8388	阿波銀行	9,000
276	8390	鹿児島銀行	7,000
277	8392	大分銀行	7,000
278	8394	肥後銀行	8,000
279	8397	沖縄銀行	800
280	8399	琉球銀行	1,800
281	8424	芙蓉総合リース	800
282	8425	興銀リース	1,000
283	8439	東京センチュリーリース	2,200
284	8508	Jトラスト	3,400
285	8511	日本証券金融	4,900
286	8515	アイフル	14,600
287	8522	名古屋銀行	6,000
288	8524	北洋銀行	14,300
289	8544	京葉銀行	10,000
290	8572	アコム	17,500
291	8584	ジャックス	5,000
292	8585	オリエン트コーポレーション	17,600
293	8586	日立キャピタル	2,400
294	8595	ジャフコ	1,300

総銘柄数 348	コード	銘柄名	株式数
295	8600	トモニホールディングス	7,000
296	8609	岡三証券グループ	7,000
297	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	10,200
298	8624	いちよし証券	2,000
299	8628	松井証券	5,700
300	8698	マネックスグループ	9,600
301	8714	池田泉州ホールディングス	10,200
302	8803	平和不動産	1,800
303	8806	ダイビル	2,300
304	8840	大京	15,000
305	8876	リロ・ホールディング	600
306	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	5,800
307	9031	西日本鉄道	14,000
308	9065	山九	12,000
309	9072	日本梱包運輸倉庫	2,000
310	9075	福山通運	4,000
311	9076	セイノーホールディングス	6,900
312	9086	日立物流	2,200
313	9119	飯野海運	3,900
314	9303	住友倉庫	6,000
315	9375	近鉄エクスプレス	900
316	9401	東京放送ホールディングス	4,300
317	9409	テレビ朝日ホールディングス	2,300
318	9412	スカパーJSATホールディングス	6,700
319	9424	日本通信	5,100
320	9435	光通信	900
321	9449	GMOインターネット	3,400
322	9468	KADOKAWA・DWANGO	2,100
323	9511	沖縄電力	700
324	9536	西部瓦斯	9,000
325	9601	松竹	4,000
326	9603	エイチ・アイ・エス	1,700
327	9627	アインファーマシーズ	1,000
328	9678	カナモト	1,200
329	9681	東京ドーム	8,000
330	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	3,500
331	9697	カプコン	2,500
332	9699	西尾レントオール	700
333	9715	トランス・コスモス	1,200
334	9719	SCSK	2,500
335	9744	メイテック	1,400
336	9747	アサツー ディ・ケイ	1,700
337	9749	富士ソフト	1,000
338	9759	NSD	1,900
339	9787	イオンディライト	1,000
340	9793	ダイセキ	1,800
341	9810	日鉄住金物産	7,000
342	9830	トラスコ中山	900
343	9832	オートバックスセブン	2,800
344	9861	吉野家ホールディングス	2,800
345	9934	因幡電機産業	1,100

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
348			
346	9936	王将フードサービス	600
347	9948	アークス	1,500
348	9956	パロー	1,700
			以上

[掲載番号:5]  
各位

平成27年4月10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	商品企画部長 渡部 昭裕
	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27年4月9日現在)

46,534,997 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年4月9日現在)

15,122,763,024 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年4月9日現在)

324.98 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年4月9日現在)

-0.01 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は324.47(平成27年4月9日現在)です

以上

[掲載番号:6]  
各位

平成27年4月10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 商品企画部長 渡部 昭裕  
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27年4月9日現在)

140,278,258 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年4月9日現在)

2,874,626,412,635 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年4月9日現在)

20,492.3 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27年4月9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



**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	騰落率差	
		Return		NAV	Daily	Return	Unit	NAV
		Return		(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	
2015-03	13	19,254.25	1.39%	19,681.9	1.39%	0.00%	138,544,131	2,726,805,994,526
	16	19,246.06	-0.04%	19,674.2	-0.04%	0.00%	138,544,131	2,725,740,184,657
	17	19,437.00	0.99%	19,868.5	0.99%	0.00%	137,946,377	2,740,782,303,596
	18	19,544.48	0.55%	19,978.2	0.55%	0.00%	137,946,377	2,755,915,468,864
	19	19,476.56	-0.35%	19,909.1	-0.35%	0.00%	137,896,537	2,745,398,363,127
	20	19,560.22	0.43%	19,994.1	0.43%	0.00%	137,348,306	2,746,152,337,356
	23	19,754.36	0.99%	20,192.1	0.99%	0.00%	137,348,306	2,773,344,008,582
	24	19,713.45	-0.21%	20,149.9	-0.21%	0.00%	137,348,306	2,767,559,964,213
	25	19,746.20	0.17%	20,182.9	0.16%	0.00%	137,796,940	2,781,137,800,361
	26	19,471.12	-1.39%	19,900.0	-1.40%	-0.01%	138,295,380	2,752,079,822,631
	27	19,285.63	-0.95%	19,824.9	-0.38%	0.58%	138,295,380	2,741,695,307,705
	30	19,411.40	0.65%	19,953.5	0.65%	0.00%	138,295,380	2,759,477,951,990
	31	19,206.99	-1.05%	19,742.9	-1.06%	0.00%	138,295,380	2,730,353,844,376
	2015-04	1	19,034.84	-0.90%	19,567.8	-0.89%	0.01%	139,038,830
2		19,312.79	1.46%	19,852.2	1.45%	-0.01%	139,088,390	2,761,213,787,718
3		19,435.08	0.63%	19,978.0	0.63%	0.00%	139,088,390	2,778,702,437,497
6		19,397.98	-0.19%	19,938.2	-0.20%	-0.01%	138,989,267	2,771,194,055,901
7		19,640.54	1.25%	20,188.5	1.26%	0.00%	139,534,497	2,816,991,068,877
8		19,789.81	0.76%	20,341.6	0.76%	0.00%	140,327,752	2,854,485,069,706
9		19,937.72	0.75%	20,492.3	0.74%	-0.01%	140,278,258	2,874,626,412,635

(※)「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4月14日)、交換受付日(平成27年4月15日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 50,740口の整数倍

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年4月14日)、設定受付日(平成27年4月15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	SCREENホールディングス	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	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	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	12,000
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4月10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	商品企画部長 渡部 昭裕
	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27年4月9日現在)

2,014,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年4月9日現在)

963,003,382 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年4月9日現在)

478.06 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27年4月9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474,234.12(平成27年4月9日現在)です

以上

[掲載番号:8]  
各位

平成27年4月10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	商品企画部長 渡部 昭裕
	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27年4月9日現在)

30,858,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年4月9日現在)

3,482,437,566 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年4月9日現在)

112.85 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年4月9日現在)

0.18 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は118,902.37(平成27年4月9日現在)です

以上



[掲載番号:9]  
各位

平成27年4月10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	商品企画部長 渡部 昭裕
	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27年4月9日現在)

27,279,416 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年4月9日現在)

4,833,297,222 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年4月9日現在)

177.18 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年4月9日現在)

-0.02 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,116,394.18(平成27年4月9日現在)です

以上

[掲載番号:10]  
各位

平成27年4月10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	商品企画部長 渡部 昭裕
	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27年4月9日現在)

1,636,196 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年4月9日現在)

6,674,592,910 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年4月9日現在)

4,079.34 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年4月9日現在)

0.01 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指標の終値は4,656.51(平成27年4月9日現在)です

以上

[掲載番号:11]  
各位

平成27年4月10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	商品企画部長 渡部 昭裕
	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27年4月9日現在)

67,170,846 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年4月9日現在)

135,118,372,794 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年4月9日現在)

2,011.56 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27年4月9日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る有価証券のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証REIT指数 <sup>(※)</sup> TSE REIT Index		NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 NEXT FUNDS REIT INDEX ETF				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	日次	騰落率差	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)	
		Index Value	NAV	Daily	Return	Unit	NAV	
			(per Unit)	Daily	Differential	Outstanding		
Year				Return				
-Month	Day							
2015-03	13	1,820.17	1,928.15	0.60%	0.00%	66,552,073	128,322,394,845	
	16	1,830.96	1,939.53	0.59%	0.00%	67,749,273	131,401,984,412	
	17	1,825.06	1,933.28	-0.32%	0.00%	68,347,873	132,135,421,115	
	18	1,836.21	1,945.08	0.61%	0.00%	68,347,873	132,942,188,821	
	19	1,842.46	1,951.68	0.34%	0.00%	68,347,873	133,392,937,938	
	20	1,850.06	1,959.70	0.41%	0.00%	68,150,580	133,554,787,158	
	23	1,852.66	1,962.40	0.14%	0.00%	67,558,937	132,577,933,989	
	24	1,875.34	1,986.40	1.22%	0.00%	67,558,937	134,199,335,894	
	25	1,906.23	2,019.11	1.65%	0.00%	67,558,937	136,408,589,686	
	26	1,882.46	1,993.91	-1.25%	0.00%	67,558,937	134,706,104,356	
	27	1,893.72	2,009.68	0.60%	0.19%	67,558,937	135,771,686,191	
	30	1,863.32	1,977.37	-1.61%	0.00%	67,558,937	133,589,193,757	
	31	1,864.66	1,978.76	0.07%	0.00%	67,558,937	133,683,004,113	
2015-04	1	1,839.04	1,951.56	-1.37%	0.00%	67,361,544	131,460,285,136	
	2	1,844.96	1,957.82	0.32%	0.00%	67,361,544	131,881,980,076	
	3	1,848.38	1,961.44	0.19%	0.00%	66,771,346	130,967,869,445	
	6	1,851.34	1,964.52	0.16%	0.00%	66,771,346	131,173,875,562	
	7	1,870.68	1,985.02	1.04%	0.00%	67,170,846	133,335,544,216	
	8	1,869.05	1,983.28	-0.09%	0.00%	67,170,846	133,218,328,213	
	9	1,895.72	2,011.56	1.43%	0.00%	67,170,846	135,118,372,794	

(※)「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4月14日)、交換受付日(平成27年4月15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4月14日)、設定受付日(平成27年4月15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
50			
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	58
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	13
7	3269	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	48
8	3278	ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	13
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	88
11	3282	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	17
12	3283	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	64
13	3285	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	61
14	3287	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	1
15	3290	SIA不動産投資法人 投資証券	3
16	3292	イオンリート投資法人 投資証券	40
17	3295	ヒューリックリート投資法人 投資証券	29
18	3296	日本リート投資法人 投資証券	11
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	16
20	3308	日本ヘルスケア投資法人 投資証券	2
21	3309	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	23
22	3451	トーセイ・リート投資法人 投資証券	4
23	3453	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	10
24	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	52
25	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	48
26	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	90
27	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	82
28	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	30
29	8956	プレミア投資法人 投資証券	10
30	8957	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	36
31	8958	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	7
32	8959	野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券	14
33	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	98
34	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	49
35	8963	インヴェンシブル投資法人 投資証券	98
36	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	18
37	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券	35
38	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	31
39	8968	福岡リート投資法人 投資証券	25

総銘柄数			
50	コード	銘柄名	投資口数
40	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	15
41	8973	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 投資証券	38
42	8975	いちご不動産投資法人 投資証券	42
43	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	16
44	8977	阪急リート投資法人 投資証券	22
45	8979	スターツプロシード投資法人 投資証券	6
46	8982	トップリート投資法人 投資証券	7
47	8984	大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	28
48	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	111
49	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	54
50	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	45

以上

[掲載番号:12]  
各位

平成27年4月10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	商品企画部長 渡部 昭裕
	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27年4月9日現在)

26,670,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年4月9日現在)

75,470,092,772 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年4月9日現在)

2,829.77 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年4月9日現在)

0.48 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,835.79(平成27年4月9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4月10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	商品企画部長 渡部 昭裕
	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27年4月9日現在)

1,700,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年4月9日現在)

9,068,405,186 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年4月9日現在)

5,334.36 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27年4月9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526,471.75(平成27年4月9日現在)です

以上

[掲載番号:14]  
各位

平成27年4月10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	商品企画部長 渡部 昭裕
	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27年4月9日現在)

480,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年4月9日現在)

10,190,531,921 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年4月9日現在)

21,230.27 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年4月9日現在)

0.02 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,153,850.75(平成27年4月9日現在)です

以上

[掲載番号:15]  
各位

平成27年4月10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	商品企画部長 渡部 昭裕
	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27年4月9日現在)

240,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年4月9日現在)

861,297,676 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年4月9日現在)

3,588.74 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27年4月9日現在)

-0.01 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は3,778.45(平成27年4月9日現在)です

以上

[掲載番号:16]  
各位

平成27年4月10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	商品企画部長 渡部 昭裕
	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27年4月9日現在)

90,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年4月9日現在)

550,655,107 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年4月9日現在)

6,118.39 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27年4月9日現在)

-0.01 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は61,226.60(平成27年4月9日現在)です

以上

[掲載番号:17]  
各位

平成27年4月10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	商品企画部長 渡部 昭裕
	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27年4月9日現在)

11,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年4月9日現在)

204,553,240,490 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年4月9日現在)

17,131.76 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年4月9日現在)

-0.49 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は16,502.54(平成27年4月9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4月10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	商品企画部長 渡部 昭裕
	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27年4月9日現在)

37,010,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年4月9日現在)

85,727,207,956 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年4月9日現在)

2,316.33 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年4月9日現在)

0.24 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,466.17(平成27年4月9日現在)です

以上

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

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

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

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

## **・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点**

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

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



[掲載番号:19]  
各位

平成27年4月10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	商品企画部長 渡部 昭裕
	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27年4月9日現在)

1,741,406 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年4月9日現在)

39,928,592,718 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年4月9日現在)

22,928.9 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年4月9日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

# NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信

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

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

		Nomura Japan Equity High Dividend 70		NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額	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	
2015-03	13	22577.65	0.37%	22,510.6	0.37%	0.00%	1,741,498	39,202,096,409
	16	22574.04	-0.02%	22,506.3	-0.02%	0.00%	1,741,498	39,194,687,912
	17	22648.61	0.33%	22,580.3	0.33%	0.00%	1,741,498	39,323,538,588
	18	22776.86	0.57%	22,707.7	0.56%	0.00%	1,761,444	39,998,296,230
	19	22695.89	-0.36%	22,626.9	-0.36%	0.00%	1,761,444	39,856,009,212
	20	22685.95	-0.04%	22,616.8	-0.04%	0.00%	1,761,444	39,838,161,754
	23	22982.85	1.31%	22,911.5	1.30%	-0.01%	1,781,418	40,815,027,170
	24	23014.30	0.14%	22,942.6	0.14%	0.00%	1,801,394	41,328,705,629
	25	23068.55	0.24%	22,996.4	0.23%	0.00%	1,801,394	41,425,534,636
	26	22752.17	-1.37%	22,681.1	-1.37%	0.00%	1,921,270	43,576,612,729
	27	22403.90	-1.53%	22,559.6	-0.54%	0.99%	1,921,270	43,343,063,973
	30	22466.33	0.28%	22,621.1	0.27%	-0.01%	1,921,270	43,461,159,459
	31	22242.32	-1.00%	22,397.6	-0.99%	0.01%	1,921,270	43,031,761,524
	2015-04	1	21979.74	-1.18%	22,135.7	-1.17%	0.01%	1,921,270
2		22342.11	1.65%	22,496.5	1.63%	-0.02%	1,921,270	43,221,928,917
3		22444.25	0.46%	22,598.1	0.45%	-0.01%	1,921,270	43,417,042,365
6		22431.01	-0.06%	22,584.2	-0.06%	0.00%	1,921,270	43,390,396,233
7		22714.16	1.26%	22,655.2	0.31%	-0.95%	1,921,270	43,526,664,346
8		22882.88	0.74%	22,823.0	0.74%	0.00%	1,741,406	39,744,190,775
9		22989.38	0.47%	22,928.9	0.46%	0.00%	1,741,406	39,928,592,718

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

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年4月14日)、交換受付日(平成27年4月15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4月14日)、設定受付日(平成27年4月15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	5,000
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	アマダホールディングス	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	27,200
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	2,300
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4月10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	商品企画部長 渡部 昭裕
	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27年4月9日現在)

14,791,094 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年4月9日現在)

214,789,497,051 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年4月9日現在)

14,521.5 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27年4月9日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		JPX-Nikkei Index 400		NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2015-03	13	14201.70	1.01%	14,219.9	1.01%	0.00%	15,082,397	214,470,265,385
	16	14176.15	-0.18%	14,194.4	-0.18%	0.00%	15,082,397	214,085,421,507
	17	14303.11	0.90%	14,321.4	0.89%	0.00%	15,082,397	216,000,807,696
	18	14385.44	0.58%	14,403.9	0.58%	0.00%	15,082,397	217,245,188,899
	19	14321.48	-0.44%	14,339.7	-0.45%	0.00%	14,487,672	207,749,372,671
	20	14356.35	0.24%	14,374.5	0.24%	0.00%	14,487,672	208,252,882,048
	23	14467.45	0.77%	14,485.4	0.77%	0.00%	14,487,672	209,859,038,134
	24	14424.41	-0.30%	14,442.1	-0.30%	0.00%	14,487,672	209,232,104,035
	25	14475.35	0.35%	14,492.9	0.35%	0.00%	14,487,672	209,968,052,581
	26	14268.81	-1.43%	14,285.5	-1.43%	0.00%	14,887,384	212,673,359,975
	27	14134.57	-0.94%	14,256.7	-0.20%	0.74%	14,887,384	212,244,848,889
	30	14182.85	0.34%	14,305.4	0.34%	0.00%	14,887,384	212,970,295,529
	31	14022.96	-1.13%	14,143.8	-1.13%	0.00%	14,887,384	210,564,413,790
	2015-04	1	13890.43	-0.95%	14,010.8	-0.94%	0.00%	14,887,384
2		14126.63	1.70%	14,249.1	1.70%	0.00%	14,887,384	212,131,580,731
3		14212.79	0.61%	14,335.7	0.61%	0.00%	14,887,384	213,420,550,956
6		14182.88	-0.21%	14,304.4	-0.22%	-0.01%	14,887,384	212,954,826,612
7		14353.31	1.20%	14,365.6	0.43%	-0.77%	14,887,384	213,866,765,697
8		14448.52	0.66%	14,461.0	0.66%	0.00%	14,987,332	216,731,552,122
9		14510.26	0.43%	14,521.5	0.42%	-0.01%	14,791,094	214,789,497,051

(※)「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4月14日)、交換受付日(平成27年4月15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4月14日)、設定受付日(平成27年4月15日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
387			
1	1605	国際石油開発帝石	5,000
2	1719	安藤・間	600
3	1721	コムシスホールディングス	400
4	1722	ミサワホーム	100
5	1801	大成建設	5,000
6	1808	長谷工コーポレーション	1,200
7	1812	鹿島建設	4,000
8	1878	大東建託	400
9	1911	住友林業	700
10	1925	大和ハウス工業	2,800
11	1928	積水ハウス	3,000
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	3,900
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	2768	双日	5,600
34	2782	セリア	100
35	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,000
36	2801	キッコーマン	1,000
37	2802	味の素	2,000
38	2809	キューピー	500
39	2871	ニチレイ	1,000

総銘柄数			
387	コード	銘柄名	株式数
40	2875	東洋水産	500
41	2897	日清食品ホールディングス	400
42	2914	日本たばこ産業	4,600
43	3003	ヒューリック	1,400
44	3064	MonotaRO	200
45	3086	J. フロント リテイリング	1,100
46	3088	マツモトキヨシホールディングス	200
47	3092	スタートトゥデイ	300
48	3099	三越伊勢丹ホールディングス	1,700
49	3116	トヨタ紡織	300
50	3141	ウエルシアホールディングス	100
51	3231	野村不動産ホールディングス	500
52	3289	東急不動産ホールディングス	2,200
53	3291	飯田グループホールディングス	500
54	3360	シップヘルスケアホールディングス	200
55	3382	セブン&アイ・ホールディングス	3,500
56	3391	ツルハホールディングス	200
57	3402	東レ	7,000
58	3405	クラレ	1,500
59	3407	旭化成	6,000
60	3632	グリー	500
61	3738	ティーガイア	100
62	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	2,100
63	3774	インターネットイニシアティブ	100
64	3861	王子ホールディングス	4,000
65	4004	昭和電工	6,000
66	4021	日産化学工業	600
67	4042	東ソー	2,000
68	4045	東亜合成	1,000
69	4061	電気化学工業	2,000
70	4063	信越化学工業	1,600
71	4088	エア・ウォーター	1,000
72	4091	大陽日酸	1,100
73	4095	日本パーカライジング	400
74	4114	日本触媒	1,000
75	4151	協和発酵キリン	1,000
76	4185	JSR	900
77	4188	三菱ケミカルホールディングス	5,600
78	4202	ダイセル	1,300
79	4204	積水化学工業	2,000
80	4205	日本ゼオン	1,000
81	4206	アイカ工業	300
82	4208	宇部興産	5,000
83	4217	日立化成	400
84	4272	日本化薬	1,000
85	4307	野村総合研究所	500
86	4324	電通	1,000
87	4452	花王	2,400
88	4502	武田薬品工業	3,400
89	4503	アステラス製薬	10,200
90	4507	塩野義製薬	1,400



総銘柄数			
387	コード	銘柄名	株式数
91	4508	田辺三菱製薬	1,000
92	4519	中外製薬	900
93	4523	エーザイ	1,200
94	4527	ロート製薬	400
95	4528	小野薬品工業	400
96	4530	久光製薬	300
97	4534	持田製薬	100
98	4536	参天製薬	1,600
99	4540	ツムラ	300
100	4543	テルモ	1,300
101	4544	みらかホールディングス	200
102	4555	沢井製薬	100
103	4568	第一三共	3,000
104	4569	キョーリン製薬ホールディングス	200
105	4578	大塚ホールディングス	1,800
106	4581	大正製薬ホールディングス	200
107	4612	日本ペイントホールディングス	800
108	4613	関西ペイント	1,000
109	4631	DIC	4,000
110	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
111	4661	オリエンタルランド	1,000
112	4666	パーク24	400
113	4676	フジ・メディア・ホールディングス	900
114	4681	リゾートトラスト	300
115	4684	オービック	300
116	4689	ヤフー	6,000
117	4704	トレンドマイクロ	400
118	4708	もしもしホットライン	200
119	4716	日本オラクル	100
120	4732	ユー・エス・エス	1,100
121	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
122	4751	サイバーエージェント	200
123	4755	楽天	3,900
124	4768	大塚商会	200
125	4842	USEN	500
126	4901	富士フイルムホールディングス	2,000
127	4902	ユニカミノルタ	2,000
128	4911	資生堂	1,600
129	4924	ドクターシーラボ	100
130	4967	小林製薬	100
131	5002	昭和シェル石油	800
132	5012	東燃ゼネラル石油	1,000
133	5019	出光興産	400
134	5020	JXホールディングス	9,900
135	5101	横浜ゴム	1,000
136	5105	東洋ゴム工業	400
137	5108	ブリヂストン	2,800
138	5110	住友ゴム工業	700
139	5201	旭硝子	4,000
140	5214	日本電気硝子	2,000
141	5233	太平洋セメント	6,000

総銘柄数			
387	コード	銘柄名	株式数
142	5332	TOTO	1,000
143	5334	日本特殊陶業	800
144	5401	新日鐵住金	38,000
145	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	2,300
146	5471	大同特殊鋼	1,000
147	5486	日立金属	1,000
148	5631	日本製鋼所	1,000
149	5706	三井金属鉱業	2,000
150	5711	三菱マテリアル	6,000
151	5713	住友金属鉱山	2,000
152	5714	DOWAホールディングス	1,000
153	5802	住友電気工業	3,400
154	5857	アサヒホールディングス	100
155	5938	LIXILグループ	1,300
156	5947	リンナイ	200
157	5949	ユニプレス	200
158	5970	ジーテクト	100
159	5991	日本発條	800
160	6136	オーエスジー	400
161	6146	ディスコ	100
162	6201	豊田自動織機	800
163	6268	ナブテスコ	500
164	6273	SMC	300
165	6301	小松製作所	4,400
166	6302	住友重機械工業	2,000
167	6305	日立建機	400
168	6326	クボタ	4,000
169	6361	荏原製作所	2,000
170	6366	千代田化工建設	1,000
171	6367	ダイキン工業	1,200
172	6370	栗田工業	500
173	6412	平和	200
174	6417	SANKYO	300
175	6425	ユニバーサルエンターテインメント	100
176	6448	ブラザー工業	1,100
177	6460	セガサミーホールディングス	900
178	6463	TPR	100
179	6465	ホシザキ電機	200
180	6471	日本精工	1,800
181	6473	ジェイテクト	900
182	6474	不二越	1,000
183	6479	ミネベア	1,000
184	6481	THK	600
185	6501	日立製作所	21,000
186	6502	東芝	18,000
187	6503	三菱電機	9,000
188	6504	富士電機	2,000
189	6506	安川電機	1,000
190	6586	マキタ	600
191	6594	日本電産	900
192	6645	オムロン	900

総銘柄数			
387	コード	銘柄名	株式数
193	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	2,000
194	6702	富士通	8,000
195	6703	沖電気工業	3,000
196	6724	セイコーエプソン	1,200
197	6727	ワコム	700
198	6752	パナソニック	10,400
199	6754	アンリツ	500
200	6762	TDK	500
201	6806	ヒロセ電機	100
202	6841	横河電機	900
203	6849	日本光電工業	400
204	6856	堀場製作所	200
205	6861	キーエンス	200
206	6869	シスメックス	700
207	6902	デンソー	2,100
208	6923	スタンレー電気	600
209	6952	カシオ計算機	900
210	6954	ファナック	900
211	6965	浜松ホトニクス	700
212	6971	京セラ	1,400
213	6981	村田製作所	900
214	6988	日東電工	700
215	7003	三井造船	3,000
216	7011	三菱重工業	14,000
217	7012	川崎重工業	6,000
218	7013	IHI	6,000
219	7014	名村造船所	200
220	7201	日産自動車	12,000
221	7202	いすゞ自動車	2,700
222	7203	トヨタ自動車	2,800
223	7205	日野自動車	1,200
224	7211	三菱自動車工業	3,100
225	7240	NOK	400
226	7242	カヤバ工業	1,000
227	7245	大同メタル工業	100
228	7248	カルソニックカンセイ	1,000
229	7259	アイシン精機	800
230	7261	マツダ	2,500
231	7262	ダイハツ工業	1,000
232	7267	本田技研工業	4,800
233	7269	スズキ	1,800
234	7270	富士重工業	2,900
235	7272	ヤマハ発動機	1,300
236	7276	小糸製作所	500
237	7278	エクセディ	100
238	7280	ミツバ	200
239	7282	豊田合成	300
240	7296	エフ・シー・シー	100
241	7309	シマノ	400
242	7313	テイ・エス テック	200
243	7451	三菱食品	100

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

総銘柄数			
387	コード	銘柄名	株式数
295	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	3,000
296	8355	静岡銀行	2,000
297	8356	十六銀行	1,000
298	8358	スルガ銀行	900
299	8359	八十二銀行	2,000
300	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	6,000
301	8379	広島銀行	2,000
302	8382	中国銀行	800
303	8385	伊予銀行	1,200
304	8410	セブン銀行	2,800
305	8411	みずほフィナンシャルグループ	87,100
306	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
307	8424	芙蓉総合リース	100
308	8425	興銀リース	200
309	8439	東京センチュリーリース	200
310	8508	Jトラスト	300
311	8515	アイフル	1,400
312	8524	北洋銀行	1,300
313	8544	京葉銀行	1,000
314	8566	リコーリース	100
315	8570	イオンフィナンシャルサービス	600
316	8572	アコム	1,700
317	8586	日立キャピタル	200
318	8591	オリックス	6,000
319	8593	三菱UFJリース	2,100
320	8601	大和証券グループ本社	8,000
321	8604	野村ホールディングス	17,200
322	8609	岡三証券グループ	1,000
323	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,000
324	8628	松井証券	400
325	8697	日本取引所グループ	1,200
326	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	800
327	8750	第一生命保険	5,400
328	8766	東京海上ホールディングス	3,500
329	8795	T&Dホールディングス	3,100
330	8801	三井不動産	5,000
331	8802	三菱地所	6,000
332	8830	住友不動産	2,000
333	8840	大京	1,000
334	8848	レオパレス21	900
335	8870	住友不動産販売	100
336	8897	タカラレーベン	400
337	8905	イオンモール	500
338	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	500
339	9001	東武鉄道	5,000
340	9003	相鉄ホールディングス	2,000
341	9005	東京急行電鉄	5,000
342	9007	小田急電鉄	3,000
343	9008	京王電鉄	2,000
344	9009	京成電鉄	1,000
345	9020	東日本旅客鉄道	1,600

総銘柄数			
387	コード	銘柄名	株式数
346	9021	西日本旅客鉄道	800
347	9022	東海旅客鉄道	800
348	9031	西日本鉄道	1,000
349	9041	近鉄グループホールディングス	9,000
350	9042	阪急阪神ホールディングス	6,000
351	9045	京阪電気鉄道	3,000
352	9048	名古屋鉄道	4,000
353	9062	日本通運	3,000
354	9064	ヤマトホールディングス	1,500
355	9065	山九	1,000
356	9086	日立物流	200
357	9202	ANAホールディングス	17,000
358	9364	上組	1,000
359	9375	近鉄エクスプレス	100
360	9404	日本テレビホールディングス	800
361	9432	日本電信電話	2,700
362	9433	KDDI	8,600
363	9435	光通信	100
364	9437	NTTドコモ	6,900
365	9449	GMOインターネット	300
366	9513	電源開発	600
367	9531	東京瓦斯	10,000
368	9532	大阪瓦斯	9,000
369	9602	東宝	600
370	9603	エイチ・アイ・エス	100
371	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	500
372	9627	アインファーマシーズ	100
373	9719	SCSK	200
374	9735	セコム	900
375	9766	コナミ	300
376	9783	ベネッセホールディングス	300
377	9787	イオンディライト	100
378	9810	日鉄住金物産	1,000
379	9831	ヤマダ電機	3,300
380	9843	ニトリホールディングス	400
381	9936	王将フードサービス	100
382	9948	アークス	200
383	9956	パロー	200
384	9962	ミスミグループ本社	300
385	9983	ファーストリテイリング	100
386	9984	ソフトバンク	2,400
387	9989	サンドラッグ	200
			以上

[掲載番号:21]  
各位

平成27年4月10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	商品企画部長 渡部 昭裕
	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27年4月9日現在)

449,629 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年4月9日現在)

7,992,199,735 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年4月9日現在)

17,775.1 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年4月9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
2015-03	13	175.07	0.68%	17,499.0	0.68%	0.00%	449,629	7,868,053,749
	16	174.97	-0.06%	17,489.1	-0.06%	0.00%	449,629	7,863,622,503
	17	175.98	0.58%	17,589.4	0.57%	0.00%	449,629	7,908,684,457
	18	177.32	0.76%	17,723.2	0.76%	0.00%	449,629	7,968,878,740
	19	176.34	-0.55%	17,625.5	-0.55%	0.00%	449,629	7,924,951,183
	20	176.85	0.29%	17,676.0	0.29%	0.00%	449,629	7,947,634,675
	23	178.00	0.65%	17,790.7	0.65%	0.00%	449,629	7,999,234,782
	24	177.61	-0.22%	17,750.5	-0.23%	0.00%	449,629	7,981,133,799
	25	178.22	0.35%	17,811.8	0.35%	0.00%	449,629	8,008,695,438
	26	175.77	-1.38%	17,565.6	-1.38%	-0.01%	449,629	7,898,015,345
	27	173.38	-1.36%	17,491.7	-0.42%	0.94%	449,629	7,864,795,623
2015-04	30	173.88	0.29%	17,541.9	0.29%	0.00%	449,629	7,887,340,946
	31	171.97	-1.10%	17,349.6	-1.10%	0.00%	449,629	7,800,895,222
	1	170.58	-0.81%	17,210.5	-0.80%	0.01%	449,629	7,738,341,304
	2	173.63	1.79%	17,517.0	1.78%	-0.01%	449,629	7,876,161,733
	3	174.37	0.43%	17,592.2	0.43%	0.00%	449,629	7,909,951,605
	6	173.86	-0.29%	17,539.0	-0.30%	-0.01%	449,629	7,886,047,843
	7	176.13	1.30%	17,611.7	0.41%	-0.89%	449,629	7,918,723,977
	8	177.32	0.68%	17,730.5	0.67%	0.00%	449,629	7,972,153,500
	9	177.77	0.26%	17,775.1	0.25%	0.00%	449,629	7,992,199,735

(※) 「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4月14日)、交換受付日(平成27年4月15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4月14日)、設定受付日(平成27年4月15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	800
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	900
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	300
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	300
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	アマダホールディングス	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	600
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	200
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	700
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opal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	300
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	126,600
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	397,500
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	近鉄グループホールディングス	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	1,100
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	6,800
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	パロー	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4月10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	商品企画部長 渡部 昭裕
	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27年4月9日現在)

1,141,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年4月9日現在)

2,506,355,178 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年4月9日現在)

2,196.62 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27年4月9日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証電気機器株価指数 <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
2015-03	13	2,111.31	1.83%	2,091.33	1.81%	-0.02%	1,141,003	2,386,210,383
	16	2,104.28	-0.33%	2,084.39	-0.33%	0.00%	1,141,003	2,378,292,840
	17	2,150.36	2.19%	2,129.68	2.17%	-0.02%	1,141,003	2,429,969,095
	18	2,178.94	1.33%	2,157.99	1.33%	0.00%	1,141,003	2,462,272,910
	19	2,170.58	-0.38%	2,149.74	-0.38%	0.00%	1,141,003	2,452,863,263
	20	2,179.60	0.42%	2,158.57	0.41%	0.00%	1,141,003	2,462,939,827
	23	2,189.24	0.44%	2,168.04	0.44%	0.00%	1,141,003	2,473,735,324
	24	2,181.43	-0.36%	2,160.36	-0.35%	0.00%	1,141,003	2,464,975,053
	25	2,191.04	0.44%	2,169.76	0.44%	-0.01%	1,141,003	2,475,705,289
	26	2,147.16	-2.00%	2,126.66	-1.99%	0.02%	1,141,003	2,426,530,717
	27	2,138.46	-0.41%	2,129.45	0.13%	0.54%	1,141,003	2,429,708,112
2015-04	30	2,143.09	0.22%	2,133.95	0.21%	-0.01%	1,141,003	2,434,839,224
	31	2,133.44	-0.45%	2,124.41	-0.45%	0.00%	1,141,003	2,423,962,962
	1	2,115.79	-0.83%	2,107.09	-0.82%	0.01%	1,141,003	2,404,197,019
	2	2,147.21	1.49%	2,137.98	1.47%	-0.02%	1,141,003	2,439,437,014
	3	2,170.97	1.11%	2,161.32	1.09%	-0.01%	1,141,003	2,466,068,817
	6	2,167.15	-0.18%	2,157.55	-0.17%	0.00%	1,141,003	2,461,775,401
	7	2,189.77	1.04%	2,179.82	1.03%	-0.01%	1,141,003	2,487,179,360
	8	2,198.62	0.40%	2,188.53	0.40%	0.00%	1,141,003	2,497,124,800
	9	2,206.84	0.37%	2,196.62	0.37%	0.00%	1,141,003	2,506,355,178

(※)「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4月14日)、交換受付日(平成27年4月15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4月14日)、設定受付日(平成27年4月15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	17,100
3	6448	ブラザー工業	9,300
4	6479	ミネベア	11,000
5	6501	日立製作所	172,000
6	6502	東芝	151,000
7	6503	三菱電機	72,000
8	6504	富士電機	20,000
9	6505	東洋電機製造	1,000
10	6506	安川電機	8,600
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	6624	田淵電機	600
24	6630	ヤーマン	100
25	6632	JVCケンウッド	5,300
26	6640	第一精工	300
27	6641	日新電機	1,700
28	6644	大崎電気工業	1,000
29	6645	オムロン	7,700
30	6651	日東工業	1,100
31	6652	IDEC	900
32	6654	不二電機工業	100
33	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	14,000
34	6675	サクサホールディングス	2,000
35	6676	メルコホールディングス	400
36	6678	テクノメディカ	200
37	6701	日本電気	93,000
38	6702	富士通	69,000
39	6703	沖電気工業	25,000

総銘柄数 156	コード	銘柄名	株式数
40	6704	岩崎通信機	3,000
41	6706	電気興業	2,000
42	6707	サンケン電気	4,000
43	6715	ナカヨ	1,000
44	6718	アイホン	400
45	6723	ルネサスエレクトロニクス	3,700
46	6724	セイコーエプソン	9,800
47	6727	ワコム	5,600
48	6728	アルバック	1,200
49	6730	アクセル	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	500
56	6750	エレコム	200
57	6751	日本無線	2,000
58	6752	パナソニック	87,300
59	6753	シャープ	61,000
60	6754	アンリツ	4,300
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	46,800
64	6762	TDK	4,300
65	6763	帝国通信工業	2,000
66	6767	ミツミ電機	2,500
67	6768	タムラ製作所	3,000
68	6770	アルプス電気	5,700
69	6771	池上通信機	2,000
70	6773	パイオニア	10,800
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	800
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	2,200
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	900
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	7,200
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	3,100
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	6,000
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	11,800
139	6976	太陽誘電	3,800
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	2,300
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	41,500
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4月10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	商品企画部長 渡部 昭裕
	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27年4月9日現在)

214,758,334 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年4月9日現在)

46,741,570,072 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年4月9日現在)

217.65 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年4月9日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証銀行業株価指数 <sup>(※)</sup> 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			(per Unit)	Return	Differential	Outstanding				
-Month	Day	Index Value								
2015-03	13	213.45		1.20%		218.87	1.18%	-0.02%	219,715,924	48,088,836,237
	16	215.43		0.93%		220.87	0.91%	-0.01%	219,715,924	48,529,549,378
	17	214.72		-0.33%		220.15	-0.33%	0.00%	219,715,924	48,370,422,303
	18	217.30		1.20%		222.78	1.19%	-0.01%	219,715,924	48,947,736,034
	19	213.40		-1.79%		218.81	-1.78%	0.01%	219,715,924	48,075,234,790
	20	214.59		0.56%		220.02	0.55%	0.00%	219,715,924	48,342,587,116
	23	214.04		-0.26%		219.46	-0.25%	0.00%	214,758,334	47,130,685,792
	24	213.25		-0.37%		218.66	-0.36%	0.00%	214,758,334	46,958,048,122
	25	213.61		0.17%		219.02	0.16%	0.00%	214,758,334	47,035,528,830
	26	209.66		-1.85%		215.00	-1.84%	0.01%	214,758,334	46,173,811,754
	27	205.69		-1.89%		213.58	-0.66%	1.23%	214,758,334	45,867,533,057
	30	207.17		0.72%		215.07	0.70%	-0.02%	214,758,334	46,188,477,228
	31	203.18		-1.93%		211.02	-1.88%	0.04%	214,758,334	45,317,935,044
	2015-04	1	203.39		0.10%		211.23	0.10%	0.00%	214,758,334
2		208.27		2.40%		216.18	2.34%	-0.06%	214,758,334	46,427,420,603
3		206.76		-0.73%		214.65	-0.71%	0.02%	214,758,334	46,097,096,121
6		205.47		-0.62%		213.34	-0.61%	0.01%	214,758,334	45,816,318,883
7		209.31		1.87%		217.23	1.82%	-0.05%	214,758,334	46,652,172,072
8		210.59		0.61%		218.53	0.60%	-0.01%	214,758,334	46,931,429,535
9		209.72		-0.41%		217.65	-0.40%	0.01%	214,758,334	46,741,570,072

(※) 「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4月14日)、交換受付日(平成27年4月15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4月14日)、設定受付日(平成27年4月15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	3,300
4	7173	東京TYフィナンシャルグループ	700
5	8303	新生銀行	50,000
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	417,400
8	8308	りそなホールディングス	60,900
9	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	115,000
10	8316	三井住友フィナンシャルグループ	39,300
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	35,000
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	2,200
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	7,000
32	8358	スルガ銀行	5,500
33	8359	八十二銀行	10,000
34	8360	山梨中央銀行	3,000
35	8361	大垣共立銀行	7,000
36	8362	福井銀行	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	5,600
51	8386	百十四銀行	6,000
52	8387	四国銀行	4,000
53	8388	阿波銀行	4,000
54	8390	鹿児島銀行	4,000
55	8392	大分銀行	3,000
56	8393	宮崎銀行	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	17,500
63	8411	みずほフィナンシャルグループ	722,300
64	8416	高知銀行	2,000
65	8418	山口フィナンシャルグループ	5,000
66	8521	長野銀行	2,000
67	8522	名古屋銀行	5,000
68	8524	北洋銀行	7,800
69	8527	愛知銀行	200
70	8529	第三銀行	3,000
71	8530	中京銀行	2,000
72	8536	東日本銀行	2,000
73	8537	大光銀行	2,000
74	8541	愛媛銀行	3,000
75	8542	トマト銀行	2,000
76	8543	みなと銀行	5,000
77	8544	京葉銀行	4,000
78	8545	関西アーバン銀行	700
79	8550	栃木銀行	3,000
80	8551	北日本銀行	200
81	8558	東和銀行	7,000
82	8562	福島銀行	6,000
83	8563	大東銀行	3,000
84	8600	トモニホールディングス	4,000
85	8713	フィデアホールディングス	3,000
86	8714	池田泉州ホールディングス	4,300

以上

[掲載番号:24]  
各位

平成27年4月10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	商品企画部長 渡部 昭裕
	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27年4月9日現在)

33,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年4月9日現在)

5,272,655,331 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年4月9日現在)

155.54 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27年4月9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16,757.79(平成27年4月9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4月10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	商品企画部長 渡部 昭裕
	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27年4月9日現在)

1,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年4月9日現在)

483,619,833 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年4月9日現在)

249.29 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27年4月9日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は260.03(平成27年4月9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4月10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	商品企画部長 渡部 昭裕
	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27年4月9日現在)

55,580,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年4月9日現在)

34,357,961,069 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年4月9日現在)

618.17 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年4月9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62,858.37(平成27年4月9日現在)です

以上