

平成27年7月2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7月1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7月2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7月1日現在)

1,631,720,032 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月1日現在)

2,756,770,036,595 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月1日現在)

1,689.49 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年7月1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                 |             | 日次<br>騰落率       | 純資産価額<br>(一口当たり)           | 日次<br>騰落率       | 騰落率差                   | 受益権<br>残存口数         | 純資産総額         |                   |
| Year                 | Index Value | Daily<br>Return | NAV<br>(per Unit)          | Daily<br>Return | Return<br>Differential | Unit<br>Outstanding | NAV           |                   |
| -Month               | Day         |                 |                            |                 |                        |                     |               |                   |
| 2015-06              | 4           | 1,673.89        | 0.23%                      | 1,726.76        | 0.24%                  | 0.00%               | 1,580,565,249 | 2,729,252,033,001 |
|                      | 5           | 1,667.06        | -0.41%                     | 1,719.66        | -0.41%                 | 0.00%               | 1,580,565,249 | 2,718,030,779,532 |
|                      | 8           | 1,661.99        | -0.30%                     | 1,714.37        | -0.31%                 | 0.00%               | 1,580,565,249 | 2,709,673,569,411 |
|                      | 9           | 1,634.37        | -1.66%                     | 1,685.78        | -1.67%                 | -0.01%              | 1,580,565,249 | 2,664,485,165,511 |
|                      | 10          | 1,628.23        | -0.38%                     | 1,679.65        | -0.36%                 | 0.01%               | 1,580,565,249 | 2,654,795,658,691 |
|                      | 11          | 1,648.88        | 1.27%                      | 1,701.03        | 1.27%                  | 0.00%               | 1,580,565,249 | 2,688,592,833,495 |
|                      | 12          | 1,651.48        | 0.16%                      | 1,703.52        | 0.15%                  | -0.01%              | 1,590,564,449 | 2,709,554,172,222 |
|                      | 15          | 1,651.92        | 0.03%                      | 1,703.87        | 0.02%                  | -0.01%              | 1,602,563,649 | 2,730,553,311,036 |
|                      | 16          | 1,639.86        | -0.73%                     | 1,691.47        | -0.73%                 | 0.00%               | 1,602,563,649 | 2,710,692,795,624 |
|                      | 17          | 1,633.70        | -0.38%                     | 1,685.25        | -0.37%                 | 0.01%               | 1,602,563,649 | 2,700,714,051,455 |
|                      | 18          | 1,616.66        | -1.04%                     | 1,667.53        | -1.05%                 | -0.01%              | 1,602,563,649 | 2,672,326,256,835 |
|                      | 19          | 1,631.01        | 0.89%                      | 1,682.40        | 0.89%                  | 0.00%               | 1,600,659,482 | 2,692,946,767,341 |
|                      | 22          | 1,648.61        | 1.08%                      | 1,700.57        | 1.08%                  | 0.00%               | 1,609,655,782 | 2,737,334,923,299 |
|                      | 23          | 1,676.40        | 1.69%                      | 1,729.30        | 1.69%                  | 0.00%               | 1,623,653,782 | 2,807,785,882,928 |
|                      | 24          | 1,679.89        | 0.21%                      | 1,732.69        | 0.20%                  | -0.01%              | 1,623,653,782 | 2,813,282,805,237 |
|                      | 25          | 1,670.91        | -0.53%                     | 1,723.44        | -0.53%                 | 0.00%               | 1,631,720,032 | 2,812,178,446,952 |
|                      | 26          | 1,667.03        | -0.23%                     | 1,721.01        | -0.14%                 | 0.09%               | 1,631,720,032 | 2,808,209,398,780 |
|                      | 29          | 1,624.82        | -2.53%                     | 1,677.32        | -2.54%                 | -0.01%              | 1,631,720,032 | 2,736,914,187,862 |
|                      | 30          | 1,630.40        | 0.34%                      | 1,683.10        | 0.34%                  | 0.00%               | 1,631,720,032 | 2,746,342,820,430 |
| 2015-07              | 1           | 1,636.41        | 0.37%                      | 1,689.49        | 0.38%                  | 0.01%               | 1,631,720,032 | 2,756,770,036,595 |

(※) 「TOPIX」について

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

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

平成27年7月2日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年7月6日)、交換受付日(平成27年7月7日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

**○ 設定ポートフォリオ**

※設定申込日(平成27年7月6日)、設定受付日(平成27年7月7日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:2]  
各 位

平成27年7月2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7月1日現在)

236,385 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月1日現在)

10,089,350,379 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月1日現在)

42,681.86 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年7月1日現在)

0.08 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は57,390.27(平成27年7月1日現在)です

以 上

[掲載番号:3]  
各 位

平成27年7月2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7月1日現在)

10,804,016 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月1日現在)

9,096,263,329 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月1日現在)

841.93 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年7月1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><br>TOPIX Core 30 Index |                 | TOPIX Core 30上場投信<br>TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund |                 |                        |                     |               |
|--------------------|-----------|---|-----------------|---|-----------------|------------------------|---------------------|---------------|
|                    |           | (A)   |                 | (B)   | (B) - (A)       |                        |                     |               |
|                    |           | 指数終値  | 日次<br>騰落率       | 純資産価額<br>(一口当たり)  | 日次<br>騰落率       | 騰落率差                   | 受益権<br>残存口数         | 純資産総額<br>(円)  |
|                    |           | Index Value   | Daily<br>Return | NAV<br>(per Unit)                                       | Daily<br>Return | Return<br>Differential | Unit<br>Outstanding | NAV           |
| Year<br>-Month Day | 2015-06 4 | 850.20  | 0.27%           | 872.42  | 0.27%           | 0.00%                  | 10,804,016          | 9,425,691,811 |
|                    | 5         | 844.69  | -0.65%          | 866.77  | -0.65%          | 0.00%                  | 10,804,016          | 9,364,554,874 |
|                    | 8         | 840.22  | -0.53%          | 862.17  | -0.53%          | 0.00%                  | 10,804,016          | 9,314,872,684 |
|                    | 9         | 826.87  | -1.59%          | 848.42  | -1.59%          | -0.01%                 | 10,804,016          | 9,166,358,949 |
|                    | 10        | 824.74  | -0.26%          | 846.23  | -0.26%          | 0.00%                  | 10,804,016          | 9,142,665,251 |
|                    | 11        | 834.18  | 1.14%           | 855.91  | 1.14%           | 0.00%                  | 10,804,016          | 9,247,286,962 |
|                    | 12        | 835.36  | 0.14%           | 857.10  | 0.14%           | 0.00%                  | 10,804,016          | 9,260,158,468 |
|                    | 15        | 835.81  | 0.05%           | 857.55  | 0.05%           | 0.00%                  | 10,804,016          | 9,265,033,735 |
|                    | 16        | 828.37  | -0.89%          | 849.91  | -0.89%          | 0.00%                  | 10,804,016          | 9,182,484,484 |
|                    | 17        | 823.34  | -0.61%          | 844.76  | -0.61%          | 0.00%                  | 10,804,016          | 9,126,768,408 |
|                    | 18        | 812.58  | -1.31%          | 833.72  | -1.31%          | 0.00%                  | 10,804,016          | 9,007,569,716 |
|                    | 19        | 819.03  | 0.79%           | 840.34  | 0.79%           | 0.00%                  | 10,804,016          | 9,078,995,668 |
|                    | 22        | 831.29  | 1.50%           | 852.88  | 1.49%           | 0.00%                  | 10,804,016          | 9,214,550,031 |
|                    | 23        | 847.43  | 1.94%           | 869.43  | 1.94%           | 0.00%                  | 10,804,016          | 9,393,294,566 |
|                    | 24        | 848.89  | 0.17%           | 870.92  | 0.17%           | 0.00%                  | 10,804,016          | 9,409,402,622 |
|                    | 25        | 844.50  | -0.52%          | 866.41  | -0.52%          | 0.00%                  | 10,804,016          | 9,360,660,324 |
|                    | 26        | 842.14  | -0.28%          | 864.98  | -0.17%          | 0.11%                  | 10,804,016          | 9,345,217,252 |
|                    | 29        | 821.23  | -2.48%          | 843.49  | -2.48%          | 0.00%                  | 10,804,016          | 9,113,030,972 |
|                    | 30        | 822.50  | 0.15%           | 844.79  | 0.15%           | 0.00%                  | 10,804,016          | 9,127,155,213 |
|                    | 2015-07 1 | 819.73  | -0.34%          | 841.93  | -0.34%          | 0.00%                  | 10,804,016          | 9,096,263,329 |

(※) 「TOPIX Core 30」について

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

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

平成27年7月2日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年7月6日)、交換受付日(平成27年7月7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7月6日)、設定受付日(平成27年7月7日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 |      |                   |         |
|------|------|-------------------|---------|
| 30   | コード  | 銘柄名               | 株式数     |
| 1    | 2914 | 日本たばこ産業           | 6,400   |
| 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           | 12,100  |
| 6    | 5401 | 新日鐵住金             | 45,000  |
| 7    | 6301 | 小松製作所             | 5,300   |
| 8    | 6501 | 日立製作所             | 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            | 14,200  |
| 15   | 7267 | 本田技研工業            | 9,200   |
| 16   | 7751 | キャノン              | 6,000   |
| 17   | 8031 | 三井物産              | 8,600   |
| 18   | 8058 | 三菱商事              | 7,800   |
| 19   | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 81,400  |
| 20   | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ   | 7,700   |
| 21   | 8411 | みずほフィナンシャルグループ    | 141,500 |
| 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      | 4,100   |
| 24   | 8801 | 三井不動産             | 5,000   |
| 25   | 8802 | 三菱地所              | 7,000   |
| 26   | 9020 | 東日本旅客鉄道           | 1,900   |
| 27   | 9432 | 日本電信電話            | 7,900   |
| 28   | 9433 | KDDI              | 10,300  |
| 29   | 9437 | NTTドコモ            | 7,800   |
| 30   | 9984 | ソフトバンクグループ        | 5,400   |
|      |      |                   | 以上      |

[掲載番号:4]  
各 位

平成27年7月2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7月1日現在)

209,260 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月1日現在)

3,861,536,414 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月1日現在)

18,453.3 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7月1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

|               |            | <i>Russell/Nomura Small Cap Core Index</i> |                     | <i>Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund</i> |                     |                            |                         |               |
|---------------|------------|--|---------------------|--|---------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
|               |            | (A)  | (B)                 | (B) - (A)  |                     |                            |                         |               |
|               |            | 指数終値                                       | 日次騰落率               | 純資産価額<br>(一口当たり)   | 日次騰落率               | 騰落率差                       | 受益権<br>残存口数             | 純資産総額<br>(円)  |
| <i>Year</i>   |            | <i>Index Value</i>                         | <i>Daily Return</i> | <i>NAV</i><br><i>(per Unit)</i>  | <i>Daily Return</i> | <i>Return Differential</i> | <i>Unit Outstanding</i> | <i>NAV</i>    |
| <i>-Month</i> | <i>Day</i> |  |                     |  |                     |                            |                         |               |
| 2015-06       | 4          | 187.40                                     | 0.47%               | 18,451.7   | 0.47%               | 0.00%                      | 309,006                 | 5,701,685,046 |
|               | 5          | 187.37                                     | -0.02%              | 18,448.5   | -0.02%              | 0.00%                      | 309,006                 | 5,700,691,391 |
|               | 8          | 187.36                                     | -0.01%              | 18,446.4   | -0.01%              | 0.00%                      | 309,006                 | 5,700,063,076 |
|               | 9          | 184.20                                     | -1.68%              | 18,137.3   | -1.68%              | 0.01%                      | 309,006                 | 5,604,524,753 |
|               | 10         | 183.68                                     | -0.28%              | 18,086.0   | -0.28%              | 0.00%                      | 309,006                 | 5,588,692,243 |
|               | 11         | 186.18                                     | 1.36%               | 18,330.0   | 1.35%               | -0.01%                     | 309,006                 | 5,664,090,898 |
|               | 12         | 186.56                                     | 0.20%               | 18,367.0   | 0.20%               | 0.00%                      | 309,006                 | 5,675,506,783 |
|               | 15         | 186.60                                     | 0.03%               | 18,370.3   | 0.02%               | -0.01%                     | 309,006                 | 5,676,545,558 |
|               | 16         | 185.56                                     | -0.56%              | 18,267.5   | -0.56%              | 0.00%                      | 309,006                 | 5,644,769,435 |
|               | 17         | 185.67                                     | 0.06%               | 18,277.8   | 0.06%               | 0.00%                      | 309,006                 | 5,647,940,747 |
|               | 18         | 184.23                                     | -0.77%              | 18,136.1   | -0.78%              | 0.00%                      | 309,006                 | 5,604,176,155 |
|               | 19         | 186.24                                     | 1.09%               | 18,333.0   | 1.09%               | -0.01%                     | 309,006                 | 5,664,994,352 |
|               | 22         | 187.69                                     | 0.78%               | 18,474.4   | 0.77%               | -0.01%                     | 309,006                 | 5,708,688,272 |
|               | 23         | 189.82                                     | 1.13%               | 18,682.7   | 1.13%               | -0.01%                     | 309,006                 | 5,773,054,396 |
|               | 24         | 190.62                                     | 0.42%               | 18,760.2   | 0.41%               | 0.00%                      | 309,006                 | 5,797,008,740 |
|               | 25         | 189.19                                     | -0.75%              | 18,620.0   | -0.75%              | 0.00%                      | 309,006                 | 5,753,693,693 |
|               | 26         | 189.18                                     | 0.00%               | 18,630.0   | 0.05%               | 0.06%                      | 309,006                 | 5,756,773,932 |
|               | 29         | 184.44                                     | -2.51%              | 18,163.6   | -2.50%              | 0.00%                      | 209,260                 | 3,800,923,969 |
|               | 30         | 185.82                                     | 0.75%               | 18,298.2   | 0.74%               | -0.01%                     | 209,260                 | 3,829,083,850 |
| 2015-07       | 1          | 187.40                                     | 0.85%               | 18,453.3   | 0.85%               | 0.00%                      | 209,260                 | 3,861,536,414 |

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

ラッセル・インベストメント (RUSSELL INVESTMENTS) / 野村證券株式会社による「ラッセル野村インデックス」の公表若しくは「ラッセル野村インデックス」から派生する有価証券・その他の金融商品に関連する商標の使用許諾は、「ラッセル野村インデックス」に基づき、また、「ラッセル野村インデックス」から派生する有価証券・その他の金融商品に対する投資の魅力に関し、いかなる意味でも、ラッセル・インベストメント / 野村證券株式会社による表明又は意見を示唆するものでも暗示するものでもありません。ラッセル・インベストメント / 野村證券株式会社は、いかなる有価証券・その他の金融商品の発行者でもありません。また、ラッセル・インベストメント / 野村證券株式会社は、いかなる「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7月6日)、交換受付日(平成27年7月7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7月6日)、設定受付日(平成27年7月7日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 |      |                |        |
|------|------|----------------|--------|
| 348  | コード  | 銘柄名            | 株式数    |
| 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            | 16,000 |
| 16   | 1881 | NIPPO          | 3,000  |
| 17   | 1883 | 前田道路           | 3,000  |
| 18   | 1893 | 五洋建設           | 14,000 |
| 19   | 1924 | パナホーム          | 4,000  |
| 20   | 1942 | 関電工            | 5,000  |
| 21   | 1944 | きんでん           | 6,700  |
| 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         | 2,100  |
| 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<br>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       | 3,400  |
| 43          | 2580 | コカ・コーライーストジャパン   | 2,800  |
| 44          | 2593 | 伊藤園              | 3,000  |
| 45          | 2607 | 不二製油             | 2,500  |
| 46          | 2659 | サンエー             | 800    |
| 47          | 2678 | アスクル             | 1,100  |
| 48          | 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      | 4,100  |
| 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            | 6,900  |
| 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             | 7,100  |
| 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             | 5,200  |
| 88          | 4095 | 日本パーカライジング       | 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<br>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          | 1,300  |
| 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<br>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              | 2,000  |
| 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            | 2,200  |
| 172         | 6754 | アンリツ            | 7,000  |
| 173         | 6755 | 富士通ゼネラル         | 3,000  |
| 174         | 6756 | 日立国際電気          | 2,000  |
| 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 | エンプラス           | 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       | 2,400  |
| 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<br>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                 | 1,900  |
| 212         | 7518 | ネットワークシステムズ          | 4,200  |
| 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        | 1,700  |
| 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ANDARD          | 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<br>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 | 10,100 |
| 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             | 14,500 |
| 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 | オリエントコーポレーション    | 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<br>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         | 11,700 |
| 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        | 2,200  |
| 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                 | 1,100  |
| 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                 | 2,400  |
| 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 |      |           |       |
|------|------|-----------|-------|
| 348  | コード  | 銘柄名       | 株式数   |
| 346  | 9936 | 王将フードサービス | 600   |
| 347  | 9948 | アークス      | 1,500 |
| 348  | 9956 | バロー       | 1,700 |
|      |      |           | 以上    |

[掲載番号:5]  
各 位

平成27年7月2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7月1日現在)

46,534,997 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月1日現在)

15,447,888,177 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月1日現在)

331.96 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7月1日現在)

-0.01 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は331.33(平成27年7月1日現在)です

以 上

[掲載番号:6]  
各 位

平成27年7月2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7月1日現在)

149,841,741 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月1日現在)

3,136,251,438,567 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月1日現在)

20,930.4 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年7月1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><br><i>Nikkei Average</i> |                                  | 日経225上場投信<br><i>Nikkei225 Exchange Traded Fund</i>    |                                  |                                    |                            |                            |
|-------------|--------------|---|----------------------------------|---|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |              | (A)   |                                  | (B)   |                                  | (B)-(A)                            | 受益権<br>残存口数<br><i>Unit</i> | 純資産総額<br>(円)<br><i>NAV</i> |
| <i>Year</i> | <i>Month</i> | 指数終値<br><i>Index Value</i>                          | 日次<br>騰落率<br><i>Daily Return</i> | 純資産価額<br>(一口当たり)<br><i>NAV</i><br>( <i>per Unit</i> ) | 日次<br>騰落率<br><i>Daily Return</i> | 騰落率差<br><i>Return Differential</i> |                            |                            |
| 2015-06     | 4            | 20,488.19   | 0.07%                            | 21,077.9  | 0.07%                            | 0.00%                              | 143,600,407                | 3,026,792,055,399          |
|             | 5            | 20,460.90   | -0.13%                           | 21,049.4  | -0.14%                           | 0.00%                              | 144,095,617                | 3,033,121,746,298          |
|             | 8            | 20,457.19   | -0.02%                           | 21,045.0  | -0.02%                           | 0.00%                              | 144,095,617                | 3,032,489,960,069          |
|             | 9            | 20,096.30   | -1.76%                           | 20,672.7  | -1.77%                           | 0.00%                              | 144,343,237                | 2,983,960,440,934          |
|             | 10           | 20,046.36   | -0.25%                           | 20,623.6  | -0.24%                           | 0.01%                              | 144,343,237                | 2,976,870,118,501          |
|             | 11           | 20,382.97   | 1.68%                            | 20,969.5  | 1.68%                            | 0.00%                              | 144,987,017                | 3,040,309,039,706          |
|             | 12           | 20,407.08   | 0.12%                            | 20,992.7  | 0.11%                            | -0.01%                             | 145,333,677                | 3,050,942,741,536          |
|             | 15           | 20,387.79   | -0.09%                           | 20,971.7  | -0.10%                           | -0.01%                             | 146,175,617                | 3,065,552,069,828          |
|             | 16           | 20,257.94   | -0.64%                           | 20,838.5  | -0.64%                           | 0.00%                              | 146,175,617                | 3,046,074,704,877          |
|             | 17           | 20,219.27   | -0.19%                           | 20,799.7  | -0.19%                           | 0.00%                              | 146,175,617                | 3,040,408,932,473          |
|             | 18           | 19,990.82   | -1.13%                           | 20,563.4  | -1.14%                           | -0.01%                             | 146,175,617                | 3,005,863,111,226          |
|             | 19           | 20,174.24   | 0.92%                            | 20,752.5  | 0.92%                            | 0.00%                              | 146,918,537                | 3,048,930,260,085          |
|             | 22           | 20,428.19   | 1.26%                            | 21,013.9  | 1.26%                            | 0.00%                              | 148,156,717                | 3,113,357,704,051          |
|             | 23           | 20,809.42   | 1.87%                            | 21,405.9  | 1.87%                            | 0.00%                              | 150,434,937                | 3,220,199,100,124          |
|             | 24           | 20,868.03   | 0.28%                            | 21,464.5  | 0.27%                            | -0.01%                             | 150,484,467                | 3,230,074,494,456          |
|             | 25           | 20,771.40   | -0.46%                           | 21,365.8  | -0.46%                           | 0.00%                              | 150,534,007                | 3,216,280,992,371          |
|             | 26           | 20,706.15   | -0.31%                           | 21,318.6  | -0.22%                           | 0.09%                              | 150,534,007                | 3,209,178,731,640          |
|             | 29           | 20,109.95   | -2.88%                           | 20,703.2  | -2.89%                           | -0.01%                             | 150,237,266                | 3,110,391,907,401          |
|             | 30           | 20,235.73   | 0.63%                            | 20,832.4  | 0.62%                            | 0.00%                              | 149,989,963                | 3,124,652,195,791          |
| 2015-07     | 1            | 20,329.32   | 0.46%                            | 20,930.4  | 0.47%                            | 0.01%                              | 149,841,741                | 3,136,251,438,567          |

(※)「日経平均」について

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

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

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

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

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

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

平成27年7月2日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年7月6日)、交換受付日(平成27年7月7日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

**○ 設定ポートフォリオ**

※設定申込日(平成27年7月6日)、設定受付日(平成27年7月7日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:7]  
各 位

平成27年7月2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7月1日現在)

2,014,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月1日現在)

943,368,396 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月1日現在)

468.31 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7月1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465,107.23(平成27年7月1日現在)です

以 上

[掲載番号:8]  
各 位

平成27年7月2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7月1日現在)

24,858,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月1日現在)

2,732,778,542 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月1日現在)

109.93 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年7月1日現在)

0.04 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は115,235.42(平成27年7月1日現在)です

以 上

[掲載番号:9]  
各 位

平成27年7月2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7月1日現在)

27,279,416 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月1日現在)

4,774,482,415 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月1日現在)

175.02 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年7月1日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,096,694.76(平成27年7月1日現在)です

以 上

[掲載番号:10]  
各 位

平成27年7月2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7月1日現在)

1,636,196 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月1日現在)

6,557,240,978 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月1日現在)

4,007.61 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7月1日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指標の終値は4,606.86(平成27年7月1日現在)です

以 上

[掲載番号:11]  
各 位

平成27年7月2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7月1日現在)

69,627,212 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月1日現在)

133,802,434,400 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月1日現在)

1,921.70 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7月1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><br>TSE REIT Index |              | NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信<br>NEXT FUNDS REIT INDEX ETF |              |                     |                  |                 |
|---------|----|---|--------------|--|--------------|---------------------|------------------|-----------------|
|         |    | (A)                                       | (B)          | (B) - (A)  |              |                     |                  |                 |
|         |    | 指数終値                                      | 日次騰落率        | 純資産価額<br>(一口当たり)                                       | 日次騰落率        | 騰落率差                | 受益権<br>残存口数      | 純資産総額<br>(円)    |
|         |    | Index Value                               | Daily Return | NAV<br>(per Unit)                                      | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV             |
| 2015-06 | 4  | 1,836.53                                  | -1.35%       | 1,943.74   | -1.35%       | 0.00%               | 70,783,357       | 137,584,268,747 |
|         | 5  | 1,830.86                                  | -0.31%       | 1,937.73   | -0.31%       | 0.00%               | 70,783,357       | 137,158,882,775 |
|         | 8  | 1,829.59                                  | -0.07%       | 1,936.33   | -0.07%       | 0.00%               | 68,815,173       | 133,248,725,989 |
|         | 9  | 1,838.76                                  | 0.50%        | 1,946.02   | 0.50%        | 0.00%               | 68,815,173       | 133,915,720,401 |
|         | 10 | 1,836.43                                  | -0.13%       | 1,943.53   | -0.13%       | 0.00%               | 69,015,073       | 134,132,919,453 |
|         | 11 | 1,822.92                                  | -0.74%       | 1,929.22   | -0.74%       | 0.00%               | 69,214,973       | 133,531,234,351 |
|         | 12 | 1,826.10                                  | 0.17%        | 1,932.57   | 0.17%        | 0.00%               | 69,214,973       | 133,762,837,369 |
|         | 15 | 1,838.49                                  | 0.68%        | 1,945.68   | 0.68%        | 0.00%               | 69,214,973       | 134,670,395,891 |
|         | 16 | 1,838.49                                  | 0.00%        | 1,945.67   | 0.00%        | 0.00%               | 70,014,573       | 136,225,589,113 |
|         | 17 | 1,827.60                                  | -0.59%       | 1,934.14   | -0.59%       | 0.00%               | 70,214,373       | 135,804,520,444 |
|         | 18 | 1,822.86                                  | -0.26%       | 1,929.11   | -0.26%       | 0.00%               | 70,214,373       | 135,451,404,415 |
|         | 19 | 1,815.21                                  | -0.42%       | 1,921.01   | -0.42%       | 0.00%               | 70,217,464       | 134,888,704,998 |
|         | 22 | 1,829.61                                  | 0.79%        | 1,936.21   | 0.79%        | 0.00%               | 70,217,464       | 135,955,943,986 |
|         | 23 | 1,829.67                                  | 0.00%        | 1,936.25   | 0.00%        | 0.00%               | 70,217,464       | 135,958,317,132 |
|         | 24 | 1,828.68                                  | -0.05%       | 1,935.19   | -0.05%       | 0.00%               | 69,627,212       | 134,741,674,311 |
|         | 25 | 1,824.73                                  | -0.22%       | 1,930.98   | -0.22%       | 0.00%               | 69,627,212       | 134,449,099,684 |
|         | 26 | 1,827.11                                  | 0.13%        | 1,939.34   | 0.43%        | 0.30%               | 69,627,212       | 135,030,588,281 |
|         | 29 | 1,817.12                                  | -0.55%       | 1,928.69   | -0.55%       | 0.00%               | 69,627,212       | 134,289,544,440 |
|         | 30 | 1,803.13                                  | -0.77%       | 1,913.81   | -0.77%       | 0.00%               | 69,627,212       | 133,253,223,813 |
| 2015-07 | 1  | 1,810.57                                  | 0.41%        | 1,921.70   | 0.41%        | 0.00%               | 69,627,212       | 133,802,434,400 |

(※)「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7月6日)、交換受付日(平成27年7月7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7月6日)、設定受付日(平成27年7月7日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 |      |                            |  |      |
|------|------|----------------------------|--|------|
| 51   | コード  | 銘柄名                        |  | 投資口数 |
| 1    | 3226 | 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券    |  | 18   |
| 2    | 3227 | MCUBS MidCity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           |  | 57   |
| 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       |  | 47   |
| 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               |  | 87   |
| 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        |  | 63   |
| 13   | 3285 | 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券     |  | 60   |
| 14   | 3287 | 星野リゾート・リート投資法人 投資証券        |  | 2    |
| 15   | 3290 | SIA不動産投資法人 投資証券            |  | 3    |
| 16   | 3292 | イオンリート投資法人 投資証券            |  | 39   |
| 17   | 3295 | ヒューリックリート投資法人 投資証券         |  | 28   |
| 18   | 3296 | 日本リート投資法人 投資証券             |  | 14   |
| 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 |  | 20   |
| 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         |  | 29   |
| 22   | 3451 | トーセイ・リート投資法人 投資証券          |  | 3    |
| 23   | 3453 | ケネディクス商業リート投資法人 投資証券       |  | 9    |
| 24   | 3455 | ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券       |  | 4    |
| 25   | 8951 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券          |  | 51   |
| 26   | 8952 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券      |  | 47   |
| 27   | 8953 | 日本リテールファンド投資法人 投資証券        |  | 88   |
| 28   | 8954 | オリックス不動産投資法人 投資証券          |  | 81   |
| 29   | 8955 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券       |  | 32   |
| 30   | 8956 | プレミア投資法人 投資証券              |  | 9    |
| 31   | 8957 | 東急リアル・エステート投資法人 投資証券       |  | 35   |
| 32   | 8958 | グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券       |  | 7    |
| 33   | 8959 | 野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券     |  | 13   |
| 34   | 8960 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券       |  | 96   |
| 35   | 8961 | 森トラスト総合リート投資法人 投資証券        |  | 48   |
| 36   | 8963 | インヴィンシブル投資法人 投資証券          |  | 97   |
| 37   | 8964 | フロンティア不動産投資法人 投資証券         |  | 18   |
| 38   | 8966 | 平和不動産リート投資法人 投資証券          |  | 34   |
| 39   | 8967 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券     |  | 30   |

| 総銘柄数 |      |                           |      |
|------|------|---------------------------|------|
| 51   | コード  | 銘柄名                       | 投資口数 |
| 40   | 8968 | 福岡リート投資法人 投資証券            | 27   |
| 41   | 8972 | ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券      | 15   |
| 42   | 8973 | 積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 投資証券 | 37   |
| 43   | 8975 | いちご不動産投資法人 投資証券           | 51   |
| 44   | 8976 | 大和証券オフィス投資法人 投資証券         | 17   |
| 45   | 8977 | 阪急リート投資法人 投資証券            | 22   |
| 46   | 8979 | スターツプロシード投資法人 投資証券        | 6    |
| 47   | 8982 | トップリート投資法人 投資証券           | 6    |
| 48   | 8984 | 大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券    | 27   |
| 49   | 8985 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券     | 114  |
| 50   | 8986 | 日本賃貸住宅投資法人 投資証券           | 59   |
| 51   | 8987 | ジャパンエクセレント投資法人 投資証券       | 44   |

以上

[掲載番号:12]  
各 位

平成27年7月2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7月1日現在)

34,130,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月1日現在)

90,546,567,905 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月1日現在)

2,652.99 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年7月1日現在)

-0.76 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,691.97(平成27年7月1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7月2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7月1日現在)

1,800,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月1日現在)

9,843,153,782 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月1日現在)

5,468.42 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年7月1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539,042.78(平成27年7月1日現在)です

以 上

[掲載番号:14]  
各 位

平成27年7月2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7月1日現在)

480,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月1日現在)

10,257,688,282 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月1日現在)

21,370.18 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7月1日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,160,151.75(平成27年7月1日現在)です

以 上

[掲載番号:15]  
各 位

平成27年7月2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7月1日現在)

240,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月1日現在)

822,549,790 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月1日現在)

3,427.29 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7月1日現在)

-0.11 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は3,590.83(平成27年7月1日現在)です

以 上

[掲載番号:16]  
各 位

平成27年7月2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7月1日現在)

90,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月1日現在)

506,847,762 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月1日現在)

5,631.64 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年7月1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55,960.64(平成27年7月1日現在)です

以 上

[掲載番号:17]  
各 位

平成27年7月2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7月1日現在)

14,560,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月1日現在)

259,860,030,781 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月1日現在)

17,847.53 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7月1日現在)

0.76 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は17,080.62(平成27年7月1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）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7月2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7月1日現在)

19,910,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月1日現在)

44,722,853,465 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月1日現在)

2,246.25 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年7月1日現在)

-0.38 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,408.02(平成27年7月1日現在)です

以 上

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

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

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

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

### **・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点**

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

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

[掲載番号:19]  
各 位

平成27年7月2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7月1日現在)

1,742,267 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月1日現在)

40,964,458,113 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月1日現在)

23,512.2 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年7月1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)           |                  |                |
|         |    | 指数終値                                 | 日次騰落率        | 純資産価額<br>(一口当たり)   | 日次騰落率        | 騰落率差                | 受益権<br>残存口数      | 純資産総額<br>(円)   |
| Year    |    | Index Value                          | Daily Return | NAV<br>(per Unit)  | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV            |
| 2015-06 | 4  | 24374.45                             | 0.29%        | 24,297.8   | 0.29%        | 0.00%               | 1,702,211        | 41,360,063,032 |
|         | 5  | 24256.61                             | -0.48%       | 24,181.2   | -0.48%       | 0.00%               | 1,702,211        | 41,161,529,582 |
|         | 8  | 24251.44                             | -0.02%       | 24,175.4   | -0.02%       | 0.00%               | 1,702,211        | 41,151,628,373 |
|         | 9  | 23833.70                             | -1.72%       | 23,762.2   | -1.71%       | 0.01%               | 1,722,160        | 40,922,248,905 |
|         | 10 | 23747.86                             | -0.36%       | 23,677.1   | -0.36%       | 0.00%               | 1,722,160        | 40,775,741,089 |
|         | 11 | 23990.24                             | 1.02%        | 23,916.5   | 1.01%        | -0.01%              | 1,722,160        | 41,188,023,767 |
|         | 12 | 24006.03                             | 0.07%        | 23,931.9   | 0.06%        | 0.00%               | 1,722,160        | 41,214,480,540 |
|         | 15 | 23985.10                             | -0.09%       | 23,910.4   | -0.09%       | 0.00%               | 1,742,122        | 41,654,870,703 |
|         | 16 | 23836.96                             | -0.62%       | 23,763.7   | -0.61%       | 0.00%               | 1,762,059        | 41,873,087,038 |
|         | 17 | 23696.54                             | -0.59%       | 23,624.6   | -0.59%       | 0.00%               | 1,762,059        | 41,627,982,658 |
|         | 18 | 23416.63                             | -1.18%       | 23,347.5   | -1.17%       | 0.01%               | 1,762,059        | 41,139,753,954 |
|         | 19 | 23576.50                             | 0.68%        | 23,505.5   | 0.68%        | -0.01%              | 1,782,019        | 41,887,265,003 |
|         | 22 | 23821.86                             | 1.04%        | 23,747.6   | 1.03%        | -0.01%              | 1,782,019        | 42,318,762,934 |
|         | 23 | 24173.87                             | 1.48%        | 24,096.1   | 1.47%        | -0.01%              | 1,782,019        | 42,939,659,149 |
|         | 24 | 24257.39                             | 0.35%        | 24,178.5   | 0.34%        | 0.00%               | 1,782,019        | 43,086,534,844 |
|         | 25 | 24128.61                             | -0.53%       | 24,050.5   | -0.53%       | 0.00%               | 1,742,267        | 41,902,414,317 |
|         | 26 | 24021.26                             | -0.44%       | 24,003.2   | -0.20%       | 0.25%               | 1,742,267        | 41,820,053,084 |
|         | 29 | 23435.64                             | -2.44%       | 23,421.3   | -2.42%       | 0.01%               | 1,742,267        | 40,806,083,974 |
|         | 30 | 23486.62                             | 0.22%        | 23,471.9   | 0.22%        | 0.00%               | 1,742,267        | 40,894,359,754 |
| 2015-07 | 1  | 23527.24                             | 0.17%        | 23,512.2   | 0.17%        | 0.00%               | 1,742,267        | 40,964,458,113 |

(※)「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7月6日)、交換受付日(平成27年7月7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7月6日)、設定受付日(平成27年7月7日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 |      |                  |        |
|------|------|------------------|--------|
| 70   | コード  | 銘柄名              | 株式数    |
| 1    | 1878 | 大東建託             | 400    |
| 2    | 1925 | 大和ハウス工業          | 2,500  |
| 3    | 2503 | 麒麟ホールディングス       | 3,900  |
| 4    | 2768 | 双日               | 32,200 |
| 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             | 2,700  |
| 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 | キャノン               | 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             | 1,700  |
| 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7月2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7月1日現在)

15,737,682 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月1日現在)

232,825,107,700 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月1日現在)

14,794.1 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7月1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)  |              |                     |                  |                 |
|         |    | 指数終値                 | 日次騰落率        | 純資産価額<br>(一口当たり)                                     | 日次騰落率        | 騰落率差                | 受益権<br>残存口数      | 純資産総額<br>(円)    |
|         |    | Index Value          | Daily Return | NAV<br>(per Unit)                                    | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV             |
| 2015-06 | 4  | 15104.62             | 0.20%        | 15,121.6   | 0.20%        | 0.00%               | 15,337,841       | 231,932,329,575 |
|         | 5  | 15049.51             | -0.36%       | 15,066.5   | -0.36%       | 0.00%               | 15,337,841       | 231,087,276,554 |
|         | 8  | 15010.20             | -0.26%       | 15,026.4   | -0.27%       | 0.00%               | 15,337,841       | 230,471,831,136 |
|         | 9  | 14759.85             | -1.67%       | 14,775.2   | -1.67%       | 0.00%               | 15,437,799       | 228,096,632,141 |
|         | 10 | 14699.93             | -0.41%       | 14,716.4   | -0.40%       | 0.01%               | 15,537,767       | 228,659,461,124 |
|         | 11 | 14882.22             | 1.24%        | 14,899.3   | 1.24%        | 0.00%               | 15,537,767       | 231,501,509,104 |
|         | 12 | 14903.36             | 0.14%        | 14,919.1   | 0.13%        | -0.01%              | 15,537,767       | 231,809,428,043 |
|         | 15 | 14904.91             | 0.01%        | 14,919.8   | 0.00%        | -0.01%              | 15,637,715       | 233,311,383,944 |
|         | 16 | 14793.58             | -0.75%       | 14,808.4   | -0.75%       | 0.00%               | 15,637,715       | 231,570,175,427 |
|         | 17 | 14740.56             | -0.36%       | 14,756.1   | -0.35%       | 0.01%               | 15,637,715       | 230,752,092,695 |
|         | 18 | 14586.37             | -1.05%       | 14,600.9   | -1.05%       | -0.01%              | 15,637,715       | 228,324,091,895 |
|         | 19 | 14722.30             | 0.93%        | 14,737.3   | 0.93%        | 0.00%               | 15,637,715       | 230,458,008,647 |
|         | 22 | 14882.15             | 1.09%        | 14,897.0   | 1.08%        | 0.00%               | 15,637,715       | 232,955,098,540 |
|         | 23 | 15128.63             | 1.66%        | 15,144.0   | 1.66%        | 0.00%               | 15,737,682       | 238,331,692,531 |
|         | 24 | 15159.05             | 0.20%        | 15,173.3   | 0.19%        | -0.01%              | 15,737,682       | 238,792,889,173 |
|         | 25 | 15077.63             | -0.54%       | 15,091.9   | -0.54%       | 0.00%               | 15,737,682       | 237,511,643,187 |
|         | 26 | 15032.58             | -0.30%       | 15,062.6   | -0.19%       | 0.10%               | 15,737,682       | 237,050,249,724 |
|         | 29 | 14652.46             | -2.53%       | 14,680.5   | -2.54%       | -0.01%              | 15,737,682       | 231,037,495,612 |
|         | 30 | 14716.19             | 0.43%        | 14,744.6   | 0.44%        | 0.00%               | 15,737,682       | 232,045,659,445 |
| 2015-07 | 1  | 14764.55             | 0.33%        | 14,794.1   | 0.34%        | 0.01%               | 15,737,682       | 232,825,107,700 |

(※)「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7月6日)、交換受付日(平成27年7月7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7月6日)、設定受付日(平成27年7月7日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 |      |                  |       |
|------|------|------------------|-------|
| 387  | コード  | 銘柄名              | 株式数   |
| 1    | 1605 | 国際石油開発帝石         | 5,100 |
| 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       | 1,100 |
| 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 | 麒麟ホールディングス       | 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               | 5,700 |
| 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<br>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               | 1,600  |
| 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                 | 600    |
| 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 | 太陽日酸                 | 1,200  |
| 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              | 10,000 |
| 90          | 4507 | 塩野義製薬                | 1,400  |

| 総銘柄数<br>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              | 6,100  |
| 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               | 4,200  |
| 124         | 4768 | 大塚商会             | 200    |
| 125         | 4842 | USEN             | 400    |
| 126         | 4901 | 富士フイルムホールディングス   | 2,100  |
| 127         | 4902 | コニカミノルタ          | 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       | 10,000 |
| 135         | 5101 | 横浜ゴム             | 500    |
| 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              | 2,000  |
| 147  | 5486 | 日立金属               | 900    |
| 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             | 200    |
| 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             | 300    |
| 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<br>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               | 2,600  |
| 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       | 500    |
| 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 | エイベックス・グループ・ホールディングス | 200    |
| 257  | 7936 | アシックス                | 900    |
| 258  | 7947 | エフピコ                 | 100    |
| 259  | 7956 | ビジョン                 | 500    |
| 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                 | 7,200  |
| 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       | 87,700 |
| 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           | 17,300 |
| 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         | 3,400  |
| 329  | 8795 | T&Dホールディングス          | 3,100  |
| 330  | 8801 | 三井不動産                | 4,000  |
| 331  | 8802 | 三菱地所                 | 6,000  |
| 332  | 8830 | 住友不動産                | 2,000  |
| 333  | 8840 | 大京                   | 1,000  |
| 334  | 8848 | レオパレス21              | 900    |
| 335  | 8870 | 住友不動産販売              | 100    |
| 336  | 8897 | タカラレーベン              | 400    |
| 337  | 8905 | イオンモール               | 500    |
| 338  | 8933 | エヌ・ティ・ティ都市開発         | 500    |
| 339  | 9001 | 東武鉄道                 | 5,000  |
| 340  | 9003 | 相鉄ホールディングス           | 2,000  |
| 341  | 9005 | 東京急行電鉄               | 5,000  |
| 342  | 9007 | 小田急電鉄                | 3,000  |
| 343  | 9008 | 京王電鉄                 | 2,000  |
| 344  | 9009 | 京成電鉄                 | 1,000  |
| 345  | 9020 | 東日本旅客鉄道              | 1,600  |

| 総銘柄数<br>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         | 5,400  |
| 362         | 9433 | KDDI           | 8,600  |
| 363         | 9435 | 光通信            | 100    |
| 364         | 9437 | NTTドコモ         | 6,500  |
| 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 | イオンデイライト       | 100    |
| 378         | 9810 | 日鉄住金物産         | 1,000  |
| 379         | 9831 | ヤマダ電機          | 3,300  |
| 380         | 9843 | ニトリホールディングス    | 400    |
| 381         | 9936 | 王将フードサービス      | 100    |
| 382         | 9948 | アークス           | 200    |
| 383         | 9956 | バロー            | 200    |
| 384         | 9962 | ミスミグループ本社      | 900    |
| 385         | 9983 | ファーストリテイリング    | 200    |
| 386         | 9984 | ソフトバンクグループ     | 2,400  |
| 387         | 9989 | サンドラッグ         | 200    |

以上

[掲載番号:21]  
各 位

平成27年7月2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7月1日現在)

449,629 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月1日現在)

8,445,056,227 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月1日現在)

18,782.3 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7月1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)                                    | (B)          | (B) - (A)  |              |                     |                  |               |
|         |           | 指数終値                                   | 日次騰落率        | 純資産価額<br>(一口当たり)   | 日次騰落率        | 騰落率差                | 受益権<br>残存口数      | 純資産総額<br>(円)  |
| Year    |           | Index Value                            | Daily Return | NAV<br>(per Unit)  | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV           |
| -Month  | Day       |  |              |  |              |                     |                  |               |
| 2015-06 | 4         | 193.41                                 | 0.40%        | 19,326.0   | 0.39%        | 0.00%               | 449,629          | 8,689,539,515 |
|         | 5         | 192.08                                 | -0.69%       | 19,193.6   | -0.69%       | 0.00%               | 449,629          | 8,630,003,013 |
|         | 8         | 191.76                                 | -0.16%       | 19,161.0   | -0.17%       | -0.01%              | 449,629          | 8,615,332,950 |
|         | 9         | 188.51                                 | -1.69%       | 18,835.6   | -1.70%       | 0.00%               | 449,629          | 8,469,033,064 |
|         | 10        | 187.76                                 | -0.40%       | 18,761.6   | -0.39%       | 0.00%               | 449,629          | 8,435,759,072 |
|         | 11        | 190.04                                 | 1.21%        | 18,988.6   | 1.21%        | 0.00%               | 449,629          | 8,537,831,657 |
|         | 12        | 190.22                                 | 0.10%        | 19,005.7   | 0.09%        | -0.01%              | 449,629          | 8,545,517,964 |
|         | 15        | 190.22                                 | 0.00%        | 19,005.0   | 0.00%        | -0.01%              | 449,629          | 8,545,209,250 |
|         | 16        | 188.50                                 | -0.90%       | 18,834.0   | -0.90%       | 0.00%               | 449,629          | 8,468,301,318 |
|         | 17        | 187.60                                 | -0.48%       | 18,744.3   | -0.48%       | 0.00%               | 449,629          | 8,427,987,510 |
|         | 18        | 185.50                                 | -1.12%       | 18,534.1   | -1.12%       | 0.00%               | 449,629          | 8,333,466,001 |
|         | 19        | 186.77                                 | 0.69%        | 18,661.7   | 0.69%        | 0.00%               | 449,629          | 8,390,858,517 |
|         | 22        | 189.28                                 | 1.34%        | 18,910.5   | 1.33%        | -0.01%              | 449,629          | 8,502,695,002 |
|         | 23        | 192.75                                 | 1.84%        | 19,257.4   | 1.83%        | 0.00%               | 449,629          | 8,658,673,612 |
|         | 24        | 193.32                                 | 0.29%        | 19,312.5   | 0.29%        | -0.01%              | 449,629          | 8,683,464,831 |
|         | 25        | 192.47                                 | -0.44%       | 19,227.5   | -0.44%       | 0.00%               | 449,629          | 8,645,236,219 |
|         | 26        | 192.07                                 | -0.21%       | 19,204.1   | -0.12%       | 0.08%               | 449,629          | 8,634,700,693 |
|         | 29        | 187.12                                 | -2.58%       | 18,708.1   | -2.58%       | 0.00%               | 449,629          | 8,411,686,507 |
|         | 30        | 187.46                                 | 0.18%        | 18,742.1   | 0.18%        | 0.00%               | 449,629          | 8,426,986,668 |
|         | 2015-07 1 | 187.86                                 | 0.21%        | 18,782.3   | 0.21%        | 0.00%               | 449,629          | 8,445,056,227 |

(※) 「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7月6日)、交換受付日(平成27年7月7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7月6日)、設定受付日(平成27年7月7日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 |      |               |       |
|------|------|---------------|-------|
| 546  | コード  | 銘柄名           | 株式数   |
| 1    | 1332 | 日本水産          | 1,600 |
| 2    | 1417 | ミライト・ホールディングス | 300   |
| 3    | 1605 | 国際石油開発帝石      | 3,500 |
| 4    | 1662 | 石油資源開発        | 200   |
| 5    | 1721 | コムシスホールディングス  | 500   |
| 6    | 1722 | ミサワホーム        | 400   |
| 7    | 1801 | 大成建設          | 4,000 |
| 8    | 1802 | 大林組           | 2,000 |
| 9    | 1803 | 清水建設          | 2,000 |
| 10   | 1808 | 長谷工コーポレーション   | 1,500 |
| 11   | 1812 | 鹿島建設          | 3,000 |
| 12   | 1820 | 西松建設          | 1,000 |
| 13   | 1833 | 奥村組           | 1,000 |
| 14   | 1860 | 戸田建設          | 1,000 |
| 15   | 1878 | 大東建託          | 400   |
| 16   | 1893 | 五洋建設          | 1,100 |
| 17   | 1911 | 住友林業          | 900   |
| 18   | 1925 | 大和ハウス工業       | 1,900 |
| 19   | 1928 | 積水ハウス         | 2,600 |
| 20   | 1942 | 関電工           | 1,000 |
| 21   | 1944 | きんでん          | 1,000 |
| 22   | 1951 | 協和エクシオ        | 500   |
| 23   | 1963 | 日揮            | 1,000 |
| 24   | 2001 | 日本製粉          | 1,000 |
| 25   | 2002 | 日清製粉グループ本社    | 1,000 |
| 26   | 2174 | GCAサヴィアン      | 500   |
| 27   | 2181 | テンプホールディングス   | 100   |
| 28   | 2206 | 江崎グリコ         | 100   |
| 29   | 2212 | 山崎製パン         | 1,000 |
| 30   | 2229 | カルビー          | 100   |
| 31   | 2264 | 森永乳業          | 2,000 |
| 32   | 2267 | ヤクルト本社        | 200   |
| 33   | 2269 | 明治ホールディングス    | 200   |
| 34   | 2270 | 雪印メグミルク       | 400   |
| 35   | 2282 | 日本ハム          | 1,000 |
| 36   | 2284 | 伊藤ハム          | 1,000 |
| 37   | 2288 | 丸大食品          | 1,000 |
| 38   | 2331 | 総合警備保障        | 200   |
| 39   | 2432 | ディー・エヌ・エー     | 800   |

| 総銘柄数 |      |                   |        |
|------|------|-------------------|--------|
| 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            | 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           | 700    |
| 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               | 500    |
| 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  | 5486 | 日立金属             | 300    |
| 196  | 5631 | 日本製鋼所            | 2,000  |
| 197  | 5703 | 日本軽金属ホールディングス    | 3,000  |
| 198  | 5706 | 三井金属鉱業           | 3,000  |
| 199  | 5711 | 三菱マテリアル          | 7,000  |
| 200  | 5713 | 住友金属鉱山           | 2,000  |
| 201  | 5714 | DOWAホールディングス     | 1,000  |
| 202  | 5801 | 古河電気工業           | 6,000  |
| 203  | 5802 | 住友電気工業           | 3,600  |
| 204  | 5803 | フジクラ             | 2,000  |
| 205  | 5901 | 東洋製罐グループホールディングス | 1,200  |
| 206  | 5929 | 三和ホールディングス       | 600    |
| 207  | 5938 | LIXILグループ        | 1,100  |
| 208  | 5947 | リンナイ             | 100    |
| 209  | 5949 | ユニプレス            | 300    |
| 210  | 5991 | 日本発條             | 900    |
| 211  | 6113 | アマダホールディングス      | 800    |
| 212  | 6141 | DMG森精機           | 300    |
| 213  | 6201 | 豊田自動織機           | 500    |
| 214  | 6268 | ナブテスコ            | 300    |
| 215  | 6273 | SMC              | 100    |
| 216  | 6301 | 小松製作所            | 2,900  |
| 217  | 6302 | 住友重機械工業          | 2,000  |
| 218  | 6305 | 日立建機             | 500    |
| 219  | 6326 | クボタ              | 2,000  |
| 220  | 6361 | 荏原製作所            | 2,000  |
| 221  | 6367 | ダイキン工業           | 400    |
| 222  | 6370 | 栗田工業             | 500    |
| 223  | 6383 | ダイフク             | 300    |
| 224  | 6412 | 平和               | 200    |
| 225  | 6417 | SANKYO           | 300    |
| 226  | 6448 | ブラザー工業           | 900    |
| 227  | 6457 | グローリー            | 200    |
| 228  | 6460 | セガサミーホールディングス    | 1,100  |
| 229  | 6465 | ホシザキ電機           | 100    |
| 230  | 6471 | 日本精工             | 1,000  |
| 231  | 6472 | NTN              | 2,000  |
| 232  | 6473 | ジェイテクト           | 700    |
| 233  | 6481 | THK              | 300    |
| 234  | 6501 | 日立製作所            | 21,000 |
| 235  | 6502 | 東芝               | 17,000 |
| 236  | 6503 | 三菱電機             | 6,000  |
| 237  | 6504 | 富士電機             | 2,000  |
| 238  | 6506 | 安川電機             | 400    |
| 239  | 6586 | マキタ              | 300    |
| 240  | 6588 | 東芝テック            | 1,000  |
| 241  | 6592 | マブチモーター          | 100    |
| 242  | 6594 | 日本電産             | 300    |
| 243  | 6632 | JVCケンウッド         | 1,500  |

| 総銘柄数 |      |                   |        |
|------|------|-------------------|--------|
| 546  | コード  | 銘柄名               | 株式数    |
| 244  | 6645 | オムロン              | 400    |
| 245  | 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 1,000  |
| 246  | 6701 | 日本電気              | 12,000 |
| 247  | 6702 | 富士通               | 8,000  |
| 248  | 6703 | 沖電気工業             | 2,000  |
| 249  | 6724 | セイコーエプソン          | 600    |
| 250  | 6752 | パナソニック            | 14,600 |
| 251  | 6753 | シャープ              | 6,000  |
| 252  | 6754 | アンリツ              | 500    |
| 253  | 6758 | ソニー               | 6,600  |
| 254  | 6762 | TDK               | 600    |
| 255  | 6767 | ミツミ電機             | 900    |
| 256  | 6770 | アルプス電気            | 500    |
| 257  | 6773 | パイオニア             | 1,400  |
| 258  | 6804 | ホシデン              | 1,100  |
| 259  | 6806 | ヒロセ電機             | 100    |
| 260  | 6810 | 日立マクセル            | 400    |
| 261  | 6816 | アルパイン             | 200    |
| 262  | 6839 | 船井電機              | 300    |
| 263  | 6841 | 横河電機              | 500    |
| 264  | 6845 | アズビル              | 300    |
| 265  | 6849 | 日本光電工業            | 100    |
| 266  | 6856 | 堀場製作所             | 100    |
| 267  | 6857 | アドバンテスト           | 300    |
| 268  | 6869 | シスメックス            | 100    |
| 269  | 6902 | デンソー              | 1,500  |
| 270  | 6923 | スタンレー電気           | 500    |
| 271  | 6925 | ウシオ電機             | 500    |
| 272  | 6952 | カシオ計算機            | 500    |
| 273  | 6954 | ファナック             | 300    |
| 274  | 6963 | ローム               | 300    |
| 275  | 6965 | 浜松ホトニクス           | 200    |
| 276  | 6967 | 新光電気工業            | 500    |
| 277  | 6971 | 京セラ               | 1,000  |
| 278  | 6976 | 太陽誘電              | 500    |
| 279  | 6981 | 村田製作所             | 300    |
| 280  | 6988 | 日東電工              | 500    |
| 281  | 6995 | 東海理化電機製作所         | 300    |
| 282  | 7003 | 三井造船              | 3,000  |
| 283  | 7004 | 日立造船              | 700    |
| 284  | 7011 | 三菱重工業             | 9,000  |
| 285  | 7012 | 川崎重工業             | 4,000  |
| 286  | 7013 | IHI               | 3,000  |
| 287  | 7161 | じもとホールディングス       | 4,500  |
| 288  | 7167 | 足利ホールディングス        | 1,200  |
| 289  | 7173 | 東京TYフィナンシャルグループ   | 100    |
| 290  | 7201 | 日産自動車             | 11,400 |
| 291  | 7202 | いすゞ自動車            | 1,900  |
| 292  | 7203 | トヨタ自動車            | 6,200  |
| 293  | 7205 | 日野自動車             | 800    |
| 294  | 7211 | 三菱自動車工業           | 3,000  |

| 総銘柄数 |      |                      |       |
|------|------|----------------------|-------|
| 546  | コード  | 銘柄名                  | 株式数   |
| 295  | 7222 | 日産車体                 | 500   |
| 296  | 7230 | 日信工業                 | 300   |
| 297  | 7239 | タチエス                 | 300   |
| 298  | 7240 | NOK                  | 300   |
| 299  | 7241 | フタバ産業                | 700   |
| 300  | 7242 | カヤバ工業                | 1,000 |
| 301  | 7246 | プレス工業                | 700   |
| 302  | 7248 | カルソニックカンセイ           | 1,000 |
| 303  | 7251 | ケーヒン                 | 400   |
| 304  | 7259 | アイシン精機               | 1,100 |
| 305  | 7261 | マツダ                  | 1,100 |
| 306  | 7262 | ダイハツ工業               | 1,200 |
| 307  | 7267 | 本田技研工業               | 7,800 |
| 308  | 7269 | スズキ                  | 1,300 |
| 309  | 7270 | 富士重工業                | 1,000 |
| 310  | 7272 | ヤマハ発動機               | 1,000 |
| 311  | 7274 | ショーワ                 | 500   |
| 312  | 7276 | 小糸製作所                | 300   |
| 313  | 7278 | エクセディ                | 100   |
| 314  | 7282 | 豊田合成                 | 500   |
| 315  | 7296 | エフ・シー・シー             | 200   |
| 316  | 7309 | シマノ                  | 100   |
| 317  | 7312 | タカタ                  | 100   |
| 318  | 7313 | テイ・エス テック            | 300   |
| 319  | 7453 | 良品計画                 | 100   |
| 320  | 7458 | 第一興商                 | 200   |
| 321  | 7459 | メディパルホールディングス        | 1,500 |
| 322  | 7516 | コーナン商事               | 300   |
| 323  | 7517 | 黒田電気                 | 200   |
| 324  | 7518 | ネットワンシステムズ           | 900   |
| 325  | 7532 | ドンキホーテホールディングス       | 300   |
| 326  | 7550 | ゼンショーホールディングス        | 400   |
| 327  | 7649 | スギホールディングス           | 100   |
| 328  | 7701 | 島津製作所                | 1,000 |
| 329  | 7731 | ニコン                  | 1,700 |
| 330  | 7733 | オリンパス                | 300   |
| 331  | 7735 | SCREENホールディングス       | 1,000 |
| 332  | 7741 | HOYA                 | 1,100 |
| 333  | 7751 | キヤノン                 | 6,400 |
| 334  | 7752 | リコー                  | 3,800 |
| 335  | 7762 | シチズンホールディングス         | 1,000 |
| 336  | 7832 | バンダイナムコホールディングス      | 600   |
| 337  | 7860 | エイベックス・グループ・ホールディングス | 200   |
| 338  | 7862 | トッパン・フォームズ           | 300   |
| 339  | 7911 | 凸版印刷                 | 4,000 |
| 340  | 7912 | 大日本印刷                | 4,000 |
| 341  | 7936 | アシックス                | 200   |
| 342  | 7947 | エフピコ                 | 100   |
| 343  | 7951 | ヤマハ                  | 700   |
| 344  | 7966 | リンデック                | 200   |
| 345  | 7974 | 任天堂                  | 600   |

| 総銘柄数 |      |                   |         |
|------|------|-------------------|---------|
| 546  | コード  | 銘柄名               | 株式数     |
| 346  | 7984 | コクヨ               | 500     |
| 347  | 7988 | ニフコ               | 100     |
| 348  | 8001 | 伊藤忠商事             | 11,700  |
| 349  | 8002 | 丸紅                | 13,200  |
| 350  | 8012 | 長瀬産業              | 700     |
| 351  | 8015 | 豊田通商              | 1,500   |
| 352  | 8016 | オンワードホールディングス     | 1,000   |
| 353  | 8020 | 兼松                | 3,000   |
| 354  | 8028 | ファミリーマート          | 200     |
| 355  | 8031 | 三井物産              | 11,700  |
| 356  | 8036 | 日立ハイテクノロジーズ       | 300     |
| 357  | 8053 | 住友商事              | 10,000  |
| 358  | 8058 | 三菱商事              | 12,100  |
| 359  | 8060 | キヤノンマーケティングジャパン   | 300     |
| 360  | 8066 | 三谷商事              | 100     |
| 361  | 8078 | 阪和興業              | 3,000   |
| 362  | 8086 | ニプロ               | 600     |
| 363  | 8088 | 岩谷産業              | 1,000   |
| 364  | 8097 | 三愛石油              | 1,000   |
| 365  | 8098 | 稲畑産業              | 400     |
| 366  | 8113 | ユニ・チャーム           | 500     |
| 367  | 8129 | 東邦ホールディングス        | 300     |
| 368  | 8130 | サンゲツ              | 300     |
| 369  | 8133 | 伊藤忠エネクス           | 700     |
| 370  | 8140 | リョーサン             | 300     |
| 371  | 8150 | 三信電気              | 500     |
| 372  | 8184 | 島忠                | 200     |
| 373  | 8218 | コメリ               | 200     |
| 374  | 8219 | 青山商事              | 300     |
| 375  | 8227 | しまむら              | 100     |
| 376  | 8233 | 高島屋               | 1,000   |
| 377  | 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング  | 500     |
| 378  | 8252 | 丸井グループ            | 900     |
| 379  | 8253 | クレディセゾン           | 500     |
| 380  | 8267 | イオン               | 5,700   |
| 381  | 8270 | ユニーグループ・ホールディングス  | 2,900   |
| 382  | 8273 | イズミ               | 200     |
| 383  | 8276 | 平和堂               | 200     |
| 384  | 8282 | ケーズホールディングス       | 400     |
| 385  | 8283 | PALTAC            | 400     |
| 386  | 8303 | 新生銀行              | 4,000   |
| 387  | 8304 | あおぞら銀行            | 5,000   |
| 388  | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 126,600 |
| 389  | 8308 | りそなホールディングス       | 67,200  |
| 390  | 8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 17,000  |
| 391  | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ   | 17,400  |
| 392  | 8324 | 第四銀行              | 2,000   |
| 393  | 8325 | 北越銀行              | 2,000   |
| 394  | 8327 | 西日本シティ銀行          | 3,000   |
| 395  | 8331 | 千葉銀行              | 3,000   |
| 396  | 8332 | 横浜銀行              | 8,000   |

| 総銘柄数 |      |                 |         |
|------|------|-----------------|---------|
| 546  | コード  | 銘柄名             | 株式数     |
| 397  | 8333 | 常陽銀行            | 3,000   |
| 398  | 8334 | 群馬銀行            | 2,000   |
| 399  | 8336 | 武蔵野銀行           | 300     |
| 400  | 8337 | 千葉興業銀行          | 1,000   |
| 401  | 8338 | 筑波銀行            | 1,500   |
| 402  | 8341 | 七十七銀行           | 6,000   |
| 403  | 8342 | 青森銀行            | 2,000   |
| 404  | 8343 | 秋田銀行            | 2,000   |
| 405  | 8344 | 山形銀行            | 1,000   |
| 406  | 8345 | 岩手銀行            | 300     |
| 407  | 8346 | 東邦銀行            | 7,000   |
| 408  | 8350 | みちのく銀行          | 3,000   |
| 409  | 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 7,000   |
| 410  | 8355 | 静岡銀行            | 1,000   |
| 411  | 8356 | 十六銀行            | 3,000   |
| 412  | 8358 | スルガ銀行           | 500     |
| 413  | 8359 | 八十二銀行           | 4,000   |
| 414  | 8360 | 山梨中央銀行          | 2,000   |
| 415  | 8361 | 大垣共立銀行          | 3,000   |
| 416  | 8362 | 福井銀行            | 2,000   |
| 417  | 8363 | 北國銀行            | 1,000   |
| 418  | 8366 | 滋賀銀行            | 1,000   |
| 419  | 8367 | 南都銀行            | 2,000   |
| 420  | 8368 | 百五銀行            | 4,000   |
| 421  | 8369 | 京都銀行            | 1,000   |
| 422  | 8370 | 紀陽銀行            | 1,000   |
| 423  | 8377 | ほくほくフィナンシャルグループ | 18,000  |
| 424  | 8379 | 広島銀行            | 3,000   |
| 425  | 8381 | 山陰合同銀行          | 1,000   |
| 426  | 8382 | 中国銀行            | 1,400   |
| 427  | 8385 | 伊予銀行            | 900     |
| 428  | 8386 | 百十四銀行           | 3,000   |
| 429  | 8387 | 四国銀行            | 4,000   |
| 430  | 8388 | 阿波銀行            | 1,000   |
| 431  | 8390 | 鹿児島銀行           | 1,000   |
| 432  | 8392 | 大分銀行            | 2,000   |
| 433  | 8394 | 肥後銀行            | 2,000   |
| 434  | 8395 | 佐賀銀行            | 2,000   |
| 435  | 8396 | 十八銀行            | 2,000   |
| 436  | 8397 | 沖縄銀行            | 200     |
| 437  | 8399 | 琉球銀行            | 500     |
| 438  | 8410 | セブン銀行           | 1,500   |
| 439  | 8411 | みずほフィナンシャルグループ  | 397,500 |
| 440  | 8418 | 山口フィナンシャルグループ   | 3,000   |
| 441  | 8473 | SBIホールディングス     | 500     |
| 442  | 8515 | アイフル            | 2,100   |
| 443  | 8524 | 北洋銀行            | 4,500   |
| 444  | 8527 | 愛知銀行            | 100     |
| 445  | 8536 | 東日本銀行           | 1,000   |
| 446  | 8541 | 愛媛銀行            | 4,000   |
| 447  | 8543 | みなと銀行           | 2,000   |

| 総銘柄数 |      |                           |        |
|------|------|---------------------------|--------|
| 546  | コード  | 銘柄名                       | 株式数    |
| 448  | 8544 | 京葉銀行                      | 1,000  |
| 449  | 8545 | 関西アーバン銀行                  | 400    |
| 450  | 8550 | 栃木銀行                      | 1,000  |
| 451  | 8570 | イオンフィナンシャルサービス            | 200    |
| 452  | 8584 | ジャックス                     | 1,000  |
| 453  | 8591 | オリックス                     | 3,800  |
| 454  | 8593 | 三菱UFJリース                  | 1,000  |
| 455  | 8600 | トモニホールディングス               | 2,200  |
| 456  | 8601 | 大和証券グループ本社                | 11,000 |
| 457  | 8604 | 野村ホールディングス                | 5,500  |
| 458  | 8630 | 損保ジャパン日本興亜ホールディングス        | 1,200  |
| 459  | 8697 | 日本取引所グループ                 | 200    |
| 460  | 8713 | フィデアホールディングス              | 3,400  |
| 461  | 8714 | 池田泉州ホールディングス              | 2,400  |
| 462  | 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  |
| 463  | 8729 | ソニーフィナンシャルホールディングス        | 1,700  |
| 464  | 8750 | 第一生命保険                    | 6,200  |
| 465  | 8766 | 東京海上ホールディングス              | 2,000  |
| 466  | 8795 | T&Dホールディングス               | 2,600  |
| 467  | 8801 | 三井不動産                     | 1,000  |
| 468  | 8802 | 三菱地所                      | 2,000  |
| 469  | 8804 | 東京建物                      | 500    |
| 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               | 13,600 |
| 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                 | 200    |
| 519  | 9513 | 電源開発                 | 500    |
| 520  | 9531 | 東京瓦斯                 | 11,000 |
| 521  | 9532 | 大阪瓦斯                 | 10,000 |
| 522  | 9533 | 東邦瓦斯                 | 2,000  |
| 523  | 9602 | 東宝                   | 300    |
| 524  | 9603 | エイチ・アイ・エス            | 100    |
| 525  | 9613 | エヌ・ティ・ティ・データ         | 600    |
| 526  | 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 200    |
| 527  | 9697 | カプコン                 | 200    |
| 528  | 9706 | 日本空港ビルデング            | 100    |
| 529  | 9719 | SCSK                 | 200    |
| 530  | 9735 | セコム                  | 600    |
| 531  | 9747 | アサツー ディ・ケイ           | 200    |
| 532  | 9766 | コナミ                  | 400    |
| 533  | 9783 | ベネッセホールディングス         | 300    |
| 534  | 9810 | 日鉄住金物産               | 1,000  |
| 535  | 9831 | ヤマダ電機                | 9,900  |
| 536  | 9832 | オートバックスセブン           | 500    |
| 537  | 9843 | ニトリホールディングス          | 200    |
| 538  | 9861 | 吉野家ホールディングス          | 400    |
| 539  | 9869 | 加藤産業                 | 200    |
| 540  | 9934 | 因幡電機産業               | 100    |
| 541  | 9948 | アークス                 | 200    |
| 542  | 9956 | バロー                  | 300    |
| 543  | 9962 | ミスミグループ本社            | 400    |
| 544  | 9984 | ソフトバンクグループ           | 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7月2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7月1日現在)

1,141,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月1日現在)

2,496,731,999 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月1日現在)

2,188.19 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7月1日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以 上

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

| 東証電気機器株価指数 <sup>(※)</sup>       |     |             |        | 東証電気機器上場投信                                     |         |              |             |               |
|---------------------------------|-----|-------------|--------|--|---------|--------------|-------------|---------------|
| TOPIX Electric Appliances Index |     |             |        | TOPIX Electric Appliances Exchange Traded Fund |         |              |             |               |
|                                 |     | (A)         |        | (B)  | (B)-(A) |              |             |               |
|                                 |     | 指数終値        | 日次     | 純資産価額  | 日次      |              | 受益権         | 純資産総額         |
|                                 |     |             | 騰落率    | (一口当たり)  | 騰落率     | 騰落率差         | 残存口数        | (円)           |
| Year                            |     | Index Value | Daily  | NAV  | Daily   | Return       | Unit        | NAV           |
| -Month                          | Day |             | Return | (per Unit)                                     | Return  | Differential | Outstanding |               |
| 2015-06                         | 4   | 2,299.35    | 0.23%  | 2,289.63                                       | 0.22%   | -0.01%       | 1,141,003   | 2,612,478,982 |
|                                 | 5   | 2,287.39    | -0.52% | 2,277.85                                       | -0.51%  | 0.01%        | 1,141,003   | 2,599,031,216 |
|                                 | 8   | 2,275.20    | -0.53% | 2,265.81                                       | -0.53%  | 0.00%        | 1,141,003   | 2,585,299,284 |
|                                 | 9   | 2,228.74    | -2.04% | 2,220.11                                       | -2.02%  | 0.03%        | 1,141,003   | 2,533,152,747 |
|                                 | 10  | 2,221.54    | -0.32% | 2,213.05                                       | -0.32%  | 0.01%        | 1,141,003   | 2,525,094,257 |
|                                 | 11  | 2,245.46    | 1.08%  | 2,236.56                                       | 1.06%   | -0.01%       | 1,141,003   | 2,551,916,166 |
|                                 | 12  | 2,264.77    | 0.86%  | 2,255.55                                       | 0.85%   | -0.01%       | 1,141,003   | 2,573,587,700 |
|                                 | 15  | 2,259.70    | -0.22% | 2,250.54                                       | -0.22%  | 0.00%        | 1,141,003   | 2,567,868,724 |
|                                 | 16  | 2,238.56    | -0.94% | 2,229.73                                       | -0.92%  | 0.01%        | 1,141,003   | 2,544,123,404 |
|                                 | 17  | 2,227.25    | -0.51% | 2,218.66                                       | -0.50%  | 0.01%        | 1,141,003   | 2,531,497,089 |
|                                 | 18  | 2,209.02    | -0.82% | 2,200.72                                       | -0.81%  | 0.01%        | 1,141,003   | 2,511,033,207 |
|                                 | 19  | 2,239.78    | 1.39%  | 2,230.97                                       | 1.37%   | -0.02%       | 1,141,003   | 2,545,539,610 |
|                                 | 22  | 2,250.77    | 0.49%  | 2,241.74                                       | 0.48%   | -0.01%       | 1,141,003   | 2,557,829,687 |
|                                 | 23  | 2,286.36    | 1.58%  | 2,276.77                                       | 1.56%   | -0.02%       | 1,141,003   | 2,597,805,883 |
|                                 | 24  | 2,287.00    | 0.03%  | 2,277.42                                       | 0.03%   | 0.00%        | 1,141,003   | 2,598,544,117 |
|                                 | 25  | 2,274.33    | -0.55% | 2,264.92                                       | -0.55%  | 0.01%        | 1,141,003   | 2,584,282,199 |
|                                 | 26  | 2,260.56    | -0.61% | 2,254.63                                       | -0.45%  | 0.15%        | 1,141,003   | 2,572,543,574 |
|                                 | 29  | 2,197.17    | -2.80% | 2,192.30                                       | -2.76%  | 0.04%        | 1,141,003   | 2,501,424,891 |
|                                 | 30  | 2,184.63    | -0.57% | 2,179.95                                       | -0.56%  | 0.01%        | 1,141,003   | 2,487,326,483 |
| 2015-07                         | 1   | 2,193.01    | 0.38%  | 2,188.19                                       | 0.38%   | -0.01%       | 1,141,003   | 2,496,731,999 |

(※)「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7月6日)、交換受付日(平成27年7月7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7月6日)、設定受付日(平成27年7月7日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 |      |                   |         |
|------|------|-------------------|---------|
| 157  | コード  | 銘柄名               | 株式数     |
| 1    | 4062 | イビデン              | 4,700   |
| 2    | 4902 | コニカミノルタ           | 17,100  |
| 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              | 8,800   |
| 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           | 2,100   |
| 19   | 6594 | 日本電産              | 7,900   |
| 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              | 800     |
| 24   | 6630 | ヤーマン              | 100     |
| 25   | 6632 | JVCケンウッド          | 5,300   |
| 26   | 6638 | ミマキエンジニアリング       | 400     |
| 27   | 6640 | 第一精工              | 300     |
| 28   | 6641 | 日新電機              | 1,700   |
| 29   | 6644 | 大崎電気工業            | 1,000   |
| 30   | 6645 | オムロン              | 7,700   |
| 31   | 6651 | 日東工業              | 1,100   |
| 32   | 6652 | IDEC              | 900     |
| 33   | 6654 | 不二電機工業            | 100     |
| 34   | 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 14,000  |
| 35   | 6675 | サクサホールディングス       | 2,000   |
| 36   | 6676 | メルコホールディングス       | 400     |
| 37   | 6678 | テクノメディカ           | 200     |
| 38   | 6701 | 日本電気              | 93,000  |
| 39   | 6702 | 富士通               | 69,000  |

| 総銘柄数 |      |                |        |
|------|------|----------------|--------|
| 157  | コード  | 銘柄名            | 株式数    |
| 40   | 6703 | 沖電気工業          | 25,000 |
| 41   | 6704 | 岩崎通信機          | 3,000  |
| 42   | 6706 | 電気興業           | 2,000  |
| 43   | 6707 | サンケン電気         | 4,000  |
| 44   | 6715 | ナカヨ            | 1,000  |
| 45   | 6718 | アイホン           | 400    |
| 46   | 6723 | ルネサスエレクトロニクス   | 3,700  |
| 47   | 6724 | セイコーエプソン       | 9,800  |
| 48   | 6727 | ワコム            | 5,600  |
| 49   | 6728 | アルバック          | 1,200  |
| 50   | 6730 | アクセル           | 300    |
| 51   | 6737 | EIZO           | 700    |
| 52   | 6740 | ジャパンディスプレイ     | 14,700 |
| 53   | 6741 | 日本信号           | 2,000  |
| 54   | 6742 | 京三製作所          | 2,000  |
| 55   | 6744 | 能美防災           | 900    |
| 56   | 6745 | ホーチキ           | 500    |
| 57   | 6750 | エレコム           | 300    |
| 58   | 6751 | 日本無線           | 2,000  |
| 59   | 6752 | パナソニック         | 87,400 |
| 60   | 6753 | シャープ           | 61,000 |
| 61   | 6754 | アンリツ           | 4,300  |
| 62   | 6755 | 富士通ゼネラル        | 2,000  |
| 63   | 6756 | 日立国際電気         | 2,000  |
| 64   | 6758 | ソニー            | 46,900 |
| 65   | 6762 | TDK            | 4,300  |
| 66   | 6763 | 帝国通信工業         | 2,000  |
| 67   | 6767 | ミツミ電機          | 2,500  |
| 68   | 6768 | タムラ製作所         | 3,000  |
| 69   | 6770 | アルプス電気         | 5,700  |
| 70   | 6771 | 池上通信機          | 2,000  |
| 71   | 6773 | パイオニア          | 10,800 |
| 72   | 6779 | 日本電波工業         | 600    |
| 73   | 6785 | 鈴木             | 200    |
| 74   | 6788 | 日本トリム          | 200    |
| 75   | 6789 | ローランド ディー. ジー. | 300    |
| 76   | 6794 | フォスター電機        | 800    |
| 77   | 6796 | クラリオン          | 4,000  |
| 78   | 6798 | SMK            | 2,000  |
| 79   | 6800 | ヨコオ            | 600    |
| 80   | 6801 | 東光             | 2,000  |
| 81   | 6803 | ティアック          | 4,000  |
| 82   | 6804 | ホシデン           | 2,200  |
| 83   | 6806 | ヒロセ電機          | 1,200  |
| 84   | 6807 | 日本航空電子工業       | 2,000  |
| 85   | 6809 | TOA            | 800    |
| 86   | 6810 | 日立マクセル         | 1,400  |
| 87   | 6814 | 古野電気           | 900    |
| 88   | 6815 | ユニデン           | 2,000  |
| 89   | 6816 | アルパイン          | 1,700  |
| 90   | 6817 | スミダコーポレーション    | 600    |

| 総銘柄数 |      |                  |        |
|------|------|------------------|--------|
| 157  | コード  | 銘柄名              | 株式数    |
| 91   | 6820 | アイコム             | 400    |
| 92   | 6823 | リオン              | 300    |
| 93   | 6839 | 船井電機             | 700    |
| 94   | 6841 | 横河電機             | 7,200  |
| 95   | 6844 | 新電元工業            | 3,000  |
| 96   | 6845 | アズビル             | 2,300  |
| 97   | 6848 | 東亜ディーケーケー        | 300    |
| 98   | 6849 | 日本光電工業           | 3,000  |
| 99   | 6850 | チノー              | 300    |
| 100  | 6853 | 共和電業             | 900    |
| 101  | 6855 | 日本電子材料           | 300    |
| 102  | 6856 | 堀場製作所            | 1,300  |
| 103  | 6857 | アドバンテスト          | 4,900  |
| 104  | 6858 | 小野測器             | 300    |
| 105  | 6859 | エスベック            | 800    |
| 106  | 6860 | パナソニック デバイスSUNX  | 600    |
| 107  | 6861 | キーエンス            | 1,600  |
| 108  | 6866 | 日置電機             | 400    |
| 109  | 6869 | シスメックス           | 5,600  |
| 110  | 6875 | メガチップス           | 700    |
| 111  | 6877 | OBARA GROUP      | 500    |
| 112  | 6905 | コーセル             | 1,000  |
| 113  | 6911 | 新日本無線            | 1,000  |
| 114  | 6914 | オプテックス           | 500    |
| 115  | 6915 | 千代田インテグレ         | 400    |
| 116  | 6920 | レーザーテック          | 700    |
| 117  | 6923 | スタンレー電気          | 5,100  |
| 118  | 6924 | 岩崎電気             | 2,000  |
| 119  | 6925 | ウシオ電機            | 4,400  |
| 120  | 6926 | 岡谷電機産業           | 400    |
| 121  | 6927 | ヘリオス テクノ ホールディング | 700    |
| 122  | 6929 | 日本セラミック          | 400    |
| 123  | 6932 | 遠藤照明             | 300    |
| 124  | 6935 | 日本デジタル研究所        | 600    |
| 125  | 6937 | 古河電池             | 1,000  |
| 126  | 6938 | 双信電機             | 300    |
| 127  | 6941 | 山一電機             | 800    |
| 128  | 6947 | 図研               | 500    |
| 129  | 6951 | 日本電子             | 3,000  |
| 130  | 6952 | カシオ計算機           | 7,200  |
| 131  | 6954 | ファナック            | 7,400  |
| 132  | 6958 | 日本シイエムケイ         | 1,800  |
| 133  | 6961 | エンプラス            | 300    |
| 134  | 6962 | 大真空              | 1,000  |
| 135  | 6963 | ローム              | 3,500  |
| 136  | 6965 | 浜松ホトニクス          | 5,600  |
| 137  | 6966 | 三井ハイテック          | 900    |
| 138  | 6967 | 新光電気工業           | 2,700  |
| 139  | 6971 | 京セラ              | 11,800 |
| 140  | 6976 | 太陽誘電             | 3,800  |
| 141  | 6981 | 村田製作所            | 7,500  |

| 総銘柄数 |      |                |        |
|------|------|----------------|--------|
| 157  | コード  | 銘柄名            | 株式数    |
| 142  | 6985 | ユーシン           | 1,000  |
| 143  | 6986 | 双葉電子工業         | 1,200  |
| 144  | 6989 | 北陸電気工業         | 3,000  |
| 145  | 6996 | ニチコン           | 2,300  |
| 146  | 6997 | 日本ケミコン         | 6,000  |
| 147  | 6999 | KOA            | 1,000  |
| 148  | 7244 | 市光工業           | 2,000  |
| 149  | 7276 | 小糸製作所          | 4,300  |
| 150  | 7280 | ミツバ            | 1,300  |
| 151  | 7718 | スター精密          | 1,400  |
| 152  | 7735 | SCREENホールディングス | 7,000  |
| 153  | 7739 | キャノン電子         | 700    |
| 154  | 7751 | キャノン           | 41,600 |
| 155  | 7752 | リコー            | 21,600 |
| 156  | 7999 | MUTOHホールディングス  | 1,000  |
| 157  | 8035 | 東京エレクトロン       | 6,000  |
|      |      |                | 以上     |

[掲載番号:23]  
各 位

平成27年7月2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7月1日現在)

279,921,226 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月1日現在)

68,479,669,980 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月1日現在)

244.64 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年7月1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><br>TOPIX Banks Index |                 | 東証銀行業上場投信<br>TOPIX Banks Exchange Traded Fund |                 |              |                     |                |
|---------|-----|---|-----------------|---|-----------------|--------------|---------------------|----------------|
|         |     | (A)   | (B)             | (B) - (A)                                     |                 |              |                     |                |
|         |     | 指数終値  | 日次<br>騰落率       | 純資産価額<br>(一口当たり)                              | 日次<br>騰落率       | 騰落率差         | 受益権<br>残存口数         | 純資産総額<br>(円)   |
| Year    | Day | Index Value                                   | Daily<br>Return | NAV<br>(per Unit)                             | Daily<br>Return | Differential | Unit<br>Outstanding | NAV            |
| 2015-06 | 4   | 241.90  | 1.24%           | 250.46  | 1.22%           | -0.02%       | 234,857,466         | 58,822,800,262 |
|         | 5   | 238.90  | -1.24%          | 247.40  | -1.22%          | 0.02%        | 234,857,466         | 58,104,471,166 |
|         | 8   | 239.62  | 0.30%           | 248.13  | 0.30%           | -0.01%       | 234,857,466         | 58,276,174,356 |
|         | 9   | 234.89  | -1.97%          | 243.32  | -1.94%          | 0.04%        | 239,857,266         | 58,362,090,882 |
|         | 10  | 233.55  | -0.57%          | 241.95  | -0.56%          | 0.01%        | 239,857,266         | 58,032,601,597 |
|         | 11  | 236.34  | 1.19%           | 244.79  | 1.17%           | -0.02%       | 239,857,266         | 58,713,813,643 |
|         | 12  | 236.95  | 0.26%           | 245.41  | 0.25%           | 0.00%        | 269,848,766         | 66,223,845,752 |
|         | 15  | 237.05  | 0.04%           | 245.51  | 0.04%           | 0.00%        | 269,848,766         | 66,250,930,750 |
|         | 16  | 231.58  | -2.31%          | 239.92  | -2.28%          | 0.03%        | 274,848,466         | 65,942,467,044 |
|         | 17  | 230.18  | -0.60%          | 238.49  | -0.60%          | 0.01%        | 274,848,466         | 65,549,265,269 |
|         | 18  | 227.32  | -1.24%          | 235.58  | -1.22%          | 0.02%        | 269,923,326         | 63,588,512,438 |
|         | 19  | 229.17  | 0.81%           | 237.47  | 0.80%           | -0.01%       | 269,923,326         | 64,097,548,852 |
|         | 22  | 235.71  | 2.85%           | 244.12  | 2.80%           | -0.05%       | 269,923,326         | 65,894,732,264 |
|         | 23  | 240.76  | 2.14%           | 249.28  | 2.11%           | -0.03%       | 269,923,326         | 67,286,304,917 |
|         | 24  | 242.29  | 0.64%           | 250.84  | 0.63%           | -0.01%       | 269,923,326         | 67,707,097,259 |
|         | 25  | 240.51  | -0.73%          | 249.02  | -0.73%          | 0.01%        | 274,926,926         | 68,461,240,325 |
|         | 26  | 242.71  | 0.91%           | 251.28  | 0.91%           | -0.01%       | 274,926,926         | 69,084,551,487 |
|         | 29  | 235.41  | -3.01%          | 243.83  | -2.96%          | 0.04%        | 274,926,926         | 67,036,782,152 |
|         | 30  | 235.26  | -0.06%          | 243.68  | -0.06%          | 0.00%        | 274,926,926         | 66,994,399,619 |
| 2015-07 | 1   | 236.20  | 0.40%           | 244.64  | 0.39%           | -0.01%       | 279,921,226         | 68,479,669,980 |

(※)「東証銀行業株価指数」について

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

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

# ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年7月6日)、交換受付日(平成27年7月7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7月6日)、設定受付日(平成27年7月7日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 |      |                   |         |
|------|------|-------------------|---------|
| 86   | コード  | 銘柄名               | 株式数     |
| 1    | 7150 | 島根銀行              | 100     |
| 2    | 7161 | じもとホールディングス       | 3,700   |
| 3    | 7167 | 足利ホールディングス        | 3,300   |
| 4    | 7173 | 東京TYフィナンシャルグループ   | 700     |
| 5    | 8303 | 新生銀行              | 49,000  |
| 6    | 8304 | あおぞら銀行            | 35,000  |
| 7    | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 416,100 |
| 8    | 8308 | りそなホールディングス       | 60,700  |
| 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   | 39,200  |
| 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              | 6,000   |
| 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            | 6,000   |
| 36   | 8362 | 福井銀行              | 4,000   |
| 37   | 8363 | 北國銀行              | 6,000   |
| 38   | 8364 | 清水銀行              | 200     |
| 39   | 8366 | 滋賀銀行              | 5,000   |

| 総銘柄数 |      |                 |         |
|------|------|-----------------|---------|
| 86   | コード  | 銘柄名             | 株式数     |
| 40   | 8367 | 南都銀行            | 5,000   |
| 41   | 8368 | 百五銀行            | 5,000   |
| 42   | 8369 | 京都銀行            | 10,000  |
| 43   | 8370 | 紀陽銀行            | 2,000   |
| 44   | 8374 | 三重銀行            | 2,000   |
| 45   | 8377 | ほくほくフィナンシャルグループ | 35,000  |
| 46   | 8379 | 広島銀行            | 15,000  |
| 47   | 8381 | 山陰合同銀行          | 3,000   |
| 48   | 8382 | 中国銀行            | 3,700   |
| 49   | 8383 | 鳥取銀行            | 2,000   |
| 50   | 8385 | 伊予銀行            | 5,500   |
| 51   | 8386 | 百十四銀行           | 6,000   |
| 52   | 8387 | 四国銀行            | 4,000   |
| 53   | 8388 | 阿波銀行            | 4,000   |
| 54   | 8390 | 鹿児島銀行           | 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  | 723,700 |
| 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    | 3,200   |
| 86   | 8714 | 池田泉州ホールディングス    | 4,900   |
|      |      |                 | 以上      |

[掲載番号:24]  
各 位

平成27年7月2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7月1日現在)

33,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月1日現在)

5,050,671,581 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月1日現在)

148.99 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年7月1日現在)

-0.01 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は16,046.60(平成27年7月1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7月2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7月1日現在)

1,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月1日現在)

463,321,544 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月1日現在)

238.83 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年7月1日現在)

-0.07 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は249.89(平成27年7月1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7月2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7月1日現在)

41,300,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月1日現在)

29,015,456,646 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月1日現在)

702.55 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年7月1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71,542.00(平成27年7月1日現在)です

以 上