

平成24年5月28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兼執行役会長 岩崎 俊博  
問い合わせ先 投信ディスクロージャー部長 森保 一美  
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24年5月25日の状況をご報告します。

### 上場ETF銘柄(22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	大証
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	大証
5	<a href="#">日経300株価指数連動型上場投資信託</a>	1319	東大名札福
6	<a href="#">日経225連動型上場投資信託</a>	1321	大証
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	大証
8	<a href="#">NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信</a>	1324	大証
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	大証
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 NASDAQ-100®連動型上場投信</a>	1545	大証
13	<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	大証
14	<a href="#">NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信</a>	1559	東証
15	<a href="#">NEXT FUNDS FTSEフルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信</a>	1560	東証
16	<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	大証
17	<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	大証
18	<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
19	<a href="#">東証銀行業株価指数連動型上場投資信託</a>	1615	東証
20	<a href="#">NEXT FUNDS インド株式指数・S&amp;P CNX Nifty連動型上場投信</a>	1678	東証
21	<a href="#">NEXT FUNDS 日経・東工取白金指数連動型上場投信</a>	1682	大証
22	<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24年5月28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兼執行役会長 岩崎 俊博  
(コード番号 1306)  
問い合わせ先 投信ディスクロージャー部長 森保 一美  
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24年5月25日現在)

966,539,549 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成24年5月25日現在)

716,236,188,285 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成24年5月25日現在)

741.0 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成24年5月25日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX <sup>( )</sup> TOPIX Index		TOPIX上場投信 TOPIX Exchange Traded Fund				
		指数終値	(A) 日次 騰落率	純資産価額 (一口当たり)	(B) 日次 騰落率	(B)-(A) 騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2012-04	25	809.49	0.69%	830.42	0.67%	-0.02%	903,550,949	750,328,649,676
	26	810.10	0.08%	831.15	0.09%	0.01%	903,550,949	750,988,252,239
	27	804.27	-0.72%	825.12	-0.73%	-0.01%	903,550,949	745,539,277,836
2012-05	1	789.49	-1.84%	810.08	-1.82%	0.01%	903,550,949	731,945,092,852
	2	792.87	0.43%	813.49	0.42%	-0.01%	903,550,949	735,026,694,445
	7	772.06	-2.62%	792.16	-2.62%	0.00%	903,550,949	715,761,100,120
	8	776.57	0.58%	796.73	0.58%	-0.01%	903,550,949	719,889,762,688
	9	765.83	-1.38%	785.78	-1.37%	0.01%	903,550,949	709,994,822,649
	10	765.42	-0.05%	785.46	-0.04%	0.01%	903,550,949	709,705,570,153
	11	758.38	-0.92%	778.18	-0.93%	-0.01%	920,545,749	716,347,616,418
	14	756.68	-0.22%	776.51	-0.21%	0.01%	934,544,849	725,684,498,808
	15	747.40	-1.23%	767.16	-1.20%	0.02%	934,544,849	716,944,968,960
	16	738.88	-1.14%	758.19	-1.17%	-0.03%	934,544,849	708,561,971,187
	17	747.16	1.12%	766.71	1.12%	0.00%	949,544,549	728,027,910,311
	18	725.54	-2.89%	744.63	-2.88%	0.01%	949,544,549	707,056,076,689
	21	725.15	-0.05%	744.14	-0.07%	-0.01%	949,544,549	706,593,720,330
	22	733.33	1.13%	752.59	1.14%	0.01%	949,544,549	714,618,086,050
	23	721.57	-1.60%	740.57	-1.60%	0.01%	951,543,449	704,688,859,526
	24	722.25	0.09%	741.18	0.08%	-0.01%	966,539,549	716,375,447,224
	25	722.11	-0.02%	741.03	-0.02%	0.00%	966,539,549	716,236,188,285

( ) 「TOPIX」について

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。  
 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。  
 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。  
 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。  
 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。  
 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。  
 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。  
 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24年5月28日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成24年5月30日)、交換受付日(平成24年5月31日)分の交換口数は  
交換不可日のため受け付けておりません。

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成24年5月30日)、設定受付日(平成24年5月31日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

総銘柄数			
1261	コード	銘柄名	株式数
1	1301	極洋	1,000
2	1332	日本水産	1,900
3	1334	マルハニチロホールディングス	3,000
4	1377	サカタのタネ	200
5	1379	ホクト	200
6	1414	ショーボンドホールディングス	100
7	1417	ミライト・ホールディングス	500
8	1514	住石ホールディングス	500
9	1518	三井松島産業	1,000
10	1605	国際石油開発帝石	20
11	1662	石油資源開発	200
12	1719	間組	600
13	1720	東急建設	600
14	1721	コムシスホールディングス	800
15	1722	ミサワホーム	200
16	1762	高松コンストラクショングループ	100
17	1766	東建コーポレーション	60
18	1801	大成建設	9,000
19	1802	大林組	5,000
20	1803	清水建設	5,000
21	1805	飛島建設	1,000
22	1808	長谷工コーポレーション	10,500
23	1812	鹿島建設	8,000
24	1813	不動テトラ	1,200
25	1814	大末建設	1,000
26	1815	鉄建建設	1,000
27	1816	安藤建設	1,000
28	1820	西松建設	2,000
29	1821	三井住友建設	1,100
30	1824	前田建設工業	1,000
31	1826	佐田建設	1,000
32	1833	奥村組	2,000
33	1852	浅沼組	1,000
34	1860	戸田建設	2,000
35	1861	熊谷組	1,000
36	1870	矢作建設工業	200
37	1871	ピーエス三菱	100
38	1878	大東建託	600
39	1879	新日本建設	200

総銘柄数			
1261	コード	銘柄名	株式数
40	1883	前田道路	1,000
41	1884	日本道路	1,000
42	1885	東亜建設工業	1,000
43	1888	若築建設	1,000
44	1890	東洋建設	3,000
45	1893	五洋建設	2,000
46	1911	住友林業	1,200
47	1914	日本基礎技術	200
48	1919	エス・バイ・エル	1,000
49	1921	巴コーポレーション	200
50	1924	パナホーム	1,000
51	1925	大和ハウス工業	4,000
52	1926	ライト工業	400
53	1928	積水ハウス	5,000
54	1941	中電工	200
55	1942	関電工	1,000
56	1944	きんでん	1,000
57	1949	住友電設	100
58	1951	協和エクシオ	500
59	1952	新日本空調	100
60	1954	日本工営	1,000
61	1963	日揮	2,000
62	1964	中外炉工業	1,000
63	1969	高砂熱学工業	500
64	1973	NECネットエスアイ	100
65	1979	大気社	300
66	1982	日比谷総合設備	200
67	2001	日本製粉	1,000
68	2002	日清製粉グループ本社	1,500
69	2004	昭和産業	1,000
70	2009	鳥越製粉	100
71	2052	協同飼料	1,000
72	2053	中部飼料	100
73	2056	日本配合飼料	1,000
74	2108	日本甜菜製糖	1,000
75	2109	三井製糖	1,000
76	2120	ネクスト	100
77	2127	日本M&Aセンター	100
78	2131	アコーディア・ゴルフ	6
79	2168	パソナグループ	2
80	2181	テンプホールディングス	200
81	2201	森永製菓	2,000
82	2206	江崎グリコ	1,000
83	2207	名糖産業	100
84	2211	不二家	1,000
85	2212	山崎製パン	1,000
86	2220	亀田製菓	100
87	2229	カルビー	100
88	2264	森永乳業	1,000
89	2267	ヤクルト本社	900
90	2269	明治ホールディングス	500

総銘柄数			
1261	コード	銘柄名	株式数
91	2270	雪印メグミルク	400
92	2281	プリマハム	1,000
93	2282	日本ハム	1,000
94	2284	伊藤ハム	1,000
95	2286	林兼産業	1,000
96	2288	丸大食品	1,000
97	2290	米久	100
98	2301	学情	100
99	2305	スタジオアリス	100
100	2309	シミックホールディングス	100
101	2317	システナ	2
102	2322	NECフィールディング	100
103	2327	新日鉄ソリューションズ	100
104	2331	総合警備保障	600
105	2353	日本駐車場開発	16
106	2359	コア	100
107	2371	カカクコム	200
108	2372	アイロムホールディングス	3
109	2378	ルネサンス	100
110	2395	新日本科学	100
111	2413	エムスリー	1
112	2432	ディー・エヌ・エー	700
113	2433	博報堂DYホールディングス	200
114	2440	ぐるなび	100
115	2450	一休	1
116	2466	PGMホールディングス	2
117	2501	サッポロホールディングス	3,000
118	2502	アサヒグループホールディングス	3,200
119	2503	麒麟ホールディングス	7,000
120	2531	宝ホールディングス	1,000
121	2572	三国コカ・コーラボトリング	200
122	2579	コカ・コーラウエスト	600
123	2580	コカ・コーラ セントラル ジャパン	200
124	2590	ダイトードリンコ	100
125	2593	伊藤園	500
126	2594	キーコーヒー	100
127	2602	日清オイリオグループ	1,000
128	2607	不二製油	400
129	2613	J-オイルミルズ	1,000
130	2651	ローソン	500
131	2657	インターニックス	100
132	2659	サンエー	100
133	2660	麒麟堂	100
134	2664	カワチ薬品	100
135	2670	エービーシー・マート	200
136	2674	ハードオフコーポレーション	100
137	2676	高千穂交易	100
138	2678	アスクル	100
139	2681	ゲオホールディングス	2
140	2685	ポイント	130
141	2695	くらコーポレーション	100

総銘柄数			
1261	コード	銘柄名	株式数
142	2698	キャンドウ	1
143	2715	エレマテック	100
144	2726	パル	50
145	2730	エディオン	600
146	2764	ひらまつ	1
147	2768	双日	9,900
148	2784	アルフレッサ ホールディングス	400
149	2792	ハニーズ	130
150	2801	キッコーマン	2,000
151	2802	味の素	5,000
152	2809	キューピー	900
153	2810	ハウス食品	600
154	2811	カゴメ	700
155	2812	焼津水産化学工業	100
156	2815	アリアケジャパン	200
157	2871	ニチレイ	2,000
158	2874	横浜冷凍	400
159	2875	東洋水産	1,000
160	2897	日清食品ホールディングス	700
161	2910	ロック・フィールド	100
162	2914	日本たばこ産業	37
163	2918	わらべや日洋	100
164	2922	なとり	100
165	3001	片倉工業	200
166	3002	グンゼ	1,000
167	3003	昭栄	300
168	3023	ラサ商事	100
169	3028	アルペン	100
170	3048	ビックカメラ	6
171	3050	DCMホールディングス	800
172	3064	MonotaRO	100
173	3076	あい ホールディングス	200
174	3086	J. フロント リテイリング	4,000
175	3087	ドトール・日レスホールディングス	200
176	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
177	3092	スタートトゥデイ	300
178	3098	ココカラファイン	200
179	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,900
180	3101	東洋紡績	7,000
181	3103	ユニチカ	4,000
182	3104	富士紡ホールディングス	1,000
183	3105	日清紡ホールディングス	1,000
184	3106	倉敷紡績	2,000
185	3107	ダイワボウホールディングス	1,000
186	3109	シキボウ	1,000
187	3110	日東紡績	1,000
188	3116	トヨタ紡織	500
189	3141	グローウェルホールディングス	100
190	3148	クリエイトSDホールディングス	100
191	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	300
192	3153	八洲電機	100

総銘柄数			
1261	コード	銘柄名	株式数
193	3156	UKCホールディングス	100
194	3167	TOKAIホールディングス	700
195	3201	日本毛織	1,000
196	3204	トーア紡コーポレーション	1,000
197	3205	ダイドーリミテッド	200
198	3225	東京建物不動産販売	100
199	3231	野村不動産ホールディングス	700
200	3265	ヒューリック	500
201	3313	ブックオフコーポレーション	100
202	3315	日本コークス工業	1,500
203	3333	あさひ	100
204	3341	日本調剤	20
205	3349	コスモス薬品	100
206	3360	シップヘルスケアホールディングス	200
207	3382	セブン&アイ・ホールディングス	6,200
208	3391	ツルハホールディングス	100
209	3397	トリドール	100
210	3401	帝人	6,000
211	3402	東レ	11,000
212	3405	クラレ	2,500
213	3407	旭化成	9,000
214	3421	稲葉製作所	100
215	3432	三協・立山ホールディングス	2,000
216	3433	トーカロ	100
217	3434	アルファCo	100
218	3436	SUMCO	1,000
219	3512	日本フェルト	100
220	3529	アツギ	1,000
221	3553	共和レザー	100
222	3569	セーレン	400
223	3591	ワコールホールディングス	1,000
224	3593	ホギメディカル	100
225	3606	レナウン	300
226	3608	TSIホールディングス	700
227	3626	ITホールディングス	500
228	3632	グリー	800
229	3635	コーエーテクモホールディングス	300
230	3636	三菱総合研究所	100
231	3659	ネクソン	1,000
232	3708	特種東海製紙	1,000
233	3715	ドワンゴ	1
234	3730	マクロミル	100
235	3738	ティーガイア	1
236	3770	ザッパラス	1
237	3774	インターネットイニシアティブ	1
238	3789	ソネットエンタテインメント	1
239	3817	SRAホールディングス	100
240	3820	JBISホールディングス	100
241	3861	王子製紙	7,000
242	3864	三菱製紙	2,000
243	3865	北越紀州製紙	1,000



総銘柄数			
1261	コード	銘柄名	株式数
244	3877	中越パルプ工業	1,000
245	3880	大王製紙	1,000
246	3893	日本製紙グループ本社	800
247	3941	レンゴー	1,000
248	3950	ザ・パック	100
249	4004	昭和電工	10,000
250	4005	住友化学	11,000
251	4021	日産化学工業	1,200
252	4022	ラサ工業	1,000
253	4023	クレハ	1,000
254	4028	石原産業	3,000
255	4041	日本曹達	1,000
256	4042	東ソー	4,000
257	4043	トクヤマ	2,000
258	4044	セントラル硝子	2,000
259	4045	東亜合成	2,000
260	4046	ダイソー	1,000
261	4061	電気化学工業	3,000
262	4062	イビデン	1,000
263	4063	信越化学工業	2,800
264	4088	エア・ウォーター	1,000
265	4091	太陽日酸	2,000
266	4092	日本化学工業	1,000
267	4095	日本パーカライズン	1,000
268	4109	ステラ ケミファ	100
269	4114	日本触媒	1,000
270	4116	大日精化工業	1,000
271	4118	カネカ	2,000
272	4151	協和発酵キリン	2,000
273	4182	三菱瓦斯化学	3,000
274	4183	三井化学	7,000
275	4185	JSR	1,400
276	4186	東京応化工業	300
277	4187	大阪有機化学工業	100
278	4188	三菱ケミカルホールディングス	10,000
279	4202	ダイセル	2,000
280	4203	住友ベークライト	1,000
281	4204	積水化学工業	3,000
282	4205	日本ゼオン	1,000
283	4206	アイカ工業	400
284	4208	宇部興産	7,000
285	4216	旭有機材工業	1,000
286	4217	日立化成工業	700
287	4231	タイガースポリマー	100
288	4271	日本カーリット	100
289	4272	日本化薬	1,000
290	4282	イーピーエス	1
291	4295	フェイス	5
292	4307	野村総合研究所	800
293	4312	サイバネットシステム	1
294	4319	TAC	100

総銘柄数			
1261	コード	銘柄名	株式数
295	4321	ケネディクス	17
296	4324	電通	1,400
297	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	7
298	4340	シンプレクス・ホールディングス	2
299	4343	イオンファンタジー	100
300	4346	ネクシィーズ	6
301	4350	メディカルシステムネットワーク	100
302	4362	日本精化	100
303	4401	ADEKA	700
304	4403	日油	1,000
305	4404	ミヨシ油脂	1,000
306	4410	ハリマ化成	100
307	4452	花王	4,200
308	4502	武田薬品工業	5,900
309	4503	アステラス製薬	3,500
310	4506	大日本住友製薬	1,100
311	4507	塩野義製薬	2,500
312	4508	田辺三菱製薬	1,600
313	4519	中外製薬	1,800
314	4521	科研製薬	1,000
315	4523	エーザイ	1,900
316	4527	ロート製薬	1,000
317	4528	小野薬品工業	800
318	4530	久光製薬	500
319	4534	持田製薬	1,000
320	4536	参天製薬	500
321	4538	扶桑薬品工業	1,000
322	4540	ツムラ	400
323	4541	日医工	300
324	4543	テルモ	1,100
325	4544	みらかホールディングス	400
326	4547	キッセイ薬品工業	300
327	4548	生化学工業	300
328	4549	栄研化学	100
329	4550	日水製薬	100
330	4551	鳥居薬品	100
331	4553	東和薬品	100
332	4555	沢井製薬	100
333	4568	第一三共	5,300
334	4569	キョーリン製薬ホールディングス	1,000
335	4574	大幸薬品	100
336	4578	大塚ホールディングス	3,100
337	4581	大正製薬ホールディングス	400
338	4611	大日本塗料	1,000
339	4612	日本ペイント	1,000
340	4613	関西ペイント	2,000
341	4619	日本特殊塗料	100
342	4620	藤倉化成	200
343	4626	太陽ホールディングス	100
344	4631	DIC	6,000
345	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000

総銘柄数			
1261	コード	銘柄名	株式数
346	4641	アルプス技研	100
347	4651	サニックス	200
348	4661	オリエンタルランド	400
349	4665	ダスキン	500
350	4666	パーク24	800
351	4668	明光ネットワークジャパン	100
352	4671	ファルコSDホールディングス	100
353	4676	フジ・メディア・ホールディングス	15
354	4680	ラウンドワン	500
355	4681	リゾートトラスト	200
356	4684	オービック	50
357	4689	ヤフー	109
358	4694	ビー・エム・エル	100
359	4704	トレンドマイクロ	700
360	4708	もしもしホットライン	300
361	4714	リソー教育	16
362	4716	日本オラクル	300
363	4722	フューチャーアーキテクト	2
364	4725	シーエーシー	100
365	4732	ユー・エス・エス	200
366	4733	オービックビジネスコンサルタント	50
367	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
368	4743	アイティフォー	200
369	4745	東京個別指導学院	100
370	4767	テー・オー・ダブリュー	100
371	4768	大塚商会	100
372	4776	サイボウズ	3
373	4779	ソフトブレーン	2
374	4812	電通国際情報サービス	100
375	4826	CIJ	100
376	4848	フルキャストホールディングス	1
377	4901	富士フイルムホールディングス	3,400
378	4902	コニカミノルタホールディングス	4,000
379	4911	資生堂	2,600
380	4912	ライオン	2,000
381	4914	高砂香料工業	1,000
382	4917	マンダム	200
383	4919	ミルボン	100
384	4921	ファンケル	400
385	4922	コーセー	300
386	4924	ドクターシーラボ	1
387	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200
388	4951	エステー	100
389	4956	コニシ	100
390	4958	長谷川香料	200
391	4963	星光PMC	100
392	4967	小林製薬	200
393	4968	荒川化学工業	100
394	4971	メック	100
395	4985	アース製薬	100
396	5002	昭和シェル石油	1,400

総銘柄数			
1261	コード	銘柄名	株式数
397	5007	コスモ石油	4,000
398	5009	富士興産	1,000
399	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
400	5013	ユシロ化学工業	100
401	5015	ビーピー・カストロール	100
402	5017	AOCホールディングス	400
403	5019	出光興産	200
404	5020	JXホールディングス	17,500
405	5101	横浜ゴム	2,000
406	5105	東洋ゴム工業	1,000
407	5108	ブリヂストン	4,900
408	5110	住友ゴム工業	1,200
409	5121	藤倉ゴム工業	100
410	5122	オカモト	1,000
411	5142	アキレス	1,000
412	5185	フコク	100
413	5186	ニッタ	200
414	5191	東海ゴム工業	300
415	5195	バンドー化学	1,000
416	5201	旭硝子	8,000
417	5202	日本板硝子	7,000
418	5208	有沢製作所	300
419	5210	日本山村硝子	1,000
420	5214	日本電気硝子	3,000
421	5218	オハラ	100
422	5232	住友大阪セメント	3,000
423	5233	太平洋セメント	9,000
424	5234	デイ・シイ	100
425	5301	東海カーボン	1,000
426	5302	日本カーボン	1,000
427	5310	東洋炭素	100
428	5331	リタケカンパニーリミテド	1,000
429	5332	TOTO	2,000
430	5333	日本碍子	2,000
431	5334	日本特殊陶業	2,000
432	5367	ニッカトー	100
433	5384	フジミインコーポレーテッド	100
434	5393	ニチアス	1,000
435	5401	新日本製鐵	41,000
436	5405	住友金属工業	29,000
437	5406	神戸製鋼所	22,000
438	5407	日新製鋼	6,000
439	5408	中山製鋼所	1,000
440	5410	合同製鐵	1,000
441	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	3,700
442	5423	東京製鐵	800
443	5440	共英製鋼	200
444	5444	大和工業	400
445	5449	大阪製鐵	100
446	5451	淀川製鋼所	1,000
447	5457	住友鋼管	100

総銘柄数			
1261	コード	銘柄名	株式数
448	5463	丸一鋼管	500
449	5471	大同特殊鋼	3,000
450	5476	日本高周波鋼業	1,000
451	5479	日本金属工業	1,000
452	5480	日本冶金工業	1,000
453	5481	山陽特殊製鋼	1,000
454	5482	愛知製鋼	1,000
455	5486	日立金属	1,000
456	5541	太平洋金属	1,000
457	5563	日本電工	1,000
458	5602	栗本鐵工所	1,000
459	5631	日本製鋼所	2,000
460	5632	三菱製鋼	1,000
461	5701	日本軽金属	4,000
462	5706	三井金属鉱業	4,000
463	5707	東邦亜鉛	1,000
464	5711	三菱マテリアル	10,000
465	5713	住友金属鉱山	4,000
466	5714	DOWAホールディングス	2,000
467	5715	古河機械金属	3,000
468	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	200
469	5727	東邦チタニウム	300
470	5738	住友軽金属工業	4,000
471	5741	古河スカイ	1,000
472	5801	古河電気工業	5,000
473	5802	住友電気工業	5,600
474	5803	フジクラ	2,000
475	5805	昭和電線ホールディングス	2,000
476	5812	日立電線	1,000
477	5851	リョービ	1,000
478	5857	アサヒホールディングス	200
479	5901	東洋製罐	1,100
480	5909	コロナ	100
481	5912	日本橋梁	50
482	5917	サクラダ	1,000
483	5929	三和ホールディングス	2,000
484	5938	住生活グループ	2,000
485	5942	日本ファイルコン	100
486	5943	ノーリツ	300
487	5946	長府製作所	200
488	5947	リンナイ	300
489	5949	ユニプレス	200
490	5951	ダイニチ工業	100
491	5959	岡部	300
492	5963	日立ツール	100
493	5975	東プレ	300
494	5976	高周波熱錬	200
495	5981	東京製綱	1,000
496	5988	パイオラックス	100
497	5991	日本発條	1,100
498	6005	三浦工業	200

総銘柄数			
1261	コード	銘柄名	株式数
499	6013	タクマ	1,000
500	6103	オークマ	1,000
501	6104	東芝機械	1,000
502	6113	アマダ	2,000
503	6118	アイダエンジニアリング	400
504	6135	牧野フライス製作所	1,000
505	6136	オーエスジー	700
506	6140	旭ダイヤモンド工業	400
507	6141	森精機製作所	800
508	6146	ディスコ	200
509	6151	日東工器	100
510	6201	豊田自動織機	1,400
511	6203	豊和工業	1,000
512	6205	大阪機工	1,000
513	6210	東洋機械金属	100
514	6222	島精機製作所	200
515	6250	やまびこ	100
516	6262	ペガサスミシン製造	100
517	6268	ナブテスコ	700
518	6269	三井海洋開発	100
519	6273	SMC	500
520	6274	新川	100
521	6278	ユニオンツール	100
522	6282	オイレス工業	200
523	6287	サトーホールディングス	200
524	6293	日精樹脂工業	100
525	6298	ワイエイシイ	100
526	6301	小松製作所	7,300
527	6302	住友重機械工業	4,000
528	6305	日立建機	800
529	6309	巴工業	100
530	6310	井関農機	2,000
531	6315	TOWA	100
532	6317	北川鉄工所	1,000
533	6319	シンニッタン	100
534	6326	クボタ	7,000
535	6330	東洋エンジニアリング	1,000
536	6333	帝国電機製作所	100
537	6335	東京機械製作所	1,000
538	6339	新東工業	300
539	6340	澁谷工業	100
540	6345	アイチ コーポレーション	300
541	6349	小森コーポレーション	400
542	6361	荏原製作所	3,000
543	6363	酉島製作所	200
544	6366	千代田化工建設	1,000
545	6367	ダイキン工業	1,900
546	6369	トーヨーカネツ	1,000
547	6370	栗田工業	900
548	6371	椿本チエイン	1,000
549	6376	日機装	1,000

総銘柄数			
1261	コード	銘柄名	株式数
550	6378	木村化工機	100
551	6379	新興プランテック	300
552	6383	ダイフク	500
553	6395	タダノ	1,000
554	6407	シーケーディ	400
555	6409	キトー	1
556	6412	平和	300
557	6413	理想科学工業	100
558	6417	SANKYO	500
559	6418	日本金銭機械	100
560	6419	マースエンジニアリング	100
561	6428	オーイズミ	100
562	6430	ダイコク電機	100
563	6436	アマノ	500
564	6440	JUKI	1,000
565	6444	サンデン	1,000
566	6445	蛇の目ミシン工業	1,000
567	6448	ブラザー工業	1,900
568	6457	グローリー	400
569	6460	セガサミーホールディングス	1,600
570	6461	日本ピストンリング	1,000
571	6462	リケン	1,000
572	6463	TPR	200
573	6465	ホンザキ電機	300
574	6470	大豊工業	100
575	6471	日本精工	3,000
576	6472	NTN	3,000
577	6473	ジェイテクト	1,400
578	6474	不二越	2,000
579	6479	ミネベア	2,000
580	6481	THK	1,000
581	6482	ユーシン精機	100
582	6485	前澤給装工業	100
583	6489	前澤工業	100
584	6498	キッツ	600
585	6501	日立製作所	35,000
586	6502	東芝	32,000
587	6503	三菱電機	15,000
588	6504	富士電機	5,000
589	6506	安川電機	2,000
590	6507	シンフォニアテクノロジー	1,000
591	6508	明電舎	1,000
592	6517	デンヨー	100
593	6581	日立工機	400
594	6584	三櫻工業	200
595	6586	マキタ	1,000
596	6588	東芝テック	1,000
597	6592	マブチモーター	200
598	6594	日本電産	800
599	6620	宮越ホールディングス	100
600	6621	高岳製作所	1,000

総銘柄数			
1261	コード	銘柄名	株式数
601	6622	ダイヘン	1,000
602	6632	JVCケンウッド	900
603	6645	オムロン	1,700
604	6651	日東工業	200
605	6652	IDEC	200
606	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000
607	6676	メルコホールディングス	100
608	6701	日本電気	21,000
609	6702	富士通	14,000
610	6703	沖電気工業	6,000
611	6704	岩崎通信機	1,000
612	6707	サンケン電気	1,000
613	6718	アイホン	100
614	6723	ルネサスエレクトロニクス	400
615	6724	セイコーエプソン	1,000
616	6727	ワコム	3
617	6728	アルバック	300
618	6730	アクセル	100
619	6731	ピクセラ	100
620	6737	ナナオ	100
621	6741	日本信号	300
622	6752	パナソニック	17,200
623	6753	シャープ	7,000
624	6754	アンリツ	1,000
625	6758	ソニー	9,400
626	6762	TDK	800
627	6767	ミツミ電機	500
628	6768	タムラ製作所	1,000
629	6770	アルプス電気	1,200
630	6773	パイオニア	2,100
631	6779	日本電波工業	100
632	6789	ローランド ディー. ジー.	100
633	6791	日本コロムビア	1,000
634	6794	フォスター電機	100
635	6796	クラリオン	1,000
636	6800	ヨコオ	100
637	6801	東光	1,000
638	6803	ティアック	1,000
639	6804	ホンデン	400
640	6806	ヒロセ電機	300
641	6816	アルパイン	300
642	6817	スミダコーポレーション	100
643	6820	アイコム	100
644	6839	船井電機	100
645	6841	横河電機	1,600
646	6844	新電元工業	1,000
647	6845	アズビル	400
648	6849	日本光電工業	300
649	6855	日本電子材料	100
650	6856	堀場製作所	300
651	6857	アドバンテスト	1,100



総銘柄数			
1261	コード	銘柄名	株式数
652	6859	エスペック	200
653	6860	パナソニック電工SUNX	100
654	6861	キーエンス	400
655	6866	日置電機	100
656	6869	シスメックス	500
657	6875	メガチップス	100
658	6877	OBARA GROUP	100
659	6883	日本電産コパル電子	200
660	6885	ミヤチテクノス	100
661	6902	デンソー	3,700
662	6905	コーセル	200
663	6914	オプテックス	100
664	6915	千代田インテグレ	100
665	6923	スタンレー電気	1,000
666	6924	岩崎電気	1,000
667	6925	ウシオ電機	900
668	6926	岡谷電機産業	100
669	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
670	6929	日本セラミック	100
671	6935	日本デジタル研究所	100
672	6938	双信電機	100
673	6941	山一電機	200
674	6947	図研	100
675	6951	日本電子	1,000
676	6952	カシオ計算機	1,400
677	6954	ファナック	1,600
678	6958	日本シイエムケイ	300
679	6961	エンプラス	100
680	6963	ローム	700
681	6965	浜松ホトニクス	600
682	6966	三井ハイテック	200
683	6967	新光電気工業	500
684	6971	京セラ	1,300
685	6976	太陽誘電	700
686	6981	村田製作所	1,600
687	6985	ユーシン	200
688	6986	双葉電子工業	300
689	6988	日東電工	1,300
690	6989	北陸電気工業	1,000
691	6995	東海理化電機製作所	400
692	6996	ニチコン	500
693	6997	日本ケミコン	1,000
694	6999	KOA	200
695	7003	三井造船	6,000
696	7004	日立造船	6,000
697	7007	佐世保重工業	1,000
698	7011	三菱重工業	25,000
699	7012	川崎重工業	11,000
700	7013	IHI	10,000
701	7102	日本車輛製造	1,000
702	7201	日産自動車	19,100

総銘柄数				
1261	コード	銘柄名		株式数
703	7202	いすゞ自動車		10,000
704	7203	トヨタ自動車		19,500
705	7205	日野自動車		2,000
706	7211	三菱自動車工業		34,000
707	7212	エフテック		100
708	7220	武蔵精密工業		100
709	7222	日産車体		1,000
710	7224	新明和工業		1,000
711	7226	極東開発工業		300
712	7230	日信工業		300
713	7231	トピー工業		1,000
714	7236	ティラド		1,000
715	7238	曙ブレーキ工業		800
716	7239	タチエス		200
717	7240	NOK		700
718	7241	フタバ産業		400
719	7242	カヤバ工業		1,000
720	7246	プレス工業		1,000
721	7248	カルソニックカンセイ		1,000
722	7251	ケーヒン		300
723	7259	アイシン精機		1,200
724	7261	マツダ		20,000
725	7262	ダイハツ工業		2,000
726	7266	今仙電機製作所		100
727	7267	本田技研工業		12,700
728	7269	スズキ		3,100
729	7270	富士重工業		5,000
730	7272	ヤマハ発動機		2,400
731	7274	ショーワ		300
732	7276	小糸製作所		1,000
733	7278	エクセディ		200
734	7282	豊田合成		400
735	7283	愛三工業		200
736	7294	ヨロズ		100
737	7296	エフ・シー・シー		200
738	7309	シマノ		600
739	7312	タカタ		300
740	7313	テイ・エス テック		300
741	7414	小野建		100
742	7416	はるやま商事		100
743	7420	佐鳥電機		100
744	7421	カッパ・クリエイト		100
745	7433	伯東		100
746	7438	コンドーテック		100
747	7442	中山福		100
748	7445	ライトオン		100
749	7447	ナガイレーベン		200
750	7451	三菱食品		100
751	7453	良品計画		200
752	7455	三城ホールディングス		200
753	7456	松田産業		100

総銘柄数			
1261	コード	銘柄名	株式数
754	7459	メディopalホールディングス	1,600
755	7463	アドヴァン	100
756	7476	アズワン	100
757	7482	シモジマ	100
758	7483	ドウシシャ	100
759	7494	コナカ	200
760	7504	高速	100
761	7512	イオン北海道	100
762	7513	コジマ	200
763	7516	コーナン商事	200
764	7517	黒田電気	200
765	7518	ネットワンシステムズ	700
766	7520	エコス	100
767	7522	ワタミ	200
768	7532	ドン・キホーテ	400
769	7537	丸文	100
770	7541	メガネトップ	200
771	7545	西松屋チェーン	300
772	7550	ゼンショーホールディングス	600
773	7552	ハピネット	100
774	7554	幸楽苑	100
775	7558	トーメンエレクトロニクス	100
776	7581	サイゼリヤ	200
777	7591	エクセル	100
778	7595	アルゴグラフィックス	100
779	7599	ガリバーインターナショナル	40
780	7600	日本エム・ディ・エム	100
781	7606	ユナイテッドアローズ	200
782	7607	進和	100
783	7609	ダイトエレクトロン	100
784	7611	ハイデイ日高	100
785	7613	シークス	100
786	7615	京都きもの友禅	100
787	7616	コロワイド	500
788	7628	オーハシテクニカ	100
789	7630	壺番屋	100
790	7631	マクニカ	100
791	7640	トップカルチャー	100
792	7649	スギホールディングス	300
793	7701	島津製作所	2,000
794	7715	長野計器	100
795	7718	スター精密	200
796	7721	東京計器	1,000
797	7728	日本電産トーソク	100
798	7729	東京精密	300
799	7731	ニコン	2,600
800	7732	トプコン	300
801	7733	オリンパス	1,800
802	7734	理研計器	100
803	7735	大日本スクリーン製造	1,000
804	7739	キヤノン電子	100

総銘柄数 1261	コード	銘柄名	株式数
805	7740	タムロン	100
806	7741	HOYA	3,700
807	7744	ノーリツ鋼機	100
808	7745	エー・アンド・デイ	100
809	7751	キヤノン	9,300
810	7752	リコー	5,000
811	7756	日本電産コパル	100
812	7762	シチズンホールディングス	1,800
813	7769	リズム時計工業	1,000
814	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
815	7825	ダンロップスポーツ	100
816	7832	バンダイナムコホールディングス	1,600
817	7838	共立印刷	200
818	7840	フランスベッドホールディングス	1,000
819	7846	パイロットコーポレーション	1
820	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	300
821	7862	トッパン・フォームズ	300
822	7864	フジシールインターナショナル	200
823	7867	タカラトミー	500
824	7868	廣濟堂	100
825	7873	アーク	500
826	7885	タカノ	100
827	7893	プロネクサス	200
828	7897	ホクシン	100
829	7905	大建工業	1,000
830	7908	きもと	100
831	7911	凸版印刷	5,000
832	7912	大日本印刷	5,000
833	7914	共同印刷	1,000
834	7915	日本写真印刷	300
835	7917	藤森工業	100
836	7921	宝印刷	100
837	7925	前澤化成工業	100
838	7936	アシックス	1,400
839	7937	ツツミ	100
840	7942	JSP	100
841	7943	ニチハ	200
842	7944	ローランド	200
843	7947	エフピコ	100
844	7949	小松ウオール工業	100
845	7951	ヤマハ	1,100
846	7952	河合楽器製作所	1,000
847	7955	クリナップ	200
848	7956	ビジョン	100
849	7958	天馬	100
850	7962	キングジム	100
851	7966	リンテック	300
852	7970	信越ポリマー	300
853	7972	イトーキ	300
854	7974	任天堂	900
855	7976	三菱鉛筆	100

総銘柄数			
1261	コード	銘柄名	株式数
856	7979	松風	100
857	7981	タカラスタンダード	1,000
858	7984	コクヨ	800
859	7988	ニフコ	400
860	7990	グローブライド	1,000
861	7994	岡村製作所	1,000
862	7995	日本バルカー工業	1,000
863	8001	伊藤忠商事	11,800
864	8002	丸紅	13,000
865	8005	スクロール	200
866	8008	F&Aアクアホールディングス	100
867	8011	三陽商会	1,000
868	8012	長瀬産業	800
869	8014	蝶理	1,000
870	8015	豊田通商	1,700
871	8016	オンワードホールディングス	1,000
872	8018	三共生興	300
873	8020	兼松	3,000
874	8022	美津濃	1,000
875	8028	ファミリーマート	500
876	8031	三井物産	12,800
877	8032	日本紙パルプ商事	1,000
878	8035	東京エレクトロン	1,300
879	8036	日立ハイテクノロジーズ	400
880	8050	セイコーホールディングス	1,000
881	8051	山善	600
882	8053	住友商事	8,800
883	8056	日本ユニシス	400
884	8058	三菱商事	10,800
885	8060	キヤノンマーケティングジャパン	500
886	8061	西華産業	1,000
887	8065	佐藤商事	100
888	8068	菱洋エレクトロ	200
889	8074	ユアサ商事	2,000
890	8078	阪和興業	1,000
891	8086	ニプロ	800
892	8087	フルサト工業	100
893	8088	岩谷産業	2,000
894	8089	すてきなイスグループ	1,000
895	8090	昭光通商	1,000
896	8096	兼松エレクトロニクス	100
897	8098	稲畑産業	400
898	8103	明和産業	100
899	8110	JFE商事	1,000
900	8113	ユニ・チャーム	900
901	8127	ヤマトインターナショナル	100
902	8129	東邦ホールディングス	500
903	8130	サンゲツ	300
904	8131	ミツウロコグループホールディングス	200
905	8133	伊藤忠エネクス	300
906	8136	サンリオ	400

総銘柄数			
1261	コード	銘柄名	株式数
907	8137	サンワテクノス	100
908	8140	リョーサン	200
909	8141	新光商事	200
910	8150	三信電気	200
911	8151	東陽テクニカ	200
912	8153	モスフードサービス	200
913	8154	加賀電子	200
914	8155	三益半導体工業	100
915	8159	立花エレテック	100
916	8160	木曾路	200
917	8165	千趣会	300
918	8168	ケーヨー	300
919	8170	アデランス	200
920	8174	日本瓦斯	100
921	8175	ベスト電器	500
922	8179	ロイヤルホールディングス	200
923	8182	いなげや	200
924	8184	島忠	300
925	8185	チヨダ	200
926	8194	ライフコーポレーション	100
927	8196	カスミ	300
928	8200	リンガーハット	100
929	8203	MrMax	100
930	8207	テンアライド	100
931	8214	AOKIホールディングス	100
932	8218	コメリ	200
933	8219	青山商事	400
934	8227	しまむら	200
935	8229	CFSコーポレーション	100
936	8233	高島屋	2,000
937	8237	松屋	300
938	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	1,000
939	8248	ニッセンホールディングス	300
940	8251	パルコ	300
941	8252	丸井グループ	1,900
942	8253	クレディセゾン	1,200
943	8255	原信ナルスホールディングス	100
944	8260	井筒屋	1,000
945	8263	ダイエー	900
946	8266	イズミヤ	1,000
947	8267	イオン	5,200
948	8270	ユニー	1,100
949	8273	イズミ	400
950	8276	平和堂	300
951	8278	フジ	200
952	8279	ヤオコー	100
953	8281	ゼビオ	200
954	8282	ケーズホールディングス	400
955	8283	Paltac	200
956	8289	Olympic	100
957	8303	新生銀行	12,000

総銘柄数			
1261	コード	銘柄名	株式数
958	8304	あおぞら銀行	5,000
959	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	112,300
960	8308	りそなホールディングス	12,900
961	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	29,000
962	8316	三井住友フィナンシャルグループ	11,300
963	8324	第四銀行	2,000
964	8325	北越銀行	2,000
965	8327	西日本シティ銀行	5,000
966	8328	札幌北洋ホールディングス	2,200
967	8331	千葉銀行	6,000
968	8332	横浜銀行	9,000
969	8333	常陽銀行	6,000
970	8334	群馬銀行	3,000
971	8336	武蔵野銀行	200
972	8337	千葉興業銀行	300
973	8338	筑波銀行	600
974	8339	東京都民銀行	300
975	8341	七十七銀行	2,000
976	8342	青森銀行	1,000
977	8343	秋田銀行	1,000
978	8344	山形銀行	1,000
979	8345	岩手銀行	100
980	8346	東邦銀行	1,000
981	8349	東北銀行	1,000
982	8350	みちのく銀行	1,000
983	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	6,000
984	8355	静岡銀行	5,000
985	8356	十六銀行	2,000
986	8358	スルガ銀行	1,000
987	8359	八十二銀行	3,000
988	8360	山梨中央銀行	1,000
989	8361	大垣共立銀行	2,000
990	8362	福井銀行	1,000
991	8363	北國銀行	2,000
992	8364	清水銀行	100
993	8366	滋賀銀行	1,000
994	8367	南都銀行	1,000
995	8368	百五銀行	1,000
996	8369	京都銀行	3,000
997	8374	三重銀行	1,000
998	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	10,000
999	8379	広島銀行	4,000
1000	8381	山陰合同銀行	1,000
1001	8382	中国銀行	1,000
1002	8385	伊予銀行	2,000
1003	8386	百十四銀行	2,000
1004	8387	四国銀行	1,000
1005	8388	阿波銀行	1,000
1006	8390	鹿児島銀行	1,000
1007	8392	大分銀行	1,000
1008	8393	宮崎銀行	1,000

総銘柄数			
1261	コード	銘柄名	株式数
1009	8394	肥後銀行	1,000
1010	8395	佐賀銀行	1,000
1011	8396	十八銀行	1,000
1012	8397	沖縄銀行	100
1013	8399	琉球銀行	300
1014	8409	八千代銀行	100
1015	8410	セブン銀行	5,600
1016	8411	みずほフィナンシャルグループ	190,800
1017	8415	紀陽ホールディングス	6,000
1018	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
1019	8423	フィデック	1
1020	8424	芙蓉総合リース	100
1021	8425	興銀リース	200
1022	8439	東京センチュリーリース	400
1023	8473	SBIホールディングス	157
1024	8511	日本証券金融	600
1025	8512	大阪証券金融	200
1026	8515	アイフル	1,350
1027	8518	日本アジア投資	1,000
1028	8519	ポケットカード	100
1029	8522	名古屋銀行	1,000
1030	8527	愛知銀行	100
1031	8529	第三銀行	1,000
1032	8530	中京銀行	1,000
1033	8536	東日本銀行	1,000
1034	8537	大光銀行	1,000
1035	8541	愛媛銀行	1,000
1036	8542	トマト銀行	1,000
1037	8543	みなと銀行	1,000
1038	8544	京葉銀行	1,000
1039	8545	関西アーバン銀行	2,000
1040	8550	栃木銀行	1,000
1041	8558	東和銀行	1,000
1042	8562	福島銀行	2,000
1043	8563	大東銀行	1,000
1044	8566	リコーリース	100
1045	8570	イオンクレジットサービス	600
1046	8572	アコム	300
1047	8584	ジャックス	1,000
1048	8585	オリエントコーポレーション	3,000
1049	8586	日立キャピタル	300
1050	8591	オリックス	770
1051	8593	三菱UFJリース	380
1052	8595	ジャフコ	200
1053	8600	トモニホールディングス	1,100
1054	8601	大和証券グループ本社	15,000
1055	8604	野村ホールディングス	32,100
1056	8609	岡三証券グループ	1,000
1057	8613	丸三証券	500
1058	8614	東洋証券	1,000
1059	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	2,000



総銘柄数				
1261	コード	銘柄名		株式数
1060	8624	いちよし証券		300
1061	8628	松井証券		900
1062	8630	NKSJホールディングス		3,100
1063	8692	だいこう証券ビジネス		100
1064	8698	マネックスグループ		11
1065	8703	カブドットコム証券		600
1066	8706	極東証券		200
1067	8707	岩井コスモホールディングス		100
1068	8713	フィデアホールディングス		900
1069	8714	池田泉州ホールディングス		6,100
1070	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス		4,400
1071	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス		1,400
1072	8750	第一生命保険		79
1073	8766	東京海上ホールディングス		5,600
1074	8793	NECキャピタルソリューション		100
1075	8795	T&Dホールディングス		5,400
1076	8801	三井不動産		7,000
1077	8802	三菱地所		11,000
1078	8803	平和不動産		1,500
1079	8804	東京建物		3,000
1080	8806	ダイビル		400
1081	8815	東急不動産		3,000
1082	8818	京阪神ビルディング		200
1083	8830	住友不動産		4,000
1084	8833	東宝不動産		200
1085	8835	太平洋興発		1,000
1086	8840	大京		2,000
1087	8841	テーオーシー		600
1088	8848	レオパレス21		1,100
1089	8860	フジ住宅		200
1090	8864	空港施設		200
1091	8869	明和地所		100
1092	8870	住友不動産販売		50
1093	8871	ゴールドクレスト		130
1094	8875	東栄住宅		100
1095	8877	日本エスリード		100
1096	8879	東急リバブル		100
1097	8880	飯田産業		100
1098	8881	日神不動産		100
1099	8895	アーネストワン		200
1100	8897	タカラレーベン		200
1101	8904	サンヨーハウジング名古屋		1
1102	8905	イオンモール		700
1103	8907	フージャースコーポレーション		2
1104	8915	タクトホーム		1
1105	8918	ランド		200
1106	8923	トーセイ		2
1107	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発		9
1108	8934	サンフロンティア不動産		1
1109	8944	ランドビジネス		1
1110	9001	東武鉄道		9,000

総銘柄数			
1261	コード	銘柄名	株式数
1111	9003	相鉄ホールディングス	2,000
1112	9005	東京急行電鉄	9,000
1113	9006	京浜急行電鉄	4,000
1114	9007	小田急電鉄	5,000
1115	9008	京王電鉄	4,000
1116	9009	京成電鉄	2,000
1117	9020	東日本旅客鉄道	2,600
1118	9021	西日本旅客鉄道	1,300
1119	9022	東海旅客鉄道	13
1120	9031	西日本鉄道	2,000
1121	9041	近畿日本鉄道	14,000
1122	9042	阪急阪神ホールディングス	10,000
1123	9044	南海電気鉄道	3,000
1124	9045	京阪電気鉄道	3,000
1125	9047	名糖運輸	100
1126	9048	名古屋鉄道	5,000
1127	9062	日本通運	6,000
1128	9064	ヤマトホールディングス	3,100
1129	9065	山九	2,000
1130	9066	日新	1,000
1131	9067	丸運	100
1132	9068	丸全昭和運輸	1,000
1133	9069	センコー	1,000
1134	9072	日本梱包運輸倉庫	500
1135	9075	福山通運	1,000
1136	9076	セイノーホールディングス	1,000
1137	9086	日立物流	300
1138	9101	日本郵船	12,000
1139	9104	商船三井	8,000
1140	9107	川崎汽船	5,000
1141	9110	NSユニテッド海運	1,000
1142	9113	乾汽船	200
1143	9115	明治海運	100
1144	9119	飯野海運	700
1145	9132	第一中央汽船	1,000
1146	9202	全日本空輸	20,000
1147	9301	三菱倉庫	1,000
1148	9302	三井倉庫	1,000
1149	9303	住友倉庫	1,000
1150	9305	ヤマタネ	1,000
1151	9324	安田倉庫	100
1152	9358	宇徳	100
1153	9364	上組	2,000
1154	9370	郵船ロジスティクス	100
1155	9375	近鉄エクスプレス	100
1156	9380	東海運	100
1157	9401	東京放送ホールディングス	900
1158	9404	日本テレビ放送網	130
1159	9409	テレビ朝日	4
1160	9412	スカパーJSATホールディングス	11
1161	9413	テレビ東京ホールディングス	100

総銘柄数			
1261	コード	銘柄名	株式数
1162	9422	アイ・ティー・シーネットワーク	100
1163	9427	イー・アクセス	11
1164	9430	NECモバイルリング	100
1165	9432	日本電信電話	6,800
1166	9433	KDDI	23
1167	9435	光通信	100
1168	9437	エヌ・ティ・ティ・ドコモ	122
1169	9449	GMOインターネット	400
1170	9474	ゼンリン	200
1171	9475	昭文社	100
1172	9477	角川グループホールディングス	100
1173	9479	インプレスホールディングス	100
1174	9501	東京電力	12,000
1175	9502	中部電力	5,000
1176	9503	関西電力	6,100
1177	9504	中国電力	2,100
1178	9505	北陸電力	1,500
1179	9506	東北電力	3,800
1180	9507	四国電力	1,400
1181	9508	九州電力	3,300
1182	9509	北海道電力	1,400
1183	9511	沖縄電力	100
1184	9513	電源開発	900
1185	9531	東京瓦斯	18,000
1186	9532	大阪瓦斯	15,000
1187	9533	東邦瓦斯	4,000
1188	9536	西部瓦斯	2,000
1189	9543	静岡瓦斯	500
1190	9600	アイネット	100
1191	9601	松竹	1,000
1192	9602	東宝	1,100
1193	9603	エイチ・アイ・エス	200
1194	9605	東映	1,000
1195	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	9
1196	9616	共立メンテナンス	100
1197	9619	イチネンホールディングス	200
1198	9621	建設技術研究所	100
1199	9627	アインファーマシーズ	100
1200	9633	東京テアトル	1,000
1201	9672	東京都競馬	1,000
1202	9681	東京ドーム	1,000
1203	9682	DTS	200
1204	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	500
1205	9692	シーイーシー	100
1206	9697	カプコン	300
1207	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	1,000
1208	9706	日本空港ビルデング	500
1209	9715	トランス・コスモス	200
1210	9717	ジャステック	100
1211	9719	SCSK	300
1212	9728	日本管財	100

総銘柄数			
1261	コード	銘柄名	株式数
1213	9729	トーカイ	100
1214	9735	セコム	1,500
1215	9740	セントラル警備保障	100
1216	9742	アイネス	200
1217	9744	メイテック	200
1218	9746	TKC	100
1219	9747	アサツー ディ・ケイ	300
1220	9749	富士ソフト	200
1221	9755	応用地質	200
1222	9757	船井総合研究所	200
1223	9759	NSD	300
1224	9760	進学会	100
1225	9766	コナミ	700
1226	9783	ベネッセホールディングス	500
1227	9787	イオンディライト	200
1228	9792	ニチイ学館	300
1229	9793	ダイセキ	300
1230	9830	トラスコ中山	200
1231	9831	ヤマダ電機	720
1232	9832	オートバックスセブン	200
1233	9842	アークランドサカモト	100
1234	9843	ニトリホールディングス	300
1235	9854	愛眼	100
1236	9861	吉野家ホールディングス	4
1237	9869	加藤産業	200
1238	9880	イノテック	100
1239	9882	イエローハット	100
1240	9883	富士エレクトロニクス	100
1241	9887	松屋フーズ	100
1242	9889	JBCCホールディングス	100
1243	9896	JKホールディングス	100
1244	9902	日伝	100
1245	9932	杉本商事	100
1246	9934	因幡電機産業	200
1247	9938	住金物産	1,000
1248	9945	ブレナス	200
1249	9946	ミニストップ	100
1250	9948	アークス	200
1251	9956	バロー	300
1252	9962	ミスミグループ本社	500
1253	9972	アルテック	100
1254	9974	ベルク	100
1255	9979	大庄	100
1256	9983	ファーストリテイリング	300
1257	9984	ソフトバンク	6,700
1258	9987	スズケン	600
1259	9989	サンドラッグ	300
1260	9991	ジェコス	100
1261	9997	ベルーナ	200

※上記ポートフォリオは、平成24年5月31日設定受付分に提示したポートフォリオのうち  
 最小設定口数となるポートフォリオです。

以上

[掲載番号:2]  
各位

平成24年5月28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兼執行役会長 岩崎 俊博  
(コード番号 1309)  
問い合わせ先 投信ディスクロージャー部長 森保 一美  
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24年5月25日現在)

779,883 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成24年5月25日現在)

14,456,740,907 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成24年5月25日現在)

18,537 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24年5月25日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象株価指数は22,468.62(平成24年5月25日現在)です

5. 上場ETFの終値と上場ETFの一口あたりの純資産額の乖離率  
(平成24年5月25日現在)

-7.75 %

以上

[掲載番号:3]  
各位

平成24年5月28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兼執行役会長 岩崎 俊博  
(コード番号 1311)  
問い合わせ先 投信ディスクロージャー部長 森保 一美  
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24年5月25日現在)

23,033,315 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成24年5月25日現在)

8,991,749,896 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成24年5月25日現在)

390.38 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24年5月25日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX Core 30 <sup>( )</sup> TOPIX Core 30 Index		TOPIX Core 30 上場投信 TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)			(B)-(A)	
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2012-04	25	420.41	0.53%	435.35	0.52%	0.00%	23,033,315	10,027,486,467
	26	419.67	-0.18%	434.61	-0.17%	0.01%	23,033,315	10,010,519,942
	27	417.31	-0.56%	432.38	-0.51%	0.05%	23,033,315	9,959,119,999
2012-05	1	407.27	-2.41%	421.96	-2.41%	0.00%	23,033,315	9,719,148,354
	2	408.87	0.39%	423.56	0.38%	-0.01%	23,033,315	9,756,025,675
	7	397.32	-2.82%	411.65	-2.81%	0.01%	23,033,315	9,481,553,389
	8	399.99	0.67%	414.40	0.67%	0.00%	23,033,315	9,545,038,762
	9	396.06	-0.98%	410.36	-0.97%	0.01%	23,033,315	9,452,014,041
	10	394.18	-0.47%	408.42	-0.47%	0.00%	23,033,315	9,407,184,203
	11	392.04	-0.54%	406.19	-0.55%	0.00%	23,033,315	9,355,830,439
	14	392.89	0.22%	407.08	0.22%	0.00%	23,033,315	9,376,342,636
	15	387.97	-1.25%	402.06	-1.23%	0.02%	23,033,315	9,260,806,580
	16	383.75	-1.09%	397.62	-1.10%	-0.02%	23,033,315	9,158,475,241
17	388.78	1.31%	402.86	1.32%	0.01%	23,033,315	9,279,195,438	
18	377.03	-3.02%	390.76	-3.00%	0.02%	23,033,315	9,000,566,583	
21	375.96	-0.28%	389.64	-0.29%	0.00%	23,033,315	8,974,673,506	
22	381.18	1.39%	395.00	1.38%	-0.01%	23,033,315	9,098,146,558	
23	376.13	-1.32%	389.83	-1.31%	0.02%	23,033,315	8,978,986,535	
24	376.26	0.03%	389.90	0.02%	-0.02%	23,033,315	8,980,690,864	
25	376.72	0.12%	390.38	0.12%	0.00%	23,033,315	8,991,749,896	

( ) 「TOPIX Core 30」について

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。  
 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。  
 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。  
 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。  
 「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。  
 「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。  
 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。  
 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 Index Value 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24年5月28日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成24年5月30日)、交換受付日(平成24年5月31日)分の交換口数は  
交換不可日のため受け付けておりません。

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成24年5月30日)、設定受付日(平成24年5月31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	28
2	3382	セブン&アイ・ホールディングス	4,700
3	4063	信越化学工業	2,100
4	4502	武田薬品工業	4,400
5	4503	アステラス製薬	2,600
6	5401	新日本製鐵	31,000
7	6301	小松製作所	5,500
8	6502	東芝	24,000
9	6752	パナソニック	12,900
10	6758	ソニー	7,000
11	6954	ファナック	1,200
12	7201	日産自動車	14,400
13	7203	トヨタ自動車	14,600
14	7267	本田技研工業	9,500
15	7751	キヤノン	7,000
16	7974	任天堂	600
17	8031	三井物産	9,600
18	8058	三菱商事	8,100
19	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	84,400
20	8316	三井住友フィナンシャルグループ	8,500
21	8411	みずほフィナンシャルグループ	143,300
22	8604	野村ホールディングス	24,100
23	8766	東京海上ホールディングス	4,200
24	8802	三菱地所	8,000
25	9020	東日本旅客鉄道	2,000
26	9432	日本電信電話	5,100
27	9433	KDDI	17
28	9437	エヌ・ティ・ティ・ドコモ	92
29	9503	関西電力	4,600
30	9984	ソフトバンク	5,000
			以上



[掲載番号:4]  
各位

平成24年5月28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兼執行役会長 岩崎 俊博  
(コード番号 1312)  
問い合わせ先 投信ディスクロージャー部長 森保 一美  
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24年5月25日現在)

309,006 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成24年5月25日現在)

2,493,830,895 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成24年5月25日現在)

8,071 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24年5月25日現在)

0.00 %

5. 上場ETFの終値と上場ETFの一口あたりの純資産額の乖離率  
(平成24年5月25日現在)

-0.13 %

6. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

7. 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

# Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund

Russell/Nomura Small Cap Core インデックス( ) Russell/Nomura Small Cap Core インデックス上場投信

		Russell/Nomura Small Cap Core Index			Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権残存口数	純資産総額 (円)	
Year	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
2012-04	25	91.34	0.79%	9,046.7	0.79%	0.00%	309,006	2,795,489,102	
	26	91.44	0.10%	9,055.8	0.10%	0.00%	309,006	2,798,308,386	
	27	90.73	-0.77%	8,986.8	-0.76%	0.01%	309,006	2,776,974,826	
2012-05	1	89.71	-1.13%	8,886.2	-1.12%	0.01%	309,006	2,745,882,800	
	2	90.69	1.10%	8,982.4	1.08%	-0.02%	309,006	2,775,626,187	
	7	88.27	-2.67%	8,744.4	-2.65%	0.02%	309,006	2,702,068,889	
	8	88.88	0.69%	8,804.3	0.69%	-0.01%	309,006	2,720,587,257	
	9	87.29	-1.78%	8,648.9	-1.77%	0.02%	309,006	2,672,567,495	
	10	87.56	0.30%	8,675.0	0.30%	0.00%	309,006	2,680,621,637	
	11	86.05	-1.73%	8,527.3	-1.70%	0.03%	309,006	2,634,997,378	
	14	85.40	-0.75%	8,464.1	-0.74%	0.01%	309,006	2,615,468,945	
	15	84.59	-0.95%	8,384.6	-0.94%	0.01%	309,006	2,590,902,821	
	16	83.35	-1.46%	8,264.4	-1.43%	0.02%	309,006	2,553,759,479	
	17	84.36	1.21%	8,362.9	1.19%	-0.02%	309,006	2,584,178,024	
	18	82.16	-2.60%	8,147.6	-2.57%	0.03%	309,006	2,517,656,240	
21	82.48	0.39%	8,178.3	0.38%	-0.01%	309,006	2,527,130,028		
22	83.13	0.79%	8,241.9	0.78%	-0.01%	309,006	2,546,805,339		
23	81.73	-1.69%	8,104.7	-1.66%	0.02%	309,006	2,504,406,327		
24	81.63	-0.13%	8,094.5	-0.13%	0.00%	309,006	2,501,240,169		
25	81.38	-0.30%	8,070.5	-0.30%	0.00%	309,006	2,493,830,895		

( ) 「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、そのような有価証券・その他の金融商品の発行者ではありません。また、ラッセル・インベストメント/野村證券株式会社は、ラッセル野村インデックスそのもの、また、それに含まれるか、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、それに含まれるか、反映されているデータを利用したいかなる者が得る結果に対し、明示的にせよ黙示的にせよいかなる保証も行いません。

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

平成24年5月28日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成24年5月30日)、交換受付日(平成24年5月31日)分の交換口数は  
交換不可日のため受け付けておりません。

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成24年5月30日)、設定受付日(平成24年5月31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	11,100
2	1334	マルハニチロホールディングス	20,000
3	1377	サカタのタネ	1,600
4	1379	ホクト	1,100
5	1414	ショーボンドホールディングス	1,000
6	1417	ミライト・ホールディングス	2,800
7	1721	コムシスホールディングス	5,400
8	1808	長谷工コーポレーション	74,000
9	1820	西松建設	13,000
10	1824	前田建設工業	6,000
11	1833	奥村組	9,000
12	1860	戸田建設	10,000
13	1881	NIPPO	3,000
14	1883	前田道路	3,000
15	1893	五洋建設	14,000
16	1924	パナホーム	4,000
17	1942	関電工	5,000
18	1944	きんでん	7,000
19	1951	協和エクシオ	3,900
20	1969	高砂熱学工業	2,300
21	1973	NECネットエスアイ	1,200
22	1979	大気社	1,200
23	1983	東芝プラントシステム	2,000
24	2001	日本製粉	5,000
25	2109	三井製糖	4,000
26	2131	アコーディア・ゴルフ	43
27	2201	森永製菓	9,000
28	2206	江崎グリコ	3,000
29	2229	カルビー	800
30	2264	森永乳業	9,000
31	2270	雪印メグミルク	2,000
32	2284	伊藤ハム	7,000
33	2327	新日鉄ソリューションズ	900
34	2331	総合警備保障	2,500
35	2400	メッセージ	7
36	2413	エムスリー	10
37	2501	サッポロホールディングス	15,000
38	2531	宝ホールディングス	9,000
39	2590	ダイドードリンコ	500

総銘柄数			
348	コード	銘柄名	株式数
40	2593	伊藤園	3,000
41	2602	日清オイリオグループ	5,000
42	2607	不二製油	2,800
43	2670	エービーシー・マート	1,300
44	2681	ゲオホールディングス	18
45	2685	ポイント	860
46	2730	エディオン	3,200
47	2810	ハウス食品	3,000
48	2871	ニチレイ	11,000
49	3002	グンゼ	8,000
50	3050	DCMホールディングス	4,000
51	3087	ドトール・日レスホールディングス	1,500
52	3088	マツモトキヨシホールディングス	1,700
53	3092	スタートトゥデイ	2,300
54	3098	ココカラファイン	800
55	3101	東洋紡績	41,000
56	3106	倉敷紡績	9,000
57	3107	ダイワボウホールディングス	9,000
58	3110	日東紡績	9,000
59	3116	トヨタ紡織	2,600
60	3201	日本毛織	3,000
61	3265	ヒューリック	1,700
62	3337	サークルKサンクス	200
63	3349	コスモス薬品	400
64	3360	シップヘルスケアホールディングス	1,500
65	3391	ツルハホールディングス	800
66	3436	SUMCO	6,100
67	3591	ワコールホールディングス	5,000
68	3593	ホギメディカル	600
69	3608	TSIホールディングス	4,500
70	3626	ITホールディングス	3,900
71	3774	インターネットイニシアティブ	6
72	3789	ゾネットエンタテインメント	6
73	3865	北越紀州製紙	6,500
74	3880	大王製紙	4,000
75	4023	クレハ	6,000
76	4028	石原産業	17,000
77	4041	日本曹達	6,000
78	4043	トクヤマ	16,000
79	4044	セントラル硝子	9,000
80	4045	東亜合成	10,000
81	4095	日本パーカライズンゲ	2,000
82	4186	東京応化工業	1,800
83	4203	住友ベークライト	9,000
84	4206	アイカ工業	2,400
85	4321	ケネディクス	120
86	4401	ADEKA	3,800
87	4403	日油	7,000
88	4471	三洋化成工業	3,000
89	4516	日本新薬	2,000
90	4521	科研製薬	4,000

総銘柄数			
348	コード	銘柄名	株式数
91	4527	ロート製薬	4,000
92	4534	持田製薬	3,000
93	4541	日医工	1,400
94	4547	キッセイ薬品工業	1,500
95	4548	生化学工業	1,700
96	4553	東和薬品	400
97	4569	キョーリン製薬ホールディングス	2,000
98	4617	中国塗料	3,000
99	4626	太陽ホールディングス	900
100	4634	東洋インキSCホールディングス	9,000
101	4665	ダスキン	2,600
102	4666	パーク24	4,600
103	4680	ラウンドワン	3,200
104	4681	リゾートトラスト	1,500
105	4684	オービック	270
106	4708	もしもしホットライン	1,900
107	4768	大塚商会	800
108	4819	デジタルガレージ	7
109	4917	マンダム	900
110	4921	ファンケル	1,800
111	4922	コーセー	1,600
112	4924	ドクターシーラボ	7
113	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	1,100
114	4958	長谷川香料	1,100
115	4985	アース製薬	700
116	5105	東洋ゴム工業	9,000
117	5186	ニッタ	1,000
118	5191	東海ゴム工業	1,900
119	5301	東海カーボン	9,000
120	5310	東洋炭素	600
121	5393	ニチアス	4,000
122	5407	日新製鋼	30,000
123	5423	東京製鐵	5,300
124	5444	大和工業	2,000
125	5451	淀川製鋼所	6,000
126	5463	丸一鋼管	2,400
127	5481	山陽特殊製鋼	5,000
128	5482	愛知製鋼	5,000
129	5541	太平洋金属	8,000
130	5563	日本電工	4,000
131	5701	日本軽金属	23,000
132	5707	東邦亜鉛	6,000
133	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	1,000
134	5727	東邦チタニウム	1,600
135	5738	住友軽金属工業	20,000
136	5803	フジクラ	17,000
137	5812	日立電線	9,000
138	5851	リョービ	5,000
139	5857	アサヒホールディングス	1,100
140	5929	三和ホールディングス	10,000
141	5943	ノーリツ	1,400

総銘柄数			
348	コード	銘柄名	株式数
142	5946	長府製作所	1,000
143	5949	ユニプレス	1,600
144	6005	三浦工業	1,300
145	6103	オークマ	6,000
146	6104	東芝機械	6,000
147	6134	富士機械製造	1,700
148	6135	牧野フライス製作所	5,000
149	6136	オーエスジー	3,700
150	6140	旭ダイヤモンド工業	2,600
151	6141	森精機製作所	5,200
152	6222	島精機製作所	1,300
153	6310	井関農機	8,000
154	6330	東洋エンジニアリング	6,000
155	6339	新東工業	2,200
156	6349	小森コーポレーション	3,000
157	6371	椿本チエイン	6,000
158	6376	日機装	3,000
159	6379	新興プランテック	2,000
160	6383	ダイフク	4,000
161	6395	タダノ	4,000
162	6412	平和	2,000
163	6425	ユニバーサルエンターテインメント	1,200
164	6436	アマノ	2,600
165	6444	サンデン	5,000
166	6454	マックス	1,000
167	6465	ホンザキ電機	1,800
168	6474	不二越	7,000
169	6480	日本トムソン	3,000
170	6508	明電舎	8,000
171	6588	東芝テック	7,000
172	6592	マブチモーター	1,300
173	6622	ダイヘン	5,000
174	6632	JVCケンウッド	5,200
175	6703	沖電気工業	36,000
176	6707	サンケン電気	6,000
177	6727	ワコム	19
178	6728	アルバック	1,800
179	6755	富士通ゼネラル	3,000
180	6756	日立国際電気	3,000
181	6767	ミツミ電機	4,400
182	6804	ホンデン	2,800
183	6807	日本航空電子工業	3,000
184	6816	アルパイン	2,100
185	6839	船井電機	1,000
186	6849	日本光電工業	1,800
187	6890	フェローテック	1,400
188	6967	新光電気工業	3,500
189	6976	太陽誘電	5,300
190	6986	双葉電子工業	1,400
191	6995	東海理化電機製作所	2,400
192	6996	ニチコン	2,600

総銘柄数			
348	コード	銘柄名	株式数
193	6997	日本ケミコン	6,000
194	7003	三井造船	35,000
195	7004	日立造船	39,500
196	7220	武蔵精密工業	1,100
197	7222	日産車体	3,000
198	7230	日信工業	1,800
199	7238	曙ブレーキ工業	4,100
200	7239	タチエス	1,000
201	7241	フタバ産業	2,400
202	7242	カヤバ工業	7,000
203	7246	プレス工業	5,000
204	7248	カルソニックカンセイ	7,000
205	7251	ケーヒン	2,100
206	7278	エクセディ	900
207	7282	豊田合成	3,000
208	7287	日本精機	2,000
209	7296	エフ・シー・シー	1,700
210	7312	タカタ	1,700
211	7313	テイ・エス テック	2,000
212	7453	良品計画	1,200
213	7458	第一興商	2,100
214	7516	コーナン商事	1,400
215	7522	ワタミ	900
216	7550	ゼンショーホールディングス	3,500
217	7581	サイゼリヤ	1,300
218	7616	コロワイド	3,000
219	7649	スギホールディングス	1,900
220	7716	ナカニシ	200
221	7718	スター精密	1,900
222	7729	東京精密	1,900
223	7739	キヤノン電子	1,000
224	7740	タムロン	800
225	7817	パラマウントベッドホールディングス	700
226	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	1,700
227	7862	トッパン・フォームズ	2,200
228	7864	フジシールインターナショナル	1,000
229	7867	タカラトミー	3,100
230	7915	日本写真印刷	1,400
231	7947	エフピコ	600
232	7956	ビジョン	900
233	7966	リンテック	2,400
234	7981	タカラスタンダード	4,000
235	7984	コクヨ	3,900
236	7994	岡村製作所	3,000
237	8016	オンワードホールディングス	6,000
238	8022	美津濃	4,000
239	8051	山善	2,500
240	8056	日本ユニシス	2,900
241	8060	キヤノンマーケティングジャパン	3,000
242	8078	阪和興業	9,000
243	8086	ニプロ	5,800

総銘柄数			
348	コード	銘柄名	株式数
244	8088	岩谷産業	10,000
245	8110	JFE商事	5,300
246	8129	東邦ホールディングス	2,100
247	8130	サンゲツ	1,500
248	8140	リョーサン	1,600
249	8153	モスフードサービス	1,200
250	8173	上新電機	2,000
251	8184	島忠	2,400
252	8185	チヨダ	1,000
253	8218	コメリ	1,600
254	8219	青山商事	3,000
255	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	5,000
256	8273	イズミ	2,200
257	8278	フジ	900
258	8281	ゼビオ	1,200
259	8324	第四銀行	14,000
260	8325	北越銀行	9,000
261	8328	札幌北洋ホールディングス	13,300
262	8336	武蔵野銀行	1,500
263	8341	七十七銀行	14,000
264	8342	青森銀行	9,000
265	8343	秋田銀行	7,000
266	8344	山形銀行	6,000
267	8345	岩手銀行	700
268	8346	東邦銀行	9,000
269	8356	十六銀行	14,000
270	8360	山梨中央銀行	8,000
271	8361	大垣共立銀行	15,000
272	8362	福井銀行	10,000
273	8363	北國銀行	11,000
274	8367	南都銀行	10,000
275	8368	百五銀行	11,000
276	8381	山陰合同銀行	7,000
277	8386	百十四銀行	11,000
278	8387	四国銀行	8,000
279	8390	鹿児島銀行	7,000
280	8392	大分銀行	7,000
281	8394	肥後銀行	8,000
282	8396	十八銀行	7,000
283	8397	沖縄銀行	900
284	8399	琉球銀行	1,900
285	8410	セブン銀行	27,300
286	8415	紀陽ホールディングス	35,000
287	8424	芙蓉総合リース	800
288	8439	東京センチュリーリース	2,400
289	8511	日本証券金融	4,100
290	8522	名古屋銀行	7,000
291	8541	愛媛銀行	7,000
292	8544	京葉銀行	10,000
293	8545	関西アーバン銀行	14,000
294	8550	栃木銀行	5,000



総銘柄数			
348	コード	銘柄名	株式数
295	8572	アコム	1,770
296	8584	ジャックス	5,000
297	8586	日立キャピタル	1,500
298	8595	ジャフコ	1,300
299	8600	トモニホールディングス	7,300
300	8609	岡三証券グループ	8,000
301	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	11,000
302	8628	松井証券	5,700
303	8713	フィデアホールディングス	7,200
304	8803	平和不動産	9,000
305	8806	ダイビル	2,400
306	8840	大京	15,000
307	8848	レオパレス21	6,900
308	8870	住友不動産販売	400
309	8895	アーネストワン	2,000
310	8933	エス・ティ・ティ都市開発	59
311	9065	山九	13,000
312	9072	日本梱包運輸倉庫	1,900
313	9075	福山通運	5,000
314	9076	セイノーホールディングス	7,000
315	9086	日立物流	2,400
316	9119	飯野海運	4,000
317	9204	スカイマーク	1,600
318	9302	三井倉庫	5,000
319	9303	住友倉庫	6,000
320	9375	近鉄エクスプレス	900
321	9401	東京放送ホールディングス	4,400
322	9409	テレビ朝日	23
323	9412	スカパーJSATホールディングス	69
324	9427	イー・アクセス	86
325	9435	光通信	1,100
326	9477	角川グループホールディングス	800
327	9511	沖縄電力	700
328	9536	西部瓦斯	10,000
329	9543	静岡瓦斯	2,500
330	9601	松竹	4,000
331	9603	エイチ・アイ・エス	900
332	9627	アインファーマシーズ	400
333	9681	東京ドーム	8,000
334	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	3,400
335	9706	日本空港ビルデング	2,000
336	9719	SCSK	1,900
337	9744	メイテック	1,500
338	9747	アサツー ディ・ケイ	1,600
339	9787	イオンデイライト	1,000
340	9792	ニチイ学館	1,800
341	9793	ダイセキ	1,800
342	9832	オートバックスセブン	1,000
343	9861	吉野家ホールディングス	24
344	9869	加藤産業	900
345	9934	因幡電機産業	800

総銘柄数			
348	コード	銘柄名	株式数
346	9948	アークス	1,400
347	9956	バロー	1,600
348	9989	サンドラッグ	1,700
			以上

[掲載番号:5]  
各位

平成24年5月28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兼執行役会長 岩崎 俊博  
(コード番号 1319)  
問い合わせ先 投信ディスクロージャー部長 森保 一美  
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24年5月25日現在)

46,534,997 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成24年5月25日現在)

6,865,235,332 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成24年5月25日現在)

147.53 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24年5月25日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる対象指標値は146.31(平成24年5月25日現在)です

5. 上場ETFの終値と上場ETFの一口あたりの純資産額の乖離率  
(平成24年5月25日現在)

- %

以上

[掲載番号:6]  
各位

平成24年5月28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兼執行役会長 岩崎 俊博
(コード番号)	1321)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 森保 一美 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24年5月25日現在)

83,526,642 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成24年5月25日現在)

734,166,304,444 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成24年5月25日現在)

8,790 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24年5月25日現在)

0.00 %

5. 上場ETFの終値と上場ETFの一口あたりの純資産額の乖離率  
(平成24年5月25日現在)

0.00 %

6. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

7. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		日経平均 (日経225) ( ) Nikkei Average		日経225上場投信 Nikkei225 Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	騰落率差	受益権	純資産総額		
		日次	(一口当たり)	騰落率	残存口数	(円)		
		騰落率	NAV	騰落率	Unit	NAV		
		Daily	(per Unit)	Daily	Outstanding			
		Return		Return				
Year				Differential				
-Month	Day	Index Value						
2012-04	25	9,561.01	9,790.0	-0.01%	74,752,672	731,830,295,550		
	26	9,561.83	9,790.2	-0.01%	74,752,672	731,844,130,656		
	27	9,520.89	9,752.1	0.04%	74,752,672	728,993,495,872		
2012-05	1	9,350.95	9,578.5	0.00%	74,752,672	716,018,548,167		
	2	9,380.25	9,608.1	0.00%	74,752,672	718,233,781,660		
	7	9,119.14	9,340.9	0.00%	74,752,672	698,259,725,673		
	8	9,181.65	9,405.2	0.00%	74,752,672	703,060,212,735		
	9	9,045.06	9,265.3	0.00%	76,458,762	708,415,436,432		
	10	9,009.65	9,229.8	0.01%	76,458,762	705,702,784,674		
	11	8,953.31	9,171.8	0.00%	77,774,792	713,331,400,863		
	14	8,973.84	9,192.8	0.00%	78,798,392	724,379,232,533		
	15	8,900.74	9,118.4	0.01%	79,042,112	720,735,397,874		
	16	8,801.17	9,014.6	-0.02%	79,529,522	716,923,287,995		
	17	8,876.59	9,092.5	0.01%	80,992,022	736,419,130,409		
	18	8,611.31	8,821.3	0.01%	80,992,022	714,453,000,244		
	21	8,633.89	8,844.2	0.00%	80,992,022	716,306,532,807		
	22	8,729.29	8,942.2	0.00%	81,869,432	732,093,769,359		
	23	8,556.60	8,765.8	0.01%	81,869,432	717,648,280,955		
24	8,563.38	8,772.2	-0.01%	83,039,202	728,432,930,192			
25	8,580.39	8,789.6	0.00%	83,526,642	734,166,304,444			

( ) 「日経平均」について

「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。

「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。

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。

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。

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24年5月28日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成24年5月30日)、交換受付日(平成24年5月31日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 50,220口の整数倍

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成24年5月30日)、設定受付日(平成24年5月31日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
225			
1	1332	日本水産	2,000
2	1334	マルハニチロホールディングス	2,000
3	1605	国際石油開発帝石	2
4	1721	コムシスホールディングス	2,000
5	1801	大成建設	2,000
6	1802	大林組	2,000
7	1803	清水建設	2,000
8	1812	鹿島建設	2,000
9	1925	大和ハウス工業	2,000
10	1928	積水ハウス	2,000
11	1963	日揮	2,000
12	2002	日清製粉グループ本社	2,000
13	2269	明治ホールディングス	200
14	2282	日本ハム	2,000
15	2501	サッポロホールディングス	2,000
16	2502	アサヒグループホールディングス	2,000
17	2503	麒麟ホールディングス	2,000
18	2531	宝ホールディングス	2,000
19	2768	双日	200
20	2801	キッコーマン	2,000
21	2802	味の素	2,000
22	2871	ニチレイ	2,000
23	2914	日本たばこ産業	10
24	3086	J. フロント リテイリング	2,000
25	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,000
26	3101	東洋紡績	2,000
27	3103	ユニチカ	2,000
28	3105	日清紡ホールディングス	2,000
29	3110	日東紡績	2,000
30	3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,000
31	3401	帝人	2,000
32	3402	東レ	2,000
33	3405	クラレ	2,000
34	3407	旭化成	2,000
35	3436	SUMCO	200
36	3861	王子製紙	2,000
37	3864	三菱製紙	2,000
38	3865	北越紀州製紙	2,000
39	3893	日本製紙グループ本社	200

総銘柄数			
225	コード	銘柄名	株式数
40	4004	昭和電工	2,000
41	4005	住友化学	2,000
42	4021	日産化学工業	2,000
43	4041	日本曹達	2,000
44	4042	東ソー	2,000
45	4061	電気化学工業	2,000
46	4063	信越化学工業	2,000
47	4151	協和発酵キリン	2,000
48	4183	三井化学	2,000
49	4188	三菱ケミカルホールディングス	1,000
50	4208	宇部興産	2,000
51	4272	日本化薬	2,000
52	4324	電通	2,000
53	4452	花王	2,000
54	4502	武田薬品工業	2,000
55	4503	アステラス製薬	2,000
56	4506	大日本住友製薬	2,000
57	4507	塩野義製薬	2,000
58	4519	中外製薬	2,000
59	4523	エーザイ	2,000
60	4543	テルモ	2,000
61	4568	第一三共	2,000
62	4689	ヤフー	8
63	4704	トレンドマイクロ	2,000
64	4901	富士フイルムホールディングス	2,000
65	4902	コニカミノルタホールディングス	2,000
66	4911	資生堂	2,000
67	5002	昭和シェル石油	2,000
68	5020	JXホールディングス	2,000
69	5101	横浜ゴム	2,000
70	5108	ブリヂストン	2,000
71	5201	旭硝子	2,000
72	5202	日本板硝子	2,000
73	5214	日本電気硝子	3,000
74	5232	住友大阪セメント	2,000
75	5233	太平洋セメント	2,000
76	5301	東海カーボン	2,000
77	5332	TOTO	2,000
78	5333	日本碍子	2,000
79	5401	新日本製鐵	2,000
80	5405	住友金属工業	2,000
81	5406	神戸製鋼所	2,000
82	5407	日新製鋼	2,000
83	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	200
84	5541	大太平洋金属	2,000
85	5631	日本製鋼所	2,000
86	5701	日本軽金属	2,000
87	5706	三井金属鉱業	2,000
88	5707	東邦亜鉛	2,000
89	5711	三菱マテリアル	2,000
90	5713	住友金属鉱山	2,000

総銘柄数			
225	コード	銘柄名	株式数
91	5714	DOWAホールディングス	2,000
92	5715	古河機械金属	2,000
93	5801	古河電気工業	2,000
94	5802	住友電気工業	2,000
95	5803	フジクラ	2,000
96	5901	東洋製罐	2,000
97	6103	オークマ	2,000
98	6113	アマダ	2,000
99	6301	小松製作所	2,000
100	6302	住友重機械工業	2,000
101	6305	日立建機	2,000
102	6326	クボタ	2,000
103	6361	荏原製作所	2,000
104	6366	千代田化工建設	2,000
105	6367	ダイキン工業	2,000
106	6471	日本精工	2,000
107	6472	NTN	2,000
108	6473	ジェイテクト	2,000
109	6479	ミネベア	2,000
110	6501	日立製作所	2,000
111	6502	東芝	2,000
112	6503	三菱電機	2,000
113	6504	富士電機	2,000
114	6506	安川電機	2,000
115	6508	明電舎	2,000
116	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	2,000
117	6701	日本電気	2,000
118	6702	富士通	2,000
119	6703	沖電気工業	2,000
120	6752	パナソニック	2,000
121	6753	シャープ	2,000
122	6758	ソニー	2,000
123	6762	TDK	2,000
124	6767	ミツミ電機	2,000
125	6770	アルプス電気	2,000
126	6773	パイオニア	2,000
127	6841	横河電機	2,000
128	6857	アドバンテスト	4,000
129	6902	デンソー	2,000
130	6952	カシオ計算機	2,000
131	6954	ファナック	2,000
132	6971	京セラ	2,000
133	6976	太陽誘電	2,000
134	7003	三井造船	2,000
135	7004	日立造船	2,000
136	7011	三菱重工業	2,000
137	7012	川崎重工業	2,000
138	7013	IHI	2,000
139	7201	日産自動車	2,000
140	7202	いすゞ自動車	2,000
141	7203	トヨタ自動車	2,000



総銘柄数			
225	コード	銘柄名	株式数
142	7205	日野自動車	2,000
143	7211	三菱自動車工業	2,000
144	7261	マツダ	2,000
145	7267	本田技研工業	4,000
146	7269	スズキ	2,000
147	7270	富士重工業	2,000
148	7731	ニコン	2,000
149	7733	オリンパス	2,000
150	7735	大日本スクリーン製造	2,000
151	7751	キヤノン	3,000
152	7752	リコー	2,000
153	7762	シチズンホールディングス	2,000
154	7911	凸版印刷	2,000
155	7912	大日本印刷	2,000
156	7951	ヤマハ	2,000
157	8001	伊藤忠商事	2,000
158	8002	丸紅	2,000
159	8015	豊田通商	2,000
160	8031	三井物産	2,000
161	8035	東京エレクトロン	2,000
162	8053	住友商事	2,000
163	8058	三菱商事	2,000
164	8233	高島屋	2,000
165	8252	丸井グループ	2,000
166	8253	クレディセゾン	2,000
167	8267	イオン	2,000
168	8270	ユニー	2,000
169	8303	新生銀行	2,000
170	8304	あおぞら銀行	2,000
171	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000
172	8308	りそなホールディングス	200
173	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	2,000
174	8316	三井住友フィナンシャルグループ	200
175	8331	千葉銀行	2,000
176	8332	横浜銀行	2,000
177	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	2,000
178	8355	静岡銀行	2,000
179	8411	みずほフィナンシャルグループ	2,000
180	8601	大和証券グループ本社	2,000
181	8604	野村ホールディングス	2,000
182	8628	松井証券	2,000
183	8630	NKSJホールディングス	500
184	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	600
185	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	400
186	8750	第一生命保険	2
187	8766	東京海上ホールディングス	1,000
188	8795	T&Dホールディングス	400
189	8801	三井不動産	2,000
190	8802	三菱地所	2,000
191	8803	平和不動産	2,000
192	8804	東京建物	2,000

総銘柄数			
225	コード	銘柄名	株式数
193	8815	東急不動産	2,000
194	8830	住友不動産	2,000
195	9001	東武鉄道	2,000
196	9005	東京急行電鉄	2,000
197	9007	小田急電鉄	2,000
198	9008	京王電鉄	2,000
199	9009	京成電鉄	2,000
200	9020	東日本旅客鉄道	200
201	9021	西日本旅客鉄道	200
202	9022	東海旅客鉄道	2
203	9062	日本通運	2,000
204	9064	ヤマトホールディングス	2,000
205	9101	日本郵船	2,000
206	9104	商船三井	2,000
207	9107	川崎汽船	2,000
208	9202	全日本空輸	2,000
209	9301	三菱倉庫	2,000
210	9412	スカパーJSATホールディングス	2
211	9432	日本電信電話	200
212	9433	KDDI	20
213	9437	エヌ・ティ・ティ・ドコモ	2
214	9501	東京電力	200
215	9502	中部電力	200
216	9503	関西電力	200
217	9531	東京瓦斯	2,000
218	9532	大阪瓦斯	2,000
219	9602	東宝	200
220	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	20
221	9681	東京ドーム	2,000
222	9735	セコム	2,000
223	9766	コナミ	2,000
224	9983	ファーストリテイリング	2,000
225	9984	ソフトバンク	6,000
			以上

[掲載番号:7]  
各位

平成24年5月28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兼執行役会長 岩崎 俊博
(コード番号)	1323)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 森保 一美
	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24年5月25日現在)

4,814,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成24年5月25日現在)

1,390,110,265 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成24年5月25日現在)

288.74 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成24年5月25日現在)

-0.02 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象株価指数は277,567.06(平成24年5月25日現在)です

5. 上場ETFの終値と上場ETFの一口あたりの純資産額の乖離率  
(平成24年5月25日現在)

-4.76 %

以上

[掲載番号:8]  
各位

平成24年5月28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兼執行役会長 岩崎 俊博  
(コード番号 1324)  
問い合わせ先 投信ディスクロージャー部長 森保 一美  
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24年5月25日現在)

12,858,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成24年5月25日現在)

1,370,140,399 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成24年5月25日現在)

106.55 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24年5月25日現在)

-0.04 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象株価指数は102,241.25(平成24年5月25日現在)です

5. 上場ETFの終値と上場ETFの一口あたりの純資産額の乖離率  
(平成24年5月25日現在)

-1.45 %

以上

[掲載番号:9]  
各位

平成24年5月28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兼執行役会長 岩崎 俊博
(コード番号)	1325)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 森保 一美
	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24年5月25日現在)

35,129,014 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成24年5月25日現在)

6,692,978,349 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成24年5月25日現在)

190.53 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24年5月25日現在)

-0.04 %

※乖離率の算定基礎となる対象指標値は2,111,133.12(平成24年5月25日現在)です

以上

[掲載番号:10]  
各位

平成24年5月28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兼執行役会長 岩崎 俊博
(コード番号)	1328)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 森保 一美
	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24年5月25日現在)

2,984,865 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成24年5月25日現在)

11,084,017,396 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成24年5月25日現在)

3,713 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24年5月25日現在)

0.01 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指標値は4,004.77(平成24年5月25日現在)です

5. 上場ETFの終値と上場ETFの一口あたりの純資産額の乖離率  
(平成24年5月25日現在)

-2.65 %

以上

[掲載番号:11]  
各位

平成24年5月28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兼執行役会長 岩崎 俊博  
(コード番号 1343)  
問い合わせ先 投信ディスクロージャー部長 森保 一美  
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24年5月25日現在)

12,092,224 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成24年5月25日現在)

11,484,355,061 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成24年5月25日現在)

949.73 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成24年5月25日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る有価証券のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証REIT指数 <sup>( )</sup> TSE REIT Index		NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 NEXT FUNDS REIT INDEX ETF				
		指数終値	(A) 日次 騰落率	純資産価額 (一口当たり)	(B) 日次 騰落率	(B)-(A) 騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2012-04	25	975.22	0.41%	1,027.97	0.74%	0.33%	11,495,024	11,816,493,554
	26	964.36	-1.11%	1,016.51	-1.11%	0.00%	11,495,024	11,684,758,214
	27	970.61	0.65%	1,023.11	0.65%	0.00%	11,495,024	11,760,619,933
2012-05	1	970.58	0.00%	1,023.04	-0.01%	0.00%	11,694,124	11,963,568,626
	2	972.40	0.19%	1,024.96	0.19%	0.00%	12,092,224	12,393,990,979
	7	956.94	-1.59%	1,008.64	-1.59%	0.00%	12,092,224	12,196,720,537
	8	951.51	-0.57%	1,002.91	-0.57%	0.00%	12,092,224	12,127,353,886
	9	957.38	0.62%	1,009.09	0.62%	0.00%	12,092,224	12,202,101,170
	10	949.37	-0.84%	992.21	-1.67%	-0.84%	12,092,224	11,998,060,066
	11	935.42	-1.47%	977.63	-1.47%	0.00%	12,092,224	11,821,719,847
	14	936.47	0.11%	978.71	0.11%	0.00%	12,092,224	11,834,783,376
	15	932.48	-0.43%	974.54	-0.43%	0.00%	12,092,224	11,784,333,099
	16	923.30	-0.98%	964.96	-0.98%	0.00%	12,092,224	11,668,572,545
	17	930.31	0.76%	972.29	0.76%	0.00%	12,092,224	11,757,144,447
	18	915.85	-1.55%	957.20	-1.55%	0.00%	12,092,224	11,574,648,064
	21	915.88	0.00%	957.22	0.00%	0.00%	12,092,224	11,574,858,841
	22	913.94	-0.21%	955.17	-0.21%	0.00%	12,092,224	11,550,166,788
	23	903.74	-1.12%	944.51	-1.12%	0.00%	12,092,224	11,421,279,583
24	902.96	-0.09%	943.70	-0.09%	0.00%	12,092,224	11,411,396,415	
25	908.75	0.64%	949.73	0.64%	0.00%	12,092,224	11,484,355,061	

( )「東証REIT指数」について

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。

（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。

（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。

（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。

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。

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。

（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。

以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。



平成24年5月28日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成24年5月30日)、交換受付日(平成24年5月31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24年5月30日)、設定受付日(平成24年5月31日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	投資口数
34			
1	3226	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	11
2	3227	MIDリート投資法人 投資証券	11
3	3234	森ヒルズリート投資法人 投資証券	13
4	3240	野村不動産レジデンシャル投資法人 投資証券	9
5	3249	産業ファンド投資法人 投資証券	8
6	3269	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	63
7	3278	ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	4
8	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	35
9	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	31
10	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	108
11	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	16
12	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	41
13	8956	プレミア投資法人 投資証券	11
14	8957	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	10
15	8958	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	6
16	8959	野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券	17
17	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	120
18	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	14
19	8963	インヴィンシブル投資法人 投資証券	77
20	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	11
21	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券	40
22	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	8
23	8968	福岡リート投資法人 投資証券	7
24	8972	ケネディクス不動産投資法人 投資証券	16
25	8973	積水ハウス・SI 投資法人 投資証券	7
26	8975	いちご不動産投資法人 投資証券	48
27	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	23
28	8977	阪急リート投資法人 投資証券	5
29	8979	スターツプロシード投資法人 投資証券	6
30	8982	トップリート投資法人 投資証券	9
31	8984	大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	9
32	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	106
33	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	76
34	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	11

以上

[掲載番号:12]  
各位

平成24年5月28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兼執行役会長 岩崎 俊博
(コード番号)	1545)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 森保 一美
	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24年5月25日現在)

400,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成24年5月25日現在)

813,547,719 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成24年5月25日現在)

2,033.87 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成24年5月25日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象株価指数は201,723.28(平成24年5月25日現在)です

5. 上場ETFの終値と上場ETFの一口あたりの純資産額の乖離率  
(平成24年5月25日現在)

-0.04 %

以上

[掲載番号:13]  
各位

平成24年5月28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兼執行役会長 岩崎 俊博
(コード番号)	1546)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 森保 一美
	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24年5月25日現在)

140,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成24年5月25日現在)

1,417,881,902 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成24年5月25日現在)

10,127.73 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成24年5月25日現在)

0.04 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象株価指数は998,496.07(平成24年5月25日現在)です

5. 上場ETFの終値と上場ETFの一口あたりの純資産額の乖離率  
(平成24年5月25日現在)

-0.27 %

以上

[掲載番号:14]  
各位

平成24年5月28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兼執行役会長 岩崎 俊博  
(コード番号 1559)  
問い合わせ先 投信ディスクロージャー部長 森保 一美  
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24年5月25日現在)

160,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成24年5月25日現在)

311,451,218 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成24年5月25日現在)

1,946.57 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成24年5月25日現在)

-0.01 %

※乖離率の算定基礎となる対象指標値は1,967.49(平成24年5月25日現在)です

以上

[掲載番号:15]  
各位

平成24年5月28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兼執行役会長 岩崎 俊博  
(コード番号 1560)  
問い合わせ先 投信ディスクロージャー部長 森保 一美  
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24年5月25日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成24年5月25日現在)

474,842,610 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成24年5月25日現在)

3,957.02 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24年5月25日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる対象指標値は39,186.21(平成24年5月25日現在)です

以上

[掲載番号:16]  
各位

平成24年5月28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兼執行役会長 岩崎 俊博
(コード番号)	1570)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 森保 一美
	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24年5月25日現在)

2,700,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成24年5月25日現在)

9,438,171,579 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成24年5月25日現在)

3,495.62 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成24年5月25日現在)

0.09 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数値は3,497.19(平成24年5月25日現在)です

5. 上場ETFの終値と上場ETFの一口あたりの純資産額の乖離率  
(平成24年5月25日現在)

0.27 %

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:17]  
各位

平成24年5月28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兼執行役員 岩崎 俊博  
(コード番号 1571)  
問い合わせ先 投信ディスクロージャー部長 森保 一美  
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24年5月25日現在)

1,700,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成24年5月25日現在)

11,122,476,163 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成24年5月25日現在)

6,542.63 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成24年5月25日現在)

-0.04 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数値は6,551.39(平成24年5月25日現在)です

5. 上場ETFの終値と上場ETFの一口あたりの純資産額の乖離率  
(平成24年5月25日現在)

0.11 %

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:18]  
各位

平成24年5月28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兼執行役会長 岩崎 俊博  
(コード番号 1613)  
問い合わせ先 投信ディスクロージャー部長 森保 一美  
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24年5月25日現在)

1,141,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成24年5月25日現在)

1,098,041,332 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成24年5月25日現在)

962.4 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24年5月25日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

**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)		
Year	Index Value	Daily Return	NAV	Daily Return	Differential	Unit	NAV	
-Month	Day	Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
2012-04	25	1,110.05	0.86%	1,115.31	0.80%	-0.07%	1,141,003	1,272,567,022
	26	1,101.65	-0.76%	1,106.97	-0.75%	0.01%	1,141,003	1,263,057,784
	27	1,091.68	-0.91%	1,096.61	-0.94%	-0.03%	1,141,003	1,251,236,086
2012-05	1	1,065.25	-2.42%	1,070.96	-2.34%	0.08%	1,141,003	1,221,963,194
	2	1,067.44	0.21%	1,073.06	0.20%	-0.01%	1,141,003	1,224,369,657
	7	1,035.93	-2.95%	1,041.96	-2.90%	0.05%	1,141,003	1,188,884,396
	8	1,042.60	0.64%	1,048.37	0.62%	-0.03%	1,141,003	1,196,196,369
	9	1,027.88	-1.41%	1,033.91	-1.38%	0.03%	1,141,003	1,179,696,596
	10	1,025.33	-0.25%	1,031.56	-0.23%	0.02%	1,141,003	1,177,015,628
	11	1,016.08	-0.90%	1,022.56	-0.87%	0.03%	1,141,003	1,166,742,677
	14	1,016.52	0.04%	1,022.84	0.03%	-0.02%	1,141,003	1,167,063,418
	15	999.65	-1.66%	1,006.78	-1.57%	0.09%	1,141,003	1,148,735,331
	16	987.98	-1.17%	995.08	-1.16%	0.01%	1,141,003	1,135,385,660
	17	1,010.62	2.29%	1,016.82	2.18%	-0.11%	1,141,003	1,160,194,774
	18	973.10	-3.71%	980.08	-3.61%	0.10%	1,141,003	1,118,270,430
	21	969.41	-0.38%	976.04	-0.41%	-0.03%	1,141,003	1,113,658,898
	22	985.10	1.62%	992.10	1.65%	0.03%	1,141,003	1,131,988,152
	23	959.36	-2.61%	966.67	-2.56%	0.05%	1,141,003	1,102,976,788
24	959.04	-0.03%	966.45	-0.02%	0.01%	1,141,003	1,102,718,509	
25	954.96	-0.43%	962.35	-0.42%	0.00%	1,141,003	1,098,041,332	

( ) 「東証電気機器株価指数」について  
 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。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。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。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。  
 「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。  
 「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。  
 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。  
 以上の項目に限らず、東京証券取引所は「東証電気機器株価指数連動型上場投資信託」の発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。

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

平成24年5月28日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成24年5月30日)、交換受付日(平成24年5月31日)分の交換口数は  
交換不可日のため受け付けておりません。

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成24年5月30日)、設定受付日(平成24年5月31日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

総銘柄数			
148	コード	銘柄名	株式数
1	4062	イビデン	4,800
2	4902	ユニカミノルタホールディングス	19,500
3	6448	ブラザー工業	9,500
4	6479	ミネベア	11,000
5	6501	日立製作所	170,000
6	6502	東芝	155,000
7	6503	三菱電機	74,000
8	6504	富士電機	22,000
9	6505	東洋電機製造	1,000
10	6506	安川電機	9,000
11	6507	シンフォニアテクノロジー	4,000
12	6508	明電舎	7,000
13	6513	オリジン電気	1,000
14	6517	デンヨー	700
15	6588	東芝テック	5,000
16	6590	芝浦メカトロニクス	1,000
17	6592	マブチモーター	1,000
18	6594	日本電産	4,000
19	6620	宮越ホールディングス	200
20	6621	高岳製作所	3,000
21	6622	ダイヘン	4,000
22	6630	ヤーマン	100
23	6632	JVCケンウッド	4,500
24	6640	第一精工	200
25	6641	日新電機	1,000
26	6644	大崎電気工業	1,000
27	6645	オムロン	8,200
28	6651	日東工業	1,100
29	6652	IDEC	1,000
30	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	14,000
31	6675	サクサホールディングス	2,000
32	6676	メルコホールディングス	400
33	6678	テクノメディカ	1
34	6701	日本電気	102,000
35	6702	富士通	71,000
36	6703	沖電気工業	29,000
37	6704	岩崎通信機	3,000
38	6706	電気興業	2,000
39	6707	サンケン電気	4,000

総銘柄数			
148	コード	銘柄名	株式数
40	6715	ナカヨ通信機	1,000
41	6718	アイホン	400
42	6723	ルネサスエレクトロニクス	1,900
43	6724	セイコーエプソン	5,000
44	6727	ワコム	15
45	6728	アルバック	1,500
46	6730	アクセル	300
47	6731	ピクセラ	300
48	6737	ナナオ	600
49	6741	日本信号	1,700
50	6742	京三製作所	2,000
51	6744	能美防災	1,000
52	6745	ホーチキ	1,000
53	6751	日本無線	2,000
54	6752	パナソニック	84,400
55	6753	シャープ	36,000
56	6754	アンリツ	4,000
57	6755	富士通ゼネラル	2,000
58	6756	日立国際電気	2,000
59	6758	ソニー	46,100
60	6762	TDK	3,900
61	6763	帝国通信工業	2,000
62	6767	ミツミ電機	2,600
63	6768	タムラ製作所	2,000
64	6770	アルプス電気	5,800
65	6771	池上通信機	2,000
66	6773	パイオニア	10,500
67	6779	日本電波工業	600
68	6788	日本トリム	100
69	6789	ローランド ディー. ジー.	300
70	6794	フォスター電機	700
71	6796	クラリオン	5,000
72	6798	SMK	2,000
73	6800	ヨコオ	600
74	6801	東光	3,000
75	6803	ティアック	4,000
76	6804	ホンデン	2,000
77	6806	ヒロセ電機	1,300
78	6807	日本航空電子工業	2,000
79	6809	TOA	1,000
80	6815	ユニデン	2,000
81	6816	アルパイン	1,400
82	6817	スミダコーポレーション	500
83	6820	アイコム	400
84	6823	リオン	200
85	6839	船井電機	700
86	6841	横河電機	8,000
87	6844	新電元工業	3,000
88	6845	アズビル	1,900
89	6849	日本光電工業	1,500
90	6850	チノー	1,000

総銘柄数			
148	コード	銘柄名	株式数
91	6853	共和電業	1,000
92	6855	日本電子材料	300
93	6856	堀場製作所	1,400
94	6857	アドバンテスト	5,500
95	6858	小野測器	1,000
96	6859	エスペック	800
97	6860	パナソニック電工SUNX	600
98	6861	キーエンス	1,800
99	6866	日置電機	400
100	6869	シスメックス	2,600
101	6875	メガチップス	600
102	6877	OBARA GROUP	500
103	6883	日本電産コパル電子	800
104	6885	ミヤチテクノス	300
105	6900	東京電波	200
106	6905	コーセル	1,100
107	6914	オプテックス	500
108	6915	千代田インテグレ	400
109	6923	スタンレー電気	5,000
110	6924	岩崎電気	3,000
111	6925	ウシオ電機	4,500
112	6926	岡谷電機産業	400
113	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	600
114	6929	日本セラミック	500
115	6935	日本デジタル研究所	600
116	6937	古河電池	1,000
117	6938	双信電機	400
118	6941	山一電機	700
119	6947	図研	500
120	6951	日本電子	3,000
121	6952	カシオ計算機	7,000
122	6954	ファナック	7,700
123	6958	日本シイエムケイ	1,600
124	6961	エンプラス	400
125	6963	ローム	3,600
126	6965	浜松ホトニクス	2,900
127	6966	三井ハイテック	1,000
128	6967	新光電気工業	2,500
129	6971	京セラ	6,100
130	6976	太陽誘電	3,300
131	6981	村田製作所	7,700
132	6985	ユーシン	1,000
133	6986	双葉電子工業	1,300
134	6989	北陸電気工業	3,000
135	6996	ニチコン	2,300
136	6997	日本ケミコン	4,000
137	6999	KOA	900
138	7244	市光工業	2,000
139	7276	小糸製作所	3,000
140	7280	ミツバ	1,000
141	7718	スター精密	1,200

総銘柄数			
148	コード	銘柄名	株式数
142	7735	大日本スクリーン製造	7,000
143	7739	キヤノン電子	700
144	7751	キヤノン	45,900
145	7752	リコー	22,000
146	7757	日本電産サンキョー	2,000
147	7999	MUTOHホールディングス	1,000
148	8035	東京エレクトロン	6,200
			以上

[掲載番号:19]  
各位

平成24年5月28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兼執行役会長 岩崎 俊博  
(コード番号 1615)  
問い合わせ先 投信ディスクロージャー部長 森保 一美  
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24年5月25日現在)

215,011,724 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成24年5月25日現在)

22,552,767,656 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成24年5月25日現在)

104.89 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24年5月25日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上



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

		東証銀行業株価指数 <sup>( )</sup>		東証銀行業上場投信				
		TOPIX Banks Index		TOPIX Banks Exchange Traded Fund				
		指数終値	(A) 日次 騰落率	純資産価額 (一口当たり)	(B) 日次 騰落率	(B)-(A) 騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2012-04	25	112.40	0.61%	117.32	0.59%	-0.02%	215,011,724	25,224,143,168
	26	112.60	0.18%	117.52	0.17%	-0.01%	215,011,724	25,268,695,758
	27	112.24	-0.32%	117.15	-0.31%	0.00%	215,011,724	25,189,280,897
2012-05	1	109.85	-2.13%	114.75	-2.05%	0.08%	215,011,724	24,673,167,077
	2	110.61	0.69%	115.52	0.67%	-0.02%	215,011,724	24,838,563,552
	7	107.50	-2.81%	112.37	-2.73%	0.08%	215,011,724	24,160,856,339
	8	107.89	0.36%	112.76	0.35%	-0.02%	215,011,724	24,244,976,146
	9	106.19	-1.58%	111.04	-1.53%	0.05%	215,011,724	23,874,338,518
	10	105.76	-0.40%	110.61	-0.39%	0.02%	215,011,724	23,781,887,155
	11	103.81	-1.84%	108.64	-1.78%	0.06%	215,011,724	23,358,284,674
	14	104.40	0.57%	109.23	0.54%	-0.03%	215,011,724	23,486,352,439
	15	103.31	-1.04%	108.13	-1.01%	0.04%	215,011,724	23,249,814,355
	16	101.84	-1.42%	106.65	-1.37%	0.05%	215,011,724	22,930,294,874
	17	103.55	1.68%	108.37	1.61%	-0.07%	215,011,724	23,300,735,326
	18	100.39	-3.05%	105.18	-2.94%	0.11%	215,011,724	22,614,265,218
	21	99.91	-0.48%	104.69	-0.47%	0.01%	215,011,724	22,509,324,611
22	101.23	1.32%	106.02	1.27%	-0.05%	215,011,724	22,796,592,350	
23	99.65	-1.56%	104.42	-1.51%	0.05%	215,011,724	22,452,120,854	
24	100.53	0.88%	105.31	0.85%	-0.03%	215,011,724	22,642,974,660	
25	100.12	-0.41%	104.89	-0.40%	0.01%	215,011,724	22,552,767,656	

( ) 「東証銀行業株価指数」について

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。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。

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。

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。

「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。

「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。

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

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

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

平成24年5月28日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成24年5月30日)、交換受付日(平成24年5月31日)分の交換口数は  
交換不可日のため受け付けておりません。

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成24年5月30日)、設定受付日(平成24年5月31日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

総銘柄数			
84	コード	銘柄名	株式数
1	7150	島根銀行	100
2	8303	新生銀行	43,000
3	8304	あおぞら銀行	17,000
4	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	421,000
5	8308	りそなホールディングス	48,400
6	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	109,000
7	8316	三井住友フィナンシャルグループ	42,200
8	8324	第四銀行	7,000
9	8325	北越銀行	6,000
10	8327	西日本シティ銀行	20,000
11	8328	札幌北洋ホールディングス	8,400
12	8331	千葉銀行	22,000
13	8332	横浜銀行	35,000
14	8333	常陽銀行	21,000
15	8334	群馬銀行	13,000
16	8336	武蔵野銀行	900
17	8337	千葉興業銀行	1,100
18	8338	筑波銀行	2,300
19	8339	東京都民銀行	1,100
20	8341	七十七銀行	9,000
21	8342	青森銀行	4,000
22	8343	秋田銀行	4,000
23	8344	山形銀行	3,000
24	8345	岩手銀行	400
25	8346	東邦銀行	5,000
26	8349	東北銀行	3,000
27	8350	みちのく銀行	3,000
28	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	23,000
29	8355	静岡銀行	17,000
30	8356	十六銀行	7,000
31	8358	スルガ銀行	5,000
32	8359	八十二銀行	10,000
33	8360	山梨中央銀行	3,000
34	8361	大垣共立銀行	7,000
35	8362	福井銀行	5,000
36	8363	北國銀行	6,000
37	8364	清水銀行	200
38	8366	滋賀銀行	5,000
39	8367	南都銀行	5,000

総銘柄数			
84	コード	銘柄名	株式数
40	8368	百五銀行	5,000
41	8369	京都銀行	10,000
42	8374	三重銀行	2,000
43	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	39,000
44	8379	広島銀行	16,000
45	8381	山陰合同銀行	3,000
46	8382	中国銀行	4,000
47	8383	鳥取銀行	2,000
48	8385	伊予銀行	6,000
49	8386	百十四銀行	6,000
50	8387	四国銀行	4,000
51	8388	阿波銀行	5,000
52	8390	鹿児島銀行	4,000
53	8392	大分銀行	4,000
54	8393	宮崎銀行	4,000
55	8394	肥後銀行	4,000
56	8395	佐賀銀行	3,000
57	8396	十八銀行	4,000
58	8397	沖縄銀行	400
59	8399	琉球銀行	1,200
60	8409	八千代銀行	300
61	8410	セブン銀行	20,800
62	8411	みずほフィナンシャルグループ	715,300
63	8415	紀陽ホールディングス	22,000
64	8418	山口フィナンシャルグループ	6,000
65	8521	長野銀行	2,000
66	8522	名古屋銀行	5,000
67	8527	愛知銀行	200
68	8529	第三銀行	3,000
69	8530	中京銀行	2,000
70	8536	東日本銀行	3,000
71	8537	大光銀行	2,000
72	8541	愛媛銀行	3,000
73	8542	トマト銀行	2,000
74	8543	みなと銀行	5,000
75	8544	京葉銀行	5,000
76	8545	関西アーバン銀行	8,000
77	8550	栃木銀行	3,000
78	8551	北日本銀行	200
79	8558	東和銀行	6,000
80	8562	福島銀行	6,000
81	8563	大東銀行	4,000
82	8600	トモニホールディングス	4,300
83	8713	フィデアホールディングス	3,200
84	8714	池田泉州ホールディングス	22,900

以上

[掲載番号:20]  
各位

平成24年5月28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兼執行役会長 岩崎 俊博
(コード番号)	1678)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 森保 一美 TEL 03-3241-9511

## NEXT FUNDS インド株式指数・S&P 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24年5月25日現在)

42,000,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成24年5月25日現在)

2,807,089,452 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成24年5月25日現在)

66.84 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24年5月25日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象株価指数は6,943.60(平成24年5月25日現在)です

以上

[掲載番号:21]  
各位

平成24年5月28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兼執行役会長 岩崎 俊博  
(コード番号 1682)  
問い合わせ先 投信ディスクロージャー部長 森保 一美  
TEL 03-3241-9511

## NEXT FUNDS 日経・東工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24年5月25日現在)

1,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成24年5月25日現在)

406,959,747 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成24年5月25日現在)

209.77 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成24年5月25日現在)

-0.01 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象株価指数は216.47(平成24年5月25日現在)です

5. 上場ETFの終値と上場ETFの一口あたりの純資産額の乖離率  
(平成24年5月25日現在)

0.11 %

以上

[掲載番号:22]  
各位

平成24年5月28日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 (コード番号)	CEO兼執行役会長 岩崎 俊博 1699)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 森保 一美 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24年5月25日現在)

610,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成24年5月25日現在)

478,387,147 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成24年5月25日現在)

784.24 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24年5月25日現在)

-0.01 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数は78,350.41(平成24年5月25日現在)です

以上