

平成25年9月10日

各 位

会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社  
(管理会社コード 13064)  
代 表 者 名 CEO兼執行役会長兼社長 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 (1/2)

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25年9月9日の状況をご報告します。

### 上場ETF銘柄(17銘柄)

| 掲載番号 | 銘柄名   | 銘柄コード | 上場取引所 |
|------|---|-------|-------|
| 1    | <a href="#">NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上場投信</a>           | 1617  | 東証    |
| 2    | <a href="#">NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-17)上場投信</a>      | 1618  | 東証    |
| 3    | <a href="#">NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17)上場投信</a>        | 1619  | 東証    |
| 4    | <a href="#">NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17)上場投信</a>        | 1620  | 東証    |
| 5    | <a href="#">NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX-17)上場投信</a>          | 1621  | 東証    |
| 6    | <a href="#">NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信</a>      | 1622  | 東証    |
| 7    | <a href="#">NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信</a>        | 1623  | 東証    |
| 8    | <a href="#">NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信</a>           | 1624  | 東証    |
| 9    | <a href="#">NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信</a>        | 1625  | 東証    |
| 10   | <a href="#">NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信</a> | 1626  | 東証    |
| 11   | <a href="#">NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信</a>        | 1627  | 東証    |
| 12   | <a href="#">NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-17)上場投信</a>        | 1628  | 東証    |
| 13   | <a href="#">NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-17)上場投信</a>        | 1629  | 東証    |
| 14   | <a href="#">NEXT FUNDS 小売(TOPIX-17)上場投信</a>           | 1630  | 東証    |
| 15   | <a href="#">NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信</a>           | 1631  | 東証    |
| 16   | <a href="#">NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信</a>     | 1632  | 東証    |
| 17   | <a href="#">NEXT FUNDS 不動産(TOPIX-17)上場投信</a>          | 1633  | 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25年9月10日

|         |                     |
|---------|---------------------|
| 会社名     | 野村アセットマネジメント株式会社    |
| 代表者名    | CEO兼執行役会長兼社長 岩崎 俊博  |
| (コード番号) | 1617)               |
| 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 食品 (TOPIX-17) 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25年9月9日現在)

24,421 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年9月9日現在)

487,163,523 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年9月9日現在)

19,949 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25年9月9日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

# NEXT FUNDS 食品 (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF

TOPIX-17 食品 ( ) NEXT FUNDS 食品 (TOPIX-17) 上場投信

|         |     | TOPIX-17 FOODS |            | NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF |              |             |        |             |
|---------|-----|----------------|------------|-------------------------------|--------------|-------------|--------|-------------|
|         |     | (A)            | (B)        | (B)-(A)                       |              |             |        |             |
|         |     | 指数終値           | 純資産価額      | 騰落率                           | 騰落率差         | 受益権         | 純資産総額  |             |
|         |     | 日次             | (一口当たり)    | 日次                            |              | 残存口数        | (円)    |             |
|         |     | 騰落率            | NAV        | 騰落率                           | 騰落率差         | Unit        | NAV    |             |
|         |     | Daily          | (per Unit) | Daily                         | Return       | Outstanding |        |             |
|         |     | Return         |            | Return                        | Differential |             |        |             |
| Year    | Day | Index Value    |            |                               |              |             |        |             |
| -Month  |     |                |            |                               |              |             |        |             |
| 2013-08 | 13  | 206.57         | 20,348.8   | 2.36%                         | 2.35%        | -0.02%      | 24,421 | 496,939,089 |
|         | 14  | 210.15         | 20,700.1   | 1.73%                         | 1.73%        | -0.01%      | 24,421 | 505,516,554 |
|         | 15  | 206.14         | 20,307.0   | -1.91%                        | -1.90%       | 0.01%       | 24,421 | 495,917,931 |
|         | 16  | 204.43         | 20,139.1   | -0.83%                        | -0.83%       | 0.00%       | 24,421 | 491,817,806 |
|         | 19  | 205.65         | 20,258.8   | 0.60%                         | 0.59%        | 0.00%       | 24,421 | 494,741,153 |
|         | 20  | 200.99         | 19,802.8   | -2.27%                        | -2.25%       | 0.02%       | 24,421 | 483,603,440 |
|         | 21  | 201.06         | 19,809.6   | 0.03%                         | 0.03%        | 0.00%       | 24,421 | 483,770,841 |
|         | 22  | 201.23         | 19,826.1   | 0.08%                         | 0.08%        | 0.00%       | 24,421 | 484,172,339 |
|         | 23  | 203.95         | 20,092.6   | 1.35%                         | 1.34%        | -0.01%      | 24,421 | 490,682,333 |
|         | 26  | 203.33         | 20,031.8   | -0.30%                        | -0.30%       | 0.00%       | 24,421 | 489,196,782 |
|         | 27  | 202.50         | 19,950.0   | -0.41%                        | -0.41%       | 0.00%       | 24,421 | 487,198,350 |
|         | 28  | 199.64         | 19,670.1   | -1.41%                        | -1.40%       | 0.01%       | 24,421 | 480,362,813 |
|         | 29  | 199.66         | 19,672.2   | 0.01%                         | 0.01%        | 0.00%       | 24,421 | 480,415,147 |
|         | 30  | 196.87         | 19,399.1   | -1.40%                        | -1.39%       | 0.01%       | 24,421 | 473,745,896 |
| 2013-09 | 2   | 200.00         | 19,705.4   | 1.59%                         | 1.58%        | -0.01%      | 24,421 | 481,224,496 |
|         | 3   | 204.34         | 20,130.6   | 2.17%                         | 2.16%        | -0.01%      | 24,421 | 491,609,523 |
|         | 4   | 203.38         | 20,037.2   | -0.47%                        | -0.46%       | 0.01%       | 24,421 | 489,328,965 |
|         | 5   | 201.86         | 19,887.6   | -0.75%                        | -0.75%       | 0.00%       | 24,421 | 485,675,409 |
|         | 6   | 199.22         | 19,628.4   | -1.31%                        | -1.30%       | 0.00%       | 24,421 | 479,345,391 |
|         | 9   | 202.48         | 19,948.5   | 1.64%                         | 1.63%        | -0.01%      | 24,421 | 487,163,523 |

( ) 「TOPIX-17 食品」について

TOPIX-17 食品の指数値およびTOPIX-17 食品の商標は、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TOPIX-17 食品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、TOPIX-17 食品の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 食品の指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 食品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、TOPIX-17 食品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、TOPIX-17 食品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、TOPIX-17 食品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。

本件各ETFは、TOPIX-17 食品の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 食品の間に乖離が発生することがある。

本件各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、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各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各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25年9月10日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成25年9月12日)、交換受付日(平成25年9月13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25年9月12日)、設定受付日(平成25年9月13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    |
|------|------|----------------|--------|
| 74   |      |                |        |
| 1    | 1301 | 極洋             | 3,000  |
| 2    | 1332 | 日本水産           | 7,300  |
| 3    | 1334 | マルハニチロホールディングス | 13,000 |
| 4    | 1377 | サカタのタネ         | 1,000  |
| 5    | 1379 | ホクト            | 700    |
| 6    | 2001 | 日本製粉           | 4,000  |
| 7    | 2002 | 日清製粉グループ本社     | 6,000  |
| 8    | 2003 | 日東富士製粉         | 1,000  |
| 9    | 2004 | 昭和産業           | 3,000  |
| 10   | 2009 | 鳥越製粉           | 500    |
| 11   | 2052 | 協同飼料           | 2,000  |
| 12   | 2053 | 中部飼料           | 600    |
| 13   | 2056 | 日本配合飼料         | 2,000  |
| 14   | 2107 | 東洋精糖           | 1,000  |
| 15   | 2108 | 日本甜菜製糖         | 3,000  |
| 16   | 2109 | 三井製糖           | 3,000  |
| 17   | 2201 | 森永製菓           | 7,000  |
| 18   | 2204 | 中村屋            | 2,000  |
| 19   | 2206 | 江崎グリコ          | 2,000  |
| 20   | 2207 | 名糖産業           | 300    |
| 21   | 2211 | 不二家            | 4,000  |
| 22   | 2212 | 山崎製パン          | 5,000  |
| 23   | 2215 | 第一屋製パン         | 1,000  |
| 24   | 2217 | モロゾフ           | 1,000  |
| 25   | 2220 | 亀田製菓           | 400    |
| 26   | 2229 | カルビー           | 600    |
| 27   | 2264 | 森永乳業           | 6,000  |
| 28   | 2266 | 六甲バター          | 200    |
| 29   | 2267 | ヤクルト本社         | 4,000  |
| 30   | 2269 | 明治ホールディングス     | 2,000  |
| 31   | 2270 | 雪印メグミルク        | 1,300  |
| 32   | 2281 | プリマハム          | 4,000  |
| 33   | 2282 | 日本ハム           | 5,000  |
| 34   | 2284 | 伊藤ハム           | 4,000  |
| 35   | 2286 | 林兼産業           | 2,000  |
| 36   | 2288 | 丸大食品           | 3,000  |
| 37   | 2290 | 米久             | 300    |
| 38   | 2292 | S Foods        | 500    |
| 39   | 2501 | サッポロホールディングス   | 11,000 |

| 総銘柄数 |      |                  |        |
|------|------|------------------|--------|
| 74   | コード  | 銘柄名              | 株式数    |
| 40   | 2502 | アサヒグループホールディングス  | 13,700 |
| 41   | 2503 | 麒麟ホールディングス       | 29,000 |
| 42   | 2531 | 宝ホールディングス        | 5,000  |
| 43   | 2533 | オエノンホールディングス     | 2,000  |
| 44   | 2540 | 養命酒製造            | 1,000  |
| 45   | 2579 | コカ・コーラウエスト       | 2,100  |
| 46   | 2580 | コカ・コーライーストジャパン   | 1,400  |
| 47   | 2587 | サントリー食品インターナショナル | 3,500  |
| 48   | 2590 | ダイドードリンコ         | 300    |
| 49   | 2593 | 伊藤園              | 1,900  |
| 50   | 2594 | キーコーヒー           | 600    |
| 51   | 2597 | ユニカフェ            | 200    |
| 52   | 2599 | ジャパンフーズ          | 100    |
| 53   | 2602 | 日清オイリオグループ       | 3,000  |
| 54   | 2607 | 不二製油             | 1,700  |
| 55   | 2612 | かどや製油            | 100    |
| 56   | 2613 | J-オイルミルズ         | 3,000  |
| 57   | 2801 | キッコーマン           | 5,000  |
| 58   | 2802 | 味の素              | 17,000 |
| 59   | 2809 | キューピー            | 3,500  |
| 60   | 2810 | ハウス食品            | 2,400  |
| 61   | 2811 | カゴメ              | 2,400  |
| 62   | 2812 | 焼津水産化学工業         | 300    |
| 63   | 2815 | アリアケジャパン         | 600    |
| 64   | 2871 | ニチレイ             | 7,000  |
| 65   | 2875 | 東洋水産             | 3,000  |
| 66   | 2897 | 日清食品ホールディングス     | 2,700  |
| 67   | 2899 | 永谷園              | 1,000  |
| 68   | 2908 | フジッコ             | 1,000  |
| 69   | 2910 | ロック・フィールド        | 400    |
| 70   | 2914 | 日本たばこ産業          | 37,800 |
| 71   | 2915 | ケンコーマヨネーズ        | 200    |
| 72   | 2918 | わらべや日洋           | 400    |
| 73   | 2922 | なとり              | 300    |
| 74   | 4404 | ミヨシ油脂            | 2,000  |
|      |      |                  | 以上     |

[掲載番号:2]  
各位

平成25年9月10日

|         |                     |
|---------|---------------------|
| 会社名     | 野村アセットマネジメント株式会社    |
| 代表者名    | CEO兼執行役会長兼社長 岩崎 俊博  |
| (コード番号) | 1618)               |
| 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 エネルギー資源(TOPIX-17) 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25年9月9日現在)

60,369 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年9月9日現在)

750,488,477 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年9月9日現在)

12,432 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25年9月9日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

# NEXT FUNDS エネルギー資源 (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF

TOPIX-17 エネルギー資源 ( ) NEXT FUNDS エネルギー資源 (TOPIX-17) 上場投信

|         |     | TOPIX-17 ENERGY RESOURCES |              | NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES 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) |
| Year    |     | Index Value               | Daily Return | NAV<br>(per Unit)                        | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV          |
| -Month  | Day |                           |              |  |              |                     |                  |              |
| 2013-08 | 13  | 118.77                    | 1.43%        | 11,745.2                                 | 1.43%        | 0.00%               | 60,369           | 709,045,193  |
|         | 14  | 119.67                    | 0.76%        | 11,833.4                                 | 0.75%        | -0.01%              | 60,369           | 714,368,106  |
|         | 15  | 119.17                    | -0.42%       | 11,783.9                                 | -0.42%       | 0.00%               | 60,369           | 711,382,064  |
|         | 16  | 119.08                    | -0.08%       | 11,774.9                                 | -0.08%       | 0.00%               | 60,369           | 710,839,754  |
|         | 19  | 121.91                    | 2.38%        | 12,053.1                                 | 2.36%        | -0.01%              | 60,369           | 727,633,535  |
|         | 20  | 119.27                    | -2.17%       | 11,792.8                                 | -2.16%       | 0.01%               | 60,369           | 711,919,060  |
|         | 21  | 118.45                    | -0.69%       | 11,712.0                                 | -0.69%       | 0.00%               | 60,369           | 707,039,644  |
|         | 22  | 118.32                    | -0.11%       | 11,698.7                                 | -0.11%       | 0.00%               | 60,369           | 706,241,078  |
|         | 23  | 120.56                    | 1.89%        | 11,920.3                                 | 1.89%        | 0.00%               | 60,369           | 719,615,019  |
|         | 26  | 120.72                    | 0.13%        | 11,935.3                                 | 0.13%        | -0.01%              | 60,369           | 720,522,388  |
|         | 27  | 119.91                    | -0.67%       | 11,854.9                                 | -0.67%       | 0.00%               | 60,369           | 715,667,385  |
|         | 28  | 118.37                    | -1.28%       | 11,703.6                                 | -1.28%       | 0.01%               | 60,369           | 706,532,380  |
|         | 29  | 121.97                    | 3.04%        | 12,057.8                                 | 3.03%        | -0.01%              | 60,369           | 727,920,319  |
|         | 30  | 119.77                    | -1.80%       | 11,841.6                                 | -1.79%       | 0.01%               | 60,369           | 714,866,741  |
| 2013-09 | 2   | 119.34                    | -0.36%       | 11,799.0                                 | -0.36%       | 0.00%               | 60,369           | 712,295,099  |
|         | 3   | 121.99                    | 2.22%        | 12,060.3                                 | 2.21%        | -0.01%              | 60,369           | 728,068,179  |
|         | 4   | 122.87                    | 0.72%        | 12,146.3                                 | 0.71%        | -0.01%              | 60,369           | 733,261,099  |
|         | 5   | 124.27                    | 1.14%        | 12,284.1                                 | 1.13%        | 0.00%               | 60,369           | 741,581,565  |
|         | 6   | 123.82                    | -0.36%       | 12,239.6                                 | -0.36%       | 0.00%               | 60,369           | 738,892,649  |
|         | 9   | 125.77                    | 1.57%        | 12,431.7                                 | 1.57%        | -0.01%              | 60,369           | 750,488,477  |

( ) 「TOPIX-17 エネルギー資源」について  
 TOPIX-17 エネルギー資源の指数値およびTOPIX-17 エネルギー資源の商標は、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TOPIX-17 エネルギー資源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、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 エネルギー資源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、TOPIX-17 エネルギー資源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、TOPIX-17 エネルギー資源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、TOPIX-17 エネルギー資源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。  
 本件各ETFは、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 エネルギー資源の間に乖離が発生することがある。  
 本件各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、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各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各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25年9月10日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成25年9月12日)、交換受付日(平成25年9月13日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

### ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成25年9月12日)、設定受付日(平成25年9月13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    |
|------|------|-------------|--------|
| 18   |      |             |        |
| 1    | 1514 | 住石ホールディングス  | 2,200  |
| 2    | 1515 | 日鉄鉱業        | 2,000  |
| 3    | 1518 | 三井松島産業      | 5,000  |
| 4    | 1605 | 国際石油開発帝石    | 91     |
| 5    | 1606 | 日本海洋掘削      | 200    |
| 6    | 1661 | 関東天然瓦斯開発    | 1,000  |
| 7    | 1662 | 石油資源開発      | 1,100  |
| 8    | 3315 | 日本コークス工業    | 5,500  |
| 9    | 5002 | 昭和シェル石油     | 6,300  |
| 10   | 5007 | コスモ石油       | 19,000 |
| 11   | 5011 | ニチレキ        | 1,000  |
| 12   | 5012 | 東燃ゼネラル石油    | 10,000 |
| 13   | 5013 | ユシロ化学工業     | 400    |
| 14   | 5015 | ビーピー・カストロール | 300    |
| 15   | 5017 | AOCホールディングス | 1,600  |
| 16   | 5018 | MORESCO     | 100    |
| 17   | 5019 | 出光興産        | 800    |
| 18   | 5020 | JXホールディングス  | 78,000 |
|      |      |             | 以上     |



[掲載番号:3]  
各位

平成25年9月10日

|         |                     |
|---------|---------------------|
| 会社名     | 野村アセットマネジメント株式会社    |
| 代表者名    | CEO兼執行役会長兼社長 岩崎 俊博  |
| (コード番号) | 1619)               |
| 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 建設・資材(TOPIX-17)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25年9月9日現在)

167,762 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年9月9日現在)

2,668,567,417 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年9月9日現在)

15,907 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25年9月9日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

# NEXT FUNDS 建設・資材 (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF

TOPIX-17 建設・資材 ( ) NEXT FUNDS 建設・資材 (TOPIX-17) 上場投信

|         |            | TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS |              | NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF |              |                     |                  |               |
|---------|------------|-----------------------------------|--------------|--|--------------|---------------------|------------------|---------------|
|         |            | (A)                               | (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           |
| Year    | -Month Day |                                   |              |  |              |                     |                  |               |
| 2013-08 | 13         | 156.30                            | 1.96%        | 15,293.3   | 1.95%        | -0.01%              | 77,992           | 1,192,752,121 |
|         | 14         | 157.59                            | 0.83%        | 15,418.3   | 0.82%        | -0.01%              | 77,992           | 1,202,507,192 |
|         | 15         | 154.91                            | -1.70%       | 15,156.9   | -1.70%       | 0.01%               | 77,992           | 1,182,117,104 |
|         | 16         | 153.56                            | -0.87%       | 15,025.6   | -0.87%       | 0.01%               | 77,992           | 1,171,878,262 |
|         | 19         | 156.01                            | 1.60%        | 15,264.2   | 1.59%        | -0.01%              | 137,762          | 2,102,831,458 |
|         | 20         | 153.10                            | -1.87%       | 14,980.1   | -1.86%       | 0.00%               | 137,762          | 2,063,689,761 |
|         | 21         | 152.60                            | -0.33%       | 14,931.0   | -0.33%       | 0.00%               | 137,762          | 2,056,929,860 |
|         | 22         | 153.30                            | 0.46%        | 14,999.0   | 0.46%        | 0.00%               | 167,762          | 2,516,266,760 |
|         | 23         | 155.88                            | 1.68%        | 15,250.9   | 1.68%        | 0.00%               | 167,762          | 2,558,521,703 |
|         | 26         | 156.37                            | 0.31%        | 15,298.8   | 0.31%        | 0.00%               | 167,762          | 2,566,559,612 |
|         | 27         | 155.11                            | -0.81%       | 15,176.0   | -0.80%       | 0.00%               | 167,762          | 2,545,948,937 |
|         | 28         | 152.44                            | -1.72%       | 14,914.6   | -1.72%       | 0.00%               | 167,762          | 2,502,101,178 |
|         | 29         | 153.29                            | 0.56%        | 14,997.7   | 0.56%        | 0.00%               | 167,762          | 2,516,047,814 |
|         | 30         | 151.69                            | -1.04%       | 14,841.0   | -1.04%       | 0.00%               | 167,762          | 2,489,753,589 |
| 2013-09 | 2          | 154.65                            | 1.95%        | 15,130.0   | 1.95%        | 0.00%               | 167,762          | 2,538,239,308 |
|         | 3          | 157.17                            | 1.63%        | 15,375.8   | 1.62%        | 0.00%               | 167,762          | 2,579,479,568 |
|         | 4          | 158.27                            | 0.70%        | 15,482.4   | 0.69%        | -0.01%              | 167,762          | 2,597,356,254 |
|         | 5          | 158.20                            | -0.04%       | 15,475.8   | -0.04%       | 0.00%               | 167,762          | 2,596,257,667 |
|         | 6          | 156.59                            | -1.02%       | 15,318.9   | -1.01%       | 0.00%               | 167,762          | 2,569,926,563 |
|         | 9          | 162.62                            | 3.85%        | 15,906.9   | 3.84%        | -0.01%              | 167,762          | 2,668,567,417 |

( ) 「TOPIX-17 建設・資材」について  
 TOPIX-17 建設・資材の指数値およびTOPIX-17 建設・資材の商標は、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TOPIX-17 建設・資材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、TOPIX-17 建設・資材の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 建設・資材の指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 建設・資材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、TOPIX-17 建設・資材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、TOPIX-17 建設・資材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、TOPIX-17 建設・資材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。  
 本件各ETFは、TOPIX-17 建設・資材の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 建設・資材の間に乖離が発生することがある。  
 本件各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、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各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各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25年9月10日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成25年9月12日)、交換受付日(平成25年9月13日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 3万口以上3万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成25年9月12日)、設定受付日(平成25年9月13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    |
|------|------|-----------------|--------|
| 163  |      |                 |        |
| 1    | 1414 | ショーボンドホールディングス  | 700    |
| 2    | 1417 | ミライト・ホールディングス   | 2,200  |
| 3    | 1419 | タマホーム           | 300    |
| 4    | 1712 | ダイセキ環境ソリューション   | 100    |
| 5    | 1719 | 安藤・間            | 4,600  |
| 6    | 1720 | 東急建設            | 2,800  |
| 7    | 1721 | コムシスホールディングス    | 3,800  |
| 8    | 1722 | ミサワホーム          | 900    |
| 9    | 1762 | 高松コンストラクショングループ | 600    |
| 10   | 1766 | 東建コーポレーション      | 290    |
| 11   | 1780 | ヤマウラ            | 500    |
| 12   | 1801 | 大成建設            | 40,000 |
| 13   | 1802 | 大林組             | 24,000 |
| 14   | 1803 | 清水建設            | 24,000 |
| 15   | 1805 | 飛島建設            | 5,100  |
| 16   | 1808 | 長谷工コーポレーション     | 49,500 |
| 17   | 1810 | 松井建設            | 1,000  |
| 18   | 1811 | 銭高組             | 1,000  |
| 19   | 1812 | 鹿島建設            | 35,000 |
| 20   | 1813 | 不動テトラ           | 5,600  |
| 21   | 1814 | 大末建設            | 3,000  |
| 22   | 1815 | 鉄建建設            | 5,000  |
| 23   | 1819 | 太平工業            | 1,000  |
| 24   | 1820 | 西松建設            | 10,000 |
| 25   | 1821 | 三井住友建設          | 13,600 |
| 26   | 1822 | 大豊建設            | 2,000  |
| 27   | 1824 | 前田建設工業          | 5,000  |
| 28   | 1826 | 佐田建設            | 3,000  |
| 29   | 1827 | ナカノブドー建設        | 500    |
| 30   | 1833 | 奥村組             | 7,000  |
| 31   | 1834 | 大和小田急建設         | 500    |
| 32   | 1835 | 東鉄工業            | 1,000  |
| 33   | 1847 | イチケン            | 1,000  |
| 34   | 1852 | 浅沼組             | 2,000  |
| 35   | 1860 | 戸田建設            | 9,000  |
| 36   | 1861 | 熊谷組             | 6,000  |
| 37   | 1865 | 青木あすなろ建設        | 400    |
| 38   | 1866 | 北野建設            | 2,000  |
| 39   | 1867 | 植木組             | 1,000  |

| 総銘柄数 |      |               |        |
|------|------|---------------|--------|
| 163  | コード  | 銘柄名           | 株式数    |
| 40   | 1868 | 三井ホーム         | 1,000  |
| 41   | 1870 | 矢作建設工業        | 1,000  |
| 42   | 1871 | ピーエス三菱        | 700    |
| 43   | 1878 | 大東建託          | 3,000  |
| 44   | 1879 | 新日本建設         | 900    |
| 45   | 1881 | NIPPO         | 2,000  |
| 46   | 1882 | 東亜道路工業        | 1,000  |
| 47   | 1883 | 前田道路          | 2,000  |
| 48   | 1884 | 日本道路          | 2,000  |
| 49   | 1885 | 東亜建設工業        | 7,000  |
| 50   | 1888 | 若築建設          | 4,000  |
| 51   | 1890 | 東洋建設          | 2,400  |
| 52   | 1893 | 五洋建設          | 9,500  |
| 53   | 1896 | 大林道路          | 1,000  |
| 54   | 1898 | 世紀東急工業        | 3,000  |
| 55   | 1899 | 福田組           | 1,000  |
| 56   | 1911 | 住友林業          | 5,400  |
| 57   | 1914 | 日本基礎技術        | 900    |
| 58   | 1916 | 日成ビルド工業       | 2,000  |
| 59   | 1919 | ヤマダ・エスバイエルホーム | 4,000  |
| 60   | 1921 | 巴コーポレーション     | 1,100  |
| 61   | 1924 | パナホーム         | 3,000  |
| 62   | 1925 | 大和ハウス工業       | 21,000 |
| 63   | 1926 | ライト工業         | 1,800  |
| 64   | 1928 | 積水ハウス         | 24,000 |
| 65   | 1929 | 日特建設          | 700    |
| 66   | 1934 | ユアテック         | 1,000  |
| 67   | 1937 | 西部電気工業        | 1,000  |
| 68   | 1939 | 四電工           | 1,000  |
| 69   | 1941 | 中電工           | 1,100  |
| 70   | 1942 | 関電工           | 4,000  |
| 71   | 1944 | きんでん          | 4,000  |
| 72   | 1945 | 東京エネシス        | 1,000  |
| 73   | 1946 | トーエネック        | 1,000  |
| 74   | 1949 | 住友電設          | 500    |
| 75   | 1950 | 日本電設工業        | 1,000  |
| 76   | 1951 | 協和エクシオ        | 2,800  |
| 77   | 1952 | 新日本空調         | 600    |
| 78   | 1956 | NDS           | 1,000  |
| 79   | 1959 | 九電工           | 1,000  |
| 80   | 1961 | 三機工業          | 2,000  |
| 81   | 1963 | 日揮            | 8,000  |
| 82   | 1964 | 中外炉工業         | 3,000  |
| 83   | 1967 | ヤマト           | 1,000  |
| 84   | 1968 | 太平電業          | 1,000  |
| 85   | 1969 | 高砂熱学工業        | 2,200  |
| 86   | 1972 | 三晃金属工業        | 1,000  |
| 87   | 1975 | 朝日工業社         | 1,000  |
| 88   | 1976 | 明星工業          | 1,000  |
| 89   | 1979 | 大気社           | 1,100  |
| 90   | 1980 | ダイダン          | 1,000  |

| 総銘柄数 |      |                  |        |
|------|------|------------------|--------|
| 163  | コード  | 銘柄名              | 株式数    |
| 91   | 1982 | 日比谷総合設備          | 1,000  |
| 92   | 1983 | 東芝プラントシステム       | 1,000  |
| 93   | 3110 | 日東紡績             | 5,000  |
| 94   | 3421 | 稲葉製作所            | 300    |
| 95   | 3431 | 宮地エンジニアリンググループ   | 2,000  |
| 96   | 3433 | トーカロ             | 400    |
| 97   | 3434 | アルファCo           | 200    |
| 98   | 3436 | SUMCO            | 4,500  |
| 99   | 3443 | 川田テクノロジーズ        | 200    |
| 100  | 5201 | 旭硝子              | 36,000 |
| 101  | 5202 | 日本板硝子            | 34,000 |
| 102  | 5204 | 石塚硝子             | 1,000  |
| 103  | 5210 | 日本山村硝子           | 3,000  |
| 104  | 5214 | 日本電気硝子           | 13,000 |
| 105  | 5218 | オハラ              | 300    |
| 106  | 5232 | 住友大阪セメント         | 13,000 |
| 107  | 5233 | 太平洋セメント          | 41,000 |
| 108  | 5234 | デイ・シイ            | 800    |
| 109  | 5262 | 日本ヒューム           | 1,000  |
| 110  | 5269 | 日本コンクリート工業       | 1,000  |
| 111  | 5273 | 三谷セキサン           | 200    |
| 112  | 5288 | ジャパンパイル          | 500    |
| 113  | 5301 | 東海カーボン           | 7,000  |
| 114  | 5302 | 日本カーボン           | 4,000  |
| 115  | 5310 | 東洋炭素             | 400    |
| 116  | 5331 | ノリタケカンパニーリミテド    | 4,000  |
| 117  | 5332 | TOTO             | 11,000 |
| 118  | 5333 | 日本碍子             | 10,000 |
| 119  | 5334 | 日本特殊陶業           | 6,000  |
| 120  | 5337 | ダントーホールディングス     | 1,000  |
| 121  | 5344 | MARUWA           | 200    |
| 122  | 5351 | 品川リフクトリーズ        | 2,000  |
| 123  | 5352 | 黒崎播磨             | 2,000  |
| 124  | 5358 | インソライト工業         | 200    |
| 125  | 5363 | 東京窯業             | 1,000  |
| 126  | 5367 | ニッカトー            | 200    |
| 127  | 5384 | フジミインコーポレーテッド    | 700    |
| 128  | 5391 | エーアンドエーマテリアル     | 2,000  |
| 129  | 5393 | ニチアス             | 3,000  |
| 130  | 5901 | 東洋製罐グループホールディングス | 5,200  |
| 131  | 5902 | ホッカンホールディングス     | 2,000  |
| 132  | 5909 | コロナ              | 300    |
| 133  | 5911 | 横河ブリッジホールディングス   | 1,000  |
| 134  | 5912 | 日本橋梁             | 1,100  |
| 135  | 5915 | 駒井ハルテック          | 2,000  |
| 136  | 5923 | 高田機工             | 1,000  |
| 137  | 5929 | 三和ホールディングス       | 7,000  |
| 138  | 5930 | 文化シャッター          | 2,000  |
| 139  | 5932 | 三協立山             | 1,000  |
| 140  | 5936 | 東洋シャッター          | 200    |
| 141  | 5938 | LIXILグループ        | 10,300 |

| 総銘柄数 |      |            |       |
|------|------|------------|-------|
| 163  | コード  | 銘柄名        | 株式数   |
| 142  | 5942 | 日本ファイルコン   | 500   |
| 143  | 5943 | ノーリツ       | 1,400 |
| 144  | 5946 | 長府製作所      | 800   |
| 145  | 5947 | リンナイ       | 1,100 |
| 146  | 5951 | ダイニチ工業     | 400   |
| 147  | 5957 | 日東精工       | 1,000 |
| 148  | 5958 | 三洋工業       | 1,000 |
| 149  | 5959 | 岡部         | 1,400 |
| 150  | 5974 | 中国工業       | 1,000 |
| 151  | 5975 | 東プレ        | 1,400 |
| 152  | 5976 | 高周波熱錬      | 1,000 |
| 153  | 5981 | 東京製綱       | 5,000 |
| 154  | 5986 | モリテック スチール | 200   |
| 155  | 5988 | パイオラックス    | 300   |
| 156  | 5991 | 日本発條       | 5,300 |
| 157  | 5992 | 中央発條       | 1,000 |
| 158  | 5998 | アドバネクス     | 1,000 |
| 159  | 6330 | 東洋エンジニアリング | 4,000 |
| 160  | 6366 | 千代田化工建設    | 6,000 |
| 161  | 6379 | 新興プランテック   | 1,600 |
| 162  | 7943 | ニチハ        | 800   |
| 163  | 8155 | 三益半導体工業    | 600   |
|      |      |            | 以上    |

[掲載番号:4]  
各位

平成25年9月10日

|         |                     |
|---------|---------------------|
| 会社名     | 野村アセットマネジメント株式会社    |
| 代表者名    | CEO兼執行役会長兼社長 岩崎 俊博  |
| (コード番号) | 1620)               |
| 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 素材・化学(TOPIX-17)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25年9月9日現在)

166,267 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年9月9日現在)

2,145,299,436 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年9月9日現在)

12,903 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25年9月9日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

# NEXT FUNDS 素材・化学 (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF

TOPIX-17 素材・化学 ( ) NEXT FUNDS 素材・化学 (TOPIX-17) 上場投信

|         |     | TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS |              | NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS 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)  |
| Year    |     | Index Value                        | Daily Return | NAV<br>(per Unit)                                 | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV           |
| -Month  | Day |                                    |              |   |              |                     |                  |               |
| 2013-08 | 13  | 137.50                             | 2.21%        | 13,061.4  | 2.21%        | 0.00%               | 166,267          | 2,171,671,856 |
|         | 14  | 138.53                             | 0.75%        | 13,159.4  | 0.75%        | 0.00%               | 166,267          | 2,187,977,940 |
|         | 15  | 135.77                             | -1.99%       | 12,897.4  | -1.99%       | 0.00%               | 166,267          | 2,144,406,158 |
|         | 16  | 134.36                             | -1.04%       | 12,763.2  | -1.04%       | 0.00%               | 166,267          | 2,122,098,818 |
|         | 19  | 134.72                             | 0.27%        | 12,797.3  | 0.27%        | 0.00%               | 166,267          | 2,127,766,373 |
|         | 20  | 131.70                             | -2.24%       | 12,511.0  | -2.24%       | 0.00%               | 166,267          | 2,080,172,401 |
|         | 21  | 131.19                             | -0.39%       | 12,462.7  | -0.39%       | 0.00%               | 166,267          | 2,072,134,813 |
|         | 22  | 131.40                             | 0.16%        | 12,482.5  | 0.16%        | 0.00%               | 166,267          | 2,075,435,805 |
|         | 23  | 133.72                             | 1.77%        | 12,701.8  | 1.76%        | -0.01%              | 166,267          | 2,111,883,464 |
|         | 26  | 133.46                             | -0.19%       | 12,676.8  | -0.20%       | 0.00%               | 166,267          | 2,107,726,241 |
|         | 27  | 133.22                             | -0.18%       | 12,653.9  | -0.18%       | 0.00%               | 166,267          | 2,103,933,575 |
|         | 28  | 130.92                             | -1.73%       | 12,436.0  | -1.72%       | 0.00%               | 166,267          | 2,067,691,245 |
|         | 29  | 131.60                             | 0.52%        | 12,501.0  | 0.52%        | 0.00%               | 166,267          | 2,078,500,982 |
|         | 30  | 129.51                             | -1.59%       | 12,302.6  | -1.59%       | 0.00%               | 166,267          | 2,045,519,110 |
| 2013-09 | 2   | 130.50                             | 0.76%        | 12,396.1  | 0.76%        | 0.00%               | 166,267          | 2,061,068,297 |
|         | 3   | 133.85                             | 2.57%        | 12,713.8  | 2.56%        | 0.00%               | 166,267          | 2,113,889,106 |
|         | 4   | 134.80                             | 0.71%        | 12,803.6  | 0.71%        | 0.00%               | 166,267          | 2,128,823,477 |
|         | 5   | 134.72                             | -0.06%       | 12,796.4  | -0.06%       | 0.00%               | 166,267          | 2,127,619,998 |
|         | 6   | 133.66                             | -0.79%       | 12,695.6  | -0.79%       | 0.00%               | 166,267          | 2,110,860,931 |
|         | 9   | 135.85                             | 1.64%        | 12,902.7  | 1.63%        | -0.01%              | 166,267          | 2,145,299,436 |

( ) 「TOPIX-17 素材・化学」について  
 TOPIX-17 素材・化学の指数値およびTOPIX-17 素材・化学の商標は、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TOPIX-17 素材・化学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、TOPIX-17 素材・化学の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 素材・化学の指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 素材・化学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、TOPIX-17 素材・化学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、TOPIX-17 素材・化学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、TOPIX-17 素材・化学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。  
 本件各ETFは、TOPIX-17 素材・化学の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 素材・化学の間に乖離が発生することがある。  
 本件各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、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各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各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25年9月10日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成25年9月12日)、交換受付日(平成25年9月13日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 4万口以上4万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成25年9月12日)、設定受付日(平成25年9月13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    |
|------|------|--------------|--------|
| 175  |      |              |        |
| 1    | 3001 | 片倉工業         | 600    |
| 2    | 3002 | グンゼ          | 4,000  |
| 3    | 3101 | 東洋紡          | 22,000 |
| 4    | 3103 | ユニチカ         | 14,000 |
| 5    | 3104 | 富士紡ホールディングス  | 2,000  |
| 6    | 3105 | 日清紡ホールディングス  | 3,000  |
| 7    | 3106 | 倉敷紡績         | 5,000  |
| 8    | 3109 | シキボウ         | 3,000  |
| 9    | 3201 | 日本毛織         | 2,000  |
| 10   | 3202 | 大東紡織         | 1,000  |
| 11   | 3204 | トーア紡コーポレーション | 2,000  |
| 12   | 3205 | ダイドーリミテッド    | 600    |
| 13   | 3302 | 帝国繊維         | 1,000  |
| 14   | 3401 | 帝人           | 20,000 |
| 15   | 3402 | 東レ           | 40,000 |
| 16   | 3405 | クラレ          | 8,800  |
| 17   | 3407 | 旭化成          | 32,000 |
| 18   | 3408 | サカイオーベックス    | 1,000  |
| 19   | 3501 | 住江織物         | 1,000  |
| 20   | 3512 | 日本フェルト       | 300    |
| 21   | 3514 | 日本バイリーン      | 1,000  |
| 22   | 3524 | 日東製網         | 1,000  |
| 23   | 3526 | 芦森工業         | 1,000  |
| 24   | 3529 | アツギ          | 4,000  |
| 25   | 3551 | ダイニック        | 1,000  |
| 26   | 3553 | 共和レザー        | 300    |
| 27   | 3569 | セーレン         | 1,400  |
| 28   | 3577 | 東海染工         | 1,000  |
| 29   | 3580 | 小松精練         | 1,000  |
| 30   | 3591 | ワコールホールディングス | 3,000  |
| 31   | 3593 | ホギメディカル      | 300    |
| 32   | 3606 | レナウン         | 1,100  |
| 33   | 3607 | クラウディア       | 100    |
| 34   | 3608 | TSIホールディングス  | 2,700  |
| 35   | 3708 | 特種東海製紙       | 3,000  |
| 36   | 3861 | 王子ホールディングス   | 23,000 |
| 37   | 3863 | 日本製紙         | 2,500  |
| 38   | 3864 | 三菱製紙         | 7,000  |
| 39   | 3865 | 北越紀州製紙       | 3,000  |

| 総銘柄数 |      |                |        |
|------|------|----------------|--------|
| 175  | コード  | 銘柄名            | 株式数    |
| 40   | 3877 | 中越パルプ工業        | 2,000  |
| 41   | 3878 | 巴川製紙所          | 1,000  |
| 42   | 3880 | 大王製紙           | 2,000  |
| 43   | 3941 | レンゴー           | 4,000  |
| 44   | 3946 | トーモク           | 2,000  |
| 45   | 3950 | ザ・パック          | 400    |
| 46   | 4003 | コープケミカル        | 1,000  |
| 47   | 4004 | 昭和電工           | 35,000 |
| 48   | 4005 | 住友化学           | 36,000 |
| 49   | 4007 | 日本化成           | 1,000  |
| 50   | 4008 | 住友精化           | 1,000  |
| 51   | 4021 | 日産化学工業         | 3,600  |
| 52   | 4022 | ラサ工業           | 2,000  |
| 53   | 4023 | クレハ            | 4,000  |
| 54   | 4027 | テイカ            | 1,000  |
| 55   | 4028 | 石原産業           | 9,000  |
| 56   | 4041 | 日本曹達           | 3,000  |
| 57   | 4042 | 東ソー            | 14,000 |
| 58   | 4043 | トクヤマ           | 8,000  |
| 59   | 4044 | セントラル硝子        | 5,000  |
| 60   | 4045 | 東亜合成           | 6,000  |
| 61   | 4046 | ダイソー           | 2,000  |
| 62   | 4047 | 関東電化工業         | 1,000  |
| 63   | 4061 | 電気化学工業         | 10,000 |
| 64   | 4063 | 信越化学工業         | 9,300  |
| 65   | 4064 | 日本カーバイド工業      | 2,000  |
| 66   | 4078 | 堺化学工業          | 2,000  |
| 67   | 4088 | エア・ウォーター       | 4,000  |
| 68   | 4091 | 大陽日酸           | 7,000  |
| 69   | 4092 | 日本化学工業         | 2,000  |
| 70   | 4095 | 日本パーカライジング     | 1,000  |
| 71   | 4097 | 高压ガス工業         | 1,000  |
| 72   | 4098 | チタン工業          | 1,000  |
| 73   | 4099 | 四国化成工業         | 1,000  |
| 74   | 4100 | 戸田工業           | 1,000  |
| 75   | 4109 | ステラ ケミファ       | 200    |
| 76   | 4112 | 保土谷化学工業        | 1,000  |
| 77   | 4114 | 日本触媒           | 4,000  |
| 78   | 4116 | 大日精化工業         | 2,000  |
| 79   | 4118 | カネカ            | 6,000  |
| 80   | 4182 | 三菱瓦斯化学         | 8,000  |
| 81   | 4183 | 三井化学           | 22,000 |
| 82   | 4185 | JSR            | 4,800  |
| 83   | 4186 | 東京応化工業         | 1,000  |
| 84   | 4187 | 大阪有機化学工業       | 300    |
| 85   | 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 32,500 |
| 86   | 4201 | 日本合成化学工業       | 1,000  |
| 87   | 4202 | ダイセル           | 6,000  |
| 88   | 4203 | 住友ベークライト       | 4,000  |
| 89   | 4204 | 積水化学工業         | 11,000 |
| 90   | 4205 | 日本ゼオン          | 4,000  |

| 総銘柄数 |      |                  |        |
|------|------|------------------|--------|
| 175  | コード  | 銘柄名              | 株式数    |
| 91   | 4206 | アイカ工業            | 1,500  |
| 92   | 4208 | 宇部興産             | 26,000 |
| 93   | 4212 | 積水樹脂             | 1,000  |
| 94   | 4215 | タキロン             | 1,000  |
| 95   | 4216 | 旭有機材工業           | 2,000  |
| 96   | 4217 | 日立化成             | 2,200  |
| 97   | 4218 | ニチバン             | 1,000  |
| 98   | 4220 | リケンテクノス          | 1,000  |
| 99   | 4221 | 大倉工業             | 1,000  |
| 100  | 4228 | 積水化成成品工業         | 1,000  |
| 101  | 4229 | 群栄化学工業           | 1,000  |
| 102  | 4231 | タイガースポリマー        | 300    |
| 103  | 4238 | ミライアル            | 100    |
| 104  | 4271 | 日本カーリット          | 400    |
| 105  | 4272 | 日本化薬             | 4,000  |
| 106  | 4362 | 日本精化             | 400    |
| 107  | 4401 | ADEKA            | 2,200  |
| 108  | 4403 | 日油               | 4,000  |
| 109  | 4406 | 新日本理化            | 400    |
| 110  | 4410 | ハリマ化成グループ        | 400    |
| 111  | 4452 | 花王               | 13,500 |
| 112  | 4461 | 第一工業製薬           | 1,000  |
| 113  | 4471 | 三洋化成工業           | 2,000  |
| 114  | 4611 | 大日本塗料            | 3,000  |
| 115  | 4612 | 日本ペイント           | 4,000  |
| 116  | 4613 | 関西ペイント           | 6,000  |
| 117  | 4617 | 中国塗料             | 2,000  |
| 118  | 4619 | 日本特殊塗料           | 400    |
| 119  | 4620 | 藤倉化成             | 600    |
| 120  | 4626 | 太陽ホールディングス       | 400    |
| 121  | 4631 | DIC              | 18,000 |
| 122  | 4633 | サカタインクス          | 1,000  |
| 123  | 4634 | 東洋インキSCホールディングス  | 5,000  |
| 124  | 4636 | T&K TOKA         | 200    |
| 125  | 4901 | 富士フイルムホールディングス   | 11,100 |
| 126  | 4911 | 資生堂              | 9,200  |
| 127  | 4912 | ライオン             | 6,000  |
| 128  | 4914 | 高砂香料工業           | 2,000  |
| 129  | 4917 | マンダム             | 600    |
| 130  | 4919 | ミルボン             | 300    |
| 131  | 4921 | ファンケル            | 1,300  |
| 132  | 4922 | コーセー             | 900    |
| 133  | 4924 | ドクターシーラボ         | 4      |
| 134  | 4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 500    |
| 135  | 4928 | ノエビアホールディングス     | 300    |
| 136  | 4951 | エスター             | 300    |
| 137  | 4956 | コニシ              | 400    |
| 138  | 4958 | 長谷川香料            | 700    |
| 139  | 4963 | 星光PMC            | 200    |
| 140  | 4967 | 小林製薬             | 800    |
| 141  | 4968 | 荒川化学工業           | 400    |

| 総銘柄数 |      |               |        |
|------|------|---------------|--------|
| 175  | コード  | 銘柄名           | 株式数    |
| 142  | 4971 | メック           | 400    |
| 143  | 4973 | 日本高純度化学       | 1      |
| 144  | 4975 | JCU           | 100    |
| 145  | 4977 | 新田ゼラチン        | 300    |
| 146  | 4985 | アース製薬         | 400    |
| 147  | 4989 | イハラケミカル工業     | 1,000  |
| 148  | 4992 | 北興化学工業        | 1,000  |
| 149  | 4994 | 大成ラミック        | 100    |
| 150  | 4996 | クミアイ化学工業      | 1,000  |
| 151  | 4997 | 日本農薬          | 1,000  |
| 152  | 5142 | アキレス          | 4,000  |
| 153  | 5208 | 有沢製作所         | 800    |
| 154  | 6988 | 日東電工          | 4,300  |
| 155  | 7874 | レック           | 200    |
| 156  | 7908 | きもと           | 500    |
| 157  | 7917 | 藤森工業          | 400    |
| 158  | 7925 | 前澤化成工業        | 400    |
| 159  | 7942 | JSP           | 300    |
| 160  | 7947 | エフピコ          | 300    |
| 161  | 7958 | 天馬            | 400    |
| 162  | 7970 | 信越ポリマー        | 1,000  |
| 163  | 7971 | 東リ            | 1,000  |
| 164  | 7988 | ニフコ           | 1,200  |
| 165  | 7995 | 日本バルカー工業      | 2,000  |
| 166  | 8011 | 三陽商会          | 3,000  |
| 167  | 8013 | ナイガイ          | 2,000  |
| 168  | 8016 | オンワードホールディングス | 3,000  |
| 169  | 8029 | ルック           | 1,000  |
| 170  | 8107 | キムラタン         | 12,000 |
| 171  | 8111 | ゴールドウイン       | 1,000  |
| 172  | 8113 | ユニ・チャーム       | 2,900  |
| 173  | 8114 | デサント          | 1,000  |
| 174  | 8118 | キング           | 200    |
| 175  | 8127 | ヤマトインターナショナル  | 300    |
|      |      |               | 以上     |

[掲載番号:5]  
各位

平成25年9月10日

|         |                     |
|---------|---------------------|
| 会社名     | 野村アセットマネジメント株式会社    |
| 代表者名    | CEO兼執行役会長兼社長 岩崎 俊博  |
| (コード番号) | 1621)               |
| 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 医薬品(TOPIX-17) 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25年9月9日現在)

79,005 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年9月9日現在)

1,086,012,253 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年9月9日現在)

13,746 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25年9月9日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

# NEXT FUNDS 医薬品 (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF

TOPIX-17 医薬品 ( ) NEXT FUNDS 医薬品 (TOPIX-17) 上場投信

|         |        | TOPIX-17 PHARMACEUTICAL |              | NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF |              |                     |                  |               |
|---------|--------|-------------------------|--------------|--|--------------|---------------------|------------------|---------------|
|         |        | (A)                     | (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    | Day    | Index Value             | Daily Return | NAV<br>(per Unit)                      | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV           |
| 2013-08 | 13     | 134.24                  | 2.05%        | 13,608.7                               | 2.05%        | 0.00%               | 59,005           | 802,979,437   |
|         | 14     | 135.16                  | 0.69%        | 13,701.3                               | 0.68%        | 0.00%               | 59,005           | 808,442,698   |
|         | 15     | 133.33                  | -1.35%       | 13,516.3                               | -1.35%       | 0.00%               | 59,005           | 797,529,004   |
|         | 16     | 132.99                  | -0.26%       | 13,482.5                               | -0.25%       | 0.00%               | 59,005           | 795,535,221   |
|         | 19     | 133.39                  | 0.30%        | 13,524.0                               | 0.31%        | 0.01%               | 59,005           | 797,985,729   |
|         | 20     | 131.21                  | -1.63%       | 13,303.1                               | -1.63%       | 0.00%               | 59,005           | 784,950,042   |
|         | 21     | 130.15                  | -0.81%       | 13,195.4                               | -0.81%       | 0.00%               | 59,005           | 778,592,786   |
|         | 22     | 130.84                  | 0.53%        | 13,265.2                               | 0.53%        | 0.00%               | 59,005           | 782,714,795   |
|         | 23     | 132.87                  | 1.55%        | 13,470.5                               | 1.55%        | 0.00%               | 59,005           | 794,826,962   |
|         | 26     | 132.88                  | 0.01%        | 13,470.3                               | 0.00%        | -0.01%              | 79,005           | 1,064,217,359 |
|         | 27     | 132.83                  | -0.04%       | 13,465.0                               | -0.04%       | 0.00%               | 79,005           | 1,063,799,329 |
|         | 28     | 131.52                  | -0.99%       | 13,334.2                               | -0.97%       | 0.01%               | 79,005           | 1,053,471,246 |
|         | 29     | 131.05                  | -0.36%       | 13,286.2                               | -0.36%       | 0.00%               | 79,005           | 1,049,673,267 |
| 30      | 130.29 | -0.58%                  | 13,209.5     | -0.58%                                 | 0.00%        | 79,005              | 1,043,614,446    |               |
| 2013-09 | 2      | 131.81                  | 1.17%        | 13,363.8                               | 1.17%        | 0.00%               | 79,005           | 1,055,804,210 |
|         | 3      | 134.54                  | 2.07%        | 13,639.4                               | 2.06%        | -0.01%              | 79,005           | 1,077,580,110 |
|         | 4      | 135.02                  | 0.36%        | 13,687.8                               | 0.35%        | 0.00%               | 79,005           | 1,081,405,188 |
|         | 5      | 134.68                  | -0.25%       | 13,653.3                               | -0.25%       | 0.00%               | 79,005           | 1,078,680,626 |
|         | 6      | 133.17                  | -1.12%       | 13,500.2                               | -1.12%       | 0.00%               | 79,005           | 1,066,582,692 |
|         | 9      | 135.60                  | 1.82%        | 13,746.1                               | 1.82%        | 0.00%               | 79,005           | 1,086,012,253 |

( ) 「TOPIX-17 医薬品」について

TOPIX-17 医薬品の指数値およびTOPIX-17 医薬品の商標は、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TOPIX-17 医薬品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、TOPIX-17 医薬品の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 医薬品の指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 医薬品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、TOPIX-17 医薬品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、TOPIX-17 医薬品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、TOPIX-17 医薬品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。

本件各ETFは、TOPIX-17 医薬品の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 医薬品の間に乖離が発生することがある。

本件各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、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各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各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25年9月10日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成25年9月12日)、交換受付日(平成25年9月13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25年9月12日)、設定受付日(平成25年9月13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    |
|------|------|-----------------|--------|
| 33   |      |                 |        |
| 1    | 4151 | 協和発酵キリン         | 5,000  |
| 2    | 4502 | 武田薬品工業          | 15,000 |
| 3    | 4503 | アステラス製薬         | 8,700  |
| 4    | 4506 | 大日本住友製薬         | 2,800  |
| 5    | 4507 | 塩野義製薬           | 5,800  |
| 6    | 4508 | 田辺三菱製薬          | 3,300  |
| 7    | 4516 | 日本新薬            | 1,000  |
| 8    | 4519 | 中外製薬            | 4,000  |
| 9    | 4521 | 科研製薬            | 2,000  |
| 10   | 4523 | エーザイ            | 4,900  |
| 11   | 4527 | ロート製薬           | 2,000  |
| 12   | 4528 | 小野薬品工業          | 2,000  |
| 13   | 4530 | 久光製薬            | 1,200  |
| 14   | 4534 | 持田製薬            | 1,000  |
| 15   | 4536 | 参天製薬            | 1,400  |
| 16   | 4538 | 扶桑薬品工業          | 1,000  |
| 17   | 4539 | 日本ケミファ          | 1,000  |
| 18   | 4540 | ツムラ             | 1,100  |
| 19   | 4541 | 日医工             | 600    |
| 20   | 4547 | キッセイ薬品工業        | 700    |
| 21   | 4548 | 生化学工業           | 800    |
| 22   | 4549 | 栄研化学            | 300    |
| 23   | 4550 | 日水製薬            | 200    |
| 24   | 4551 | 鳥居薬品            | 200    |
| 25   | 4553 | 東和薬品            | 200    |
| 26   | 4554 | 富士製薬工業          | 100    |
| 27   | 4555 | 沢井製薬            | 300    |
| 28   | 4568 | 第一三共            | 12,600 |
| 29   | 4569 | キョーリン製薬ホールディングス | 1,100  |
| 30   | 4574 | 大幸薬品            | 200    |
| 31   | 4577 | ダイト             | 100    |
| 32   | 4578 | 大塚ホールディングス      | 7,900  |
| 33   | 4581 | 大正製薬ホールディングス    | 1,000  |
|      |      |                 | 以上     |

[掲載番号:6]  
各位

平成25年9月10日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼執行役会長兼社長 岩崎 俊博  
(コード番号 1622)  
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 自動車・輸送機(TOPIX-17) 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25年9月9日現在)

278,111 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年9月9日現在)

5,475,539,461 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年9月9日現在)

19,688 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25年9月9日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上



# NEXT FUNDS 自動車・輸送機 (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF

TOPIX-17 自動車・輸送機 ( ) NEXT FUNDS 自動車・輸送機 (TOPIX-17) 上場投信

| TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT |        | NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT 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)     |
| Year  | -Month | Day  | Index Value | Daily Return     | NAV<br>(per Unit) | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding |
| 2013-08   |        | 13   | 197.70      | 2.49%            | 19,923.9          | 2.49%        | -0.01%              | 258,151          |
|   |        | 14   | 200.53      | 1.43%            | 20,208.7          | 1.43%        | 0.00%               | 258,151          |
|   |        | 15   | 196.90      | -1.81%           | 19,843.4          | -1.81%       | 0.00%               | 258,151          |
|   |        | 16   | 196.21      | -0.35%           | 19,773.3          | -0.35%       | 0.00%               | 258,151          |
|   |        | 19   | 196.77      | 0.29%            | 19,829.2          | 0.28%        | 0.00%               | 258,151          |
|   |        | 20   | 190.33      | -3.27%           | 19,181.7          | -3.27%       | 0.01%               | 258,151          |
|   |        | 21   | 188.02      | -1.21%           | 18,948.3          | -1.22%       | 0.00%               | 258,151          |
|   |        | 22   | 187.69      | -0.18%           | 18,915.0          | -0.18%       | 0.00%               | 258,151          |
|   |        | 23   | 193.00      | 2.83%            | 19,449.6          | 2.83%        | 0.00%               | 258,151          |
|   |        | 26   | 192.21      | -0.41%           | 19,369.4          | -0.41%       | 0.00%               | 258,151          |
|   |        | 27   | 190.39      | -0.95%           | 19,186.5          | -0.94%       | 0.00%               | 258,151          |
|   |        | 28   | 186.00      | -2.31%           | 18,744.9          | -2.30%       | 0.00%               | 258,151          |
|   |        | 29   | 186.71      | 0.38%            | 18,815.5          | 0.38%        | -0.01%              | 258,151          |
|   |        | 30   | 184.61      | -1.12%           | 18,604.4          | -1.12%       | 0.00%               | 258,151          |
| 2013-09   |        | 2  | 186.04      | 0.77%            | 18,747.4          | 0.77%        | -0.01%              | 258,151          |
|   |        | 3  | 191.88      | 3.14%            | 19,335.7          | 3.14%        | 0.00%               | 278,111          |
|   |        | 4  | 192.83      | 0.50%            | 19,430.5          | 0.49%        | 0.00%               | 278,111          |
|   |        | 5  | 194.11      | 0.66%            | 19,559.6          | 0.66%        | 0.00%               | 278,111          |
|   |        | 6  | 193.36      | -0.39%           | 19,483.8          | -0.39%       | 0.00%               | 278,111          |
|   |        | 9  | 195.40      | 1.06%            | 19,688.3          | 1.05%        | -0.01%              | 278,111          |

( ) 「TOPIX-17 自動車・輸送機」について  
 TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値およびTOPIX-17 自動車・輸送機の商標は、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TOPIX-17 自動車・輸送機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、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 自動車・輸送機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、TOPIX-17 自動車・輸送機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、TOPIX-17 自動車・輸送機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、TOPIX-17 自動車・輸送機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。  
 本件各ETFは、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 自動車・輸送機の間に乖離が発生することがある。  
 本件各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、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各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各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25年9月10日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成25年9月12日)、交換受付日(平成25年9月13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25年9月12日)、設定受付日(平成25年9月13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    |
|------|------|--------------|--------|
| 63   |      |              |        |
| 1    | 3116 | トヨタ紡織        | 700    |
| 2    | 5101 | 横浜ゴム         | 2,000  |
| 3    | 5105 | 東洋ゴム工業       | 2,000  |
| 4    | 5108 | ブリヂストン       | 6,200  |
| 5    | 5110 | 住友ゴム工業       | 1,500  |
| 6    | 5121 | 藤倉ゴム工業       | 100    |
| 7    | 5122 | オカモト         | 1,000  |
| 8    | 5185 | フコク          | 100    |
| 9    | 5186 | ニッタ          | 200    |
| 10   | 5191 | 東海ゴム工業       | 400    |
| 11   | 5192 | 三ツ星ベルト       | 1,000  |
| 12   | 5195 | バンドー化学       | 1,000  |
| 13   | 5949 | ユニプレス        | 300    |
| 14   | 6201 | 豊田自動織機       | 1,700  |
| 15   | 6584 | 三櫻工業         | 200    |
| 16   | 6902 | デンソー         | 4,700  |
| 17   | 6995 | 東海理化電機製作所    | 400    |
| 18   | 7003 | 三井造船         | 7,000  |
| 19   | 7007 | 佐世保重工業       | 1,000  |
| 20   | 7012 | 川崎重工業        | 15,000 |
| 21   | 7014 | 名村造船所        | 200    |
| 22   | 7022 | サノヤスホールディングス | 100    |
| 23   | 7102 | 日本車輛製造       | 1,000  |
| 24   | 7201 | 日産自動車        | 23,800 |
| 25   | 7202 | いすゞ自動車       | 11,000 |
| 26   | 7203 | トヨタ自動車       | 24,200 |
| 27   | 7205 | 日野自動車        | 2,000  |
| 28   | 7211 | 三菱自動車工業      | 4,700  |
| 29   | 7212 | エフテック        | 100    |
| 30   | 7220 | 武蔵精密工業       | 200    |
| 31   | 7222 | 日産車体         | 1,000  |
| 32   | 7224 | 新明和工業        | 1,000  |
| 33   | 7226 | 極東開発工業       | 400    |
| 34   | 7230 | 日信工業         | 400    |
| 35   | 7231 | トピー工業        | 1,000  |
| 36   | 7236 | ティラド         | 1,000  |
| 37   | 7238 | 曙ブレーキ工業      | 900    |
| 38   | 7239 | タチエス         | 300    |
| 39   | 7240 | NOK          | 900    |

| 総銘柄数 |      |            |        |
|------|------|------------|--------|
| 63   | コード  | 銘柄名        | 株式数    |
| 40   | 7241 | フタバ産業      | 600    |
| 41   | 7242 | カヤバ工業      | 1,000  |
| 42   | 7246 | プレス工業      | 1,000  |
| 43   | 7248 | カルソニックカンセイ | 1,000  |
| 44   | 7250 | 太平洋工業      | 400    |
| 45   | 7251 | ケーヒン       | 400    |
| 46   | 7259 | アイシン精機     | 1,700  |
| 47   | 7261 | マツダ        | 30,000 |
| 48   | 7262 | ダイハツ工業     | 2,000  |
| 49   | 7266 | 今仙電機製作所    | 100    |
| 50   | 7267 | 本田技研工業     | 15,900 |
| 51   | 7269 | スズキ        | 3,900  |
| 52   | 7270 | 富士重工業      | 6,000  |
| 53   | 7272 | ヤマハ発動機     | 2,900  |
| 54   | 7274 | ショーワ       | 400    |
| 55   | 7278 | エクセディ      | 300    |
| 56   | 7282 | 豊田合成       | 500    |
| 57   | 7283 | 愛三工業       | 200    |
| 58   | 7294 | ヨロズ        | 100    |
| 59   | 7296 | エフ・シー・シー   | 300    |
| 60   | 7309 | シマノ        | 800    |
| 61   | 7312 | タカタ        | 300    |
| 62   | 7313 | テイ・エス テック  | 400    |
| 63   | 7728 | 日本電産トーソク   | 100    |
|      |      |            | 以上     |

[掲載番号:7]  
各位

平成25年9月10日

|         |                     |
|---------|---------------------|
| 会社名     | 野村アセットマネジメント株式会社    |
| 代表者名    | CEO兼執行役会長兼社長 岩崎 俊博  |
| (コード番号) | 1623)               |
| 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 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)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25年9月9日現在)

21,537 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年9月9日現在)

459,470,624 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年9月9日現在)

21,334 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25年9月9日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

# NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄 (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF

TOPIX-17 鉄鋼・非鉄 ( ) NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄 (TOPIX-17) 上場投信

|         |     | TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS |            | NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF |        |              |             |             |
|---------|-----|------------------------------------|------------|---|--------|--------------|-------------|-------------|
|         |     | (A)                                | (B)        | (B)-(A)   |        |              |             |             |
|         |     | 指数終値                               | 純資産価額      | 日次  | 騰落率    | 騰落率差         | 受益権         | 純資産総額       |
|         |     | 日次                                 | (一口当たり)    | 騰落率   | 騰落率    | 騰落率差         | 残存口数        | (円)         |
|         |     | 騰落率                                | NAV        | Daily   | Daily  | Return       | Unit        | NAV         |
|         |     | Daily                              | (per Unit) | Return  | Return | Differential | Outstanding |             |
| Year    | Day | Index Value                        |            |   |        |              |             |             |
| -Month  |     |                                    |            |   |        |              |             |             |
| 2013-08 | 13  | 213.89                             | 20,293.9   | 2.77%   | 2.76%  | 0.00%        | 21,537      | 437,069,188 |
|         | 14  | 217.29                             | 20,615.9   | 1.59%   | 1.59%  | 0.00%        | 21,537      | 444,004,359 |
|         | 15  | 214.95                             | 20,394.4   | -1.08%  | -1.07% | 0.00%        | 21,537      | 439,234,261 |
|         | 16  | 211.49                             | 20,067.9   | -1.61%  | -1.60% | 0.01%        | 21,537      | 432,202,211 |
|         | 19  | 211.08                             | 20,027.7   | -0.19%  | -0.20% | -0.01%       | 21,537      | 431,335,672 |
|         | 20  | 206.19                             | 19,564.5   | -2.32%  | -2.31% | 0.00%        | 21,537      | 421,360,002 |
|         | 21  | 205.37                             | 19,485.2   | -0.40%  | -0.41% | -0.01%       | 21,537      | 419,652,034 |
|         | 22  | 203.46                             | 19,304.8   | -0.93%  | -0.93% | 0.00%        | 21,537      | 415,767,282 |
|         | 23  | 208.95                             | 19,824.0   | 2.70%   | 2.69%  | -0.01%       | 21,537      | 426,949,170 |
|         | 26  | 208.30                             | 19,762.9   | -0.31%  | -0.31% | 0.00%        | 21,537      | 425,633,911 |
|         | 27  | 208.89                             | 19,818.9   | 0.28%   | 0.28%  | 0.00%        | 21,537      | 426,839,534 |
|         | 28  | 204.46                             | 19,398.7   | -2.12%  | -2.12% | 0.00%        | 21,537      | 417,789,309 |
|         | 29  | 204.99                             | 19,449.6   | 0.26%   | 0.26%  | 0.00%        | 21,537      | 418,886,376 |
|         | 30  | 202.17                             | 19,180.6   | -1.38%  | -1.38% | -0.01%       | 21,537      | 413,091,852 |
| 2013-09 | 2   | 205.59                             | 19,504.2   | 1.69%   | 1.69%  | 0.00%        | 21,537      | 420,061,593 |
|         | 3   | 211.85                             | 20,097.7   | 3.04%   | 3.04%  | 0.00%        | 21,537      | 432,845,138 |
|         | 4   | 213.83                             | 20,284.7   | 0.93%   | 0.93%  | 0.00%        | 21,537      | 436,871,852 |
|         | 5   | 217.67                             | 20,648.5   | 1.80%   | 1.79%  | 0.00%        | 21,537      | 444,707,724 |
|         | 6   | 217.21                             | 20,605.4   | -0.21%  | -0.21% | 0.00%        | 21,537      | 443,778,718 |
|         | 9   | 224.90                             | 21,334.0   | 3.54%   | 3.54%  | 0.00%        | 21,537      | 459,470,624 |

( ) 「TOPIX-17 鉄鋼・非鉄」について  
 TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値およびTOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標は、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TOPIX-17 鉄鋼・非鉄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、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 鉄鋼・非鉄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、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄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、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄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、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄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。  
 本件各ETFは、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 鉄鋼・非鉄の間に乖離が発生することがある。  
 本件各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、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各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各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25年9月10日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成25年9月12日)、交換受付日(平成25年9月13日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成25年9月12日)、設定受付日(平成25年9月13日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 |      |                    |         |
|------|------|--------------------|---------|
| 53   | コード  | 銘柄名                | 株式数     |
| 1    | 5401 | 新日鐵住金              | 198,000 |
| 2    | 5406 | 神戸製鋼所              | 64,000  |
| 3    | 5408 | 中山製鋼所              | 2,000   |
| 4    | 5410 | 合同製鐵               | 3,000   |
| 5    | 5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 11,900  |
| 6    | 5413 | 日新製鋼ホールディングス       | 2,000   |
| 7    | 5423 | 東京製鐵               | 2,600   |
| 8    | 5440 | 共英製鋼               | 400     |
| 9    | 5444 | 大和工業               | 1,000   |
| 10   | 5445 | 東京鐵鋼               | 1,000   |
| 11   | 5449 | 大阪製鐵               | 200     |
| 12   | 5451 | 淀川製鋼所              | 3,000   |
| 13   | 5453 | 東洋鋼鈑               | 1,000   |
| 14   | 5463 | 丸一鋼管               | 1,600   |
| 15   | 5464 | モリ工業               | 1,000   |
| 16   | 5471 | 大同特殊鋼              | 7,000   |
| 17   | 5476 | 日本高周波鋼業            | 2,000   |
| 18   | 5480 | 日本冶金工業             | 3,500   |
| 19   | 5481 | 山陽特殊製鋼             | 2,000   |
| 20   | 5482 | 愛知製鋼               | 2,000   |
| 21   | 5486 | 日立金属               | 4,000   |
| 22   | 5491 | 日本金属               | 1,000   |
| 23   | 5541 | 大平洋金属              | 3,000   |
| 24   | 5563 | 日本電工               | 2,000   |
| 25   | 5602 | 栗本鐵工所              | 2,000   |
| 26   | 5612 | 日本鑄鐵管              | 1,000   |
| 27   | 5632 | 三菱製鋼               | 3,000   |
| 28   | 5658 | 日亜鋼業               | 1,000   |
| 29   | 5702 | 大紀アルミニウム工業所        | 1,000   |
| 30   | 5703 | 日本輕金属ホールディングス      | 9,800   |
| 31   | 5706 | 三井金属鈹業             | 12,000  |
| 32   | 5707 | 東邦亜鉛               | 3,000   |
| 33   | 5711 | 三菱マテリアル            | 27,000  |
| 34   | 5713 | 住友金属鈹山             | 12,000  |
| 35   | 5714 | DOWAホールディングス       | 5,000   |
| 36   | 5715 | 古河機械金属             | 8,000   |
| 37   | 5721 | エス・サイエンス           | 11,000  |
| 38   | 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ     | 500     |
| 39   | 5727 | 東邦チタニウム            | 800     |

| 総銘柄数 |      |              |        |
|------|------|--------------|--------|
| 53   | コード  | 銘柄名          | 株式数    |
| 40   | 5738 | 住友軽金属工業      | 11,000 |
| 41   | 5741 | 古河スカイ        | 2,000  |
| 42   | 5801 | 古河電気工業       | 15,000 |
| 43   | 5802 | 住友電気工業       | 16,400 |
| 44   | 5803 | フジクラ         | 7,000  |
| 45   | 5805 | 昭和電線ホールディングス | 6,000  |
| 46   | 5807 | 東京特殊電線       | 1,000  |
| 47   | 5809 | タツタ電線        | 900    |
| 48   | 5819 | カナレ電気        | 100    |
| 49   | 5821 | 平河ヒューテック     | 100    |
| 50   | 5851 | リョービ         | 2,000  |
| 51   | 5857 | アサヒホールディングス  | 700    |
| 52   | 6319 | シンニッタン       | 400    |
| 53   | 7305 | 新家工業         | 1,000  |
|      |      |              | 以上     |

[掲載番号:8]  
各位

平成25年9月10日

|         |                     |
|---------|---------------------|
| 会社名     | 野村アセットマネジメント株式会社    |
| 代表者名    | CEO兼執行役会長兼社長 岩崎 俊博  |
| (コード番号) | 1624)               |
| 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 機械 (TOPIX-17) 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25年9月9日現在)

150,229 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年9月9日現在)

3,615,095,693 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年9月9日現在)

24,064 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25年9月9日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上



# NEXT FUNDS 機械 (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF

TOPIX-17 機械 ( ) NEXT FUNDS 機械 (TOPIX-17) 上場投信

|         |             | TOPIX-17 MACHINERY |                   | NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF |                 |                        |                     |               |
|---------|-------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|---------------|
|         |             | (A)                | (A)               | (B)                               | (B)-(A)         |                        |                     |               |
| Year    | Index Value | 指数終値               | 純資産価額<br>(一口当たり)  | 日次<br>騰落率                         | 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)  |
| -Month  | Day         | Daily<br>Return    | NAV<br>(per Unit) | Daily<br>Return                   | Daily<br>Return | Return<br>Differential | Unit<br>Outstanding | NAV           |
| 2013-08 | 13          | 245.03             | 23,326.4          | 1.64%                             | 1.63%           | -0.01%                 | 150,229             | 3,504,300,474 |
|         | 14          | 249.30             | 23,731.7          | 1.74%                             | 1.74%           | -0.01%                 | 150,229             | 3,565,187,650 |
|         | 15          | 245.45             | 23,365.5          | -1.54%                            | -1.54%          | 0.00%                  | 150,229             | 3,510,168,208 |
|         | 16          | 242.44             | 23,078.3          | -1.23%                            | -1.23%          | 0.00%                  | 150,229             | 3,467,027,225 |
|         | 19          | 244.36             | 23,262.8          | 0.79%                             | 0.80%           | 0.01%                  | 150,229             | 3,494,751,584 |
|         | 20          | 238.36             | 22,690.6          | -2.46%                            | -2.46%          | 0.00%                  | 150,229             | 3,408,786,256 |
|         | 21          | 240.72             | 22,916.1          | 0.99%                             | 0.99%           | 0.00%                  | 150,229             | 3,442,657,200 |
|         | 22          | 239.07             | 22,757.6          | -0.69%                            | -0.69%          | -0.01%                 | 150,229             | 3,418,847,401 |
|         | 23          | 245.08             | 23,329.3          | 2.51%                             | 2.51%           | 0.00%                  | 150,229             | 3,504,739,343 |
|         | 26          | 244.99             | 23,320.2          | -0.04%                            | -0.04%          | 0.00%                  | 150,229             | 3,503,375,582 |
|         | 27          | 242.44             | 23,078.8          | -1.04%                            | -1.04%          | 0.01%                  | 150,229             | 3,467,109,707 |
|         | 28          | 237.71             | 22,627.7          | -1.95%                            | -1.95%          | 0.00%                  | 150,229             | 3,399,340,360 |
|         | 29          | 239.06             | 22,757.4          | 0.57%                             | 0.57%           | 0.01%                  | 150,229             | 3,418,825,100 |
|         | 30          | 237.79             | 22,635.2          | -0.53%                            | -0.54%          | -0.01%                 | 150,229             | 3,400,462,513 |
| 2013-09 | 2           | 240.32             | 22,875.2          | 1.06%                             | 1.06%           | 0.00%                  | 150,229             | 3,436,519,997 |
|         | 3           | 247.32             | 23,539.3          | 2.91%                             | 2.90%           | -0.01%                 | 150,229             | 3,536,284,263 |
|         | 4           | 248.80             | 23,680.9          | 0.60%                             | 0.60%           | 0.00%                  | 150,229             | 3,557,551,312 |
|         | 5           | 249.19             | 23,718.3          | 0.16%                             | 0.16%           | 0.00%                  | 150,229             | 3,563,181,446 |
|         | 6           | 247.27             | 23,532.9          | -0.77%                            | -0.78%          | -0.01%                 | 150,229             | 3,535,329,722 |
|         | 9           | 252.83             | 24,063.9          | 2.25%                             | 2.26%           | 0.01%                  | 150,229             | 3,615,095,693 |

( ) 「TOPIX-17 機械」について

TOPIX-17 機械の指数値およびTOPIX-17 機械の商標は、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TOPIX-17 機械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、TOPIX-17 機械の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 機械の指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 機械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、TOPIX-17 機械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、TOPIX-17 機械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、TOPIX-17 機械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。

本件各ETFは、TOPIX-17 機械の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 機械の間に乖離が発生することがある。

本件各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、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各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各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25年9月10日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成25年9月12日)、交換受付日(平成25年9月13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25年9月12日)、設定受付日(平成25年9月13日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 |      |             |       |
|------|------|-------------|-------|
| 118  | コード  | 銘柄名         | 株式数   |
| 1    | 5631 | 日本製鋼所       | 9,000 |
| 2    | 6005 | 三浦工業        | 900   |
| 3    | 6013 | タクマ         | 2,000 |
| 4    | 6101 | ツガミ         | 2,000 |
| 5    | 6103 | オークマ        | 4,000 |
| 6    | 6104 | 東芝機械        | 3,000 |
| 7    | 6113 | アマダ         | 9,000 |
| 8    | 6118 | アイダエンジニアリング | 1,400 |
| 9    | 6121 | 滝澤鉄工所       | 1,000 |
| 10   | 6134 | 富士機械製造      | 1,800 |
| 11   | 6135 | 牧野フライス製作所   | 3,000 |
| 12   | 6136 | オーエスジー      | 2,500 |
| 13   | 6138 | ダイジェット工業    | 1,000 |
| 14   | 6140 | 旭ダイヤモンド工業   | 1,400 |
| 15   | 6141 | 森精機製作所      | 3,200 |
| 16   | 6146 | ディスコ        | 700   |
| 17   | 6151 | 日東工器        | 300   |
| 18   | 6203 | 豊和工業        | 300   |
| 19   | 6205 | 大阪機工        | 2,000 |
| 20   | 6208 | 石川製作所       | 1,000 |
| 21   | 6210 | 東洋機械金属      | 400   |
| 22   | 6217 | 津田駒工業       | 1,000 |
| 23   | 6218 | エンシュウ       | 1,000 |
| 24   | 6222 | 島精機製作所      | 800   |
| 25   | 6247 | 日阪製作所       | 1,000 |
| 26   | 6250 | やまびこ        | 200   |
| 27   | 6262 | ペガサスミシン製造   | 500   |
| 28   | 6268 | ナブテスコ       | 3,000 |
| 29   | 6269 | 三井海洋開発      | 500   |
| 30   | 6272 | レオン自動機      | 1,000 |
| 31   | 6273 | SMC         | 1,700 |
| 32   | 6274 | 新川          | 500   |
| 33   | 6277 | ホソカワミクロン    | 1,000 |
| 34   | 6278 | ユニオンツール     | 300   |
| 35   | 6282 | オイレス工業      | 600   |
| 36   | 6287 | サトーホールディングス | 600   |
| 37   | 6291 | 日本エアーテック    | 200   |
| 38   | 6293 | 日精樹脂工業      | 400   |
| 39   | 6298 | ワイエイシイ      | 200   |

| 総銘柄数 |      |              |        |
|------|------|--------------|--------|
| 118  | コード  | 銘柄名          | 株式数    |
| 40   | 6301 | 小松製作所        | 27,900 |
| 41   | 6302 | 住友重機械工業      | 16,000 |
| 42   | 6305 | 日立建機         | 3,100  |
| 43   | 6306 | 日工           | 1,000  |
| 44   | 6309 | 巴工業          | 200    |
| 45   | 6310 | 井関農機         | 6,000  |
| 46   | 6315 | TOWA         | 500    |
| 47   | 6316 | 丸山製作所        | 1,000  |
| 48   | 6317 | 北川鉄工所        | 3,000  |
| 49   | 6326 | クボタ          | 31,000 |
| 50   | 6328 | 荏原実業         | 200    |
| 51   | 6331 | 三菱化工機        | 2,000  |
| 52   | 6332 | 月島機械         | 1,000  |
| 53   | 6333 | 帝国電機製作所      | 200    |
| 54   | 6335 | 東京機械製作所      | 2,000  |
| 55   | 6339 | 新東工業         | 1,200  |
| 56   | 6340 | 澁谷工業         | 400    |
| 57   | 6345 | アイチ コーポレーション | 1,000  |
| 58   | 6349 | 小森コーポレーション   | 1,500  |
| 59   | 6351 | 鶴見製作所        | 1,000  |
| 60   | 6355 | 住友精密工業       | 1,000  |
| 61   | 6358 | 酒井重工業        | 1,000  |
| 62   | 6361 | 荏原製作所        | 12,000 |
| 63   | 6362 | 石井鐵工所        | 1,000  |
| 64   | 6363 | 酉島製作所        | 700    |
| 65   | 6367 | ダイキン工業       | 7,800  |
| 66   | 6368 | オルガノ         | 1,000  |
| 67   | 6369 | トーヨーカネツ      | 3,000  |
| 68   | 6370 | 栗田工業         | 3,300  |
| 69   | 6371 | 椿本チエイン       | 3,000  |
| 70   | 6373 | 大同工業         | 1,000  |
| 71   | 6375 | 日本コンベヤ       | 2,000  |
| 72   | 6378 | 木村化工機        | 500    |
| 73   | 6381 | アネスト岩田       | 1,000  |
| 74   | 6383 | ダイフク         | 2,500  |
| 75   | 6390 | 加藤製作所        | 1,000  |
| 76   | 6393 | 油研工業         | 1,000  |
| 77   | 6395 | タダノ          | 3,000  |
| 78   | 6406 | フジテック        | 2,000  |
| 79   | 6407 | CKD          | 1,600  |
| 80   | 6409 | キトー          | 400    |
| 81   | 6412 | 平和           | 1,200  |
| 82   | 6413 | 理想科学工業       | 400    |
| 83   | 6417 | SANKYO       | 1,700  |
| 84   | 6418 | 日本金銭機械       | 500    |
| 85   | 6419 | マースエンジニアリング  | 300    |
| 86   | 6420 | 福島工業         | 300    |
| 87   | 6428 | オーイズミ        | 200    |
| 88   | 6430 | ダイコク電機       | 200    |
| 89   | 6436 | アマノ          | 1,600  |
| 90   | 6440 | JUKI         | 4,000  |

| 総銘柄数 |      |               |        |
|------|------|---------------|--------|
| 118  | コード  | 銘柄名           | 株式数    |
| 91   | 6444 | サンデン          | 3,000  |
| 92   | 6445 | 蛇の目ミシン工業      | 6,000  |
| 93   | 6454 | マックス          | 1,000  |
| 94   | 6457 | グローリー         | 1,700  |
| 95   | 6458 | 新晃工業          | 300    |
| 96   | 6459 | 大和冷機工業        | 1,000  |
| 97   | 6460 | セガサミーホールディングス | 6,100  |
| 98   | 6461 | 日本ピストンリング     | 2,000  |
| 99   | 6462 | リケン           | 2,000  |
| 100  | 6463 | TPR           | 600    |
| 101  | 6465 | ホシザキ電機        | 1,200  |
| 102  | 6470 | 大豊工業          | 400    |
| 103  | 6471 | 日本精工          | 13,000 |
| 104  | 6472 | NTN           | 12,000 |
| 105  | 6473 | ジェイテクト        | 6,100  |
| 106  | 6474 | 不二越           | 5,000  |
| 107  | 6480 | 日本トムソン        | 2,000  |
| 108  | 6481 | THK           | 3,800  |
| 109  | 6482 | ユーシン精機        | 300    |
| 110  | 6485 | 前澤給装工業        | 200    |
| 111  | 6489 | 前澤工業          | 400    |
| 112  | 6490 | 日本ピラー工業       | 1,000  |
| 113  | 6498 | キッツ           | 2,400  |
| 114  | 6581 | 日立工機          | 1,500  |
| 115  | 6586 | マキタ           | 3,500  |
| 116  | 7004 | 日立造船          | 22,500 |
| 117  | 7011 | 三菱重工業         | 96,000 |
| 118  | 7013 | IHI           | 39,000 |
|      |      |               | 以上     |

[掲載番号:9]  
各位

平成25年9月10日

|         |                     |
|---------|---------------------|
| 会社名     | 野村アセットマネジメント株式会社    |
| 代表者名    | CEO兼執行役会長兼社長 岩崎 俊博  |
| (コード番号) | 1625)               |
| 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 電機・精密(TOPIX-17)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25年9月9日現在)

186,973 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年9月9日現在)

1,970,849,019 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年9月9日現在)

10,541 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25年9月9日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

**NEXT FUNDS 電機・精密 (TOPIX-17) 上場投信**  
**NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF**

TOPIX-17 電機・精密 ( ) NEXT FUNDS 電機・精密 (TOPIX-17) 上場投信

|         |     | -17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS |              | NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF |              |                     |                  |               |
|---------|-----|---|--------------|---|--------------|---------------------|------------------|---------------|
|         |     | (A)   |              | (B)   |              | (B)-(A)             |                  |               |
|         |     | 指数終値  | 日次騰落率        | 純資産価額 (一口当たり)   | 日次騰落率        | 騰落率差                | 受益権残存口数          | 純資産総額 (円)     |
| Year    |     | Index Value                                     | Daily Return | NAV (per Unit)  | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV           |
| -Month  | Day |   |              |   |              |                     |                  |               |
| 2013-08 | 13  | 104.07  | 1.91%        | 10,305.4  | 1.90%        | -0.01%              | 186,973          | 1,926,836,528 |
|         | 14  | 105.46  | 1.34%        | 10,442.8  | 1.33%        | 0.00%               | 186,973          | 1,952,518,258 |
|         | 15  | 103.54  | -1.82%       | 10,253.5  | -1.81%       | 0.01%               | 186,973          | 1,917,132,067 |
|         | 16  | 102.82  | -0.70%       | 10,182.0  | -0.70%       | 0.00%               | 186,973          | 1,903,757,774 |
|         | 19  | 103.55  | 0.71%        | 10,253.4  | 0.70%        | -0.01%              | 186,973          | 1,917,103,980 |
|         | 20  | 101.39  | -2.09%       | 10,040.3  | -2.08%       | 0.01%               | 186,973          | 1,877,273,528 |
|         | 21  | 101.51  | 0.12%        | 10,052.1  | 0.12%        | 0.00%               | 186,973          | 1,879,475,778 |
|         | 22  | 100.64  | -0.86%       | 9,966.1   | -0.86%       | 0.00%               | 186,973          | 1,863,395,547 |
|         | 23  | 102.83  | 2.18%        | 10,181.9  | 2.17%        | -0.01%              | 186,973          | 1,903,744,659 |
|         | 26  | 102.91  | 0.08%        | 10,189.7  | 0.08%        | 0.00%               | 186,973          | 1,905,194,649 |
|         | 27  | 102.81  | -0.10%       | 10,180.2  | -0.09%       | 0.00%               | 186,973          | 1,903,431,421 |
|         | 28  | 101.07  | -1.69%       | 10,007.5  | -1.70%       | 0.00%               | 186,973          | 1,871,137,757 |
|         | 29  | 101.25  | 0.18%        | 10,025.3  | 0.18%        | 0.00%               | 186,973          | 1,874,459,300 |
|         | 30  | 100.76  | -0.48%       | 9,977.0   | -0.48%       | 0.00%               | 186,973          | 1,865,431,388 |
| 2013-09 | 2   | 101.26  | 0.50%        | 10,026.1  | 0.49%        | 0.00%               | 186,973          | 1,874,607,686 |
|         | 3   | 104.08  | 2.78%        | 10,305.2  | 2.78%        | 0.00%               | 186,973          | 1,926,786,917 |
|         | 4   | 104.76  | 0.65%        | 10,371.6  | 0.64%        | -0.01%              | 186,973          | 1,939,211,894 |
|         | 5   | 105.05  | 0.28%        | 10,400.9  | 0.28%        | 0.01%               | 186,973          | 1,944,689,443 |
|         | 6   | 104.58  | -0.45%       | 10,354.7  | -0.44%       | 0.00%               | 186,973          | 1,936,041,978 |
|         | 9   | 106.47  | 1.81%        | 10,540.8  | 1.80%        | -0.01%              | 186,973          | 1,970,849,019 |

( ) 「TOPIX-17 電機・精密」について  
 TOPIX-17 電機・精密の指数値およびTOPIX-17 電機・精密の商標は、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TOPIX-17 電機・精密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、TOPIX-17 電機・精密の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 電機・精密の指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 電機・精密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、TOPIX-17 電機・精密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、TOPIX-17 電機・精密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、TOPIX-17 電機・精密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。  
 本件各ETFは、TOPIX-17 電機・精密の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 電機・精密の間に乖離が発生することがある。  
 本件各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、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各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各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25年9月10日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成25年9月12日)、交換受付日(平成25年9月13日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 5万口以上5万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成25年9月12日)、設定受付日(平成25年9月13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    |
|------|------|-------------------|--------|
| 160  |      |                   |        |
| 1    | 4062 | イビデン              | 1,600  |
| 2    | 4543 | テルモ               | 2,000  |
| 3    | 4902 | ユニカミノルタ           | 7,000  |
| 4    | 5187 | クリエートメディック        | 100    |
| 5    | 6376 | 日機装               | 1,000  |
| 6    | 6448 | ブラザー工業            | 3,300  |
| 7    | 6479 | ミネベア              | 4,000  |
| 8    | 6501 | 日立製作所             | 62,000 |
| 9    | 6502 | 東芝                | 51,000 |
| 10   | 6503 | 三菱電機              | 26,000 |
| 11   | 6504 | 富士電機              | 8,000  |
| 12   | 6505 | 東洋電機製造            | 1,000  |
| 13   | 6506 | 安川電機              | 3,000  |
| 14   | 6507 | シンフォニアテクノロジー      | 2,000  |
| 15   | 6508 | 明電舎               | 3,000  |
| 16   | 6517 | デンヨー              | 300    |
| 17   | 6588 | 東芝テック             | 2,000  |
| 18   | 6592 | マブチモーター           | 400    |
| 19   | 6594 | 日本電産              | 1,400  |
| 20   | 6617 | 東光高岳ホールディングス      | 100    |
| 21   | 6620 | 宮越ホールディングス        | 100    |
| 22   | 6622 | ダイヘン              | 1,000  |
| 23   | 6632 | JVCケンウッド          | 1,600  |
| 24   | 6640 | 第一精工              | 100    |
| 25   | 6641 | 日新電機              | 1,000  |
| 26   | 6645 | オムロン              | 2,700  |
| 27   | 6651 | 日東工業              | 400    |
| 28   | 6652 | IDEC              | 300    |
| 29   | 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 5,000  |
| 30   | 6675 | サクサホールディングス       | 1,000  |
| 31   | 6676 | メルコホールディングス       | 200    |
| 32   | 6701 | 日本電気              | 33,000 |
| 33   | 6702 | 富士通               | 25,000 |
| 34   | 6703 | 沖電気工業             | 9,000  |
| 35   | 6704 | 岩崎通信機             | 1,000  |
| 36   | 6706 | 電気興業              | 1,000  |
| 37   | 6707 | サンケン電気            | 1,000  |
| 38   | 6718 | アイホン              | 100    |
| 39   | 6723 | ルネサスエレクトロニクス      | 700    |

| 総銘柄数 |      |                 |        |
|------|------|-----------------|--------|
| 160  | コード  | 銘柄名             | 株式数    |
| 40   | 6724 | セイコーエプソン        | 1,800  |
| 41   | 6727 | ワコム             | 1,900  |
| 42   | 6728 | アルバック           | 400    |
| 43   | 6730 | アクセル            | 100    |
| 44   | 6731 | ピクセラ            | 100    |
| 45   | 6737 | EIZO            | 200    |
| 46   | 6741 | 日本信号            | 600    |
| 47   | 6742 | 京三製作所           | 1,000  |
| 48   | 6750 | エレコム            | 100    |
| 49   | 6751 | 日本無線            | 1,000  |
| 50   | 6752 | パナソニック          | 29,300 |
| 51   | 6753 | シャープ            | 13,000 |
| 52   | 6754 | アンリツ            | 1,400  |
| 53   | 6755 | 富士通ゼネラル         | 1,000  |
| 54   | 6756 | 日立国際電気          | 1,000  |
| 55   | 6758 | ソニー             | 16,100 |
| 56   | 6762 | TDK             | 1,400  |
| 57   | 6763 | 帝国通信工業          | 1,000  |
| 58   | 6767 | ミツミ電機           | 1,000  |
| 59   | 6768 | タムラ製作所          | 1,000  |
| 60   | 6770 | アルプス電気          | 1,900  |
| 61   | 6771 | 池上通信機           | 1,000  |
| 62   | 6773 | パイオニア           | 3,100  |
| 63   | 6779 | 日本電波工業          | 200    |
| 64   | 6788 | 日本トリム           | 50     |
| 65   | 6789 | ローランド ディー. ジー.  | 100    |
| 66   | 6794 | フォスター電機         | 300    |
| 67   | 6796 | クラリオン           | 1,000  |
| 68   | 6798 | SMK             | 1,000  |
| 69   | 6800 | ヨコオ             | 200    |
| 70   | 6801 | 東光              | 1,000  |
| 71   | 6803 | ティアック           | 1,000  |
| 72   | 6804 | ホシデン            | 700    |
| 73   | 6806 | ヒロセ電機           | 400    |
| 74   | 6807 | 日本航空電子工業        | 1,000  |
| 75   | 6814 | 古野電気            | 200    |
| 76   | 6815 | ユニデン            | 1,000  |
| 77   | 6816 | アルパイン           | 500    |
| 78   | 6817 | スミダコーポレーション     | 200    |
| 79   | 6820 | アイコム            | 100    |
| 80   | 6823 | リオン             | 100    |
| 81   | 6839 | 船井電機            | 300    |
| 82   | 6841 | 横河電機            | 2,600  |
| 83   | 6844 | 新電元工業           | 1,000  |
| 84   | 6845 | アズビル            | 700    |
| 85   | 6849 | 日本光電工業          | 500    |
| 86   | 6855 | 日本電子材料          | 100    |
| 87   | 6856 | 堀場製作所           | 500    |
| 88   | 6857 | アドバンテスト         | 1,800  |
| 89   | 6859 | エスペック           | 300    |
| 90   | 6860 | パナソニック デバイスSUNX | 200    |



| 総銘柄数 |      |                  |       |
|------|------|------------------|-------|
| 160  | コード  | 銘柄名              | 株式数   |
| 91   | 6861 | キーエンス            | 600   |
| 92   | 6866 | 日置電機             | 100   |
| 93   | 6869 | シスメックス           | 900   |
| 94   | 6875 | メガチップス           | 200   |
| 95   | 6877 | OBARA GROUP      | 200   |
| 96   | 6883 | 日本電産コパル電子        | 300   |
| 97   | 6905 | コーセル             | 400   |
| 98   | 6914 | オブテックス           | 200   |
| 99   | 6915 | 千代田インテグレ         | 100   |
| 100  | 6920 | レーザーテック          | 200   |
| 101  | 6923 | スタンレー電気          | 2,000 |
| 102  | 6924 | 岩崎電気             | 1,000 |
| 103  | 6925 | ウシオ電機            | 1,600 |
| 104  | 6926 | 岡谷電機産業           | 100   |
| 105  | 6927 | ヘリオス テクノ ホールディング | 200   |
| 106  | 6929 | 日本セラミック          | 100   |
| 107  | 6932 | 遠藤照明             | 100   |
| 108  | 6935 | 日本デジタル研究所        | 200   |
| 109  | 6938 | 双信電機             | 100   |
| 110  | 6941 | 山一電機             | 300   |
| 111  | 6947 | 図研               | 100   |
| 112  | 6951 | 日本電子             | 1,000 |
| 113  | 6952 | カシオ計算機           | 2,400 |
| 114  | 6954 | ファナック            | 2,700 |
| 115  | 6958 | 日本シイエムケイ         | 600   |
| 116  | 6961 | エンプラス            | 100   |
| 117  | 6963 | ローム              | 1,400 |
| 118  | 6965 | 浜松ホトニクス          | 1,000 |
| 119  | 6966 | 三井ハイテック          | 400   |
| 120  | 6967 | 新光電気工業           | 900   |
| 121  | 6971 | 京セラ              | 2,100 |
| 122  | 6976 | 太陽誘電             | 1,200 |
| 123  | 6981 | 村田製作所            | 2,700 |
| 124  | 6985 | ユーシン             | 400   |
| 125  | 6986 | 双葉電子工業           | 500   |
| 126  | 6989 | 北陸電気工業           | 1,000 |
| 127  | 6996 | ニチコン             | 800   |
| 128  | 6997 | 日本ケミコン           | 1,000 |
| 129  | 6999 | KOA              | 300   |
| 130  | 7244 | 市光工業             | 1,000 |
| 131  | 7276 | 小糸製作所            | 1,000 |
| 132  | 7701 | 島津製作所            | 3,000 |
| 133  | 7709 | クボテック            | 1     |
| 134  | 7714 | ショットモリテックス       | 100   |
| 135  | 7715 | 長野計器             | 200   |
| 136  | 7717 | ブイ・テクノロジー        | 1     |
| 137  | 7718 | スター精密            | 500   |
| 138  | 7721 | 東京計器             | 1,000 |
| 139  | 7729 | 東京精密             | 500   |
| 140  | 7730 | マニー              | 100   |
| 141  | 7731 | ニコン              | 4,800 |

| 総銘柄数 |      |              |        |
|------|------|--------------|--------|
| 160  | コード  | 銘柄名          | 株式数    |
| 142  | 7732 | トプコン         | 600    |
| 143  | 7733 | オリンパス        | 3,400  |
| 144  | 7734 | 理研計器         | 200    |
| 145  | 7735 | 大日本スクリーン製造   | 3,000  |
| 146  | 7739 | キヤノン電子       | 200    |
| 147  | 7740 | タムロン         | 200    |
| 148  | 7741 | HOYA         | 6,200  |
| 149  | 7744 | ノーリツ鋼機       | 200    |
| 150  | 7745 | エー・アンド・デイ    | 200    |
| 151  | 7751 | キヤノン         | 14,900 |
| 152  | 7752 | リコー          | 8,000  |
| 153  | 7756 | 日本電産コパル      | 200    |
| 154  | 7762 | シチズンホールディングス | 2,900  |
| 155  | 7769 | リズム時計工業      | 1,000  |
| 156  | 7775 | 大研医器         | 100    |
| 157  | 7979 | 松風           | 100    |
| 158  | 8035 | 東京エレクトロン     | 2,200  |
| 159  | 8050 | セイコーホールディングス | 2,000  |
| 160  | 8086 | ニプロ          | 1,400  |
|      |      |              | 以上     |

[掲載番号:10]  
各位

平成25年9月10日

|         |                     |
|---------|---------------------|
| 会社名     | 野村アセットマネジメント株式会社    |
| 代表者名    | CEO兼執行役会長兼社長 岩崎 俊博  |
| (コード番号) | 1626)               |
| 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 情報通信・サービスその他(TOPIX-17)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25年9月9日現在)

52,213 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年9月9日現在)

653,007,068 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年9月9日現在)

12,507 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25年9月9日現在)

-0.03 %

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 情報通信・サービスその他 (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF

TOPIX-17 情報通信・サービスその他 ( ) NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他 ( TOPIX - 17 ) 上場投信

|         |            | TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS |              | NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF |              |                     |                  |             |
|---------|------------|--------------------------------|--------------|---|--------------|---------------------|------------------|-------------|
|         |            | (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)   |
|         |            | Index Value                    | Daily Return | NAV (per Unit)                                | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV         |
| Year    | -Month Day |                                |              |   |              |                     |                  |             |
| 2013-08 | 13         | 124.66                         | 2.69%        | 12,354.7                                      | 2.69%        | 0.00%               | 52,213           | 645,078,233 |
|         | 14         | 125.84                         | 0.95%        | 12,470.5                                      | 0.94%        | -0.01%              | 52,213           | 651,120,267 |
|         | 15         | 123.48                         | -1.88%       | 12,237.3                                      | -1.87%       | 0.01%               | 52,213           | 638,947,971 |
|         | 16         | 122.23                         | -1.01%       | 12,113.7                                      | -1.01%       | 0.00%               | 52,213           | 632,493,849 |
|         | 19         | 123.63                         | 1.15%        | 12,252.1                                      | 1.14%        | 0.00%               | 52,213           | 639,717,902 |
|         | 20         | 122.12                         | -1.22%       | 12,102.5                                      | -1.22%       | 0.00%               | 52,213           | 631,910,321 |
|         | 21         | 122.13                         | 0.01%        | 12,103.2                                      | 0.01%        | 0.00%               | 52,213           | 631,942,478 |
|         | 22         | 121.85                         | -0.23%       | 12,075.5                                      | -0.23%       | 0.00%               | 52,213           | 630,499,895 |
|         | 23         | 123.24                         | 1.14%        | 12,212.5                                      | 1.13%        | -0.01%              | 52,213           | 637,652,136 |
|         | 26         | 123.51                         | 0.22%        | 12,238.3                                      | 0.21%        | -0.01%              | 52,213           | 639,000,490 |
|         | 27         | 122.98                         | -0.43%       | 12,185.8                                      | -0.43%       | 0.00%               | 52,213           | 636,257,505 |
|         | 28         | 121.25                         | -1.41%       | 12,016.3                                      | -1.39%       | 0.02%               | 52,213           | 627,406,839 |
|         | 29         | 121.49                         | 0.20%        | 12,039.3                                      | 0.19%        | -0.01%              | 52,213           | 628,610,302 |
|         | 30         | 120.46                         | -0.85%       | 11,936.6                                      | -0.85%       | -0.01%              | 52,213           | 623,243,154 |
| 2013-09 | 2          | 121.79                         | 1.10%        | 12,067.6                                      | 1.10%        | -0.01%              | 52,213           | 630,086,209 |
|         | 3          | 124.68                         | 2.37%        | 12,353.3                                      | 2.37%        | -0.01%              | 52,213           | 645,002,167 |
|         | 4          | 125.38                         | 0.56%        | 12,421.0                                      | 0.55%        | -0.01%              | 52,213           | 648,535,683 |
|         | 5          | 124.89                         | -0.39%       | 12,373.5                                      | -0.38%       | 0.01%               | 52,213           | 646,056,453 |
|         | 6          | 123.76                         | -0.90%       | 12,262.1                                      | -0.90%       | 0.00%               | 52,213           | 640,238,748 |
|         | 9          | 126.26                         | 2.02%        | 12,506.6                                      | 1.99%        | -0.03%              | 52,213           | 653,007,068 |

( ) 「TOPIX-17 情報通信・サービスその他」について

TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値およびTOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標は、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TOPIX-17 情報通信・サービスその他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、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 情報通信・サービスその他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、TOPIX-17 情報通信・サービスその他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、TOPIX-17 情報通信・サービスその他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、TOPIX-17 情報通信・サービスその他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。

本件各ETFは、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 情報通信・サービスその他の間に乖離が発生することがある。

本件各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、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各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各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25年9月10日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成25年9月12日)、交換受付日(平成25年9月13日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 4万口以上4万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成25年9月12日)、設定受付日(平成25年9月13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   |
|------|------|---------------|-------|
| 249  |      |               |       |
| 1    | 1954 | 日本工営          | 1,000 |
| 2    | 1973 | NECネットエスアイ    | 300   |
| 3    | 2120 | ネクスト          | 100   |
| 4    | 2127 | 日本M&Aセンター     | 200   |
| 5    | 2128 | ノバレーゼ         | 100   |
| 6    | 2131 | アコーディア・ゴルフ    | 14    |
| 7    | 2151 | タケエイ          | 100   |
| 8    | 2168 | パソナグループ       | 3     |
| 9    | 2170 | リンクアンドモチベーション | 2     |
| 10   | 2174 | GCAサヴィアン      | 200   |
| 11   | 2175 | エス・エム・エス      | 200   |
| 12   | 2181 | テンプホールディングス   | 400   |
| 13   | 2183 | リニカル          | 100   |
| 14   | 2193 | クックパッド        | 200   |
| 15   | 2196 | エスクリ          | 100   |
| 16   | 2198 | アイ・ケイ・ケイ      | 100   |
| 17   | 2301 | 学情            | 100   |
| 18   | 2305 | スタジオアリス       | 100   |
| 19   | 2309 | シミックホールディングス  | 100   |
| 20   | 2317 | システナ          | 300   |
| 21   | 2322 | NECフィールドディング  | 200   |
| 22   | 2326 | デジタルアーツ       | 100   |
| 23   | 2327 | 新日鉄住金ソリューションズ | 200   |
| 24   | 2331 | 総合警備保障        | 1,100 |
| 25   | 2359 | コア            | 100   |
| 26   | 2371 | カカクコム         | 1,700 |
| 27   | 2372 | アイロムホールディングス  | 6     |
| 28   | 2378 | ルネサンス         | 100   |
| 29   | 2395 | 新日本科学         | 200   |
| 30   | 2398 | ツクイ           | 400   |
| 31   | 2399 | 総合臨床ホールディングス  | 100   |
| 32   | 2410 | キャリアデザインセンター  | 1     |
| 33   | 2413 | エムスリー         | 7     |
| 34   | 2418 | ベストブライダル      | 200   |
| 35   | 2419 | 日本ERI         | 100   |
| 36   | 2427 | アウトソーシング      | 100   |
| 37   | 2432 | ディー・エヌ・エー     | 1,500 |
| 38   | 2433 | 博報堂DYホールディングス | 430   |
| 39   | 2440 | ぐるなび          | 200   |

| 総銘柄数 | コード  | 銘柄名                     | 株式数   |
|------|------|-------------------------|-------|
| 249  |      |                         |       |
| 40   | 2450 | 一休                      | 2     |
| 41   | 2462 | ジェイコムホールディングス           | 100   |
| 42   | 2466 | PGMホールディングス             | 400   |
| 43   | 2491 | バリューコマース                | 100   |
| 44   | 2749 | JPホールディングス              | 500   |
| 45   | 3371 | ソフトクリエイトホールディングス        | 100   |
| 46   | 3620 | デジタルハーツ                 | 100   |
| 47   | 3626 | ITホールディングス              | 1,000 |
| 48   | 3627 | ネオス                     | 100   |
| 49   | 3630 | 電算システム                  | 100   |
| 50   | 3632 | グリー                     | 1,500 |
| 51   | 3635 | コーエーテクモホールディングス         | 600   |
| 52   | 3636 | 三菱総合研究所                 | 100   |
| 53   | 3656 | KLab                    | 200   |
| 54   | 3657 | ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス | 100   |
| 55   | 3659 | ネクソン                    | 2,400 |
| 56   | 3660 | アイスタイル                  | 100   |
| 57   | 3673 | ブロードリーフ                 | 300   |
| 58   | 3715 | ドワンゴ                    | 1     |
| 59   | 3730 | マクロミル                   | 500   |
| 60   | 3738 | ティーガイア                  | 400   |
| 61   | 3762 | テクマトリックス                | 100   |
| 62   | 3769 | GMOペイメントゲートウェイ          | 100   |
| 63   | 3770 | ザップラス                   | 2     |
| 64   | 3774 | インターネットイニシアティブ          | 400   |
| 65   | 3811 | ビットアイル                  | 200   |
| 66   | 3817 | SRAホールディングス             | 100   |
| 67   | 4282 | イーピーエス                  | 3     |
| 68   | 4283 | パナソニック インフォメーションシステムズ   | 100   |
| 69   | 4295 | フェイス                    | 10    |
| 70   | 4301 | アミューズ                   | 100   |
| 71   | 4307 | 野村総合研究所                 | 1,600 |
| 72   | 4310 | ドリームインキュベータ             | 1     |
| 73   | 4312 | サイバネットシステム              | 2     |
| 74   | 4319 | TAC                     | 200   |
| 75   | 4321 | ケネディクス                  | 3,100 |
| 76   | 4324 | 電通                      | 2,900 |
| 77   | 4326 | インテージ                   | 100   |
| 78   | 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ            | 12    |
| 79   | 4337 | びあ                      | 100   |
| 80   | 4340 | シンプレクス・ホールディングス         | 1     |
| 81   | 4343 | イオンファンタジー               | 100   |
| 82   | 4344 | ソースネクスト                 | 100   |
| 83   | 4346 | ネクシィーズ                  | 100   |
| 84   | 4544 | みらかホールディングス             | 800   |
| 85   | 4641 | アルプス技研                  | 100   |
| 86   | 4651 | サニックス                   | 400   |
| 87   | 4653 | ダイオーズ                   | 100   |
| 88   | 4658 | 日本空調サービス                | 100   |
| 89   | 4661 | オリエンタルランド               | 900   |
| 90   | 4665 | ダスキン                    | 800   |

| 総銘柄数 | コード  | 銘柄名               | 株式数   |
|------|------|-------------------|-------|
| 249  |      |                   |       |
| 91   | 4668 | 明光ネットワークジャパン      | 300   |
| 92   | 4671 | ファルコSDホールディングス    | 200   |
| 93   | 4674 | クレスコ              | 100   |
| 94   | 4676 | フジ・メディア・ホールディングス  | 28    |
| 95   | 4678 | 秀英予備校             | 100   |
| 96   | 4680 | ラウンドワン            | 1,000 |
| 97   | 4681 | リゾートトラスト          | 500   |
| 98   | 4684 | オービック             | 100   |
| 99   | 4687 | TDCソフトウェアエンジニアリング | 100   |
| 100  | 4689 | ヤフー               | 211   |
| 101  | 4694 | ビー・エム・エル          | 200   |
| 102  | 4696 | ワタベウェディング         | 100   |
| 103  | 4704 | トレンドマイクロ          | 1,300 |
| 104  | 4708 | もしもしホットライン        | 500   |
| 105  | 4711 | 東急コミュニティー         | 100   |
| 106  | 4714 | リソー教育             | 300   |
| 107  | 4716 | 日本オラクル            | 600   |
| 108  | 4719 | アルファシステムズ         | 100   |
| 109  | 4722 | フューチャーアーキテクト      | 300   |
| 110  | 4725 | シーエーシー            | 200   |
| 111  | 4726 | ソフトバンク・テクノロジー     | 100   |
| 112  | 4728 | トーセ               | 100   |
| 113  | 4732 | ユー・エス・エス          | 340   |
| 114  | 4733 | オービックビジネスコンサルタント  | 100   |
| 115  | 4739 | 伊藤忠テクノソリューションズ    | 300   |
| 116  | 4743 | アイティフォー           | 300   |
| 117  | 4745 | 東京個別指導学院          | 100   |
| 118  | 4746 | 東計電算              | 100   |
| 119  | 4767 | テー・オー・ダブリュー       | 100   |
| 120  | 4768 | 大塚商会              | 300   |
| 121  | 4776 | サイボウズ             | 4     |
| 122  | 4779 | ソフトブレーン           | 400   |
| 123  | 4799 | アグレックス            | 100   |
| 124  | 4801 | セントラルスポーツ         | 100   |
| 125  | 4812 | 電通国際情報サービス        | 200   |
| 126  | 4825 | ウェザーニューズ          | 100   |
| 127  | 4826 | CJ                | 300   |
| 128  | 4839 | WOWOW             | 1     |
| 129  | 4848 | フルキャストホールディングス    | 300   |
| 130  | 6054 | リブセンス             | 100   |
| 131  | 6791 | 日本コロムビア           | 3,000 |
| 132  | 7518 | ネットワンシステムズ        | 1,100 |
| 133  | 7595 | アルゴグラフィックス        | 100   |
| 134  | 7817 | パラマウントベッドホールディングス | 300   |
| 135  | 7819 | SHO-BI            | 100   |
| 136  | 7821 | 前田工織              | 200   |
| 137  | 7825 | ダンロップスポーツ         | 200   |
| 138  | 7832 | バンダイナムコホールディングス   | 3,100 |
| 139  | 7838 | 共立印刷              | 400   |
| 140  | 7840 | フランスベッドホールディングス   | 2,000 |
| 141  | 7844 | マーベラスAQL          | 4     |

| 総銘柄数 |      |                      |        |
|------|------|----------------------|--------|
| 249  | コード  | 銘柄名                  | 株式数    |
| 142  | 7846 | パイロットコーポレーション        | 300    |
| 143  | 7860 | エイベックス・グループ・ホールディングス | 500    |
| 144  | 7862 | トッパン・フォームズ           | 500    |
| 145  | 7864 | フジシールインターナショナル       | 400    |
| 146  | 7867 | タカラトミー               | 1,000  |
| 147  | 7868 | 廣濟堂                  | 300    |
| 148  | 7873 | アーク                  | 1,000  |
| 149  | 7885 | タカノ                  | 100    |
| 150  | 7893 | プロネクサス               | 300    |
| 151  | 7897 | ホクシン                 | 200    |
| 152  | 7905 | 大建工業                 | 1,000  |
| 153  | 7911 | 凸版印刷                 | 8,000  |
| 154  | 7912 | 大日本印刷                | 9,000  |
| 155  | 7914 | 共同印刷                 | 1,000  |
| 156  | 7915 | 日本写真印刷               | 500    |
| 157  | 7921 | 宝印刷                  | 200    |
| 158  | 7936 | アシックス                | 2,700  |
| 159  | 7937 | ツツミ                  | 100    |
| 160  | 7944 | ローランド                | 300    |
| 161  | 7949 | 小松ウオール工業             | 100    |
| 162  | 7951 | ヤマハ                  | 2,200  |
| 163  | 7952 | 河合楽器製作所              | 1,000  |
| 164  | 7955 | クリナップ                | 300    |
| 165  | 7956 | ピジョン                 | 400    |
| 166  | 7962 | キングジム                | 200    |
| 167  | 7966 | リンテック                | 600    |
| 168  | 7968 | TASAKI               | 100    |
| 169  | 7972 | イトーキ                 | 600    |
| 170  | 7974 | 任天堂                  | 1,700  |
| 171  | 7976 | 三菱鉛筆                 | 200    |
| 172  | 7981 | タカラスタANDARD          | 1,000  |
| 173  | 7984 | コクヨ                  | 1,500  |
| 174  | 7987 | ナカバヤシ                | 1,000  |
| 175  | 7990 | グローブライド              | 1,000  |
| 176  | 7994 | 岡村製作所                | 1,000  |
| 177  | 8022 | 美津濃                  | 1,000  |
| 178  | 8056 | 日本ユニシス               | 800    |
| 179  | 8096 | 兼松エレクトロニクス           | 200    |
| 180  | 8170 | アデランス                | 400    |
| 181  | 8876 | リロ・ホールディング           | 100    |
| 182  | 9401 | 東京放送ホールディングス         | 1,600  |
| 183  | 9404 | 日本テレビホールディングス        | 2,700  |
| 184  | 9409 | テレビ朝日                | 700    |
| 185  | 9412 | スカパーJSATホールディングス     | 25     |
| 186  | 9413 | テレビ東京ホールディングス        | 200    |
| 187  | 9422 | アイ・ティー・シーネットワーク      | 300    |
| 188  | 9432 | 日本電信電話               | 12,300 |
| 189  | 9433 | KDDI                 | 8,200  |
| 190  | 9435 | 光通信                  | 300    |
| 191  | 9437 | エヌ・ティ・ティ・ドコモ         | 240    |
| 192  | 9449 | GMOインターネット           | 1,000  |



| 総銘柄数 | コード | 銘柄名                       | 株式数   |
|------|-----|---------------------------|-------|
| 249  | 193 | 9470 学研ホールディングス           | 1,000 |
|      | 194 | 9474 ゼンリン                 | 400   |
|      | 195 | 9475 昭文社                  | 200   |
|      | 196 | 9477 KADOKAWA             | 200   |
|      | 197 | 9479 インプレスホールディングス        | 200   |
|      | 198 | 9600 アイネット                | 100   |
|      | 199 | 9601 松竹                   | 2,000 |
|      | 200 | 9602 東宝                   | 2,100 |
|      | 201 | 9603 エイチ・アイ・エス            | 300   |
|      | 202 | 9605 東映                   | 1,000 |
|      | 203 | 9607 AOI Pro.             | 100   |
|      | 204 | 9613 エヌ・ティ・ティ・データ         | 18    |
|      | 205 | 9616 共立メンテナンス             | 200   |
|      | 206 | 9619 イチネンホールディングス         | 300   |
|      | 207 | 9621 建設技術研究所              | 200   |
|      | 208 | 9622 スペース                 | 100   |
|      | 209 | 9628 燦ホールディングス            | 100   |
|      | 210 | 9633 東京テアトル               | 1,000 |
|      | 211 | 9671 よみうりランド              | 1,000 |
|      | 212 | 9672 東京都競馬                | 2,000 |
|      | 213 | 9675 常磐興産                 | 1,000 |
|      | 214 | 9681 東京ドーム                | 2,000 |
|      | 215 | 9682 DTS                  | 300   |
|      | 216 | 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス | 1,100 |
|      | 217 | 9692 シーイーシー               | 200   |
|      | 218 | 9697 カプコン                 | 600   |
|      | 219 | 9699 西尾レントオール             | 100   |
|      | 220 | 9704 アゴーラ・ホスピタリティー・グループ   | 1,000 |
|      | 221 | 9715 トランス・コスモス            | 400   |
|      | 222 | 9716 乃村工藝社                | 1,000 |
|      | 223 | 9717 ジャステック               | 200   |
|      | 224 | 9719 SCSK                 | 700   |
|      | 225 | 9722 藤田観光                 | 1,000 |
|      | 226 | 9726 KNT-CTホールディングス       | 1,000 |
|      | 227 | 9728 日本管財                 | 100   |
|      | 228 | 9729 トーカイ                 | 100   |
|      | 229 | 9735 セコム                  | 3,200 |
|      | 230 | 9739 日本システムウェア            | 100   |
|      | 231 | 9740 セントラル警備保障            | 100   |
|      | 232 | 9742 アイネス                 | 400   |
|      | 233 | 9744 メイテック                | 500   |
|      | 234 | 9746 TKC                  | 200   |
|      | 235 | 9747 アサツー ディ・ケイ           | 500   |
|      | 236 | 9749 富士ソフト                | 400   |
|      | 237 | 9755 応用地質                 | 300   |
|      | 238 | 9757 船井総合研究所              | 300   |
|      | 239 | 9759 NSD                  | 600   |
|      | 240 | 9760 進学会                  | 100   |
|      | 241 | 9766 コナミ                  | 1,300 |
|      | 242 | 9783 ベネッセホールディングス         | 900   |
|      | 243 | 9787 イオンディライト             | 300   |

| 総銘柄数 |      |              |        |
|------|------|--------------|--------|
| 249  | コード  | 銘柄名          | 株式数    |
| 244  | 9788 | ナック          | 100    |
| 245  | 9792 | ニチイ学館        | 600    |
| 246  | 9793 | ダイセキ         | 500    |
| 247  | 9795 | ステップ         | 100    |
| 248  | 9889 | JBCCホールディングス | 200    |
| 249  | 9984 | ソフトバンク       | 14,100 |
|      |      |              | 以上     |

[掲載番号:11]  
各位

平成25年9月10日

|         |                     |
|---------|---------------------|
| 会社名     | 野村アセットマネジメント株式会社    |
| 代表者名    | CEO兼執行役会長兼社長 岩崎 俊博  |
| (コード番号) | 1627)               |
| 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 電力・ガス(TOPIX-17) 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25年9月9日現在)

75,370 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年9月9日現在)

541,810,694 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年9月9日現在)

7,189 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25年9月9日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

# NEXT FUNDS 電力・ガス (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF

TOPIX-17 電力・ガス ( ) NEXT FUNDS 電力・ガス (TOPIX-17) 上場投信

|         |             | TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS |            | NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF |              |             |             |  |
|---------|-------------|-------------------------------|------------|--|--------------|-------------|-------------|--|
|         |             | (A)                           | (B)        | (B)-(A)                                      |              |             |             |  |
| Year    | Index Value | 指数終値                          | 純資産価額      | 騰落率  | 騰落率差         | 受益権         | 純資産総額       |  |
| -Month  | Day         | Index Value                   | (一口当たり)    | Daily  | Return       | 残存口数        | (円)         |  |
|         |             |                               | NAV        | Daily  | Differential | Unit        | NAV         |  |
|         |             |                               | (per Unit) | Return                                       |              | Outstanding |             |  |
|         |             |                               |            |  |              |             |             |  |
|         |             |                               |            |  |              |             |             |  |
| 2013-08 | 13          | 76.05                         | 7,546.9    | 1.09%  | -0.01%       | 75,370      | 568,813,600 |  |
|         | 14          | 76.89                         | 7,630.4    | 1.10%  | 0.00%        | 75,370      | 575,105,636 |  |
|         | 15          | 76.02                         | 7,544.3    | -1.13%                                       | 0.00%        | 75,370      | 568,616,807 |  |
|         | 16          | 74.89                         | 7,432.1    | -1.49%                                       | 0.00%        | 75,370      | 560,155,345 |  |
|         | 19          | 74.35                         | 7,378.4    | -0.72%                                       | 0.00%        | 75,370      | 556,108,014 |  |
|         | 20          | 73.52                         | 7,296.0    | -1.12%                                       | 0.00%        | 75,370      | 549,900,580 |  |
|         | 21          | 71.65                         | 7,110.8    | -2.54%                                       | 0.01%        | 75,370      | 535,938,708 |  |
|         | 22          | 70.53                         | 6,999.5    | -1.56%                                       | 0.00%        | 75,370      | 527,554,778 |  |
|         | 23          | 70.98                         | 7,044.4    | 0.64%  | 0.00%        | 75,370      | 530,933,332 |  |
|         | 26          | 69.94                         | 6,940.9    | -1.47%                                       | 0.00%        | 75,370      | 523,132,626 |  |
|         | 27          | 71.44                         | 7,088.8    | 2.14%  | -0.01%       | 75,370      | 534,285,325 |  |
|         | 28          | 68.82                         | 6,829.6    | -3.67%                                       | 0.01%        | 75,370      | 514,748,611 |  |
|         | 29          | 67.33                         | 6,682.1    | -2.17%                                       | 0.01%        | 75,370      | 503,628,395 |  |
|         | 30          | 67.62                         | 6,710.6    | 0.43%  | 0.00%        | 75,370      | 505,777,583 |  |
| 2013-09 | 2           | 68.35                         | 6,782.8    | 1.08%  | 0.00%        | 75,370      | 511,218,206 |  |
|         | 3           | 70.88                         | 7,033.3    | 3.70%  | -0.01%       | 75,370      | 530,103,126 |  |
|         | 4           | 70.54                         | 6,999.2    | -0.48%                                       | -0.01%       | 75,370      | 527,531,055 |  |
|         | 5           | 71.71                         | 7,114.8    | 1.66%  | -0.01%       | 75,370      | 536,245,809 |  |
|         | 6           | 71.17                         | 7,061.3    | -0.75%                                       | 0.00%        | 75,370      | 532,206,476 |  |
|         | 9           | 72.45                         | 7,188.7    | 1.80%  | 0.01%        | 75,370      | 541,810,694 |  |

( ) 「TOPIX-17 電力・ガス」について  
 TOPIX-17 電力・ガスの指数値およびTOPIX-17 電力・ガスの商標は、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TOPIX-17 電力・ガス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、TOPIX-17 電力・ガスの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 電力・ガスの指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 電力・ガス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、TOPIX-17 電力・ガス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、TOPIX-17 電力・ガス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、TOPIX-17 電力・ガス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。  
 本件各ETFは、TOPIX-17 電力・ガスの指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 電力・ガスの間に乖離が発生することがある。  
 本件各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、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各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各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25年9月10日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成25年9月12日)、交換受付日(平成25年9月13日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成25年9月12日)、設定受付日(平成25年9月13日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 |      |       |        |
|------|------|-------|--------|
| 16   | コード  | 銘柄名   | 株式数    |
| 1    | 9501 | 東京電力  | 15,300 |
| 2    | 9502 | 中部電力  | 5,500  |
| 3    | 9503 | 関西電力  | 7,300  |
| 4    | 9504 | 中国電力  | 2,500  |
| 5    | 9505 | 北陸電力  | 1,800  |
| 6    | 9506 | 東北電力  | 4,500  |
| 7    | 9507 | 四国電力  | 1,600  |
| 8    | 9508 | 九州電力  | 4,000  |
| 9    | 9509 | 北海道電力 | 1,700  |
| 10   | 9511 | 沖縄電力  | 100    |
| 11   | 9513 | 電源開発  | 1,100  |
| 12   | 9531 | 東京瓦斯  | 21,000 |
| 13   | 9532 | 大阪瓦斯  | 17,000 |
| 14   | 9533 | 東邦瓦斯  | 5,000  |
| 15   | 9536 | 西部瓦斯  | 2,000  |
| 16   | 9543 | 静岡瓦斯  | 500    |
|      |      |       | 以上     |

[掲載番号:12]  
各位

平成25年9月10日

|         |                     |
|---------|---------------------|
| 会社名     | 野村アセットマネジメント株式会社    |
| 代表者名    | CEO兼執行役会長兼社長 岩崎 俊博  |
| (コード番号) | 1628)               |
| 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 運輸・物流(TOPIX-17)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25年9月9日現在)

108,059 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年9月9日現在)

1,386,266,407 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年9月9日現在)

12,829 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25年9月9日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

# NEXT FUNDS 運輸・物流 (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF

TOPIX-17 運輸・物流 ( ) NEXT FUNDS 運輸・物流 (TOPIX-17) 上場投信

|         |         | TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS |                 | NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF |                 |                           |                                    |                     |
|---------|---------|-------------------------------------|-----------------|--|-----------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------|
|         |         | (A)                                 |                 | (B)  |                 |                           | 受益権<br>残存口数<br>Unit<br>Outstanding | 純資産総額<br>(円)<br>NAV |
| Year    |         | 指数終値                                | 日次<br>騰落率       | 純資産価額<br>(一口当たり)<br>NAV                            | 日次<br>騰落率       | (B)-(A)<br>騰落率差<br>Return |                                    |                     |
| -Month  | Day     | Index Value                         | Daily<br>Return | (per Unit)   | Daily<br>Return | Differential              |                                    |                     |
| 2013-08 | 13      | 127.21                              | 1.60%           | 12,618.4   | 1.59%           | -0.01%                    | 28,249                             | 356,458,194         |
|         | 14      | 128.58                              | 1.08%           | 12,753.7   | 1.07%           | 0.00%                     | 28,249                             | 360,278,087         |
|         | 15      | 127.07                              | -1.17%          | 12,604.9   | -1.17%          | 0.01%                     | 28,249                             | 356,075,841         |
|         | 16      | 126.16                              | -0.72%          | 12,514.7   | -0.72%          | 0.00%                     | 28,249                             | 353,528,638         |
|         | 19      | 126.72                              | 0.44%           | 12,569.3   | 0.44%           | -0.01%                    | 28,249                             | 355,071,300         |
|         | 20      | 123.92                              | -2.21%          | 12,293.8   | -2.19%          | 0.02%                     | 28,249                             | 347,288,207         |
|         | 21      | 123.07                              | -0.69%          | 12,210.5   | -0.68%          | 0.01%                     | 28,249                             | 344,934,094         |
|         | 22      | 122.44                              | -0.51%          | 12,148.1   | -0.51%          | 0.00%                     | 108,059                            | 1,312,711,508       |
|         | 23      | 124.36                              | 1.57%           | 12,337.2   | 1.56%           | -0.01%                    | 108,059                            | 1,333,148,703       |
|         | 26      | 124.01                              | -0.28%          | 12,303.0   | -0.28%          | 0.00%                     | 108,059                            | 1,329,446,557       |
|         | 27      | 122.97                              | -0.84%          | 12,200.5   | -0.83%          | 0.01%                     | 108,059                            | 1,318,374,452       |
|         | 28      | 121.99                              | -0.80%          | 12,103.2   | -0.80%          | 0.00%                     | 108,059                            | 1,307,862,891       |
|         | 2013-09 | 2                                   | 121.75          | 1.33%  | 12,078.9        | 1.32%                     | -0.01%                             | 108,059             |
| 3       |         | 125.69                              | 3.24%           | 12,468.7   | 3.23%           | -0.01%                    | 108,059                            | 1,347,356,821       |
| 4       |         | 126.50                              | 0.64%           | 12,549.0   | 0.64%           | 0.00%                     | 108,059                            | 1,356,029,466       |
| 5       |         | 126.36                              | -0.11%          | 12,534.9   | -0.11%          | 0.00%                     | 108,059                            | 1,354,511,323       |
| 6       |         | 125.14                              | -0.97%          | 12,414.2   | -0.96%          | 0.00%                     | 108,059                            | 1,341,462,996       |
| 9       |         | 129.33                              | 3.35%           | 12,828.8   | 3.34%           | -0.01%                    | 108,059                            | 1,386,266,407       |

( ) 「TOPIX-17 運輸・物流」について

TOPIX-17 運輸・物流の指数値およびTOPIX-17 運輸・物流の商標は、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TOPIX-17 運輸・物流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、TOPIX-17 運輸・物流の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 運輸・物流の指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 運輸・物流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、TOPIX-17 運輸・物流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、TOPIX-17 運輸・物流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、TOPIX-17 運輸・物流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。

本件各ETFは、TOPIX-17 運輸・物流の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 運輸・物流の間に乖離が発生することがある。

本件各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、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各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各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25年9月10日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成25年9月12日)、交換受付日(平成25年9月13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25年9月12日)、設定受付日(平成25年9月13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    |
|------|------|--------------|--------|
| 62   |      |              |        |
| 1    | 9001 | 東武鉄道         | 17,000 |
| 2    | 9003 | 相鉄ホールディングス   | 5,000  |
| 3    | 9005 | 東京急行電鉄       | 17,000 |
| 4    | 9006 | 京浜急行電鉄       | 8,000  |
| 5    | 9007 | 小田急電鉄        | 9,000  |
| 6    | 9008 | 京王電鉄         | 8,000  |
| 7    | 9009 | 京成電鉄         | 4,000  |
| 8    | 9010 | 富士急行         | 1,000  |
| 9    | 9020 | 東日本旅客鉄道      | 5,500  |
| 10   | 9021 | 西日本旅客鉄道      | 2,600  |
| 11   | 9022 | 東海旅客鉄道       | 2,500  |
| 12   | 9025 | 鴻池運輸         | 100    |
| 13   | 9031 | 西日本鉄道        | 4,000  |
| 14   | 9037 | ハマキョウレックス    | 100    |
| 15   | 9039 | サカイ引越センター    | 100    |
| 16   | 9041 | 近畿日本鉄道       | 30,000 |
| 17   | 9042 | 阪急阪神ホールディングス | 19,000 |
| 18   | 9044 | 南海電気鉄道       | 6,000  |
| 19   | 9045 | 京阪電気鉄道       | 7,000  |
| 20   | 9047 | 名糖運輸         | 100    |
| 21   | 9048 | 名古屋鉄道        | 10,000 |
| 22   | 9052 | 山陽電気鉄道       | 1,000  |
| 23   | 9058 | トランコム        | 100    |
| 24   | 9062 | 日本通運         | 12,000 |
| 25   | 9064 | ヤマトホールディングス  | 5,600  |
| 26   | 9065 | 山九           | 4,000  |
| 27   | 9066 | 日新           | 1,000  |
| 28   | 9067 | 丸運           | 200    |
| 29   | 9068 | 丸全昭和運輸       | 1,000  |
| 30   | 9069 | センコー         | 1,000  |
| 31   | 9070 | トナミホールディングス  | 1,000  |
| 32   | 9072 | 日本梱包運輸倉庫     | 900    |
| 33   | 9075 | 福山通運         | 2,000  |
| 34   | 9076 | セイノーホールディングス | 2,000  |
| 35   | 9086 | 日立物流         | 500    |
| 36   | 9101 | 日本郵船         | 24,000 |
| 37   | 9104 | 商船三井         | 15,000 |
| 38   | 9107 | 川崎汽船         | 13,000 |
| 39   | 9110 | NSユナイテッド海運   | 1,000  |



| 総銘柄数 |      |             |        |
|------|------|-------------|--------|
| 62   | コード  | 銘柄名         | 株式数    |
| 40   | 9113 | 乾汽船         | 400    |
| 41   | 9115 | 明治海運        | 300    |
| 42   | 9119 | 飯野海運        | 1,200  |
| 43   | 9132 | 第一中央汽船      | 2,000  |
| 44   | 9201 | 日本航空        | 3,400  |
| 45   | 9202 | ANAホールディングス | 59,000 |
| 46   | 9301 | 三菱倉庫        | 2,000  |
| 47   | 9302 | 三井倉庫        | 1,000  |
| 48   | 9303 | 住友倉庫        | 2,000  |
| 49   | 9304 | 澁澤倉庫        | 1,000  |
| 50   | 9310 | 日本トランスシティ   | 1,000  |
| 51   | 9312 | ケイヒン        | 1,000  |
| 52   | 9319 | 中央倉庫        | 100    |
| 53   | 9324 | 安田倉庫        | 200    |
| 54   | 9351 | 東洋埠頭        | 1,000  |
| 55   | 9358 | 宇徳          | 200    |
| 56   | 9364 | 上組          | 3,000  |
| 57   | 9366 | サンリツ        | 100    |
| 58   | 9368 | キムラユニティー    | 100    |
| 59   | 9369 | キューソー流通システム | 100    |
| 60   | 9370 | 郵船ロジスティクス   | 200    |
| 61   | 9375 | 近鉄エクスプレス    | 300    |
| 62   | 9380 | 東海運         | 200    |
|      |      |             | 以上     |

[掲載番号:13]  
各位

平成25年9月10日

|         |                     |
|---------|---------------------|
| 会社名     | 野村アセットマネジメント株式会社    |
| 代表者名    | CEO兼執行役会長兼社長 岩崎 俊博  |
| (コード番号) | 1629)               |
| 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 商社・卸売(TOPIX-17)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25年9月9日現在)

156,737 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年9月9日現在)

3,477,086,410 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年9月9日現在)

22,184 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25年9月9日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

**NEXT FUNDS 商社・卸売 (TOPIX-17) 上場投信**  
**NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF**

TOPIX-17 商社・卸売 ( ) NEXT FUNDS 商社・卸売 (TOPIX-17) 上場投信

|         |            | TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE |              | NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF |              |                     |                     |               |
|---------|------------|---------------------------------------|--------------|--|--------------|---------------------|---------------------|---------------|
|         |            | (A)                                   | (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<br>Outstanding | NAV           |
| Year    | -Month Day |                                       |              |  |              |                     |                     |               |
| 2013-08 | 13         | 242.93                                | 0.96%        | 22,136.0   | 0.95%        | -0.01%              | 156,737             | 3,469,525,662 |
|         | 14         | 244.59                                | 0.68%        | 22,286.8   | 0.68%        | 0.00%               | 156,737             | 3,493,173,091 |
|         | 15         | 242.44                                | -0.88%       | 22,091.3   | -0.88%       | 0.00%               | 156,737             | 3,462,520,180 |
|         | 16         | 240.31                                | -0.88%       | 21,897.7   | -0.88%       | 0.00%               | 156,737             | 3,432,175,379 |
|         | 19         | 241.01                                | 0.29%        | 21,960.2   | 0.29%        | -0.01%              | 156,737             | 3,441,970,498 |
|         | 20         | 235.72                                | -2.19%       | 21,478.6   | -2.19%       | 0.00%               | 156,737             | 3,366,496,306 |
|         | 21         | 235.83                                | 0.05%        | 21,488.3   | 0.05%        | 0.00%               | 156,737             | 3,368,006,779 |
|         | 22         | 236.30                                | 0.20%        | 21,531.2   | 0.20%        | 0.00%               | 156,737             | 3,374,737,637 |
|         | 23         | 240.59                                | 1.82%        | 21,920.8   | 1.81%        | -0.01%              | 156,737             | 3,435,804,126 |
|         | 26         | 240.03                                | -0.23%       | 21,869.7   | -0.23%       | 0.00%               | 156,737             | 3,427,783,909 |
|         | 27         | 239.45                                | -0.24%       | 21,816.3   | -0.24%       | 0.00%               | 156,737             | 3,419,420,408 |
|         | 28         | 234.52                                | -2.06%       | 21,371.2   | -2.04%       | 0.02%               | 156,737             | 3,349,661,795 |
|         | 29         | 234.31                                | -0.09%       | 21,352.0   | -0.09%       | 0.00%               | 156,737             | 3,346,640,939 |
|         | 30         | 231.64                                | -1.14%       | 21,108.9   | -1.14%       | 0.00%               | 156,737             | 3,308,552,513 |
| 2013-09 | 2          | 232.05                                | 0.18%        | 21,145.7   | 0.17%        | 0.00%               | 156,737             | 3,314,312,792 |
|         | 3          | 238.64                                | 2.84%        | 21,744.6   | 2.83%        | -0.01%              | 156,737             | 3,408,180,998 |
|         | 4          | 239.83                                | 0.50%        | 21,853.2   | 0.50%        | 0.00%               | 156,737             | 3,425,200,026 |
|         | 5          | 240.12                                | 0.12%        | 21,879.1   | 0.12%        | 0.00%               | 156,737             | 3,429,264,604 |
|         | 6          | 238.82                                | -0.54%       | 21,761.0   | -0.54%       | 0.00%               | 156,737             | 3,410,759,141 |
|         | 9          | 243.48                                | 1.95%        | 22,184.2   | 1.94%        | -0.01%              | 156,737             | 3,477,086,410 |

( ) 「TOPIX-17 商社・卸売」について  
 TOPIX-17 商社・卸売の指数値およびTOPIX-17 商社・卸売の商標は、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TOPIX-17 商社・卸売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、TOPIX-17 商社・卸売の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 商社・卸売の指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 商社・卸売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、TOPIX-17 商社・卸売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、TOPIX-17 商社・卸売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、TOPIX-17 商社・卸売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。  
 本件各ETFは、TOPIX-17 商社・卸売の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 商社・卸売の間に乖離が発生することがある。  
 本件各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、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各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各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25年9月10日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成25年9月12日)、交換受付日(平成25年9月13日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成25年9月12日)、設定受付日(平成25年9月13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    |
|------|------|---------------------|--------|
| 127  |      |                     |        |
| 1    | 2676 | 高千穂交易               | 100    |
| 2    | 2692 | 伊藤忠食品               | 100    |
| 3    | 2715 | エレマテック              | 100    |
| 4    | 2729 | JALUX               | 100    |
| 5    | 2733 | あらた                 | 1,000  |
| 6    | 2760 | 東京エレクトロン デバイス       | 1      |
| 7    | 2768 | 双日                  | 18,500 |
| 8    | 2784 | アルフレッサ ホールディングス     | 800    |
| 9    | 2874 | 横浜冷凍                | 700    |
| 10   | 3023 | ラサ商事                | 100    |
| 11   | 3036 | アルコニックス             | 100    |
| 12   | 3076 | あい ホールディングス         | 500    |
| 13   | 3107 | ダイワボウホールディングス       | 3,000  |
| 14   | 3151 | バイタルケーエスケー・ホールディングス | 600    |
| 15   | 3153 | 八洲電機                | 200    |
| 16   | 3156 | UKCホールディングス         | 200    |
| 17   | 3167 | TOKAIホールディングス       | 1,100  |
| 18   | 3321 | ミタチ産業               | 100    |
| 19   | 3360 | シップヘルスケアホールディングス    | 400    |
| 20   | 5009 | 富士興産                | 100    |
| 21   | 7414 | 小野建                 | 300    |
| 22   | 7420 | 佐鳥電機                | 200    |
| 23   | 7427 | エコートレーディング          | 100    |
| 24   | 7433 | 伯東                  | 200    |
| 25   | 7438 | コンドーテック             | 200    |
| 26   | 7442 | 中山福                 | 200    |
| 27   | 7447 | ナガイレーベン             | 400    |
| 28   | 7451 | 三菱食品                | 300    |
| 29   | 7456 | 松田産業                | 200    |
| 30   | 7459 | メディパルホールディングス       | 2,900  |
| 31   | 7463 | アドヴァン               | 100    |
| 32   | 7466 | SPK                 | 100    |
| 33   | 7476 | アズワン                | 200    |
| 34   | 7480 | スズデン                | 100    |
| 35   | 7481 | 尾家産業                | 100    |
| 36   | 7482 | シモジマ                | 200    |
| 37   | 7483 | ドゥンシャ               | 300    |
| 38   | 7504 | 高速                  | 200    |
| 39   | 7517 | 黒田電気                | 400    |

| 総銘柄数 |      |                 |        |
|------|------|-----------------|--------|
| 127  | コード  | 銘柄名             | 株式数    |
| 40   | 7537 | 丸文              | 300    |
| 41   | 7552 | ハピネット           | 200    |
| 42   | 7558 | トーマンエレクトロニクス    | 100    |
| 43   | 7591 | エクセル            | 100    |
| 44   | 7594 | マルカキカイ          | 100    |
| 45   | 7599 | ガリバーインターナショナル   | 1,000  |
| 46   | 7600 | 日本エム・ディ・エム      | 300    |
| 47   | 7607 | 進和              | 200    |
| 48   | 7608 | エスケイジャパン        | 100    |
| 49   | 7609 | ダイトエレクトロン       | 100    |
| 50   | 7613 | シークス            | 200    |
| 51   | 7619 | 田中商事            | 100    |
| 52   | 7628 | オーハシテクニカ        | 200    |
| 53   | 7631 | マクニカ            | 200    |
| 54   | 7637 | 白銅              | 100    |
| 55   | 8001 | 伊藤忠商事           | 23,500 |
| 56   | 8002 | 丸紅              | 24,000 |
| 57   | 8007 | 高島              | 1,000  |
| 58   | 8008 | ヨンドシーホールディングス   | 200    |
| 59   | 8012 | 長瀬産業            | 1,700  |
| 60   | 8014 | 蝶理              | 200    |
| 61   | 8015 | 豊田通商            | 3,300  |
| 62   | 8018 | 三共生興            | 500    |
| 63   | 8020 | 兼松              | 6,000  |
| 64   | 8031 | 三井物産            | 25,400 |
| 65   | 8032 | 日本紙パルプ商事        | 2,000  |
| 66   | 8036 | 日立ハイテクノロジーズ     | 900    |
| 67   | 8037 | カメイ             | 300    |
| 68   | 8038 | 東都水産            | 1,000  |
| 69   | 8043 | スターゼン           | 1,000  |
| 70   | 8051 | 山善              | 1,100  |
| 71   | 8053 | 住友商事            | 17,400 |
| 72   | 8057 | 内田洋行            | 1,000  |
| 73   | 8058 | 三菱商事            | 22,900 |
| 74   | 8059 | 第一実業            | 1,000  |
| 75   | 8060 | キヤノンマーケティングジャパン | 800    |
| 76   | 8061 | 西華産業            | 1,000  |
| 77   | 8065 | 佐藤商事            | 300    |
| 78   | 8068 | 菱洋エレクトロ         | 300    |
| 79   | 8070 | 東京産業            | 500    |
| 80   | 8074 | ユアサ商事           | 3,000  |
| 81   | 8075 | 神鋼商事            | 1,000  |
| 82   | 8077 | 小林産業            | 100    |
| 83   | 8078 | 阪和興業            | 3,000  |
| 84   | 8087 | フルサト工業          | 100    |
| 85   | 8088 | 岩谷産業            | 3,000  |
| 86   | 8089 | すてきナイスグループ      | 1,000  |
| 87   | 8090 | 昭光通商            | 1,000  |
| 88   | 8097 | 三愛石油            | 1,000  |
| 89   | 8098 | 稲畑産業            | 700    |
| 90   | 8101 | GSIクレオス         | 1,000  |

| 総銘柄数 |      |                   |       |
|------|------|-------------------|-------|
| 127  | コード  | 銘柄名               | 株式数   |
| 91   | 8103 | 明和産業              | 200   |
| 92   | 8129 | 東邦ホールディングス        | 900   |
| 93   | 8130 | サンゲツ              | 500   |
| 94   | 8131 | ミツウロコグループホールディングス | 500   |
| 95   | 8132 | シナネン              | 1,000 |
| 96   | 8133 | 伊藤忠エネクス           | 600   |
| 97   | 8136 | サンリオ              | 700   |
| 98   | 8137 | サンワテクノス           | 100   |
| 99   | 8140 | リョーサン             | 500   |
| 100  | 8141 | 新光商事              | 300   |
| 101  | 8142 | トーホー              | 1,000 |
| 102  | 8150 | 三信電気              | 400   |
| 103  | 8151 | 東陽テクニカ            | 400   |
| 104  | 8153 | モスフードサービス         | 400   |
| 105  | 8154 | 加賀電子              | 300   |
| 106  | 8159 | 立花エレテック           | 200   |
| 107  | 8283 | Paltac            | 300   |
| 108  | 8835 | 太平洋興発             | 1,000 |
| 109  | 9305 | ヤマタネ              | 1,000 |
| 110  | 9810 | 日鐵商事              | 1,000 |
| 111  | 9830 | トラスコ中山            | 300   |
| 112  | 9832 | オートバックスセブン        | 1,000 |
| 113  | 9869 | 加藤産業              | 400   |
| 114  | 9880 | イノテック             | 300   |
| 115  | 9882 | イエローハット           | 300   |
| 116  | 9883 | 富士エレクトロニクス        | 200   |
| 117  | 9896 | JKホールディングス        | 200   |
| 118  | 9902 | 日伝                | 100   |
| 119  | 9932 | 杉本商事              | 200   |
| 120  | 9934 | 因幡電機産業            | 400   |
| 121  | 9938 | 住金物産              | 2,000 |
| 122  | 9957 | バイテック             | 100   |
| 123  | 9962 | ミスミグループ本社         | 1,100 |
| 124  | 9963 | 江守商事              | 100   |
| 125  | 9972 | アルテック             | 100   |
| 126  | 9987 | スズケン              | 1,100 |
| 127  | 9991 | ジェコス              | 200   |
|      |      |                   | 以上    |

[掲載番号:14]  
各位

平成25年9月10日

|         |                     |
|---------|---------------------|
| 会社名     | 野村アセットマネジメント株式会社    |
| 代表者名    | CEO兼執行役会長兼社長 岩崎 俊博  |
| (コード番号) | 1630)               |
| 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 小売(TOPIX-17) 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25年9月9日現在)

27,780 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年9月9日現在)

377,236,460 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年9月9日現在)

13,579 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25年9月9日現在)

-0.04 %

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 小売 (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF

TOPIX-17 小売 ( ) NEXT FUNDS 小売 (TOPIX-17) 上場投信

|         |     | TOPIX-17 RETAIL TRADE |            | NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF |             |         |               |  |
|---------|-----|-----------------------|------------|--------------------------------------|-------------|---------|---------------|--|
|         |     | (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)    | 日次                                   | 残存口数        | (円)     |               |  |
|         |     | 騰落率                   | NAV        | 騰落率                                  | Unit        | NAV     |               |  |
|         |     | Daily                 | (per Unit) | Daily                                | Outstanding |         |               |  |
|         |     | Return                |            | Return                               |             |         |               |  |
| Year    | Day | Index Value           |            | Return Differential                  |             |         |               |  |
| -Month  |     |                       |            |                                      |             |         |               |  |
| 2013-08 | 13  | 136.89                | 13,493.0   | 2.22%                                | -0.01%      | 187,076 | 2,524,216,407 |  |
|         | 14  | 138.22                | 13,623.9   | 0.97%                                | 0.00%       | 187,076 | 2,548,698,673 |  |
|         | 15  | 135.61                | 13,366.5   | -1.89%                               | 0.00%       | 187,076 | 2,500,547,972 |  |
|         | 16  | 134.44                | 13,258.1   | -0.86%                               | 0.05%       | 187,076 | 2,480,273,539 |  |
|         | 19  | 134.67                | 13,280.2   | 0.17%                                | 0.00%       | 47,604  | 632,188,411   |  |
|         | 20  | 132.23                | 13,041.4   | -1.80%                               | 0.01%       | 47,604  | 620,823,063   |  |
|         | 21  | 132.23                | 13,041.5   | 0.00%                                | 0.00%       | 47,604  | 620,829,582   |  |
|         | 22  | 132.63                | 13,080.5   | 0.30%                                | 0.00%       | 47,604  | 622,682,126   |  |
|         | 23  | 134.90                | 13,303.2   | 1.70%                                | -0.01%      | 47,604  | 633,285,911   |  |
|         | 26  | 135.40                | 13,352.4   | 0.37%                                | 0.00%       | 47,604  | 635,627,226   |  |
|         | 27  | 133.69                | 13,184.2   | -1.26%                               | 0.00%       | 47,604  | 627,622,327   |  |
|         | 28  | 131.12                | 13,002.8   | -1.92%                               | 0.55%       | 47,604  | 618,984,206   |  |
|         | 29  | 132.44                | 13,132.4   | 1.01%                                | -0.01%      | 47,604  | 625,156,188   |  |
|         | 30  | 131.05                | 12,996.1   | -1.04%                               | 0.01%       | 47,604  | 618,666,619   |  |
| 2013-09 | 2   | 132.03                | 13,091.1   | 0.73%                                | -0.02%      | 47,604  | 623,187,622   |  |
|         | 3   | 135.08                | 13,387.1   | 2.26%                                | -0.05%      | 27,780  | 371,894,074   |  |
|         | 4   | 135.57                | 13,434.1   | 0.36%                                | -0.01%      | 27,780  | 373,200,370   |  |
|         | 5   | 134.75                | 13,355.5   | -0.59%                               | 0.02%       | 27,780  | 371,016,764   |  |
|         | 6   | 133.46                | 13,231.1   | -0.93%                               | 0.03%       | 27,780  | 367,559,107   |  |
|         | 9   | 137.03                | 13,579.4   | 2.63%                                | -0.04%      | 27,780  | 377,236,460   |  |

( ) 「TOPIX-17 小売」について

TOPIX-17 小売の指数値およびTOPIX-17 小売の商標は、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TOPIX-17 小売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、TOPIX-17 小売の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 小売の指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 小売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、TOPIX-17 小売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、TOPIX-17 小売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、TOPIX-17 小売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。

本件各ETFは、TOPIX-17 小売の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 小売の間に乖離が発生することがある。

本件各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、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各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各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25年9月10日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成25年9月12日)、交換受付日(平成25年9月13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25年9月12日)、設定受付日(平成25年9月13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   |
|------|------|------------------|-------|
| 147  |      |                  |       |
| 1    | 2651 | ローソン             | 1,500 |
| 2    | 2659 | サンエー             | 300   |
| 3    | 2660 | キリン堂             | 100   |
| 4    | 2662 | ダイユーエイト          | 100   |
| 5    | 2664 | カワチ薬品            | 300   |
| 6    | 2670 | エービーシー・マート       | 500   |
| 7    | 2674 | ハードオフコーポレーション    | 200   |
| 8    | 2678 | アスクル             | 300   |
| 9    | 2681 | ゲオホールディングス       | 7     |
| 10   | 2685 | アダストリアホールディングス   | 400   |
| 11   | 2695 | くらコーポレーション       | 200   |
| 12   | 2698 | キャンドウ            | 200   |
| 13   | 2726 | パル               | 200   |
| 14   | 2730 | エディオン            | 1,700 |
| 15   | 2734 | サーラコーポレーション      | 300   |
| 16   | 2753 | あみやき亭            | 1     |
| 17   | 2764 | ひらまつ             | 400   |
| 18   | 2791 | 大黒天物産            | 100   |
| 19   | 2792 | ハニーズ             | 300   |
| 20   | 3028 | アルペン             | 300   |
| 21   | 3034 | クオール             | 200   |
| 22   | 3046 | ジェイアイエヌ          | 200   |
| 23   | 3048 | ビックカメラ           | 15    |
| 24   | 3050 | DCMホールディングス      | 1,900 |
| 25   | 3064 | MonotaRO         | 600   |
| 26   | 3086 | J. フロント リテイリング   | 9,000 |
| 27   | 3087 | ドトール・日レスホールディングス | 700   |
| 28   | 3088 | マツモトキヨシホールディングス  | 700   |
| 29   | 3091 | ブロンコビリー          | 100   |
| 30   | 3092 | スタートトゥデイ         | 1,100 |
| 31   | 3097 | 物語コーポレーション       | 100   |
| 32   | 3098 | ココカラファイン         | 400   |
| 33   | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス    | 7,700 |
| 34   | 3141 | ウエルシアホールディングス    | 100   |
| 35   | 3148 | クリエイトSDホールディングス  | 200   |
| 36   | 3159 | 丸善CHIホールディングス    | 200   |
| 37   | 3313 | ブックオフコーポレーション    | 200   |
| 38   | 3333 | あさひ              | 200   |
| 39   | 3341 | 日本調剤             | 50    |

| 総銘柄数 |      |                   |        |
|------|------|-------------------|--------|
| 147  | コード  | 銘柄名               | 株式数    |
| 40   | 3349 | コスモス薬品            | 200    |
| 41   | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス   | 16,100 |
| 42   | 3391 | ツルハホールディングス       | 400    |
| 43   | 3395 | サンマルクホールディングス     | 100    |
| 44   | 3396 | フェリシモ             | 100    |
| 45   | 3397 | トリドール             | 300    |
| 46   | 3398 | クスリのアオキ           | 100    |
| 47   | 4350 | メディカルシステムネットワーク   | 300    |
| 48   | 4775 | 総合メディカル           | 100    |
| 49   | 7416 | はるやま商事            | 200    |
| 50   | 7421 | カップ・クリエイトホールディングス | 300    |
| 51   | 7445 | ライトオン             | 300    |
| 52   | 7448 | ジーンズメイト           | 100    |
| 53   | 7453 | 良品計画              | 400    |
| 54   | 7455 | 三城ホールディングス        | 500    |
| 55   | 7494 | コナカ               | 500    |
| 56   | 7508 | G-7ホールディングス       | 100    |
| 57   | 7512 | イオン北海道            | 200    |
| 58   | 7513 | コジマ               | 600    |
| 59   | 7514 | ヒマラヤ              | 100    |
| 60   | 7516 | コーナン商事            | 500    |
| 61   | 7520 | エコス               | 100    |
| 62   | 7522 | ワタミ               | 500    |
| 63   | 7524 | マルシェ              | 100    |
| 64   | 7532 | ドン・キホーテ           | 1,100  |
| 65   | 7545 | 西松屋チェーン           | 800    |
| 66   | 7550 | ゼンショーホールディングス     | 1,500  |
| 67   | 7554 | 幸楽苑               | 200    |
| 68   | 7561 | ハークスレイ            | 100    |
| 69   | 7581 | サイゼリヤ             | 600    |
| 70   | 7601 | ポプラ               | 100    |
| 71   | 7606 | ユナイテッドアローズ        | 400    |
| 72   | 7611 | ハイデイ日高            | 200    |
| 73   | 7615 | 京都きもの友禅           | 300    |
| 74   | 7616 | コロワイド             | 1,500  |
| 75   | 7630 | 壺番屋               | 200    |
| 76   | 7640 | トップカルチャー          | 100    |
| 77   | 7649 | スギホールディングス        | 600    |
| 78   | 8005 | スクロール             | 500    |
| 79   | 8028 | ファミリーマート          | 1,200  |
| 80   | 8160 | 木曽路               | 500    |
| 81   | 8163 | サトレストラシステムズ       | 200    |
| 82   | 8165 | 千趣会               | 700    |
| 83   | 8166 | タカキュー             | 500    |
| 84   | 8168 | ケーヨー              | 600    |
| 85   | 8173 | 上新電機              | 1,000  |
| 86   | 8174 | 日本瓦斯              | 500    |
| 87   | 8175 | ベスト電器             | 1,200  |
| 88   | 8178 | マルエツ              | 1,000  |
| 89   | 8179 | ロイヤルホールディングス      | 600    |
| 90   | 8182 | いなげや              | 400    |

| 総銘柄数 |      |                  |        |
|------|------|------------------|--------|
| 147  | コード  | 銘柄名              | 株式数    |
| 91   | 8184 | 島忠               | 900    |
| 92   | 8185 | チヨダ              | 500    |
| 93   | 8194 | ライフコーポレーション      | 200    |
| 94   | 8196 | カスミ              | 800    |
| 95   | 8200 | リンガーハット          | 300    |
| 96   | 8203 | MrMax            | 400    |
| 97   | 8207 | テンアライド           | 300    |
| 98   | 8214 | AOKIホールディングス     | 300    |
| 99   | 8218 | コメリ              | 600    |
| 100  | 8219 | 青山商事             | 1,100  |
| 101  | 8227 | しまむら             | 400    |
| 102  | 8229 | CFSコーポレーション      | 300    |
| 103  | 8230 | はせがわ             | 100    |
| 104  | 8233 | 高島屋              | 5,000  |
| 105  | 8237 | 松屋               | 800    |
| 106  | 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 2,000  |
| 107  | 8244 | 近鉄百貨店            | 1,000  |
| 108  | 8245 | 丸栄               | 1,000  |
| 109  | 8248 | ニッセンホールディングス     | 800    |
| 110  | 8251 | パルコ              | 700    |
| 111  | 8252 | 丸井グループ           | 5,000  |
| 112  | 8255 | 原信ナルスホールディングス    | 200    |
| 113  | 8260 | 井筒屋              | 2,000  |
| 114  | 8263 | ダイエー             | 2,250  |
| 115  | 8266 | イズミヤ             | 1,000  |
| 116  | 8267 | イオン              | 13,700 |
| 117  | 8270 | ユニーグループ・ホールディングス | 3,700  |
| 118  | 8273 | イズミ              | 1,000  |
| 119  | 8276 | 平和堂              | 800    |
| 120  | 8278 | フジ               | 400    |
| 121  | 8279 | ヤオコー             | 200    |
| 122  | 8281 | ゼビオ              | 500    |
| 123  | 8282 | ケーズホールディングス      | 1,000  |
| 124  | 8289 | Olympicグループ      | 200    |
| 125  | 8291 | 日産東京販売ホールディングス   | 1,000  |
| 126  | 9627 | アインファーマシーズ       | 200    |
| 127  | 9828 | 元気寿司             | 100    |
| 128  | 9831 | ヤマダ電機            | 1,760  |
| 129  | 9842 | アークランドサカモト       | 300    |
| 130  | 9843 | ニトリホールディングス      | 750    |
| 131  | 9854 | 愛眼               | 300    |
| 132  | 9861 | 吉野家ホールディングス      | 1,000  |
| 133  | 9887 | 松屋フーズ            | 200    |
| 134  | 9919 | 関西スーパーマーケット      | 200    |
| 135  | 9936 | 王将フードサービス        | 100    |
| 136  | 9945 | プレナス             | 400    |
| 137  | 9946 | ミニストップ           | 300    |
| 138  | 9948 | アークス             | 700    |
| 139  | 9956 | バロー              | 800    |
| 140  | 9974 | ベルク              | 200    |
| 141  | 9979 | 大庄               | 200    |

| 総銘柄数 |      |             |     |
|------|------|-------------|-----|
| 147  | コード  | 銘柄名         | 株式数 |
| 142  | 9983 | ファーストリテイリング | 900 |
| 143  | 9989 | サンドラッグ      | 700 |
| 144  | 9990 | 東京デリカ       | 200 |
| 145  | 9993 | ヤマザワ        | 100 |
| 146  | 9994 | やまや         | 100 |
| 147  | 9997 | ベルーナ        | 500 |
|      |      |             | 以上  |

[掲載番号:15]  
各位

平成25年9月10日

|         |                     |
|---------|---------------------|
| 会社名     | 野村アセットマネジメント株式会社    |
| 代表者名    | CEO兼執行役会長兼社長 岩崎 俊博  |
| (コード番号) | 1631)               |
| 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 銀行(TOPIX-17)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25年9月9日現在)

252,107 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年9月9日現在)

2,700,741,077 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年9月9日現在)

10,713 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25年9月9日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

# NEXT FUNDS 銀行 (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF

TOPIX-17 銀行 ( ) NEXT FUNDS 銀行 (TOPIX-17) 上場投信

|         |     | TOPIX-17 BANKS |              | NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF |              |                     |                  |               |
|---------|-----|----------------|--------------|-------------------------------|--------------|---------------------|------------------|---------------|
|         |     | (A)            | (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 |                |              |                               |              |                     |                  |               |
| 2013-08 | 13  | 113.06         | 1.65%        | 10,610.5                      | 1.64%        | 0.00%               | 252,107          | 2,674,968,792 |
|         | 14  | 114.01         | 0.84%        | 10,699.3                      | 0.84%        | 0.00%               | 252,107          | 2,697,357,773 |
|         | 15  | 112.49         | -1.33%       | 10,556.0                      | -1.34%       | -0.01%              | 252,107          | 2,661,232,627 |
|         | 16  | 111.34         | -1.02%       | 10,448.5                      | -1.02%       | 0.00%               | 252,107          | 2,634,134,147 |
|         | 19  | 111.78         | 0.40%        | 10,489.7                      | 0.39%        | 0.00%               | 252,107          | 2,644,518,329 |
|         | 20  | 109.92         | -1.66%       | 10,314.5                      | -1.67%       | -0.01%              | 252,107          | 2,600,361,418 |
|         | 21  | 109.58         | -0.31%       | 10,282.5                      | -0.31%       | 0.00%               | 252,107          | 2,592,282,955 |
|         | 22  | 109.73         | 0.14%        | 10,296.7                      | 0.14%        | 0.00%               | 252,107          | 2,595,861,773 |
|         | 23  | 111.81         | 1.90%        | 10,491.5                      | 1.89%        | 0.00%               | 252,107          | 2,644,978,255 |
|         | 26  | 111.20         | -0.55%       | 10,434.1                      | -0.55%       | 0.00%               | 252,107          | 2,630,498,245 |
|         | 27  | 110.32         | -0.79%       | 10,351.6                      | -0.79%       | 0.00%               | 252,107          | 2,609,706,532 |
|         | 28  | 108.43         | -1.71%       | 10,174.1                      | -1.71%       | 0.00%               | 252,107          | 2,564,968,074 |
|         | 29  | 108.46         | 0.03%        | 10,177.1                      | 0.03%        | 0.00%               | 252,107          | 2,565,722,070 |
|         | 30  | 107.12         | -1.24%       | 10,051.1                      | -1.24%       | 0.00%               | 252,107          | 2,533,943,459 |
| 2013-09 | 2   | 108.14         | 0.95%        | 10,146.6                      | 0.95%        | 0.00%               | 252,107          | 2,558,019,788 |
|         | 3   | 112.06         | 3.62%        | 10,513.7                      | 3.62%        | -0.01%              | 252,107          | 2,650,583,456 |
|         | 4   | 113.41         | 1.20%        | 10,640.4                      | 1.21%        | 0.00%               | 252,107          | 2,682,512,385 |
|         | 5   | 113.05         | -0.32%       | 10,607.0                      | -0.31%       | 0.00%               | 252,107          | 2,674,093,190 |
|         | 6   | 111.76         | -1.14%       | 10,485.3                      | -1.15%       | -0.01%              | 252,107          | 2,643,428,080 |
|         | 9   | 114.18         | 2.17%        | 10,712.7                      | 2.17%        | 0.00%               | 252,107          | 2,700,741,077 |

( ) 「TOPIX-17 銀行」について

TOPIX-17 銀行の指数値およびTOPIX-17 銀行の商標は、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TOPIX-17 銀行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、TOPIX-17 銀行の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 銀行の指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 銀行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、TOPIX-17 銀行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、TOPIX-17 銀行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、TOPIX-17 銀行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。

本件各ETFは、TOPIX-17 銀行の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 銀行の間に乖離が発生することがある。

本件各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、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各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各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25年9月10日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成25年9月12日)、交換受付日(平成25年9月13日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 3万口以上3万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成25年9月12日)、設定受付日(平成25年9月13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     |
|------|------|-------------------|---------|
| 84   |      |                   |         |
| 1    | 7161 | じもとホールディングス       | 1,400   |
| 2    | 8303 | 新生銀行              | 17,000  |
| 3    | 8304 | あおぞら銀行            | 7,000   |
| 4    | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 145,200 |
| 5    | 8308 | りそなホールディングス       | 18,200  |
| 6    | 8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 38,000  |
| 7    | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ   | 14,500  |
| 8    | 8324 | 第四銀行              | 2,000   |
| 9    | 8325 | 北越銀行              | 2,000   |
| 10   | 8327 | 西日本シティ銀行          | 7,000   |
| 11   | 8331 | 千葉銀行              | 7,000   |
| 12   | 8332 | 横浜銀行              | 12,000  |
| 13   | 8333 | 常陽銀行              | 7,000   |
| 14   | 8334 | 群馬銀行              | 4,000   |
| 15   | 8336 | 武蔵野銀行             | 300     |
| 16   | 8337 | 千葉興業銀行            | 400     |
| 17   | 8338 | 筑波銀行              | 800     |
| 18   | 8339 | 東京都民銀行            | 400     |
| 19   | 8341 | 七十七銀行             | 3,000   |
| 20   | 8342 | 青森銀行              | 1,000   |
| 21   | 8343 | 秋田銀行              | 1,000   |
| 22   | 8344 | 山形銀行              | 1,000   |
| 23   | 8345 | 岩手銀行              | 100     |
| 24   | 8346 | 東邦銀行              | 2,000   |
| 25   | 8349 | 東北銀行              | 1,000   |
| 26   | 8350 | みちのく銀行            | 1,000   |
| 27   | 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ   | 8,000   |
| 28   | 8355 | 静岡銀行              | 5,000   |
| 29   | 8356 | 十六銀行              | 2,000   |
| 30   | 8358 | スルガ銀行             | 2,000   |
| 31   | 8359 | 八十二銀行             | 4,000   |
| 32   | 8360 | 山梨中央銀行            | 1,000   |
| 33   | 8361 | 大垣共立銀行            | 3,000   |
| 34   | 8362 | 福井銀行              | 2,000   |
| 35   | 8363 | 北國銀行              | 2,000   |
| 36   | 8364 | 清水銀行              | 100     |
| 37   | 8366 | 滋賀銀行              | 2,000   |
| 38   | 8367 | 南都銀行              | 2,000   |
| 39   | 8368 | 百五銀行              | 2,000   |

| 総銘柄数 |      |                 |         |
|------|------|-----------------|---------|
| 84   | コード  | 銘柄名             | 株式数     |
| 40   | 8369 | 京都銀行            | 3,000   |
| 41   | 8374 | 三重銀行            | 1,000   |
| 42   | 8377 | ほくほくフィナンシャルグループ | 13,000  |
| 43   | 8379 | 広島銀行            | 6,000   |
| 44   | 8381 | 山陰合同銀行          | 1,000   |
| 45   | 8382 | 中国銀行            | 1,000   |
| 46   | 8383 | 鳥取銀行            | 1,000   |
| 47   | 8385 | 伊予銀行            | 2,000   |
| 48   | 8386 | 百十四銀行           | 2,000   |
| 49   | 8387 | 四国銀行            | 1,000   |
| 50   | 8388 | 阿波銀行            | 2,000   |
| 51   | 8390 | 鹿児島銀行           | 1,000   |
| 52   | 8392 | 大分銀行            | 1,000   |
| 53   | 8393 | 宮崎銀行            | 1,000   |
| 54   | 8394 | 肥後銀行            | 2,000   |
| 55   | 8395 | 佐賀銀行            | 1,000   |
| 56   | 8396 | 十八銀行            | 1,000   |
| 57   | 8397 | 沖縄銀行            | 100     |
| 58   | 8399 | 琉球銀行            | 400     |
| 59   | 8409 | 八千代銀行           | 100     |
| 60   | 8410 | セブン銀行           | 6,500   |
| 61   | 8411 | みずほフィナンシャルグループ  | 248,000 |
| 62   | 8415 | 紀陽ホールディングス      | 8,000   |
| 63   | 8418 | 山口フィナンシャルグループ   | 2,000   |
| 64   | 8521 | 長野銀行            | 1,000   |
| 65   | 8522 | 名古屋銀行           | 2,000   |
| 66   | 8524 | 北洋銀行            | 2,900   |
| 67   | 8527 | 愛知銀行            | 100     |
| 68   | 8529 | 第三銀行            | 1,000   |
| 69   | 8530 | 中京銀行            | 1,000   |
| 70   | 8536 | 東日本銀行           | 1,000   |
| 71   | 8537 | 大光銀行            | 1,000   |
| 72   | 8541 | 愛媛銀行            | 1,000   |
| 73   | 8542 | トマト銀行           | 1,000   |
| 74   | 8543 | みなと銀行           | 2,000   |
| 75   | 8544 | 京葉銀行            | 2,000   |
| 76   | 8545 | 関西アーバン銀行        | 3,000   |
| 77   | 8550 | 栃木銀行            | 1,000   |
| 78   | 8551 | 北日本銀行           | 100     |
| 79   | 8558 | 東和銀行            | 2,000   |
| 80   | 8562 | 福島銀行            | 2,000   |
| 81   | 8563 | 大東銀行            | 1,000   |
| 82   | 8600 | トモニホールディングス     | 1,500   |
| 83   | 8713 | フィデアホールディングス    | 1,100   |
| 84   | 8714 | 池田泉州ホールディングス    | 1,600   |
|      |      |                 | 以上      |



[掲載番号:16]  
各位

平成25年9月10日

|         |                     |
|---------|---------------------|
| 会社名     | 野村アセットマネジメント株式会社    |
| 代表者名    | CEO兼執行役会長兼社長 岩崎 俊博  |
| (コード番号) | 1632)               |
| 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 金融(除く銀行)(TOPIX-17)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25年9月9日現在)

132,125 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年9月9日現在)

1,431,644,738 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年9月9日現在)

10,836 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25年9月9日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

# NEXT FUNDS 金融 (除く銀行) (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS) ETF

TOPIX-17 金融 (除く銀行) ( ) NEXT FUNDS 金融 (除く銀行) (TOPIX-17) 上場投信

|         |     | TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS) |              | NEXT FUNDS TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS) ETF |              |                     |                  |               |
|---------|-----|--------------------------------|--------------|---|--------------|---------------------|------------------|---------------|
|         |     | (A)                            |              | (B)   |              |                     | (B)-(A)          |               |
|         |     | 指数終値                           | 日次騰落率        | 純資産価額 (一口当たり)                                 | 日次騰落率        | 騰落率差                | 受益権残存口数          | 純資産総額 (円)     |
| Year    | Day | Index Value                    | Daily Return | NAV (per Unit)                                | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV           |
| 2013-08 | 13  | 103.32                         | 1.10%        | 10,516.2                                      | 1.10%        | 0.00%               | 132,125          | 1,389,456,488 |
|         | 14  | 105.29                         | 1.91%        | 10,717.0                                      | 1.91%        | 0.00%               | 132,125          | 1,415,988,045 |
|         | 15  | 103.19                         | -1.99%       | 10,502.6                                      | -2.00%       | -0.01%              | 132,125          | 1,387,655,124 |
|         | 16  | 102.41                         | -0.76%       | 10,423.7                                      | -0.75%       | 0.00%               | 132,125          | 1,377,234,919 |
|         | 19  | 103.06                         | 0.63%        | 10,489.3                                      | 0.63%        | -0.01%              | 132,125          | 1,385,903,009 |
|         | 20  | 100.70                         | -2.29%       | 10,249.9                                      | -2.28%       | 0.01%               | 132,125          | 1,354,267,793 |
|         | 21  | 100.26                         | -0.44%       | 10,204.7                                      | -0.44%       | 0.00%               | 132,125          | 1,348,293,757 |
|         | 22  | 100.58                         | 0.32%        | 10,236.8                                      | 0.31%        | 0.00%               | 132,125          | 1,352,534,162 |
|         | 23  | 103.09                         | 2.50%        | 10,492.1                                      | 2.49%        | 0.00%               | 132,125          | 1,386,265,995 |
|         | 26  | 102.04                         | -1.02%       | 10,384.7                                      | -1.02%       | -0.01%              | 132,125          | 1,372,084,239 |
|         | 27  | 101.11                         | -0.91%       | 10,290.4                                      | -0.91%       | 0.00%               | 132,125          | 1,359,618,633 |
|         | 28  | 98.85                          | -2.24%       | 10,060.0                                      | -2.24%       | 0.00%               | 132,125          | 1,329,172,893 |
|         | 29  | 99.25                          | 0.40%        | 10,101.0                                      | 0.41%        | 0.00%               | 132,125          | 1,334,600,722 |
|         | 30  | 98.72                          | -0.53%       | 10,047.1                                      | -0.53%       | 0.00%               | 132,125          | 1,327,470,046 |
| 2013-09 | 2   | 100.37                         | 1.67%        | 10,213.9                                      | 1.66%        | -0.01%              | 132,125          | 1,349,507,479 |
|         | 3   | 104.16                         | 3.78%        | 10,599.4                                      | 3.77%        | 0.00%               | 132,125          | 1,400,440,403 |
|         | 4   | 104.77                         | 0.59%        | 10,661.5                                      | 0.59%        | 0.00%               | 132,125          | 1,408,653,848 |
|         | 5   | 105.56                         | 0.75%        | 10,741.5                                      | 0.75%        | 0.00%               | 132,125          | 1,419,226,169 |
|         | 6   | 103.96                         | -1.52%       | 10,578.5                                      | -1.52%       | 0.00%               | 132,125          | 1,397,677,983 |
|         | 9   | 106.48                         | 2.42%        | 10,835.5                                      | 2.43%        | 0.01%               | 132,125          | 1,431,644,738 |

( ) 「TOPIX-17 金融 (除く銀行)」について

TOPIX-17 金融 (除く銀行) の指数値および TOPIX-17 金融 (除く銀行) 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 TOPIX-17 金融 (除く銀行) 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、TOPIX-17 金融 (除く銀行) の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 金融 (除く銀行) の指数値の算出若しくは公表の停止又は TOPIX-17 金融 (除く銀行) 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、TOPIX-17 金融 (除く銀行) 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、TOPIX-17 金融 (除く銀行) 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、TOPIX-17 金融 (除く銀行) 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。

本件各ETFは、TOPIX-17 金融 (除く銀行) の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額と TOPIX-17 金融 (除く銀行) の間に乖離が発生することがある。

本件各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、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各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各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25年9月10日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成25年9月12日)、交換受付日(平成25年9月13日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

**○ 設定ポートフォリオ**

※設定申込日(平成25年9月12日)、設定受付日(平成25年9月13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    |
|------|------|---------------------------|--------|
| 42   |      |                           |        |
| 1    | 7148 | FPG                       | 100    |
| 2    | 7164 | 全国保証                      | 100    |
| 3    | 8253 | クレディセゾン                   | 1,100  |
| 4    | 8423 | アクリーティブ                   | 1      |
| 5    | 8424 | 芙蓉総合リース                   | 100    |
| 6    | 8425 | 興銀リース                     | 200    |
| 7    | 8439 | 東京センチュリーリース               | 300    |
| 8    | 8473 | SBIホールディングス               | 1,500  |
| 9    | 8511 | 日本証券金融                    | 500    |
| 10   | 8515 | アイフル                      | 1,000  |
| 11   | 8518 | 日本アジア投資                   | 1,000  |
| 12   | 8519 | ポケットカード                   | 100    |
| 13   | 8566 | リコーリース                    | 100    |
| 14   | 8570 | イオンフィナンシャルサービス            | 400    |
| 15   | 8572 | アコム                       | 240    |
| 16   | 8584 | ジャックス                     | 1,000  |
| 17   | 8585 | オリエントコーポレーション             | 2,500  |
| 18   | 8586 | 日立キャピタル                   | 200    |
| 19   | 8589 | アプラスフィナンシャル               | 300    |
| 20   | 8591 | オリックス                     | 7,200  |
| 21   | 8593 | 三菱UFJリース                  | 3,100  |
| 22   | 8595 | ジャフコ                      | 200    |
| 23   | 8601 | 大和証券グループ本社                | 12,000 |
| 24   | 8604 | 野村ホールディングス                | 24,600 |
| 25   | 8609 | 岡三証券グループ                  | 1,000  |
| 26   | 8613 | 丸三証券                      | 400    |
| 27   | 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス      | 1,400  |
| 28   | 8624 | いちよし証券                    | 300    |
| 29   | 8628 | 松井証券                      | 700    |
| 30   | 8630 | NKSJホールディングス              | 2,700  |
| 31   | 8692 | だいこう証券ビジネス                | 100    |
| 32   | 8697 | 日本取引所グループ                 | 300    |
| 33   | 8698 | マネックスグループ                 | 13     |
| 34   | 8703 | カブドットコム証券                 | 500    |
| 35   | 8706 | 極東証券                      | 200    |
| 36   | 8707 | 岩井コスモホールディングス             | 100    |
| 37   | 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 3,600  |
| 38   | 8729 | ソニーフィナンシャルホールディングス        | 1,200  |
| 39   | 8732 | マネーパートナーズグループ             | 1      |

| 総銘柄数 | コード  | 銘柄名          | 株式数   |
|------|------|--------------|-------|
| 42   | 8750 | 第一生命保険       | 64    |
| 41   | 8766 | 東京海上ホールディングス | 4,700 |
| 42   | 8795 | T&Dホールディングス  | 4,100 |
|      |      |              | 以上    |

[掲載番号:17]  
各位

平成25年9月10日

|         |                     |
|---------|---------------------|
| 会社名     | 野村アセットマネジメント株式会社    |
| 代表者名    | CEO兼執行役会長兼社長 岩崎 俊博  |
| (コード番号) | 1633)               |
| 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 不動産(TOPIX-17) 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25年9月9日現在)

99,351 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年9月9日現在)

3,508,374,178 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年9月9日現在)

35,313 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25年9月9日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

# NEXT FUNDS 不動産 (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 REAL ESTATE ETF

TOPIX-17 不動産 ( ) NEXT FUNDS 不動産 (TOPIX - 17) 上場投信

|         |     | TOPIX-17 REAL ESTATE |              | NEXT FUNDS TOPIX-17 REAL ESTATE ETF |              |                     |                  |               |
|---------|-----|----------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|---------------------|------------------|---------------|
|         |     | (A)                  | (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 |                      |              |                                     |              |                     |                  |               |
| 2013-08 | 13  | 324.48               | 2.15%        | 31,352.3                            | 2.14%        | 0.00%               | 129,309          | 4,054,139,357 |
|         | 14  | 333.89               | 2.90%        | 32,260.9                            | 2.90%        | 0.00%               | 129,309          | 4,171,629,343 |
|         | 15  | 324.51               | -2.81%       | 31,354.9                            | -2.81%       | 0.00%               | 129,309          | 4,054,475,283 |
|         | 16  | 324.41               | -0.03%       | 31,344.8                            | -0.03%       | 0.00%               | 129,309          | 4,053,163,251 |
|         | 19  | 328.30               | 1.20%        | 31,719.5                            | 1.20%        | 0.00%               | 129,309          | 4,101,615,380 |
|         | 20  | 324.46               | -1.17%       | 31,347.8                            | -1.17%       | 0.00%               | 129,309          | 4,053,554,350 |
|         | 21  | 326.80               | 0.72%        | 31,573.9                            | 0.72%        | 0.00%               | 129,309          | 4,082,787,236 |
|         | 22  | 325.04               | -0.54%       | 31,403.2                            | -0.54%       | 0.00%               | 129,309          | 4,060,721,676 |
|         | 23  | 333.76               | 2.68%        | 32,245.3                            | 2.68%        | 0.00%               | 129,309          | 4,169,613,310 |
|         | 26  | 338.91               | 1.54%        | 32,742.6                            | 1.54%        | 0.00%               | 129,309          | 4,233,916,222 |
|         | 27  | 334.94               | -1.17%       | 32,358.4                            | -1.17%       | 0.00%               | 129,309          | 4,184,237,842 |
|         | 28  | 331.42               | -1.05%       | 32,022.9                            | -1.04%       | 0.01%               | 129,309          | 4,140,845,495 |
|         | 29  | 333.27               | 0.56%        | 32,201.4                            | 0.56%        | 0.00%               | 129,309          | 4,163,926,657 |
|         | 30  | 331.61               | -0.50%       | 32,040.7                            | -0.50%       | 0.00%               | 129,309          | 4,143,156,845 |
| 2013-09 | 2   | 341.90               | 3.10%        | 33,032.8                            | 3.10%        | -0.01%              | 129,309          | 4,271,438,197 |
|         | 3   | 348.60               | 1.96%        | 33,679.4                            | 1.96%        | 0.00%               | 129,309          | 4,355,053,140 |
|         | 4   | 354.72               | 1.76%        | 34,269.5                            | 1.75%        | 0.00%               | 129,309          | 4,431,354,432 |
|         | 5   | 355.24               | 0.15%        | 34,319.6                            | 0.15%        | 0.00%               | 129,309          | 4,437,835,432 |
|         | 6   | 347.19               | -2.27%       | 33,542.5                            | -2.26%       | 0.00%               | 129,309          | 4,337,346,145 |
|         | 9   | 365.55               | 5.29%        | 35,312.9                            | 5.28%        | -0.01%              | 99,351           | 3,508,374,178 |

( ) 「TOPIX-17 不動産」について

TOPIX-17 不動産の指数値およびTOPIX-17 不動産の商標は、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TOPIX-17 不動産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、TOPIX-17 不動産の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 不動産の指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 不動産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、TOPIX-17 不動産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、TOPIX-17 不動産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、TOPIX-17 不動産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。

本件各ETFは、TOPIX-17 不動産の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 不動産の間に乖離が発生することがある。

本件各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、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各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各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25年9月10日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成25年9月12日)、交換受付日(平成25年9月13日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成25年9月12日)、設定受付日(平成25年9月13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    |
|------|------|----------------|--------|
| 44   |      |                |        |
| 1    | 2353 | 日本駐車場開発        | 60     |
| 2    | 3003 | ヒューリック         | 9,300  |
| 3    | 3225 | 東京建物不動産販売      | 300    |
| 4    | 3228 | 三栄建築設計         | 200    |
| 5    | 3231 | 野村不動産ホールディングス  | 2,700  |
| 6    | 3258 | 常和ホールディングス     | 100    |
| 7    | 3284 | フージャースホールディングス | 700    |
| 8    | 3521 | エコナックホールディングス  | 2,000  |
| 9    | 4666 | パーク24          | 2,900  |
| 10   | 8801 | 三井不動産          | 26,000 |
| 11   | 8802 | 三菱地所           | 39,000 |
| 12   | 8803 | 平和不動産          | 1,000  |
| 13   | 8804 | 東京建物           | 11,000 |
| 14   | 8806 | ダイビル           | 1,400  |
| 15   | 8815 | 東急不動産          | 12,000 |
| 16   | 8818 | 京阪神ビルディング      | 800    |
| 17   | 8830 | 住友不動産          | 13,000 |
| 18   | 8840 | 大京             | 9,000  |
| 19   | 8841 | テーオーシー         | 1,900  |
| 20   | 8842 | 東京楽天地          | 1,000  |
| 21   | 8848 | レオパレス21        | 5,300  |
| 22   | 8860 | フジ住宅           | 700    |
| 23   | 8864 | 空港施設           | 700    |
| 24   | 8869 | 明和地所           | 300    |
| 25   | 8870 | 住友不動産販売        | 200    |
| 26   | 8871 | ゴールドクレスト       | 400    |
| 27   | 8875 | 東栄住宅           | 400    |
| 28   | 8877 | 日本エスリード        | 200    |
| 29   | 8879 | 東急リハビリ         | 600    |
| 30   | 8880 | 飯田産業           | 600    |
| 31   | 8881 | 日神不動産          | 300    |
| 32   | 8895 | アーネストワン        | 900    |
| 33   | 8897 | タカラレーベン        | 2,300  |
| 34   | 8904 | サンヨーハウジング名古屋   | 300    |
| 35   | 8905 | イオンモール         | 3,100  |
| 36   | 8915 | タクトホーム         | 3      |
| 37   | 8917 | ファースト住建        | 100    |
| 38   | 8918 | ランド            | 1,100  |
| 39   | 8923 | トーセイ           | 800    |

| 総銘柄数 | コード  | 銘柄名          | 株式数   |
|------|------|--------------|-------|
| 44   |      |              |       |
| 40   | 8933 | エヌ・ティ・ティ都市開発 | 34    |
| 41   | 8934 | サンフロンティア不動産  | 5     |
| 42   | 8944 | ランドビジネス      | 400   |
| 43   | 8999 | グランディハウス     | 400   |
| 44   | 9706 | 日本空港ビルデング    | 1,900 |
|      |      |              | 以上    |