

平成25年9月18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17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18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17日現在)

24,421 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年9月17日現在)

488,775,303 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年9月17日現在)

20,015 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17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 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	騰落率差	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	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
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
10		204.61	20,156.7	1.05%	1.04%	-0.01%	24,421	492,246,488
11		205.28	20,222.0	0.33%	0.32%	0.00%	24,421	493,840,701
12		205.02	20,196.2	-0.13%	-0.13%	0.00%	24,421	493,210,598
13		205.13	20,205.7	0.05%	0.05%	-0.01%	24,421	493,443,301
17	203.18	20,014.5	-0.95%	-0.95%	0.00%	24,421	488,775,303	

( ) 「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18日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成25年9月20日)、交換受付日(平成25年9月24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20日)、設定受付日(平成25年9月24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18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17日現在)

30,546 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年9月17日現在)

375,955,322 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年9月17日現在)

12,308 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17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)	(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	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
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
10		125.56	-0.17%	12,410.6	-0.17%	0.00%	60,369	749,214,671
11		123.93	-1.30%	12,250.0	-1.29%	0.00%	60,369	739,521,878
12		125.43	1.21%	12,398.3	1.21%	0.00%	60,369	748,473,686
13		124.37	-0.85%	12,293.7	-0.84%	0.00%	60,369	742,157,702
17	124.52	0.12%	12,307.8	0.11%	-0.01%	30,546	375,955,322	

( ) 「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18日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成25年9月20日)、交換受付日(平成25年9月24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20日)、設定受付日(平成25年9月24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18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17日現在)

107,767 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年9月17日現在)

1,773,322,502 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年9月17日現在)

16,455 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17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)		(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	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
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
10		169.39	4.16%	16,567.8	4.15%	-0.01%	167,762	2,779,440,371
11		167.82	-0.93%	16,414.6	-0.92%	0.00%	167,762	2,753,743,489
12		168.21	0.23%	16,452.9	0.23%	0.00%	167,762	2,760,172,877
13		168.56	0.21%	16,486.4	0.20%	0.00%	167,762	2,765,799,401
17	168.25	-0.18%	16,455.2	-0.19%	-0.01%	107,767	1,773,322,502	

( ) 「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18日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成25年9月20日)、交換受付日(平成25年9月24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20日)、設定受付日(平成25年9月24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18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17日現在)

166,267 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年9月17日現在)

2,144,550,735 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年9月17日現在)

12,898 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17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	純資産価額	騰落率差	受益権	純資産総額		
		日次	(一口当たり)	騰落率	残存口数	(円)		
		騰落率	NAV	騰落率差	Unit	NAV		
		Daily	(per Unit)	Return	Outstanding			
		Return		Differential				
Year	Day	Index Value						
-Month								
2013-08	20	131.70	12,511.0	-2.24%	166,267	2,080,172,401		
	21	131.19	12,462.7	-0.39%	166,267	2,072,134,813		
	22	131.40	12,482.5	0.16%	166,267	2,075,435,805		
	23	133.72	12,701.8	1.77%	166,267	2,111,883,464		
	26	133.46	12,676.8	-0.19%	166,267	2,107,726,241		
	27	133.22	12,653.9	-0.18%	166,267	2,103,933,575		
	28	130.92	12,436.0	-1.73%	166,267	2,067,691,245		
	29	131.60	12,501.0	0.52%	166,267	2,078,500,982		
	30	129.51	12,302.6	-1.59%	166,267	2,045,519,110		
	2013-09	2	130.50	12,396.1	0.76%	166,267	2,061,068,297	
3		133.85	12,713.8	2.57%	166,267	2,113,889,106		
4		134.80	12,803.6	0.71%	166,267	2,128,823,477		
5		134.72	12,796.4	-0.06%	166,267	2,127,619,998		
6		133.66	12,695.6	-0.79%	166,267	2,110,860,931		
9		135.85	12,902.7	1.63%	166,267	2,145,299,436		
10		136.47	12,961.9	0.46%	166,267	2,155,133,090		
11		136.07	12,923.2	-0.29%	166,267	2,148,696,344		
12		135.42	12,861.5	-0.48%	166,267	2,138,439,363		
13		135.32	12,852.4	-0.07%	166,267	2,136,932,486		
17	135.81	12,898.2	0.36%	166,267	2,144,550,735			

( ) 「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18日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成25年9月20日)、交換受付日(平成25年9月24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20日)、設定受付日(平成25年9月24日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
175	コード	銘柄名	株式数
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18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17日現在)

79,005 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年9月17日現在)

1,065,230,604 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年9月17日現在)

13,483 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17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 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 (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	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
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
10		136.46	0.63%	13,833.2	0.63%	0.00%	79,005	1,092,894,945
11		135.67	-0.58%	13,753.0	-0.58%	0.00%	79,005	1,086,555,667
12	134.53	-0.84%	13,637.6	-0.84%	0.00%	79,005	1,077,441,753	
13	134.65	0.09%	13,649.3	0.09%	0.00%	79,005	1,078,362,032	
17	133.02	-1.21%	13,483.1	-1.22%	-0.01%	79,005	1,065,230,604	

( ) 「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有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18日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成25年9月20日)、交換受付日(平成25年9月24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20日)、設定受付日(平成25年9月24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18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17日現在)

278,111 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年9月17日現在)

5,466,734,116 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年9月17日現在)

19,657 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17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 (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	-Month	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2013-08	20	190.33	-3.27%	19,181.7	-3.27%	0.01%	258,151	4,951,787,655
	21	188.02	-1.21%	18,948.3	-1.22%	0.00%	258,151	4,891,510,654
	22	187.69	-0.18%	18,915.0	-0.18%	0.00%	258,151	4,882,920,064
	23	193.00	2.83%	19,449.6	2.83%	0.00%	258,151	5,020,932,662
	26	192.21	-0.41%	19,369.4	-0.41%	0.00%	258,151	5,000,225,498
	27	190.39	-0.95%	19,186.5	-0.94%	0.00%	258,151	4,953,021,831
	28	186.00	-2.31%	18,744.9	-2.30%	0.00%	258,151	4,839,006,925
	29	186.71	0.38%	18,815.5	0.38%	-0.01%	258,151	4,857,243,974
	30	184.61	-1.12%	18,604.4	-1.12%	0.00%	258,151	4,802,748,683
	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	5,377,465,892
4		192.83	0.50%	19,430.5	0.49%	0.00%	278,111	5,403,828,779
5		194.11	0.66%	19,559.6	0.66%	0.00%	278,111	5,439,749,501
6		193.36	-0.39%	19,483.8	-0.39%	0.00%	278,111	5,418,671,957
9		195.40	1.06%	19,688.3	1.05%	-0.01%	278,111	5,475,539,461
10		196.47	0.55%	19,796.6	0.55%	0.00%	278,111	5,505,660,155
11		197.74	0.65%	19,924.1	0.64%	0.00%	278,111	5,541,121,843
12		195.34	-1.21%	19,681.8	-1.22%	0.00%	278,111	5,473,727,471
13		195.87	0.27%	19,735.5	0.27%	0.00%	278,111	5,488,660,683
17		195.10	-0.39%	19,656.7	-0.40%	-0.01%	278,111	5,466,734,116

( ) 「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。

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成25年9月20日)、交換受付日(平成25年9月24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20日)、設定受付日(平成25年9月24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18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17日現在)

21,537 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年9月17日現在)

465,136,961 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年9月17日現在)

21,597 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17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)	(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	20	206.19	-2.32%	19,564.5	-2.31%	0.00%	21,537	421,360,002
	21	205.37	-0.40%	19,485.2	-0.41%	-0.01%	21,537	419,652,034
	22	203.46	-0.93%	19,304.8	-0.93%	0.00%	21,537	415,767,282
	23	208.95	2.70%	19,824.0	2.69%	-0.01%	21,537	426,949,170
	26	208.30	-0.31%	19,762.9	-0.31%	0.00%	21,537	425,633,911
	27	208.89	0.28%	19,818.9	0.28%	0.00%	21,537	426,839,534
	28	204.46	-2.12%	19,398.7	-2.12%	0.00%	21,537	417,789,309
	29	204.99	0.26%	19,449.6	0.26%	0.00%	21,537	418,886,376
	30	202.17	-1.38%	19,180.6	-1.38%	-0.01%	21,537	413,091,852
	2013-09	2	205.59	1.69%	19,504.2	1.69%	0.00%	21,537
3		211.85	3.04%	20,097.7	3.04%	0.00%	21,537	432,845,138
4		213.83	0.93%	20,284.7	0.93%	0.00%	21,537	436,871,852
5		217.67	1.80%	20,648.5	1.79%	0.00%	21,537	444,707,724
6		217.21	-0.21%	20,605.4	-0.21%	0.00%	21,537	443,778,718
9		224.90	3.54%	21,334.0	3.54%	0.00%	21,537	459,470,624
10		230.72	2.59%	21,885.7	2.59%	0.00%	21,537	471,352,467
11		228.45	-0.98%	21,670.7	-0.98%	0.00%	21,537	466,722,890
12		229.43	0.43%	21,763.2	0.43%	0.00%	21,537	468,713,061
13		227.57	-0.81%	21,587.2	-0.81%	0.00%	21,537	464,923,711
17		227.68	0.05%	21,597.1	0.05%	0.00%	21,537	465,136,961

( ) 「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18日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成25年9月20日)、交換受付日(平成25年9月24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20日)、設定受付日(平成25年9月24日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
52	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	5632	三菱製鋼	3,000
27	5658	日亜鋼業	1,000
28	5702	大紀アルミニウム工業所	1,000
29	5703	日本輕金属ホールディングス	9,800
30	5706	三井金属鈹業	12,000
31	5707	東邦亜鉛	3,000
32	5711	三菱マテリアル	27,000
33	5713	住友金属鈹山	12,000
34	5714	DOWAホールディングス	5,000
35	5715	古河機械金属	8,000
36	5721	エス・サイエンス	11,000
37	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	500
38	5727	東邦チタニウム	800
39	5738	住友輕金属工業	11,000

総銘柄数			
52	コード	銘柄名	株式数
40	5741	古河スカイ	2,000
41	5801	古河電気工業	15,000
42	5802	住友電気工業	16,400
43	5803	フジクラ	7,000
44	5805	昭和電線ホールディングス	6,000
45	5807	東京特殊電線	1,000
46	5809	タツタ電線	900
47	5819	カナレ電気	100
48	5821	平河ヒューテック	100
49	5851	リョービ	3,000
50	5857	アサヒホールディングス	700
51	6319	シンニッタン	400
52	7305	新家工業	1,000
			以上

[掲載番号:8]  
各位

平成25年9月18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17日現在)

150,229 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年9月17日現在)

3,762,666,660 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年9月17日現在)

25,046 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17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 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)	(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)	日次	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
		騰落率	NAV	騰落率	騰落率	騰落率差	Unit	NAV
		Daily	(per Unit)	Daily	Daily	Return	Outstanding	
		Return		Return	Differential			
Year	Day	Index Value						
-Month								
2013-08	20	238.36	-2.46%	22,690.6	-2.46%	0.00%	150,229	3,408,786,256
	21	240.72	0.99%	22,916.1	0.99%	0.00%	150,229	3,442,657,200
	22	239.07	-0.69%	22,757.6	-0.69%	-0.01%	150,229	3,418,847,401
	23	245.08	2.51%	23,329.3	2.51%	0.00%	150,229	3,504,739,343
	26	244.99	-0.04%	23,320.2	-0.04%	0.00%	150,229	3,503,375,582
	27	242.44	-1.04%	23,078.8	-1.04%	0.01%	150,229	3,467,109,707
	28	237.71	-1.95%	22,627.7	-1.95%	0.00%	150,229	3,399,340,360
	29	239.06	0.57%	22,757.4	0.57%	0.01%	150,229	3,418,825,100
	30	237.79	-0.53%	22,635.2	-0.54%	-0.01%	150,229	3,400,462,513
	2013-09	2	240.32	1.06%	22,875.2	1.06%	0.00%	150,229
3		247.32	2.91%	23,539.3	2.90%	-0.01%	150,229	3,536,284,263
4		248.80	0.60%	23,680.9	0.60%	0.00%	150,229	3,557,551,312
5		249.19	0.16%	23,718.3	0.16%	0.00%	150,229	3,563,181,446
6		247.27	-0.77%	23,532.9	-0.78%	-0.01%	150,229	3,535,329,722
9		252.83	2.25%	24,063.9	2.26%	0.01%	150,229	3,615,095,693
10		258.55	2.26%	24,606.5	2.25%	-0.01%	150,229	3,696,609,845
11		261.38	1.09%	24,877.1	1.10%	0.01%	150,229	3,737,263,968
12		261.57	0.07%	24,894.5	0.07%	0.00%	150,229	3,739,882,378
13		262.67	0.42%	24,998.5	0.42%	0.00%	150,229	3,755,501,962
17	263.18	0.19%	25,046.2	0.19%	0.00%	150,229	3,762,666,660	

( ) 「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。

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成25年9月20日)、交換受付日(平成25年9月24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20日)、設定受付日(平成25年9月24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
118			
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	2,300
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18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17日現在)

186,973 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年9月17日現在)

1,998,678,235 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年9月17日現在)

10,690 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17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	純資産価額	騰落率差	受益権	純資産総額			
		日次	(一口当たり)	騰落率	残存口数	(円)			
		騰落率	NAV	Daily	Unit	NAV			
		Daily	(per Unit)	Return	Outstanding				
		Return		Differential					
Year	Day	Index Value							
-Month									
2013-08	20	101.39	10,040.3	-2.08%	186,973	1,877,273,528			
	21	101.51	10,052.1	0.12%	186,973	1,879,475,778			
	22	100.64	9,966.1	-0.86%	186,973	1,863,395,547			
	23	102.83	10,181.9	2.17%	186,973	1,903,744,659			
	26	102.91	10,189.7	0.08%	186,973	1,905,194,649			
	27	102.81	10,180.2	-0.09%	186,973	1,903,431,421			
	28	101.07	10,007.5	-1.70%	186,973	1,871,137,757			
	29	101.25	10,025.3	0.18%	186,973	1,874,459,300			
	30	100.76	9,977.0	-0.48%	186,973	1,865,431,388			
	2013-09	2	101.26	10,026.1	0.49%	186,973	1,874,607,686		
3		104.08	10,305.2	2.78%	186,973	1,926,786,917			
4		104.76	10,371.6	0.64%	186,973	1,939,211,894			
5		105.05	10,400.9	0.28%	186,973	1,944,689,443			
6		104.58	10,354.7	-0.44%	186,973	1,936,041,978			
9		106.47	10,540.8	1.80%	186,973	1,970,849,019			
10		107.68	10,660.3	1.13%	186,973	1,993,194,028			
11		107.49	10,641.5	-0.18%	186,973	1,989,668,749			
12		106.79	10,572.1	-0.65%	186,973	1,976,697,766			
13		107.18	10,610.8	0.37%	186,973	1,983,929,896			
17	107.99	10,689.7	0.74%	186,973	1,998,678,235				

( ) 「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18日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成25年9月20日)、交換受付日(平成25年9月24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20日)、設定受付日(平成25年9月24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	400
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18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17日現在)

211,643 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年9月17日現在)

2,625,059,568 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年9月17日現在)

12,403 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17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 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)	(B)	(B)-(A)					
		指数終値	純資産価額	騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額		
		日次	(一口当たり)	日次	騰落率差	残存口数	(円)		
		騰落率	NAV	騰落率	騰落率差	Unit	NAV		
		Daily	(per Unit)	Daily	Return	Outstanding			
		Return		Return	Differential				
Year	Day	Index Value							
-Month									
2013-08	20	122.12	12,102.5	-1.22%	0.00%	52,213	631,910,321		
	21	122.13	12,103.2	0.01%	0.00%	52,213	631,942,478		
	22	121.85	12,075.5	-0.23%	0.00%	52,213	630,499,895		
	23	123.24	12,212.5	1.14%	-0.01%	52,213	637,652,136		
	26	123.51	12,238.3	0.22%	-0.01%	52,213	639,000,490		
	27	122.98	12,185.8	-0.43%	0.00%	52,213	636,257,505		
	28	121.25	12,016.3	-1.41%	0.02%	52,213	627,406,839		
	29	121.49	12,039.3	0.20%	-0.01%	52,213	628,610,302		
	30	120.46	11,936.6	-0.85%	-0.01%	52,213	623,243,154		
	2013-09	2	121.79	12,067.6	1.10%	-0.01%	52,213	630,086,209	
3		124.68	12,353.3	2.37%	-0.01%	52,213	645,002,167		
4		125.38	12,421.0	0.56%	-0.01%	52,213	648,535,683		
5		124.89	12,373.5	-0.39%	0.01%	52,213	646,056,453		
6		123.76	12,262.1	-0.90%	0.00%	52,213	640,238,748		
9		126.26	12,506.6	2.02%	-0.03%	52,213	653,007,068		
10		127.70	12,649.4	1.14%	0.00%	52,213	660,465,413		
11		127.90	12,668.5	0.16%	-0.01%	52,213	661,458,673		
12		127.79	12,657.1	-0.09%	0.00%	52,213	660,865,762		
13		127.74	12,651.1	-0.04%	-0.01%	52,213	660,553,947		
17	125.24	12,403.2	-1.96%	0.00%	211,643	2,625,059,568			

( ) 「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18日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成25年9月20日)、交換受付日(平成25年9月24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20日)、設定受付日(平成25年9月24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
248			
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	500
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			
248	コード	銘柄名	株式数
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	3,600
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	4343	イオンファンタジー	100
81	4344	ソースネクスト	100
82	4346	ネクシィーズ	100
83	4544	みらかホールディングス	800
84	4641	アルプス技研	100
85	4651	サニックス	400
86	4653	ダイオーズ	100
87	4658	日本空調サービス	100
88	4661	オリエンタルランド	900
89	4665	ダスキン	800
90	4668	明光ネットワークジャパン	300

総銘柄数			
248	コード	銘柄名	株式数
91	4671	ファルコSDホールディングス	200
92	4674	クレスコ	100
93	4676	フジ・メディア・ホールディングス	28
94	4678	秀英予備校	100
95	4680	ラウンドワン	1,000
96	4681	リゾートトラスト	500
97	4684	オービック	100
98	4687	TDCソフトウェアエンジニアリング	100
99	4689	ヤフー	211
100	4694	ビー・エム・エル	200
101	4696	ワタベウェディング	100
102	4704	トレンドマイクロ	1,300
103	4708	もしもしホットライン	500
104	4711	東急コミュニティー	100
105	4714	リソー教育	300
106	4716	日本オラクル	600
107	4719	アルファシステムズ	100
108	4722	フューチャーアーキテクト	300
109	4725	シーエーシー	200
110	4726	ソフトバンク・テクノロジー	100
111	4728	トーセ	100
112	4732	ユー・エス・エス	340
113	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
114	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300
115	4743	アイティフォー	300
116	4745	東京個別指導学院	100
117	4746	東計電算	100
118	4767	テー・オー・ダブリュー	100
119	4768	大塚商会	300
120	4776	サイボウズ	4
121	4779	ソフトブレーン	400
122	4799	アグレックス	100
123	4801	セントラルスポーツ	100
124	4812	電通国際情報サービス	200
125	4825	ウェザーニューズ	100
126	4826	CJ	300
127	4839	WOWOW	1
128	4848	フルキャストホールディングス	300
129	6054	リブセンス	100
130	6791	日本コロムビア	3,000
131	7518	ネットワンシステムズ	1,100
132	7595	アルゴグラフィックス	100
133	7817	パラマウントベッドホールディングス	300
134	7819	SHO-BI	100
135	7821	前田工織	200
136	7825	ダンロップスポーツ	200
137	7832	バンダイナムコホールディングス	3,000
138	7838	共立印刷	400
139	7840	フランスベッドホールディングス	2,000
140	7844	マーベラスAQL	4
141	7846	パイロットコーポレーション	300

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
248			
142	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	500
143	7862	トッパン・フォームズ	500
144	7864	フジシールインターナショナル	400
145	7867	タカラトミー	1,000
146	7868	廣濟堂	300
147	7873	アーク	1,000
148	7885	タカノ	100
149	7893	プロネクサス	300
150	7897	ホクシン	200
151	7905	大建工業	1,000
152	7911	凸版印刷	8,000
153	7912	大日本印刷	9,000
154	7914	共同印刷	1,000
155	7915	日本写真印刷	500
156	7921	宝印刷	200
157	7936	アシックス	2,700
158	7937	ツツミ	100
159	7944	ローランド	300
160	7949	小松ウオール工業	100
161	7951	ヤマハ	2,200
162	7952	河合楽器製作所	1,000
163	7955	クリナップ	300
164	7956	ピジョン	400
165	7962	キングジム	200
166	7966	リンテック	600
167	7968	TASAKI	100
168	7972	イトーキ	600
169	7974	任天堂	1,700
170	7976	三菱鉛筆	200
171	7981	タカラスタANDARD	1,000
172	7984	コクヨ	1,500
173	7987	ナカバヤシ	1,000
174	7990	グローブライト	1,000
175	7994	岡村製作所	1,000
176	8022	美津濃	1,000
177	8056	日本ユニシス	800
178	8096	兼松エレクトロニクス	200
179	8170	アデランス	400
180	8876	リロ・ホールディング	100
181	9401	東京放送ホールディングス	1,600
182	9404	日本テレビホールディングス	2,700
183	9409	テレビ朝日	700
184	9412	スカパーJSATホールディングス	25
185	9413	テレビ東京ホールディングス	200
186	9422	アイ・ティー・シーネットワーク	300
187	9432	日本電信電話	12,300
188	9433	KDDI	8,200
189	9435	光通信	300
190	9437	エヌ・ティ・ティ・ドコモ	240
191	9449	GMOインターネット	1,000
192	9470	学研ホールディングス	1,000



総銘柄数			
248	コード	銘柄名	株式数
193	9474	ゼンリン	400
194	9475	昭文社	200
195	9477	KADOKAWA	200
196	9479	インプレスホールディングス	200
197	9600	アイネット	100
198	9601	松竹	2,000
199	9602	東宝	2,100
200	9603	エイチ・アイ・エス	300
201	9605	東映	1,000
202	9607	AOI Pro.	100
203	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	18
204	9616	共立メンテナンス	200
205	9619	イチネンホールディングス	300
206	9621	建設技術研究所	200
207	9622	スペース	100
208	9628	燦ホールディングス	100
209	9633	東京テアトル	1,000
210	9671	よみうりランド	1,000
211	9672	東京都競馬	2,000
212	9675	常磐興産	1,000
213	9681	東京ドーム	2,000
214	9682	DTS	300
215	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	1,100
216	9692	シーイーシー	200
217	9697	カプコン	600
218	9699	西尾レントオール	100
219	9704	アゴーラ・ホスピタリティ・グループ	1,000
220	9715	トランス・コスモス	400
221	9716	乃村工藝社	1,000
222	9717	ジャステック	200
223	9719	SCSK	700
224	9722	藤田観光	1,000
225	9726	KNT-CTホールディングス	1,000
226	9728	日本管財	100
227	9729	トーカイ	100
228	9735	セコム	3,200
229	9739	日本システムウエア	100
230	9740	セントラル警備保障	100
231	9742	アイネス	400
232	9744	メイテック	500
233	9746	TKC	200
234	9747	アサツー ディ・ケイ	500
235	9749	富士ソフト	400
236	9755	応用地質	300
237	9757	船井総合研究所	300
238	9759	NSD	600
239	9760	進学会	100
240	9766	コナミ	1,300
241	9783	ベネッセホールディングス	900
242	9787	イオンディライト	300
243	9788	ナック	100

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

[掲載番号:11]  
各位

平成25年9月18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17日現在)

75,370 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年9月17日現在)

538,195,615 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年9月17日現在)

7,141 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17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)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	Index Value	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)	
-Month	Day	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
2013-08	20	73.52	-1.12%	7,296.0	-1.12%	0.00%	75,370	549,900,580
	21	71.65	-2.54%	7,110.8	-2.54%	0.01%	75,370	535,938,708
	22	70.53	-1.56%	6,999.5	-1.57%	0.00%	75,370	527,554,778
	23	70.98	0.64%	7,044.4	0.64%	0.00%	75,370	530,933,332
	26	69.94	-1.47%	6,940.9	-1.47%	0.00%	75,370	523,132,626
	27	71.44	2.14%	7,088.8	2.13%	-0.01%	75,370	534,285,325
	28	68.82	-3.67%	6,829.6	-3.66%	0.01%	75,370	514,748,611
	29	67.33	-2.17%	6,682.1	-2.16%	0.01%	75,370	503,628,395
	30	67.62	0.43%	6,710.6	0.43%	0.00%	75,370	505,777,583
	2013-09	2	68.35	1.08%	6,782.8	1.08%	0.00%	75,370
3		70.88	3.70%	7,033.3	3.69%	-0.01%	75,370	530,103,126
4		70.54	-0.48%	6,999.2	-0.48%	-0.01%	75,370	527,531,055
5		71.71	1.66%	7,114.8	1.65%	-0.01%	75,370	536,245,809
6		71.17	-0.75%	7,061.3	-0.75%	0.00%	75,370	532,206,476
9		72.45	1.80%	7,188.7	1.80%	0.01%	75,370	541,810,694
10		72.48	0.04%	7,190.8	0.03%	-0.01%	75,370	541,968,604
11		73.28	1.10%	7,270.2	1.10%	0.00%	75,370	547,958,212
12		72.65	-0.86%	7,208.0	-0.86%	0.00%	75,370	543,263,859
13		72.69	0.06%	7,212.1	0.06%	0.00%	75,370	543,574,653
17		71.98	-0.98%	7,140.7	-0.99%	-0.01%	75,370	538,195,615

( ) 「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18日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成25年9月20日)、交換受付日(平成25年9月24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20日)、設定受付日(平成25年9月24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18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17日現在)

48,091 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年9月17日現在)

623,607,673 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年9月17日現在)

12,967 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17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)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
		日次	(一口当たり)	日次	騰落率差	残存口数	(円)	
		騰落率	NAV	騰落率	騰落率差	Unit	NAV	
		Daily	(per Unit)	Daily	Return	Outstanding		
		Return		Return	Differential			
Year	Day	Index Value						
-Month								
2013-08	20	123.92	12,293.8	-2.21%	-2.19%	0.02%	28,249	347,288,207
	21	123.07	12,210.5	-0.69%	-0.68%	0.01%	28,249	344,934,094
	22	122.44	12,148.1	-0.51%	-0.51%	0.00%	108,059	1,312,711,508
	23	124.36	12,337.2	1.57%	1.56%	-0.01%	108,059	1,333,148,703
	26	124.01	12,303.0	-0.28%	-0.28%	0.00%	108,059	1,329,446,557
	27	122.97	12,200.5	-0.84%	-0.83%	0.01%	108,059	1,318,374,452
	28	121.99	12,103.2	-0.80%	-0.80%	0.00%	108,059	1,307,862,891
	29	121.69	12,073.8	-0.25%	-0.24%	0.00%	108,059	1,304,681,236
	30	120.15	11,921.1	-1.27%	-1.26%	0.00%	108,059	1,288,177,113
	2013-09	2	121.75	12,078.9	1.33%	1.32%	-0.01%	108,059
3		125.69	12,468.7	3.24%	3.23%	-0.01%	108,059	1,347,356,821
4		126.50	12,549.0	0.64%	0.64%	0.00%	108,059	1,356,029,466
5		126.36	12,534.9	-0.11%	-0.11%	0.00%	108,059	1,354,511,323
6		125.14	12,414.2	-0.97%	-0.96%	0.00%	108,059	1,341,462,996
9		129.33	12,828.8	3.35%	3.34%	-0.01%	108,059	1,386,266,407
10		132.77	13,168.9	2.66%	2.65%	-0.01%	108,059	1,423,018,457
11		131.37	13,030.3	-1.05%	-1.05%	0.00%	108,059	1,408,040,134
12		131.40	13,032.7	0.02%	0.02%	0.00%	108,059	1,408,300,064
13		130.98	12,991.8	-0.32%	-0.31%	0.01%	108,059	1,403,881,191
17	130.74	12,967.2	-0.18%	-0.19%	-0.01%	48,091	623,607,673	

( ) 「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。

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成25年9月20日)、交換受付日(平成25年9月24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20日)、設定受付日(平成25年9月24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18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17日現在)

156,737 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年9月17日現在)

3,560,054,101 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年9月17日現在)

22,714 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17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)	(B)	(B)-(A)					
		指数終値	純資産価額	騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額		
		日次	(一口当たり)	日次	騰落率差	残存口数	(円)		
		騰落率	NAV	騰落率	騰落率差	Unit	NAV		
		Daily	(per Unit)	Daily	Return	Outstanding			
		Return		Return	Differential				
Year	Day	Index Value							
-Month									
2013-08	20	235.72	21,478.6	-2.19%	0.00%	156,737	3,366,496,306		
	21	235.83	21,488.3	0.05%	0.00%	156,737	3,368,006,779		
	22	236.30	21,531.2	0.20%	0.00%	156,737	3,374,737,637		
	23	240.59	21,920.8	1.82%	-0.01%	156,737	3,435,804,126		
	26	240.03	21,869.7	-0.23%	0.00%	156,737	3,427,783,909		
	27	239.45	21,816.3	-0.24%	0.00%	156,737	3,419,420,408		
	28	234.52	21,371.2	-2.06%	0.02%	156,737	3,349,661,795		
	29	234.31	21,352.0	-0.09%	0.00%	156,737	3,346,640,939		
	30	231.64	21,108.9	-1.14%	0.00%	156,737	3,308,552,513		
	2013-09	2	232.05	21,145.7	0.18%	0.00%	156,737	3,314,312,792	
3		238.64	21,744.6	2.84%	-0.01%	156,737	3,408,180,998		
4		239.83	21,853.2	0.50%	0.00%	156,737	3,425,200,026		
5		240.12	21,879.1	0.12%	0.00%	156,737	3,429,264,604		
6		238.82	21,761.0	-0.54%	0.00%	156,737	3,410,759,141		
9		243.48	22,184.2	1.95%	-0.01%	156,737	3,477,086,410		
10		246.94	22,499.5	1.42%	0.00%	156,737	3,526,497,061		
11		246.03	22,416.5	-0.37%	0.00%	156,737	3,513,495,411		
12		245.79	22,394.6	-0.10%	0.00%	156,737	3,510,063,792		
13		246.95	22,499.9	0.47%	0.00%	156,737	3,526,571,709		
17		249.31	22,713.6	0.96%	-0.01%	156,737	3,560,054,101		

( ) 「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18日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成25年9月20日)、交換受付日(平成25年9月24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20日)、設定受付日(平成25年9月24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18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17日現在)

267,210 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年9月17日現在)

3,589,700,877 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年9月17日現在)

13,434 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17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 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)	(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	20	132.23	-1.81%	13,041.4	-1.80%	0.01%	47,604	620,823,063
	21	132.23	0.00%	13,041.5	0.00%	0.00%	47,604	620,829,582
	22	132.63	0.30%	13,080.5	0.30%	0.00%	47,604	622,682,126
	23	134.90	1.71%	13,303.2	1.70%	-0.01%	47,604	633,285,911
	26	135.40	0.37%	13,352.4	0.37%	0.00%	47,604	635,627,226
	27	133.69	-1.26%	13,184.2	-1.26%	0.00%	47,604	627,622,327
	28	131.12	-1.92%	13,002.8	-1.38%	0.55%	47,604	618,984,206
	29	132.44	1.01%	13,132.4	1.00%	-0.01%	47,604	625,156,188
	30	131.05	-1.05%	12,996.1	-1.04%	0.01%	47,604	618,666,619
	2013-09	2	132.03	0.75%	13,091.1	0.73%	-0.02%	47,604
3		135.08	2.31%	13,387.1	2.26%	-0.05%	27,780	371,894,074
4		135.57	0.36%	13,434.1	0.35%	-0.01%	27,780	373,200,370
5		134.75	-0.60%	13,355.5	-0.59%	0.02%	27,780	371,016,764
6		133.46	-0.96%	13,231.1	-0.93%	0.03%	27,780	367,559,107
9		137.03	2.67%	13,579.4	2.63%	-0.04%	27,780	377,236,460
10		138.47	1.05%	13,721.1	1.04%	-0.01%	107,590	1,476,257,365
11		137.13	-0.97%	13,588.7	-0.96%	0.00%	107,590	1,462,012,592
12		136.19	-0.69%	13,495.0	-0.69%	0.00%	107,590	1,451,931,042
13		137.06	0.64%	13,580.7	0.64%	0.00%	107,590	1,461,148,186
17	135.57	-1.09%	13,434.0	-1.08%	0.01%	267,210	3,589,700,877	

( ) 「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18日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成25年9月20日)、交換受付日(平成25年9月24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20日)、設定受付日(平成25年9月24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18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17日現在)

252,107 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年9月17日現在)

2,720,055,694 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年9月17日現在)

10,789 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17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 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 (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	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
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
10		116.11	1.69%	10,893.4	1.69%	0.00%	252,107	2,746,291,397
11		115.86	-0.22%	10,869.8	-0.22%	0.00%	252,107	2,740,364,154
12		115.44	-0.36%	10,829.9	-0.37%	0.00%	252,107	2,730,304,771
13		115.15	-0.25%	10,803.1	-0.25%	0.00%	252,107	2,723,533,790
17	115.01	-0.12%	10,789.3	-0.13%	-0.01%	252,107	2,720,055,694	

( ) 「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18日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成25年9月20日)、交換受付日(平成25年9月24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20日)、設定受付日(平成25年9月24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18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17日現在)

132,125 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年9月17日現在)

1,481,311,128 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年9月17日現在)

11,211 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17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 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	純資産価額	騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
		日次	(一口当たり)	日次	騰落率差	残存口数	(円)	
		騰落率	NAV	騰落率	騰落率差	Unit	NAV	
		Daily	(per Unit)	Daily	Return	Outstanding		
		Return		Return	Differential			
Year	Day	Index Value						
-Month								
2013-08	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
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
10		110.02	3.32%	11,195.4	3.32%	0.00%	132,125	1,479,186,377
11		110.39	0.34%	11,233.1	0.34%	0.00%	132,125	1,484,169,583
12		110.37	-0.02%	11,230.6	-0.02%	0.00%	132,125	1,483,841,549
13		110.41	0.04%	11,234.3	0.03%	0.00%	132,125	1,484,337,398
17	110.19	-0.20%	11,211.4	-0.20%	0.00%	132,125	1,481,311,128	

( ) 「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18日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成25年9月20日)、交換受付日(平成25年9月24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20日)、設定受付日(平成25年9月24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트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18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17日現在)

129,211 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年9月17日現在)

4,543,754,230 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年9月17日現在)

35,165 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17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 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)	(B)	(B)-(A)					
		指数終値	純資産価額	騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額		
		日次	(一口当たり)	日次	騰落率差	残存口数	(円)		
		騰落率	NAV	騰落率	騰落率差	Unit	NAV		
		Daily	(per Unit)	Daily	Return	Outstanding			
		Return		Return	Differential				
Year	Day	Index Value							
-Month									
2013-08	20	324.46	31,347.8	-1.17%	0.00%	129,309	4,053,554,350		
	21	326.80	31,573.9	0.72%	0.00%	129,309	4,082,787,236		
	22	325.04	31,403.2	-0.54%	0.00%	129,309	4,060,721,676		
	23	333.76	32,245.3	2.68%	0.00%	129,309	4,169,613,310		
	26	338.91	32,742.6	1.54%	0.00%	129,309	4,233,916,222		
	27	334.94	32,358.4	-1.17%	0.00%	129,309	4,184,237,842		
	28	331.42	32,022.9	-1.05%	0.01%	129,309	4,140,845,495		
	29	333.27	32,201.4	0.56%	0.00%	129,309	4,163,926,657		
	30	331.61	32,040.7	-0.50%	0.00%	129,309	4,143,156,845		
	2013-09	2	341.90	33,032.8	3.10%	-0.01%	129,309	4,271,438,197	
3		348.60	33,679.4	1.96%	0.00%	129,309	4,355,053,140		
4		354.72	34,269.5	1.76%	0.00%	129,309	4,431,354,432		
5		355.24	34,319.6	0.15%	0.00%	129,309	4,437,835,432		
6		347.19	33,542.5	-2.27%	0.00%	129,309	4,337,346,145		
9		365.55	35,312.9	5.29%	-0.01%	99,351	3,508,374,178		
10		372.10	35,944.5	1.79%	0.00%	99,351	3,571,121,827		
11		371.23	35,860.1	-0.23%	0.00%	129,211	4,633,522,350		
12		367.17	35,467.9	-1.09%	0.00%	129,211	4,582,847,518		
13		366.44	35,397.7	-0.20%	0.00%	129,211	4,573,774,899		
17		364.05	35,165.4	-0.66%	0.00%	129,211	4,543,754,230		

( ) 「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18日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成25年9月20日)、交換受付日(平成25年9月24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20日)、設定受付日(平成25年9月24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