

平成26年2月21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26年2月20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	NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上場投信	1617	東証
2	NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-17)上場投信	1618	東証
3	NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17)上場投信	1619	東証
4	NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17)上場投信	1620	東証
5	NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX-17)上場投信	1621	東証
6	NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信	1622	東証
7	NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信	1623	東証
8	NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信	1624	東証
9	NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信	1625	東証
10	NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信	1626	東証
11	NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信	1627	東証
12	NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-17)上場投信	1628	東証
13	NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-17)上場投信	1629	東証
14	NEXT FUNDS 小売(TOPIX-17)上場投信	1630	東証
15	NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信	1631	東証
16	NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信	1632	東証
17	NEXT FUNDS 不動産(TOPIX-17)上場投信	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26年2月21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26年2月20日現在)

104,633 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年2月20日現在)

2,127,844,341 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年2月20日現在)

20,336 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26年2月20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)				
Year	Index Value	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	
		日次騰落率	(一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
-Month	Day	Daily Return	NAV	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
			(per Unit)					
2014-01	23	212.95	21,136.5	-0.43%	-0.42%	0.00%	2,211,579,776	
	24	209.24	20,769.3	-1.74%	-1.74%	0.00%	2,173,153,489	
	27	204.68	20,317.7	-2.18%	-2.17%	0.00%	2,125,896,794	
	28	204.04	20,254.6	-0.31%	-0.31%	0.00%	2,119,299,138	
	29	209.56	20,799.8	2.71%	2.69%	-0.01%	2,176,345,853	
	30	204.85	20,334.2	-2.25%	-2.24%	0.01%	2,127,625,190	
2014-02	31	207.70	20,615.7	1.39%	1.38%	-0.01%	2,157,087,213	
	3	205.78	20,425.5	-0.92%	-0.92%	0.00%	2,137,185,803	
	4	198.70	19,725.2	-3.44%	-3.43%	0.01%	2,063,909,137	
	5	201.71	20,022.6	1.51%	1.51%	-0.01%	2,095,029,613	
	6	199.68	19,821.8	-1.01%	-1.00%	0.00%	2,074,012,173	
	7	204.20	20,268.2	2.26%	2.25%	-0.01%	2,120,718,246	
	10	207.99	20,642.4	1.86%	1.85%	-0.01%	2,159,872,343	
	12	211.14	20,954.1	1.51%	1.51%	0.00%	2,192,487,547	
	13	208.34	20,677.3	-1.33%	-1.32%	0.01%	2,163,525,819	
	14	204.20	20,266.9	-1.99%	-1.98%	0.00%	2,120,581,785	
	17	205.31	20,375.7	0.54%	0.54%	-0.01%	2,131,969,986	
	18	208.75	20,715.1	1.68%	1.67%	-0.01%	2,167,482,573	
	19	208.60	20,700.6	-0.07%	-0.07%	0.00%	2,165,962,299	
	20	204.92	20,336.3	-1.76%	-1.76%	0.00%	2,127,844,341	

(※) 「TOPIX-17 食品」について

- ① 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。
- ② （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。
- ③ （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。
- ④ （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。
- ⑤ 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。
- ⑥ 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。
- ⑦ （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。
- ⑧ 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26年2月21日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年2月25日)、交換受付日(平成26年2月26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26年2月25日)、設定受付日(平成26年2月26日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:2]
各位

平成26年2月21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26年2月20日現在)

30,546 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年2月20日現在)

381,261,747 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年2月20日現在)

12,482 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26年2月20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 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)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2014-01	23	130.31	-0.69%	13,002.9	-0.68%	0.01%	30,546	397,187,073
	24	129.03	-0.98%	12,875.2	-0.98%	0.00%	30,546	393,287,350
	27	125.07	-3.07%	12,481.7	-3.06%	0.01%	30,546	381,266,394
	28	123.68	-1.11%	12,343.0	-1.11%	0.00%	30,546	377,030,032
	29	125.41	1.40%	12,516.3	1.40%	0.01%	30,546	382,324,213
	30	123.35	-1.64%	12,312.0	-1.63%	0.01%	30,546	376,081,641
2014-02	31	122.59	-0.62%	12,236.2	-0.62%	0.00%	30,546	373,768,231
	3	120.77	-1.48%	12,054.0	-1.49%	0.00%	30,546	368,202,269
	4	114.44	-5.24%	11,424.8	-5.22%	0.02%	30,546	348,981,339
	5	116.32	1.64%	11,612.0	1.64%	0.00%	30,546	354,701,304
	6	117.28	0.83%	11,707.5	0.82%	0.00%	30,546	357,617,211
	7	120.65	2.87%	12,043.0	2.87%	-0.01%	30,546	367,865,788
	10	122.11	1.21%	12,187.6	1.20%	-0.01%	30,546	372,283,304
	12	123.40	1.06%	12,315.1	1.05%	-0.01%	30,546	376,177,560
	13	121.45	-1.58%	12,120.5	-1.58%	0.00%	30,546	370,233,050
	14	122.13	0.56%	12,187.9	0.56%	0.00%	30,546	372,292,500
	17	122.22	0.07%	12,197.7	0.08%	0.01%	30,546	372,590,083
	18	124.11	1.55%	12,385.1	1.54%	-0.01%	30,546	378,314,709
	19	127.31	2.58%	12,701.6	2.56%	-0.02%	30,546	387,981,677
	20	125.10	-1.74%	12,481.6	-1.73%	0.00%	30,546	381,261,747

(※) 「TOPIX-17 エネルギー資源」について

- ① 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。
- ② （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。
- ③ （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。
- ④ （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。
- ⑤ 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。
- ⑥ 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。
- ⑦ （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。
- ⑧ 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26年2月21日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年2月25日)、交換受付日(平成26年2月26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26年2月25日)、設定受付日(平成26年2月26日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:3]
各位

平成26年2月21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26年2月20日現在)

77,085 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年2月20日現在)

1,305,577,963 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年2月20日現在)

16,937 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26年2月20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 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)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2014-01	23	186.29	-0.89%	18,302.1	-0.89%	0.00%	196,832	3,602,431,858
	24	184.24	-1.10%	18,100.9	-1.10%	0.00%	196,832	3,562,841,185
	27	180.01	-2.30%	17,685.3	-2.30%	0.00%	196,832	3,481,027,320
	28	178.71	-0.72%	17,557.7	-0.72%	0.00%	196,832	3,455,915,628
	29	183.66	2.77%	18,058.2	2.85%	0.08%	196,832	3,554,433,492
	30	179.22	-2.42%	17,622.6	-2.41%	0.01%	196,832	3,468,684,257
	31	178.64	-0.32%	17,566.1	-0.32%	0.00%	196,832	3,457,565,282
2014-02	3	175.83	-1.57%	17,289.4	-1.58%	0.00%	196,832	3,403,098,519
	4	165.55	-5.85%	16,280.6	-5.83%	0.01%	196,832	3,204,540,619
	5	168.62	1.85%	16,581.9	1.85%	0.00%	196,832	3,263,844,830
	6	169.27	0.39%	16,645.7	0.38%	0.00%	196,832	3,276,406,040
	7	172.19	1.73%	16,932.2	1.72%	0.00%	196,832	3,332,795,725
	10	173.89	0.99%	17,098.2	0.98%	-0.01%	196,832	3,365,465,957
	12	175.10	0.70%	17,216.2	0.69%	-0.01%	196,832	3,388,696,516
	13	173.32	-1.02%	17,042.1	-1.01%	0.01%	196,832	3,354,426,561
	14	170.72	-1.50%	16,786.4	-1.50%	0.00%	196,832	3,304,101,653
	17	172.40	0.98%	16,950.9	0.98%	0.00%	196,832	3,336,478,256
	18	176.01	2.09%	17,305.0	2.09%	0.00%	196,832	3,406,173,431
	19	175.64	-0.21%	17,268.9	-0.21%	0.00%	196,832	3,399,075,999
	20	172.26	-1.92%	16,936.9	-1.92%	0.00%	77,085	1,305,577,963

(※) 「TOPIX-17 建設・資材」について

- ① 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。
- ② （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。
- ③ （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。
- ④ （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。
- ⑤ 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。
- ⑥ 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。
- ⑦ （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。
- ⑧ 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26年2月21日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年2月25日)、交換受付日(平成26年2月26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26年2月25日)、設定受付日(平成26年2月26日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:4]
各位

平成26年2月21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26年2月20日現在)

46,282 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年2月20日現在)

619,226,699 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年2月20日現在)

13,379 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26年2月20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)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2014-01	23	147.06	-0.92%	14,067.6	-0.91%	0.01%	46,282	651,074,963
	24	145.40	-1.13%	13,909.1	-1.13%	0.00%	46,282	643,740,108
	27	141.19	-2.90%	13,509.5	-2.87%	0.02%	46,282	625,244,436
	28	140.79	-0.28%	13,472.2	-0.28%	0.01%	46,282	623,521,502
	29	145.47	3.32%	13,916.3	3.30%	-0.03%	46,282	644,073,485
	30	142.34	-2.15%	13,619.4	-2.13%	0.02%	46,282	630,330,910
2014-02	31	142.17	-0.12%	13,604.0	-0.11%	0.01%	46,282	629,619,223
	3	140.79	-0.97%	13,473.3	-0.96%	0.01%	46,282	623,569,181
	4	132.74	-5.72%	12,709.2	-5.67%	0.05%	46,282	588,208,263
	5	133.70	0.72%	12,800.6	0.72%	0.00%	46,282	592,435,103
	6	134.70	0.75%	12,894.8	0.74%	-0.01%	46,282	596,799,300
	7	138.61	2.90%	13,267.7	2.89%	-0.01%	46,282	614,056,117
	10	140.07	1.05%	13,404.5	1.03%	-0.02%	46,282	620,387,646
	12	142.16	1.49%	13,604.1	1.49%	0.00%	46,282	629,624,671
	13	140.40	-1.24%	13,435.7	-1.24%	0.00%	46,282	621,831,992
	14	138.75	-1.18%	13,279.3	-1.16%	0.01%	46,282	614,591,091
	17	139.35	0.43%	13,336.9	0.43%	0.00%	46,282	617,258,506
	18	142.11	1.98%	13,598.2	1.96%	-0.02%	46,282	629,353,951
	19	142.07	-0.03%	13,594.7	-0.03%	0.00%	46,282	629,189,574
	20	139.80	-1.60%	13,379.4	-1.58%	0.01%	46,282	619,226,699

(※) 「TOPIX-17 素材・化学」について

- ① 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。
- ② （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。
- ③ （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。
- ④ （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。
- ⑤ 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。
- ⑥ 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。
- ⑦ （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。
- ⑧ 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26年2月21日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年2月25日)、交換受付日(平成26年2月26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26年2月25日)、設定受付日(平成26年2月26日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:5]
各位

平成26年2月21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26年2月20日現在)

41,511 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年2月20日現在)

609,544,585 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年2月20日現在)

14,684 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26年2月20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)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Index Value	Daily Return	(一口当たり) NAV	Daily Return	騰落率差	残存口数 Unit	(円) NAV
				(per Unit)		Differential	Outstanding	
2014-01	23	147.80	-1.18%	15,126.7	-1.18%	0.00%	41,511	627,926,303
	24	144.87	-1.98%	14,826.6	-1.98%	0.00%	41,511	615,467,184
	27	141.63	-2.24%	14,494.7	-2.24%	0.00%	41,511	601,689,968
	28	141.70	0.05%	14,502.0	0.05%	0.00%	41,511	601,990,671
	29	146.49	3.38%	14,991.1	3.37%	-0.01%	41,511	622,295,571
	30	144.39	-1.43%	14,776.5	-1.43%	0.00%	41,511	613,385,965
	31	145.11	0.50%	14,850.0	0.50%	0.00%	41,511	616,439,549
2014-02	3	142.96	-1.48%	14,629.2	-1.49%	-0.01%	41,511	607,271,805
	4	138.69	-2.99%	14,192.6	-2.98%	0.00%	41,511	589,150,751
	5	139.89	0.87%	14,315.5	0.87%	0.00%	41,511	594,251,881
	6	137.13	-1.97%	14,032.6	-1.98%	0.00%	41,511	582,506,858
	7	139.90	2.02%	14,315.9	2.02%	0.00%	41,511	594,266,255
	10	141.98	1.49%	14,528.2	1.48%	0.00%	41,511	603,080,285
	12	144.29	1.63%	14,762.7	1.61%	-0.01%	41,511	612,816,159
	13	142.43	-1.29%	14,573.0	-1.28%	0.00%	41,511	604,939,248
	14	141.13	-0.91%	14,439.4	-0.92%	0.00%	41,511	599,393,918
	17	141.92	0.56%	14,520.4	0.56%	0.00%	41,511	602,756,992
	18	145.24	2.34%	14,859.5	2.34%	0.00%	41,511	616,833,684
	19	145.16	-0.06%	14,850.7	-0.06%	0.00%	41,511	616,468,932
	20	143.53	-1.12%	14,683.9	-1.12%	0.00%	41,511	609,544,585

(※) 「TOPIX-17 医薬品」について

- ① 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。
- ② （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。
- ③ （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。
- ④ （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。
- ⑤ 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。
- ⑥ 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。
- ⑦ （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。
- ⑧ 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26年2月21日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年2月25日)、交換受付日(平成26年2月26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26年2月25日)、設定受付日(平成26年2月26日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:6]
各位

平成26年2月21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26年2月20日現在)

259,430 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年2月20日現在)

5,049,107,997 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年2月20日現在)

19,462 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26年2月20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 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						
Year	Index Value	(A)	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	(B)	(B)-(A)		受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV
		指数終値		日次 騰落率 Daily Return	日次 騰落率 Daily Return	騰落率差 騰落率差 Return Differential		
-Month	Day							
2014-01	23	207.29	-1.09%	21,054.0	-1.09%	0.00%	179,480	3,778,780,055
	24	204.01	-1.58%	20,721.0	-1.58%	0.00%	179,480	3,719,000,672
	27	199.27	-2.32%	20,241.3	-2.32%	0.01%	179,480	3,632,902,273
	28	198.84	-0.22%	20,197.2	-0.22%	0.00%	179,480	3,624,990,148
	29	203.42	2.30%	20,660.2	2.29%	-0.01%	179,480	3,708,100,875
	30	198.10	-2.62%	20,122.4	-2.60%	0.01%	179,480	3,611,564,968
2014-02	31	196.48	-0.82%	19,957.9	-0.82%	0.00%	179,480	3,582,051,959
	3	192.59	-1.98%	19,563.7	-1.98%	0.00%	259,430	5,075,404,155
	4	182.00	-5.50%	18,489.7	-5.49%	0.01%	259,430	4,796,780,403
	5	188.34	3.48%	19,132.3	3.48%	-0.01%	259,430	4,963,495,076
	6	187.24	-0.58%	19,020.4	-0.58%	0.00%	259,430	4,934,468,357
	7	191.44	2.24%	19,445.5	2.23%	-0.01%	259,430	5,044,749,233
	10	193.79	1.23%	19,683.8	1.23%	0.00%	259,430	5,106,566,500
	12	197.43	1.88%	20,051.6	1.87%	-0.01%	259,430	5,201,981,859
	13	193.76	-1.86%	19,680.4	-1.85%	0.01%	259,430	5,105,679,722
	14	191.37	-1.23%	19,438.8	-1.23%	0.01%	259,430	5,042,998,699
	17	192.23	0.45%	19,526.1	0.45%	0.00%	259,430	5,065,657,619
	18	196.99	2.48%	20,008.4	2.47%	-0.01%	259,430	5,190,791,965
	19	194.76	-1.13%	19,783.2	-1.13%	0.01%	259,430	5,132,355,839
	20	191.60	-1.62%	19,462.3	-1.62%	0.00%	259,430	5,049,107,997

(※) 「TOPIX-17 自動車・輸送機」について

- ① 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。
- ② （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。
- ③ （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。
- ④ （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。
- ⑤ 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・輸送機の間乖離が発生することがある。
- ⑥ 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。
- ⑦ （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。
- ⑧ 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26年2月25日)、交換受付日(平成26年2月26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26年2月25日)、設定受付日(平成26年2月26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	3116	トヨタ紡織	600
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	5,900
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	300
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	1,600
15	6584	三櫻工業	200
16	6902	デンソー	4,400
17	6995	東海理化電機製作所	500
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	14,000
21	7014	名村造船所	300
22	7022	サノヤスホールディングス	200
23	7102	日本車輛製造	1,000
24	7201	日産自動車	25,300
25	7202	いすゞ自動車	11,000
26	7203	トヨタ自動車	25,000
27	7205	日野自動車	2,200
28	7211	三菱自動車工業	5,600
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	300
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	800
38	7239	タチエス	300
39	7240	NOK	900

総銘柄数			
62	コード	銘柄名	株式数
40	7241	フタバ産業	500
41	7242	カヤバ工業	2,000
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	1,600
47	7261	マツダ	27,000
48	7262	ダイハツ工業	1,900
49	7266	今仙電機製作所	100
50	7267	本田技研工業	16,200
51	7269	スズキ	3,800
52	7270	富士重工業	6,100
53	7272	ヤマハ発動機	2,700
54	7274	ショーワ	400
55	7278	エクセディ	200
56	7282	豊田合成	600
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
			以上

[掲載番号:7]
各位

平成26年2月21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26年2月20日現在)

71,401 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年2月20日現在)

1,430,021,862 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年2月20日現在)

20,028 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26年2月20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)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Index Value	Daily Return	(一口当たり) NAV	Daily Return	Return Differential	残存口数 Unit	(円) NAV
				(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	
2014-01	23	235.66	-1.22%	22,464.5	-1.21%	0.01%	21,411	480,986,992
	24	229.91	-2.44%	21,917.4	-2.44%	0.00%	21,411	469,273,220
	27	221.26	-3.76%	21,093.2	-3.76%	0.00%	71,401	1,506,075,884
	28	221.71	0.20%	21,136.3	0.20%	0.00%	71,401	1,509,151,018
	29	227.22	2.49%	21,661.1	2.48%	0.00%	71,401	1,546,625,121
	30	224.43	-1.23%	21,394.9	-1.23%	0.00%	71,401	1,527,619,044
	31	222.78	-0.74%	21,236.9	-0.74%	0.00%	71,401	1,516,336,960
2014-02	3	217.27	-2.47%	20,711.5	-2.47%	0.00%	71,401	1,478,825,146
	4	203.06	-6.54%	19,358.6	-6.53%	0.01%	71,401	1,382,223,956
	5	207.24	2.06%	19,756.3	2.05%	0.00%	71,401	1,410,621,945
	6	206.83	-0.20%	19,717.3	-0.20%	0.00%	71,401	1,407,836,746
	7	213.63	3.29%	20,364.2	3.28%	-0.01%	71,401	1,454,026,777
	10	216.15	1.18%	20,603.7	1.18%	0.00%	71,401	1,471,126,457
	12	219.36	1.49%	20,909.3	1.48%	0.00%	71,401	1,492,944,532
	13	213.94	-2.47%	20,392.8	-2.47%	0.00%	71,401	1,456,067,099
	14	208.80	-2.40%	19,902.8	-2.40%	0.00%	71,401	1,421,079,240
	17	211.60	1.34%	20,168.4	1.33%	-0.01%	71,401	1,440,046,823
	18	217.95	3.00%	20,773.8	3.00%	0.00%	71,401	1,483,270,327
	19	214.97	-1.37%	20,489.3	-1.37%	0.00%	71,401	1,462,953,891
	20	210.13	-2.25%	20,028.0	-2.25%	0.00%	71,401	1,430,021,862

(※) 「TOPIX-17 鉄鋼・非鉄」について

- ① 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。
- ② （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。
- ③ （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。
- ④ （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。
- ⑤ 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。
- ⑥ 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。
- ⑦ （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。
- ⑧ 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26年2月25日)、交換受付日(平成26年2月26日)分の交換口数は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年2月25日)、設定受付日(平成26年2月26日)分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

総銘柄数			
51	コード	銘柄名	株式数
1	5401	新日鐵住金	193,000
2	5406	神戸製鋼所	73,000
3	5408	中山製鋼所	3,000
4	5410	合同製鐵	2,000
5	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	11,700
6	5413	日新製鋼ホールディングス	1,900
7	5423	東京製鐵	2,500
8	5440	共英製鋼	400
9	5444	大和工業	900
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	1,500
15	5464	モリ工業	1,000
16	5471	大同特殊鋼	8,000
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	10,300
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	29,000
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	1,600
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	5741	UACJ	6,000

総銘柄数			
51	コード	銘柄名	株式数
40	5801	古河電気工業	14,000
41	5802	住友電気工業	17,200
42	5803	フジクラ	7,000
43	5805	昭和電線ホールディングス	6,000
44	5807	東京特殊電線	1,000
45	5809	タツタ電線	700
46	5819	カナレ電気	100
47	5821	平河ヒューテック	100
48	5851	リョービ	3,000
49	5857	アサヒホールディングス	700
50	6319	シンニッタン	400
51	7305	新家工業	1,000
			以上

[掲載番号:8]
各位

平成26年2月21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26年2月20日現在)

70,542 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年2月20日現在)

1,760,821,669 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年2月20日現在)

24,961 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26年2月20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)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2014-01	23	293.39	-0.78%	28,062.7	-0.78%	0.00%	70,542	1,979,597,713
	24	287.74	-1.93%	27,523.3	-1.92%	0.00%	70,542	1,941,545,357
	27	277.86	-3.43%	26,579.4	-3.43%	0.00%	70,542	1,874,963,525
	28	279.45	0.57%	26,731.5	0.57%	0.00%	70,542	1,885,691,325
	29	285.67	2.23%	27,325.1	2.22%	-0.01%	70,542	1,927,567,216
	30	277.78	-2.76%	26,572.3	-2.75%	0.01%	70,542	1,874,463,782
2014-02	31	276.82	-0.35%	26,481.2	-0.34%	0.00%	70,542	1,868,037,838
	3	271.28	-2.00%	25,951.1	-2.00%	0.00%	70,542	1,830,640,842
	4	254.21	-6.29%	24,321.5	-6.28%	0.01%	70,542	1,715,685,094
	5	257.60	1.33%	24,646.4	1.34%	0.00%	70,542	1,738,607,807
	6	258.07	0.18%	24,691.2	0.18%	0.00%	70,542	1,741,765,087
	7	263.86	2.24%	25,242.2	2.23%	-0.01%	70,542	1,780,637,536
	10	266.60	1.04%	25,503.7	1.04%	0.00%	70,542	1,799,083,296
	12	269.12	0.95%	25,743.9	0.94%	0.00%	70,542	1,816,028,829
	13	264.74	-1.63%	25,325.1	-1.63%	0.00%	70,542	1,786,486,625
	14	260.45	-1.62%	24,914.9	-1.62%	0.00%	70,542	1,757,544,892
	17	263.12	1.03%	25,169.9	1.02%	0.00%	70,542	1,775,535,454
	18	269.61	2.47%	25,788.4	2.46%	-0.01%	70,542	1,819,162,860
	19	268.39	-0.45%	25,671.4	-0.45%	0.00%	70,542	1,810,914,623
	20	260.96	-2.77%	24,961.3	-2.77%	0.00%	70,542	1,760,821,669

(※) 「TOPIX-17 機械」について

- ① 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。
- ② （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。
- ③ （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。
- ④ （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。
- ⑤ 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。
- ⑥ 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。
- ⑦ （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。
- ⑧ 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26年2月25日)、交換受付日(平成26年2月26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26年2月25日)、設定受付日(平成26年2月26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
119			
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	2,400
13	6138	ダイジェット工業	1,000
14	6140	旭ダイヤモンド工業	1,500
15	6141	DMG森精機	3,100
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	2,700
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	6284	日精エー・エス・ビー機械	200
37	6287	サトーホールディングス	600
38	6291	日本エアータック	200
39	6293	日精樹脂工業	400

総銘柄数			
119	コード	銘柄名	株式数
40	6298	ワイエイシイ	200
41	6301	小松製作所	27,700
42	6302	住友重機械工業	16,000
43	6305	日立建機	3,000
44	6306	日工	1,000
45	6309	巴工業	200
46	6310	井関農機	6,000
47	6315	TOWA	500
48	6316	丸山製作所	1,000
49	6317	北川鉄工所	3,000
50	6326	クボタ	31,000
51	6328	荏原実業	200
52	6331	三菱化工機	2,000
53	6332	月島機械	1,000
54	6333	帝国電機製作所	200
55	6335	東京機械製作所	2,000
56	6339	新東工業	1,400
57	6340	澁谷工業	400
58	6345	アイチ コーポレーション	800
59	6349	小森コーポレーション	1,400
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	13,000
63	6362	石井鐵工所	1,000
64	6363	西島製作所	600
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	3,600
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	2,000
78	6406	フジテック	2,000
79	6407	CKD	1,600
80	6409	キトー	300
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			
119	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	400
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	13,000
105	6473	ジェイテクト	6,000
106	6474	不二越	5,000
107	6480	日本トムソン	2,000
108	6481	THK	3,500
109	6482	ユーション精機	300
110	6485	前澤給装工業	200
111	6486	イーグル工業	700
112	6489	前澤工業	400
113	6490	日本ピラー工業	600
114	6498	キッツ	2,500
115	6581	日立工機	1,500
116	6586	マキタ	3,700
117	7004	日立造船	4,200
118	7011	三菱重工業	101,000
119	7013	IHI	39,000
			以上

[掲載番号:9]
各位

平成26年2月21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26年2月20日現在)

87,098 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年2月20日現在)

1,035,274,559 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年2月20日現在)

11,886 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26年2月20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

Year	-Month	Day	指数終値 Index Value	(A)	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	(B)	(B)-(A)	受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV
				日次 騰落率 Daily Return		日次 騰落率 Daily Return	騰落率差 騰落率差 Return Differential		
2014-01		23	127.32	-0.07%	12,658.4	-0.08%	-0.01%	87,098	1,102,522,930
		24	124.67	-2.08%	12,395.9	-2.07%	0.01%	87,098	1,079,654,271
		27	120.88	-3.04%	12,018.9	-3.04%	0.00%	87,098	1,046,826,340
		28	120.12	-0.63%	11,943.4	-0.63%	0.00%	87,098	1,040,247,431
		29	123.57	2.87%	12,286.0	2.87%	0.00%	87,098	1,070,087,589
		30	119.90	-2.97%	11,922.9	-2.96%	0.01%	87,098	1,038,464,344
		31	119.66	-0.20%	11,897.5	-0.21%	-0.01%	87,098	1,036,248,330
2014-02		3	118.51	-0.96%	11,783.4	-0.96%	0.00%	87,098	1,026,311,121
		4	112.21	-5.32%	11,159.6	-5.29%	0.02%	87,098	971,975,820
		5	115.64	3.06%	11,499.0	3.04%	-0.02%	87,098	1,001,538,169
		6	115.50	-0.12%	11,485.8	-0.11%	0.01%	87,098	1,000,387,818
		7	117.85	2.03%	11,719.2	2.03%	0.00%	87,098	1,020,716,879
		10	120.03	1.85%	11,934.1	1.83%	-0.02%	87,098	1,039,437,640
		12	122.18	1.79%	12,147.8	1.79%	0.00%	87,098	1,058,047,868
		13	119.84	-1.92%	11,915.8	-1.91%	0.01%	87,098	1,037,838,144
		14	118.33	-1.26%	11,767.0	-1.25%	0.01%	87,098	1,024,884,626
		17	119.36	0.87%	11,867.6	0.85%	-0.02%	87,098	1,033,640,660
		18	122.84	2.92%	12,212.4	2.91%	-0.01%	87,098	1,063,676,683
		19	122.41	-0.35%	12,170.9	-0.34%	0.01%	87,098	1,060,064,002
		20	119.54	-2.34%	11,886.3	-2.34%	0.01%	87,098	1,035,274,559

(※) 「TOPIX-17 電機・精密」について

- ① 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。
- ② （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。
- ③ （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。
- ④ （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。
- ⑤ 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。
- ⑥ 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。
- ⑦ （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。
- ⑧ 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26年2月21日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年2月25日)、交換受付日(平成26年2月26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26年2月25日)、設定受付日(平成26年2月26日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:10]
各位

平成26年2月21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26年2月20日現在)

333,077 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年2月20日現在)

4,449,975,772 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年2月20日現在)

13,360 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26年2月20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 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)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2014-01	23	144.79	-1.44%	14,407.9	-1.44%	0.00%	333,077	4,798,945,506
	24	142.25	-1.75%	14,155.6	-1.75%	0.00%	333,077	4,714,895,463
	27	138.94	-2.33%	13,825.5	-2.33%	-0.01%	333,077	4,604,963,569
	28	137.03	-1.37%	13,635.6	-1.37%	0.00%	333,077	4,541,701,857
	29	139.67	1.93%	13,899.5	1.94%	0.01%	333,077	4,629,619,747
	30	137.04	-1.88%	13,639.5	-1.87%	0.01%	333,077	4,543,019,670
2014-02	31	136.63	-0.30%	13,598.4	-0.30%	0.00%	333,077	4,529,298,896
	3	132.30	-3.17%	13,167.9	-3.17%	0.00%	333,077	4,385,917,807
	4	127.72	-3.46%	12,713.4	-3.45%	0.01%	333,077	4,234,524,581
	5	128.59	0.68%	12,799.6	0.68%	0.00%	333,077	4,263,257,568
	6	130.12	1.19%	12,951.1	1.18%	-0.01%	333,077	4,313,729,773
	7	132.02	1.46%	13,140.5	1.46%	0.00%	333,077	4,376,789,446
	10	135.36	2.53%	13,471.5	2.52%	-0.01%	333,077	4,487,052,052
	12	136.30	0.69%	13,564.5	0.69%	0.00%	333,077	4,518,033,291
	13	133.93	-1.74%	13,328.7	-1.74%	0.00%	333,077	4,439,499,720
	14	133.32	-0.46%	13,268.0	-0.46%	0.00%	333,077	4,419,278,558
	17	132.76	-0.42%	13,212.5	-0.42%	0.00%	333,077	4,400,766,273
	18	136.81	3.05%	13,614.2	3.04%	-0.01%	333,077	4,534,585,988
	19	136.68	-0.10%	13,602.8	-0.08%	0.01%	333,077	4,530,770,290
	20	134.25	-1.78%	13,360.2	-1.78%	-0.01%	333,077	4,449,975,772

(※) 「TOPIX-17 情報通信・サービスその他」について

- ① 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。
- ② （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。
- ③ （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。
- ④ （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。
- ⑤ 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。
- ⑥ 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。
- ⑦ （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。

平成26年2月21日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年2月25日)、交換受付日(平成26年2月26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26年2月25日)、設定受付日(平成26年2月26日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:11]
各位

平成26年2月21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26年2月20日現在)

65,450 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年2月20日現在)

428,962,046 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年2月20日現在)

6,554 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26年2月20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	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2014-01	23	69.39	-1.89%	6,911.8	-1.90%	0.00%	65,450	452,377,025
	24	68.61	-1.12%	6,835.0	-1.11%	0.01%	65,450	447,348,843
	27	66.99	-2.36%	6,673.7	-2.36%	0.00%	65,450	436,794,549
	28	66.19	-1.19%	6,594.0	-1.19%	0.00%	65,450	431,579,825
	29	68.46	3.43%	6,819.3	3.42%	-0.01%	65,450	446,325,155
	30	66.12	-3.42%	6,587.4	-3.40%	0.02%	65,450	431,143,535
2014-02	31	67.05	1.41%	6,679.1	1.39%	-0.01%	65,450	437,145,169
	3	64.55	-3.73%	6,431.0	-3.71%	0.01%	65,450	420,908,586
	4	61.56	-4.63%	6,134.7	-4.61%	0.02%	65,450	401,513,625
	5	61.82	0.42%	6,160.2	0.42%	-0.01%	65,450	403,184,559
	6	62.72	1.46%	6,249.4	1.45%	-0.01%	65,450	409,023,877
	7	65.85	4.99%	6,559.7	4.97%	-0.03%	65,450	429,333,635
	10	65.59	-0.39%	6,533.9	-0.39%	0.00%	65,450	427,643,689
	12	67.10	2.30%	6,683.5	2.29%	-0.01%	65,450	437,435,626
	13	65.94	-1.73%	6,568.6	-1.72%	0.01%	65,450	429,912,496
	14	64.71	-1.87%	6,446.6	-1.86%	0.01%	65,450	421,930,343
	17	66.37	2.57%	6,610.9	2.55%	-0.02%	65,450	432,685,822
	18	66.69	0.48%	6,643.0	0.49%	0.00%	65,450	434,786,940
	19	66.52	-0.25%	6,626.1	-0.25%	0.00%	65,450	433,677,737
	20	65.80	-1.08%	6,554.0	-1.09%	-0.01%	65,450	428,962,046

(※) 「TOPIX-17 電力・ガス」について

- ① 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。
- ② （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。
- ③ （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。
- ④ （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。
- ⑤ 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。
- ⑥ 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。
- ⑦ （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。
- ⑧ 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26年2月21日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年2月25日)、交換受付日(平成26年2月26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26年2月25日)、設定受付日(平成26年2月26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
16			
1	9501	東京電力	15,100
2	9502	中部電力	5,900
3	9503	関西電力	7,300
4	9504	中国電力	2,500
5	9505	北陸電力	1,700
6	9506	東北電力	4,400
7	9507	四国電力	1,600
8	9508	九州電力	3,900
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	19,000
14	9533	東邦瓦斯	4,000
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26年2月21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26年2月20日現在)

188,106 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年2月20日現在)

2,297,203,586 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年2月20日現在)

12,212 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26年2月20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 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)			
Year	Index Value	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
2014-01	23	127.87	-1.37%	12,729.7	-1.36%	0.01%	188,106	2,394,538,862
	24	125.99	-1.47%	12,542.1	-1.47%	0.00%	188,106	2,359,250,005
	27	123.05	-2.33%	12,249.8	-2.33%	0.00%	188,106	2,304,267,959
	28	122.33	-0.59%	12,178.3	-0.58%	0.00%	188,106	2,290,819,102
	29	125.47	2.57%	12,489.9	2.56%	-0.01%	188,106	2,349,427,082
	30	123.74	-1.38%	12,317.4	-1.38%	0.00%	188,106	2,316,967,767
	31	123.51	-0.19%	12,294.8	-0.18%	0.00%	188,106	2,312,726,928
2014-02	3	122.51	-0.81%	12,195.3	-0.81%	0.00%	188,106	2,294,000,298
	4	117.48	-4.11%	11,694.4	-4.11%	0.00%	188,106	2,199,795,949
	5	119.48	1.70%	11,893.9	1.71%	0.00%	188,106	2,237,322,252
	6	118.62	-0.72%	11,808.5	-0.72%	0.00%	188,106	2,221,254,875
	7	121.15	2.13%	12,059.3	2.12%	-0.01%	188,106	2,268,431,361
	10	122.48	1.10%	12,191.1	1.09%	0.00%	188,106	2,293,226,379
	12	123.81	1.09%	12,322.8	1.08%	-0.01%	188,106	2,317,986,089
	13	121.96	-1.49%	12,138.8	-1.49%	0.00%	188,106	2,283,378,393
	14	120.92	-0.85%	12,035.7	-0.85%	0.00%	188,106	2,263,982,649
	17	121.55	0.52%	12,097.5	0.51%	-0.01%	188,106	2,275,613,602
	18	124.87	2.73%	12,427.7	2.73%	0.00%	188,106	2,337,719,037
	19	124.14	-0.58%	12,354.7	-0.59%	0.00%	188,106	2,323,983,842
	20	122.71	-1.15%	12,212.3	-1.15%	0.00%	188,106	2,297,203,586

(※) 「TOPIX-17 運輸・物流」について

- ① 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。
- ② （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。
- ③ （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。
- ④ （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。
- ⑤ 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。
- ⑥ 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。
- ⑦ （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。
- ⑧ 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26年2月21日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年2月25日)、交換受付日(平成26年2月26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26年2月25日)、設定受付日(平成26年2月26日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:13]
各位

平成26年2月21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26年2月20日現在)

78,429 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年2月20日現在)

1,843,434,410 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年2月20日現在)

23,505 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26年2月20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 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)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2014-01	23	262.25	-1.03%	24,193.4	-1.03%	0.00%	148,267	3,587,081,510
	24	258.21	-1.54%	23,821.0	-1.54%	0.00%	78,429	1,868,260,308
	27	251.26	-2.69%	23,181.1	-2.69%	0.01%	78,429	1,818,073,914
	28	249.86	-0.56%	23,052.1	-0.56%	0.00%	78,429	1,807,950,613
	29	255.73	2.35%	23,592.8	2.35%	0.00%	78,429	1,850,356,493
	30	249.85	-2.30%	23,051.8	-2.29%	0.01%	78,429	1,807,930,043
2014-02	31	249.43	-0.17%	23,013.1	-0.17%	0.00%	78,429	1,804,894,339
	3	245.19	-1.70%	22,622.3	-1.70%	0.00%	78,429	1,774,242,665
	4	233.25	-4.87%	21,523.0	-4.86%	0.01%	78,429	1,688,025,389
	5	240.29	3.02%	22,171.0	3.01%	-0.01%	78,429	1,738,848,083
	6	244.70	1.84%	22,576.5	1.83%	-0.01%	78,429	1,770,654,962
	7	250.92	2.54%	23,148.7	2.53%	-0.01%	78,429	1,815,531,219
	10	253.11	0.87%	23,349.8	0.87%	0.00%	78,429	1,831,304,021
	12	257.56	1.76%	23,758.9	1.75%	-0.01%	78,429	1,863,388,702
	13	253.72	-1.49%	23,405.2	-1.49%	0.00%	78,429	1,835,642,918
	14	252.07	-0.65%	23,252.4	-0.65%	0.00%	78,429	1,823,663,291
	17	255.13	1.21%	23,534.0	1.21%	0.00%	78,429	1,845,744,386
	18	259.58	1.74%	23,943.3	1.74%	-0.01%	78,429	1,877,849,681
	19	259.69	0.04%	23,952.3	0.04%	0.00%	78,429	1,878,553,649
	20	254.83	-1.87%	23,504.5	-1.87%	0.00%	78,429	1,843,434,410

(※) 「TOPIX-17 商社・卸売」について

- ① 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。
- ② （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。
- ③ （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。
- ④ （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。
- ⑤ 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。
- ⑥ 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。
- ⑦ （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。
- ⑧ 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26年2月21日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年2月25日)、交換受付日(平成26年2月26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26年2月25日)、設定受付日(平成26年2月26日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:14]
各位

平成26年2月21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26年2月20日現在)

367,833 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年2月20日現在)

4,983,674,443 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年2月20日現在)

13,549 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26年2月20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 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				
Year	-Month Day	指数終値	(A)	純資産価額	(B)	(B)-(A)	受益権	純資産総額
		Index Value	日次騰落率 Daily Return	(一口当たり) NAV (per Unit)	日次騰落率 Daily Return	騰落率差 Return Differential	残存口数 Unit Outstanding	(円) NAV
2014-01	23	147.51	-1.16%	14,631.5	-1.16%	0.00%	227,993	3,335,869,081
	24	145.21	-1.56%	14,404.2	-1.55%	0.01%	287,983	4,148,176,628
	27	142.08	-2.16%	14,094.1	-2.15%	0.00%	367,833	5,184,291,437
	28	142.86	0.55%	14,171.2	0.55%	0.00%	367,833	5,212,625,569
	29	146.91	2.83%	14,572.1	2.83%	-0.01%	367,833	5,360,083,959
	30	144.03	-1.96%	14,286.5	-1.96%	0.00%	367,833	5,255,059,763
2014-02	31	143.01	-0.71%	14,185.5	-0.71%	0.00%	367,833	5,217,891,184
	3	139.66	-2.34%	13,853.5	-2.34%	0.00%	367,833	5,095,757,442
	4	134.27	-3.86%	13,319.4	-3.86%	0.00%	367,833	4,899,321,875
	5	135.71	1.07%	13,462.0	1.07%	0.00%	367,833	4,951,777,815
	6	134.87	-0.62%	13,379.0	-0.62%	0.00%	367,833	4,921,255,893
	7	136.41	1.14%	13,531.3	1.14%	0.00%	367,833	4,977,275,210
	10	138.60	1.61%	13,747.9	1.60%	0.00%	367,833	5,056,939,985
	12	139.78	0.85%	13,864.2	0.85%	-0.01%	367,833	5,099,702,316
	13	138.09	-1.21%	13,697.0	-1.21%	0.00%	367,833	5,038,224,593
	14	135.62	-1.79%	13,452.5	-1.79%	0.00%	367,833	4,948,260,514
	17	136.36	0.55%	13,524.8	0.54%	-0.01%	367,833	4,974,852,562
	18	139.12	2.02%	13,804.2	2.07%	0.04%	367,833	5,077,629,336
	19	138.84	-0.20%	13,776.3	-0.20%	0.00%	367,833	5,067,369,207
	20	136.55	-1.65%	13,548.7	-1.65%	0.00%	367,833	4,983,674,443

(※) 「TOPIX-17 小売」について

- ① 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。
- ② （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。
- ③ （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。
- ④ （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。
- ⑤ 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。
- ⑥ 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。
- ⑦ （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。
- ⑧ 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26年2月21日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年2月25日)、交換受付日(平成26年2月26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26年2月25日)、設定受付日(平成26年2月26日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:15]
各位

平成26年2月21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26年2月20日現在)

222,292 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年2月20日現在)

2,366,343,834 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年2月20日現在)

10,645 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26年2月20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)	(B)	(B)-(A)				
Year	Index Value	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	
		日次騰落率	(一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	残存口数		
-Month	Day	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	(円) NAV	
2014-01	23	124.76	-0.92%	11,807.0	-0.92%	0.00%	222,292	2,624,592,762
	24	122.07	-2.16%	11,552.0	-2.16%	0.00%	222,292	2,567,927,887
	27	118.11	-3.24%	11,177.4	-3.24%	0.00%	222,292	2,484,639,977
	28	117.49	-0.52%	11,117.9	-0.53%	-0.01%	222,292	2,471,416,387
	29	120.35	2.43%	11,389.1	2.44%	0.01%	222,292	2,531,716,430
	30	116.10	-3.53%	10,986.2	-3.54%	-0.01%	222,292	2,442,152,362
	31	116.06	-0.03%	10,982.7	-0.03%	0.00%	222,292	2,441,364,203
2014-02	3	112.83	-2.78%	10,678.1	-2.77%	0.01%	222,292	2,373,646,845
	4	108.05	-4.24%	10,226.1	-4.23%	0.00%	222,292	2,273,177,284
	5	110.96	2.69%	10,501.1	2.69%	0.00%	222,292	2,334,315,540
	6	109.92	-0.94%	10,402.3	-0.94%	0.00%	222,292	2,312,347,876
	7	112.97	2.77%	10,690.8	2.77%	0.00%	222,292	2,376,474,435
	10	113.10	0.12%	10,703.2	0.12%	0.00%	222,292	2,379,236,557
	12	113.92	0.73%	10,779.9	0.72%	-0.01%	222,292	2,396,282,216
	13	112.20	-1.51%	10,617.4	-1.51%	0.00%	222,292	2,360,169,624
	14	110.32	-1.68%	10,439.2	-1.68%	0.00%	222,292	2,320,540,198
	17	111.37	0.95%	10,538.4	0.95%	0.00%	222,292	2,342,592,722
	18	116.12	4.27%	10,987.3	4.26%	-0.01%	222,292	2,442,386,875
	19	115.28	-0.72%	10,908.1	-0.72%	0.00%	222,292	2,424,775,216
	20	112.50	-2.41%	10,645.2	-2.41%	0.00%	222,292	2,366,343,834

(※) 「TOPIX-17 銀行」について

- ① 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。
- ② （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。
- ③ （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。
- ④ （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。
- ⑤ 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。
- ⑥ 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。
- ⑦ （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。
- ⑧ 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26年2月25日)、交換受付日(平成26年2月26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26年2月25日)、設定受付日(平成26年2月26日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
86			
1	7161	じもとホールディングス	1,400
2	7167	足利ホールディングス	800
3	8303	新生銀行	17,000
4	8304	あおぞら銀行	10,000
5	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	145,400
6	8308	りそなホールディングス	18,200
7	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	38,000
8	8316	三井住友フィナンシャルグループ	14,500
9	8324	第四銀行	2,000
10	8325	北越銀行	2,000
11	8327	西日本シティ銀行	7,000
12	8331	千葉銀行	7,000
13	8332	横浜銀行	13,000
14	8333	常陽銀行	7,000
15	8334	群馬銀行	4,000
16	8336	武蔵野銀行	300
17	8337	千葉興業銀行	400
18	8338	筑波銀行	800
19	8339	東京都民銀行	300
20	8341	七十七銀行	3,000
21	8342	青森銀行	1,000
22	8343	秋田銀行	1,000
23	8344	山形銀行	1,000
24	8345	岩手銀行	100
25	8346	東邦銀行	2,000
26	8349	東北銀行	1,000
27	8350	みちのく銀行	1,000
28	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	8,000
29	8355	静岡銀行	5,000
30	8356	十六銀行	2,000
31	8358	スルガ銀行	2,000
32	8359	八十二銀行	4,000
33	8360	山梨中央銀行	1,000
34	8361	大垣共立銀行	2,000
35	8362	福井銀行	2,000
36	8363	北國銀行	2,000
37	8364	清水銀行	100
38	8366	滋賀銀行	2,000
39	8367	南都銀行	2,000

総銘柄数			
86	コード	銘柄名	株式数
40	8368	百五銀行	2,000
41	8369	京都銀行	3,000
42	8370	紀陽銀行	800
43	8374	三重銀行	1,000
44	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	13,000
45	8379	広島銀行	6,000
46	8381	山陰合同銀行	1,000
47	8382	中国銀行	1,400
48	8383	鳥取銀行	1,000
49	8385	伊予銀行	2,100
50	8386	百十四銀行	2,000
51	8387	四国銀行	1,000
52	8388	阿波銀行	2,000
53	8390	鹿児島銀行	1,000
54	8392	大分銀行	1,000
55	8393	宮崎銀行	1,000
56	8394	肥後銀行	2,000
57	8395	佐賀銀行	1,000
58	8396	十八銀行	1,000
59	8397	沖縄銀行	100
60	8399	琉球銀行	400
61	8409	八千代銀行	100
62	8410	セブン銀行	7,200
63	8411	みずほフィナンシャルグループ	248,600
64	8416	高知銀行	1,000
65	8418	山口フィナンシャルグループ	2,000
66	8521	長野銀行	1,000
67	8522	名古屋銀行	2,000
68	8524	北洋銀行	2,900
69	8527	愛知銀行	100
70	8529	第三銀行	1,000
71	8530	中京銀行	1,000
72	8536	東日本銀行	1,000
73	8537	大光銀行	1,000
74	8541	愛媛銀行	1,000
75	8542	トマト銀行	1,000
76	8543	みなと銀行	2,000
77	8544	京葉銀行	2,000
78	8545	関西アーバン銀行	3,000
79	8550	栃木銀行	1,000
80	8551	北日本銀行	100
81	8558	東和銀行	2,000
82	8562	福島銀行	2,000
83	8563	大東銀行	1,000
84	8600	トモニホールディングス	1,500
85	8713	フィデアホールディングス	1,100
86	8714	池田泉州ホールディングス	1,400

以上

[掲載番号:16]
各位

平成26年2月21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26年2月20日現在)

123,853 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年2月20日現在)

1,354,014,200 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年2月20日現在)

10,932 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26年2月20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)			受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV
Year		指数終値	日次 騰落率	純資産価額 (一口当たり) NAV	日次 騰落率	(B)-(A) 騰落率差 Return		
-Month	Day	Index Value	Daily Return	(per Unit)	Daily Return	Differential		
2014-01	23	120.27	-0.72%	12,310.7	-0.72%	0.00%	123,853	1,524,711,385
	24	117.10	-2.64%	11,985.8	-2.64%	0.00%	123,853	1,484,476,381
	27	112.34	-4.06%	11,499.7	-4.06%	0.01%	123,853	1,424,272,536
	28	112.14	-0.18%	11,478.1	-0.19%	-0.01%	123,853	1,421,598,499
	29	116.20	3.62%	11,894.0	3.62%	0.00%	123,853	1,473,112,290
	30	111.91	-3.69%	11,454.8	-3.69%	0.00%	123,853	1,418,708,659
2014-02	31	110.58	-1.19%	11,318.5	-1.19%	0.00%	123,853	1,401,835,313
	3	106.78	-3.44%	10,929.5	-3.44%	0.00%	123,853	1,353,648,282
	4	101.25	-5.18%	10,364.4	-5.17%	0.01%	123,853	1,283,667,563
	5	103.73	2.45%	10,617.2	2.44%	-0.01%	123,853	1,314,972,652
	6	103.94	0.20%	10,639.2	0.21%	0.00%	123,853	1,317,700,423
	7	107.64	3.56%	11,017.0	3.55%	-0.01%	123,853	1,364,488,966
	10	108.04	0.37%	11,058.1	0.37%	0.00%	123,853	1,369,574,968
	12	109.17	1.05%	11,172.5	1.03%	-0.01%	123,853	1,383,747,000
	13	108.00	-1.07%	11,053.1	-1.07%	0.00%	123,853	1,368,963,873
	14	106.05	-1.81%	10,853.3	-1.81%	0.00%	123,853	1,344,214,697
	17	107.57	1.43%	11,008.4	1.43%	0.00%	123,853	1,363,421,115
	18	111.02	3.21%	11,361.4	3.21%	0.00%	123,853	1,407,146,494
	19	109.98	-0.94%	11,254.8	-0.94%	0.00%	123,853	1,393,946,330
	20	106.83	-2.86%	10,932.4	-2.86%	0.00%	123,853	1,354,014,200

(※) 「TOPIX-17 金融（除く銀行）」について

- ① 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。
- ② （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。
- ③ （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。
- ④ （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。
- ⑤ 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。
- ⑥ 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。
- ⑦ （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。
- ⑧ 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26年2月21日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年2月25日)、交換受付日(平成26年2月26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26年2月25日)、設定受付日(平成26年2月26日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:17]
各位

平成26年2月21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26年2月20日現在)

178,852 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年2月20日現在)

5,702,651,792 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年2月20日現在)

31,885 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26年2月20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)				
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2014-01	23	375.02	-1.24%	36,276.7	-1.24%	0.00%	178,852	6,488,160,682
	24	368.92	-1.63%	35,687.1	-1.63%	0.00%	178,852	6,382,706,521
	27	355.88	-3.53%	34,425.1	-3.54%	0.00%	178,852	6,156,994,865
	28	357.39	0.42%	34,570.1	0.42%	0.00%	178,852	6,182,939,136
	29	363.37	1.67%	35,148.5	1.67%	0.00%	178,852	6,286,383,646
	30	348.96	-3.97%	33,754.9	-3.96%	0.00%	178,852	6,037,125,937
	31	345.09	-1.11%	33,380.4	-1.11%	0.00%	178,852	5,970,150,927
2014-02	3	337.09	-2.32%	32,605.8	-2.32%	0.00%	178,852	5,831,608,130
	4	324.43	-3.76%	31,381.7	-3.75%	0.00%	178,852	5,612,676,506
	5	332.18	2.39%	32,130.3	2.39%	0.00%	178,852	5,746,560,201
	6	334.22	0.61%	32,327.5	0.61%	0.00%	178,852	5,781,832,238
	7	340.58	1.90%	32,942.7	1.90%	0.00%	178,852	5,891,860,517
	10	345.84	1.54%	33,449.4	1.54%	-0.01%	178,852	5,982,495,604
	12	346.58	0.21%	33,520.8	0.21%	0.00%	178,852	5,995,255,890
	13	336.55	-2.89%	32,551.1	-2.89%	0.00%	178,852	5,821,827,905
	14	327.03	-2.83%	31,631.2	-2.83%	0.00%	178,852	5,657,297,079
	17	330.01	0.91%	31,917.5	0.91%	-0.01%	178,852	5,708,501,501
	18	341.65	3.53%	33,043.3	3.53%	0.00%	178,852	5,909,869,224
	19	338.18	-1.02%	32,707.5	-1.02%	0.00%	178,852	5,849,804,903
	20	329.68	-2.51%	31,884.8	-2.52%	0.00%	178,852	5,702,651,792

(※) 「TOPIX-17 不動産」について

- ① 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。
- ② （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。
- ③ （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。
- ④ （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。
- ⑤ 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。
- ⑥ 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。
- ⑦ （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。
- ⑧ 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26年2月21日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年2月25日)、交換受付日(平成26年2月26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26年2月25日)、設定受付日(平成26年2月26日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上