

平成26年2月24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21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26年2月24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21日現在)

104,633 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年2月21日現在)

2,186,124,070 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年2月21日現在)

20,893 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21日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 FOODS		NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	Index Value	指数終値	純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額	
		騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
-Month	Day	Daily Return	NAV	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
			(per Unit)					
2014-01	24	209.24	-1.74%	20,769.3	-1.74%	0.00%	104,633	2,173,153,489
	27	204.68	-2.18%	20,317.7	-2.17%	0.00%	104,633	2,125,896,794
	28	204.04	-0.31%	20,254.6	-0.31%	0.00%	104,633	2,119,299,138
	29	209.56	2.71%	20,799.8	2.69%	-0.01%	104,633	2,176,345,853
	30	204.85	-2.25%	20,334.2	-2.24%	0.01%	104,633	2,127,625,190
	31	207.70	1.39%	20,615.7	1.38%	-0.01%	104,633	2,157,087,213
2014-02	3	205.78	-0.92%	20,425.5	-0.92%	0.00%	104,633	2,137,185,803
	4	198.70	-3.44%	19,725.2	-3.43%	0.01%	104,633	2,063,909,137
	5	201.71	1.51%	20,022.6	1.51%	-0.01%	104,633	2,095,029,613
	6	199.68	-1.01%	19,821.8	-1.00%	0.00%	104,633	2,074,012,173
	7	204.20	2.26%	20,268.2	2.25%	-0.01%	104,633	2,120,718,246
	10	207.99	1.86%	20,642.4	1.85%	-0.01%	104,633	2,159,872,343
	12	211.14	1.51%	20,954.1	1.51%	0.00%	104,633	2,192,487,547
	13	208.34	-1.33%	20,677.3	-1.32%	0.01%	104,633	2,163,525,819
	14	204.20	-1.99%	20,266.9	-1.98%	0.00%	104,633	2,120,581,785
	17	205.31	0.54%	20,375.7	0.54%	-0.01%	104,633	2,131,969,986
	18	208.75	1.68%	20,715.1	1.67%	-0.01%	104,633	2,167,482,573
	19	208.60	-0.07%	20,700.6	-0.07%	0.00%	104,633	2,165,962,299
	20	204.92	-1.76%	20,336.3	-1.76%	0.00%	104,633	2,127,844,341
	21	210.55	2.75%	20,893.3	2.74%	-0.01%	104,633	2,186,124,070

(※) 「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24日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成26年2月26日)、交換受付日(平成26年2月27日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

**○ 設定ポートフォリオ**

※設定申込日(平成26年2月26日)、設定受付日(平成26年2月27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24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21日現在)

30,546 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年2月21日現在)

391,241,385 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年2月21日現在)

12,808 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21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)			
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	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
	31	122.59	-0.62%	12,236.2	-0.62%	0.00%	30,546	373,768,231
2014-02	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
	21	128.39	2.63%	12,808.3	2.62%	-0.01%	30,546	391,241,385

(※) 「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24日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成26年2月26日)、交換受付日(平成26年2月27日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

**○ 設定ポートフォリオ**

※設定申込日(平成26年2月26日)、設定受付日(平成26年2月27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24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21日現在)

77,085 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年2月21日現在)

1,331,596,231 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年2月21日現在)

17,274 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21日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上



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

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

		TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
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	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
	21	175.71	2.00%	17,274.4	1.99%	-0.01%	77,085	1,331,596,231

(※) 「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24日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成26年2月26日)、交換受付日(平成26年2月27日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

**○ 設定ポートフォリオ**

※設定申込日(平成26年2月26日)、設定受付日(平成26年2月27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24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21日現在)

46,282 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年2月21日現在)

635,633,325 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年2月21日現在)

13,734 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21日現在)

-0.02 %

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	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
	31	142.17	-0.12%	13,604.0	-0.11%	0.01%	46,282	629,619,223
2014-02	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
	21	143.53	2.67%	13,733.9	2.65%	-0.02%	46,282	635,633,325

(※) 「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24日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成26年2月26日)、交換受付日(平成26年2月27日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

**○ 設定ポートフォリオ**

※設定申込日(平成26年2月26日)、設定受付日(平成26年2月27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24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21日現在)

41,511 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年2月21日現在)

625,386,307 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年2月21日現在)

15,066 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21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	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
2014-02	31	145.11	0.50%	14,850.0	0.50%	0.00%	41,511	616,439,549
	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
	21	147.26	2.60%	15,065.6	2.60%	0.00%	41,511	625,386,307

(※) 「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24日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成26年2月26日)、交換受付日(平成26年2月27日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

**○ 設定ポートフォリオ**

※設定申込日(平成26年2月26日)、設定受付日(平成26年2月27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24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21日現在)

259,430 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年2月21日現在)

5,145,793,307 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年2月21日現在)

19,835 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21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							
Year	-Month	Day	(A)	(B)			(B)-(A)	受益権 残存口数 Unit	純資産総額 (円) NAV
			指数終値 Index Value	日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return			
2014-01		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
		31	196.48	-0.82%	19,957.9	-0.82%	0.00%	179,480	3,582,051,959
2014-02		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
		21	195.28	1.92%	19,835.0	1.91%	-0.01%	259,430	5,145,793,307

(※) 「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。

平成26年2月24日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成26年2月26日)、交換受付日(平成26年2月27日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

**○ 設定ポートフォリオ**

※設定申込日(平成26年2月26日)、設定受付日(平成26年2月27日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:7]  
各位

平成26年2月24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21日現在)

71,401 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年2月21日現在)

1,467,443,166 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年2月21日現在)

20,552 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21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	騰落率差	残存口数 Unit	(円) NAV
				(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	
2014-01	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
2014-02	31	222.78	-0.74%	21,236.9	-0.74%	0.00%	71,401	1,516,336,960
	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
	21	215.63	2.62%	20,552.1	2.62%	0.00%	71,401	1,467,443,166

(※) 「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。

平成26年2月24日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成26年2月26日)、交換受付日(平成26年2月27日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

**○ 設定ポートフォリオ**

※設定申込日(平成26年2月26日)、設定受付日(平成26年2月27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:8]  
各位

平成26年2月24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21日現在)

70,542 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年2月21日現在)

1,801,889,323 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年2月21日現在)

25,544 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21日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 MACHINERY		NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-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	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
	31	276.82	-0.35%	26,481.2	-0.34%	0.00%	70,542	1,868,037,838
2014-02	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
	21	267.06	2.34%	25,543.5	2.33%	-0.01%	70,542	1,801,889,323

(※) 「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。



平成26年2月24日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成26年2月26日)、交換受付日(平成26年2月27日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

**○ 設定ポートフォリオ**

※設定申込日(平成26年2月26日)、設定受付日(平成26年2月27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:9]  
各位

平成26年2月24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21日現在)

87,098 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年2月21日現在)

1,060,478,367 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年2月21日現在)

12,176 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21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	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
2014-02	31	119.66	-0.20%	11,897.5	-0.21%	-0.01%	87,098	1,036,248,330
	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
	21	122.46	2.44%	12,175.7	2.43%	-0.01%	87,098	1,060,478,367

(※) 「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24日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成26年2月26日)、交換受付日(平成26年2月27日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

**○ 設定ポートフォリオ**

※設定申込日(平成26年2月26日)、設定受付日(平成26年2月27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24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21日現在)

333,077 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年2月21日現在)

4,564,870,151 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年2月21日現在)

13,705 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21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)	(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	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
	31	136.63	-0.30%	13,598.4	-0.30%	0.00%	333,077	4,529,298,896
2014-02	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
	21	137.72	2.58%	13,705.1	2.58%	0.00%	333,077	4,564,870,151

(※) 「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24日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成26年2月26日)、交換受付日(平成26年2月27日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

**○ 設定ポートフォリオ**

※設定申込日(平成26年2月26日)、設定受付日(平成26年2月27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24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21日現在)

65,450 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年2月21日現在)

443,140,403 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年2月21日現在)

6,771 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21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)			
		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							
2014-01	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
	21	67.98	3.31%	6,770.7	3.31%	-0.01%	65,450	443,140,403

(※) 「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24日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成26年2月26日)、交換受付日(平成26年2月27日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

**○ 設定ポートフォリオ**

※設定申込日(平成26年2月26日)、設定受付日(平成26年2月27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:12]  
各位

平成26年2月24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21日現在)

188,106 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年2月21日現在)

2,352,641,802 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年2月21日現在)

12,507 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成26年2月21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)	(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	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
	21	125.67	2.41%	12,507.0	2.41%	0.00%	188,106	2,352,641,802

(※) 「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24日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成26年2月26日)、交換受付日(平成26年2月27日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

**○ 設定ポートフォリオ**

※設定申込日(平成26年2月26日)、設定受付日(平成26年2月27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24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21日現在)

78,429 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年2月21日現在)

1,878,838,727 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年2月21日現在)

23,956 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21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)		(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	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
	31	249.43	-0.17%	23,013.1	-0.17%	0.00%	78,429	1,804,894,339
2014-02	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
	21	259.73	1.92%	23,955.9	1.92%	0.00%	78,429	1,878,838,727

(※) 「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24日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成26年2月26日)、交換受付日(平成26年2月27日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

**○ 設定ポートフォリオ**

※設定申込日(平成26年2月26日)、設定受付日(平成26年2月27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24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21日現在)

367,833 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年2月21日現在)

5,089,670,408 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年2月21日現在)

13,837 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21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				
		(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	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
	31	143.01	-0.71%	14,185.5	-0.71%	0.00%	367,833	5,217,891,184
2014-02	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
	21	139.46	2.13%	13,836.9	2.13%	0.00%	367,833	5,089,670,408

(※) 「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24日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成26年2月26日)、交換受付日(平成26年2月27日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

**○ 設定ポートフォリオ**

※設定申込日(平成26年2月26日)、設定受付日(平成26年2月27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24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21日現在)

222,292 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年2月21日現在)

2,409,843,245 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年2月21日現在)

10,841 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21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	騰落率差	受益権	純資産総額	
		日次	(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
-Month	Day	Daily	NAV	Daily	Return	Unit	NAV	
		Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
2014-01	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
	21	114.57	1.84%	10,840.9	1.84%	0.00%	222,292	2,409,843,245

(※) 「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。

平成26年2月24日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成26年2月26日)、交換受付日(平成26年2月27日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

**○ 設定ポートフォリオ**

※設定申込日(平成26年2月26日)、設定受付日(平成26年2月27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:16]  
各位

平成26年2月24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21日現在)

123,853 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年2月21日現在)

1,393,127,375 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年2月21日現在)

11,248 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21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)	(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							
2014-01	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
	31	110.58	-1.19%	11,318.5	-1.19%	0.00%	123,853	1,401,835,313
2014-02	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
	21	109.92	2.89%	11,248.2	2.89%	0.00%	123,853	1,393,127,375

(※)「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24日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成26年2月26日)、交換受付日(平成26年2月27日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

**○ 設定ポートフォリオ**

※設定申込日(平成26年2月26日)、設定受付日(平成26年2月27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24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21日現在)

178,852 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年2月21日現在)

5,789,335,373 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年2月21日現在)

32,369 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21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)	(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	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
2014-02	31	345.09	-1.11%	33,380.4	-1.11%	0.00%	178,852	5,970,150,927
	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
	21	334.69	1.52%	32,369.4	1.52%	0.00%	178,852	5,789,335,373

(※) 「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24日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成26年2月26日)、交換受付日(平成26年2月27日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

**○ 設定ポートフォリオ**

※設定申込日(平成26年2月26日)、設定受付日(平成26年2月27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