

平成26年2月27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26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27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26日現在)

104,633 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年2月26日現在)

2,201,329,754 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年2月26日現在)

21,039 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26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)	(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	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
24	211.27	0.34%	20,964.1	0.34%	0.00%	104,633	2,193,535,080	
25	212.68	0.67%	21,103.8	0.67%	0.00%	104,633	2,208,158,141	
26	212.01	-0.32%	21,038.6	-0.31%	0.01%	104,633	2,201,329,754	

(※) 「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。

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年3月3日)、交換受付日(平成26年3月4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3月3日)、設定受付日(平成26年3月4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
75			
1	1301	極洋	3,000
2	1332	日本水産	8,400
3	1334	マルハニチロホールディングス	13,000
4	1377	サカタのタネ	1,000
5	1379	ホクト	800
6	2001	日本製粉	4,000
7	2002	日清製粉グループ本社	6,800
8	2003	日東富士製粉	1,000
9	2004	昭和産業	3,000
10	2009	鳥越製粉	500
11	2052	協同飼料	2,000
12	2053	中部飼料	700
13	2056	日本配合飼料	2,000
14	2107	東洋精糖	1,000
15	2108	日本甜菜製糖	3,000
16	2109	三井製糖	3,000
17	2112	塩水港精糖	400
18	2201	森永製菓	7,000
19	2204	中村屋	2,000
20	2206	江崎グリコ	2,000
21	2207	名糖産業	300
22	2211	不二家	4,000
23	2212	山崎製パン	5,000
24	2215	第一屋製パン	1,000
25	2217	モロゾフ	1,000
26	2220	亀田製菓	400
27	2229	カルビー	2,500
28	2264	森永乳業	6,000
29	2266	六甲バター	300
30	2267	ヤクルト本社	4,000
31	2269	明治ホールディングス	2,000
32	2270	雪印メグミルク	1,500
33	2281	プリマハム	3,000
34	2282	日本ハム	5,000
35	2284	伊藤ハム	4,000
36	2286	林兼産業	2,000
37	2288	丸大食品	3,000
38	2290	米久	200
39	2292	S Foods	500

総銘柄数			
75	コード	銘柄名	株式数
40	2501	サッポロホールディングス	11,000
41	2502	アサヒグループホールディングス	13,800
42	2503	キリンホールディングス	29,000
43	2531	宝ホールディングス	5,000
44	2533	オエノンホールディングス	2,000
45	2540	養命酒製造	1,000
46	2579	コカ・コーラウエスト	2,100
47	2580	コカ・コーライーストジャパン	1,400
48	2587	サントリー食品インターナショナル	3,500
49	2590	ダイドードリンコ	300
50	2593	伊藤園	1,900
51	2594	キーコーヒー	600
52	2597	ユニカフェ	200
53	2599	ジャパンフーズ	100
54	2602	日清オイリオグループ	3,000
55	2607	不二製油	1,700
56	2612	かどや製油	100
57	2613	J-オイルミルズ	3,000
58	2801	キッコーマン	6,000
59	2802	味の素	16,000
60	2809	キューピー	3,500
61	2810	ハウス食品グループ本社	2,400
62	2811	カゴメ	2,700
63	2812	焼津水産化学工業	300
64	2815	アリアケジャパン	600
65	2871	ニチレイ	7,000
66	2875	東洋水産	3,000
67	2897	日清食品ホールディングス	2,700
68	2899	永谷園	1,000
69	2908	フジッコ	1,000
70	2910	ロック・フィールド	400
71	2914	日本たばこ産業	38,000
72	2915	ケンコーマヨネーズ	200
73	2918	わらべや日洋	400
74	2922	なとり	300
75	4404	ミヨシ油脂	2,000
			以上

[掲載番号:2]
各位

平成26年2月27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26日現在)

30,546 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年2月26日現在)

390,374,853 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年2月26日現在)

12,780 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26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	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
24	128.52	0.10%	12,819.9	0.09%	-0.01%	30,546	391,597,191	
25	130.32	1.40%	12,998.0	1.39%	-0.01%	30,546	397,035,724	
26	128.12	-1.69%	12,779.9	-1.68%	0.01%	30,546	390,374,853	

(※) 「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。

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年3月3日)、交換受付日(平成26年3月4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3月3日)、設定受付日(平成26年3月4日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
18			
1	1514	住石ホールディングス	2,100
2	1515	日鉄鉱業	2,000
3	1518	三井松島産業	5,000
4	1605	国際石油開発帝石	36,900
5	1606	日本海洋掘削	200
6	1662	石油資源開発	1,100
7	1663	K&Oエナジーグループ	400
8	3315	日本コークス工業	5,700
9	5002	昭和シェル石油	6,400
10	5007	コスモ石油	20,000
11	5011	ニチレキ	1,000
12	5012	東燃ゼネラル石油	10,000
13	5013	ユシロ化学工業	400
14	5015	ビービー・カストロール	300
15	5017	富士石油	1,800
16	5018	MORESCO	200
17	5019	出光興産	3,400
18	5020	JXホールディングス	78,700

以上

[掲載番号:3]
各位

平成26年2月27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26日現在)

77,085 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年2月26日現在)

1,342,560,406 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年2月26日現在)

17,417 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26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	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
24	175.26	-0.26%	17,230.8	-0.25%	0.00%	77,085	1,328,234,241	
25	178.06	1.60%	17,503.8	1.58%	-0.01%	77,085	1,349,278,080	
26	177.17	-0.50%	17,416.6	-0.50%	0.00%	77,085	1,342,560,406	

(※) 「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。

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年3月3日)、交換受付日(平成26年3月4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3月3日)、設定受付日(平成26年3月4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
164			
1	1414	ショーボンドホールディングス	700
2	1417	ミライト・ホールディングス	2,200
3	1419	タマホーム	400
4	1712	ダイセキ環境ソリューション	100
5	1719	安藤・間	5,200
6	1720	東急建設	2,800
7	1721	コムシスホールディングス	3,800
8	1722	ミサワホーム	800
9	1762	高松コンストラクショングループ	600
10	1766	東建コーポレーション	290
11	1780	ヤマウラ	400
12	1801	大成建設	40,000
13	1802	大林組	24,000
14	1803	清水建設	24,000
15	1805	飛鳥建設	4,800
16	1808	長谷工コーポレーション	10,500
17	1810	松井建設	1,000
18	1811	銭高組	1,000
19	1812	鹿島建設	35,000
20	1813	不動テトラ	5,500
21	1814	大末建設	3,000
22	1815	鉄建建設	5,000
23	1819	日鉄住金テックスエンジ	1,000
24	1820	西松建設	10,000
25	1821	三井住友建設	21,100
26	1822	大豊建設	2,000
27	1824	前田建設工業	5,000
28	1826	佐田建設	3,000
29	1827	ナカノフドー建設	600
30	1833	奥村組	7,000
31	1834	大和小田急建設	500
32	1835	東鉄工業	900
33	1847	イチケン	1,000
34	1852	浅沼組	2,000
35	1860	戸田建設	9,000
36	1861	熊谷組	8,000
37	1865	青木あすなろ建設	500
38	1866	北野建設	2,000
39	1867	植木組	1,000

総銘柄数 164	コード	銘柄名	株式数
40	1868	三井ホーム	1,000
41	1870	矢作建設工業	1,100
42	1871	ピーエス三菱	600
43	1878	大東建託	3,000
44	1879	新日本建設	900
45	1881	NIPPO	2,000
46	1882	東亜道路工業	1,000
47	1883	前田道路	2,000
48	1884	日本道路	2,000
49	1885	東亜建設工業	7,000
50	1888	若築建設	4,000
51	1890	東洋建設	2,400
52	1893	五洋建設	9,500
53	1896	大林道路	1,000
54	1898	世紀東急工業	4,000
55	1899	福田組	1,000
56	1911	住友林業	5,400
57	1914	日本基礎技術	900
58	1916	日成ビルド工業	2,000
59	1919	ヤマダ・エスバイエルホーム	4,000
60	1921	巴コーポレーション	1,000
61	1924	パナホーム	3,000
62	1925	大和ハウス工業	22,000
63	1926	ライト工業	1,600
64	1928	積水ハウス	20,900
65	1929	日特建設	1,000
66	1934	ユアテック	1,000
67	1937	西部電気工業	1,000
68	1939	四電工	1,000
69	1941	中電工	1,100
70	1942	関電工	4,000
71	1944	きんでん	5,000
72	1945	東京エネシス	1,000
73	1946	トーエネック	1,000
74	1949	住友電設	500
75	1950	日本電設工業	1,000
76	1951	協和エクシオ	3,100
77	1952	新日本空調	700
78	1956	NDS	1,000
79	1959	九電工	1,000
80	1961	三機工業	2,000
81	1963	日揮	8,000
82	1964	中外炉工業	2,000
83	1967	ヤマト	1,000
84	1968	太平電業	1,000
85	1969	高砂熱学工業	2,200
86	1972	三晃金属工業	1,000
87	1975	朝日工業社	1,000
88	1976	明星工業	1,000
89	1979	大気社	1,000
90	1980	ダイダン	1,000

総銘柄数 164	コード	銘柄名	株式数
91	1982	日比谷総合設備	1,000
92	1983	東芝プラントシステム	1,300
93	3110	日東紡績	5,000
94	3421	稲葉製作所	300
95	3431	宮地エンジニアリンググループ	2,000
96	3433	トーカロ	400
97	3434	アルファCo	200
98	3436	SUMCO	4,500
99	3443	川田テクノロジーズ	200
100	5201	旭硝子	36,000
101	5202	日本板硝子	35,000
102	5204	石塚硝子	1,000
103	5210	日本山村硝子	3,000
104	5214	日本電気硝子	15,000
105	5218	オハラ	300
106	5232	住友大阪セメント	14,000
107	5233	太平洋セメント	43,000
108	5234	デイ・シイ	800
109	5262	日本ヒューム	1,000
110	5269	日本コンクリート工業	1,000
111	5273	三谷セキサン	400
112	5288	ジャパンパイル	700
113	5301	東海カーボン	7,000
114	5302	日本カーボン	4,000
115	5310	東洋炭素	500
116	5331	ノリタケカンパニーリミテド	4,000
117	5332	TOTO	11,000
118	5333	日本碍子	9,000
119	5334	日本特殊陶業	6,000
120	5337	ダントーホールディングス	1,000
121	5344	MARUWA	200
122	5351	品川リフラクトリーズ	2,000
123	5352	黒崎播磨	2,000
124	5358	イソライト工業	300
125	5363	東京窯業	1,000
126	5367	ニッカトー	300
127	5384	フジインコーポレーテッド	700
128	5391	エーアンドエーマテリアル	2,000
129	5393	ニチアス	4,000
130	5901	東洋製罐グループホールディングス	5,200
131	5902	ホッカンホールディングス	2,000
132	5909	コロナ	400
133	5911	横河ブリッジホールディングス	1,000
134	5912	日本橋梁	1,600
135	5915	駒井ハルテック	1,000
136	5923	高田機工	1,000
137	5929	三和ホールディングス	6,000
138	5930	文化シャッター	2,000
139	5932	三協立山	900
140	5936	東洋シャッター	200
141	5938	LIXILグループ	10,200

総銘柄数			
164	コード	銘柄名	株式数
142	5942	日本ファイルコン	500
143	5943	ノーリツ	1,400
144	5946	長府製作所	800
145	5947	リンナイ	1,100
146	5951	ダイニチ工業	400
147	5957	日東精工	1,000
148	5958	三洋工業	1,000
149	5959	岡部	1,400
150	5974	中国工業	100
151	5975	東プレ	1,400
152	5976	高周波熱錬	1,100
153	5981	東京製綱	5,000
154	5985	サンコール	1,000
155	5986	モリテック スチール	400
156	5988	パイオラックス	300
157	5991	日本発條	5,800
158	5992	中央発條	1,000
159	5998	アドバネクス	1,000
160	6330	東洋エンジニアリング	4,000
161	6366	千代田化工建設	6,000
162	6379	新興プラントテック	1,600
163	7943	ニチハ	900
164	8155	三益半導体工業	600
			以上

[掲載番号:4]
各位

平成26年2月27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26日現在)

46,282 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年2月26日現在)

637,243,832 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年2月26日現在)

13,769 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26日現在)

0.03 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
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	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
24	143.37	-0.11%	13,718.1	-0.12%	0.00%	46,282	634,902,900	
25	144.53	0.81%	13,827.4	0.80%	-0.01%	46,282	639,961,467	
26	143.87	-0.46%	13,768.7	-0.42%	0.03%	46,282	637,243,832	

(※) 「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。

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年3月3日)、交換受付日(平成26年3月4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3月3日)、設定受付日(平成26年3月4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
176			
1	3001	片倉工業	600
2	3002	グンゼ	4,000
3	3101	東洋紡	22,000
4	3103	ユニチカ	14,000
5	3104	富士紡ホールディングス	3,000
6	3105	日清紡ホールディングス	3,000
7	3106	倉敷紡績	5,000
8	3109	シキボウ	3,000
9	3201	日本毛織	2,000
10	3202	大東紡織	1,000
11	3204	トーア紡コーポレーション	2,000
12	3205	ダイドーリミテッド	600
13	3302	帝国繊維	500
14	3401	帝人	21,000
15	3402	東レ	38,000
16	3405	クラレ	8,200
17	3407	旭化成	32,000
18	3408	サカイオーベックス	1,000
19	3501	住江織物	1,000
20	3512	日本フェルト	300
21	3514	日本バイリーン	1,000
22	3524	日東製網	1,000
23	3526	芦森工業	1,000
24	3529	アツギ	4,000
25	3551	ダイニック	1,000
26	3553	共和レザー	300
27	3569	セーレン	1,400
28	3577	東海染工	1,000
29	3580	小松精練	1,000
30	3591	ワコールホールディングス	3,000
31	3593	ホギメディカル	300
32	3606	レナウン	1,200
33	3607	クラウディア	100
34	3608	TSIホールディングス	2,500
35	3708	特種東海製紙	3,000
36	3861	王子ホールディングス	23,000
37	3863	日本製紙	2,700
38	3864	三菱製紙	7,000
39	3865	北越紀州製紙	3,500

総銘柄数 176	コード	銘柄名	株式数
40	3877	中越パルプ工業	2,000
41	3878	巴川製紙所	1,000
42	3880	大王製紙	2,000
43	3941	レンゴー	4,000
44	3946	トーモク	2,000
45	3950	ザ・パック	400
46	4003	コープケミカル	1,000
47	4004	昭和電工	34,000
48	4005	住友化学	38,000
49	4007	日本化成	1,000
50	4008	住友精化	1,000
51	4021	日産化学工業	3,500
52	4022	ラサ工業	2,000
53	4023	クレハ	4,000
54	4027	テイカ	1,000
55	4028	石原産業	9,000
56	4041	日本曹達	3,000
57	4042	東ソー	14,000
58	4043	トクヤマ	8,000
59	4044	セントラル硝子	5,000
60	4045	東亜合成	6,000
61	4046	ダイソー	2,000
62	4047	関東電化工業	1,000
63	4061	電気化学工業	10,000
64	4063	信越化学工業	9,300
65	4064	日本カーバイド工業	2,000
66	4078	堺化学工業	2,000
67	4088	エア・ウォーター	4,000
68	4091	太陽日酸	7,000
69	4092	日本化学工業	2,000
70	4095	日本パーカライズニング	1,200
71	4097	高圧ガス工業	1,000
72	4098	チタン工業	1,000
73	4099	四国化成工業	1,000
74	4100	戸田工業	1,000
75	4109	ステラ ケミファ	300
76	4112	保土谷化学工業	2,000
77	4114	日本触媒	4,000
78	4116	大日精化工業	2,000
79	4118	カネカ	6,000
80	4182	三菱瓦斯化学	8,000
81	4183	三井化学	24,000
82	4185	JSR	4,700
83	4186	東京応化工業	1,000
84	4187	大阪有機化学工業	300
85	4188	三菱ケミカルホールディングス	32,400
86	4201	日本合成化学工業	1,000
87	4202	ダイセル	7,000
88	4203	住友ベークライト	4,000
89	4204	積水化学工業	11,000
90	4205	日本ゼオン	4,000

総銘柄数			
176	コード	銘柄名	株式数
91	4206	アイカ工業	1,500
92	4208	宇部興産	26,000
93	4212	積水樹脂	700
94	4215	タキロン	1,000
95	4216	旭有機材工業	2,000
96	4217	日立化成	2,200
97	4218	ニチバン	1,000
98	4220	リケンテクノス	1,000
99	4221	大倉工業	1,000
100	4228	積水化成成品工業	1,000
101	4229	群栄化学工業	1,000
102	4231	タイガースポリマー	300
103	4238	ミライアル	100
104	4272	日本化薬	4,000
105	4275	カーリットホールディングス	400
106	4362	日本精化	400
107	4401	ADEKA	2,200
108	4403	日油	4,000
109	4406	新日本理化	600
110	4410	ハリマ化成グループ	400
111	4452	花王	13,500
112	4461	第一工業製薬	1,000
113	4471	三洋化成工業	2,000
114	4611	大日本塗料	3,000
115	4612	日本ペイント	4,000
116	4613	関西ペイント	6,000
117	4617	中国塗料	1,000
118	4619	日本特殊塗料	400
119	4620	藤倉化成	700
120	4626	太陽ホールディングス	400
121	4631	DIC	18,000
122	4633	サカタインクス	1,100
123	4634	東洋インキSCホールディングス	5,000
124	4636	T&K TOKA	200
125	4901	富士フイルムホールディングス	11,800
126	4911	資生堂	9,200
127	4912	ライオン	6,000
128	4914	高砂香料工業	2,000
129	4917	マンダム	500
130	4919	ミルボン	300
131	4921	ファンケル	1,200
132	4922	ユーセー	800
133	4924	ドクターシーラボ	400
134	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	500
135	4928	ノエビアホールディングス	300
136	4929	アジュバンコスメジャパン	100
137	4951	エステー	300
138	4956	コニシ	400
139	4958	長谷川香料	700
140	4963	星光PMC	200
141	4967	小林製薬	800

総銘柄数			
176	コード	銘柄名	株式数
142	4968	荒川化学工業	400
143	4971	メック	400
144	4973	日本高純度化学	1
145	4975	JCU	100
146	4977	新田ゼラチン	300
147	4985	アース製薬	400
148	4989	イハラケミカル工業	800
149	4992	北興化学工業	1,000
150	4994	大成ラミック	100
151	4996	クミアイ化学工業	1,000
152	4997	日本農薬	1,000
153	5142	アキレス	4,000
154	5208	有沢製作所	900
155	6988	日東電工	4,300
156	7874	レック	200
157	7908	きもと	400
158	7917	藤森工業	400
159	7925	前澤化成工業	400
160	7942	JSP	300
161	7947	エフピコ	300
162	7958	天馬	400
163	7970	信越ポリマー	1,000
164	7971	東リ	1,000
165	7988	ニフコ	1,200
166	7995	日本バルカー工業	2,000
167	8011	三陽商会	3,000
168	8013	ナイガイ	2,000
169	8016	オンワードホールディングス	3,000
170	8029	ルック	1,000
171	8107	キムラタン	17,000
172	8111	ゴールドウイン	1,000
173	8113	ユニ・チャーム	3,200
174	8114	デサント	1,000
175	8118	キング	300
176	8127	ヤマトインターナショナル	300
			以上

[掲載番号:5]
各位

平成26年2月27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26日現在)

41,511 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年2月26日現在)

632,396,670 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年2月26日現在)

15,234 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26日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 PHARMACEUTICAL		NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF				
		(A)	(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	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
	21	147.26	2.60%	15,065.6	2.60%	0.00%	41,511	625,386,307
24	146.76	-0.34%	15,013.7	-0.34%	0.00%	41,511	623,233,391	
25	148.81	1.40%	15,223.2	1.40%	0.00%	41,511	631,929,175	
26	148.90	0.06%	15,234.4	0.07%	0.01%	41,511	632,396,670	

(※) 「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。

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年3月3日)、交換受付日(平成26年3月4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3月3日)、設定受付日(平成26年3月4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
37			
1	4151	協和発酵キリン	5,000
2	4502	武田薬品工業	14,800
3	4503	アステラス製薬	9,100
4	4506	大日本住友製薬	2,800
5	4507	塩野義製薬	6,200
6	4508	田辺三菱製薬	3,300
7	4514	あすか製薬	500
8	4516	日本新薬	1,000
9	4517	ビオフェルミン製薬	100
10	4519	中外製薬	3,900
11	4521	科研製薬	1,000
12	4523	エーザイ	4,900
13	4527	ロート製薬	1,700
14	4528	小野薬品工業	1,800
15	4530	久光製薬	1,200
16	4534	持田製薬	300
17	4536	参天製薬	1,500
18	4538	扶桑薬品工業	1,000
19	4539	日本ケミファ	1,000
20	4540	ツムラ	1,200
21	4541	日医工	900
22	4547	キッセイ薬品工業	700
23	4548	生化学工業	800
24	4549	栄研化学	300
25	4550	日水製薬	200
26	4551	鳥居薬品	300
27	4552	JCRファーマ	200
28	4553	東和薬品	200
29	4554	富士製薬工業	100
30	4555	沢井製薬	600
31	4559	ゼリア新薬工業	600
32	4568	第一三共	12,500
33	4569	キョーリン製薬ホールディングス	1,100
34	4574	大幸薬品	200
35	4577	ダイト	100
36	4578	大塚ホールディングス	7,900
37	4581	大正製薬ホールディングス	1,000
			以上

[掲載番号:6]
各位

平成26年2月27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26日現在)

259,430 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年2月26日現在)

5,123,769,727 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年2月26日現在)

19,750 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26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	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
	24	194.40	-0.45%	19,745.4	-0.45%	0.00%	259,430	5,122,539,892
	25	196.25	0.95%	19,933.1	0.95%	0.00%	259,430	5,171,245,056
	26	194.45	-0.92%	19,750.1	-0.92%	0.00%	259,430	5,123,769,727

(※) 「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3月3日)、交換受付日(平成26年3月4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3月3日)、設定受付日(平成26年3月4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	900
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27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26日現在)

71,401 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年2月26日現在)

1,454,189,582 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年2月26日現在)

20,367 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26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	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
	21	215.63	2.62%	20,552.1	2.62%	0.00%	71,401	1,467,443,166
24	214.34	-0.60%	20,428.1	-0.60%	-0.01%	71,401	1,458,584,439	
25	215.62	0.60%	20,550.2	0.60%	0.00%	71,401	1,467,304,655	
26	213.69	-0.90%	20,366.5	-0.89%	0.00%	71,401	1,454,189,582	

(※) 「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3月3日)、交換受付日(平成26年3月4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3月3日)、設定受付日(平成26年3月4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27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26日現在)

70,542 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年2月26日現在)

1,816,090,071 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年2月26日現在)

25,745 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26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	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
	24	267.64	0.22%	25,598.6	0.22%	0.00%	70,542	1,805,774,635
	25	271.52	1.45%	25,968.1	1.44%	-0.01%	70,542	1,831,844,635
	26	269.18	-0.86%	25,744.8	-0.86%	0.00%	70,542	1,816,090,071

(※) 「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3月3日)、交換受付日(平成26年3月4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3月3日)、設定受付日(平成26年3月4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
120			
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 120	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	7,700
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	6387	サムコ	100
76	6390	加藤製作所	1,000
77	6393	油研工業	1,000
78	6395	タダノ	3,000
79	6406	フジテック	1,700
80	6407	CKD	1,600
81	6409	キトー	300
82	6412	平和	1,200
83	6413	理想科学工業	400
84	6417	SANKYO	1,700
85	6418	日本金銭機械	500
86	6419	マースエンジニアリング	300
87	6420	福島工業	300
88	6428	オーイズミ	200
89	6430	ダイコク電機	200
90	6436	アマノ	1,600

総銘柄数			
120	コード	銘柄名	株式数
91	6440	JUKI	4,000
92	6444	サンデン	3,000
93	6445	蛇の目ミシン工業	6,000
94	6454	マックス	1,000
95	6457	グローリー	1,700
96	6458	新晃工業	400
97	6459	大和冷機工業	1,000
98	6460	セガサミーホールディングス	6,100
99	6461	日本ピストンリング	2,000
100	6462	リケン	2,000
101	6463	TPR	600
102	6465	ホシザキ電機	1,200
103	6470	大豊工業	400
104	6471	日本精工	13,000
105	6472	NTN	13,000
106	6473	ジェイテクト	6,000
107	6474	不二越	5,000
108	6480	日本トムソン	2,000
109	6481	THK	3,500
110	6482	ユーシン精機	300
111	6485	前澤給装工業	200
112	6486	イーグル工業	700
113	6489	前澤工業	400
114	6490	日本ピラー工業	600
115	6498	キッツ	2,500
116	6581	日立工機	1,500
117	6586	マキタ	3,700
118	7004	日立造船	4,200
119	7011	三菱重工業	101,000
120	7013	IHI	39,000
			以上

[掲載番号:9]
各位

平成26年2月27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26日現在)

87,098 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年2月26日現在)

1,070,517,065 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年2月26日現在)

12,291 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26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 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	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
	21		122.46	2.44%	12,175.7	2.43%	-0.01%	87,098	1,060,478,367
	24		122.73	0.22%	12,202.4	0.22%	0.00%	87,098	1,062,805,120
	25		123.99	1.03%	12,326.5	1.02%	-0.01%	87,098	1,073,614,647
	26		123.63	-0.29%	12,290.9	-0.29%	0.00%	87,098	1,070,517,065

(※) 「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。

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年3月3日)、交換受付日(平成26年3月4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3月3日)、設定受付日(平成26年3月4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
162			
1	4062	イビデン	1,600
2	4543	テルモ	2,000
3	4902	コニカミノルタ	6,500
4	5187	クリエートメディック	100
5	6376	日機装	800
6	6448	ブラザー工業	3,300
7	6479	ミネベア	3,000
8	6501	日立製作所	61,000
9	6502	東芝	50,000
10	6503	三菱電機	25,000
11	6504	富士電機	7,000
12	6505	東洋電機製造	1,000
13	6506	安川電機	3,000
14	6507	シンフォニアテクノロジー	2,000
15	6508	明電舎	2,000
16	6517	デンヨー	300
17	6588	東芝テック	2,000
18	6592	マブチモーター	400
19	6594	日本電産	1,400
20	6617	東光高岳ホールディングス	100
21	6620	宮越ホールディングス	100
22	6622	ダイヘン	1,000
23	6632	JVCケンウッド	1,800
24	6640	第一精工	100
25	6641	日新電機	1,000
26	6645	オムロン	2,900
27	6651	日東工業	400
28	6652	IDEC	300
29	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	5,000
30	6675	サクサホールディングス	1,000
31	6676	メルコホールディングス	100
32	6678	テクノメディカ	100
33	6701	日本電気	35,000
34	6702	富士通	25,000
35	6703	沖電気工業	10,000
36	6704	岩崎通信機	1,000
37	6706	電気興業	1,000
38	6707	サンケン電気	1,000
39	6718	アイホン	100

総銘柄数 162	コード	銘柄名	株式数
40	6723	ルネサスエレクトロニクス	1,300
41	6724	セイコーエプソン	1,700
42	6727	ワコム	2,000
43	6728	アルバック	500
44	6730	アクセル	100
45	6731	ピクセラ	100
46	6737	EIZO	200
47	6741	日本信号	700
48	6742	京三製作所	1,000
49	6750	エレコム	100
50	6751	日本無線	1,000
51	6752	パナソニック	29,100
52	6753	シャープ	18,000
53	6754	アンリツ	1,500
54	6755	富士通ゼネラル	1,000
55	6758	ソニー	14,000
56	6762	TDK	1,500
57	6763	帝国通信工業	1,000
58	6767	ミツミ電機	1,000
59	6768	タムラ製作所	1,000
60	6770	アルプス電気	1,900
61	6771	池上通信機	1,000
62	6773	パイオニア	3,500
63	6779	日本電波工業	200
64	6788	日本トリム	100
65	6789	ローランド ディー. ジー.	100
66	6794	フォスター電機	300
67	6796	クラリオン	2,000
68	6798	SMK	1,000
69	6800	ヨコオ	200
70	6801	東光	1,000
71	6803	ティアック	1,000
72	6804	ホシデン	700
73	6806	ヒロセ電機	400
74	6807	日本航空電子工業	1,000
75	6809	TOA	300
76	6814	古野電気	200
77	6815	ユニデン	1,000
78	6816	アルパイン	600
79	6817	スミダコーポレーション	200
80	6820	アイコム	100
81	6823	リオン	100
82	6839	船井電機	300
83	6841	横河電機	2,800
84	6844	新電元工業	1,000
85	6845	アズビル	800
86	6848	東亜ディーケーケー	100
87	6849	日本光電工業	500
88	6855	日本電子材料	100
89	6856	堀場製作所	500
90	6857	アドバンテスト	1,700

総銘柄数 162	コード	銘柄名	株式数
91	6859	エスペック	300
92	6860	パナソニック デバイスSUNX	200
93	6861	キーエンス	600
94	6866	日置電機	100
95	6869	シスメックス	1,100
96	6875	メガチップス	200
97	6877	OBARA GROUP	200
98	6883	日本電産コパル電子	300
99	6905	コーセル	400
100	6914	オプテックス	200
101	6915	千代田インテグレ	100
102	6920	レーザーテック	200
103	6923	スタンレー電気	1,800
104	6924	岩崎電気	1,000
105	6925	ウシオ電機	1,500
106	6926	岡谷電機産業	100
107	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	200
108	6929	日本セラミック	100
109	6932	遠藤照明	100
110	6935	日本デジタル研究所	200
111	6938	双信電機	100
112	6941	山一電機	300
113	6947	図研	200
114	6951	日本電子	1,000
115	6952	カシオ計算機	2,600
116	6954	ファナック	2,800
117	6958	日本シイエムケイ	600
118	6961	エンプラス	100
119	6963	ローム	1,300
120	6965	浜松ホトニクス	1,000
121	6966	三井ハイテック	300
122	6967	新光電気工業	900
123	6971	京セラ	4,500
124	6976	太陽誘電	1,200
125	6981	村田製作所	2,700
126	6985	ユーシン	400
127	6986	双葉電子工業	500
128	6989	北陸電気工業	1,000
129	6996	ニチコン	800
130	6997	日本ケミコン	2,000
131	6999	KOA	300
132	7244	市光工業	1,000
133	7276	小糸製作所	1,000
134	7280	ミツバ	500
135	7701	島津製作所	3,000
136	7709	クボテック	100
137	7714	ショットモリテックス	100
138	7715	長野計器	200
139	7717	ブイ・テクノロジー	1
140	7718	スター精密	500
141	7721	東京計器	1,000

総銘柄数			
162	コード	銘柄名	株式数
142	7729	東京精密	500
143	7730	マニー	100
144	7731	ニコン	4,800
145	7732	トプコン	700
146	7733	オリンパス	3,800
147	7734	理研計器	200
148	7735	大日本スクリーン製造	2,000
149	7739	キヤノン電子	200
150	7740	タムロン	200
151	7741	HOYA	6,200
152	7744	ノーリツ鋼機	200
153	7745	エー・アンド・デイ	200
154	7751	キヤノン	14,800
155	7752	リコー	7,700
156	7762	シチズンホールディングス	3,100
157	7769	リズム時計工業	1,000
158	7775	大研医器	100
159	7979	松風	100
160	8035	東京エレクトロン	2,300
161	8050	セイコーホールディングス	2,000
162	8086	ニプロ	1,400
			以上

[掲載番号:10]
各位

平成26年2月27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26日現在)

333,077 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年2月26日現在)

4,645,937,505 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年2月26日現在)

13,949 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年2月26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	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
24	138.11	0.28%	13,743.5	0.28%	0.00%	333,077	4,577,645,725	
25	140.99	2.09%	14,030.0	2.08%	0.00%	333,077	4,673,058,921	
26	140.16	-0.59%	13,948.5	-0.58%	0.01%	333,077	4,645,937,505	

(※) 「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。

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年3月3日)、交換受付日(平成26年3月4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3月3日)、設定受付日(平成26年3月4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
255			
1	1954	日本工営	1,000
2	1973	NECネットエスアイ	300
3	2120	ネクスト	200
4	2127	日本M&Aセンター	200
5	2128	ノバレーゼ	100
6	2131	アコーディア・ゴルフ	1,200
7	2151	タケエイ	200
8	2168	パソナグループ	200
9	2170	リンクアンドモチベーション	4
10	2174	GCAサヴィアン	200
11	2175	エス・エム・エス	200
12	2181	テンプホールディングス	600
13	2183	リニカル	100
14	2193	クックパッド	100
15	2196	エスクリ	100
16	2198	アイ・ケイ・ケイ	100
17	2301	学情	100
18	2305	スタジオアリス	100
19	2309	シミックホールディングス	100
20	2317	システナ	300
21	2322	NECフィールドイング	200
22	2326	デジタルアーツ	100
23	2327	新日鉄住金ソリューションズ	200
24	2331	総合警備保障	1,100
25	2359	コア	100
26	2371	カカクコム	1,800
27	2372	アイロムホールディングス	100
28	2378	ルネサンス	100
29	2389	オプト	100
30	2395	新日本科学	200
31	2398	ツクイ	300
32	2399	総合臨床ホールディングス	100
33	2410	キャリアデザインセンター	1
34	2413	エムスリー	10
35	2418	ベストブライダル	200
36	2427	アウトソーシング	100
37	2432	ディー・エヌ・エー	1,600
38	2433	博報堂DYホールディングス	4,100
39	2440	ぐるなび	200

総銘柄数			
255	コード	銘柄名	株式数
40	2450	一休	2
41	2453	ジャパンベストレスキューシステム	2
42	2462	ジェイコムホールディングス	100
43	2466	PGMホールディングス	400
44	2491	バリューコマース	200
45	2749	JPホールディングス	500
46	3371	ソフトクリエイトホールディングス	100
47	3626	ITホールディングス	1,000
48	3627	ネオス	100
49	3630	電算システム	100
50	3632	グリー	1,700
51	3635	コーエーテクモホールディングス	600
52	3636	三菱総合研究所	100
53	3656	KLab	200
54	3657	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	200
55	3659	ネクソン	2,300
56	3660	アイスタイル	100
57	3673	ブロードリーフ	300
58	3676	ハーツユナイテッドグループ	100
59	3715	ドワンゴ	300
60	3730	マクロミル	100
61	3738	ティーガイア	300
62	3756	豆蔵ホールディングス	200
63	3762	テクマトリックス	100
64	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
65	3770	ザッパラス	200
66	3774	インターネットイニシアティブ	400
67	3811	ビットアイル	200
68	3817	SRAホールディングス	100
69	3834	朝日ネット	300
70	4282	イーピーエス	3
71	4283	パナソニック インフォメーションシステムズ	100
72	4290	プレステージ・インターナショナル	200
73	4295	フェイス	100
74	4301	アミューズ	100
75	4307	野村総合研究所	1,600
76	4310	ドリームインキュベータ	1
77	4312	サイバネットシステム	200
78	4319	TAC	200
79	4321	ケネディクス	3,500
80	4324	電通	2,800
81	4326	インテージホールディングス	200
82	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
83	4337	びあ	100
84	4343	イオンファンタジー	100
85	4344	ソースネクスト	100
86	4346	ネクシィーズ	100
87	4358	ティー・ワイ・オー	200
88	4544	みらかホールディングス	800
89	4641	アルプス技研	100
90	4651	サニックス	400

総銘柄数			
255	コード	銘柄名	株式数
91	4653	ダイオーズ	100
92	4658	日本空調サービス	100
93	4661	オリエンタルランド	800
94	4665	ダスキン	800
95	4668	明光ネットワークジャパン	300
96	4671	ファルコSDホールディングス	200
97	4674	クレスコ	100
98	4676	フジ・メディア・ホールディングス	2,700
99	4680	ラウンドワン	800
100	4681	リゾートトラスト	1,000
101	4684	オービック	1,000
102	4687	TDCソフトウェアエンジニアリング	100
103	4689	ヤフー	20,200
104	4694	ビー・エム・エル	200
105	4696	ワタベウェディング	100
106	4704	トレンドマイクロ	1,200
107	4708	もしもしホットライン	500
108	4714	リソー教育	300
109	4716	日本オラクル	400
110	4719	アルファシシステムズ	100
111	4722	フューチャーアーキテクト	300
112	4725	シーエーシー	200
113	4726	ソフトバンク・テクノロジー	100
114	4728	トーセ	100
115	4732	ユー・エス・エス	3,600
116	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
117	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300
118	4743	アイティフォー	300
119	4745	東京個別指導学院	100
120	4755	楽天	9,600
121	4767	テー・オー・ダブリュー	100
122	4768	大塚商会	200
123	4776	サイボウズ	400
124	4779	ソフトブレーン	400
125	4799	アグレックス	100
126	4801	セントラルスポーツ	100
127	4812	電通国際情報サービス	200
128	4825	ウェザーニューズ	100
129	4826	CIJ	300
130	4839	WOWOW	100
131	4848	フルキャストホールディングス	300
132	6054	リブセンス	100
133	6083	ERIホールディングス	100
134	6791	日本コロムビア	100
135	7518	ネットワンシステムズ	1,100
136	7595	アルゴグラフィックス	100
137	7817	パラマウントベッドホールディングス	300
138	7819	SHO-BI	100
139	7821	前田工織	200
140	7823	アートネイチャー	100
141	7825	ダンロップスポーツ	200

総銘柄数			
255	コード	銘柄名	株式数
142	7832	バンダイナムコホールディングス	3,100
143	7838	共立印刷	500
144	7840	フランスベッドホールディングス	2,000
145	7844	マーベラスAQL	400
146	7846	パイロットコーポレーション	200
147	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	500
148	7862	トッパン・フォームズ	500
149	7864	フジシールインターナショナル	300
150	7867	タカラトミー	900
151	7868	廣済堂	300
152	7873	アーク	800
153	7885	タカノ	100
154	7893	プロネクサス	300
155	7897	ホクシン	200
156	7905	大建工業	1,000
157	7911	凸版印刷	8,000
158	7912	大日本印刷	9,000
159	7914	共同印刷	1,000
160	7915	日本写真印刷	500
161	7921	宝印刷	200
162	7936	アシックス	2,800
163	7937	ツツミ	100
164	7944	ローランド	300
165	7949	小松ウオール工業	100
166	7951	ヤマハ	2,100
167	7952	河合楽器製作所	1,000
168	7955	クリナップ	300
169	7956	ビジョン	500
170	7962	キングジム	200
171	7966	リンテック	700
172	7968	TASAKI	100
173	7972	イトーキ	600
174	7974	任天堂	1,700
175	7976	三菱鉛筆	200
176	7981	タカラスタンダード	1,000
177	7984	コクヨ	1,500
178	7987	ナカバヤシ	1,000
179	7990	グローブライド	1,000
180	7994	岡村製作所	1,000
181	8022	美津濃	1,000
182	8056	日本ユニシス	700
183	8096	兼松エレクトロニクス	200
184	8170	アデランス	400
185	8876	リロ・ホールディング	100
186	9401	東京放送ホールディングス	1,500
187	9404	日本テレビホールディングス	2,800
188	9409	テレビ朝日	700
189	9412	スカパーJSATホールディングス	2,100
190	9413	テレビ東京ホールディングス	200
191	9422	コネクシオ	200
192	9432	日本電信電話	11,000

総銘柄数			
255	コード	銘柄名	株式数
193	9433	KDDI	8,700
194	9435	光通信	300
195	9437	NTTドコモ	23,000
196	9449	GMOインターネット	900
197	9470	学研ホールディングス	1,000
198	9474	ゼンリン	400
199	9475	昭文社	200
200	9477	KADOKAWA	300
201	9479	インプレスホールディングス	200
202	9600	アイネット	100
203	9601	松竹	2,000
204	9602	東宝	2,000
205	9603	エイチ・アイ・エス	200
206	9605	東映	1,000
207	9607	AOI Pro.	100
208	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	2,000
209	9616	共立メンテナンス	100
210	9619	イチネンホールディングス	300
211	9621	建設技術研究所	200
212	9622	スペース	100
213	9628	燦ホールディングス	100
214	9633	東京テアトル	1,000
215	9671	よみうりランド	1,000
216	9672	東京都競馬	2,000
217	9675	常磐興産	1,000
218	9678	カナモト	400
219	9681	東京ドーム	2,000
220	9682	DTS	300
221	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	1,000
222	9692	シーイーシー	200
223	9697	カプコン	700
224	9699	西尾レントオール	200
225	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	1,000
226	9715	トランス・コスモス	400
227	9716	乃村工藝社	600
228	9717	ジャステック	200
229	9719	SCSK	700
230	9722	藤田観光	1,000
231	9726	KNT-CTホールディングス	1,000
232	9728	日本管財	100
233	9729	トーカイ	100
234	9735	セコム	3,100
235	9739	日本システムウエア	100
236	9740	セントラル警備保障	100
237	9742	アイネス	400
238	9743	丹青社	400
239	9744	メイテック	400
240	9746	TKC	200
241	9747	アサツー ディ・ケイ	500
242	9749	富士ソフト	400
243	9755	応用地質	300

総銘柄数			
255	コード	銘柄名	株式数
244	9757	船井総合研究所	300
245	9759	NSD	600
246	9760	進学会	100
247	9766	コナミ	1,300
248	9783	ベネッセホールディングス	1,000
249	9787	イオンデイライト	300
250	9788	ナック	100
251	9792	ニチイ学館	600
252	9793	ダイセキ	400
253	9795	ステップ	100
254	9889	JBCCホールディングス	200
255	9984	ソフトバンク	13,700
			以上

[掲載番号:11]
各位

平成26年2月27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26日現在)

65,450 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年2月26日現在)

455,356,176 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年2月26日現在)

6,957 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26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	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
	31	67.05	1.41%	6,679.1	1.39%	-0.01%	65,450	437,145,169
2014-02	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
24	69.11	1.66%	6,881.7	1.64%	-0.02%	65,450	450,404,338	
25	69.69	0.84%	6,939.8	0.84%	0.01%	65,450	454,207,276	
26	69.87	0.26%	6,957.3	0.25%	-0.01%	65,450	455,356,176	

(※) 「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27日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年3月3日)、交換受付日(平成26年3月4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3月3日)、設定受付日(平成26年3月4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27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26日現在)

188,106 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年2月26日現在)

2,367,475,259 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年2月26日現在)

12,586 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26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	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2014-01	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
	24	124.52	-0.92%	12,392.4	-0.92%	0.00%	188,106	2,331,088,858
	25	126.46	1.56%	12,585.4	1.56%	0.00%	188,106	2,367,381,130
	26	126.47	0.01%	12,585.9	0.00%	0.00%	188,106	2,367,475,259

(※) 「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。

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年3月3日)、交換受付日(平成26年3月4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3月3日)、設定受付日(平成26年3月4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
66			
1	2384	SBSホールディングス	100
2	9001	東武鉄道	17,000
3	9003	相鉄ホールディングス	5,000
4	9005	東京急行電鉄	18,000
5	9006	京浜急行電鉄	8,000
6	9007	小田急電鉄	9,000
7	9008	京王電鉄	8,000
8	9009	京成電鉄	4,000
9	9010	富士急行	1,000
10	9020	東日本旅客鉄道	5,500
11	9021	西日本旅客鉄道	2,700
12	9022	東海旅客鉄道	2,700
13	9025	鴻池運輸	200
14	9031	西日本鉄道	4,000
15	9037	ハマキョウレックス	100
16	9041	近畿日本鉄道	30,000
17	9042	阪急阪神ホールディングス	20,000
18	9044	南海電気鉄道	6,000
19	9045	京阪電気鉄道	6,000
20	9046	神戸電鉄	1,000
21	9047	名糖運輸	100
22	9048	名古屋鉄道	10,000
23	9052	山陽電気鉄道	1,000
24	9058	トランコム	100
25	9062	日本通運	12,000
26	9064	ヤマトホールディングス	5,500
27	9065	山九	4,000
28	9066	日新	1,000
29	9067	丸運	200
30	9068	丸全昭和運輸	1,000
31	9069	センコー	1,000
32	9070	トナミホールディングス	1,000
33	9072	日本梱包運輸倉庫	900
34	9075	福山通運	2,000
35	9076	セイノーホールディングス	2,000
36	9086	日立物流	600
37	9101	日本郵船	25,000
38	9104	商船三井	17,000
39	9107	川崎汽船	13,000

総銘柄数			
66	コード	銘柄名	株式数
40	9110	NSユニテッド海運	1,000
41	9113	乾汽船	400
42	9115	明治海運	300
43	9119	飯野海運	1,200
44	9132	第一中央汽船	2,000
45	9201	日本航空	2,500
46	9202	ANAホールディングス	59,000
47	9204	スカイマーク	600
48	9301	三菱倉庫	2,000
49	9302	三井倉庫	1,000
50	9303	住友倉庫	2,000
51	9304	澁澤倉庫	1,000
52	9306	東陽倉庫	1,000
53	9310	日本トランスシティ	1,000
54	9312	ケイヒン	1,000
55	9319	中央倉庫	200
56	9324	安田倉庫	200
57	9351	東洋埠頭	1,000
58	9358	宇徳	200
59	9364	上組	3,000
60	9366	サンリツ	100
61	9368	キムラユニティー	100
62	9369	キューソー流通システム	100
63	9370	郵船ロジスティクス	300
64	9375	近鉄エクスプレス	300
65	9380	東海運	200
66	9381	エーアイティー	100
			以上

[掲載番号:13]
各位

平成26年2月27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26日現在)

78,429 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年2月26日現在)

1,878,537,354 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年2月26日現在)

23,952 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26日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE		NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
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	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
24	259.34	-0.15%	23,918.6	-0.16%	-0.01%	78,429	1,875,908,697	
25	261.28	0.75%	24,097.5	0.75%	0.00%	78,429	1,889,944,585	
26	259.67	-0.62%	23,952.1	-0.60%	0.01%	78,429	1,878,537,354	

(※) 「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。

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年3月3日)、交換受付日(平成26年3月4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3月3日)、設定受付日(平成26年3月4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
128			
1	2676	高千穂交易	100
2	2692	伊藤忠食品	100
3	2715	エレマテック	100
4	2729	JALUX	100
5	2733	あらた	1,000
6	2760	東京エレクトロン デバイス	100
7	2768	双日	19,500
8	2784	アルフレッサ ホールディングス	900
9	2874	横浜冷凍	700
10	3023	ラサ商事	100
11	3036	アルコニックス	100
12	3076	あい ホールディングス	500
13	3107	ダイワボウホールディングス	3,000
14	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	500
15	3153	八洲電機	200
16	3156	UKCホールディングス	200
17	3167	TOKAIホールディングス	1,400
18	3176	三洋貿易	100
19	3321	ミタチ産業	100
20	3360	シップヘルスケアホールディングス	400
21	5009	富士興産	100
22	7414	小野建	300
23	7420	佐鳥電機	200
24	7427	エコートレーディング	100
25	7433	伯東	200
26	7438	コンドーテック	200
27	7442	中山福	200
28	7447	ナガイレーベン	400
29	7451	三菱食品	300
30	7456	松田産業	200
31	7459	メディパルホールディングス	2,900
32	7463	アドヴァン	100
33	7466	SPK	100
34	7476	アズワン	200
35	7480	スズデン	100
36	7481	尾家産業	100
37	7482	シモジマ	200
38	7483	ドウシシャ	300
39	7504	高速	200

総銘柄数 128	コード	銘柄名	株式数
40	7517	黒田電気	400
41	7537	丸文	300
42	7552	ハピネット	200
43	7558	トーメンエレクトロニクス	100
44	7591	エクセル	100
45	7594	マルカキカイ	100
46	7599	ガリバーインターナショナル	1,000
47	7600	日本エム・ディ・エム	200
48	7607	進和	200
49	7608	エスケイジャパン	100
50	7609	ダイトエレクトロン	100
51	7613	シークス	200
52	7619	田中商事	100
53	7628	オーハシテクニカ	100
54	7631	マクニカ	100
55	7637	白銅	100
56	8001	伊藤忠商事	23,200
57	8002	丸紅	25,000
58	8007	高島	1,000
59	8012	長瀬産業	1,600
60	8014	蝶理	200
61	8015	豊田通商	3,200
62	8018	三共生興	500
63	8020	兼松	6,000
64	8025	ツカモトコーポレーション	1,000
65	8031	三井物産	26,800
66	8032	日本紙パルプ商事	2,000
67	8036	日立ハイテクノロジーズ	900
68	8037	カメイ	400
69	8038	東都水産	1,000
70	8043	スターゼン	1,000
71	8051	山善	1,100
72	8053	住友商事	17,200
73	8057	内田洋行	1,000
74	8058	三菱商事	22,700
75	8059	第一実業	1,000
76	8060	キヤノンマーケティングジャパン	800
77	8061	西華産業	1,000
78	8065	佐藤商事	300
79	8068	菱洋エレクトロ	300
80	8070	東京産業	300
81	8074	ユアサ商事	3,000
82	8075	神鋼商事	1,000
83	8077	小林産業	200
84	8078	阪和興業	3,000
85	8087	フルサト工業	200
86	8088	岩谷産業	3,000
87	8089	すてきナイスグループ	1,000
88	8090	昭光通商	1,000
89	8097	三愛石油	1,000
90	8098	稲畑産業	700

総銘柄数			
128	コード	銘柄名	株式数
91	8101	GSIクレオス	1,000
92	8103	明和産業	300
93	8125	ワキタ	1,000
94	8129	東邦ホールディングス	900
95	8130	サンゲツ	500
96	8131	ミツウロコグループホールディングス	500
97	8132	シナネン	1,000
98	8133	伊藤忠エネクス	600
99	8136	サンリオ	700
100	8137	サンワテクノス	200
101	8140	リョーサン	400
102	8141	新光商事	300
103	8142	トーホー	1,000
104	8150	三信電気	300
105	8151	東陽テクニカ	400
106	8153	モスフードサービス	400
107	8154	加賀電子	300
108	8159	立花エレテック	200
109	8283	Paltac	400
110	8835	太平洋興発	1,000
111	9305	ヤマタネ	1,000
112	9810	日鉄住金物産	2,000
113	9830	トラスコ中山	300
114	9832	オートバックスセブン	1,000
115	9869	加藤産業	400
116	9880	イノテック	300
117	9882	イエローハット	300
118	9883	富士エレクトロニクス	100
119	9896	JKホールディングス	300
120	9902	日伝	100
121	9932	杉本商事	200
122	9934	因幡電機産業	400
123	9957	バイテック	100
124	9962	ミスミグループ本社	1,200
125	9963	江守商事	100
126	9972	アルテック	100
127	9987	スズケン	1,200
128	9991	ジェコス	200

以上

[掲載番号:14]
各位

平成26年2月27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26日現在)

367,833 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年2月26日現在)

5,062,696,942 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年2月26日現在)

13,764 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26日現在)

0.54 %

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	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
24	139.35	-0.08%	13,825.9	-0.08%	0.00%	367,833	5,085,636,676	
25	140.51	0.83%	13,940.3	0.83%	-0.01%	367,833	5,127,705,907	
26	137.97	-1.81%	13,763.6	-1.27%	0.54%	367,833	5,062,696,942	

(※) 「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。

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年3月3日)、交換受付日(平成26年3月4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3月3日)、設定受付日(平成26年3月4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
153			
1	2651	ローソン	1,500
2	2659	サンエー	300
3	2660	キリン堂	100
4	2662	ダイユーエイト	100
5	2664	カワチ薬品	300
6	2670	エービーシー・マート	500
7	2674	ハードオフコーポレーション	200
8	2678	アスクル	400
9	2681	ゲオホールディングス	600
10	2685	アダストリアホールディングス	300
11	2695	くらコーポレーション	200
12	2698	キャンドウ	200
13	2726	パル	200
14	2730	エディオン	1,700
15	2734	サーラコーポレーション	300
16	2753	あみやき亭	100
17	2764	ひらまつ	400
18	2791	大黒天物産	100
19	2792	ハニーズ	300
20	3028	アルペン	300
21	3034	クオール	300
22	3046	ジェイアイエヌ	200
23	3048	ビックカメラ	1,400
24	3050	DCMホールディングス	1,900
25	3064	MonotaRO	600
26	3086	J. フロント リテイリング	9,000
27	3087	ドトール・日レスホールディングス	700
28	3088	マツモトキヨシホールディングス	800
29	3091	ブロンコビリー	100
30	3092	スタートトゥデイ	1,200
31	3097	物語コーポレーション	100
32	3098	ココカラファイン	400
33	3099	三越伊勢丹ホールディングス	7,500
34	3141	ウエルシアホールディングス	100
35	3148	クリエイティブSDホールディングス	200
36	3159	丸善CHIホールディングス	300
37	3313	ブックオフコーポレーション	200
38	3333	あさひ	200
39	3341	日本調剤	50

総銘柄数			
153	コード	銘柄名	株式数
40	3349	コスモス薬品	200
41	3361	トーエル	200
42	3366	一六堂	100
43	3382	セブン&アイ・ホールディングス	15,800
44	3391	ツルハホールディングス	400
45	3395	サンマルクホールディングス	100
46	3396	フェリシモ	100
47	3397	トリドール	300
48	3398	クスリのアオキ	100
49	4350	メディカルシステムネットワーク	300
50	4775	総合メディカル	100
51	7416	はるやま商事	200
52	7421	カッパ・クリエイトホールディングス	600
53	7445	ライトオン	300
54	7448	ジーンズメイト	100
55	7453	良品計画	400
56	7455	三城ホールディングス	500
57	7494	コナカ	500
58	7508	G-7ホールディングス	100
59	7512	イオン北海道	200
60	7513	コジマ	600
61	7514	ヒマラヤ	100
62	7516	コーナン商事	500
63	7520	エコス	100
64	7522	ワタミ	400
65	7524	マルシェ	100
66	7532	ドンキホーテホールディングス	1,300
67	7545	西松屋チェーン	700
68	7550	ゼンショーホールディングス	1,400
69	7554	幸楽苑	200
70	7561	ハークスレイ	100
71	7581	サイゼリヤ	600
72	7601	ポプラ	100
73	7606	ユナイテッドアローズ	500
74	7611	ハイデイ日高	200
75	7615	京都きもの友禅	200
76	7616	コロワイド	1,500
77	7630	壺番屋	200
78	7640	トップカルチャー	100
79	7646	PLANT	100
80	7649	スギホールディングス	700
81	8005	スクロール	500
82	8008	ヨンドシーホールディングス	300
83	8028	ファミリーマート	1,300
84	8160	木曽路	500
85	8163	サトレストランシステムズ	400
86	8165	千趣会	700
87	8166	タカキュー	300
88	8168	ケーヨー	600
89	8173	上新電機	1,000
90	8174	日本瓦斯	600

総銘柄数			
153	コード	銘柄名	株式数
91	8175	ベスト電器	1,200
92	8178	マルエツ	1,000
93	8179	ロイヤルホールディングス	600
94	8182	いなげや	400
95	8184	島忠	900
96	8185	チヨダ	400
97	8194	ライフコーポレーション	300
98	8196	カスミ	800
99	8200	リンガーハット	400
100	8203	MrMax	400
101	8207	テンアライド	300
102	8214	AOKIホールディングス	700
103	8217	オークワ	1,000
104	8218	コメリ	600
105	8219	青山商事	900
106	8227	しまむら	400
107	8229	CFSコーポレーション	200
108	8230	はせがわ	100
109	8233	高島屋	5,000
110	8237	松屋	800
111	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	2,000
112	8244	近鉄百貨店	1,000
113	8245	丸栄	1,000
114	8248	ニッセンホールディングス	800
115	8251	パルコ	400
116	8252	丸井グループ	4,900
117	8255	アクシアル リテイリング	200
118	8260	井筒屋	2,000
119	8263	ダイエー	2,350
120	8266	イズミヤ	1,000
121	8267	イオン	15,100
122	8270	ユニーグループ・ホールディングス	3,600
123	8273	イズミ	800
124	8276	平和堂	800
125	8278	フジ	400
126	8279	ヤオコー	200
127	8281	ゼビオ	500
128	8282	ケーズホールディングス	800
129	8289	Olympicグループ	200
130	8291	日産東京販売ホールディングス	1,000
131	9627	アインファーマシーズ	200
132	9828	元気寿司	100
133	9831	ヤマダ電機	14,900
134	9842	アークランドサカモト	200
135	9843	ニトリホールディングス	1,500
136	9854	愛眼	300
137	9856	ケーユーホールディングス	100
138	9861	吉野家ホールディングス	1,000
139	9887	松屋フーズ	200
140	9919	関西スーパーマーケット	300
141	9936	王将フードサービス	200

総銘柄数			
153	コード	銘柄名	株式数
142	9945	ブレナス	400
143	9946	ミニストップ	300
144	9948	アークス	600
145	9956	バロー	800
146	9974	ベルク	200
147	9979	大庄	200
148	9983	ファーストリテイリング	900
149	9989	サンドラッグ	800
150	9990	東京デリカ	200
151	9993	ヤマザワ	100
152	9994	やまや	100
153	9997	ベルーナ	900

以上

[掲載番号:15]
各位

平成26年2月27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26日現在)

222,292 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年2月26日現在)

2,391,765,572 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年2月26日現在)

10,760 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26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	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Index Value	(一口当たり)	Daily Return	Daily Return	騰落率差	残存口数	(円)
-Month	Day	Return	NAV	Return	Return	Outstanding	NAV	
		(per Unit)			Differential			
2014-01	29	120.35	11,389.1	2.43%	2.44%	0.01%	222,292	2,531,716,430
	30	116.10	10,986.2	-3.53%	-3.54%	-0.01%	222,292	2,442,152,362
	31	116.06	10,982.7	-0.03%	-0.03%	0.00%	222,292	2,441,364,203
2014-02	3	112.83	10,678.1	-2.78%	-2.77%	0.01%	222,292	2,373,646,845
	4	108.05	10,226.1	-4.24%	-4.23%	0.00%	222,292	2,273,177,284
	5	110.96	10,501.1	2.69%	2.69%	0.00%	222,292	2,334,315,540
	6	109.92	10,402.3	-0.94%	-0.94%	0.00%	222,292	2,312,347,876
	7	112.97	10,690.8	2.77%	2.77%	0.00%	222,292	2,376,474,435
	10	113.10	10,703.2	0.12%	0.12%	0.00%	222,292	2,379,236,557
	12	113.92	10,779.9	0.73%	0.72%	-0.01%	222,292	2,396,282,216
	13	112.20	10,617.4	-1.51%	-1.51%	0.00%	222,292	2,360,169,624
	14	110.32	10,439.2	-1.68%	-1.68%	0.00%	222,292	2,320,540,198
	17	111.37	10,538.4	0.95%	0.95%	0.00%	222,292	2,342,592,722
	18	116.12	10,987.3	4.27%	4.26%	-0.01%	222,292	2,442,386,875
	19	115.28	10,908.1	-0.72%	-0.72%	0.00%	222,292	2,424,775,216
	20	112.50	10,645.2	-2.41%	-2.41%	0.00%	222,292	2,366,343,834
	21	114.57	10,840.9	1.84%	1.84%	0.00%	222,292	2,409,843,245
	24	113.31	10,721.4	-1.10%	-1.10%	0.00%	222,292	2,383,275,653
	25	115.00	10,880.9	1.49%	1.49%	0.00%	222,292	2,418,738,092
	26	113.72	10,759.6	-1.11%	-1.11%	0.00%	222,292	2,391,765,572

(※) 「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3月3日)、交換受付日(平成26年3月4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3月3日)、設定受付日(平成26年3月4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	248,700
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27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26日現在)

123,853 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年2月26日現在)

1,365,178,511 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年2月26日現在)

11,023 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26日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS)		NEXT FUNDS TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS) ETF				
		(A)		(B)			(B)-(A)	
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	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
24	108.31	-1.46%	11,083.5	-1.46%	0.00%	123,853	1,372,722,706	
25	109.44	1.04%	11,199.0	1.04%	0.00%	123,853	1,387,029,591	
26	107.71	-1.58%	11,022.6	-1.58%	0.01%	123,853	1,365,178,511	

(※) 「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。

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年3月3日)、交換受付日(平成26年3月4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3月3日)、設定受付日(平成26年3月4日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
42			
1	7148	FPG	100
2	7164	全国保証	300
3	8253	クレディセゾン	1,000
4	8423	アクリーティブ	100
5	8424	芙蓉総合リース	100
6	8425	興銀リース	200
7	8439	東京センチュリーリース	300
8	8473	SBIホールディングス	1,400
9	8511	日本証券金融	500
10	8515	アイフル	2,200
11	8518	日本アジア投資	1,000
12	8519	ポケットカード	100
13	8566	リコーリース	100
14	8570	イオンフィナンシャルサービス	700
15	8572	アコム	2,400
16	8584	ジャックス	1,000
17	8585	オリエントコーポレーション	2,700
18	8586	日立キャピタル	200
19	8589	アプラスフィナンシャル	400
20	8591	オリックス	7,400
21	8593	三菱UFJリース	3,000
22	8595	ジャフコ	200
23	8601	大和証券グループ本社	12,000
24	8604	野村ホールディングス	24,500
25	8609	岡三証券グループ	1,000
26	8613	丸三証券	400
27	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,300
28	8624	いちよし証券	200
29	8628	松井証券	600
30	8630	NKSJホールディングス	2,700
31	8692	だいこう証券ビジネス	100
32	8697	日本取引所グループ	1,800
33	8698	マネックスグループ	1,300
34	8703	カブドットコム証券	500
35	8706	極東証券	100
36	8707	岩井コスモホールディングス	100
37	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	3,600
38	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,200
39	8732	マネーパートナーズグループ	100

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
42	8750	第一生命保険	6,000
41	8766	東京海上ホールディングス	4,700
42	8795	T&Dホールディングス	4,100
			以上

[掲載番号:17]
各位

平成26年2月27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26日現在)

178,852 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年2月26日現在)

5,725,557,032 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年2月26日現在)

32,013 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26日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 REAL ESTATE		NEXT FUNDS TOPIX-17 REAL ESTATE ETF				
		(A)	(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	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
	21	334.69	1.52%	32,369.4	1.52%	0.00%	178,852	5,789,335,373
24	330.33	-1.30%	31,946.4	-1.31%	0.00%	178,852	5,713,681,478	
25	332.48	0.65%	32,154.3	0.65%	0.00%	178,852	5,750,863,348	
26	330.98	-0.45%	32,012.8	-0.44%	0.01%	178,852	5,725,557,032	

(※) 「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。

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年3月3日)、交換受付日(平成26年3月4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3月3日)、設定受付日(平成26年3月4日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
44			
1	2353	日本駐車場開発	5,900
2	3003	ヒューリック	9,200
3	3225	東京建物不動産販売	300
4	3228	三栄建築設計	200
5	3231	野村不動産ホールディングス	3,600
6	3254	プレサンスコーポレーション	100
7	3258	常和ホールディングス	200
8	3284	フージャースホールディングス	800
9	3288	オープンハウス	200
10	3289	東急不動産ホールディングス	12,100
11	3291	飯田グループホールディングス	2,400
12	3521	エコナックホールディングス	2,000
13	4666	パーク24	2,900
14	4809	パラカ	100
15	8801	三井不動産	26,000
16	8802	三菱地所	38,000
17	8803	平和不動産	1,100
18	8804	東京建物	11,000
19	8806	ダイビル	1,600
20	8818	京阪神ビルディング	900
21	8830	住友不動産	13,000
22	8840	大京	9,000
23	8841	テーオーシー	1,900
24	8842	東京楽天地	1,000
25	8848	レオパレス21	6,300
26	8860	フジ住宅	700
27	8864	空港施設	700
28	8869	明和地所	300
29	8870	住友不動産販売	400
30	8871	ゴールドクレスト	400
31	8877	日本エスリード	200
32	8881	日神不動産	700
33	8897	タカラレーベン	1,800
34	8904	サンヨーハウジング名古屋	300
35	8905	イオンモール	3,500
36	8917	ファースト住建	200
37	8918	ランド	1,600
38	8923	トーセイ	700
39	8933	エス・ティ・ティ都市開発	3,400

総銘柄数			
44	コード	銘柄名	株式数
40	8934	サンフロンティア不動産	500
41	8935	エフ・ジェー・ネクスト	200
42	8944	ランドビジネス	400
43	8999	グランディハウス	300
44	9706	日本空港ビルデング	1,900
			以上