

平成26年3月12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3月11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3月12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3月11日現在)

104,633 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年3月11日現在)

2,186,353,142 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年3月11日現在)

20,895 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3月11日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 FOODS		NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	Index Value	指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		日次騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
-Month	Day	Daily Return	NAV	Daily Return	Daily Return	Differential	Unit	NAV
			(per Unit)				Outstanding	
2014-02	12	211.14	20,954.1	1.51%	1.51%	0.00%	104,633	2,192,487,547
	13	208.34	20,677.3	-1.33%	-1.32%	0.01%	104,633	2,163,525,819
	14	204.20	20,266.9	-1.99%	-1.98%	0.00%	104,633	2,120,581,785
	17	205.31	20,375.7	0.54%	0.54%	-0.01%	104,633	2,131,969,986
	18	208.75	20,715.1	1.68%	1.67%	-0.01%	104,633	2,167,482,573
	19	208.60	20,700.6	-0.07%	-0.07%	0.00%	104,633	2,165,962,299
	20	204.92	20,336.3	-1.76%	-1.76%	0.00%	104,633	2,127,844,341
	21	210.55	20,893.3	2.75%	2.74%	-0.01%	104,633	2,186,124,070
	24	211.27	20,964.1	0.34%	0.34%	0.00%	104,633	2,193,535,080
	25	212.68	21,103.8	0.67%	0.67%	0.00%	104,633	2,208,158,141
	26	212.01	21,038.6	-0.32%	-0.31%	0.01%	104,633	2,201,329,754
	27	211.02	20,938.7	-0.47%	-0.47%	-0.01%	104,633	2,190,879,868
	28	210.36	20,873.2	-0.31%	-0.31%	0.00%	104,633	2,184,029,577
	2014-03	3	207.74	20,613.1	-1.25%	-1.25%	0.00%	104,633
4		207.85	20,624.2	0.05%	0.05%	0.00%	104,633	2,157,967,185
5		209.31	20,768.0	0.70%	0.70%	-0.01%	104,633	2,173,013,607
6		210.16	20,852.5	0.41%	0.41%	0.00%	104,633	2,181,855,077
7		210.36	20,872.0	0.10%	0.09%	0.00%	104,633	2,183,896,857
10		209.88	20,823.8	-0.23%	-0.23%	0.00%	104,633	2,178,852,232
11		210.61	20,895.4	0.35%	0.34%	0.00%	104,633	2,186,353,142

(※) 「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14日)、交換受付日(平成26年3月17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14日)、設定受付日(平成26年3月17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3月12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3月11日現在)

30,546 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年3月11日現在)

395,010,225 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年3月11日現在)

12,932 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年3月11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
2014-02	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
	27	126.38	-1.36%	12,607.0	-1.35%	0.01%	30,546	385,093,429
	28	126.18	-0.16%	12,586.1	-0.17%	-0.01%	30,546	384,455,928
2014-03	3	126.01	-0.13%	12,569.2	-0.13%	0.00%	30,546	383,937,440
	4	126.59	0.46%	12,627.3	0.46%	0.00%	30,546	385,713,350
	5	127.49	0.71%	12,717.4	0.71%	0.00%	30,546	388,464,842
	6	127.65	0.13%	12,733.0	0.12%	0.00%	30,546	388,941,406
	7	129.40	1.37%	12,906.2	1.36%	-0.01%	30,546	394,233,466
	10	128.13	-0.98%	12,779.2	-0.98%	0.00%	30,546	390,353,580
	11	129.67	1.20%	12,931.7	1.19%	-0.01%	30,546	395,010,225

(※) 「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3月12日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年3月14日)、交換受付日(平成26年3月17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14日)、設定受付日(平成26年3月17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	6,300
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3月12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3月11日現在)

77,085 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年3月11日現在)

1,357,776,268 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年3月11日現在)

17,614 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3月11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
2014-02	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
	27	175.51	-0.94%	17,250.8	-0.95%	-0.02%	77,085	1,329,781,287
	28	174.64	-0.50%	17,166.1	-0.49%	0.00%	77,085	1,323,250,297
	2014-03	3	172.67	-1.13%	16,972.8	-1.13%	0.00%	77,085
4		172.30	-0.21%	16,936.3	-0.22%	0.00%	77,085	1,305,537,401
5		174.38	1.21%	17,139.7	1.20%	-0.01%	77,085	1,321,212,218
6		176.63	1.29%	17,360.4	1.29%	0.00%	77,085	1,338,228,875
7		178.43	1.02%	17,536.7	1.02%	0.00%	77,085	1,351,814,411
10		178.19	-0.13%	17,511.9	-0.14%	-0.01%	77,085	1,349,901,351
11		179.24	0.59%	17,614.0	0.58%	-0.01%	77,085	1,357,776,268

(※) 「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3月12日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年3月14日)、交換受付日(平成26年3月17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3月14日)、設定受付日(平成26年3月17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3月12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3月11日現在)

46,282 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年3月11日現在)

641,644,132 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年3月11日現在)

13,864 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3月11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 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
2014-02	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
	27	142.86	-0.70%	13,672.9	-0.70%	0.01%	46,282	632,806,975
	28	142.46	-0.28%	13,635.2	-0.28%	0.00%	46,282	631,065,463
2014-03	3	140.66	-1.26%	13,463.6	-1.26%	0.01%	46,282	623,120,762
	4	142.08	1.01%	13,597.8	1.00%	-0.01%	46,282	629,333,248
	5	142.66	0.41%	13,653.2	0.41%	0.00%	46,282	631,899,571
	6	143.75	0.76%	13,756.0	0.75%	-0.01%	46,282	636,656,368
	7	144.97	0.85%	13,871.9	0.84%	-0.01%	46,282	642,021,117
	10	144.09	-0.61%	13,787.3	-0.61%	0.00%	46,282	638,103,898
	11	144.89	0.56%	13,863.8	0.55%	0.00%	46,282	641,644,132

(※) 「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3月12日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年3月14日)、交換受付日(平成26年3月17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3月14日)、設定受付日(平成26年3月17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3月12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3月11日現在)

41,511 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年3月11日現在)

637,236,281 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年3月11日現在)

15,351 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3月11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 (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
2014-02	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
	27	149.23	0.22%	15,269.5	0.23%	0.01%	41,511	633,850,617
	28	149.58	0.23%	15,304.6	0.23%	0.00%	41,511	635,307,893
	2014-03	3	145.69	-2.60%	14,906.8	-2.60%	0.00%	41,511
4		146.86	0.80%	15,026.3	0.80%	0.00%	41,511	623,755,301
5		147.21	0.24%	15,062.2	0.24%	0.00%	41,511	625,245,080
6		148.68	1.00%	15,212.5	1.00%	0.00%	41,511	631,486,044
7		149.84	0.78%	15,329.9	0.77%	-0.01%	41,511	636,357,643
10		148.91	-0.62%	15,234.7	-0.62%	0.00%	41,511	632,408,591
11		150.05	0.77%	15,351.0	0.76%	0.00%	41,511	637,236,281

(※) 「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14日)、交換受付日(平成26年3月17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14日)、設定受付日(平成26年3月17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3月12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3月11日現在)

259,430 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年3月11日現在)

5,155,576,097 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年3月11日現在)

19,873 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3月11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	-Month	Day	(A)		(B)			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	(B)-(A) 騰落率差 Return Differential		
2014-02	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
	27		194.32	-0.07%	19,734.8	-0.08%	-0.01%	259,430	5,119,807,508
	28		192.89	-0.74%	19,590.6	-0.73%	0.01%	259,430	5,082,381,654
2014-03	3		191.40	-0.77%	19,438.5	-0.78%	0.00%	259,430	5,042,921,608
	4		191.78	0.20%	19,477.0	0.20%	0.00%	259,430	5,052,913,592
	5		192.02	0.13%	19,501.1	0.12%	0.00%	259,430	5,059,158,963
	6		195.09	1.60%	19,812.6	1.60%	0.00%	259,430	5,139,986,270
	7		196.15	0.54%	19,919.2	0.54%	-0.01%	259,430	5,167,630,358
	10		194.23	-0.98%	19,724.0	-0.98%	0.00%	259,430	5,116,992,777
	11		195.70	0.76%	19,872.7	0.75%	0.00%	259,430	5,155,576,097

(※) 「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14日)、交換受付日(平成26年3月17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14日)、設定受付日(平成26年3月17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	5195	バンドー化学	1,000
12	5949	ユニプレス	300
13	6201	豊田自動織機	1,600
14	6455	モリタホールディングス	1,000
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	10,000
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3月12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3月11日現在)

51,426 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年3月11日現在)

1,026,848,334 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年3月11日現在)

19,968 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3月11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		
2014-02	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	
	27	212.05	-0.77%	20,206.5	-0.79%	-0.02%	71,401	1,442,761,990	
	28	210.78	-0.60%	20,084.9	-0.60%	0.00%	71,401	1,434,085,364	
	2014-03	3	208.20	-1.22%	19,839.0	-1.22%	0.00%	71,401	1,416,523,951
		4	208.57	0.18%	19,873.5	0.17%	0.00%	51,426	1,022,013,995
5		209.43	0.41%	19,955.5	0.41%	0.00%	51,426	1,026,231,638	
6		213.33	1.86%	20,327.1	1.86%	0.00%	51,426	1,045,342,339	
7		213.71	0.18%	20,362.6	0.17%	0.00%	51,426	1,047,166,645	
10		210.90	-1.31%	20,094.3	-1.32%	0.00%	51,426	1,033,370,605	
11		209.57	-0.63%	19,967.5	-0.63%	0.00%	51,426	1,026,848,334	

(※) 「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14日)、交換受付日(平成26年3月17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14日)、設定受付日(平成26年3月17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3月12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3月11日現在)

70,542 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年3月11日現在)

1,827,240,284 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年3月11日現在)

25,903 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年3月11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
2014-02	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
	27	268.59	-0.22%	25,688.4	-0.22%	0.00%	70,542	1,812,109,728
	28	268.57	-0.01%	25,685.2	-0.01%	-0.01%	70,542	1,811,883,795
2014-03	3	264.00	-1.70%	25,247.9	-1.70%	0.00%	70,542	1,781,039,555
	4	265.07	0.41%	25,348.5	0.40%	-0.01%	70,542	1,788,135,407
	5	266.41	0.51%	25,477.4	0.51%	0.00%	70,542	1,797,227,684
	6	269.26	1.07%	25,750.1	1.07%	0.00%	70,542	1,816,460,668
	7	271.47	0.82%	25,960.0	0.82%	-0.01%	70,542	1,831,268,258
	10	270.40	-0.39%	25,859.3	-0.39%	0.01%	70,542	1,824,169,572
	11	270.88	0.18%	25,902.9	0.17%	-0.01%	70,542	1,827,240,284

(※) 「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14日)、交換受付日(平成26年3月17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14日)、設定受付日(平成26年3月17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	ペガサスマシン製造	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3月12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3月11日現在)

87,098 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年3月11日現在)

1,088,372,988 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年3月11日現在)

12,496 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3月11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	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		
2014-02	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
	27	124.36	0.59%	12,363.7	0.59%	0.00%	87,098	1,076,857,524
	28	124.33	-0.02%	12,360.0	-0.03%	-0.01%	87,098	1,076,534,279
	2014-03	3	122.02	-1.86%	12,131.1	-1.85%	0.01%	87,098
4		123.00	0.80%	12,228.5	0.80%	0.00%	87,098	1,065,081,134
5		124.12	0.91%	12,339.4	0.91%	0.00%	87,098	1,074,739,041
6		125.74	1.31%	12,499.1	1.29%	-0.01%	87,098	1,088,643,950
7		126.50	0.60%	12,574.6	0.60%	0.00%	87,098	1,095,221,618
10		125.70	-0.63%	12,495.1	-0.63%	0.00%	87,098	1,088,296,317
11		125.71	0.01%	12,496.0	0.01%	0.00%	87,098	1,088,372,988

(※) 「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3月12日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年3月14日)、交換受付日(平成26年3月17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3月14日)、設定受付日(平成26年3月17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3月12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3月11日現在)

333,077 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年3月11日現在)

4,670,757,187 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年3月11日現在)

14,023 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3月11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
2014-02	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
	27	138.65	-1.08%	13,798.2	-1.08%	0.00%	333,077	4,595,866,416
	28	137.68	-0.70%	13,702.1	-0.70%	0.00%	333,077	4,563,851,489
2014-03	3	135.09	-1.88%	13,444.1	-1.88%	0.00%	333,077	4,477,931,484
	4	136.05	0.71%	13,539.6	0.71%	0.00%	333,077	4,509,712,764
	5	137.59	1.13%	13,692.5	1.13%	0.00%	333,077	4,560,666,032
	6	139.76	1.58%	13,908.4	1.58%	0.00%	333,077	4,632,570,213
	7	140.78	0.73%	14,009.5	0.73%	0.00%	333,077	4,666,230,554
	10	139.65	-0.80%	13,896.3	-0.81%	-0.01%	333,077	4,628,525,873
	11	140.92	0.91%	14,023.1	0.91%	0.00%	333,077	4,670,757,187

(※) 「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3月12日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年3月14日)、交換受付日(平成26年3月17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3月14日)、設定受付日(平成26年3月17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3月12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3月11日現在)

65,450 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年3月11日現在)

464,863,624 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年3月11日現在)

7,103 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3月11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 電力・ガス (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF

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

		TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS		NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	Index Value	指数終値	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
		Daily Return	(一口当たり) NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	残存口数 Unit Outstanding	(円) NAV	
2014-02	12	67.10	6,683.5	2.30%	2.29%	-0.01%	65,450	437,435,626
	13	65.94	6,568.6	-1.73%	-1.72%	0.01%	65,450	429,912,496
	14	64.71	6,446.6	-1.87%	-1.86%	0.01%	65,450	421,930,343
	17	66.37	6,610.9	2.57%	2.55%	-0.02%	65,450	432,685,822
	18	66.69	6,643.0	0.48%	0.49%	0.00%	65,450	434,786,940
	19	66.52	6,626.1	-0.25%	-0.25%	0.00%	65,450	433,677,737
	20	65.80	6,554.0	-1.08%	-1.09%	-0.01%	65,450	428,962,046
	21	67.98	6,770.7	3.31%	3.31%	-0.01%	65,450	443,140,403
	24	69.11	6,881.7	1.66%	1.64%	-0.02%	65,450	450,404,338
	25	69.69	6,939.8	0.84%	0.84%	0.01%	65,450	454,207,276
	26	69.87	6,957.3	0.26%	0.25%	-0.01%	65,450	455,356,176
2014-03	27	69.17	6,887.9	-1.00%	-1.00%	0.00%	65,450	450,814,600
	28	69.04	6,875.0	-0.19%	-0.19%	0.00%	65,450	449,966,535
	3	69.32	6,902.4	0.41%	0.40%	-0.01%	65,450	451,765,161
	4	70.43	7,012.0	1.60%	1.59%	-0.01%	65,450	458,934,588
	5	70.06	6,975.0	-0.53%	-0.53%	0.00%	65,450	456,515,340
	6	70.24	6,992.9	0.26%	0.26%	0.00%	65,450	457,687,916
	7	70.74	7,042.8	0.71%	0.71%	0.00%	65,450	460,951,681
	10	70.46	7,015.1	-0.40%	-0.39%	0.00%	65,450	459,141,274
	11	71.35	7,102.6	1.26%	1.25%	-0.02%	65,450	464,863,624

(※) 「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3月12日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年3月14日)、交換受付日(平成26年3月17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14日)、設定受付日(平成26年3月17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3月12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3月11日現在)

188,106 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年3月11日現在)

2,382,803,484 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年3月11日現在)

12,667 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3月11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)
		NAV	Daily Return	(per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2014-02	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
	27	126.00	-0.37%	12,538.6	-0.38%	0.00%	188,106	2,358,581,338
	28	125.86	-0.11%	12,524.4	-0.11%	0.00%	188,106	2,355,923,932
2014-03	3	124.71	-0.91%	12,410.1	-0.91%	0.00%	188,106	2,334,406,688
	4	124.97	0.21%	12,435.4	0.20%	0.00%	188,106	2,339,169,827
	5	124.93	-0.03%	12,431.9	-0.03%	0.00%	188,106	2,338,515,417
	6	125.88	0.76%	12,526.2	0.76%	0.00%	188,106	2,356,254,213
	7	127.24	1.08%	12,661.2	1.08%	0.00%	188,106	2,381,640,828
	10	126.59	-0.51%	12,595.5	-0.52%	-0.01%	188,106	2,369,294,400
	11	127.31	0.57%	12,667.3	0.57%	0.00%	188,106	2,382,803,484

(※) 「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14日)、交換受付日(平成26年3月17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14日)、設定受付日(平成26年3月17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3月12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3月11日現在)

78,429 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年3月11日現在)

1,896,253,002 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年3月11日現在)

24,178 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3月11日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE		NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2014-02	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
	27	258.01	-0.64%	23,798.0	-0.64%	0.00%	78,429	1,866,457,064
	28	257.30	-0.28%	23,731.8	-0.28%	0.00%	78,429	1,861,259,148
2014-03	3	255.49	-0.70%	23,564.5	-0.70%	0.00%	78,429	1,848,140,152
	4	257.70	0.87%	23,767.6	0.86%	0.00%	78,429	1,864,067,123
	5	260.08	0.92%	23,986.6	0.92%	0.00%	78,429	1,881,245,530
	6	262.13	0.79%	24,175.0	0.79%	0.00%	78,429	1,896,017,164
	7	263.96	0.70%	24,343.0	0.69%	0.00%	78,429	1,909,199,646
	10	261.78	-0.83%	24,141.8	-0.83%	0.00%	78,429	1,893,414,191
	11	262.18	0.15%	24,178.0	0.15%	0.00%	78,429	1,896,253,002

(※) 「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14日)、交換受付日(平成26年3月17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14日)、設定受付日(平成26年3月17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3月12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3月11日現在)

367,833 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年3月11日現在)

5,071,963,156 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年3月11日現在)

13,789 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年3月11日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 RETAIL TRADE		NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF				
Year	-Month Day	指数終値	(A)	純資産価額	(B)	(B)-(A)	受益権	純資産総額
		Index Value	日次騰落率 Daily Return	(一口当たり) NAV (per Unit)	日次騰落率 Daily Return	騰落率差 Return Differential	残存口数 Unit Outstanding	(円) NAV
2014-02	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
	27	136.11	-1.35%	13,579.7	-1.34%	0.01%	367,833	4,995,045,784
	28	134.53	-1.16%	13,422.9	-1.15%	0.01%	367,833	4,937,375,193
2014-03	3	133.41	-0.83%	13,311.8	-0.83%	0.00%	367,833	4,896,526,972
	4	135.46	1.54%	13,514.0	1.52%	-0.02%	367,833	4,970,894,205
	5	136.52	0.78%	13,619.4	0.78%	0.00%	367,833	5,009,666,550
	6	137.39	0.64%	13,704.7	0.63%	-0.01%	367,833	5,041,043,841
	7	138.88	1.08%	13,852.1	1.08%	-0.01%	367,833	5,095,249,033
	10	137.82	-0.76%	13,746.6	-0.76%	0.00%	367,833	5,056,450,269
	11	138.24	0.30%	13,788.8	0.31%	0.00%	367,833	5,071,963,156

(※) 「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3月12日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年3月14日)、交換受付日(平成26年3月17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3月14日)、設定受付日(平成26年3月17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3月12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3月11日現在)

222,292 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年3月11日現在)

2,366,313,827 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年3月11日現在)

10,645 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年3月11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	-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
2014-02	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
	24	113.31	-1.10%	10,721.4	-1.10%	0.00%	222,292	2,383,275,653
	25	115.00	1.49%	10,880.9	1.49%	0.00%	222,292	2,418,738,092
	26	113.72	-1.11%	10,759.6	-1.11%	0.00%	222,292	2,391,765,572
	27	111.98	-1.53%	10,595.7	-1.52%	0.01%	222,292	2,355,346,350
	28	110.50	-1.32%	10,455.0	-1.33%	-0.01%	222,292	2,324,059,808
2014-03	3	109.97	-0.48%	10,405.0	-0.48%	0.00%	222,292	2,312,941,423
	4	110.29	0.29%	10,435.0	0.29%	0.00%	222,292	2,319,606,776
	5	110.78	0.44%	10,481.4	0.44%	0.00%	222,292	2,329,927,860
	6	112.77	1.80%	10,669.6	1.80%	0.00%	222,292	2,371,770,039
	7	113.35	0.51%	10,724.2	0.51%	0.00%	222,292	2,383,905,194
	10	112.39	-0.85%	10,633.0	-0.85%	0.00%	222,292	2,363,632,888
	11	112.52	0.12%	10,645.1	0.11%	0.00%	222,292	2,366,313,827

(※) 「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14日)、交換受付日(平成26年3月17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14日)、設定受付日(平成26年3月17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3月12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3月11日現在)

115,432 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年3月11日現在)

1,285,039,922 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年3月11日現在)

11,132 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3月11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)	(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							
2014-02	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
	27	105.72	-1.85%	10,818.6	-1.85%	0.00%	123,853	1,339,916,692
	28	105.56	-0.15%	10,802.5	-0.15%	0.00%	123,853	1,337,922,805
2014-03	3	104.67	-0.84%	10,710.6	-0.85%	-0.01%	123,853	1,326,540,318
	4	105.05	0.36%	10,749.6	0.36%	0.00%	115,432	1,240,842,113
	5	106.47	1.35%	10,894.8	1.35%	0.00%	115,432	1,257,613,936
	6	108.45	1.86%	11,096.9	1.86%	0.00%	115,432	1,280,937,388
	7	109.03	0.53%	11,156.3	0.54%	0.00%	115,432	1,287,794,106
	10	107.97	-0.97%	11,047.3	-0.98%	0.00%	115,432	1,275,213,446
	11	108.81	0.78%	11,132.4	0.77%	-0.01%	115,432	1,285,039,922

(※) 「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14日)、交換受付日(平成26年3月17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14日)、設定受付日(平成26年3月17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			
40	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3月12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3月11日現在)

178,852 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年3月11日現在)

5,861,939,574 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年3月11日現在)

32,775 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3月11日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 REAL ESTATE		NEXT FUNDS TOPIX-17 REAL ESTATE ETF				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2014-02	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
	27	321.29	-2.93%	31,073.9	-2.93%	-0.01%	178,852	5,557,632,528
	28	318.33	-0.92%	30,787.1	-0.92%	0.00%	178,852	5,506,326,354
	2014-03	3	314.13	-1.32%	30,380.1	-1.32%	0.00%	178,852
4		321.41	2.32%	31,084.0	2.32%	0.00%	178,852	5,559,444,276
5		333.50	3.76%	32,252.0	3.76%	0.00%	178,852	5,768,339,215
6		340.27	2.03%	32,905.1	2.02%	0.00%	178,852	5,885,146,236
7		344.69	1.30%	33,331.7	1.30%	0.00%	178,852	5,961,449,773
10		337.54	-2.07%	32,640.1	-2.07%	0.00%	178,852	5,837,749,357
11		338.94	0.41%	32,775.4	0.41%	0.00%	178,852	5,861,939,574

(※) 「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14日)、交換受付日(平成26年3月17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14日)、設定受付日(平成26年3月17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