平成26年3月25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　投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長　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24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25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　投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長　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24日現在)

104,633 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年3月24日現在)

2,115,383,140 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年3月24日現在)

20,217 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24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*				
Year -Month	*Day*	指数終値 *Index Value*	(A) 日次騰落率 *Daily Return*	純資産価額（一口当たり） *NAV (per Unit)*	(B) 日次騰落率 *Daily Return*	(B)-(A) 騰落率差 *Return Differential*	受益権残存口数 *Unit Outstanding*	純資産総額（円） *NAV*
2014-02	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
	27	211.02	-0.47%	20,938.7	-0.47%	-0.01%	104,633	2,190,879,868
	28	210.36	-0.31%	20,873.2	-0.31%	0.00%	104,633	2,184,029,577
2014-03	3	207.74	-1.25%	20,613.1	-1.25%	0.00%	104,633	2,156,815,150
	4	207.85	0.05%	20,624.2	0.05%	0.00%	104,633	2,157,967,185
	5	209.31	0.70%	20,768.0	0.70%	-0.01%	104,633	2,173,013,607
	6	210.16	0.41%	20,852.5	0.41%	0.00%	104,633	2,181,855,077
	7	210.36	0.10%	20,872.0	0.09%	0.00%	104,633	2,183,896,857
	10	209.88	-0.23%	20,823.8	-0.23%	0.00%	104,633	2,178,852,232
	11	210.61	0.35%	20,895.4	0.34%	0.00%	104,633	2,186,353,142
	12	206.74	-1.84%	20,512.7	-1.83%	0.01%	104,633	2,146,305,177
	13	206.36	-0.18%	20,474.6	-0.19%	0.00%	104,633	2,142,320,917
	14	200.39	-2.89%	19,884.0	-2.88%	0.01%	104,633	2,080,527,797
	17	199.81	-0.29%	19,825.8	-0.29%	0.00%	104,633	2,074,428,116
	18	200.41	0.30%	19,884.8	0.30%	0.00%	104,633	2,080,604,485
	19	201.27	0.43%	19,969.5	0.43%	0.00%	104,633	2,089,469,593
	20	198.96	-1.15%	19,741.7	-1.14%	0.01%	104,633	2,065,636,910
	24	203.77	2.42%	20,217.2	2.41%	-0.01%	104,633	2,115,383,140

(※)「TOPIX-17 食品」について

① TOPIX-17 食品の指数値およびTOPIX-17 食品の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 食品の商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。

② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 食品の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 食品の指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 食品の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。

③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 食品の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。

④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 食品の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 食品の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。

⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 食品の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 食品の間に乖離が発生することがある。

⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。

⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。

⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。

平成26年3月25日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（平成26年3月27日）、交換受付日（平成26年3月28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27日）、設定受付日（平成26年3月28日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:2]
各 位

平成26年3月25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　投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長　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24日現在)

30,546 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年3月24日現在)

365,285,081 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年3月24日現在)

11,959 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24日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以 上

ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ エネルギー資源（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF

TOPIX-17 エネルギー資源(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ エネルギー資源（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信

		TOPIX-17 ENERGY RESOURCES		*NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF*				
		指数終値	(A) 日次 騰落率	純資産価額 (一口当たり)	(B) 日次 騰落率	(B)-(A) 騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year -Month	*Day*	*Index Value*	*Daily Return*	*NAV (per Unit)*	*Daily Return*	*Return Differential*	*Unit Outstanding*	*NAV*
2014-02	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
	12	126.53	-2.42%	12,620.1	-2.41%	0.01%	30,546	385,494,823
	13	126.04	-0.39%	12,572.1	-0.38%	0.01%	30,546	384,028,417
	14	122.64	-2.70%	12,233.3	-2.69%	0.00%	30,546	373,679,726
	17	121.75	-0.73%	12,144.6	-0.73%	0.00%	30,546	370,969,667
	18	122.86	0.91%	12,255.5	0.91%	0.00%	30,546	374,356,209
	19	121.43	-1.16%	12,113.0	-1.16%	0.00%	30,546	370,004,717
	20	119.75	-1.38%	11,945.4	-1.38%	0.00%	30,546	364,885,569
	24	119.88	0.11%	11,958.5	0.11%	0.00%	30,546	365,285,081

(※)「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25日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（平成26年3月27日）、交換受付日（平成26年3月28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27日）、設定受付日（平成26年3月28日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:3]
各 位

平成26年3月25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　投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長　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24日現在)

77,085 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年3月24日現在)

1,270,228,276 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年3月24日現在)

16,478 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24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*				
Year -Month	*Day*	指数終値 *Index Value*	(A) 日次騰落率 *Daily Return*	純資産価額（一口当たり） *NAV (per Unit)*	(B) 日次騰落率 *Daily Return*	(B)-(A) 騰落率差 *Return Differential*	受益権残存口数 *Unit Outstanding*	純資産総額（円） *NAV*
2014-02	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	1,308,349,410
	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
	12	175.17	-2.27%	17,215.7	-2.26%	0.01%	77,085	1,327,069,106
	13	175.17	0.00%	17,215.0	0.00%	0.00%	77,085	1,327,017,554
	14	169.82	-3.05%	16,691.5	-3.04%	0.01%	77,085	1,286,664,903
	17	166.97	-1.68%	16,411.7	-1.68%	0.00%	77,085	1,265,097,776
	18	169.76	1.67%	16,685.4	1.67%	0.00%	77,085	1,286,190,404
	19	169.14	-0.37%	16,624.2	-0.37%	0.00%	77,085	1,281,478,869
	20	165.21	-2.32%	16,240.0	-2.31%	0.01%	77,085	1,251,856,732
	24	167.65	1.48%	16,478.3	1.47%	-0.01%	77,085	1,270,228,276

(※)「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25日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（平成26年3月27日）、交換受付日（平成26年3月28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27日）、設定受付日（平成26年3月28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25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　投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長　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24日現在)

46,282 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年3月24日現在)

609,548,916 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年3月24日現在)

13,170 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24日現在)

-0.02 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以 上

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

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

		TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS		*NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF*				
Year -Month	*Day*	指数終値 *Index Value*	(A) 日次騰落率 *Daily Return*	純資産価額（一口当たり） *NAV (per Unit)*	(B) 日次騰落率 *Daily Return*	(B)-(A) 騰落率差 *Return Differential*	受益権残存口数 *Unit Outstanding*	純資産総額（円） *NAV*
2014-02	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
	12	141.14	-2.59%	13,507.5	-2.57%	0.02%	46,282	625,152,531
	13	141.05	-0.06%	13,499.5	-0.06%	0.00%	46,282	624,784,598
	14	136.16	-3.47%	13,034.5	-3.44%	0.02%	46,282	603,263,468
	17	135.19	-0.71%	12,941.9	-0.71%	0.00%	46,282	598,977,928
	18	136.76	1.16%	13,091.1	1.15%	-0.01%	46,282	605,880,459
	19	137.08	0.23%	13,121.5	0.23%	0.00%	46,282	607,288,521
	20	134.48	-1.90%	12,873.8	-1.89%	0.01%	46,282	595,823,868
	24	137.60	2.32%	13,170.3	2.30%	-0.02%	46,282	609,548,916

(※)「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25日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（平成26年3月27日）、交換受付日（平成26年3月28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27日）、設定受付日（平成26年3月28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25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　投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長　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24日現在)

41,511 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年3月24日現在)

607,319,174 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年3月24日現在)

14,630 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24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*				
Year -Month	*Day*	指数終値 *Index Value*	(A) 日次騰落率 *Daily Return*	純資産価額（一口当たり） *NAV (per Unit)*	(B) 日次騰落率 *Daily Return*	(B)-(A) 騰落率差 *Return Differential*	受益権残存口数 *Unit Outstanding*	純資産総額（円） *NAV*
2014-02	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	618,797,372
	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
	12	147.51	-1.69%	15,091.6	-1.69%	0.00%	41,511	626,465,522
	13	146.77	-0.50%	15,015.7	-0.50%	0.00%	41,511	623,316,772
	14	141.15	-3.83%	14,441.2	-3.83%	0.00%	41,511	599,467,655
	17	139.88	-0.90%	14,310.3	-0.91%	-0.01%	41,511	594,034,224
	18	142.73	2.04%	14,601.6	2.04%	0.00%	41,511	606,128,802
	19	144.16	1.00%	14,747.7	1.00%	0.00%	41,511	612,190,959
	20	142.18	-1.37%	14,545.1	-1.37%	0.00%	41,511	603,780,954
	24	143.01	0.58%	14,630.3	0.59%	0.00%	41,511	607,319,174

(※)「TOPIX-17 医薬品」について

① TOPIX-17 医薬品の指数値およびTOPIX-17 医薬品の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 医薬品の商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。

② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 医薬品の指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 医薬品の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。

③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。

④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。

⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 医薬品の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 医薬品の間に乖離が発生することがある。

⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。

⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。

⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。

平成26年3月25日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（平成26年3月27日）、交換受付日（平成26年3月28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27日）、設定受付日（平成26年3月28日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:6]
各 位

平成26年3月25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　投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長　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24日現在)

259,430 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年3月24日現在)

4,802,742,260 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年3月24日現在)

18,513 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24日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以 上

ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 自動車・輸送機（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF

TOPIX-17 自動車・輸送機(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 自動車・輸送機（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信

TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT				*NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF*				
Year -Month	*Day*	指数終値 *Index Value*	(A) 日次 騰落率 *Daily Return*	純資産価額 (一口当たり) *NAV (per Unit)*	(B) 日次 騰落率 *Daily Return*	(B)-(A) 騰落率差 *Return Differential*	受益権 残存口数 *Unit Outstanding*	純資産総額 (円) *NAV*
2014-02	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
	12	191.72	-2.03%	19,469.4	-2.03%	0.00%	259,430	5,050,946,226
	13	191.16	-0.29%	19,412.6	-0.29%	0.00%	259,430	5,036,201,017
	14	184.97	-3.24%	18,783.5	-3.24%	0.00%	259,430	4,872,991,257
	17	184.24	-0.39%	18,708.8	-0.40%	0.00%	259,430	4,853,628,938
	18	185.06	0.45%	18,792.7	0.45%	0.00%	259,430	4,875,395,629
	19	183.76	-0.70%	18,660.3	-0.70%	0.00%	259,430	4,841,042,200
	20	181.17	-1.41%	18,397.0	-1.41%	0.00%	259,430	4,772,742,118
	24	182.32	0.63%	18,512.7	0.63%	-0.01%	259,430	4,802,742,260

(※)「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25日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（平成26年3月27日）、交換受付日（平成26年3月28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27日）、設定受付日（平成26年3月28日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:7]
各 位

平成26年3月25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　投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長　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24日現在)

51,426 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年3月24日現在)

948,846,246 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年3月24日現在)

18,451 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24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*				
Year -Month	*Day*	指数終値 *Index Value*	(A) 日次騰落率 *Daily Return*	純資産価額（一口当たり） *NAV (per Unit)*	(B) 日次騰落率 *Daily Return*	(B)-(A) 騰落率差 *Return Differential*	受益権残存口数 *Unit Outstanding*	純資産総額（円） *NAV*
2014-02	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
	12	204.03	-2.64%	19,440.0	-2.64%	0.00%	51,426	999,722,228
	13	203.93	-0.05%	19,430.9	-0.05%	0.00%	51,426	999,254,597
	14	198.53	-2.65%	18,916.8	-2.65%	0.00%	51,426	972,813,271
	17	196.86	-0.84%	18,757.3	-0.84%	0.00%	51,426	964,614,895
	18	200.02	1.61%	19,057.7	1.60%	0.00%	51,426	980,059,620
	19	198.60	-0.71%	18,922.7	-0.71%	0.00%	51,426	973,118,189
	20	194.24	-2.20%	18,507.5	-2.19%	0.00%	51,426	951,764,429
	24	193.65	-0.30%	18,450.7	-0.31%	0.00%	51,426	948,846,246

(※)「TOPIX-17 鉄鋼・非鉄」について

① TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値およびTOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。

② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。

③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。

④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。

⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 鉄鋼・非鉄の間に乖離が発生することがある。

⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。

⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。

⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。

平成26年3月25日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（平成26年3月27日）、交換受付日（平成26年3月28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27日）、設定受付日（平成26年3月28日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:8]
各 位

平成26年3月25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　投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長　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24日現在)

70,542 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年3月24日現在)

1,687,200,020 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年3月24日現在)

23,918 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24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*				
Year -Month	*Day*	指数終値 *Index Value*	(A) 日次 騰落率 *Daily Return*	純資産価額 (一口当たり) *NAV (per Unit)*	(B) 日次 騰落率 *Daily Return*	(B)-(A) 騰落率差 *Return Differential*	受益権 残存口数 *Unit Outstanding*	純資産総額 (円) *NAV*
2014-02	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
	12	265.16	-2.11%	25,357.3	-2.11%	0.01%	70,542	1,788,758,064
	13	263.87	-0.49%	25,232.6	-0.49%	-0.01%	70,542	1,779,957,136
	14	252.67	-4.24%	24,161.9	-4.24%	0.00%	70,542	1,704,428,596
	17	250.50	-0.86%	23,955.9	-0.85%	0.01%	70,542	1,689,895,070
	18	251.82	0.53%	24,081.5	0.52%	0.00%	70,542	1,698,757,343
	19	251.83	0.00%	24,083.9	0.01%	0.01%	70,542	1,698,925,828
	20	247.22	-1.83%	23,642.7	-1.83%	0.00%	70,542	1,667,801,033
	24	250.11	1.17%	23,917.7	1.16%	-0.01%	70,542	1,687,200,020

(※)「TOPIX-17 機械」について

① TOPIX-17 機械の指数値およびTOPIX-17 機械の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 機械の商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。

② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 機械の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 機械の指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 機械の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。

③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 機械の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。

④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 機械の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 機械の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。

⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 機械の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 機械の間に乖離が発生することがある。

⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。

⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。

⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。

平成26年3月25日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（平成26年3月27日）、交換受付日（平成26年3月28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27日）、設定受付日（平成26年3月28日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:9]
各 位

平成26年3月25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　投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長　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24日現在)

87,098 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年3月24日現在)

1,036,431,082 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年3月24日現在)

11,900 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24日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以 上

ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電機・精密（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF

TOPIX-17 電機・精密(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電機・精密（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信

-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS *NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF*

Year -Month	*Day*	指数終値 *Index Value*	(A) 日次騰落率 *Daily Return*	純資産価額（一口当たり） *NAV (per Unit)*	(B) 日次騰落率 *Daily Return*	(B)-(A) 騰落率差 *Return Differential*	受益権残存口数 *Unit Outstanding*	純資産総額（円） *NAV*
2014-02	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	1,056,597,042
	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
	12	123.27	-1.94%	12,253.6	-1.94%	0.00%	87,098	1,067,262,059
	13	122.90	-0.30%	12,216.8	-0.30%	0.00%	87,098	1,064,062,043
	14	118.56	-3.53%	11,786.7	-3.52%	0.01%	87,098	1,026,594,759
	17	117.03	-1.29%	11,635.1	-1.29%	0.00%	87,098	1,013,395,846
	18	118.08	0.90%	11,739.9	0.90%	0.00%	87,098	1,022,520,677
	19	118.09	0.01%	11,740.8	0.01%	0.00%	87,098	1,022,599,716
	20	116.71	-1.17%	11,603.9	-1.17%	0.00%	87,098	1,010,677,854
	24	119.69	2.55%	11,899.6	2.55%	-0.01%	87,098	1,036,431,082

(※)「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25日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（平成26年3月27日）、交換受付日（平成26年3月28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27日）、設定受付日（平成26年3月28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25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　投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長　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24日現在)

333,077 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年3月24日現在)

4,492,730,692 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年3月24日現在)

13,489 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24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*				
Year -Month	*Day*	指数終値 *Index Value*	(A) 日次騰落率 *Daily Return*	純資産価額（一口当たり） *NAV (per Unit)*	(B) 日次騰落率 *Daily Return*	(B)-(A) 騰落率差 *Return Differential*	受益権残存口数 *Unit Outstanding*	純資産総額（円） *NAV*
2014-02	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
	12	137.63	-2.33%	13,695.6	-2.34%	0.00%	333,077	4,561,694,543
	13	138.17	0.39%	13,749.7	0.40%	0.00%	333,077	4,579,717,513
	14	133.50	-3.38%	13,285.5	-3.38%	0.00%	333,077	4,425,085,821
	17	133.18	-0.24%	13,253.2	-0.24%	0.00%	333,077	4,414,339,227
	18	135.70	1.89%	13,503.3	1.89%	-0.01%	333,077	4,497,627,203
	19	135.32	-0.28%	13,465.4	-0.28%	0.00%	333,077	4,485,025,035
	20	133.31	-1.49%	13,265.3	-1.49%	0.00%	333,077	4,418,378,575
	24	135.56	1.69%	13,488.6	1.68%	0.00%	333,077	4,492,730,692

(※)「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25日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（平成26年3月27日）、交換受付日（平成26年3月28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27日）、設定受付日（平成26年3月28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25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　投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長　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24日現在)

65,450 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年3月24日現在)

421,914,938 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年3月24日現在)

6,446 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24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*				
Year -Month	*Day*	指数終値 *Index Value*	(A) 日次騰落率 *Daily Return*	純資産価額（一口当たり） *NAV (per Unit)*	(B) 日次騰落率 *Daily Return*	(B)-(A) 騰落率差 *Return Differential*	受益権残存口数 *Unit Outstanding*	純資産総額（円） *NAV*
2014-02	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
	27	69.17	-1.00%	6,887.9	-1.00%	0.00%	65,450	450,814,600
	28	69.04	-0.19%	6,875.0	-0.19%	0.00%	65,450	449,966,535
2014-03	3	69.32	0.41%	6,902.4	0.40%	-0.01%	65,450	451,765,161
	4	70.43	1.60%	7,012.0	1.59%	-0.01%	65,450	458,934,588
	5	70.06	-0.53%	6,975.0	-0.53%	0.00%	65,450	456,515,340
	6	70.24	0.26%	6,992.9	0.26%	0.00%	65,450	457,687,916
	7	70.74	0.71%	7,042.8	0.71%	0.00%	65,450	460,951,681
	10	70.46	-0.40%	7,015.1	-0.39%	0.00%	65,450	459,141,274
	11	71.35	1.26%	7,102.6	1.25%	-0.02%	65,450	464,863,624
	12	70.03	-1.85%	6,971.6	-1.84%	0.01%	65,450	456,291,716
	13	69.52	-0.73%	6,920.7	-0.73%	0.00%	65,450	452,962,695
	14	66.28	-4.66%	6,600.2	-4.63%	0.03%	65,450	431,985,208
	17	65.57	-1.07%	6,529.5	-1.07%	0.00%	65,450	427,354,382
	18	65.98	0.63%	6,569.9	0.62%	-0.01%	65,450	430,001,654
	19	65.12	-1.30%	6,484.3	-1.30%	0.00%	65,450	424,398,100
	20	63.48	-2.52%	6,322.1	-2.50%	0.02%	65,450	413,780,603
	24	64.74	1.98%	6,446.4	1.97%	-0.02%	65,450	421,914,938

(※)「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25日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（平成26年3月27日）、交換受付日（平成26年3月28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27日）、設定受付日（平成26年3月28日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:12]
各 位

平成26年3月25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　投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長　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24日現在)

188,106 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年3月24日現在)

2,270,759,501 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年3月24日現在)

12,072 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24日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以 上

ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 運輸・物流（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF

TOPIX-17 運輸・物流(※) ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 運輸・物流（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信

		TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS		*NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF*				
Year -Month	*Day*	指数終値 *Index Value*	(A) 日次騰落率 *Daily Return*	純資産価額（一口当たり） *NAV (per Unit)*	(B) 日次騰落率 *Daily Return*	(B)-(A) 騰落率差 *Return Differential*	受益権残存口数 *Unit Outstanding*	純資産総額（円） *NAV*
2014-02	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
	12	124.78	-1.99%	12,415.2	-1.99%	0.00%	188,106	2,335,379,531
	13	124.58	-0.16%	12,395.3	-0.16%	0.00%	188,106	2,331,625,058
	14	120.89	-2.96%	12,029.3	-2.95%	0.01%	188,106	2,262,784,523
	17	119.71	-0.98%	11,911.3	-0.98%	0.00%	188,106	2,240,583,211
	18	120.41	0.58%	11,981.0	0.59%	0.00%	188,106	2,253,696,000
	19	120.24	-0.14%	11,963.1	-0.15%	-0.01%	188,106	2,250,337,455
	20	118.39	-1.54%	11,779.9	-1.53%	0.01%	188,106	2,215,864,846
	24	121.33	2.48%	12,071.7	2.48%	-0.01%	188,106	2,270,759,501

(※)「TOPIX-17 運輸・物流」について

① TOPIX-17 運輸・物流の指数値およびTOPIX-17 運輸・物流の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 運輸・物流の商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。

② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 運輸・物流の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 運輸・物流の指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 運輸・物流の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。

③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 運輸・物流の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。

④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 運輸・物流の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 運輸・物流の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。

⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 運輸・物流の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 運輸・物流の間に乖離が発生することがある。

⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。

⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。

⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。

平成26年3月25日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（平成26年3月27日）、交換受付日（平成26年3月28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27日）、設定受付日（平成26年3月28日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:13]
各 位

平成26年3月25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　投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長　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24日現在)

78,429 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年3月24日現在)

1,775,887,263 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年3月24日現在)

22,643 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24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*				
Year -Month	*Day*	指数終値 *Index Value*	(A) 日次 騰落率 *Daily Return*	純資産価額 (一口当たり) *NAV (per Unit)*	(B) 日次 騰落率 *Daily Return*	(B)-(A) 騰落率差 *Return Differential*	受益権 残存口数 *Unit Outstanding*	純資産総額 (円) *NAV*
2014-02	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
	12	255.97	-2.37%	23,606.3	-2.36%	0.00%	78,429	1,851,420,083
	13	254.10	-0.73%	23,433.2	-0.73%	0.00%	78,429	1,837,840,919
	14	247.28	-2.68%	22,804.9	-2.68%	0.00%	78,429	1,788,566,193
	17	243.84	-1.39%	22,487.5	-1.39%	0.00%	78,429	1,763,675,609
	18	247.48	1.49%	22,822.9	1.49%	0.00%	78,429	1,789,977,435
	19	246.44	-0.42%	22,726.8	-0.42%	0.00%	78,429	1,782,437,694
	20	244.40	-0.83%	22,539.0	-0.83%	0.00%	78,429	1,767,712,129
	24	245.55	0.47%	22,643.2	0.46%	-0.01%	78,429	1,775,887,263

(※)「TOPIX-17 商社・卸売」について

① TOPIX-17 商社・卸売の指数値およびTOPIX-17 商社・卸売の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 商社・卸売の商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。

② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 商社・卸売の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 商社・卸売の指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 商社・卸売の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。

③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 商社・卸売の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。

④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 商社・卸売の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 商社・卸売の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。

⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 商社・卸売の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 商社・卸売の間に乖離が発生することがある。

⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。

⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。

⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。

平成26年3月25日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（平成26年3月27日）、交換受付日（平成26年3月28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27日）、設定受付日（平成26年3月28日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:14]
各 位

平成26年3月25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　投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長　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24日現在)

367,833 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年3月24日現在)

4,953,897,936 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年3月24日現在)

13,468 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24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 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 *Index Value*	(A) 日次騰落率 *Daily Return*	純資産価額（一口当たり） *NAV (per Unit)*	(B) 日次騰落率 *Daily Return*	(B)-(A) 騰落率差 *Return Differential*	受益権残存口数 *Unit Outstanding*	純資産総額（円） *NAV*
2014-02	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
	12	135.76	-1.79%	13,543.3	-1.78%	0.01%	367,833	4,981,684,666
	13	135.82	0.04%	13,548.9	0.04%	0.00%	367,833	4,983,748,952
	14	132.42	-2.50%	13,212.4	-2.48%	0.02%	367,833	4,859,950,806
	17	131.51	-0.69%	13,121.7	-0.69%	0.00%	367,833	4,826,607,260
	18	132.19	0.52%	13,189.2	0.51%	0.00%	367,833	4,851,423,370
	19	132.82	0.48%	13,251.1	0.47%	-0.01%	367,833	4,874,202,746
	20	131.66	-0.87%	13,136.6	-0.86%	0.01%	367,833	4,832,092,802
	24	135.01	2.54%	13,467.8	2.52%	-0.02%	367,833	4,953,897,936

(※)「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25日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（平成26年3月27日）、交換受付日（平成26年3月28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27日）、設定受付日（平成26年3月28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25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　投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長　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24日現在)

222,292 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年3月24日現在)

2,208,854,028 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年3月24日現在)

9,937 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年3月24日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以 上

ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 銀行（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF

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

		TOPIX-17 BANKS		*NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF*				
Year -Month	*Day*	指数終値 *Index Value*	(A) 日次 騰落率 *Daily Return*	純資産価額 (一口当たり) *NAV (per Unit)*	(B) 日次 騰落率 *Daily Return*	(B)-(A) 騰落率差 *Return Differential*	受益権 残存口数 *Unit Outstanding*	純資産総額 (円) *NAV*
2014-02	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
	12	110.44	-1.85%	10,448.3	-1.85%	0.00%	222,292	2,322,576,637
	13	109.58	-0.78%	10,367.6	-0.77%	0.01%	222,292	2,304,642,291
	14	106.60	-2.72%	10,085.1	-2.72%	-0.01%	222,292	2,241,832,427
	17	106.01	-0.55%	10,029.0	-0.56%	0.00%	222,292	2,229,359,744
	18	106.11	0.09%	10,038.2	0.09%	0.00%	222,292	2,231,414,844
	19	106.21	0.09%	10,047.8	0.10%	0.00%	222,292	2,233,554,623
	20	104.19	-1.90%	9,857.1	-1.90%	0.00%	222,292	2,191,152,082
	24	105.04	0.82%	9,936.7	0.81%	-0.01%	222,292	2,208,854,028

(※)「TOPIX-17 銀行」について

① TOPIX-17 銀行の指数値およびTOPIX-17 銀行の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 銀行の商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。

② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 銀行の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 銀行の指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 銀行の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。

③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 銀行の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。

④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 銀行の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 銀行の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。

⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 銀行の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 銀行の間に乖離が発生することがある。

⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。

⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。

⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。

平成26年3月25日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（平成26年3月27日）、交換受付日（平成26年3月28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27日）、設定受付日（平成26年3月28日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:16]
各 位

平成26年3月25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　投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長　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24日現在)

115,432 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年3月24日現在)

1,198,093,659 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年3月24日現在)

10,379 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年3月24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*				
Year -Month	*Day*	指数終値 *Index Value*	(A) 日次 騰落率 *Daily Return*	純資産価額 (一口当たり) *NAV (per Unit)*	(B) 日次 騰落率 *Daily Return*	(B)-(A) 騰落率差 *Return Differential*	受益権 残存口数 *Unit Outstanding*	純資産総額 (円) *NAV*
2014-02	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
	12	106.03	-2.55%	10,848.4	-2.55%	0.00%	115,432	1,252,254,498
	13	105.64	-0.37%	10,809.1	-0.36%	0.01%	115,432	1,247,713,206
	14	102.37	-3.10%	10,474.1	-3.10%	0.00%	115,432	1,209,045,261
	17	101.22	-1.12%	10,357.0	-1.12%	0.01%	115,432	1,195,528,598
	18	102.16	0.93%	10,452.2	0.92%	-0.01%	115,432	1,206,517,682
	19	101.48	-0.67%	10,382.9	-0.66%	0.00%	115,432	1,198,515,754
	20	100.14	-1.32%	10,245.9	-1.32%	0.00%	115,432	1,182,706,909
	24	101.45	1.31%	10,379.2	1.30%	-0.01%	115,432	1,198,093,659

(※)「TOPIX-17 金融（除く銀行）」について

① TOPIX-17 金融（除く銀行）の指数値およびTOPIX-17 金融（除く銀行）の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 金融（除く銀行）の商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。

② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 金融（除く銀行）の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 金融（除く銀行）の指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 金融（除く銀行）の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。

③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 金融（除く銀行）の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。

④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 金融（除く銀行）の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 金融（除く銀行）の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。

⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 金融（除く銀行）の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 金融（除く銀行）の間に乖離が発生することがある。

⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。

⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。

⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。

平成26年3月25日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（平成26年3月27日）、交換受付日（平成26年3月28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27日）、設定受付日（平成26年3月28日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:17]
各 位

平成26年3月25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　投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長　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24日現在)

178,852 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年3月24日現在)

5,354,677,635 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年3月24日現在)

29,939 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24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*				
Year -Month	*Day*	指数終値 *Index Value*	(A) 日次騰落率 *Daily Return*	純資産価額（一口当たり） *NAV (per Unit)*	(B) 日次騰落率 *Daily Return*	(B)-(A) 騰落率差 *Return Differential*	受益権残存口数 *Unit Outstanding*	純資産総額（円） *NAV*
2014-02	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	5,433,544,065
	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
	12	330.18	-2.58%	31,928.1	-2.59%	0.00%	178,852	5,710,406,046
	13	326.16	-1.22%	31,539.7	-1.22%	0.00%	178,852	5,640,933,653
	14	318.91	-2.22%	30,838.9	-2.22%	0.00%	178,852	5,515,592,765
	17	313.23	-1.78%	30,289.2	-1.78%	0.00%	178,852	5,417,282,111
	18	316.42	1.02%	30,597.1	1.02%	0.00%	178,852	5,472,353,092
	19	317.54	0.35%	30,704.2	0.35%	0.00%	178,852	5,491,508,615
	20	306.44	-3.50%	29,631.6	-3.49%	0.00%	178,852	5,299,672,644
	24	309.63	1.04%	29,939.2	1.04%	0.00%	178,852	5,354,677,635

(※)「TOPIX-17 不動産」について

① TOPIX-17 不動産の指数値およびTOPIX-17 不動産の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 不動産の商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。

② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 不動産の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 不動産の指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 不動産の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。

③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 不動産の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。

④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 不動産の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 不動産の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。

⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 不動産の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 不動産の間に乖離が発生することがある。

⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。

⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。

⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。

平成26年3月25日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（平成26年3月27日）、交換受付日（平成26年3月28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27日）、設定受付日（平成26年3月28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