

平成26年4月21日

各位

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
(管理会社コード 13064)
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
問い合わせ先 投信ディスクロージャー部長 村山 治子
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4月18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4月21日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(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 村山 治子
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4月18日現在)

104,633 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年4月18日現在)

2,219,364,719 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年4月18日現在)

21,211 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4月18日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 FOODS		NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	Index Value	指数終値	純資産価額	日次騰落率	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 (per Unit)	Daily Return	Daily Return	Differential	Unit Outstanding	NAV
2014-03	24	203.77	20,217.2	2.42%	2.41%	-0.01%	104,633	2,115,383,140
	25	203.69	20,208.9	-0.04%	-0.04%	0.00%	104,633	2,114,517,494
	26	206.62	20,498.0	1.44%	1.43%	-0.01%	104,633	2,144,767,857
	27	206.06	20,605.3	-0.27%	0.52%	0.79%	104,633	2,155,989,867
	28	209.53	20,947.7	1.68%	1.66%	-0.02%	104,633	2,191,821,419
	31	211.70	21,162.5	1.04%	1.03%	-0.01%	104,633	2,214,298,203
2014-04	1	210.86	21,079.0	-0.40%	-0.39%	0.00%	104,633	2,205,553,854
	2	209.92	20,985.8	-0.45%	-0.44%	0.00%	104,633	2,195,808,471
	3	212.22	21,212.9	1.10%	1.08%	-0.01%	104,633	2,219,568,787
	4	212.38	21,228.3	0.08%	0.07%	0.00%	104,633	2,221,180,454
	7	210.77	21,068.1	-0.76%	-0.75%	0.00%	104,633	2,204,414,200
	8	208.74	20,867.0	-0.96%	-0.95%	0.01%	104,633	2,183,377,424
	9	207.53	20,747.1	-0.58%	-0.57%	0.01%	104,633	2,170,832,767
	10	207.77	20,771.4	0.12%	0.12%	0.00%	104,633	2,173,378,141
	11	205.34	20,529.9	-1.17%	-1.16%	0.01%	104,633	2,148,108,388
	14	206.83	20,677.2	0.73%	0.72%	-0.01%	104,633	2,163,522,115
	15	208.64	20,856.0	0.88%	0.86%	-0.01%	104,633	2,182,225,063
	16	211.53	21,141.6	1.39%	1.37%	-0.02%	104,633	2,212,111,916
	17	211.40	21,128.1	-0.06%	-0.06%	0.00%	104,633	2,210,693,160
18	212.24	21,210.9	0.40%	0.39%	-0.01%	104,633	2,219,364,719	

(※) 「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4月21日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年4月23日)、交換受付日(平成26年4月24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4月23日)、設定受付日(平成26年4月24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4月21日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(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 村山 治子 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4月18日現在)

30,546 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年4月18日現在)

404,502,427 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年4月18日現在)

13,242 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4月18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 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
2014-03	24	119.88	0.11%	11,958.5	0.11%	0.00%	30,546	365,285,081
	25	121.59	1.43%	12,128.4	1.42%	-0.01%	30,546	370,474,581
	26	122.59	0.82%	12,226.3	0.81%	-0.02%	30,546	373,463,429
	27	122.54	-0.04%	12,341.5	0.94%	0.98%	30,546	376,984,547
	28	122.88	0.28%	12,375.1	0.27%	-0.01%	30,546	378,010,230
	31	125.00	1.73%	12,585.0	1.70%	-0.03%	30,546	384,422,542
2014-04	1	125.01	0.01%	12,586.1	0.01%	0.00%	30,546	384,455,338
	2	126.16	0.92%	12,700.7	0.91%	-0.01%	30,546	387,954,134
	3	126.86	0.55%	12,769.5	0.54%	-0.01%	30,546	390,057,893
	4	127.25	0.31%	12,807.7	0.30%	-0.01%	30,546	391,225,530
	7	127.28	0.02%	12,810.5	0.02%	0.00%	30,546	391,308,303
	8	123.98	-2.59%	12,481.8	-2.57%	0.03%	30,546	381,269,327
	9	123.35	-0.51%	12,418.8	-0.50%	0.00%	30,546	379,346,155
	10	122.48	-0.71%	12,332.2	-0.70%	0.01%	30,546	376,700,203
	11	123.54	0.87%	12,437.6	0.85%	-0.01%	30,546	379,919,279
	14	125.83	1.85%	12,664.5	1.82%	-0.03%	30,546	386,848,404
	15	125.14	-0.55%	12,595.4	-0.55%	0.00%	30,546	384,740,475
	16	130.00	3.88%	13,079.1	3.84%	-0.04%	30,546	399,513,368
	17	130.56	0.43%	13,133.8	0.42%	-0.01%	30,546	401,184,707
18	131.66	0.84%	13,242.4	0.83%	-0.02%	30,546	404,502,427	

(※) 「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4月21日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年4月23日)、交換受付日(平成26年4月24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4月23日)、設定受付日(平成26年4月24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	2,200
2	1515	日鉄鉱業	2,000
3	1518	三井松島産業	6,000
4	1605	国際石油開発帝石	37,200
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	5,800
9	5002	昭和シェル石油	6,400
10	5007	コスモ石油	20,000
11	5011	ニチレキ	1,000
12	5012	東燃ゼネラル石油	10,000
13	5013	ユシロ化学工業	400
14	5015	ビービー・カストロール	300
15	5017	富士石油	1,900
16	5018	MORESCO	200
17	5019	出光興産	3,400
18	5020	JXホールディングス	79,400
			以上

[掲載番号:3]
各位

平成26年4月21日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(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 村山 治子
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4月18日現在)

344,705 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年4月18日現在)

5,943,896,430 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年4月18日現在)

17,243 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4月18日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF				
		(A)		(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	
2014-03	24	167.65	1.48%	16,478.3	1.47%	-0.01%	77,085	1,270,228,276
	25	166.90	-0.45%	16,404.7	-0.45%	0.00%	77,085	1,264,558,951
	26	168.45	0.93%	16,556.7	0.93%	0.00%	77,085	1,276,273,635
	27	170.40	1.16%	16,892.3	2.03%	0.87%	77,085	1,302,141,999
	28	172.26	1.09%	17,074.0	1.08%	-0.02%	77,085	1,316,148,402
	31	173.65	0.81%	17,209.9	0.80%	-0.01%	77,085	1,326,626,699
2014-04	1	175.19	0.89%	17,360.4	0.87%	-0.01%	77,085	1,338,224,121
	2	176.17	0.56%	17,457.2	0.56%	0.00%	344,705	6,017,568,723
	3	176.76	0.33%	17,515.8	0.34%	0.00%	344,705	6,037,773,318
	4	177.39	0.36%	17,577.9	0.35%	0.00%	344,705	6,059,180,754
	7	175.46	-1.09%	17,385.9	-1.09%	0.00%	344,705	5,992,990,988
	8	172.59	-1.64%	17,102.9	-1.63%	0.01%	344,705	5,895,446,342
	9	168.87	-2.16%	16,735.1	-2.15%	0.00%	344,705	5,768,659,412
	10	169.02	0.09%	16,749.7	0.09%	0.00%	344,705	5,773,712,404
	11	166.85	-1.28%	16,535.1	-1.28%	0.00%	344,705	5,699,736,843
	14	166.68	-0.10%	16,517.6	-0.11%	0.00%	344,705	5,693,694,624
	15	167.21	0.32%	16,570.2	0.32%	0.00%	344,705	5,711,819,249
	16	171.96	2.84%	17,039.5	2.83%	-0.01%	344,705	5,873,594,251
	17	172.30	0.20%	17,072.5	0.19%	0.00%	344,705	5,884,963,699
18	174.03	1.00%	17,243.4	1.00%	0.00%	344,705	5,943,896,430	

(※) 「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4月21日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年4月23日)、交換受付日(平成26年4月24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4月23日)、設定受付日(平成26年4月24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4月21日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(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 村山 治子
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4月18日現在)

46,282 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年4月18日現在)

632,344,670 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年4月18日現在)

13,663 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4月18日現在)

-0.02 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF				
		(A)		(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
2014-03	24	137.60	2.32%	13,170.3	2.30%	-0.02%	46,282	609,548,916
	25	138.89	0.94%	13,292.2	0.93%	-0.01%	46,282	615,187,439
	26	139.28	0.28%	13,329.5	0.28%	0.00%	46,282	616,914,346
	27	140.57	0.93%	13,563.1	1.75%	0.83%	46,282	627,726,096
	28	140.77	0.14%	13,582.2	0.14%	0.00%	46,282	628,611,320
2014-04	31	142.37	1.14%	13,731.9	1.10%	-0.03%	46,282	635,541,214
	1	142.56	0.13%	13,749.7	0.13%	0.00%	46,282	636,361,496
	2	142.74	0.13%	13,766.8	0.12%	0.00%	46,282	637,154,871
	3	143.32	0.41%	13,821.2	0.40%	-0.01%	46,282	639,670,737
	4	143.51	0.13%	13,839.0	0.13%	0.00%	46,282	640,496,077
	7	141.79	-1.20%	13,675.5	-1.18%	0.02%	46,282	632,928,265
	8	140.14	-1.16%	13,519.6	-1.14%	0.02%	46,282	625,714,475
	9	137.65	-1.78%	13,282.4	-1.75%	0.02%	46,282	614,735,059
	10	138.16	0.37%	13,331.0	0.37%	0.00%	46,282	616,985,957
	11	136.53	-1.18%	13,175.6	-1.17%	0.01%	46,282	609,792,233
	14	136.45	-0.06%	13,168.3	-0.06%	0.00%	46,282	609,457,380
	15	137.28	0.61%	13,247.3	0.60%	-0.01%	46,282	613,113,633
	16	140.50	2.35%	13,552.2	2.30%	-0.04%	46,282	627,222,647
	17	140.77	0.19%	13,578.6	0.19%	0.00%	46,282	628,443,815
18	141.67	0.64%	13,662.9	0.62%	-0.02%	46,282	632,344,670	

(※) 「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4月21日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年4月23日)、交換受付日(平成26年4月24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4月23日)、設定受付日(平成26年4月24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4月21日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(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 村山 治子
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4月18日現在)

41,511 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年4月18日現在)

595,330,284 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年4月18日現在)

14,342 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4月18日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 PHARMACEUTICAL		NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2014-03	24	143.01	0.58%	14,630.3	0.59%	0.00%	41,511	607,319,174
	25	142.27	-0.52%	14,555.0	-0.51%	0.00%	41,511	604,191,520
	26	143.56	0.91%	14,685.5	0.90%	-0.01%	41,511	609,609,198
	27	144.57	0.70%	14,980.4	2.01%	1.30%	41,511	621,851,290
	28	144.69	0.08%	14,993.6	0.09%	0.01%	41,511	622,399,488
	31	145.08	0.27%	15,033.3	0.26%	0.00%	41,511	624,047,034
2014-04	1	143.73	-0.93%	14,894.7	-0.92%	0.01%	41,511	618,292,130
	2	143.35	-0.26%	14,855.8	-0.26%	0.00%	41,511	616,677,785
	3	143.59	0.17%	14,879.5	0.16%	-0.01%	41,511	617,662,056
	4	143.51	-0.06%	14,871.4	-0.05%	0.00%	41,511	617,325,016
	7	142.79	-0.50%	14,797.0	-0.50%	0.00%	41,511	614,239,707
	8	138.32	-3.13%	14,339.9	-3.09%	0.04%	41,511	595,261,604
	9	136.60	-1.24%	14,163.4	-1.23%	0.01%	41,511	587,937,797
	10	136.24	-0.26%	14,127.2	-0.26%	0.01%	41,511	586,435,468
	11	133.93	-1.70%	13,890.4	-1.68%	0.02%	41,511	576,606,454
	14	133.90	-0.02%	13,887.6	-0.02%	0.00%	41,511	576,487,218
	15	133.91	0.01%	13,888.1	0.00%	0.00%	41,511	576,509,408
	16	136.77	2.14%	14,180.2	2.10%	-0.03%	41,511	588,635,798
	17	137.67	0.66%	14,273.1	0.66%	0.00%	41,511	592,492,262
18	138.35	0.49%	14,341.5	0.48%	-0.01%	41,511	595,330,284	

(※) 「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4月23日)、交換受付日(平成26年4月24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4月23日)、設定受付日(平成26年4月24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	15,000
3	4503	アステラス製薬	46,300
4	4506	大日本住友製薬	2,800
5	4507	塩野義製薬	6,300
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	4,000
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	12,700
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	8,000
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4月21日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(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 村山 治子
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4月18日現在)

259,430 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年4月18日現在)

4,948,716,625 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年4月18日現在)

19,075 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4月18日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT		NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF								
Year	-Month	Day	(A)		(B)			(B)-(A)	受益権 残存口数 Unit	純資産総額 (円) NAV
			指数終値 Index Value	日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return	騰落率差 Return Differential			
2014-03		24	182.32	0.63%	18,512.7	0.63%	-0.01%	259,430	4,802,742,260	
		25	183.79	0.81%	18,662.0	0.81%	0.00%	259,430	4,841,479,067	
		26	185.90	1.15%	18,875.6	1.14%	0.00%	259,430	4,896,899,988	
		27	187.42	0.82%	19,245.4	1.96%	1.14%	259,430	4,992,842,697	
		28	188.34	0.49%	19,338.5	0.48%	-0.01%	259,430	5,016,985,184	
		31	191.91	1.90%	19,700.4	1.87%	-0.02%	259,430	5,110,866,599	
2014-04		1	191.96	0.03%	19,704.5	0.02%	-0.01%	259,430	5,111,931,609	
		2	193.86	0.99%	19,897.9	0.98%	-0.01%	259,430	5,162,099,313	
		3	194.69	0.43%	19,981.9	0.42%	-0.01%	259,430	5,183,912,488	
		4	194.17	-0.27%	19,928.2	-0.27%	0.00%	259,430	5,169,968,638	
		7	191.76	-1.24%	19,683.1	-1.23%	0.01%	259,430	5,106,393,418	
		8	187.47	-2.24%	19,247.6	-2.21%	0.02%	259,430	4,993,394,475	
		9	182.91	-2.43%	18,784.7	-2.40%	0.03%	259,430	4,873,305,310	
		10	181.34	-0.86%	18,625.1	-0.85%	0.01%	259,430	4,831,909,297	
		11	180.31	-0.57%	18,520.6	-0.56%	0.01%	259,430	4,804,803,816	
		14	181.37	0.59%	18,627.7	0.58%	-0.01%	259,430	4,832,587,417	
		15	181.35	-0.01%	18,625.5	-0.01%	0.00%	259,430	4,832,020,029	
		16	185.36	2.21%	19,032.3	2.18%	-0.03%	259,430	4,937,546,347	
		17	184.48	-0.47%	18,942.3	-0.47%	0.00%	259,430	4,914,204,264	
18	185.79	0.71%	19,075.3	0.70%	-0.01%	259,430	4,948,716,625			

(※) 「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4月23日)、交換受付日(平成26年4月24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4月23日)、設定受付日(平成26年4月24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	1,000
4	5108	ブリヂストン	6,000
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	400
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	1,700
14	6584	三櫻工業	200
15	6902	デンソー	4,500
16	6995	東海理化電機製作所	500
17	7003	三井造船	7,000
18	7007	佐世保重工業	1,000
19	7012	川崎重工業	14,000
20	7014	名村造船所	300
21	7022	サノヤスホールディングス	200
22	7102	日本車輛製造	1,000
23	7201	日産自動車	25,500
24	7202	いすゞ自動車	11,000
25	7203	トヨタ自動車	25,300
26	7205	日野自動車	2,300
27	7211	三菱自動車工業	5,700
28	7212	エフテック	100
29	7213	レシップホールディングス	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	600
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	1,700
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	16,400
51	7269	スズキ	3,800
52	7270	富士重工業	6,200
53	7272	ヤマハ発動機	2,800
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4月21日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(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 村山 治子
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4月18日現在)

51,426 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年4月18日現在)

1,006,614,035 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年4月18日現在)

19,574 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4月18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	
2014-03	24	193.65	-0.30%	18,450.7	-0.31%	0.00%	51,426	948,846,246
	25	194.84	0.61%	18,564.0	0.61%	0.00%	51,426	954,671,932
	26	196.08	0.64%	18,682.3	0.64%	0.00%	51,426	960,756,959
	27	198.36	1.16%	19,118.5	2.33%	1.17%	51,426	983,187,223
	28	199.76	0.71%	19,250.8	0.69%	-0.01%	51,426	989,994,060
	31	204.06	2.15%	19,659.6	2.12%	-0.03%	51,426	1,011,012,458
2014-04	1	205.57	0.74%	19,803.8	0.73%	-0.01%	51,426	1,018,429,819
	2	206.32	0.36%	19,874.8	0.36%	-0.01%	51,426	1,022,083,104
	3	206.17	-0.07%	19,860.4	-0.07%	0.00%	51,426	1,021,338,551
	4	206.34	0.08%	19,876.6	0.08%	0.00%	51,426	1,022,176,405
	7	203.73	-1.26%	19,627.7	-1.25%	0.01%	51,426	1,009,376,138
	8	200.02	-1.82%	19,273.8	-1.80%	0.02%	51,426	991,172,018
	9	196.21	-1.90%	18,911.3	-1.88%	0.02%	51,426	972,531,387
	10	197.14	0.47%	19,000.0	0.47%	0.00%	51,426	977,096,550
	11	195.06	-1.06%	18,802.1	-1.04%	0.01%	51,426	966,915,966
	14	194.38	-0.35%	18,736.6	-0.35%	0.00%	51,426	963,549,226
	15	196.43	1.05%	18,931.3	1.04%	-0.02%	51,426	973,561,282
	16	202.02	2.85%	19,462.8	2.81%	-0.04%	51,426	1,000,895,233
	17	202.62	0.30%	19,519.9	0.29%	0.00%	51,426	1,003,832,799
18	203.19	0.28%	19,574.0	0.28%	0.00%	51,426	1,006,614,035	

(※) 「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4月23日)、交換受付日(平成26年4月24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4月23日)、設定受付日(平成26年4月24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	195,000
	2	5406	神戸製鋼所	74,000
	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	11,800
	6	5413	日新製鋼	2,000
	7	5423	東京製鐵	2,500
	8	5440	共英製鋼	400
	9	5444	大和工業	1,000
	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	3,600
	19	5481	山陽特殊製鋼	3,000
	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	10,500
	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	15,000
41	5802	住友電気工業	17,400
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4月21日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(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 村山 治子
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4月18日現在)

70,542 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年4月18日現在)

1,753,668,663 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年4月18日現在)

24,860 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4月18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
2014-03	24	250.11	1.17%	23,917.7	1.16%	-0.01%	70,542	1,687,200,020
	25	250.22	0.04%	23,927.2	0.04%	0.00%	70,542	1,687,875,720
	26	255.37	2.06%	24,417.8	2.05%	-0.01%	70,542	1,722,481,735
	27	255.62	0.10%	24,654.4	0.97%	0.87%	70,542	1,739,173,427
	28	258.60	1.17%	24,939.1	1.15%	-0.01%	70,542	1,759,252,500
	31	262.90	1.66%	25,348.3	1.64%	-0.02%	70,542	1,788,122,698
2014-04	1	264.30	0.53%	25,483.4	0.53%	0.00%	70,542	1,797,647,957
	2	267.42	1.18%	25,778.4	1.16%	-0.02%	70,542	1,818,456,417
	3	268.98	0.58%	25,927.6	0.58%	0.00%	70,542	1,828,986,658
	4	268.44	-0.20%	25,876.7	-0.20%	0.00%	70,542	1,825,392,490
	7	264.61	-1.43%	25,508.9	-1.42%	0.01%	70,542	1,799,449,293
	8	258.71	-2.23%	24,945.0	-2.21%	0.02%	70,542	1,759,670,732
	9	252.73	-2.31%	24,371.2	-2.30%	0.01%	70,542	1,719,196,686
	10	253.58	0.34%	24,455.4	0.35%	0.01%	70,542	1,725,134,563
	11	249.02	-1.80%	24,020.8	-1.78%	0.02%	70,542	1,694,476,777
	14	247.79	-0.49%	23,902.4	-0.49%	0.00%	70,542	1,686,119,576
	15	249.14	0.54%	24,029.8	0.53%	-0.01%	70,542	1,695,110,597
	16	255.62	2.60%	24,647.0	2.57%	-0.03%	70,542	1,738,651,124
	17	255.73	0.04%	24,659.2	0.05%	0.01%	70,542	1,739,508,998
18	257.84	0.83%	24,859.9	0.81%	-0.01%	70,542	1,753,668,663	

(※) 「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4月21日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年4月23日)、交換受付日(平成26年4月24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4月23日)、設定受付日(平成26年4月24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4月21日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(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 村山 治子
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4月18日現在)

87,098 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年4月18日現在)

1,051,325,852 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年4月18日現在)

12,071 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4月18日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS		NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF				
Year	-Month Day	指数終値 Index Value	(A)	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	(B)	(B)-(A)	受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV
			日次 騰落率 Daily Return		日次 騰落率 Daily Return	騰落率差 騰落率差 Return Differential		
2014-03	24	119.69	2.55%	11,899.6	2.55%	-0.01%	87,098	1,036,431,082
	25	119.81	0.10%	11,911.3	0.10%	0.00%	87,098	1,037,452,380
	26	121.26	1.21%	12,054.6	1.20%	-0.01%	87,098	1,049,929,895
	27	122.28	0.84%	12,232.4	1.47%	0.63%	87,098	1,065,419,585
	28	122.14	-0.11%	12,219.2	-0.11%	0.01%	87,098	1,064,265,889
	31	123.47	1.09%	12,350.5	1.07%	-0.01%	87,098	1,075,702,742
2014-04	1	124.45	0.79%	12,447.6	0.79%	-0.01%	87,098	1,084,162,632
	2	124.96	0.41%	12,497.4	0.40%	-0.01%	87,098	1,088,496,236
	3	125.43	0.38%	12,544.2	0.37%	0.00%	87,098	1,092,574,293
	4	125.08	-0.28%	12,509.1	-0.28%	0.00%	87,098	1,089,519,707
	7	123.01	-1.65%	12,302.4	-1.65%	0.00%	87,098	1,071,516,842
	8	120.67	-1.90%	12,070.6	-1.88%	0.02%	87,098	1,051,320,976
	9	118.03	-2.19%	11,808.8	-2.17%	0.02%	87,098	1,028,519,820
	10	118.65	0.53%	11,869.4	0.51%	-0.01%	87,098	1,033,798,002
	11	116.64	-1.69%	11,669.9	-1.68%	0.01%	87,098	1,016,422,429
	14	116.41	-0.20%	11,647.2	-0.19%	0.00%	87,098	1,014,447,450
	15	116.65	0.21%	11,670.7	0.20%	0.00%	87,098	1,016,493,277
	16	119.82	2.72%	11,984.1	2.69%	-0.03%	87,098	1,043,795,484
	17	119.58	-0.20%	11,960.5	-0.20%	0.00%	87,098	1,041,737,707
18	120.69	0.93%	12,070.6	0.92%	-0.01%	87,098	1,051,325,852	

(※) 「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4月21日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年4月23日)、交換受付日(平成26年4月24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4月23日)、設定受付日(平成26年4月24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4月21日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(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 村山 治子
	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4月18日現在)

333,077 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年4月18日現在)

4,373,889,597 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年4月18日現在)

13,132 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4月18日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他 (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF

TOPIX-17 情報通信・サービスその他(※) NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他 (TOPIX-17) 上場投信

		TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS		NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2014-03	24	135.56	1.69%	13,488.6	1.68%	0.00%	333,077	4,492,730,692
	25	134.05	-1.11%	13,338.5	-1.11%	0.00%	333,077	4,442,757,194
	26	133.93	-0.09%	13,326.8	-0.09%	0.00%	333,077	4,438,854,578
	27	133.59	-0.25%	13,415.3	0.66%	0.92%	333,077	4,468,319,641
	28	134.01	0.31%	13,456.3	0.31%	-0.01%	333,077	4,481,995,852
	31	136.19	1.63%	13,672.8	1.61%	-0.02%	333,077	4,554,083,727
2014-04	1	135.65	-0.40%	13,618.8	-0.39%	0.00%	333,077	4,536,103,143
	2	136.28	0.46%	13,680.5	0.45%	-0.01%	333,077	4,556,674,456
	3	136.77	0.36%	13,729.2	0.36%	0.00%	333,077	4,572,880,150
	4	135.41	-0.99%	13,594.8	-0.98%	0.02%	333,077	4,528,121,676
	7	132.30	-2.30%	13,285.2	-2.28%	0.02%	333,077	4,424,980,953
	8	129.62	-2.03%	13,018.8	-2.01%	0.02%	333,077	4,336,257,424
	9	127.76	-1.43%	12,833.8	-1.42%	0.01%	333,077	4,274,648,717
	10	127.14	-0.49%	12,772.3	-0.48%	0.01%	333,077	4,254,165,553
	11	124.69	-1.93%	12,528.9	-1.91%	0.02%	333,077	4,173,095,102
	14	124.10	-0.47%	12,469.4	-0.47%	0.00%	333,077	4,153,284,783
	15	125.31	0.98%	12,589.6	0.96%	-0.01%	333,077	4,193,301,284
	16	129.87	3.64%	13,042.0	3.59%	-0.05%	333,077	4,343,978,268
	17	130.14	0.21%	13,069.3	0.21%	0.00%	333,077	4,353,077,780
18	130.77	0.48%	13,131.8	0.48%	-0.01%	333,077	4,373,889,597	

(※) 「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4月21日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年4月23日)、交換受付日(平成26年4月24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4月23日)、設定受付日(平成26年4月24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4月21日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(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 村山 治子
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4月18日現在)

65,450 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年4月18日現在)

402,408,077 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年4月18日現在)

6,148 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4月18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	-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
2014-03	24	64.74	1.98%	6,446.4	1.97%	-0.02%	65,450	421,914,938
	25	64.52	-0.34%	6,424.3	-0.34%	0.00%	65,450	420,468,365
	26	64.32	-0.31%	6,404.4	-0.31%	0.00%	65,450	419,166,907
	27	65.57	1.94%	6,567.1	2.54%	0.60%	65,450	429,817,462
	28	65.57	0.00%	6,566.6	-0.01%	-0.01%	65,450	429,782,410
	31	65.81	0.37%	6,590.6	0.37%	0.00%	65,450	431,355,847
2014-04	1	64.43	-2.10%	6,453.3	-2.08%	0.01%	65,450	422,367,354
	2	63.73	-1.09%	6,383.3	-1.08%	0.00%	65,450	417,788,056
	3	63.68	-0.08%	6,378.6	-0.07%	0.00%	65,450	417,481,405
	4	63.76	0.13%	6,386.2	0.12%	-0.01%	65,450	417,974,957
	7	63.00	-1.19%	6,311.1	-1.18%	0.02%	65,450	413,061,092
	8	61.64	-2.16%	6,176.4	-2.13%	0.02%	65,450	404,242,889
	9	60.54	-1.78%	6,067.1	-1.77%	0.01%	65,450	397,091,579
	10	59.59	-1.57%	5,972.8	-1.55%	0.01%	65,450	390,920,843
	11	60.05	0.77%	6,018.8	0.77%	0.00%	65,450	393,930,971
	14	59.25	-1.33%	5,938.7	-1.33%	0.00%	65,450	388,688,658
	15	59.03	-0.37%	5,916.9	-0.37%	0.00%	65,450	387,263,808
	16	60.48	2.46%	6,061.4	2.44%	-0.01%	65,450	396,715,776
	17	61.01	0.88%	6,113.2	0.85%	-0.02%	65,450	400,111,544
18	61.36	0.57%	6,148.3	0.57%	0.00%	65,450	402,408,077	

(※) 「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4月21日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年4月23日)、交換受付日(平成26年4月24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4月23日)、設定受付日(平成26年4月24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	15,200
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	1,800
6	9506	東北電力	4,500
7	9507	四国電力	1,600
8	9508	九州電力	4,000
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4月21日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(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 村山 治子
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4月18日現在)

188,106 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年4月18日現在)

2,315,835,747 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年4月18日現在)

12,311 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4月18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	-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
2014-03	24	121.33	2.48%	12,071.7	2.48%	-0.01%	188,106	2,270,759,501
	25	122.83	1.24%	12,220.3	1.23%	-0.01%	188,106	2,298,709,885
	26	122.40	-0.35%	12,178.0	-0.35%	0.00%	188,106	2,290,746,742
	27	122.51	0.09%	12,299.4	1.00%	0.91%	188,106	2,313,593,923
	28	124.37	1.52%	12,485.2	1.51%	-0.01%	188,106	2,348,545,272
	31	125.58	0.97%	12,604.9	0.96%	-0.01%	188,106	2,371,064,309
2014-04	1	125.30	-0.22%	12,576.7	-0.22%	0.00%	188,106	2,365,757,187
	2	125.04	-0.21%	12,550.3	-0.21%	0.00%	188,106	2,360,795,820
	3	126.07	0.82%	12,652.8	0.82%	-0.01%	188,106	2,380,076,707
	4	126.31	0.19%	12,676.8	0.19%	0.00%	188,106	2,384,587,893
	7	125.17	-0.90%	12,563.1	-0.90%	0.01%	188,106	2,363,197,404
	8	123.80	-1.09%	12,426.8	-1.08%	0.01%	188,106	2,337,550,766
	9	121.39	-1.95%	12,186.9	-1.93%	0.02%	188,106	2,292,430,094
	10	121.62	0.19%	12,210.0	0.19%	0.00%	188,106	2,296,770,793
	11	119.85	-1.46%	12,034.1	-1.44%	0.01%	188,106	2,263,682,747
	14	119.42	-0.36%	11,990.7	-0.36%	0.00%	188,106	2,255,529,940
	15	119.12	-0.25%	11,960.8	-0.25%	0.00%	188,106	2,249,900,524
	16	121.81	2.26%	12,227.8	2.23%	-0.03%	188,106	2,300,116,065
	17	122.60	0.65%	12,306.7	0.65%	0.00%	188,106	2,314,957,383
18	122.65	0.04%	12,311.3	0.04%	0.00%	188,106	2,315,835,747	

(※) 「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4月23日)、交換受付日(平成26年4月24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4月23日)、設定受付日(平成26年4月24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	10,000
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	2,000
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	4,000
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4月21日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(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 村山 治子
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4月18日現在)

78,429 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年4月18日現在)

1,817,472,768 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年4月18日現在)

23,174 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4月18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
2014-03	24	245.55	0.47%	22,643.2	0.46%	-0.01%	78,429	1,775,887,263
	25	247.57	0.82%	22,829.0	0.82%	0.00%	78,429	1,790,453,764
	26	249.24	0.67%	22,982.5	0.67%	0.00%	78,429	1,802,493,441
	27	247.37	-0.75%	23,172.8	0.83%	1.58%	78,429	1,817,421,616
	28	249.53	0.87%	23,372.4	0.86%	-0.01%	78,429	1,833,074,604
	31	253.11	1.43%	23,701.2	1.41%	-0.03%	78,429	1,858,857,498
2014-04	1	253.04	-0.03%	23,694.3	-0.03%	0.00%	78,429	1,858,318,818
	2	254.21	0.46%	23,801.9	0.45%	-0.01%	78,429	1,866,762,447
	3	254.72	0.20%	23,849.7	0.20%	0.00%	78,429	1,870,507,083
	4	253.20	-0.60%	23,709.3	-0.59%	0.01%	78,429	1,859,496,681
	7	249.65	-1.40%	23,380.8	-1.39%	0.02%	78,429	1,833,731,914
	8	246.47	-1.27%	23,087.9	-1.25%	0.02%	78,429	1,810,761,496
	9	241.53	-2.00%	22,632.0	-1.97%	0.03%	78,429	1,775,003,715
	10	243.40	0.77%	22,804.5	0.76%	-0.01%	78,429	1,788,532,308
	11	241.23	-0.89%	22,604.1	-0.88%	0.01%	78,429	1,772,816,460
	14	240.62	-0.25%	22,547.4	-0.25%	0.00%	78,429	1,768,371,403
	15	241.45	0.34%	22,623.4	0.34%	-0.01%	78,429	1,774,331,865
	16	246.44	2.07%	23,082.6	2.03%	-0.04%	78,429	1,810,349,064
17	247.02	0.24%	23,135.8	0.23%	0.00%	78,429	1,814,517,387	
18	247.43	0.17%	23,173.5	0.16%	0.00%	78,429	1,817,472,768	

(※) 「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4月21日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年4月23日)、交換受付日(平成26年4月24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4月23日)、設定受付日(平成26年4月24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4月21日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(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 村山 治子
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4月18日現在)

367,833 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年4月18日現在)

4,979,260,541 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年4月18日現在)

13,537 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4月18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
2014-03	24	135.01	2.54%	13,467.8	2.52%	-0.02%	367,833	4,953,897,936
	25	133.60	-1.04%	13,327.7	-1.04%	0.00%	367,833	4,902,353,393
	26	133.82	0.16%	13,349.8	0.17%	0.00%	367,833	4,910,479,228
	27	136.86	2.27%	13,681.7	2.49%	0.21%	367,833	5,032,573,699
	28	139.17	1.69%	13,910.2	1.67%	-0.02%	367,833	5,116,612,869
	31	139.74	0.41%	13,966.2	0.40%	-0.01%	367,833	5,137,232,821
2014-04	1	138.93	-0.58%	13,886.8	-0.57%	0.01%	367,833	5,108,008,518
	2	139.31	0.27%	13,924.3	0.27%	0.00%	367,833	5,121,826,214
	3	140.16	0.61%	14,008.5	0.60%	-0.01%	367,833	5,152,779,184
	4	140.11	-0.04%	14,003.0	-0.04%	0.00%	367,833	5,150,768,722
	7	139.22	-0.64%	13,914.8	-0.63%	0.01%	367,833	5,118,322,953
	8	138.20	-0.73%	13,814.0	-0.72%	0.01%	367,833	5,081,258,411
	9	135.45	-1.99%	13,541.3	-1.97%	0.02%	367,833	4,980,931,604
	10	135.37	-0.06%	13,533.8	-0.06%	0.00%	367,833	4,978,173,723
	11	133.78	-1.17%	13,376.5	-1.16%	0.01%	367,833	4,920,302,291
	14	132.68	-0.82%	13,266.8	-0.82%	0.00%	367,833	4,879,955,830
	15	132.37	-0.23%	13,236.1	-0.23%	0.00%	367,833	4,868,681,392
	16	135.36	2.26%	13,532.4	2.24%	-0.02%	367,833	4,977,649,023
	17	135.08	-0.21%	13,503.6	-0.21%	-0.01%	367,833	4,967,075,727
18	135.41	0.24%	13,536.7	0.25%	0.00%	367,833	4,979,260,541	

(※) 「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4月21日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年4月23日)、交換受付日(平成26年4月24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4月23日)、設定受付日(平成26年4月24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4月21日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(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 村山 治子
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4月18日現在)

222,292 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年4月18日現在)

2,268,907,949 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年4月18日現在)

10,207 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4月18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				
Year	-Month Day	指数終値 Index Value	(A)	(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	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return			騰落率差 騰落率差 Return Differential
2014-03	24	105.04	0.82%	9,936.7	0.81%	-0.01%	222,292	2,208,854,028
	25	105.70	0.63%	9,999.2	0.63%	0.00%	222,292	2,222,752,736
	26	105.98	0.26%	10,026.2	0.27%	0.01%	222,292	2,228,744,204
	27	105.64	-0.32%	10,132.6	1.06%	1.38%	222,292	2,252,399,161
	28	107.75	2.00%	10,331.7	1.96%	-0.03%	222,292	2,296,651,228
	31	109.50	1.62%	10,496.9	1.60%	-0.03%	222,292	2,333,377,576
2014-04	1	110.30	0.73%	10,572.5	0.72%	-0.01%	222,292	2,350,185,345
	2	111.79	1.35%	10,713.5	1.33%	-0.02%	222,292	2,381,515,739
	3	112.23	0.39%	10,755.0	0.39%	-0.01%	222,292	2,390,742,508
	4	112.22	-0.01%	10,754.0	-0.01%	0.00%	222,292	2,390,521,380
	7	109.41	-2.50%	10,487.9	-2.47%	0.03%	222,292	2,331,368,600
	8	107.45	-1.79%	10,302.6	-1.77%	0.02%	222,292	2,290,183,392
	9	104.69	-2.57%	10,040.8	-2.54%	0.03%	222,292	2,231,995,213
	10	104.44	-0.24%	10,017.4	-0.23%	0.01%	222,292	2,226,793,740
	11	102.94	-1.44%	9,875.8	-1.41%	0.02%	222,292	2,195,320,222
	14	103.09	0.15%	9,889.6	0.14%	-0.01%	222,292	2,198,389,848
	15	103.71	0.60%	9,947.7	0.59%	-0.01%	222,292	2,211,305,225
	16	106.61	2.80%	10,222.2	2.76%	-0.04%	222,292	2,272,322,069
	17	106.31	-0.28%	10,193.6	-0.28%	0.00%	222,292	2,265,957,176
18	106.45	0.13%	10,206.9	0.13%	0.00%	222,292	2,268,907,949	

(※) 「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4月23日)、交換受付日(平成26年4月24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4月23日)、設定受付日(平成26年4月24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	147,400
6	8308	りそなホールディングス	18,500
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	14,700
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	4,000
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	2,000
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	7,300
63	8411	みずほフィナンシャルグループ	252,300
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	1,500

以上

[掲載番号:16]
各位

平成26年4月21日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(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 村山 治子
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4月18日現在)

81,986 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年4月18日現在)

861,133,303 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年4月18日現在)

10,503 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4月18日現在)

-0.03 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 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							
2014-03	24	101.45	1.31%	10,379.2	1.30%	-0.01%	115,432	1,198,093,659
	25	100.52	-0.92%	10,284.4	-0.91%	0.00%	115,432	1,187,153,817
	26	101.53	1.00%	10,388.0	1.01%	0.00%	115,432	1,199,102,285
	27	100.37	-1.14%	10,405.1	0.16%	1.31%	115,432	1,201,075,918
	28	102.40	2.02%	10,611.6	1.98%	-0.04%	115,432	1,224,921,345
2014-04	31	104.78	2.32%	10,855.2	2.30%	-0.03%	115,432	1,253,032,245
	1	105.12	0.32%	10,889.3	0.31%	-0.01%	115,432	1,256,978,381
	2	106.31	1.13%	11,010.7	1.11%	-0.02%	115,432	1,270,984,479
	3	107.11	0.75%	11,093.1	0.75%	0.00%	115,432	1,280,502,928
	4	107.89	0.73%	11,172.1	0.71%	-0.02%	115,432	1,289,619,878
	7	104.90	-2.77%	10,866.1	-2.74%	0.03%	115,432	1,254,290,741
	8	102.06	-2.71%	10,576.4	-2.67%	0.04%	81,986	867,119,841
	9	99.96	-2.06%	10,363.1	-2.02%	0.04%	81,986	849,630,802
	10	99.39	-0.57%	10,305.7	-0.55%	0.02%	81,986	844,919,246
	11	97.30	-2.10%	10,093.1	-2.06%	0.04%	81,986	827,491,137
	14	96.90	-0.41%	10,051.6	-0.41%	0.00%	81,986	824,090,757
	15	96.66	-0.25%	10,027.6	-0.24%	0.01%	81,986	822,120,768
	16	100.54	4.01%	10,421.4	3.93%	-0.09%	81,986	854,408,298
	17	100.35	-0.19%	10,402.5	-0.18%	0.01%	81,986	852,859,793
18	101.35	1.00%	10,503.4	0.97%	-0.03%	81,986	861,133,303	

(※) 「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4月23日)、交換受付日(平成26年4月24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4月23日)、設定受付日(平成26年4月24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
43			
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	1,500
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	7,500
21	8593	三菱UFJリース	3,100
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	24,900
25	8609	岡三証券グループ	1,000
26	8613	丸三証券	400
27	8614	東洋証券	1,000
28	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,300
29	8624	いちよし証券	200
30	8628	松井証券	600
31	8630	NKSJホールディングス	2,700
32	8692	だいこう証券ビジネス	100
33	8697	日本取引所グループ	1,800
34	8698	マネックスグループ	1,300
35	8703	カブドットコム証券	500
36	8706	極東証券	200
37	8707	岩井コスモホールディングス	100
38	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
39	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,200

総銘柄数			
43	コード	銘柄名	株式数
40	8732	マネーパートナーズグループ	100
41	8750	第一生命保険	6,100
42	8766	東京海上ホールディングス	4,700
43	8795	T&Dホールディングス	4,200
			以上

[掲載番号:17]
各位

平成26年4月21日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(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 村山 治子
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4月18日現在)

178,852 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年4月18日現在)

5,497,680,022 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年4月18日現在)

30,739 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4月18日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 REAL ESTATE		NEXT FUNDS TOPIX-17 REAL ESTATE ETF				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2014-03	24	309.63	1.04%	29,939.2	1.04%	0.00%	178,852	5,354,677,635
	25	306.19	-1.11%	29,605.9	-1.11%	0.00%	178,852	5,295,075,752
	26	309.48	1.07%	29,923.8	1.07%	0.00%	178,852	5,351,925,873
	27	312.79	1.07%	30,339.3	1.39%	0.32%	178,852	5,426,241,867
	28	318.02	1.67%	30,844.6	1.67%	-0.01%	178,852	5,516,614,057
2014-04	31	324.85	2.15%	31,503.1	2.13%	-0.01%	178,852	5,634,394,071
	1	325.42	0.18%	31,558.6	0.18%	0.00%	178,852	5,644,316,719
	2	333.84	2.59%	32,371.8	2.58%	-0.01%	178,852	5,789,768,666
	3	336.02	0.65%	32,581.7	0.65%	0.00%	178,852	5,827,296,194
	4	343.20	2.14%	33,275.4	2.13%	-0.01%	178,852	5,951,376,031
	7	333.92	-2.70%	32,377.0	-2.70%	0.00%	178,852	5,790,699,556
	8	327.18	-2.02%	31,725.4	-2.01%	0.01%	178,852	5,674,143,475
	9	312.49	-4.49%	30,305.5	-4.48%	0.01%	178,852	5,420,196,309
	10	312.65	0.05%	30,321.3	0.05%	0.00%	178,852	5,423,028,491
	11	307.42	-1.67%	29,815.6	-1.67%	0.00%	178,852	5,332,581,744
	14	305.68	-0.57%	29,646.1	-0.57%	0.00%	178,852	5,302,266,927
	15	304.90	-0.26%	29,570.3	-0.26%	0.00%	178,852	5,288,705,939
	16	315.33	3.42%	30,578.3	3.41%	-0.01%	178,852	5,468,990,192
	17	314.32	-0.32%	30,480.8	-0.32%	0.00%	178,852	5,451,543,366
18	317.00	0.85%	30,738.7	0.85%	-0.01%	178,852	5,497,680,022	

(※) 「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4月21日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年4月23日)、交換受付日(平成26年4月24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4月23日)、設定受付日(平成26年4月24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