

平成26年4月24日

各位

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
(管理会社コード 13064)  
代表者名 CEO兼執行役社長 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23日の状況をご報告します。

### 上場ETF銘柄(17銘柄)

掲載番号	銘柄名	銘柄コード	上場取引所
1	<a href="#">NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上場投信</a>	1617	東証
2	<a href="#">NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-17)上場投信</a>	1618	東証
3	<a href="#">NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17)上場投信</a>	1619	東証
4	<a href="#">NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17)上場投信</a>	1620	東証
5	<a href="#">NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX-17)上場投信</a>	1621	東証
6	<a href="#">NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信</a>	1622	東証
7	<a href="#">NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信</a>	1623	東証
8	<a href="#">NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信</a>	1624	東証
9	<a href="#">NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信</a>	1625	東証
10	<a href="#">NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信</a>	1626	東証
11	<a href="#">NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信</a>	1627	東証
12	<a href="#">NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-17)上場投信</a>	1628	東証
13	<a href="#">NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-17)上場投信</a>	1629	東証
14	<a href="#">NEXT FUNDS 小売(TOPIX-17)上場投信</a>	1630	東証
15	<a href="#">NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信</a>	1631	東証
16	<a href="#">NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信</a>	1632	東証
17	<a href="#">NEXT FUNDS 不動産(TOPIX-17)上場投信</a>	1633	東証

\* 各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の状況が表示されます。

以上

[掲載番号:1]  
各位

平成26年4月24日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 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23日現在)

104,633 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年4月23日現在)

2,238,773,042 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年4月23日現在)

21,396 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23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	騰落率差	受益権	純資産総額	
		日次騰落率	(一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
-Month	Day	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
2014-03	27	206.06	20,605.3	-0.27%	0.52%	104,633	2,155,989,867	
	28	209.53	20,947.7	1.68%	-0.02%	104,633	2,191,821,419	
	31	211.70	21,162.5	1.04%	-0.01%	104,633	2,214,298,203	
2014-04	1	210.86	21,079.0	-0.40%	0.00%	104,633	2,205,553,854	
	2	209.92	20,985.8	-0.45%	0.00%	104,633	2,195,808,471	
	3	212.22	21,212.9	1.10%	-0.01%	104,633	2,219,568,787	
	4	212.38	21,228.3	0.08%	0.00%	104,633	2,221,180,454	
	7	210.77	21,068.1	-0.76%	0.00%	104,633	2,204,414,200	
	8	208.74	20,867.0	-0.96%	0.01%	104,633	2,183,377,424	
	9	207.53	20,747.1	-0.58%	0.01%	104,633	2,170,832,767	
	10	207.77	20,771.4	0.12%	0.00%	104,633	2,173,378,141	
	11	205.34	20,529.9	-1.17%	0.01%	104,633	2,148,108,388	
	14	206.83	20,677.2	0.73%	-0.01%	104,633	2,163,522,115	
	15	208.64	20,856.0	0.88%	-0.01%	104,633	2,182,225,063	
	16	211.53	21,141.6	1.39%	-0.02%	104,633	2,212,111,916	
	17	211.40	21,128.1	-0.06%	0.00%	104,633	2,210,693,160	
	18	212.24	21,210.9	0.40%	-0.01%	104,633	2,219,364,719	
	21	212.04	21,190.8	-0.09%	0.00%	104,633	2,217,253,016	
	22	212.52	21,237.7	0.23%	-0.01%	104,633	2,222,164,104	
	23	214.13	21,396.4	0.76%	-0.01%	104,633	2,238,773,042	

(※) 「TOPIX-17 食品」について

- ① TOPIX-17 食品の指数値およびTOPIX-17 食品の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 食品の商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
- ② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 食品の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 食品の指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 食品の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
- ③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 食品の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
- ④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 食品の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また（株）東京証券取引所は、TOPIX-17 食品の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
- ⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 食品の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 食品の間に乖離が発生することがある。
- ⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
- ⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
- ⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年4月28日)、交換受付日(平成26年4月30日)分の交換口数は  
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28日)、設定受付日(平成26年4月30日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

総銘柄数			
76	コード	銘柄名	株式数
1	1301	極洋	3,000
2	1332	日本水産	8,400
3	1333	マルハニチロ	1,300
4	1377	サカタのタネ	1,000
5	1379	ホクト	800
6	2001	日本製粉	4,000
7	2002	日清製粉グループ本社	6,800
8	2003	日東富士製粉	1,000
9	2004	昭和産業	3,000
10	2009	鳥越製粉	500
11	2052	協同飼料	2,000
12	2053	中部飼料	700
13	2056	日本配合飼料	2,000
14	2107	東洋精糖	1,000
15	2108	日本甜菜製糖	3,000
16	2109	三井製糖	3,000
17	2112	塩水港精糖	500
18	2201	森永製菓	7,000
19	2204	中村屋	2,000
20	2206	江崎グリコ	2,000
21	2207	名糖産業	300
22	2211	不二家	4,000
23	2212	山崎製パン	5,000
24	2215	第一屋製パン	1,000
25	2217	モロゾフ	1,000
26	2220	亀田製菓	400
27	2229	カルビー	2,500
28	2264	森永乳業	6,000
29	2266	六甲バター	300
30	2267	ヤクルト本社	4,000
31	2269	明治ホールディングス	2,000
32	2270	雪印メグミルク	1,500
33	2281	プリマハム	3,000
34	2282	日本ハム	5,000
35	2284	伊藤ハム	4,000
36	2286	林兼産業	2,000
37	2288	丸大食品	3,000
38	2290	米久	200
39	2292	S Foods	400

総銘柄数			
76	コード	銘柄名	株式数
40	2501	サッポロホールディングス	11,000
41	2502	アサヒグループホールディングス	13,700
42	2503	麒麟ホールディングス	29,300
43	2531	宝ホールディングス	5,000
44	2533	オエノンホールディングス	2,000
45	2540	養命酒製造	1,000
46	2579	コカ・コーラウエスト	2,100
47	2580	コカ・コーライーストジャパン	1,400
48	2587	サントリー食品インターナショナル	4,700
49	2590	ダイトードリンコ	300
50	2593	伊藤園	1,900
51	2594	キーコーヒー	600
52	2597	ユニカフェ	200
53	2599	ジャパンフーズ	100
54	2602	日清オイリオグループ	3,000
55	2607	不二製油	1,700
56	2612	かどや製油	100
57	2613	J-オイルミルズ	3,000
58	2801	キッコーマン	5,000
59	2802	味の素	16,000
60	2809	キューピー	3,500
61	2810	ハウス食品グループ本社	2,400
62	2811	カゴメ	2,600
63	2812	焼津水産化学工業	300
64	2815	アリアケジャパン	600
65	2871	ニチレイ	7,000
66	2875	東洋水産	3,000
67	2882	イートアンド	100
68	2897	日清食品ホールディングス	2,700
69	2899	永谷園	1,000
70	2908	フジッコ	1,000
71	2910	ロック・フィールド	400
72	2914	日本たばこ産業	37,900
73	2915	ケンコーマヨネーズ	200
74	2918	わらべや日洋	400
75	2922	なとり	300
76	4404	ミヨシ油脂	2,000
			以上

[掲載番号:2]  
各位

平成26年4月24日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 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23日現在)

30,546 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年4月23日現在)

409,548,292 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年4月23日現在)

13,408 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23日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 ENERGY RESOURCES		NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2014-03	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
	21	134.70	2.31%	13,543.4	2.27%	-0.04%	30,546	413,697,982
22	133.74	-0.71%	13,448.0	-0.70%	0.01%	30,546	410,782,172	
23	133.33	-0.31%	13,407.6	-0.30%	0.01%	30,546	409,548,292	

(※) 「TOPIX-17 エネルギー資源」について

- ① TOPIX-17 エネルギー資源の指数値およびTOPIX-17 エネルギー資源の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 エネルギー資源の商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
- ② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 エネルギー資源の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
- ③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
- ④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また（株）東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
- ⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 エネルギー資源の間に乖離が発生することがある。
- ⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
- ⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
- ⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成26年4月28日)、交換受付日(平成26年4月30日)分の交換口数は  
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28日)、設定受付日(平成26年4月30日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

総銘柄数			
18	コード	銘柄名	株式数
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	ビーピー・カストロール	300
15	5017	富士石油	1,900
16	5018	MORESCO	300
17	5019	出光興産	3,400
18	5020	JXホールディングス	79,300
			以上



[掲載番号:3]  
各位

平成26年4月24日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼執行役社長 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23日現在)

344,705 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年4月23日現在)

5,915,341,682 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年4月23日現在)

17,161 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23日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2014-03	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
	21	172.82	-0.70%	17,123.2	-0.70%	0.00%	344,705	5,902,456,870
22	172.20	-0.36%	17,062.2	-0.36%	0.00%	344,705	5,881,433,317	
23	173.20	0.58%	17,160.6	0.58%	0.00%	344,705	5,915,341,682	

(※) 「TOPIX-17 建設・資材」について

- ① TOPIX-17 建設・資材の指数値およびTOPIX-17 建設・資材の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 建設・資材の商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
- ② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 建設・資材の指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 建設・資材の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
- ③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
- ④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また（株）東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
- ⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 建設・資材の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 建設・資材の間に乖離が発生することがある。
- ⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
- ⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
- ⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年4月28日)、交換受付日(平成26年4月30日)分の交換口数は  
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28日)、設定受付日(平成26年4月30日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
164			
1	1414	ショーボンドホールディングス	700
2	1417	ミライト・ホールディングス	2,200
3	1419	タマホーム	500
4	1712	ダイセキ環境ソリューション	100
5	1719	安藤・間	5,300
6	1720	東急建設	2,800
7	1721	コムシスホールディングス	3,800
8	1722	ミサワホーム	800
9	1762	高松コンストラクショングループ	600
10	1766	東建コーポレーション	300
11	1780	ヤマウラ	400
12	1801	大成建設	40,000
13	1802	大林組	24,000
14	1803	清水建設	24,000
15	1805	飛鳥建設	4,900
16	1808	長谷工コーポレーション	10,500
17	1810	松井建設	1,000
18	1811	銭高組	1,000
19	1812	鹿島建設	35,000
20	1813	不動テトラ	5,600
21	1814	大末建設	3,000
22	1815	鉄建建設	5,000
23	1819	日鉄住金テックスエンジ	1,000
24	1820	西松建設	10,000
25	1821	三井住友建設	21,300
26	1822	大豊建設	2,000
27	1824	前田建設工業	5,000
28	1826	佐田建設	3,000
29	1827	ナカノフドー建設	600
30	1833	奥村組	7,000
31	1834	大和小田急建設	400
32	1835	東鉄工業	900
33	1847	イチケン	1,000
34	1852	浅沼組	2,000
35	1860	戸田建設	9,000
36	1861	熊谷組	9,000
37	1865	青木あすなろ建設	500
38	1866	北野建設	2,000
39	1867	植木組	1,000

総銘柄数				
164	コード	銘柄名		株式数
40	1868	三井ホーム		1,000
41	1870	矢作建設工業		1,100
42	1871	ピーエス三菱		600
43	1878	大東建託		3,000
44	1879	新日本建設		900
45	1881	NIPPO		2,000
46	1882	東亜道路工業		1,000
47	1883	前田道路		2,000
48	1884	日本道路		2,000
49	1885	東亜建設工業		7,000
50	1888	若築建設		4,000
51	1890	東洋建設		2,500
52	1893	五洋建設		9,400
53	1896	大林道路		1,000
54	1898	世紀東急工業		4,000
55	1899	福田組		1,000
56	1911	住友林業		5,400
57	1914	日本基礎技術		900
58	1916	日成ビルド工業		2,000
59	1919	ヤマダ・エスバイエルホーム		4,000
60	1921	巴コーポレーション		1,000
61	1924	パナホーム		3,000
62	1925	大和ハウス工業		22,000
63	1926	ライト工業		1,600
64	1928	積水ハウス		21,100
65	1929	日特建設		1,000
66	1934	ユアテック		1,000
67	1937	西部電気工業		1,000
68	1939	四電工		1,000
69	1941	中電工		1,100
70	1942	関電工		4,000
71	1944	きんでん		5,000
72	1945	東京エネシス		1,000
73	1946	トーエネック		1,000
74	1949	住友電設		500
75	1950	日本電設工業		1,300
76	1951	協和エクシオ		3,100
77	1952	新日本空調		700
78	1956	NDS		1,000
79	1959	九電工		1,000
80	1961	三機工業		2,000
81	1963	日揮		8,000
82	1964	中外炉工業		2,000
83	1967	ヤマト		1,000
84	1968	太平電業		1,000
85	1969	高砂熱学工業		2,200
86	1972	三晃金属工業		1,000
87	1975	朝日工業社		1,000
88	1976	明星工業		2,000
89	1979	大気社		1,000
90	1980	ダイダシ		1,000

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

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

[掲載番号:4]  
各位

平成26年4月24日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼執行役社長 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23日現在)

46,282 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年4月23日現在)

634,260,047 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年4月23日現在)

13,704 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23日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF				
		(A)		(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	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
	31	142.37	1.14%	13,731.9	1.10%	-0.03%	46,282	635,541,214
2014-04	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
	21	141.84	0.12%	13,678.8	0.12%	0.00%	46,282	633,079,910
22	141.31	-0.37%	13,628.4	-0.37%	0.01%	46,282	630,748,716	
23	142.10	0.56%	13,704.2	0.56%	0.00%	46,282	634,260,047	

(※) 「TOPIX-17 素材・化学」について

- ① TOPIX-17 素材・化学の指数値およびTOPIX-17 素材・化学の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 素材・化学の商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
- ② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 素材・化学の指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 素材・化学の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
- ③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
- ④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また（株）東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
- ⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 素材・化学の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 素材・化学の間に乖離が発生することがある。
- ⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
- ⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
- ⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。



## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年4月28日)、交換受付日(平成26年4月30日)分の交換口数は  
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28日)、設定受付日(平成26年4月30日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

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

総銘柄数			
178	コード	銘柄名	株式数
40	3877	中越パルプ工業	2,000
41	3878	巴川製紙所	1,000
42	3880	大王製紙	2,000
43	3941	レンゴー	4,000
44	3946	トーモク	2,000
45	3950	ザ・パック	400
46	4003	コープケミカル	1,000
47	4004	昭和電工	35,000
48	4005	住友化学	38,000
49	4007	日本化成	1,000
50	4008	住友精化	1,000
51	4021	日産化学工業	3,500
52	4022	ラサ工業	2,000
53	4023	クレハ	4,000
54	4027	テイカ	1,000
55	4028	石原産業	9,000
56	4041	日本曹達	3,000
57	4042	東ソー	14,000
58	4043	トクヤマ	8,000
59	4044	セントラル硝子	5,000
60	4045	東亜合成	6,000
61	4046	ダイソー	2,000
62	4047	関東電化工業	1,000
63	4061	電気化学工業	10,000
64	4063	信越化学工業	9,300
65	4064	日本カーバイド工業	2,000
66	4078	堺化学工業	2,000
67	4088	エア・ウォーター	4,000
68	4091	太陽日酸	7,000
69	4092	日本化学工業	2,000
70	4095	日本パーカライズニング	1,200
71	4097	高压ガス工業	1,000
72	4098	チタン工業	1,000
73	4099	四国化成工業	1,000
74	4100	戸田工業	1,000
75	4109	ステラ ケミファ	300
76	4112	保土谷化学工業	2,000
77	4114	日本触媒	5,000
78	4116	大日精化工業	2,000
79	4118	カネカ	6,000
80	4182	三菱瓦斯化学	8,000
81	4183	三井化学	24,000
82	4185	JSR	4,800
83	4186	東京応化工業	1,000
84	4187	大阪有機化学工業	300
85	4188	三菱ケミカルホールディングス	32,600
86	4201	日本合成化学工業	1,000
87	4202	ダイセル	7,000
88	4203	住友ベークライト	4,000
89	4204	積水化学工業	11,000
90	4205	日本ゼオン	4,000

総銘柄数				
178	コード	銘柄名		株式数
91	4206	アイカ工業		1,500
92	4208	宇部興産		26,000
93	4212	積水樹脂		700
94	4215	タキロン		1,000
95	4216	旭有機材工業		2,000
96	4217	日立化成		2,300
97	4218	ニチバン		1,000
98	4220	リケンテクノス		1,000
99	4221	大倉工業		1,000
100	4228	積水化成品工業		1,000
101	4229	群栄化学工業		1,000
102	4231	タイガースポリマー		300
103	4238	ミライアル		200
104	4246	ダイキョーニシカワ		100
105	4272	日本化薬		4,000
106	4275	カーリットホールディングス		400
107	4362	日本精化		400
108	4401	ADEKA		2,200
109	4403	日油		4,000
110	4406	新日本理化		800
111	4410	ハリマ化成グループ		400
112	4452	花王		13,600
113	4461	第一工業製薬		1,000
114	4471	三洋化成工業		2,000
115	4611	大日本塗料		3,000
116	4612	日本ペイント		5,000
117	4613	関西ペイント		6,000
118	4617	中国塗料		1,000
119	4619	日本特殊塗料		400
120	4620	藤倉化成		700
121	4626	太陽ホールディングス		400
122	4631	DIC		18,000
123	4633	サカタインクス		1,100
124	4634	東洋インキSCホールディングス		5,000
125	4636	T&K TOKA		200
126	4901	富士フイルムホールディングス		11,900
127	4911	資生堂		9,300
128	4912	ライオン		6,000
129	4914	高砂香料工業		2,000
130	4917	マンダム		500
131	4919	ミルボン		300
132	4921	ファンケル		1,200
133	4922	コーセー		800
134	4923	コタ		100
135	4924	ドクターシーラボ		400
136	4927	ポーラ・オルビスホールディングス		500
137	4928	ノエビアホールディングス		300
138	4929	アジュバンコスメジャパン		100
139	4951	エステー		300
140	4956	コニシ		400
141	4958	長谷川香料		700

総銘柄数			
178	コード	銘柄名	株式数
142	4963	星光PMC	300
143	4967	小林製薬	900
144	4968	荒川化学工業	400
145	4971	メック	400
146	4973	日本高純度化学	100
147	4975	JCU	100
148	4977	新田ゼラチン	300
149	4985	アース製薬	400
150	4989	イハラケミカル工業	800
151	4992	北興化学工業	1,000
152	4994	大成ラミック	100
153	4996	クミアイ化学工業	1,000
154	4997	日本農薬	1,200
155	5142	アキレス	4,000
156	5208	有沢製作所	900
157	6988	日東電工	4,300
158	7874	レック	200
159	7908	きもと	800
160	7917	藤森工業	400
161	7925	前澤化成工業	400
162	7942	JSP	300
163	7947	エフピコ	500
164	7958	天馬	400
165	7970	信越ポリマー	1,000
166	7971	東リ	1,000
167	7988	ニフコ	1,200
168	7995	日本バルカー工業	2,000
169	8011	三陽商会	3,000
170	8013	ナイガイ	2,000
171	8016	オンワードホールディングス	3,000
172	8029	ルック	1,000
173	8107	キムラタン	23,000
174	8111	ゴールドウイン	1,000
175	8113	ユニ・チャーム	3,200
176	8114	デサント	1,000
177	8118	キング	300
178	8127	ヤマトインターナショナル	300
			以上

[掲載番号:5]  
各位

平成26年4月24日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼執行役社長 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23日現在)

41,511 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年4月23日現在)

591,199,309 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年4月23日現在)

14,242 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23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	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
	21	136.82	-1.11%	14,184.8	-1.09%	0.01%	41,511	588,826,862
22	136.27	-0.40%	14,128.2	-0.40%	0.00%	41,511	586,477,324	
23	137.38	0.81%	14,242.0	0.81%	-0.01%	41,511	591,199,309	

(※) 「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28日)、交換受付日(平成26年4月30日)分の交換口数は  
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28日)、設定受付日(平成26年4月30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	46,200
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	300
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24日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼執行役社長 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23日現在)

259,430 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年4月23日現在)

4,970,448,564 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年4月23日現在)

19,159 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23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	Index Value	(A)	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	(B)	(B)-(A)		受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV
		指数終値		日次 騰落率 Daily Return	日次 騰落率 Daily Return	騰落率差 騰落率差 Return Differential		
-Month	Day							
2014-03	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
	21	185.68	-0.06%	19,063.2	-0.06%	0.00%	259,430	4,945,578,085
22	185.25	-0.23%	19,019.8	-0.23%	0.00%	259,430	4,934,304,816	
23	186.62	0.74%	19,159.1	0.73%	-0.01%	259,430	4,970,448,564	

(※) 「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28日)、交換受付日(平成26年4月30日)分の交換口数は  
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28日)、設定受付日(平成26年4月30日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

総銘柄数			
62	コード	銘柄名	株式数
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	400
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	25,200
26	7205	日野自動車	2,300
27	7211	三菱自動車工業	6,500
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	16,300
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24日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼執行役社長 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23日現在)

51,426 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年4月23日現在)

993,956,548 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年4月23日現在)

19,328 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23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 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 Return Differential	残存口数 Unit Outstanding	(円) NAV
				(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	
2014-03	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
	21	202.09	-0.54%	19,468.0	-0.54%	0.00%	51,426	1,001,162,352
22	198.74	-1.66%	19,149.3	-1.64%	0.02%	51,426	984,773,614	
23	200.61	0.94%	19,327.9	0.93%	-0.01%	51,426	993,956,548	

(※) 「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28日)、交換受付日(平成26年4月30日)分の交換口数は  
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28日)、設定受付日(平成26年4月30日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

総銘柄数			
53	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	2,000
20	5482	愛知製鋼	2,000
21	5486	日立金属	4,000
22	5491	日本金属	1,000
23	5541	大平洋金属	3,000
24	5563	日本電工	2,000
25	5602	栗本鐵工所	2,000
26	5603	虹技	1,000
27	5632	三菱製鋼	3,000
28	5658	日亜鋼業	1,000
29	5702	大紀アルミニウム工業所	1,000
30	5703	日本輕金属ホールディングス	10,400
31	5706	三井金属鈹業	12,000
32	5707	東邦亜鉛	3,000
33	5711	三菱マテリアル	29,000
34	5713	住友金属鈹山	12,000
35	5714	DOWAホールディングス	5,000
36	5715	古河機械金属	8,000
37	5721	エス・サイエンス	2,100
38	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	500
39	5727	東邦チタニウム	800

総銘柄数			
53	コード	銘柄名	株式数
40	5741	UACJ	6,000
41	5801	古河電気工業	14,000
42	5802	住友電気工業	17,400
43	5803	フジクラ	7,000
44	5805	昭和電線ホールディングス	6,000
45	5807	東京特殊電線	1,000
46	5809	タツタ電線	700
47	5819	カナレ電気	100
48	5821	平河ヒューテック	100
49	5851	リョービ	3,000
50	5852	アーレスティ	400
51	5857	アサヒホールディングス	700
52	6319	シンニッタン	400
53	7305	新家工業	1,000
			以上

[掲載番号:8]  
各位

平成26年4月24日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼執行役社長 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23日現在)

70,542 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年4月23日現在)

1,743,441,678 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年4月23日現在)

24,715 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23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	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
	21	256.87	-0.38%	24,765.8	-0.38%	0.00%	70,542	1,747,032,559
22	254.07	-1.09%	24,498.7	-1.08%	0.01%	70,542	1,728,190,344	
23	256.35	0.90%	24,714.9	0.88%	-0.01%	70,542	1,743,441,678	

(※) 「TOPIX-17 機械」について

- ① TOPIX-17 機械の指数値およびTOPIX-17 機械の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 機械の商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
- ② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 機械の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 機械の指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 機械の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
- ③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 機械の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
- ④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 機械の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また（株）東京証券取引所は、TOPIX-17 機械の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
- ⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 機械の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 機械の間に乖離が発生することがある。
- ⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
- ⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
- ⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年4月28日)、交換受付日(平成26年4月30日)分の交換口数は  
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28日)、設定受付日(平成26年4月30日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

総銘柄数			
122	コード	銘柄名	株式数
1	1909	日本ドライケミカル	100
2	5631	日本製鋼所	9,000
3	6005	三浦工業	900
4	6013	タクマ	2,000
5	6101	ツガミ	2,000
6	6103	オークマ	4,000
7	6104	東芝機械	3,000
8	6113	アマダ	9,000
9	6118	アイダエンジニアリング	1,400
10	6121	滝澤鉄工所	2,000
11	6134	富士機械製造	1,800
12	6135	牧野フライス製作所	3,000
13	6136	オーエスジー	2,500
14	6138	ダイジェット工業	1,000
15	6140	旭ダイヤモンド工業	1,500
16	6141	DMG森精機	3,500
17	6146	ディスコ	700
18	6151	日東工器	300
19	6165	パンチ工業	100
20	6203	豊和工業	300
21	6205	大阪機工	2,000
22	6208	石川製作所	1,000
23	6210	東洋機械金属	400
24	6217	津田駒工業	1,000
25	6218	エンシュウ	1,000
26	6222	島精機製作所	800
27	6247	日阪製作所	1,000
28	6250	やまびこ	200
29	6262	ペガサスマシン製造	500
30	6268	ナブテスコ	2,700
31	6269	三井海洋開発	500
32	6272	レオン自動機	1,000
33	6273	SMC	1,700
34	6274	新川	500
35	6277	ホソカワミクロン	1,000
36	6278	ユニオンツール	300
37	6282	オイレス工業	600
38	6284	日精エー・エス・ビー機械	200
39	6287	サトーホールディングス	700

総銘柄数			
122	コード	銘柄名	株式数
40	6291	日本エアーテック	200
41	6293	日精樹脂工業	400
42	6298	ワイエイシイ	200
43	6301	小松製作所	27,800
44	6302	住友重機械工業	16,000
45	6305	日立建機	3,000
46	6306	日工	1,000
47	6309	巴工業	200
48	6310	井関農機	6,000
49	6315	TOWA	500
50	6316	丸山製作所	1,000
51	6317	北川鉄工所	3,000
52	6326	クボタ	31,000
53	6328	荏原実業	200
54	6331	三菱化工機	2,000
55	6332	月島機械	1,000
56	6333	帝国電機製作所	200
57	6335	東京機械製作所	2,000
58	6339	新東工業	1,400
59	6340	澁谷工業	500
60	6345	アイチ コーポレーション	800
61	6349	小森コーポレーション	1,400
62	6355	住友精密工業	1,000
63	6358	酒井重工業	1,000
64	6361	荏原製作所	13,000
65	6362	石井鐵工所	1,000
66	6363	西島製作所	600
67	6367	ダイキン工業	7,800
68	6368	オルガノ	1,000
69	6369	トーヨーカネツ	3,000
70	6370	栗田工業	3,600
71	6371	椿本チエイン	3,000
72	6373	大同工業	1,000
73	6375	日本コンベヤ	2,000
74	6378	木村化工機	500
75	6381	アネスト岩田	1,000
76	6383	ダイフク	2,400
77	6387	サムコ	100
78	6390	加藤製作所	1,000
79	6393	油研工業	1,000
80	6395	タダノ	3,000
81	6406	フジテック	1,700
82	6407	CKD	1,600
83	6409	キトー	300
84	6412	平和	1,200
85	6413	理想科学工業	400
86	6417	SANKYO	1,700
87	6418	日本金銭機械	500
88	6419	マースエンジニアリング	300
89	6420	福島工業	300
90	6428	オーイズミ	200

総銘柄数			
122	コード	銘柄名	株式数
91	6430	ダイコク電機	200
92	6436	アマノ	1,600
93	6440	JUKI	4,000
94	6444	サンデン	3,000
95	6445	蛇の目ミシン工業	6,000
96	6454	マックス	1,000
97	6457	グローリー	1,700
98	6458	新晃工業	400
99	6459	大和冷機工業	1,000
100	6460	セガサミーホールディングス	6,100
101	6461	日本ピストンリング	2,000
102	6462	リケン	2,000
103	6463	TPR	600
104	6465	ホシザキ電機	1,200
105	6470	大豊工業	400
106	6471	日本精工	13,000
107	6472	NTN	13,000
108	6473	ジェイテクト	6,100
109	6474	不二越	5,000
110	6480	日本トムソン	2,000
111	6481	THK	3,600
112	6482	ユーション精機	300
113	6485	前澤給装工業	200
114	6486	イーグル工業	700
115	6489	前澤工業	400
116	6490	日本ピラー工業	600
117	6498	キッツ	2,600
118	6581	日立工機	1,500
119	6586	マキタ	3,700
120	7004	日立造船	4,500
121	7011	三菱重工業	101,000
122	7013	IHI	41,000
			以上

[掲載番号:9]  
各位

平成26年4月24日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼執行役社長 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23日現在)

87,098 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年4月23日現在)

1,049,166,483 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年4月23日現在)

12,046 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23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	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
	21		120.86	0.14%	12,087.3	0.14%	0.00%	87,098	1,052,777,681
	22		119.25	-1.33%	11,927.0	-1.33%	0.01%	87,098	1,038,821,909
	23		120.45	1.01%	12,045.8	1.00%	-0.01%	87,098	1,049,166,483

(※) 「TOPIX-17 電機・精密」について

- ① TOPIX-17 電機・精密の指数値およびTOPIX-17 電機・精密の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 電機・精密の商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
- ② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 電機・精密の指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 電機・精密の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
- ③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
- ④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また（株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
- ⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 電機・精密の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 電機・精密の間に乖離が発生することがある。
- ⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
- ⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
- ⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年4月28日)、交換受付日(平成26年4月30日)分の交換口数は  
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28日)、設定受付日(平成26年4月30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
165			
1	4062	イビデン	1,500
2	4543	テルモ	3,900
3	4902	コニカミノルタ	6,700
4	5187	クリエートメディック	100
5	6376	日機装	800
6	6448	ブラザー工業	3,300
7	6479	ミネベア	3,000
8	6501	日立製作所	61,000
9	6502	東芝	50,000
10	6503	三菱電機	25,000
11	6504	富士電機	7,000
12	6505	東洋電機製造	1,000
13	6506	安川電機	2,800
14	6507	シンフォニアテクノロジー	2,000
15	6508	明電舎	2,000
16	6516	山洋電気	1,000
17	6517	デンヨー	200
18	6588	東芝テック	2,000
19	6592	マブチモーター	400
20	6594	日本電産	2,700
21	6617	東光高岳	100
22	6620	宮越ホールディングス	100
23	6622	ダイヘン	1,000
24	6632	JVCケンウッド	1,800
25	6640	第一精工	100
26	6641	日新電機	1,000
27	6645	オムロン	2,900
28	6651	日東工業	400
29	6652	IDEC	300
30	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	5,000
31	6675	サクサホールディングス	1,000
32	6676	メルコホールディングス	100
33	6678	テクノメディカ	100
34	6701	日本電気	35,000
35	6702	富士通	25,000
36	6703	沖電気工業	10,000
37	6704	岩崎通信機	1,000
38	6706	電気興業	1,000
39	6707	サンケン電気	1,000

総銘柄数				
165	コード	銘柄名		株式数
40	6718	アイホン		100
41	6723	ルネサスエレクトロニクス		1,300
42	6724	セイコーエプソン		1,700
43	6727	ワコム		2,000
44	6728	アルバック		500
45	6730	アクセル		100
46	6731	ピクセラ		100
47	6737	EIZO		200
48	6740	ジャパンディスプレイ		4,300
49	6741	日本信号		700
50	6742	京三製作所		1,000
51	6750	エレコム		100
52	6751	日本無線		1,000
53	6752	パナソニック		29,000
54	6753	シャープ		18,000
55	6754	アンリツ		1,500
56	6755	富士通ゼネラル		1,000
57	6758	ソニー		14,000
58	6762	TDK		1,500
59	6763	帝国通信工業		1,000
60	6767	ミツミ電機		1,000
61	6768	タムラ製作所		1,000
62	6770	アルプス電気		1,900
63	6771	池上通信機		1,000
64	6773	パイオニア		3,500
65	6779	日本電波工業		200
66	6788	日本トリム		100
67	6789	ローランド ディー. ジー.		100
68	6794	フォスター電機		300
69	6796	クラリオン		2,000
70	6798	SMK		1,000
71	6800	ヨコオ		200
72	6801	東光		1,000
73	6803	ティアック		1,000
74	6804	ホシデン		700
75	6806	ヒロセ電機		400
76	6807	日本航空電子工業		1,000
77	6809	TOA		300
78	6810	日立マクセル		400
79	6814	古野電気		300
80	6815	ユニデン		1,000
81	6816	アルパイン		600
82	6817	スミダコーポレーション		200
83	6820	アイコム		100
84	6823	リオン		100
85	6839	船井電機		300
86	6841	横河電機		2,800
87	6844	新電元工業		1,000
88	6845	アズビル		800
89	6848	東亜ディーケーケー		100
90	6849	日本光電工業		500



総銘柄数				
165	コード	銘柄名		株式数
91	6855	日本電子材料		100
92	6856	堀場製作所		500
93	6857	アドバンテスト		1,700
94	6859	エスペック		300
95	6860	パナソニック デバイスSUNX		200
96	6861	キーエンス		600
97	6866	日置電機		100
98	6869	シスメックス		2,100
99	6875	メガチップス		200
100	6877	OBARA GROUP		200
101	6883	日本電産コパル電子		300
102	6905	コーセル		400
103	6914	オブテックス		200
104	6915	千代田インテグレ		100
105	6920	レーザーテック		300
106	6923	スタンレー電気		1,800
107	6924	岩崎電気		1,000
108	6925	ウシオ電機		1,500
109	6926	岡谷電機産業		100
110	6927	ヘリオス テクノ ホールディング		200
111	6929	日本セラミック		100
112	6932	遠藤照明		100
113	6935	日本デジタル研究所		200
114	6938	双信電機		100
115	6941	山一電機		300
116	6947	図研		200
117	6951	日本電子		1,000
118	6952	カシオ計算機		2,600
119	6954	ファナック		2,800
120	6958	日本シイエムケイ		600
121	6961	エンプラス		100
122	6963	ローム		1,300
123	6965	浜松ホトニクス		1,100
124	6966	三井ハイテック		300
125	6967	新光電気工業		900
126	6971	京セラ		4,500
127	6976	太陽誘電		1,200
128	6981	村田製作所		2,700
129	6985	ユーシン		400
130	6986	双葉電子工業		500
131	6989	北陸電気工業		1,000
132	6996	ニチコン		800
133	6997	日本ケミコン		2,000
134	6999	KOA		300
135	7244	市光工業		1,000
136	7276	小糸製作所		1,400
137	7280	ミツバ		500
138	7701	島津製作所		3,000
139	7709	クボテック		100
140	7714	ショットモリテックス		100
141	7715	長野計器		200

総銘柄数			
165	コード	銘柄名	株式数
142	7717	ブイ・テクノロジー	100
143	7718	スター精密	500
144	7721	東京計器	1,000
145	7729	東京精密	500
146	7730	マニー	100
147	7731	ニコン	4,700
148	7732	トプコン	700
149	7733	オリンパス	3,800
150	7734	理研計器	200
151	7735	大日本スクリーン製造	2,000
152	7739	キヤノン電子	200
153	7740	タムロン	200
154	7741	HOYA	6,200
155	7744	ノーリツ鋼機	200
156	7745	エー・アンド・デイ	200
157	7751	キヤノン	14,700
158	7752	リコー	7,600
159	7762	シチズンホールディングス	3,100
160	7769	リズム時計工業	1,000
161	7775	大研医器	100
162	7979	松風	100
163	8035	東京エレクトロン	2,300
164	8050	セイコーホールディングス	2,000
165	8086	ニプロ	1,400
			以上

[掲載番号:10]  
各位

平成26年4月24日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 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23日現在)

333,077 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年4月23日現在)

4,420,768,666 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年4月23日現在)

13,273 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23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	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	
21	131.08	0.24%	13,161.9	0.23%	-0.01%	333,077	4,383,931,196	
22	130.28	-0.61%	13,081.6	-0.61%	0.00%	333,077	4,357,191,691	
23	132.20	1.47%	13,272.5	1.46%	-0.01%	333,077	4,420,768,666	

(※) 「TOPIX-17 情報通信・サービスその他」について

- ① TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値およびTOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
- ② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
- ③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
- ④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また（株）東京証券取引所は、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
- ⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 情報通信・サービスその他の間に乖離が発生することがある。
- ⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
- ⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年4月28日)、交換受付日(平成26年4月30日)分の交換口数は  
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28日)、設定受付日(平成26年4月30日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

総銘柄数			
266	コード	銘柄名	株式数
1	1954	日本工営	1,000
2	1973	NECネットエスアイ	300
3	2120	ネクスト	200
4	2127	日本M&Aセンター	500
5	2128	ノバレーゼ	100
6	2131	アコーディア・ゴルフ	1,200
7	2151	タケエイ	200
8	2168	パソナグループ	200
9	2169	CDS	100
10	2170	リンクアンドモチベーション	400
11	2174	GCAサヴィアン	200
12	2175	エス・エム・エス	200
13	2181	テンプホールディングス	600
14	2183	リニカル	100
15	2193	クックパッド	100
16	2196	エスクリ	100
17	2198	アイ・ケイ・ケイ	100
18	2301	学情	100
19	2305	スタジオアリス	100
20	2309	シミックホールディングス	100
21	2317	システナ	300
22	2326	デジタルアーツ	100
23	2327	新日鉄住金ソリューションズ	200
24	2331	総合警備保障	1,100
25	2335	キューブシステム	100
26	2359	コア	100
27	2371	カカクコム	1,800
28	2372	アイロムホールディングス	100
29	2378	ルネサンス	100
30	2379	ディップ	100
31	2389	オプト	200
32	2395	新日本科学	200
33	2398	ツクイ	300
34	2399	総合臨床ホールディングス	100
35	2410	キャリアデザインセンター	100
36	2413	エムスリー	2,000
37	2418	ベストブライダル	200
38	2427	アウトソーシング	100
39	2432	ディー・エヌ・エー	1,600

総銘柄数			
266	コード	銘柄名	株式数
40	2433	博報堂DYホールディングス	4,100
41	2440	ぐるなび	400
42	2450	一休	200
43	2453	ジャパンベストレスキューシステム	200
44	2461	ファンコミュニケーションズ	500
45	2462	ジェイコムホールディングス	100
46	2466	PGMホールディングス	400
47	2491	バリューコマース	200
48	2749	JPホールディングス	700
49	3371	ソフトクリエイトホールディングス	100
50	3626	ITホールディングス	1,000
51	3627	ネオス	100
52	3630	電算システム	100
53	3632	グリー	1,700
54	3635	コーエーテクモホールディングス	500
55	3636	三菱総合研究所	100
56	3648	AGS	100
57	3656	KLab	200
58	3657	ポールトゥウィン・ビットクルーホールディングス	200
59	3658	イーブックイニシアティブジャパン	100
60	3659	ネクソン	2,300
61	3660	アイスタイル	100
62	3661	エムアップ	100
63	3667	enish	100
64	3672	オルトプラス	100
65	3673	ブロードリーフ	400
66	3676	ハーツユナイテッドグループ	100
67	3715	ドワンゴ	300
68	3738	ティーガイア	300
69	3756	豆蔵ホールディングス	200
70	3762	テクマトリックス	100
71	3769	GMO・ペイメントゲートウェイ	100
72	3770	ザッパラス	200
73	3774	インターネットイニシアティブ	400
74	3811	ビットアイル	300
75	3817	SRAホールディングス	100
76	3834	朝日ネット	300
77	4282	イーピーエス	300
78	4283	パナソニック インフォメーションシステムズ	100
79	4290	プレステージ・インターナショナル	200
80	4295	フェイス	100
81	4301	アミューズ	100
82	4307	野村総合研究所	1,600
83	4310	ドリームインキュベータ	100
84	4312	サイバネットシステム	200
85	4319	TAC	200
86	4321	ケネディクス	3,500
87	4324	電通	2,800
88	4326	インテージホールディングス	200
89	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
90	4337	ぴあ	100

総銘柄数			
266	コード	銘柄名	株式数
91	4343	イオンファンタジー	100
92	4344	ソースネクスト	100
93	4346	ネクシィーズ	100
94	4358	ティー・ワイ・オー	300
95	4544	みらかホールディングス	800
96	4641	アルプス技研	100
97	4651	サニックス	400
98	4653	ダイオーズ	100
99	4658	日本空調サービス	100
100	4661	オリエンタルランド	800
101	4665	ダスキン	800
102	4668	明光ネットワークジャパン	300
103	4671	ファルコSDホールディングス	200
104	4674	クレスコ	100
105	4676	フジ・メディア・ホールディングス	2,700
106	4680	ラウンドワン	800
107	4681	リゾートトラスト	1,000
108	4684	オービック	1,000
109	4686	ジャストシステム	400
110	4687	TDCソフトウェアエンジニアリング	100
111	4689	ヤフー	19,900
112	4694	ビー・エム・エル	200
113	4696	ワタバウエディング	100
114	4704	トレンドマイクロ	1,200
115	4708	ももしホットライン	500
116	4714	リソー教育	300
117	4716	日本オラクル	400
118	4719	アルファシステムズ	100
119	4722	フューチャーアーキテクト	300
120	4725	CAC Holdings	200
121	4726	ソフトバンク・テクノロジー	100
122	4728	トーセ	100
123	4732	ユー・エス・エス	3,600
124	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
125	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300
126	4743	アイティフォー	300
127	4745	東京個別指導学院	100
128	4755	楽天	12,800
129	4767	テー・オー・ダブリュー	100
130	4768	大塚商会	200
131	4776	サイボウズ	400
132	4779	ソフトブレーン	400
133	4799	アグレックス	100
134	4801	セントラルスポーツ	100
135	4812	電通国際情報サービス	200
136	4825	ウェザーニューズ	100
137	4826	CIJ	300
138	4829	日本エンタープライズ	200
139	4839	WOWOW	100
140	4848	フルキャストホールディングス	300
141	6054	リブセンス	100

総銘柄数			
266	コード	銘柄名	株式数
142	6083	ERIホールディングス	100
143	6791	日本コロムビア	100
144	7518	ネットワンシステムズ	1,100
145	7595	アルゴグラフィックス	100
146	7817	パラマウントベッドホールディングス	300
147	7819	SHO-BI	100
148	7821	前田工織	300
149	7823	アートネイチャー	100
150	7825	ダンロップスポーツ	200
151	7832	バンダイナムコホールディングス	3,100
152	7838	共立印刷	500
153	7840	フランスベッドホールディングス	2,000
154	7844	マーベラスAQL	400
155	7846	パイロットコーポレーション	200
156	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	500
157	7862	トッパン・フォームズ	500
158	7864	フジシールインターナショナル	300
159	7867	タカラトミー	900
160	7868	廣濟堂	300
161	7873	アーク	800
162	7885	タカノ	100
163	7893	プロネクサス	300
164	7897	ホクシン	200
165	7905	大建工業	1,000
166	7911	凸版印刷	8,000
167	7912	大日本印刷	9,000
168	7914	共同印刷	1,000
169	7915	日本写真印刷	500
170	7921	宝印刷	200
171	7936	アシックス	2,800
172	7937	ツツミ	100
173	7944	ローランド	300
174	7949	小松ウオール工業	100
175	7951	ヤマハ	2,100
176	7952	河合楽器製作所	1,000
177	7955	クリナップ	300
178	7956	ピジョン	500
179	7962	キングジム	200
180	7966	リンテック	700
181	7968	TASAKI	100
182	7972	イトーキ	600
183	7974	任天堂	1,700
184	7976	三菱鉛筆	200
185	7981	タカラスタンダード	1,000
186	7984	コクヨ	1,500
187	7987	ナカバヤシ	1,000
188	7990	グローブライト	1,000
189	7994	岡村製作所	1,000
190	8022	美津濃	1,000
191	8056	日本ユニシス	700
192	8096	兼松エレクトロニクス	200



総銘柄数			
266	コード	銘柄名	株式数
193	8170	アデランス	400
194	8876	リロ・ホールディング	100
195	8920	東祥	100
196	9401	東京放送ホールディングス	1,500
197	9404	日本テレビホールディングス	2,800
198	9409	テレビ朝日ホールディングス	700
199	9412	スカパーJSATホールディングス	2,100
200	9413	テレビ東京ホールディングス	200
201	9422	コネクシオ	200
202	9432	日本電信電話	10,900
203	9433	KDDI	8,600
204	9435	光通信	300
205	9437	NTTドコモ	22,900
206	9449	GMOインターネット	900
207	9470	学研ホールディングス	1,000
208	9474	ゼンリン	400
209	9475	昭文社	200
210	9477	KADOKAWA	300
211	9479	インプレスホールディングス	200
212	9600	アイネット	100
213	9601	松竹	2,000
214	9602	東宝	2,000
215	9603	エイチ・アイ・エス	500
216	9605	東映	1,000
217	9607	AOI Pro.	100
218	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	2,000
219	9616	共立メンテナンス	100
220	9619	イチネンホールディングス	300
221	9621	建設技術研究所	200
222	9622	スペース	100
223	9628	燦ホールディングス	100
224	9633	東京テアトル	1,000
225	9671	よみうりランド	1,000
226	9672	東京都競馬	2,000
227	9675	常磐興産	1,000
228	9678	カナモト	400
229	9681	東京ドーム	2,000
230	9682	DTS	300
231	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	1,000
232	9692	シーイーシー	200
233	9697	カブコン	700
234	9699	西尾レントオール	200
235	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	1,000
236	9715	トランス・コスモス	400
237	9716	乃村工藝社	600
238	9717	ジャステック	200
239	9719	SCSK	700
240	9722	藤田観光	1,000
241	9726	KNT-CTホールディングス	1,000
242	9728	日本管財	100
243	9729	トーカイ	100

総銘柄数			
266	コード	銘柄名	株式数
244	9735	セコム	3,100
245	9739	日本システムウェア	100
246	9740	セントラル警備保障	100
247	9742	アイネス	400
248	9743	丹青社	400
249	9744	メイテック	400
250	9746	TKC	200
251	9747	アサツー ディ・ケイ	500
252	9749	富士ソフト	400
253	9755	応用地質	300
254	9757	船井総合研究所	300
255	9759	NSD	600
256	9760	進学会	100
257	9766	コナミ	1,300
258	9783	ベネッセホールディングス	1,000
259	9787	イオンディライト	300
260	9788	ナック	100
261	9792	ニチイ学館	600
262	9793	ダイセキ	400
263	9795	ステップ	100
264	9889	JBCCホールディングス	200
265	9928	ミロク情報サービス	200
266	9984	ソフトバンク	13,600
			以上

[掲載番号:11]  
各位

平成26年4月24日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼執行役社長 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23日現在)

65,450 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年4月23日現在)

402,616,218 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年4月23日現在)

6,152 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23日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

# NEXT FUNDS 電力・ガス (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF

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

		TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS		NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2014-03	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	
21	61.38	0.03%	6,149.6	0.02%	-0.01%	65,450	402,489,599	
22	61.32	-0.10%	6,144.3	-0.09%	0.01%	65,450	402,144,807	
23	61.40	0.13%	6,151.5	0.12%	-0.01%	65,450	402,616,218	

(※) 「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。

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成26年4月28日)、交換受付日(平成26年4月30日)分の交換口数は  
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28日)、設定受付日(平成26年4月30日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

総銘柄数			
16	コード	銘柄名	株式数
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24日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼執行役社長 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23日現在)

188,106 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年4月23日現在)

2,335,593,474 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年4月23日現在)

12,416 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23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				
		(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	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
	21	122.72	0.06%	12,318.1	0.06%	0.00%	188,106	2,317,100,407
22	122.28	-0.36%	12,274.2	-0.36%	0.00%	188,106	2,308,856,547	
23	123.71	1.17%	12,416.4	1.16%	-0.01%	188,106	2,335,593,474	

(※) 「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28日)、交換受付日(平成26年4月30日)分の交換口数は  
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28日)、設定受付日(平成26年4月30日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

総銘柄数			
66	コード	銘柄名	株式数
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	9,000
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	11,000
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ユナイテッド海運	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	900
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	3,000
60	9366	サンリツ	100
61	9368	キムラユニティー	100
62	9369	キューソー流通システム	100
63	9370	郵船ロジスティクス	300
64	9375	近鉄エクスプレス	300
65	9380	東海運	200
66	9381	エーアイテイー	100
			以上

[掲載番号:13]  
各位

平成26年4月24日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼執行役社長 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23日現在)

78,429 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年4月23日現在)

1,820,878,388 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年4月23日現在)

23,217 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4月23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 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	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
	21	246.27	-0.47%	23,065.7	-0.47%	0.00%	78,429	1,809,020,513
22	244.90	-0.56%	22,939.7	-0.55%	0.01%	78,429	1,799,139,249	
23	247.91	1.23%	23,216.9	1.21%	-0.02%	78,429	1,820,878,388	

(※) 「TOPIX-17 商社・卸売」について

- ① TOPIX-17 商社・卸売の指数値およびTOPIX-17 商社・卸売の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 商社・卸売の商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
- ② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 商社・卸売の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 商社・卸売の指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 商社・卸売の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
- ③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 商社・卸売の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
- ④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 商社・卸売の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また（株）東京証券取引所は、TOPIX-17 商社・卸売の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
- ⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 商社・卸売の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 商社・卸売の間に乖離が発生することがある。
- ⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
- ⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
- ⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年4月28日)、交換受付日(平成26年4月30日)分の交換口数は  
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28日)、設定受付日(平成26年4月30日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

総銘柄数			
129	コード	銘柄名	株式数
1	2676	高千穂交易	100
2	2692	伊藤忠食品	100
3	2715	エレマテック	100
4	2729	JALUX	100
5	2733	あらた	1,000
6	2760	東京エレクトロン デバイス	100
7	2768	双日	19,700
8	2784	アルフレッサ ホールディングス	900
9	2874	横浜冷凍	700
10	3023	ラサ商事	100
11	3036	アルコニックス	100
12	3076	あい ホールディングス	500
13	3107	ダイワボウホールディングス	3,000
14	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	600
15	3153	八洲電機	200
16	3156	UKCホールディングス	200
17	3167	TOKAIホールディングス	1,400
18	3176	三洋貿易	200
19	3321	ミタチ産業	100
20	3360	シップヘルスケアホールディングス	400
21	5009	富士興産	100
22	7414	小野建	300
23	7420	佐鳥電機	200
24	7427	エコートレーディング	100
25	7433	伯東	200
26	7438	コンドールテック	200
27	7442	中山福	200
28	7447	ナガイレーベン	400
29	7451	三菱食品	300
30	7456	松田産業	200
31	7459	メディパルホールディングス	2,900
32	7463	アドヴァン	100
33	7466	SPK	100
34	7476	アズワン	200
35	7480	スズデン	100
36	7481	尾家産業	100
37	7482	シモジマ	200
38	7483	ドウシシャ	300
39	7504	高速	200

総銘柄数			
129	コード	銘柄名	株式数
40	7517	黒田電気	500
41	7537	丸文	300
42	7552	ハピネット	200
43	7558	トーマンエレクトロニクス	100
44	7591	エクセル	100
45	7594	マルカキカイ	100
46	7599	ガリバーインターナショナル	1,000
47	7600	日本エム・ディ・エム	200
48	7607	進和	200
49	7608	エスケイジャパン	100
50	7609	ダイトエレクトロン	100
51	7613	シークス	200
52	7619	田中商事	100
53	7628	オーハシテクニカ	200
54	7631	マクニカ	200
55	7637	白銅	100
56	8001	伊藤忠商事	23,500
57	8002	丸紅	26,000
58	8007	高島	1,000
59	8012	長瀬産業	1,700
60	8014	蝶理	200
61	8015	豊田通商	3,300
62	8018	三共生興	500
63	8020	兼松	6,000
64	8025	ツカモトコーポレーション	1,000
65	8031	三井物産	27,100
66	8032	日本紙パルプ商事	2,000
67	8036	日立ハイテクノロジーズ	900
68	8037	カメイ	400
69	8038	東都水産	1,000
70	8043	スターゼン	1,000
71	8051	山善	1,100
72	8053	住友商事	17,400
73	8057	内田洋行	1,000
74	8058	三菱商事	23,000
75	8059	第一実業	1,000
76	8060	キヤノンマーケティングジャパン	800
77	8061	西華産業	1,000
78	8065	佐藤商事	300
79	8068	菱洋エレクトロ	300
80	8070	東京産業	300
81	8074	ユアサ商事	3,000
82	8075	神鋼商事	1,000
83	8077	小林産業	200
84	8078	阪和興業	3,000
85	8087	フルサト工業	200
86	8088	岩谷産業	3,000
87	8089	すてきナイスグループ	1,000
88	8090	昭光通商	1,000
89	8097	三愛石油	1,000
90	8098	稲畑産業	700

総銘柄数			
129	コード	銘柄名	株式数
91	8101	GSIクレオス	1,000
92	8103	明和産業	300
93	8125	ワキタ	600
94	8129	東邦ホールディングス	900
95	8130	サンゲツ	500
96	8131	ミツウロコグループホールディングス	500
97	8132	シナネン	1,000
98	8133	伊藤忠エネクス	700
99	8136	サンリオ	700
100	8137	サンワテクノス	200
101	8140	リョーサン	400
102	8141	新光商事	300
103	8142	トーホー	1,000
104	8150	三信電気	400
105	8151	東陽テクニカ	400
106	8153	モスフードサービス	400
107	8154	加賀電子	300
108	8159	立花エレテック	200
109	8283	Paltac	400
110	8835	太平洋興発	1,000
111	9305	ヤマタネ	1,000
112	9810	日鉄住金物産	2,000
113	9830	トラスコ中山	300
114	9832	オートバックスセブン	1,000
115	9869	加藤産業	400
116	9880	イノテック	300
117	9882	イエローハット	300
118	9883	富士エレクトロニクス	200
119	9896	JKホールディングス	300
120	9902	日伝	100
121	9930	北沢産業	200
122	9932	杉本商事	200
123	9934	因幡電機産業	400
124	9957	バイテック	100
125	9962	ミスミグループ本社	1,200
126	9963	江守グループホールディングス	100
127	9972	アルテック	100
128	9987	スズケン	1,200
129	9991	ジェコス	200

以上

[掲載番号:14]  
各位

平成26年4月24日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼執行役社長 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23日現在)

367,833 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年4月23日現在)

5,005,693,429 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年4月23日現在)

13,609 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23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 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)	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	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	
21	135.19	-0.16%	13,514.5	-0.16%	0.00%	367,833	4,971,092,688	
22	134.59	-0.44%	13,454.8	-0.44%	0.00%	367,833	4,949,133,808	
23	136.14	1.15%	13,608.6	1.14%	-0.01%	367,833	5,005,693,429	

(※) 「TOPIX-17 小売」について

- ① TOPIX-17 小売の指数値およびTOPIX-17 小売の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 小売の商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
- ② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 小売の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 小売の指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 小売の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
- ③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 小売の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
- ④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 小売の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また（株）東京証券取引所は、TOPIX-17 小売の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
- ⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 小売の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 小売の間に乖離が発生することがある。
- ⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
- ⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
- ⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。



## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年4月28日)、交換受付日(平成26年4月30日)分の交換口数は  
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28日)、設定受付日(平成26年4月30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
157			
1	2651	ローソン	1,600
2	2659	サンエー	300
3	2660	麒麟堂	100
4	2662	ダイユーエイト	100
5	2664	カワチ薬品	300
6	2670	エービーシー・マート	500
7	2674	ハードオフコーポレーション	200
8	2678	アスクル	400
9	2681	ゲオホールディングス	700
10	2685	アダストリアホールディングス	300
11	2695	くらコーポレーション	200
12	2698	キャンドウ	200
13	2726	パル	200
14	2730	エディオン	1,700
15	2734	サーラコーポレーション	300
16	2735	ワッツ	200
17	2753	あみやき亭	100
18	2764	ひらまつ	500
19	2791	大黒天物産	100
20	2792	ハニーズ	300
21	3028	アルペン	300
22	3034	クオール	300
23	3046	ジェイアイエヌ	300
24	3048	ビックカメラ	1,700
25	3050	DCMホールディングス	1,800
26	3064	MonotaRO	600
27	3086	J. フロント リテイリング	9,000
28	3087	ドトール・日レスホールディングス	700
29	3088	マツモトキヨシホールディングス	800
30	3091	ブロンコビリー	100
31	3092	スタートトゥデイ	1,200
32	3097	物語コーポレーション	100
33	3098	ココカラファイン	400
34	3099	三越伊勢丹ホールディングス	7,600
35	3141	ウエルシアホールディングス	200
36	3148	クリエイイトSDホールディングス	200
37	3159	丸善CHIホールディングス	300
38	3178	チムニー	100
39	3313	ブックオフコーポレーション	200

総銘柄数			
157	コード	銘柄名	株式数
40	3333	あさひ	200
41	3341	日本調剤	50
42	3349	コスモス薬品	200
43	3361	トーエル	200
44	3366	一六堂	100
45	3382	セブン&アイ・ホールディングス	16,000
46	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	100
47	3391	ツルハホールディングス	400
48	3395	サンマルクホールディングス	100
49	3396	フェリシモ	100
50	3397	トリドール	300
51	3398	クスリのアオキ	100
52	4350	メディカルシステムネットワーク	300
53	4775	総合メディカル	100
54	7416	はるやま商事	200
55	7421	カッパ・クリエイトホールディングス	600
56	7445	ライトオン	300
57	7448	ジーンズメイト	100
58	7453	良品計画	400
59	7455	三城ホールディングス	500
60	7494	コナカ	400
61	7508	G-7ホールディングス	100
62	7512	イオン北海道	200
63	7513	コジマ	600
64	7514	ヒマラヤ	100
65	7516	コーナン商事	500
66	7520	エコス	100
67	7522	ワタミ	500
68	7524	マルシェ	100
69	7532	ドンキホーテホールディングス	1,300
70	7545	西松屋チェーン	800
71	7550	ゼンショーホールディングス	1,800
72	7554	幸楽苑	200
73	7561	ハークスレイ	100
74	7581	サイゼリヤ	600
75	7601	ポプラ	100
76	7606	ユナイテッドアローズ	500
77	7611	ハイデイ日高	200
78	7615	京都きもの友禅	300
79	7616	コロワイド	1,300
80	7630	壺番屋	200
81	7640	トップカルチャー	100
82	7646	PLANT	100
83	7649	スギホールディングス	700
84	8005	スクロール	500
85	8008	ヨンドシーホールディングス	300
86	8028	ファミリーマート	1,300
87	8160	木曽路	500
88	8163	サトレストランシステムズ	400
89	8165	千趣会	700
90	8166	タカキュー	300

総銘柄数			
157	コード	銘柄名	株式数
91	8168	ケーヨー	600
92	8173	上新電機	1,000
93	8174	日本瓦斯	600
94	8175	ベスト電器	1,200
95	8178	マルエツ	1,000
96	8179	ロイヤルホールディングス	600
97	8182	いなげや	400
98	8184	島忠	900
99	8185	チヨダ	400
100	8194	ライフコーポレーション	300
101	8196	カスミ	800
102	8200	リンガーハット	400
103	8203	MrMax	400
104	8207	テンアライド	300
105	8214	AOKIホールディングス	700
106	8217	オークワ	1,000
107	8218	コメリ	600
108	8219	青山商事	1,000
109	8227	しまむら	400
110	8229	CFSコーポレーション	200
111	8230	はせがわ	100
112	8233	高島屋	5,000
113	8237	松屋	800
114	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	2,000
115	8244	近鉄百貨店	1,000
116	8245	丸栄	1,000
117	8248	ニッセンホールディングス	800
118	8251	パルコ	400
119	8252	丸井グループ	5,000
120	8255	アクシアル リテイリング	200
121	8260	井筒屋	2,000
122	8263	ダイエー	2,350
123	8266	イズミヤ	1,000
124	8267	イオン	15,200
125	8270	ユニーグループ・ホールディングス	3,700
126	8273	イズミ	900
127	8276	平和堂	800
128	8278	フジ	400
129	8279	ヤオコー	200
130	8281	ゼビオ	500
131	8282	ケーズホールディングス	800
132	8289	Olympicグループ	200
133	8291	日産東京販売ホールディングス	1,000
134	9627	アインファーマシーズ	200
135	9828	元気寿司	100
136	9831	ヤマダ電機	15,100
137	9842	アークランドサカモト	200
138	9843	ニトリホールディングス	1,500
139	9854	愛眼	300
140	9856	ケーユーホールディングス	100
141	9861	吉野家ホールディングス	1,000

総銘柄数			
157	コード	銘柄名	株式数
142	9887	松屋フーズ	200
143	9900	サガミチェーン	1,000
144	9919	関西スーパーマーケット	300
145	9936	王将フードサービス	300
146	9945	プレナス	400
147	9946	ミニストップ	300
148	9948	アークス	700
149	9956	パロー	800
150	9974	ベルク	200
151	9979	大庄	200
152	9983	ファーストリテイリング	700
153	9989	サンドラッグ	800
154	9990	東京デリカ	200
155	9993	ヤマザワ	100
156	9994	やまや	100
157	9997	ベルーナ	1,000
			以上

[掲載番号:15]  
各位

平成26年4月24日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼執行役社長 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23日現在)

133,492 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年4月23日現在)

1,351,053,495 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年4月23日現在)

10,121 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23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 銀行 (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF

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

		TOPIX-17 BANKS		NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	Index Value	指数終値	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
		日次騰落率	(一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
-Month	Day	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
2014-03	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
	21	105.97	-0.45%	10,161.5	-0.44%	0.01%	222,292	2,258,823,472
22	104.29	-1.59%	10,004.0	-1.55%	0.04%	133,492	1,335,449,418	
23	105.54	1.20%	10,120.9	1.17%	-0.03%	133,492	1,351,053,495	

(※) 「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28日)、交換受付日(平成26年4月30日)分の交換口数は  
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28日)、設定受付日(平成26年4月30日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

総銘柄数			
86	コード	銘柄名	株式数
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	1,000
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	252,400
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24日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼執行役社長 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23日現在)

81,986 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年4月23日現在)

857,820,948 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年4月23日現在)

10,463 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23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 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	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
	31	104.78	2.32%	10,855.2	2.30%	-0.03%	115,432	1,253,032,245
2014-04	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
	21	101.28	-0.07%	10,496.3	-0.07%	0.00%	81,986	860,549,071
	22	99.93	-1.33%	10,358.8	-1.31%	0.02%	81,986	849,272,601
	23	100.96	1.03%	10,463.0	1.01%	-0.02%	81,986	857,820,948

(※) 「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28日)、交換受付日(平成26年4月30日)分の交換口数は  
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28日)、設定受付日(平成26年4月30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	600
20	8591	オリックス	7,600
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	24,800
25	8609	岡三証券グループ	1,000
26	8613	丸三証券	400
27	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,300
28	8622	水戸証券	400
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	だいがう証券ビジネス	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24日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼執行役社長 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23日現在)

178,852 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年4月23日現在)

5,426,441,021 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年4月23日現在)

30,340 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23日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 REAL ESTATE		NEXT FUNDS TOPIX-17 REAL ESTATE ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2014-03	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
	31	324.85	2.15%	31,503.1	2.13%	-0.01%	178,852	5,634,394,071
2014-04	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
	21	311.93	-1.60%	30,248.4	-1.60%	0.00%	178,852	5,409,982,442
22	308.57	-1.08%	29,922.8	-1.08%	0.00%	178,852	5,351,761,228	
23	312.89	1.40%	30,340.4	1.40%	0.00%	178,852	5,426,441,021	

(※) 「TOPIX-17 不動産」について

- ① TOPIX-17 不動産の指数値およびTOPIX-17 不動産の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 不動産の商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
- ② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 不動産の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 不動産の指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 不動産の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
- ③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 不動産の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
- ④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 不動産の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また（株）東京証券取引所は、TOPIX-17 不動産の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
- ⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 不動産の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 不動産の間に乖離が発生することがある。
- ⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
- ⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
- ⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年4月28日)、交換受付日(平成26年4月30日)分の交換口数は  
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28日)、設定受付日(平成26年4月30日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

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

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