

平成26年5月22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5月21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5月22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5月21日現在)

104,633 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年5月21日現在)

2,204,089,116 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年5月21日現在)

21,065 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5月21日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 FOODS		NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	Index Value	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		NAV	Daily Return	NAV	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day			(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	
2014-04	21	212.04	-0.09%	21,190.8	-0.09%	0.00%	104,633	2,217,253,016
	22	212.52	0.23%	21,237.7	0.22%	-0.01%	104,633	2,222,164,104
	23	214.13	0.76%	21,396.4	0.75%	-0.01%	104,633	2,238,773,042
	24	212.95	-0.55%	21,279.6	-0.55%	0.01%	104,633	2,226,553,607
	25	214.24	0.61%	21,416.6	0.64%	0.04%	104,633	2,240,880,398
	28	213.96	-0.13%	21,389.2	-0.13%	0.00%	104,633	2,238,019,807
	30	215.34	0.64%	21,525.0	0.63%	-0.01%	104,633	2,252,225,950
2014-05	1	214.10	-0.58%	21,402.4	-0.57%	0.01%	104,633	2,239,396,374
	2	213.42	-0.32%	21,335.6	-0.31%	0.01%	104,633	2,232,404,133
	7	211.93	-0.70%	21,187.0	-0.70%	0.00%	104,633	2,216,863,186
	8	212.88	0.45%	21,280.9	0.44%	-0.01%	104,633	2,226,689,579
	9	213.19	0.15%	21,314.7	0.16%	0.01%	104,633	2,230,221,270
	12	213.39	0.09%	21,333.2	0.09%	-0.01%	104,633	2,232,160,529
	13	215.50	0.99%	21,542.0	0.98%	-0.01%	104,633	2,254,002,462
	14	215.90	0.19%	21,582.3	0.19%	0.00%	104,633	2,258,215,667
	15	215.16	-0.34%	21,509.4	-0.34%	0.00%	104,633	2,250,595,429
	16	210.66	-2.09%	21,063.2	-2.07%	0.02%	104,633	2,203,910,170
	19	210.51	-0.07%	21,048.6	-0.07%	0.00%	104,633	2,202,382,751
	20	210.75	0.11%	21,071.3	0.11%	-0.01%	104,633	2,204,752,096
	21	210.68	-0.03%	21,065.0	-0.03%	0.00%	104,633	2,204,089,116

(※) 「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5月22日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年5月26日)、交換受付日(平成26年5月27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5月26日)、設定受付日(平成26年5月27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5月22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5月21日現在)

20,696 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年5月21日現在)

275,294,192 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年5月21日現在)

13,302 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5月21日現在)

-0.05 %

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
2014-04	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
	24	132.81	-0.39%	13,356.0	-0.38%	0.01%	30,546	407,971,026
	25	134.70	1.42%	13,543.1	1.40%	-0.02%	30,546	413,686,876
	28	134.71	0.01%	13,543.6	0.00%	0.00%	30,546	413,703,657
2014-05	30	135.26	0.41%	13,597.6	0.40%	-0.01%	30,546	415,353,466
	1	137.20	1.43%	13,790.3	1.42%	-0.02%	30,546	421,237,439
	2	136.24	-0.70%	13,694.2	-0.70%	0.00%	30,546	418,303,151
	7	132.59	-2.68%	13,330.7	-2.65%	0.02%	30,546	407,198,456
	8	133.36	0.58%	13,407.6	0.58%	0.00%	30,546	409,548,113
	9	132.54	-0.61%	13,325.3	-0.61%	0.00%	30,546	407,033,547
	12	129.92	-1.98%	13,065.2	-1.95%	0.02%	30,546	399,089,022
	13	132.53	2.01%	13,323.4	1.98%	-0.03%	20,696	275,741,087
	14	132.09	-0.33%	13,280.4	-0.32%	0.01%	20,696	274,851,216
	15	132.76	0.51%	13,346.1	0.49%	-0.01%	20,696	276,211,554
	16	130.18	-1.94%	13,090.2	-1.92%	0.03%	20,696	270,913,777
	19	129.84	-0.26%	13,056.9	-0.25%	0.01%	20,696	270,224,708
	20	129.37	-0.36%	13,010.2	-0.36%	0.00%	20,696	269,258,495
	21	132.33	2.29%	13,301.8	2.24%	-0.05%	20,696	275,294,192

(※) 「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5月22日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年5月26日)、交換受付日(平成26年5月27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5月26日)、設定受付日(平成26年5月27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	5,000
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	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5月22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5月21日現在)

344,705 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年5月21日現在)

5,760,596,341 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年5月21日現在)

16,712 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5月21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	Return Differential	残存口数 Unit	(円) NAV
				(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	
2014-04	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
	24	172.99	-0.12%	17,139.6	-0.12%	0.00%	344,705	5,908,122,399
	25	173.71	0.42%	17,211.9	0.42%	0.01%	344,705	5,933,016,692
	28	171.73	-1.14%	17,015.8	-1.14%	0.00%	344,705	5,865,427,389
2014-05	30	172.14	0.24%	17,056.0	0.24%	0.00%	344,705	5,879,296,864
	1	173.51	0.80%	17,191.0	0.79%	0.00%	344,705	5,925,817,057
	2	173.92	0.24%	17,231.6	0.24%	0.00%	344,705	5,939,832,964
	7	169.61	-2.48%	16,804.3	-2.48%	0.00%	344,705	5,792,538,659
	8	169.68	0.04%	16,811.6	0.04%	0.00%	344,705	5,795,057,055
	9	170.29	0.36%	16,872.1	0.36%	0.00%	344,705	5,815,893,325
	12	169.45	-0.49%	16,789.5	-0.49%	0.00%	344,705	5,787,427,379
	13	171.31	1.10%	16,972.8	1.09%	-0.01%	344,705	5,850,610,828
	14	170.80	-0.30%	16,923.5	-0.29%	0.01%	344,705	5,833,627,018
	15	171.08	0.16%	16,950.3	0.16%	-0.01%	344,705	5,842,863,585
	16	169.48	-0.94%	16,791.8	-0.94%	0.00%	344,705	5,788,225,156
	19	167.92	-0.92%	16,637.9	-0.92%	0.00%	344,705	5,735,169,675
	20	168.55	0.38%	16,699.8	0.37%	0.00%	344,705	5,756,496,269
	21	168.67	0.07%	16,711.7	0.07%	0.00%	344,705	5,760,596,341

(※) 「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5月22日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年5月26日)、交換受付日(平成26年5月27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5月26日)、設定受付日(平成26年5月27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5月22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5月21日現在)

46,282 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年5月21日現在)

620,465,205 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年5月21日現在)

13,406 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5月21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
2014-04	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
	24	141.03	-0.75%	13,602.7	-0.74%	0.01%	46,282	629,561,742
	25	140.96	-0.05%	13,596.5	-0.05%	0.00%	46,282	629,272,785
	28	139.66	-0.92%	13,472.8	-0.91%	0.01%	46,282	623,549,589
2014-05	30	139.51	-0.11%	13,458.4	-0.11%	0.00%	46,282	622,881,473
	1	141.41	1.36%	13,640.0	1.35%	-0.01%	46,282	631,287,687
	2	140.93	-0.34%	13,594.0	-0.34%	0.00%	46,282	629,157,712
	7	137.52	-2.42%	13,268.6	-2.39%	0.03%	46,282	614,097,242
	8	138.59	0.78%	13,369.2	0.76%	-0.02%	46,282	618,752,244
	9	138.72	0.09%	13,382.7	0.10%	0.01%	46,282	619,376,398
	12	138.00	-0.52%	13,316.0	-0.50%	0.02%	46,282	616,291,337
	13	140.53	1.83%	13,557.3	1.81%	-0.02%	46,282	627,459,617
	14	141.14	0.43%	13,615.6	0.43%	0.00%	46,282	630,157,179
	15	140.73	-0.29%	13,576.7	-0.29%	0.00%	46,282	628,355,614
	16	139.18	-1.10%	13,429.2	-1.09%	0.01%	46,282	621,527,967
	19	138.63	-0.40%	13,377.2	-0.39%	0.01%	46,282	619,124,539
	20	139.38	0.54%	13,448.1	0.53%	-0.01%	46,282	622,405,589
	21	138.94	-0.32%	13,406.2	-0.31%	0.00%	46,282	620,465,205

(※) 「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5月22日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年5月26日)、交換受付日(平成26年5月27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5月26日)、設定受付日(平成26年5月27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5月22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5月21日現在)

41,511 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年5月21日現在)

597,338,819 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年5月21日現在)

14,390 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5月21日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 PHARMACEUTICAL		NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2014-04	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
	24	135.79	-1.16%	14,079.2	-1.14%	0.01%	41,511	584,443,346
	25	137.61	1.34%	14,265.0	1.32%	-0.02%	41,511	592,153,354
	28	136.62	-0.72%	14,163.8	-0.71%	0.01%	41,511	587,953,030
2014-05	30	137.79	0.86%	14,283.5	0.85%	-0.01%	41,511	592,924,352
	1	140.02	1.62%	14,510.7	1.59%	-0.03%	41,511	602,354,470
	2	140.30	0.20%	14,539.6	0.20%	0.00%	41,511	603,552,991
	7	137.40	-2.07%	14,241.8	-2.05%	0.02%	41,511	591,190,523
	8	139.61	1.61%	14,468.5	1.59%	-0.02%	41,511	600,600,059
	9	140.01	0.29%	14,508.5	0.28%	-0.01%	41,511	602,263,597
	12	139.18	-0.59%	14,423.4	-0.59%	0.01%	41,511	598,728,456
	13	140.26	0.78%	14,534.5	0.77%	-0.01%	41,511	603,343,113
	14	141.09	0.59%	14,619.1	0.58%	-0.01%	41,511	606,852,123
	15	140.56	-0.38%	14,564.6	-0.37%	0.00%	41,511	604,591,197
	16	137.87	-1.91%	14,289.9	-1.89%	0.03%	41,511	593,189,693
	19	137.97	0.07%	14,300.3	0.07%	0.00%	41,511	593,619,335
	20	138.81	0.61%	14,385.9	0.60%	-0.01%	41,511	597,172,246
	21	138.85	0.03%	14,389.9	0.03%	0.00%	41,511	597,338,819

(※) 「TOPIX-17 医薬品」について

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

平成26年5月22日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年5月26日)、交換受付日(平成26年5月27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5月26日)、設定受付日(平成26年5月27日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:6]
各位

平成26年5月22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5月21日現在)

259,430 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年5月21日現在)

4,758,707,787 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年5月21日現在)

18,343 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5月21日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT		NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF							
Year	-Month	Day	(A)	(B)			(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			
2014-04		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
		24	184.33	-1.23%	18,925.8	-1.22%	0.01%	259,430	4,909,927,135
		25	185.49	0.63%	19,044.0	0.62%	0.00%	259,430	4,940,574,538
		28	182.94	-1.37%	18,792.4	-1.32%	0.05%	259,430	4,875,312,885
2014-05		30	183.36	0.23%	18,834.4	0.22%	-0.01%	259,430	4,886,208,413
		1	186.32	1.61%	19,134.9	1.60%	-0.02%	259,430	4,964,161,562
		2	186.21	-0.06%	19,122.8	-0.06%	0.00%	259,430	4,961,027,900
		7	180.89	-2.86%	18,582.7	-2.82%	0.03%	259,430	4,820,917,446
		8	180.90	0.01%	18,582.9	0.00%	0.00%	259,430	4,820,958,878
		9	181.41	0.28%	18,634.7	0.28%	0.00%	259,430	4,834,405,409
		12	179.31	-1.16%	18,426.2	-1.12%	0.04%	259,430	4,780,308,827
		13	183.99	2.61%	18,901.0	2.58%	-0.03%	259,430	4,903,473,482
		14	185.31	0.72%	19,034.6	0.71%	-0.01%	259,430	4,938,133,751
		15	183.82	-0.80%	18,883.6	-0.79%	0.01%	259,430	4,898,972,360
		16	181.09	-1.49%	18,605.7	-1.47%	0.01%	259,430	4,826,869,978
		19	179.14	-1.08%	18,407.8	-1.06%	0.01%	259,430	4,775,531,083
		20	179.53	0.22%	18,447.1	0.21%	0.00%	259,430	4,785,729,288
		21	178.51	-0.57%	18,342.9	-0.56%	0.00%	259,430	4,758,707,787

(※) 「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5月26日)、交換受付日(平成26年5月27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5月26日)、設定受付日(平成26年5月27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	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	25,300
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5月22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5月21日現在)

51,426 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年5月21日現在)

976,707,945 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年5月21日現在)

18,993 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5月21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	残存口数 Unit	(円) NAV
				(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	
2014-04	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
	24	201.10	0.24%	19,374.2	0.24%	0.00%	51,426	996,336,487
	25	202.08	0.49%	19,467.0	0.48%	-0.01%	51,426	1,001,112,101
	28	200.46	-0.80%	19,313.1	-0.79%	0.01%	51,426	993,195,390
2014-05	30	199.66	-0.40%	19,236.3	-0.40%	0.00%	51,426	989,245,282
	1	203.56	1.95%	19,607.3	1.93%	-0.02%	51,426	1,008,324,370
	2	201.34	-1.09%	19,396.3	-1.08%	0.01%	51,426	997,473,559
	7	195.57	-2.87%	18,846.3	-2.84%	0.03%	51,426	969,191,861
	8	197.87	1.18%	19,065.2	1.16%	-0.01%	51,426	980,445,657
	9	199.60	0.87%	19,231.0	0.87%	0.00%	51,426	988,975,335
	12	197.99	-0.81%	19,083.7	-0.77%	0.04%	51,426	981,398,401
	13	202.73	2.39%	19,533.7	2.36%	-0.04%	51,426	1,004,542,370
	14	202.41	-0.16%	19,503.7	-0.15%	0.00%	51,426	1,002,999,098
	15	202.77	0.18%	19,537.5	0.17%	0.00%	51,426	1,004,734,642
	16	199.72	-1.50%	19,247.1	-1.49%	0.02%	51,426	989,800,568
	19	197.50	-1.11%	19,034.7	-1.10%	0.01%	51,426	978,876,011
	20	198.62	0.57%	19,141.3	0.56%	-0.01%	51,426	984,359,706
	21	197.06	-0.79%	18,992.5	-0.78%	0.01%	51,426	976,707,945

(※) 「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5月26日)、交換受付日(平成26年5月27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5月26日)、設定受付日(平成26年5月27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
53			
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	15,000
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5月22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5月21日現在)

70,542 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年5月21日現在)

1,700,249,652 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年5月21日現在)

24,103 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年5月21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
2014-04	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
	24	255.01	-0.52%	24,589.6	-0.51%	0.02%	70,542	1,734,596,100
	25	256.12	0.44%	24,693.7	0.42%	-0.01%	70,542	1,741,945,665
	28	254.01	-0.82%	24,494.1	-0.81%	0.02%	70,542	1,727,862,675
2014-05	30	253.76	-0.10%	24,472.4	-0.09%	0.01%	70,542	1,726,331,342
	1	258.41	1.83%	24,914.8	1.81%	-0.02%	70,542	1,757,537,942
	2	257.96	-0.17%	24,873.4	-0.17%	0.01%	70,542	1,754,619,315
	7	250.03	-3.07%	24,113.4	-3.06%	0.02%	70,542	1,701,008,133
	8	251.06	0.41%	24,210.3	0.40%	-0.01%	70,542	1,707,846,297
	9	253.79	1.09%	24,477.5	1.10%	0.02%	70,542	1,726,693,289
	12	252.09	-0.67%	24,319.1	-0.65%	0.02%	70,542	1,715,520,673
	13	256.50	1.75%	24,737.3	1.72%	-0.03%	70,542	1,745,015,286
	14	258.99	0.97%	24,977.9	0.97%	0.00%	70,542	1,761,994,291
	15	259.47	0.19%	25,024.6	0.19%	0.00%	70,542	1,765,281,918
	16	256.57	-1.12%	24,750.4	-1.10%	0.02%	70,542	1,745,944,712
	19	253.07	-1.36%	24,418.6	-1.34%	0.02%	70,542	1,722,535,095
	20	251.99	-0.43%	24,313.4	-0.43%	0.00%	70,542	1,715,115,035
	21	249.79	-0.87%	24,102.7	-0.87%	0.01%	70,542	1,700,249,652

(※) 「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5月22日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年5月26日)、交換受付日(平成26年5月27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5月26日)、設定受付日(平成26年5月27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5月22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5月21日現在)

137,078 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年5月21日現在)

1,570,065,280 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年5月21日現在)

11,454 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5月21日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS		NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF				
Year	-Month Day	指数終値 Index Value	(A)	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	(B)	(B)-(A)	受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV
			日次 騰落率 Daily Return		日次 騰落率 Daily Return	騰落率差 騰落率差 Return Differential		
2014-04	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
	24	119.07	-1.15%	11,909.6	-1.13%	0.02%	87,098	1,037,303,448
	25	119.34	0.23%	11,936.7	0.23%	0.00%	87,098	1,039,662,338
	28	118.02	-1.11%	11,803.8	-1.11%	-0.01%	87,098	1,028,087,423
2014-05	30	118.16	0.12%	11,818.6	0.13%	0.01%	87,098	1,029,373,093
	1	120.25	1.77%	12,024.8	1.74%	-0.02%	87,098	1,047,338,066
	2	120.21	-0.03%	12,020.9	-0.03%	0.00%	87,098	1,046,996,252
	7	116.62	-2.99%	11,665.4	-2.96%	0.03%	87,098	1,016,036,790
	8	117.14	0.45%	11,718.7	0.46%	0.01%	87,098	1,020,679,001
	9	117.71	0.49%	11,775.1	0.48%	-0.01%	87,098	1,025,586,264
	12	117.07	-0.54%	11,712.3	-0.53%	0.01%	87,098	1,020,118,796
	13	118.49	1.21%	11,853.5	1.21%	-0.01%	87,098	1,032,419,765
	14	118.89	0.34%	11,893.2	0.33%	0.00%	137,078	1,630,289,935
	15	117.69	-1.01%	11,773.0	-1.01%	0.00%	137,078	1,613,819,640
	16	115.92	-1.50%	11,596.8	-1.50%	0.01%	137,078	1,589,669,416
	19	114.69	-1.06%	11,475.1	-1.05%	0.01%	137,078	1,572,985,797
	20	114.85	0.14%	11,490.6	0.14%	0.00%	137,078	1,575,102,499
	21	114.48	-0.32%	11,453.8	-0.32%	0.00%	137,078	1,570,065,280

(※) 「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5月22日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年5月26日)、交換受付日(平成26年5月27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5月26日)、設定受付日(平成26年5月27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5月22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5月21日現在)

333,077 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年5月21日現在)

4,316,058,971 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年5月21日現在)

12,958 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5月21日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS		NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2014-04	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
	24	130.93	-0.96%	13,146.4	-0.95%	0.01%	333,077	4,378,762,276
	25	131.48	0.42%	13,201.5	0.42%	0.00%	333,077	4,397,112,225
	28	131.16	-0.24%	13,169.2	-0.24%	0.00%	333,077	4,386,362,704
2014-05	30	131.09	-0.05%	13,161.7	-0.06%	0.00%	333,077	4,383,850,335
	1	133.53	1.86%	13,404.5	1.84%	-0.02%	333,077	4,464,731,432
	2	133.86	0.25%	13,437.8	0.25%	0.00%	333,077	4,475,837,586
	7	130.18	-2.75%	13,071.2	-2.73%	0.02%	333,077	4,353,699,968
	8	130.49	0.24%	13,102.2	0.24%	0.00%	333,077	4,364,047,178
	9	130.80	0.24%	13,133.5	0.24%	0.00%	333,077	4,374,459,541
	12	129.50	-0.99%	13,003.4	-0.99%	0.00%	333,077	4,331,141,117
	13	131.46	1.51%	13,198.7	1.50%	-0.01%	333,077	4,396,173,862
	14	131.59	0.10%	13,211.3	0.10%	0.00%	333,077	4,400,387,703
	15	131.31	-0.21%	13,182.9	-0.21%	0.00%	333,077	4,390,930,326
	16	128.61	-2.06%	12,914.4	-2.04%	0.02%	333,077	4,301,479,248
	19	127.37	-0.96%	12,791.5	-0.95%	0.01%	333,077	4,260,568,209
	20	128.54	0.92%	12,906.9	0.90%	-0.02%	333,077	4,298,986,490
	21	129.05	0.40%	12,958.1	0.40%	0.00%	333,077	4,316,058,971

(※) 「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5月22日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年5月26日)、交換受付日(平成26年5月27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5月26日)、設定受付日(平成26年5月27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5月22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5月21日現在)

65,450 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年5月21日現在)

415,586,659 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年5月21日現在)

6,350 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5月21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)	(B)	(B)-(A)				
Year	Index Value	指数終値	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
		Daily Return	(一口当たり) NAV (per Unit)	Daily Return	騰落率差 Return Differential	残存口数 Unit Outstanding	(円) NAV	
2014-04	21	61.38	6,149.6	0.03%	0.02%	-0.01%	65,450	402,489,599
	22	61.32	6,144.3	-0.10%	-0.09%	0.01%	65,450	402,144,807
	23	61.40	6,151.5	0.13%	0.12%	-0.01%	65,450	402,616,218
	24	60.58	6,070.7	-1.34%	-1.31%	0.02%	65,450	397,329,224
	25	60.95	6,106.6	0.61%	0.59%	-0.02%	65,450	399,677,184
	28	60.31	6,043.0	-1.05%	-1.04%	0.01%	65,450	395,511,690
2014-05	30	60.71	6,083.3	0.66%	0.67%	0.00%	65,450	398,152,348
	1	62.69	6,279.2	3.26%	3.22%	-0.04%	65,450	410,974,801
	2	61.75	6,186.2	-1.50%	-1.48%	0.02%	65,450	404,886,120
	7	61.10	6,121.0	-1.05%	-1.05%	0.00%	65,450	400,617,626
	8	62.29	6,238.9	1.95%	1.93%	-0.02%	65,450	408,337,553
	9	62.92	6,301.4	1.01%	1.00%	-0.01%	65,450	412,426,999
	12	62.23	6,233.0	-1.10%	-1.09%	0.01%	65,450	407,949,905
	13	62.83	6,291.8	0.96%	0.94%	-0.02%	65,450	411,801,055
	14	63.18	6,326.9	0.56%	0.56%	0.00%	65,450	414,098,564
	15	63.75	6,383.4	0.90%	0.89%	-0.01%	65,450	417,795,751
	16	62.29	6,238.6	-2.29%	-2.27%	0.02%	65,450	408,317,999
	19	62.20	6,229.6	-0.14%	-0.14%	0.00%	65,450	407,724,235
	20	63.40	6,348.6	1.93%	1.91%	-0.02%	65,450	415,515,787
	21	63.42	6,349.7	0.03%	0.02%	-0.01%	65,450	415,586,659

(※) 「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5月22日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年5月26日)、交換受付日(平成26年5月27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5月26日)、設定受付日(平成26年5月27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	3,900
9	9509	北海道電力	1,700
10	9511	沖縄電力	100
11	9513	電源開発	1,100
12	9531	東京瓦斯	21,000
13	9532	大阪瓦斯	19,000
14	9533	東邦瓦斯	4,000
15	9536	西部瓦斯	2,000
16	9543	静岡瓦斯	500
			以上

[掲載番号:12]
各位

平成26年5月22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5月21日現在)

188,106 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年5月21日現在)

2,368,763,764 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年5月21日現在)

12,593 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5月21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)	(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
2014-04	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
	24	122.91	-0.65%	12,336.3	-0.65%	0.00%	188,106	2,320,535,122
	25	123.64	0.59%	12,408.4	0.58%	-0.01%	188,106	2,334,099,628
	28	122.87	-0.62%	12,332.7	-0.61%	0.01%	188,106	2,319,857,616
2014-05	30	124.25	1.12%	12,470.2	1.11%	-0.01%	188,106	2,345,717,504
	1	125.65	1.13%	12,613.2	1.15%	0.02%	188,106	2,372,613,547
	2	125.23	-0.33%	12,571.1	-0.33%	0.00%	188,106	2,364,697,809
	7	122.34	-2.31%	12,282.9	-2.29%	0.02%	188,106	2,310,484,024
	8	123.35	0.83%	12,383.5	0.82%	-0.01%	188,106	2,329,413,431
	9	124.60	1.01%	12,507.7	1.00%	-0.01%	188,106	2,352,772,940
	12	124.24	-0.29%	12,472.0	-0.29%	0.00%	188,106	2,346,064,633
	13	126.08	1.48%	12,655.2	1.47%	-0.01%	188,106	2,380,519,469
	14	126.31	0.18%	12,678.2	0.18%	0.00%	188,106	2,384,843,245
	15	126.32	0.01%	12,678.2	0.00%	-0.01%	188,106	2,384,840,475
	16	124.00	-1.84%	12,447.3	-1.82%	0.02%	188,106	2,341,406,906
	19	124.36	0.29%	12,483.0	0.29%	0.00%	188,106	2,348,120,255
	20	124.97	0.49%	12,543.5	0.48%	-0.01%	188,106	2,359,514,568
	21	125.47	0.40%	12,592.7	0.39%	-0.01%	188,106	2,368,763,764

(※) 「TOPIX-17 運輸・物流」について

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

平成26年5月22日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年5月26日)、交換受付日(平成26年5月27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5月26日)、設定受付日(平成26年5月27日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:13]
各位

平成26年5月22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5月21日現在)

78,429 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年5月21日現在)

1,816,099,616 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年5月21日現在)

23,156 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5月21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
2014-04	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
	24	246.76	-0.46%	23,110.3	-0.46%	0.00%	78,429	1,812,518,701
	25	248.97	0.90%	23,314.7	0.88%	-0.01%	78,429	1,828,551,201
	28	246.94	-0.82%	23,129.2	-0.80%	0.02%	78,429	1,814,001,597
2014-05	30	245.47	-0.60%	22,993.9	-0.58%	0.01%	78,429	1,803,387,264
	1	248.66	1.30%	23,288.7	1.28%	-0.02%	78,429	1,826,508,459
	2	247.53	-0.45%	23,183.6	-0.45%	0.00%	78,429	1,818,264,712
	7	243.04	-1.81%	22,769.2	-1.79%	0.03%	78,429	1,785,766,407
	8	249.33	2.59%	23,370.1	2.64%	0.05%	78,429	1,832,891,286
	9	250.11	0.31%	23,451.5	0.35%	0.04%	78,429	1,839,281,374
	12	248.86	-0.50%	23,336.0	-0.49%	0.01%	78,429	1,830,222,334
	13	252.02	1.27%	23,627.8	1.25%	-0.02%	78,429	1,853,107,349
	14	253.85	0.73%	23,796.7	0.71%	-0.01%	78,429	1,866,351,951
	15	252.66	-0.47%	23,687.1	-0.46%	0.01%	78,429	1,857,757,989
	16	250.26	-0.95%	23,465.6	-0.94%	0.01%	78,429	1,840,386,767
	19	247.99	-0.91%	23,255.1	-0.90%	0.01%	78,429	1,823,876,892
	20	247.18	-0.33%	23,180.8	-0.32%	0.01%	78,429	1,818,045,374
	21	246.91	-0.11%	23,156.0	-0.11%	0.00%	78,429	1,816,099,616

(※) 「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5月22日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年5月26日)、交換受付日(平成26年5月27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5月26日)、設定受付日(平成26年5月27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5月22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5月21日現在)

367,833 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年5月21日現在)

5,070,486,369 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年5月21日現在)

13,785 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5月21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				
		(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
2014-04	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
	24	135.68	-0.34%	13,562.9	-0.34%	0.00%	367,833	4,988,895,390
	25	136.93	0.92%	13,687.7	0.92%	0.00%	367,833	5,034,780,135
	28	136.59	-0.25%	13,653.6	-0.25%	0.00%	367,833	5,022,262,397
2014-05	30	137.34	0.55%	13,727.1	0.54%	-0.01%	367,833	5,049,275,538
	1	138.97	1.19%	13,888.6	1.18%	-0.01%	367,833	5,108,685,741
	2	138.87	-0.07%	13,878.7	-0.07%	0.00%	367,833	5,105,044,387
	7	136.03	-2.05%	13,597.1	-2.03%	0.02%	367,833	5,001,456,818
	8	137.57	1.13%	13,749.3	1.12%	-0.01%	367,833	5,057,462,044
	9	138.47	0.65%	13,838.3	0.65%	-0.01%	367,833	5,090,194,745
	12	138.05	-0.30%	13,797.0	-0.30%	0.00%	367,833	5,074,975,345
	13	139.30	0.91%	13,921.7	0.90%	0.00%	367,833	5,120,843,668
	14	139.60	0.22%	13,951.5	0.21%	0.00%	367,833	5,131,811,473
	15	138.15	-1.04%	13,807.3	-1.03%	0.01%	367,833	5,078,777,984
	16	136.74	-1.02%	13,667.5	-1.01%	0.01%	367,833	5,027,356,662
	19	137.21	0.34%	13,714.0	0.34%	0.00%	367,833	5,044,474,275
	20	138.63	1.03%	13,854.9	1.03%	-0.01%	367,833	5,096,304,812
	21	137.92	-0.51%	13,784.8	-0.51%	0.01%	367,833	5,070,486,369

(※) 「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5月22日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年5月26日)、交換受付日(平成26年5月27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5月26日)、設定受付日(平成26年5月27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5月22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5月21日現在)

133,492 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年5月21日現在)

1,320,938,043 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年5月21日現在)

9,895 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年5月21日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 BANKS		NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF				
Year	-Month Day	指数終値 Index Value	(A)	(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
2014-04	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
	24	104.94	-0.57%	10,064.6	-0.56%	0.01%	133,492	1,343,546,410
	25	104.96	0.02%	10,065.9	0.01%	-0.01%	133,492	1,343,721,501
	28	104.39	-0.54%	10,012.6	-0.53%	0.01%	133,492	1,336,598,269
	30	104.83	0.42%	10,054.5	0.42%	0.00%	133,492	1,342,200,939
2014-05	1	107.21	2.27%	10,277.7	2.22%	-0.05%	133,492	1,371,991,245
	2	107.88	0.62%	10,340.0	0.61%	-0.02%	133,492	1,380,305,540
	7	104.42	-3.21%	10,014.9	-3.14%	0.06%	133,492	1,336,909,876
	8	105.43	0.97%	10,109.9	0.95%	-0.02%	133,492	1,349,592,637
	9	106.08	0.62%	10,170.8	0.60%	-0.01%	133,492	1,357,724,566
	12	105.68	-0.38%	10,133.4	-0.37%	0.01%	133,492	1,352,721,895
	13	108.31	2.49%	10,380.2	2.44%	-0.05%	133,492	1,385,675,640
	14	107.97	-0.31%	10,349.0	-0.30%	0.01%	133,492	1,381,507,291
	15	107.56	-0.38%	10,326.0	-0.22%	0.16%	133,492	1,378,432,787
	16	105.19	-2.20%	10,104.5	-2.15%	0.06%	133,492	1,348,867,115
	19	104.21	-0.93%	10,012.0	-0.92%	0.02%	133,492	1,336,518,220
	20	103.50	-0.68%	9,945.5	-0.66%	0.02%	133,492	1,327,647,085
	21	102.97	-0.51%	9,895.3	-0.50%	0.01%	133,492	1,320,938,043

(※) 「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5月26日)、交換受付日(平成26年5月27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5月26日)、設定受付日(平成26年5月27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	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	147,700
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	6,000
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	1,000
54	8392	大分銀行	1,000
55	8393	宮崎銀行	1,000
56	8394	肥後銀行	2,000
57	8395	佐賀銀行	1,000
58	8396	十八銀行	1,000
59	8397	沖縄銀行	100
60	8399	琉球銀行	400
61	8409	八千代銀行	100
62	8410	セブン銀行	7,300
63	8411	みずほフィナンシャルグループ	253,000
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5月22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5月21日現在)

73,608 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年5月21日現在)

759,246,042 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年5月21日現在)

10,315 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5月21日現在)

0.08 %

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							
2014-04	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
	24	100.52	-0.44%	10,418.9	-0.42%	0.01%	81,986	854,207,006
	25	101.17	0.65%	10,484.8	0.63%	-0.01%	81,986	859,609,601
	28	100.06	-1.10%	10,371.5	-1.08%	0.02%	81,986	850,316,614
2014-05	30	98.59	-1.47%	10,221.2	-1.45%	0.02%	81,986	837,991,484
	1	102.10	3.56%	10,581.8	3.53%	-0.03%	81,986	867,559,711
	2	102.66	0.55%	10,638.5	0.54%	-0.01%	81,986	872,211,667
	7	99.20	-3.37%	10,286.8	-3.31%	0.06%	81,986	843,372,399
	8	100.21	1.02%	10,389.0	0.99%	-0.02%	81,986	851,748,908
	9	100.97	0.76%	10,476.5	0.84%	0.08%	81,986	858,922,429
	12	100.59	-0.38%	10,437.3	-0.37%	0.00%	81,986	855,715,364
	13	103.41	2.80%	10,724.3	2.75%	-0.05%	73,608	789,396,044
	14	104.63	1.18%	10,847.5	1.15%	-0.03%	73,608	798,460,715
	15	103.11	-1.45%	10,694.2	-1.41%	0.04%	73,608	787,177,921
	16	100.93	-2.11%	10,474.5	-2.05%	0.06%	73,608	771,006,365
	19	99.81	-1.11%	10,359.8	-1.10%	0.01%	73,608	762,561,450
	20	99.94	0.13%	10,373.5	0.13%	0.00%	73,608	763,573,301
	21	99.29	-0.65%	10,314.7	-0.57%	0.08%	73,608	759,246,042

(※) 「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5月26日)、交換受付日(平成26年5月27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5月26日)、設定受付日(平成26年5月27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	24,900
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5月22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5月21日現在)

178,852 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年5月21日現在)

5,583,795,378 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年5月21日現在)

31,220 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5月21日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 REAL ESTATE		NEXT FUNDS TOPIX-17 REAL ESTATE ETF				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2014-04	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
	24	311.84	-0.34%	30,238.3	-0.34%	0.00%	178,852	5,408,174,535
	25	308.93	-0.93%	29,956.9	-0.93%	0.00%	178,852	5,357,856,239
	28	307.48	-0.47%	29,816.0	-0.47%	0.00%	178,852	5,332,647,368
2014-05	30	309.40	0.62%	30,000.8	0.62%	0.00%	178,852	5,365,702,551
	1	317.13	2.50%	30,749.4	2.50%	0.00%	178,852	5,499,591,099
	2	322.57	1.72%	31,274.8	1.71%	-0.01%	178,852	5,593,566,450
	7	317.02	-1.72%	30,737.2	-1.72%	0.00%	178,852	5,497,415,493
	8	317.85	0.26%	30,817.1	0.26%	0.00%	178,852	5,511,699,966
	9	319.94	0.66%	31,018.6	0.65%	0.00%	178,852	5,547,743,690
	12	316.56	-1.06%	30,691.4	-1.05%	0.00%	178,852	5,489,215,332
	13	327.39	3.42%	31,738.6	3.41%	-0.01%	178,852	5,676,506,991
	14	334.29	2.11%	32,405.2	2.10%	-0.01%	178,852	5,795,735,497
	15	337.76	1.04%	32,740.4	1.03%	0.00%	178,852	5,855,685,659
	16	332.12	-1.67%	32,195.0	-1.67%	0.00%	178,852	5,758,148,995
	19	326.24	-1.77%	31,625.2	-1.77%	0.00%	178,852	5,656,227,153
	20	329.07	0.87%	31,899.2	0.87%	0.00%	178,852	5,705,228,171
	21	322.05	-2.13%	31,220.2	-2.13%	0.00%	178,852	5,583,795,378

(※) 「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5月22日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年5月26日)、交換受付日(平成26年5月27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5月26日)、設定受付日(平成26年5月27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