

平成26年5月26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5月26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23日現在)

104,633 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年5月23日現在)

2,253,438,081 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年5月23日現在)

21,537 円

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

Year	-Month	Day	TOPIX-17 FOODS		NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF			純資産総額 (円) NAV	
			(A) 指数終値 Index Value	(A) 日次 騰落率 Daily Return	(B) 純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	(B) 日次 騰落率 Daily Return	(B)-(A) 騰落率差 Return Differential		受益権 残存口数 Unit Outstanding
2014-04	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
	22		214.29	1.71%	21,421.5	1.69%	-0.02%	104,633	2,241,400,543
	23		215.45	0.54%	21,536.6	0.54%	0.00%	104,633	2,253,438,081

(※) 「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26日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成26年5月28日)、交換受付日(平成26年5月29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28日)、設定受付日(平成26年5月29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26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23日現在)

20,696 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年5月23日現在)

280,893,950 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年5月23日現在)

13,572 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 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	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
	30	135.26	0.41%	13,597.6	0.40%	-0.01%	30,546	415,353,466
2014-05	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
22	132.62	0.22%	13,330.4	0.22%	0.00%	20,696	275,885,724	
23	135.07	1.85%	13,572.4	1.82%	-0.03%	20,696	280,893,950	

(※) 「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26日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成26年5月28日)、交換受付日(平成26年5月29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28日)、設定受付日(平成26年5月29日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:3]  
各位

平成26年5月26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23日現在)

344,705 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年5月23日現在)

5,888,204,648 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年5月23日現在)

17,082 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)		(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	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
	30	172.14	0.24%	17,056.0	0.24%	0.00%	344,705	5,879,296,864
2014-05	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
	22	171.35	1.59%	16,976.1	1.58%	-0.01%	344,705	5,851,752,470
	23	172.42	0.62%	17,081.9	0.62%	0.00%	344,705	5,888,204,648

(※) 「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26日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成26年5月28日)、交換受付日(平成26年5月29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28日)、設定受付日(平成26年5月29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26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23日現在)

46,282 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年5月23日現在)

633,136,861 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年5月23日現在)

13,680 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 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	Index Value	指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		日次騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
-Month	Day	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
2014-04	23	142.10	13,704.2	0.56%	0.56%	0.00%	46,282	634,260,047
	24	141.03	13,602.7	-0.75%	-0.74%	0.01%	46,282	629,561,742
	25	140.96	13,596.5	-0.05%	-0.05%	0.00%	46,282	629,272,785
	28	139.66	13,472.8	-0.92%	-0.91%	0.01%	46,282	623,549,589
	30	139.51	13,458.4	-0.11%	-0.11%	0.00%	46,282	622,881,473
2014-05	1	141.41	13,640.0	1.36%	1.35%	-0.01%	46,282	631,287,687
	2	140.93	13,594.0	-0.34%	-0.34%	0.00%	46,282	629,157,712
	7	137.52	13,268.6	-2.42%	-2.39%	0.03%	46,282	614,097,242
	8	138.59	13,369.2	0.78%	0.76%	-0.02%	46,282	618,752,244
	9	138.72	13,382.7	0.09%	0.10%	0.01%	46,282	619,376,398
	12	138.00	13,316.0	-0.52%	-0.50%	0.02%	46,282	616,291,337
	13	140.53	13,557.3	1.83%	1.81%	-0.02%	46,282	627,459,617
	14	141.14	13,615.6	0.43%	0.43%	0.00%	46,282	630,157,179
	15	140.73	13,576.7	-0.29%	-0.29%	0.00%	46,282	628,355,614
	16	139.18	13,429.2	-1.10%	-1.09%	0.01%	46,282	621,527,967
	19	138.63	13,377.2	-0.40%	-0.39%	0.01%	46,282	619,124,539
	20	139.38	13,448.1	0.54%	0.53%	-0.01%	46,282	622,405,589
	21	138.94	13,406.2	-0.32%	-0.31%	0.00%	46,282	620,465,205
22	141.51	13,650.2	1.85%	1.82%	-0.03%	46,282	631,758,142	
23	141.83	13,680.0	0.23%	0.22%	-0.01%	46,282	633,136,861	

(※) 「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26日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成26年5月28日)、交換受付日(平成26年5月29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28日)、設定受付日(平成26年5月29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26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23日現在)

41,511 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年5月23日現在)

615,198,162 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年5月23日現在)

14,820 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
2014-04	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
	30	137.79	0.86%	14,283.5	0.85%	-0.01%	41,511	592,924,352
2014-05	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
22	141.25	1.73%	14,634.3	1.70%	-0.03%	41,511	607,485,793	
23	143.06	1.28%	14,820.1	1.27%	-0.01%	41,511	615,198,162	

(※) 「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26日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成26年5月28日)、交換受付日(平成26年5月29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28日)、設定受付日(平成26年5月29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26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23日現在)

259,430 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年5月23日現在)

4,911,083,660 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年5月23日現在)

18,930 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							
2014-04	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
	30	183.36	0.23%	18,834.4	0.22%	-0.01%	259,430	4,886,208,413
2014-05	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
22	182.47	2.22%	18,744.8	2.19%	-0.03%	259,430	4,862,956,267	
23	184.30	1.00%	18,930.3	0.99%	-0.01%	259,430	4,911,083,660	

(※) 「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。

平成26年5月26日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成26年5月28日)、交換受付日(平成26年5月29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28日)、設定受付日(平成26年5月29日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:7]  
各位

平成26年5月26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23日現在)

51,426 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年5月23日現在)

1,000,617,891 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年5月23日現在)

19,457 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	残存口数 Unit	(円) NAV
				(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	
2014-04	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
	22	200.82	1.91%	19,350.4	1.88%	-0.02%	51,426	995,112,365
23	201.95	0.56%	19,457.4	0.55%	-0.01%	51,426	1,000,617,891	

(※) 「TOPIX-17 鉄鋼・非鉄」について

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

平成26年5月26日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成26年5月28日)、交換受付日(平成26年5月29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28日)、設定受付日(平成26年5月29日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:8]  
各位

平成26年5月26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23日現在)

70,542 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年5月23日現在)

1,760,210,953 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年5月23日現在)

24,953 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 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	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
	30	253.76	-0.10%	24,472.4	-0.09%	0.01%	70,542	1,726,331,342
2014-05	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
22	254.68	1.96%	24,570.0	1.94%	-0.02%	70,542	1,733,215,824	
23	258.70	1.58%	24,952.7	1.56%	-0.02%	70,542	1,760,210,953	

(※) 「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26日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成26年5月28日)、交換受付日(平成26年5月29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28日)、設定受付日(平成26年5月29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26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23日現在)

137,078 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年5月23日現在)

1,614,266,661 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年5月23日現在)

11,776 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		
2014-04	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
	30	118.16	0.12%	11,818.6	0.13%	0.01%	87,098	1,029,373,093
2014-05	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
	22	116.48	1.75%	11,653.1	1.74%	-0.01%	137,078	1,597,379,813
23	117.72	1.06%	11,776.3	1.06%	-0.01%	137,078	1,614,266,661	

(※) 「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26日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成26年5月28日)、交換受付日(平成26年5月29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28日)、設定受付日(平成26年5月29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26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23日現在)

333,077 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年5月23日現在)

4,416,304,769 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年5月23日現在)

13,259 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)		(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	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
	30	131.09	-0.05%	13,161.7	-0.06%	0.00%	333,077	4,383,850,335
2014-05	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
	22	131.11	1.60%	13,162.4	1.58%	-0.02%	333,077	4,384,108,874
	23	132.08	0.74%	13,259.1	0.73%	-0.01%	333,077	4,416,304,769

(※) 「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26日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成26年5月28日)、交換受付日(平成26年5月29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28日)、設定受付日(平成26年5月29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26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23日現在)

65,450 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年5月23日現在)

416,607,634 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年5月23日現在)

6,365 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
2014-04	23	61.40	0.13%	6,151.5	0.12%	-0.01%	65,450	402,616,218
	24	60.58	-1.34%	6,070.7	-1.31%	0.02%	65,450	397,329,224
	25	60.95	0.61%	6,106.6	0.59%	-0.02%	65,450	399,677,184
	28	60.31	-1.05%	6,043.0	-1.04%	0.01%	65,450	395,511,690
	30	60.71	0.66%	6,083.3	0.67%	0.00%	65,450	398,152,348
2014-05	1	62.69	3.26%	6,279.2	3.22%	-0.04%	65,450	410,974,801
	2	61.75	-1.50%	6,186.2	-1.48%	0.02%	65,450	404,886,120
	7	61.10	-1.05%	6,121.0	-1.05%	0.00%	65,450	400,617,626
	8	62.29	1.95%	6,238.9	1.93%	-0.02%	65,450	408,337,553
	9	62.92	1.01%	6,301.4	1.00%	-0.01%	65,450	412,426,999
	12	62.23	-1.10%	6,233.0	-1.09%	0.01%	65,450	407,949,905
	13	62.83	0.96%	6,291.8	0.94%	-0.02%	65,450	411,801,055
	14	63.18	0.56%	6,326.9	0.56%	0.00%	65,450	414,098,564
	15	63.75	0.90%	6,383.4	0.89%	-0.01%	65,450	417,795,751
	16	62.29	-2.29%	6,238.6	-2.27%	0.02%	65,450	408,317,999
	19	62.20	-0.14%	6,229.6	-0.14%	0.00%	65,450	407,724,235
	20	63.40	1.93%	6,348.6	1.91%	-0.02%	65,450	415,515,787
	21	63.42	0.03%	6,349.7	0.02%	-0.01%	65,450	415,586,659
22	62.92	-0.79%	6,300.7	-0.77%	0.02%	65,450	412,380,230	
23	63.57	1.03%	6,365.3	1.03%	-0.01%	65,450	416,607,634	

(※) 「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26日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成26年5月28日)、交換受付日(平成26年5月29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28日)、設定受付日(平成26年5月29日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:12]  
各位

平成26年5月26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23日現在)

188,106 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年5月23日現在)

2,394,185,828 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年5月23日現在)

12,728 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
2014-04	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
	30	124.25	1.12%	12,470.2	1.11%	-0.01%	188,106	2,345,717,504
2014-05	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
	22	126.65	0.94%	12,710.8	0.94%	0.00%	188,106	2,390,983,762
23	126.83	0.14%	12,727.9	0.13%	-0.01%	188,106	2,394,185,828	

(※) 「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26日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成26年5月28日)、交換受付日(平成26年5月29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28日)、設定受付日(平成26年5月29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26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23日現在)

78,429 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年5月23日現在)

1,860,015,771 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年5月23日現在)

23,716 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)		(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	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
	30	245.47	-0.60%	22,993.9	-0.58%	0.01%	78,429	1,803,387,264
2014-05	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
	22	250.50	1.45%	23,486.3	1.43%	-0.03%	78,429	1,842,008,979
	23	252.99	0.99%	23,715.9	0.98%	-0.02%	78,429	1,860,015,771

(※) 「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26日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成26年5月28日)、交換受付日(平成26年5月29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28日)、設定受付日(平成26年5月29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26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23日現在)

367,833 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年5月23日現在)

5,193,080,019 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年5月23日現在)

14,118 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				
		(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	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
	30	137.34	0.55%	13,727.1	0.54%	-0.01%	367,833	5,049,275,538
2014-05	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
22	139.83	1.38%	13,974.1	1.37%	-0.01%	367,833	5,140,137,456	
23	141.28	1.04%	14,118.0	1.03%	-0.01%	367,833	5,193,080,019	

(※) 「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26日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成26年5月28日)、交換受付日(平成26年5月29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28日)、設定受付日(平成26年5月29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26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23日現在)

133,492 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年5月23日現在)

1,353,043,224 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年5月23日現在)

10,136 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)	(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	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
	22	104.29	1.28%	10,019.7	1.26%	-0.02%	133,492	1,337,555,170
23	105.53	1.19%	10,135.8	1.16%	-0.03%	133,492	1,353,043,224	

(※) 「TOPIX-17 銀行」について

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

平成26年5月26日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成26年5月28日)、交換受付日(平成26年5月29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28日)、設定受付日(平成26年5月29日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:16]  
各位

平成26年5月26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23日現在)

73,608 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年5月23日現在)

792,403,864 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年5月23日現在)

10,765 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 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	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
	30	98.59	-1.47%	10,221.2	-1.45%	0.02%	81,986	837,991,484
2014-05	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
	22	102.51	3.24%	10,641.4	3.17%	-0.08%	73,608	783,289,329
	23	103.73	1.19%	10,765.2	1.16%	-0.03%	73,608	792,403,864

(※) 「TOPIX-17 金融（除く銀行）」について

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

平成26年5月26日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成26年5月28日)、交換受付日(平成26年5月29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28日)、設定受付日(平成26年5月29日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:17]  
各位

平成26年5月26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23日現在)

178,852 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年5月23日現在)

5,760,638,964 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年5月23日現在)

32,209 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 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
2014-04	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
	30	309.40	0.62%	30,000.8	0.62%	0.00%	178,852	5,365,702,551
2014-05	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
22	326.27	1.31%	31,627.2	1.30%	-0.01%	178,852	5,656,580,650	
23	332.29	1.85%	32,209.0	1.84%	-0.01%	178,852	5,760,638,964	

(※) 「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26日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成26年5月28日)、交換受付日(平成26年5月29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28日)、設定受付日(平成26年5月29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