

平成26年6月16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6月13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6月16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6月13日現在)

25,611 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月13日現在)

582,481,066 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月13日現在)

22,743 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6月13日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

Year	TOPIX-17 FOODS		NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF			受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV		
	指数終値 Index Value	(A) 日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	(B) 日次 騰落率 Daily Return	(B)-(A) 騰落率差 Return Differential				
2014-05	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	
	26	217.70	1.04%	21,758.6	1.03%	-0.01%	104,633	2,276,671,728	
	27	217.72	0.01%	21,760.9	0.01%	0.00%	104,633	2,276,910,298	
	28	219.49	0.81%	21,938.3	0.82%	0.00%	104,633	2,295,470,266	
	29	219.91	0.19%	21,977.8	0.18%	-0.01%	25,611	562,873,740	
	30	219.36	-0.25%	21,923.8	-0.25%	0.00%	25,611	561,490,786	
	2014-06	2	223.07	1.69%	22,281.0	1.63%	-0.06%	25,611	570,638,864
		3	223.94	0.39%	22,365.9	0.38%	-0.01%	25,611	572,813,923
		4	224.08	0.06%	22,378.3	0.06%	-0.01%	25,611	573,129,758
5		224.59	0.23%	22,426.9	0.22%	-0.01%	25,611	574,374,390	
6		224.60	0.00%	22,428.1	0.01%	0.00%	25,611	574,405,012	
9		224.38	-0.10%	22,406.9	-0.09%	0.00%	25,611	573,863,272	
10		224.20	-0.08%	22,388.8	-0.08%	0.00%	25,611	573,400,099	
11		226.27	0.92%	22,589.2	0.90%	-0.03%	25,611	578,532,431	
12		227.13	0.38%	22,670.6	0.36%	-0.02%	25,611	580,616,109	
13		227.88	0.33%	22,743.4	0.32%	-0.01%	25,611	582,481,066	

(※) 「TOPIX-17 食品」について

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

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年6月18日)、交換受付日(平成26年6月19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6月18日)、設定受付日(平成26年6月19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
77			
1	1301	極洋	3,000
2	1332	日本水産	8,400
3	1333	マルハニチロ	1,300
4	1377	サカタのタネ	1,000
5	1379	ホクト	800
6	2001	日本製粉	4,000
7	2002	日清製粉グループ本社	6,800
8	2003	日東富士製粉	1,000
9	2004	昭和産業	3,000
10	2009	鳥越製粉	500
11	2052	協同飼料	2,000
12	2053	中部飼料	700
13	2056	日本配合飼料	2,000
14	2107	東洋精糖	1,000
15	2108	日本甜菜製糖	3,000
16	2109	三井製糖	3,000
17	2112	塩水港精糖	500
18	2201	森永製菓	7,000
19	2204	中村屋	2,000
20	2206	江崎グリコ	2,000
21	2207	名糖産業	300
22	2211	不二家	4,000
23	2212	山崎製パン	5,000
24	2215	第一屋製パン	1,000
25	2217	モロゾフ	1,000
26	2220	亀田製菓	400
27	2222	寿スピリッツ	100
28	2229	カルビー	2,500
29	2264	森永乳業	6,000
30	2266	六甲バター	300
31	2267	ヤクルト本社	4,000
32	2269	明治ホールディングス	2,000
33	2270	雪印メグミルク	1,500
34	2281	プリマハム	3,000
35	2282	日本ハム	5,000
36	2284	伊藤ハム	4,000
37	2286	林兼産業	2,000
38	2288	丸大食品	3,000
39	2290	米久	200

総銘柄数			
77	コード	銘柄名	株式数
40	2292	S Foods	400
41	2501	サッポロホールディングス	11,000
42	2502	アサヒグループホールディングス	13,700
43	2503	麒麟ホールディングス	29,200
44	2531	宝ホールディングス	5,000
45	2533	オエノンホールディングス	2,000
46	2540	養命酒製造	1,000
47	2579	コカ・コーラウエスト	2,100
48	2580	コカ・コーライーストジャパン	1,400
49	2587	サントリー食品インターナショナル	4,700
50	2590	ダイトードリンコ	300
51	2593	伊藤園	1,900
52	2594	キーコーヒー	600
53	2597	ユニカフェ	200
54	2599	ジャパンフーズ	100
55	2602	日清オイリオグループ	3,000
56	2607	不二製油	1,700
57	2612	かどや製油	100
58	2613	J-オイルミルズ	3,000
59	2801	キッコーマン	5,000
60	2802	味の素	16,000
61	2809	キューピー	3,500
62	2810	ハウス食品グループ本社	2,400
63	2811	カゴメ	2,600
64	2812	焼津水産化学工業	300
65	2815	アリアケジャパン	600
66	2871	ニチレイ	7,000
67	2875	東洋水産	3,000
68	2882	イートアンド	100
69	2897	日清食品ホールディングス	2,700
70	2899	永谷園	1,000
71	2908	フジッコ	1,000
72	2910	ロック・フィールド	400
73	2914	日本たばこ産業	37,800
74	2915	ケンコーマヨネーズ	200
75	2918	わらべや日洋	400
76	2922	なとり	300
77	4404	ミヨシ油脂	2,000
			以上

[掲載番号:2]  
各位

平成26年6月16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6月13日現在)

20,696 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月13日現在)

299,538,324 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月13日現在)

14,473 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6月13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	
2014-05	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	
	26	134.75	-0.24%	13,540.9	-0.23%	0.00%	20,696	280,242,370	
	27	134.06	-0.51%	13,473.2	-0.50%	0.01%	20,696	278,841,351	
	28	134.16	0.07%	13,482.3	0.07%	-0.01%	20,696	279,028,747	
	29	134.34	0.13%	13,500.4	0.13%	0.00%	20,696	279,403,542	
	30	135.03	0.51%	13,568.5	0.50%	-0.01%	20,696	280,813,432	
	2014-06	2	136.39	1.01%	13,702.1	0.98%	-0.02%	20,696	283,578,057
		3	136.72	0.24%	13,735.0	0.24%	0.00%	20,696	284,260,305
		4	137.66	0.69%	13,827.5	0.67%	-0.01%	20,696	286,173,245
5		137.69	0.02%	13,830.2	0.02%	0.00%	20,696	286,230,066	
6		139.03	0.97%	13,962.8	0.96%	-0.01%	20,696	288,974,586	
9		139.30	0.19%	13,988.2	0.18%	-0.01%	20,696	289,499,555	
10		138.48	-0.59%	13,907.8	-0.57%	0.01%	20,696	287,836,239	
11		140.95	1.78%	14,151.2	1.75%	-0.03%	20,696	292,872,342	
12		141.79	0.60%	14,233.5	0.58%	-0.01%	20,696	294,576,192	
13		144.22	1.71%	14,473.2	1.68%	-0.03%	20,696	299,538,324	

(※) 「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6月16日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年6月18日)、交換受付日(平成26年6月19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6月18日)、設定受付日(平成26年6月19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	37,100
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	79,200
			以上



[掲載番号:3]  
各位

平成26年6月16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6月13日現在)

344,705 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月13日現在)

6,256,800,941 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月13日現在)

18,151 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6月13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	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	
		Daily Return	(一口当たり) NAV (per Unit)	Daily Return	Daily Return	Differential	残存口数 Unit Outstanding	(円) NAV	
2014-05	19	167.92	16,637.9	-0.92%	-0.92%	0.00%	344,705	5,735,169,675	
	20	168.55	16,699.8	0.38%	0.37%	0.00%	344,705	5,756,496,269	
	21	168.67	16,711.7	0.07%	0.07%	0.00%	344,705	5,760,596,341	
	22	171.35	16,976.1	1.59%	1.58%	-0.01%	344,705	5,851,752,470	
	23	172.42	17,081.9	0.62%	0.62%	0.00%	344,705	5,888,204,648	
	26	173.91	17,227.9	0.86%	0.85%	-0.01%	344,705	5,938,551,774	
	27	174.39	17,275.8	0.28%	0.28%	0.00%	344,705	5,955,062,547	
	28	176.78	17,512.5	1.37%	1.37%	0.00%	344,705	6,036,651,148	
	29	177.24	17,557.8	0.26%	0.26%	0.00%	344,705	6,052,269,098	
	30	176.90	17,524.6	-0.19%	-0.19%	0.00%	344,705	6,040,813,885	
	2014-06	2	179.80	17,810.2	1.64%	1.63%	-0.01%	344,705	6,139,251,001
		3	180.82	17,910.8	0.57%	0.56%	0.00%	344,705	6,173,927,981
4		181.58	17,986.3	0.42%	0.42%	0.00%	344,705	6,199,951,599	
5		181.64	17,991.7	0.03%	0.03%	0.00%	344,705	6,201,844,646	
6		182.34	18,061.0	0.39%	0.39%	0.00%	344,705	6,225,708,273	
9		182.35	18,061.0	0.01%	0.00%	-0.01%	344,705	6,225,701,208	
10		181.59	17,985.4	-0.42%	-0.42%	0.00%	344,705	6,199,659,888	
11		183.21	18,145.6	0.89%	0.89%	0.00%	344,705	6,254,865,240	
12		182.79	18,103.6	-0.23%	-0.23%	0.00%	344,705	6,240,401,814	
13		183.27	18,151.2	0.26%	0.26%	0.00%	344,705	6,256,800,941	

(※) 「TOPIX-17 建設・資材」について

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

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年6月18日)、交換受付日(平成26年6月19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6月18日)、設定受付日(平成26年6月19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
166			
1	1414	ショーボンドホールディングス	700
2	1417	ミライト・ホールディングス	2,200
3	1419	タマホーム	500
4	1420	サンヨーホームズ	100
5	1712	ダイセキ環境ソリューション	100
6	1719	安藤・間	5,300
7	1720	東急建設	2,800
8	1721	コムシスホールディングス	3,800
9	1722	ミサワホーム	800
10	1762	高松コンストラクショングループ	600
11	1766	東建コーポレーション	300
12	1780	ヤマウラ	400
13	1801	大成建設	40,000
14	1802	大林組	24,000
15	1803	清水建設	24,000
16	1805	飛島建設	4,900
17	1808	長谷工コーポレーション	10,500
18	1810	松井建設	1,000
19	1811	銭高組	1,000
20	1812	鹿島建設	35,000
21	1813	不動テトラ	5,600
22	1814	大末建設	3,000
23	1815	鉄建建設	5,000
24	1819	日鉄住金テックスエンジ	1,000
25	1820	西松建設	10,000
26	1821	三井住友建設	21,200
27	1822	大豊建設	2,000
28	1824	前田建設工業	5,000
29	1826	佐田建設	3,000
30	1827	ナカノフドー建設	600
31	1833	奥村組	7,000
32	1834	大和小田急建設	400
33	1835	東鉄工業	900
34	1847	イチケン	1,000
35	1852	浅沼組	2,000
36	1860	戸田建設	9,000
37	1861	熊谷組	9,000
38	1865	青木あすなろ建設	500
39	1866	北野建設	2,000

総銘柄数 166	コード	銘柄名	株式数
40	1867	植木組	1,000
41	1868	三井ホーム	1,000
42	1870	矢作建設工業	1,100
43	1871	ピーエス三菱	600
44	1873	東日本ハウス	900
45	1878	大東建託	3,000
46	1879	新日本建設	900
47	1881	NIPPO	2,000
48	1882	東亜道路工業	1,000
49	1883	前田道路	2,000
50	1884	日本道路	2,000
51	1885	東亜建設工業	7,000
52	1888	若築建設	4,000
53	1890	東洋建設	2,500
54	1893	五洋建設	9,400
55	1896	大林道路	1,000
56	1898	世紀東急工業	4,000
57	1899	福田組	1,000
58	1911	住友林業	5,400
59	1914	日本基礎技術	900
60	1916	日成ビルド工業	2,000
61	1919	ヤマダ・エスバイエルホーム	4,000
62	1921	バコーポレーション	1,000
63	1924	パナホーム	3,000
64	1925	大和ハウス工業	22,000
65	1926	ライト工業	1,600
66	1928	積水ハウス	21,000
67	1929	日特建設	1,000
68	1934	ユアテック	1,000
69	1937	西部電気工業	1,000
70	1939	四電工	1,000
71	1941	中電工	1,100
72	1942	関電工	4,000
73	1944	きんでん	5,000
74	1945	東京エネシス	1,000
75	1946	トーエネック	1,000
76	1949	住友電設	500
77	1950	日本電設工業	1,300
78	1951	協和エクシオ	3,100
79	1952	新日本空調	700
80	1956	NDS	1,000
81	1959	九電工	1,000
82	1961	三機工業	2,000
83	1963	日揮	8,000
84	1964	中外炉工業	2,000
85	1967	ヤマト	1,000
86	1968	太平電業	1,000
87	1969	高砂熱学工業	2,200
88	1972	三晃金属工業	1,000
89	1975	朝日工業社	1,000
90	1976	明星工業	2,000

総銘柄数			
166	コード	銘柄名	株式数
91	1979	大気社	1,000
92	1980	ダイダン	1,000
93	1982	日比谷総合設備	900
94	1983	東芝プラントシステム	1,300
95	3110	日東紡績	5,000
96	3421	稲葉製作所	300
97	3431	宮地エンジニアリンググループ	2,000
98	3433	トーカロ	400
99	3434	アルファCo	200
100	3436	SUMCO	4,500
101	3443	川田テクノロジーズ	200
102	5201	旭硝子	36,000
103	5202	日本板硝子	36,000
104	5204	石塚硝子	1,000
105	5210	日本山村硝子	3,000
106	5214	日本電気硝子	15,000
107	5218	オハラ	300
108	5232	住友大阪セメント	14,000
109	5233	太平洋セメント	43,000
110	5234	デイ・シイ	800
111	5262	日本ヒューム	1,000
112	5269	日本コンクリート工業	1,000
113	5273	三谷セキサン	400
114	5288	ジャパンパイル	900
115	5301	東海カーボン	7,000
116	5302	日本カーボン	4,000
117	5310	東洋炭素	500
118	5331	ノリタケカンパニーリミテド	4,000
119	5332	TOTO	11,000
120	5333	日本碍子	9,000
121	5334	日本特殊陶業	6,000
122	5337	ダントーホールディングス	1,000
123	5344	MARUWA	200
124	5351	品川リフクトリーズ	2,000
125	5352	黒崎播磨	2,000
126	5358	イソライト工業	400
127	5363	東京窯業	1,000
128	5367	ニッカトー	300
129	5384	フジミインコーポレーテッド	700
130	5391	エーアンドエーマテリアル	2,000
131	5393	ニチアス	4,000
132	5901	東洋製罐グループホールディングス	5,200
133	5902	ホッカンホールディングス	2,000
134	5909	コロナ	400
135	5911	横河ブリッジホールディングス	1,400
136	5912	OSJBホールディングス	1,600
137	5915	駒井ハルテック	1,000
138	5923	高田機工	1,000
139	5929	三和ホールディングス	6,000
140	5930	文化シャッター	2,000
141	5932	三協立山	900

総銘柄数			
166	コード	銘柄名	株式数
142	5936	東洋シャッター	200
143	5938	LIXILグループ	10,300
144	5942	日本ファイルコン	500
145	5943	ノーリツ	1,400
146	5946	長府製作所	800
147	5947	リンナイ	1,100
148	5951	ダイニチ工業	400
149	5957	日東精工	1,000
150	5958	三洋工業	1,000
151	5959	岡部	1,500
152	5974	中国工業	100
153	5975	東プレ	1,400
154	5976	高周波熱錬	1,100
155	5981	東京製綱	5,000
156	5985	サンコール	1,000
157	5986	モリテック スチール	400
158	5988	パイオラックス	300
159	5991	日本発條	5,900
160	5992	中央発條	1,000
161	5998	アドバネクス	1,000
162	6330	東洋エンジニアリング	4,000
163	6366	千代田化工建設	6,000
164	6379	新興プランテック	1,600
165	7943	ニチハ	900
166	8155	三益半導体工業	600
			以上

[掲載番号:4]  
各位

平成26年6月16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6月13日現在)

46,282 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月13日現在)

650,360,792 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月13日現在)

14,052 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6月13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)	(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							
2014-05	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
	22	141.51	1.85%	13,650.2	1.82%	-0.03%	46,282	631,758,142
	23	141.83	0.23%	13,680.0	0.22%	-0.01%	46,282	633,136,861
	26	143.38	1.09%	13,826.1	1.07%	-0.02%	46,282	639,897,933
	27	143.68	0.21%	13,855.3	0.21%	0.00%	46,282	641,250,067
	28	144.19	0.35%	13,904.8	0.36%	0.00%	46,282	643,543,287
	29	143.97	-0.15%	13,884.1	-0.15%	0.00%	46,282	642,581,983
	30	143.63	-0.24%	13,850.6	-0.24%	-0.01%	46,282	641,035,188
2014-06	2	145.66	1.41%	14,042.7	1.39%	-0.03%	46,282	649,926,252
	3	145.76	0.07%	14,053.1	0.07%	0.01%	46,282	650,407,883
	4	145.61	-0.10%	14,038.4	-0.10%	0.00%	46,282	649,726,408
	5	145.47	-0.10%	14,025.4	-0.09%	0.00%	46,282	649,122,241
	6	145.67	0.14%	14,043.7	0.13%	-0.01%	46,282	649,969,280
	9	145.48	-0.13%	14,026.0	-0.13%	0.00%	46,282	649,150,168
	10	144.47	-0.69%	13,929.9	-0.69%	0.01%	46,282	644,704,507
	11	145.35	0.61%	14,012.3	0.59%	-0.02%	46,282	648,515,792
	12	145.18	-0.12%	13,995.7	-0.12%	0.00%	46,282	647,749,638
	13	145.77	0.41%	14,052.1	0.40%	0.00%	46,282	650,360,792

(※) 「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6月16日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成26年6月18日)、交換受付日(平成26年6月19日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 4万口以上4万口単位

**○ 設定ポートフォリオ**

※設定申込日(平成26年6月18日)、設定受付日(平成26年6月19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6月16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6月13日現在)

41,511 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月13日現在)

627,537,802 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月13日現在)

15,117 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6月13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)	(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)			Outstanding	
2014-05	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
	26	143.35	0.20%	14,849.6	0.20%	0.00%	41,511	616,421,421
	27	143.30	-0.03%	14,843.9	-0.04%	0.00%	41,511	616,183,396
	28	143.51	0.15%	14,865.6	0.15%	0.00%	41,511	617,084,873
	29	143.03	-0.33%	14,815.8	-0.34%	0.00%	41,511	615,018,542
	30	142.78	-0.17%	14,790.3	-0.17%	0.00%	41,511	613,959,431
2014-06	2	145.31	1.77%	15,048.0	1.74%	-0.03%	41,511	624,658,130
	3	145.95	0.44%	15,113.3	0.43%	-0.01%	41,511	627,369,420
	4	147.37	0.97%	15,258.6	0.96%	-0.01%	41,511	633,400,880
	5	146.19	-0.80%	15,137.9	-0.79%	0.01%	41,511	628,388,077
	6	145.99	-0.14%	15,117.2	-0.14%	0.00%	41,511	627,530,727
	9	145.89	-0.07%	15,106.6	-0.07%	0.00%	41,511	627,089,300
	10	144.49	-0.96%	14,963.8	-0.95%	0.01%	41,511	621,160,663
	11	145.29	0.55%	15,045.5	0.55%	-0.01%	41,511	624,553,589
	12	144.58	-0.49%	14,972.5	-0.49%	0.00%	41,511	621,523,679
	13	145.99	0.98%	15,117.4	0.97%	-0.01%	41,511	627,537,802

(※) 「TOPIX-17 医薬品」について

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

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年6月18日)、交換受付日(平成26年6月19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6月18日)、設定受付日(平成26年6月19日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
37			
1	4151	協和発酵キリン	5,000
2	4502	武田薬品工業	15,000
3	4503	アステラス製薬	46,200
4	4506	大日本住友製薬	2,800
5	4507	塩野義製薬	6,300
6	4508	田辺三菱製薬	3,300
7	4514	あすか製薬	500
8	4516	日本新薬	1,000
9	4517	ビオフェルミン製薬	100
10	4519	中外製薬	4,000
11	4521	科研製薬	1,000
12	4523	エーザイ	4,900
13	4527	ロート製薬	1,700
14	4528	小野薬品工業	1,800
15	4530	久光製薬	1,200
16	4534	持田製薬	300
17	4536	参天製薬	1,500
18	4538	扶桑薬品工業	1,000
19	4539	日本ケミファ	1,000
20	4540	ツムラ	1,200
21	4541	日医工	900
22	4547	キッセイ薬品工業	700
23	4548	生化学工業	800
24	4549	栄研化学	300
25	4550	日水製薬	200
26	4551	鳥居薬品	300
27	4552	JCRファーマ	300
28	4553	東和薬品	200
29	4554	富士製薬工業	100
30	4555	沢井製薬	600
31	4559	ゼリア新薬工業	600
32	4568	第一三共	12,600
33	4569	キョーリン製薬ホールディングス	1,100
34	4574	大幸薬品	200
35	4577	ダイト	100
36	4578	大塚ホールディングス	8,000
37	4581	大正製薬ホールディングス	1,000
			以上

[掲載番号:6]  
各位

平成26年6月16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6月13日現在)

259,430 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月13日現在)

5,178,518,398 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月13日現在)

19,961 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6月13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)			受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV		
			指数終値 Index Value	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return	騰落率 騰落率差 Return Differential			騰落率差	
2014-05	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	
	26		186.75	1.33%	19,178.1	1.31%	-0.02%	259,430	4,975,377,230	
	27		186.40	-0.19%	19,142.6	-0.19%	0.00%	259,430	4,966,175,550	
	28		186.63	0.12%	19,165.3	0.12%	0.00%	259,430	4,972,046,766	
	29		188.22	0.85%	19,326.6	0.84%	-0.01%	259,430	5,013,897,221	
	30		189.60	0.73%	19,467.0	0.73%	-0.01%	259,430	5,050,333,040	
	2014-06	2		191.63	1.07%	19,671.6	1.05%	-0.02%	259,430	5,103,395,252
		3		192.79	0.61%	19,789.5	0.60%	-0.01%	259,430	5,133,985,940
		4		193.52	0.38%	19,863.6	0.37%	0.00%	259,430	5,153,210,207
5			193.24	-0.14%	19,835.2	-0.14%	0.00%	259,430	5,145,843,173	
6			193.59	0.18%	19,869.6	0.17%	-0.01%	259,430	5,154,767,117	
9			194.07	0.25%	19,918.5	0.25%	0.00%	259,430	5,167,462,163	
10			192.98	-0.56%	19,807.5	-0.56%	0.00%	259,430	5,138,668,281	
11			194.80	0.94%	19,992.0	0.93%	-0.01%	259,430	5,186,536,398	
12			194.59	-0.11%	19,969.8	-0.11%	0.00%	259,430	5,180,777,118	
13			194.50	-0.05%	19,961.1	-0.04%	0.00%	259,430	5,178,518,398	

(※) 「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6月18日)、交換受付日(平成26年6月19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6月18日)、設定受付日(平成26年6月19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
63			
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	7105	ニチュ三菱フォークリフト	200
24	7201	日産自動車	25,400
25	7202	いすゞ自動車	11,000
26	7203	トヨタ自動車	25,200
27	7205	日野自動車	2,300
28	7211	三菱自動車工業	6,500
29	7212	エフテック	100
30	7213	レシップホールディングス	100
31	7220	武蔵精密工業	200
32	7222	日産車体	900
33	7224	新明和工業	1,000
34	7226	極東開発工業	300
35	7230	日信工業	400
36	7231	トピー工業	1,000
37	7236	ティラド	1,000
38	7238	曙ブレーキ工業	800
39	7239	タチエス	300

総銘柄数			
63	コード	銘柄名	株式数
40	7240	NOK	900
41	7241	フタバ産業	600
42	7242	カヤバ工業	2,000
43	7246	プレス工業	1,000
44	7248	カルソニックカンセイ	1,000
45	7250	太平洋工業	400
46	7251	ケーヒン	400
47	7259	アイシン精機	1,700
48	7261	マツダ	27,000
49	7262	ダイハツ工業	1,900
50	7266	今仙電機製作所	100
51	7267	本田技研工業	16,300
52	7269	スズキ	3,800
53	7270	富士重工業	6,200
54	7272	ヤマハ発動機	2,800
55	7274	ショーワ	400
56	7278	エクセディ	200
57	7282	豊田合成	600
58	7283	愛三工業	200
59	7294	ヨロズ	100
60	7296	エフ・シー・シー	300
61	7309	シマノ	800
62	7312	タカタ	300
63	7313	テイ・エス テック	400
			以上



[掲載番号:7]  
各位

平成26年6月16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6月13日現在)

51,426 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月13日現在)

1,063,570,665 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月13日現在)

20,682 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6月13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		
2014-05	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	
	26	204.97	1.50%	19,743.5	1.47%	-0.03%	51,426	1,015,331,093	
	27	206.36	0.68%	19,876.3	0.67%	-0.01%	51,426	1,022,160,508	
	28	205.78	-0.28%	19,821.4	-0.28%	0.00%	51,426	1,019,332,752	
	29	205.15	-0.31%	19,760.6	-0.31%	0.00%	51,426	1,016,209,625	
	30	204.32	-0.40%	19,681.2	-0.40%	0.00%	51,426	1,012,125,932	
	2014-06	2	208.17	1.88%	20,047.9	1.86%	-0.02%	51,426	1,030,984,379
		3	209.34	0.56%	20,158.6	0.55%	-0.01%	51,426	1,036,673,835
		4	211.96	1.25%	20,408.0	1.24%	-0.01%	51,426	1,049,504,330
5		212.55	0.28%	20,463.3	0.27%	-0.01%	51,426	1,052,343,494	
6		214.39	0.87%	20,637.6	0.85%	-0.01%	51,426	1,061,308,028	
9		212.56	-0.85%	20,463.0	-0.85%	0.01%	51,426	1,052,329,249	
10		212.66	0.05%	20,472.3	0.05%	0.00%	51,426	1,052,810,584	
11		213.96	0.61%	20,595.9	0.60%	-0.01%	51,426	1,059,163,114	
12		213.50	-0.21%	20,551.5	-0.22%	0.00%	51,426	1,056,882,378	
13		214.87	0.64%	20,681.6	0.63%	-0.01%	51,426	1,063,570,665	

(※) 「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6月18日)、交換受付日(平成26年6月19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6月18日)、設定受付日(平成26年6月19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	73,000
3	5408	中山製鋼所	3,000
4	5410	合同製鐵	2,000
5	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	11,800
6	5413	日新製鋼	2,000
7	5423	東京製鐵	2,500
8	5440	共英製鋼	400
9	5444	大和工業	1,000
10	5445	東京鐵鋼	1,000
11	5449	大阪製鐵	200
12	5451	淀川製鋼所	3,000
13	5453	東洋鋼鈑	1,000
14	5463	丸一鋼管	1,500
15	5464	モリ工業	1,000
16	5471	大同特殊鋼	8,000
17	5476	日本高周波鋼業	2,000
18	5480	日本冶金工業	3,600
19	5481	山陽特殊製鋼	2,000
20	5482	愛知製鋼	2,000
21	5486	日立金属	4,000
22	5491	日本金属	1,000
23	5541	大平洋金属	3,000
24	5563	日本電工	2,000
25	5602	栗本鐵工所	2,000
26	5603	虹技	1,000
27	5632	三菱製鋼	3,000
28	5658	日亜鋼業	1,000
29	5702	大紀アルミニウム工業所	1,000
30	5703	日本輕金属ホールディングス	10,400
31	5706	三井金属鈹業	12,000
32	5707	東邦亜鉛	3,000
33	5711	三菱マテリアル	29,000
34	5713	住友金属鈹山	12,000
35	5714	DOWAホールディングス	5,000
36	5715	古河機械金属	8,000
37	5721	エス・サイエンス	2,100
38	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	500
39	5727	東邦チタニウム	800

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

[掲載番号:8]  
各位

平成26年6月16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6月13日現在)

70,542 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月13日現在)

1,905,311,518 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月13日現在)

27,010 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6月13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 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	
2014-05	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	
	26	261.46	1.07%	25,217.7	1.06%	0.00%	70,542	1,778,903,590	
	27	261.69	0.09%	25,238.4	0.08%	-0.01%	70,542	1,780,364,742	
	28	263.23	0.59%	25,386.7	0.59%	0.00%	70,542	1,790,828,778	
	29	264.36	0.43%	25,495.1	0.43%	0.00%	70,542	1,798,478,207	
	30	264.96	0.23%	25,552.7	0.23%	0.00%	70,542	1,802,535,656	
	2014-06	2	270.89	2.24%	26,118.4	2.21%	-0.02%	70,542	1,842,447,448
		3	272.64	0.65%	26,284.6	0.64%	-0.01%	70,542	1,854,169,940
		4	274.18	0.56%	26,433.8	0.57%	0.00%	70,542	1,864,692,609
5		274.84	0.24%	26,496.0	0.24%	-0.01%	70,542	1,869,078,367	
6		277.34	0.91%	26,734.3	0.90%	-0.01%	70,542	1,885,890,180	
9		277.53	0.07%	26,751.0	0.06%	-0.01%	70,542	1,887,069,289	
10		276.25	-0.46%	26,630.2	-0.45%	0.01%	70,542	1,878,546,915	
11		279.34	1.12%	26,923.3	1.10%	-0.02%	70,542	1,899,224,129	
12		279.46	0.04%	26,935.2	0.04%	0.00%	70,542	1,900,063,428	
13		280.22	0.27%	27,009.6	0.28%	0.00%	70,542	1,905,311,518	

(※) 「TOPIX-17 機械」について

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

## ○ 交換に係わる交換口数

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

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



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

[掲載番号:9]  
各位

平成26年6月16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6月13日現在)

87,677 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月13日現在)

1,094,775,794 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月13日現在)

12,487 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6月13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			
2014-05	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	
	26	119.29	1.33%	11,931.8	1.32%	-0.01%	137,078	1,635,586,973	
	27	119.36	0.06%	11,938.7	0.06%	0.00%	137,078	1,636,532,523	
	28	119.61	0.21%	11,962.7	0.20%	-0.01%	137,078	1,639,823,963	
	29	119.96	0.29%	11,997.3	0.29%	0.00%	137,078	1,644,571,570	
	30	119.63	-0.28%	11,964.9	-0.27%	0.01%	137,078	1,640,127,114	
	2014-06	2	122.16	2.11%	12,215.6	2.10%	-0.02%	137,078	1,674,491,624
		3	123.16	0.82%	12,315.3	0.82%	0.00%	137,078	1,688,155,077
4		123.82	0.54%	12,381.0	0.53%	0.00%	137,078	1,697,160,485	
5		124.15	0.27%	12,413.7	0.26%	0.00%	137,078	1,701,650,099	
6		124.00	-0.12%	12,398.5	-0.12%	0.00%	137,078	1,699,559,365	
9		124.37	0.30%	12,434.5	0.29%	-0.01%	137,078	1,704,502,329	
10		123.68	-0.55%	12,366.4	-0.55%	0.01%	87,677	1,084,249,267	
11		124.48	0.65%	12,444.9	0.63%	-0.01%	87,677	1,091,134,574	
12		123.90	-0.47%	12,387.5	-0.46%	0.00%	87,677	1,086,099,608	
13		124.90	0.81%	12,486.5	0.80%	-0.01%	87,677	1,094,775,794	

(※) 「TOPIX-17 電機・精密」について

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

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年6月18日)、交換受付日(平成26年6月19日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 5万口以上5万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年6月18日)、設定受付日(平成26年6月19日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

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

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

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

[掲載番号:10]  
各位

平成26年6月16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6月13日現在)

333,077 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月13日現在)

4,711,718,421 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月13日現在)

14,146 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6月13日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上



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

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

		TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS		NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF					
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)	
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
2014-05	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	
	26	134.06	1.50%	13,454.6	1.47%	-0.02%	333,077	4,481,425,082	
	27	133.92	-0.10%	13,441.1	-0.10%	0.00%	333,077	4,476,925,761	
	28	134.67	0.56%	13,516.1	0.56%	0.00%	333,077	4,501,913,188	
	29	135.08	0.30%	13,557.1	0.30%	0.00%	333,077	4,515,571,053	
	30	136.16	0.80%	13,663.8	0.79%	-0.01%	333,077	4,551,110,776	
	2014-06	2	138.14	1.45%	13,860.8	1.44%	-0.01%	333,077	4,616,716,634
		3	139.38	0.90%	13,983.7	0.89%	-0.01%	333,077	4,657,656,404
		4	140.66	0.92%	14,111.0	0.91%	-0.01%	333,077	4,700,034,545
5		140.37	-0.21%	14,081.8	-0.21%	0.00%	333,077	4,690,322,244	
6		139.59	-0.56%	14,004.0	-0.55%	0.00%	333,077	4,664,398,746	
9		139.80	0.15%	14,024.6	0.15%	0.00%	333,077	4,671,287,256	
10		138.22	-1.13%	13,867.1	-1.12%	0.01%	333,077	4,618,817,755	
11		139.71	1.08%	14,015.0	1.07%	-0.01%	333,077	4,668,062,094	
12		139.83	0.09%	14,027.1	0.09%	0.00%	333,077	4,672,089,928	
13		141.03	0.86%	14,146.0	0.85%	-0.01%	333,077	4,711,718,421	

(※) 「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6月16日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成26年6月18日)、交換受付日(平成26年6月19日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 4万口以上4万口単位

**○ 設定ポートフォリオ**

※設定申込日(平成26年6月18日)、設定受付日(平成26年6月19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6月16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6月13日現在)

65,450 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月13日現在)

429,471,512 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月13日現在)

6,562 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6月13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)			
		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							
2014-05	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
	26	65.08	2.38%	6,514.2	2.34%	-0.04%	65,450	426,355,711
	27	64.45	-0.97%	6,452.0	-0.95%	0.01%	65,450	422,283,969
	28	64.37	-0.12%	6,443.3	-0.13%	-0.01%	65,450	421,714,970
	29	64.23	-0.22%	6,429.7	-0.21%	0.01%	65,450	420,822,177
	30	65.01	1.21%	6,507.8	1.21%	0.00%	65,450	425,936,394
2014-06	2	65.85	1.29%	6,590.8	1.28%	-0.02%	65,450	431,370,981
	3	66.10	0.38%	6,615.6	0.38%	0.00%	65,450	432,988,388
	4	65.74	-0.54%	6,578.9	-0.55%	-0.01%	65,450	430,588,778
	5	65.40	-0.52%	6,545.8	-0.50%	0.01%	65,450	428,420,391
	6	65.24	-0.24%	6,529.9	-0.24%	0.00%	65,450	427,380,327
	9	64.64	-0.92%	6,470.2	-0.91%	0.01%	65,450	423,476,567
	10	64.69	0.08%	6,475.1	0.08%	0.00%	65,450	423,793,455
	11	65.34	1.00%	6,539.5	0.99%	-0.01%	65,450	428,011,339
	12	65.49	0.23%	6,554.2	0.22%	0.00%	65,450	428,974,380
	13	65.57	0.12%	6,561.8	0.12%	-0.01%	65,450	429,471,512

(※) 「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6月16日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年6月18日)、交換受付日(平成26年6月19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6月18日)、設定受付日(平成26年6月19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6月16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6月13日現在)

188,106 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月13日現在)

2,479,789,847 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月13日現在)

13,183 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6月13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	
2014-05	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	
	26	127.96	0.89%	12,840.5	0.88%	-0.01%	188,106	2,415,381,025	
	27	128.45	0.38%	12,888.5	0.37%	-0.01%	188,106	2,424,404,737	
	28	128.30	-0.12%	12,873.6	-0.12%	0.00%	188,106	2,421,596,655	
	29	128.75	0.35%	12,918.4	0.35%	0.00%	188,106	2,430,036,802	
	30	128.51	-0.19%	12,895.4	-0.18%	0.01%	188,106	2,425,697,048	
	2014-06	2	130.19	1.31%	13,061.6	1.29%	-0.02%	188,106	2,456,958,761
		3	130.96	0.59%	13,138.6	0.59%	0.00%	188,106	2,471,443,264
4		131.74	0.60%	13,215.4	0.58%	-0.01%	188,106	2,485,896,694	
5		131.37	-0.28%	13,178.2	-0.28%	0.00%	188,106	2,478,889,473	
6		131.21	-0.12%	13,161.9	-0.12%	0.00%	188,106	2,475,831,724	
9		131.29	0.06%	13,169.6	0.06%	0.00%	188,106	2,477,282,972	
10		131.44	0.11%	13,184.7	0.11%	0.00%	188,106	2,480,113,542	
11		132.28	0.64%	13,268.1	0.63%	-0.01%	188,106	2,495,806,683	
12		131.70	-0.44%	13,210.8	-0.43%	0.01%	188,106	2,485,029,759	
13		131.43	-0.21%	13,182.9	-0.21%	-0.01%	188,106	2,479,789,847	

(※) 「TOPIX-17 運輸・物流」について

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

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年6月18日)、交換受付日(平成26年6月19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6月18日)、設定受付日(平成26年6月19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
67			
1	2384	SBSホールディングス	200
2	9001	東武鉄道	17,000
3	9003	相鉄ホールディングス	5,000
4	9005	東京急行電鉄	17,000
5	9006	京浜急行電鉄	8,000
6	9007	小田急電鉄	9,000
7	9008	京王電鉄	8,000
8	9009	京成電鉄	4,000
9	9010	富士急行	1,000
10	9020	東日本旅客鉄道	5,400
11	9021	西日本旅客鉄道	2,700
12	9022	東海旅客鉄道	2,600
13	9024	西武ホールディングス	2,300
14	9025	鴻池運輸	200
15	9031	西日本鉄道	4,000
16	9037	ハマキョウレックス	100
17	9041	近畿日本鉄道	30,000
18	9042	阪急阪神ホールディングス	20,000
19	9044	南海電気鉄道	6,000
20	9045	京阪電気鉄道	6,000
21	9046	神戸電鉄	1,000
22	9047	名糖運輸	100
23	9048	名古屋鉄道	10,000
24	9052	山陽電気鉄道	1,000
25	9058	トランコム	100
26	9062	日本通運	12,000
27	9064	ヤマトホールディングス	5,400
28	9065	山九	4,000
29	9066	日新	1,000
30	9067	丸運	200
31	9068	丸全昭和運輸	1,000
32	9069	センコー	1,000
33	9070	トナミホールディングス	1,000
34	9072	日本梱包運輸倉庫	900
35	9075	福山通運	2,000
36	9076	セイノーホールディングス	2,000
37	9086	日立物流	600
38	9101	日本郵船	25,000
39	9104	商船三井	17,000



総銘柄数			
67	コード	銘柄名	株式数
40	9107	川崎汽船	13,000
41	9110	NSユニテッド海運	1,000
42	9113	乾汽船	300
43	9115	明治海運	300
44	9119	飯野海運	1,200
45	9132	第一中央汽船	2,000
46	9201	日本航空	2,500
47	9202	ANAホールディングス	58,000
48	9204	スカイマーク	800
49	9301	三菱倉庫	2,000
50	9302	三井倉庫	1,000
51	9303	住友倉庫	2,000
52	9304	澁澤倉庫	1,000
53	9306	東陽倉庫	1,000
54	9310	日本トランスシティ	1,000
55	9312	ケイヒン	1,000
56	9319	中央倉庫	200
57	9324	安田倉庫	200
58	9351	東洋埠頭	1,000
59	9358	宇徳	200
60	9364	上組	3,000
61	9366	サンリツ	100
62	9368	キムラユニティー	100
63	9369	キューソー流通システム	100
64	9370	郵船ロジスティクス	300
65	9375	近鉄エクスプレス	300
66	9380	東海運	200
67	9381	エーアイティー	100
			以上

[掲載番号:13]  
各位

平成26年6月16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6月13日現在)

78,429 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月13日現在)

1,929,749,981 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月13日現在)

24,605 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6月13日現在)

-0.02 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

# NEXT FUNDS 商社・卸売 (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF

TOPIX-17 商社・卸売(※) NEXT FUNDS 商社・卸売 (TOPIX-17) 上場投信

		TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE		NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF					
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)	
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
2014-05	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	
	26	255.53	1.00%	23,949.3	0.98%	-0.02%	78,429	1,878,316,744	
	27	255.85	0.13%	23,978.0	0.12%	-0.01%	78,429	1,880,570,759	
	28	256.33	0.19%	24,023.0	0.19%	0.00%	78,429	1,884,100,050	
	29	255.66	-0.26%	23,961.2	-0.26%	0.00%	78,429	1,879,252,604	
	30	254.97	-0.27%	23,897.4	-0.27%	0.00%	78,429	1,874,252,609	
	2014-06	2	257.15	0.86%	24,096.8	0.83%	-0.02%	78,429	1,889,890,182
		3	258.44	0.50%	24,215.6	0.49%	-0.01%	78,429	1,899,207,383
4		259.59	0.44%	24,321.6	0.44%	-0.01%	78,429	1,907,516,486	
5		258.42	-0.45%	24,213.3	-0.45%	0.01%	78,429	1,899,024,602	
6		259.49	0.41%	24,311.5	0.41%	-0.01%	78,429	1,906,725,407	
9		259.42	-0.03%	24,304.8	-0.03%	0.00%	78,429	1,906,204,979	
10		258.80	-0.24%	24,247.2	-0.24%	0.00%	78,429	1,901,685,611	
11		260.50	0.66%	24,403.5	0.64%	-0.01%	78,429	1,913,940,589	
12		260.63	0.05%	24,415.8	0.05%	0.00%	78,429	1,914,910,440	
13		262.69	0.79%	24,605.1	0.78%	-0.02%	78,429	1,929,749,981	

(※) 「TOPIX-17 商社・卸売」について

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

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年6月18日)、交換受付日(平成26年6月19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6月18日)、設定受付日(平成26年6月19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
129			
1	2676	高千穂交易	100
2	2692	伊藤忠食品	100
3	2715	エレマテック	100
4	2729	JALUX	100
5	2733	あらた	1,000
6	2760	東京エレクトロン デバイス	100
7	2768	双日	19,800
8	2784	アルフレッサ ホールディングス	900
9	2874	横浜冷凍	700
10	3023	ラサ商事	100
11	3036	アルコニックス	100
12	3076	あい ホールディングス	500
13	3107	ダイワボウホールディングス	3,000
14	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	600
15	3153	八洲電機	200
16	3156	UKCホールディングス	200
17	3167	TOKAIホールディングス	1,400
18	3176	三洋貿易	200
19	3321	ミタチ産業	100
20	3360	シップヘルスケアホールディングス	400
21	5009	富士興産	100
22	7414	小野建	300
23	7420	佐鳥電機	200
24	7427	エコートレーディング	100
25	7433	伯東	200
26	7438	コンドーテック	200
27	7442	中山福	200
28	7447	ナガイレーベン	400
29	7451	三菱食品	300
30	7456	松田産業	200
31	7459	メディパルホールディングス	3,000
32	7463	アドヴァン	200
33	7466	SPK	100
34	7476	アズワン	200
35	7480	スズデン	100
36	7481	尾家産業	100
37	7482	シモジマ	200
38	7483	ドウシシャ	300
39	7504	高速	200

総銘柄数 129	コード	銘柄名	株式数
40	7517	黒田電気	500
41	7537	丸文	300
42	7552	ハピネット	200
43	7558	トーメンエレクトロニクス	200
44	7591	エクセル	100
45	7594	マルカキカイ	100
46	7599	ガリバーインターナショナル	1,000
47	7600	日本エム・ディ・エム	200
48	7607	進和	200
49	7608	エスケイジャパン	100
50	7609	ダイトエレクトロン	100
51	7613	シークス	200
52	7619	田中商事	100
53	7628	オーハシテクニカ	200
54	7631	マクニカ	200
55	7637	白銅	100
56	8001	伊藤忠商事	23,600
57	8002	丸紅	26,000
58	8007	高島	1,000
59	8012	長瀬産業	1,700
60	8014	蝶理	200
61	8015	豊田通商	3,300
62	8018	三共生興	500
63	8020	兼松	6,000
64	8025	ツカモトコーポレーション	1,000
65	8031	三井物産	26,700
66	8032	日本紙パルプ商事	2,000
67	8036	日立ハイテクノロジーズ	900
68	8037	カメイ	400
69	8038	東都水産	1,000
70	8043	スターゼン	1,000
71	8051	山善	1,100
72	8053	住友商事	17,500
73	8057	内田洋行	1,000
74	8058	三菱商事	23,100
75	8059	第一実業	1,000
76	8060	キヤノンマーケティングジャパン	800
77	8061	西華産業	1,000
78	8065	佐藤商事	300
79	8068	菱洋エレクトロ	300
80	8070	東京産業	300
81	8074	ユアサ商事	3,000
82	8075	神鋼商事	1,000
83	8077	小林産業	200
84	8078	阪和興業	3,000
85	8087	フルサト工業	200
86	8088	岩谷産業	3,000
87	8089	すてきナイスグループ	1,000
88	8090	昭光通商	1,000
89	8097	三愛石油	1,000
90	8098	稲畑産業	700

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

以上

[掲載番号:14]  
各位

平成26年6月16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6月13日現在)

367,833 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月13日現在)

5,277,076,641 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月13日現在)

14,346 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6月13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	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		
2014-05	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	
	26	142.51	0.87%	14,239.5	0.86%	-0.01%	367,833	5,237,746,120	
	27	142.41	-0.07%	14,229.4	-0.07%	0.00%	367,833	5,234,032,188	
	28	142.85	0.31%	14,274.2	0.31%	0.01%	367,833	5,250,533,137	
	29	142.66	-0.13%	14,255.2	-0.13%	0.00%	367,833	5,243,521,446	
	30	142.00	-0.46%	14,189.1	-0.46%	0.00%	367,833	5,219,223,700	
	2014-06	2	143.70	1.20%	14,358.4	1.19%	0.00%	367,833	5,281,502,920
		3	144.56	0.60%	14,443.5	0.59%	-0.01%	367,833	5,312,789,719
		4	144.43	-0.09%	14,431.3	-0.08%	0.01%	367,833	5,308,314,726
5		145.19	0.53%	14,506.0	0.52%	-0.01%	367,833	5,335,794,460	
6		144.50	-0.48%	14,438.0	-0.47%	0.01%	367,833	5,310,757,608	
9		143.97	-0.37%	14,384.1	-0.37%	-0.01%	367,833	5,290,938,493	
10		142.87	-0.76%	14,274.0	-0.77%	0.00%	367,833	5,250,464,789	
11		143.31	0.31%	14,318.4	0.31%	0.00%	367,833	5,266,783,749	
12		142.97	-0.24%	14,284.3	-0.24%	0.00%	367,833	5,254,250,559	
13		143.60	0.44%	14,346.4	0.43%	-0.01%	367,833	5,277,076,641	

(※) 「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6月16日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年6月18日)、交換受付日(平成26年6月19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6月18日)、設定受付日(平成26年6月19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6月16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6月13日現在)

133,492 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月13日現在)

1,456,910,277 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月13日現在)

10,914 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6月13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				
		(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
2014-05	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
	26	107.23	1.61%	10,294.2	1.56%	-0.05%	133,492	1,374,199,300
	27	107.16	-0.07%	10,287.4	-0.07%	0.00%	133,492	1,373,289,173
	28	107.01	-0.14%	10,273.8	-0.13%	0.01%	133,492	1,371,471,756
	29	107.22	0.20%	10,293.2	0.19%	-0.01%	133,492	1,374,062,058
	30	107.11	-0.10%	10,282.8	-0.10%	0.00%	133,492	1,372,664,913
2014-06	2	108.83	1.61%	10,443.3	1.56%	-0.04%	133,492	1,394,091,179
	3	110.42	1.46%	10,592.2	1.43%	-0.04%	133,492	1,413,967,548
	4	110.35	-0.06%	10,585.5	-0.06%	0.00%	133,492	1,413,085,707
	5	110.41	0.05%	10,591.3	0.05%	0.00%	133,492	1,413,852,080
	6	111.24	0.75%	10,668.5	0.73%	-0.02%	133,492	1,424,165,244
	9	110.73	-0.46%	10,621.2	-0.44%	0.02%	133,492	1,417,839,910
	10	111.05	0.29%	10,651.2	0.28%	-0.01%	133,492	1,421,843,434
	11	112.64	1.43%	10,799.9	1.40%	-0.04%	133,492	1,441,703,815
	12	113.31	0.59%	10,862.4	0.58%	-0.02%	133,492	1,450,038,489
	13	113.86	0.49%	10,913.8	0.47%	-0.01%	133,492	1,456,910,277

(※) 「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6月18日)、交換受付日(平成26年6月19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6月18日)、設定受付日(平成26年6月19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	147,300
6	8308	りそなホールディングス	18,500
7	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	38,000
8	8316	三井住友フィナンシャルグループ	14,700
9	8324	第四銀行	2,000
10	8325	北越銀行	2,000
11	8327	西日本シティ銀行	7,000
12	8331	千葉銀行	7,000
13	8332	横浜銀行	13,000
14	8333	常陽銀行	7,000
15	8334	群馬銀行	4,000
16	8336	武蔵野銀行	300
17	8337	千葉興業銀行	400
18	8338	筑波銀行	800
19	8339	東京都民銀行	300
20	8341	七十七銀行	3,000
21	8342	青森銀行	1,000
22	8343	秋田銀行	1,000
23	8344	山形銀行	1,000
24	8345	岩手銀行	100
25	8346	東邦銀行	2,000
26	8349	東北銀行	1,000
27	8350	みちのく銀行	1,000
28	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	8,000
29	8355	静岡銀行	5,000
30	8356	十六銀行	2,000
31	8358	スルガ銀行	2,000
32	8359	八十二銀行	4,000
33	8360	山梨中央銀行	1,000
34	8361	大垣共立銀行	2,000
35	8362	福井銀行	2,000
36	8363	北國銀行	2,000
37	8364	清水銀行	100
38	8366	滋賀銀行	2,000
39	8367	南都銀行	2,000

総銘柄数			
86	コード	銘柄名	株式数
40	8368	百五銀行	2,000
41	8369	京都銀行	4,000
42	8370	紀陽銀行	800
43	8374	三重銀行	1,000
44	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	13,000
45	8379	広島銀行	6,000
46	8381	山陰合同銀行	1,000
47	8382	中国銀行	1,400
48	8383	鳥取銀行	1,000
49	8385	伊予銀行	2,100
50	8386	百十四銀行	2,000
51	8387	四国銀行	1,000
52	8388	阿波銀行	2,000
53	8390	鹿児島銀行	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	252,400
64	8416	高知銀行	1,000
65	8418	山口フィナンシャルグループ	2,000
66	8521	長野銀行	1,000
67	8522	名古屋銀行	2,000
68	8524	北洋銀行	2,900
69	8527	愛知銀行	100
70	8529	第三銀行	1,000
71	8530	中京銀行	1,000
72	8536	東日本銀行	1,000
73	8537	大光銀行	1,000
74	8541	愛媛銀行	1,000
75	8542	トマト銀行	1,000
76	8543	みなと銀行	2,000
77	8544	京葉銀行	2,000
78	8545	関西アーバン銀行	3,000
79	8550	栃木銀行	1,000
80	8551	北日本銀行	100
81	8558	東和銀行	2,000
82	8562	福島銀行	2,000
83	8563	大東銀行	1,000
84	8600	トモニホールディングス	1,500
85	8713	フィデアホールディングス	1,100
86	8714	池田泉州ホールディングス	1,500

以上

[掲載番号:16]  
各位

平成26年6月16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6月13日現在)

73,608 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月13日現在)

845,583,187 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月13日現在)

11,488 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6月13日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

# NEXT FUNDS 金融（除く銀行）（TOPIX-17）上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 FINANCIALS（EX BANKS）ETF

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

		TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS)		NEXT FUNDS TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS) ETF					
		(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								
2014-05	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	
	26	105.26	1.47%	10,919.8	1.44%	-0.04%	73,608	803,783,781	
	27	105.39	0.12%	10,933.1	0.12%	0.00%	73,608	804,763,102	
	28	106.36	0.92%	11,031.7	0.90%	-0.02%	73,608	812,018,015	
	29	106.76	0.38%	11,072.2	0.37%	-0.01%	73,608	815,003,251	
	30	106.40	-0.34%	11,035.0	-0.34%	0.00%	73,608	812,262,457	
	2014-06	2	107.56	1.09%	11,152.6	1.07%	-0.02%	73,608	820,921,764
		3	108.25	0.64%	11,222.3	0.62%	-0.02%	73,608	826,051,220
		4	110.13	1.74%	11,413.9	1.71%	-0.03%	73,608	840,151,923
5		109.24	-0.81%	11,322.9	-0.80%	0.01%	73,608	833,455,281	
6		110.14	0.82%	11,414.0	0.80%	-0.02%	73,608	840,163,408	
9		110.11	-0.03%	11,411.0	-0.03%	0.00%	73,608	839,943,076	
10		108.94	-1.06%	11,292.0	-1.04%	0.02%	73,608	831,182,937	
11		110.38	1.32%	11,438.0	1.29%	-0.03%	73,608	841,931,488	
12		110.13	-0.23%	11,412.5	-0.22%	0.00%	73,608	840,051,128	
13		110.87	0.67%	11,487.7	0.66%	-0.01%	73,608	845,583,187	

(※) 「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6月18日)、交換受付日(平成26年6月19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6月18日)、設定受付日(平成26年6月19日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
43			
1	7148	FPG	100
2	7164	全国保証	300
3	8253	クレディセゾン	1,000
4	8423	アクリーティブ	100
5	8424	芙蓉総合リース	100
6	8425	興銀リース	200
7	8439	東京センチュリーリース	300
8	8473	SBIホールディングス	1,500
9	8511	日本証券金融	500
10	8515	アイフル	2,200
11	8518	日本アジア投資	1,000
12	8519	ポケットカード	100
13	8566	リコーリース	100
14	8570	イオンフィナンシャルサービス	700
15	8572	アコム	2,400
16	8584	ジャックス	1,000
17	8585	オリエントコーポレーション	2,700
18	8586	日立キャピタル	200
19	8589	アプラスフィナンシャル	600
20	8591	オリックス	7,600
21	8593	三菱UFJリース	3,100
22	8595	ジャフコ	200
23	8601	大和証券グループ本社	12,000
24	8604	野村ホールディングス	24,800
25	8609	岡三証券グループ	1,000
26	8613	丸三証券	400
27	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,300
28	8622	水戸証券	400
29	8624	いちよし証券	200
30	8628	松井証券	600
31	8630	NKSJホールディングス	2,700
32	8692	だいこう証券ビジネス	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6月16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6月13日現在)

178,852 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月13日現在)

5,844,087,560 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月13日現在)

32,676 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6月13日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 REAL ESTATE		NEXT FUNDS TOPIX-17 REAL ESTATE ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2014-05	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
	26	335.71	1.03%	32,538.4	1.02%	-0.01%	178,852	5,819,561,446
	27	337.53	0.54%	32,714.2	0.54%	0.00%	178,852	5,851,007,759
	28	333.03	-1.33%	32,277.9	-1.33%	0.00%	178,852	5,772,960,944
	29	331.75	-0.38%	32,154.7	-0.38%	0.00%	178,852	5,750,926,644
	30	331.29	-0.14%	32,109.7	-0.14%	0.00%	178,852	5,742,880,499
2014-06	2	342.83	3.48%	33,224.5	3.47%	-0.01%	178,852	5,942,272,337
	3	343.27	0.13%	33,266.4	0.13%	0.00%	178,852	5,949,756,573
	4	339.47	-1.11%	32,899.0	-1.10%	0.00%	178,852	5,884,047,327
	5	337.44	-0.60%	32,702.4	-0.60%	0.00%	178,852	5,848,886,467
	6	338.05	0.18%	32,760.4	0.18%	0.00%	178,852	5,859,266,973
	9	341.54	1.03%	33,097.0	1.03%	0.00%	178,852	5,919,464,765
	10	340.52	-0.30%	32,997.8	-0.30%	0.00%	178,852	5,901,715,736
	11	338.30	-0.65%	32,783.5	-0.65%	0.00%	178,852	5,863,392,892
	12	334.66	-1.08%	32,430.7	-1.08%	0.00%	178,852	5,800,295,947
	13	337.19	0.76%	32,675.6	0.76%	0.00%	178,852	5,844,087,560

(※) 「TOPIX-17 不動産」について

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

## ○ 交換に係わる交換口数

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

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