

平成26年6月20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19日の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(17銘柄)

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

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

以 上

[掲載番号:1]
各位

平成26年6月20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19日現在)

25,611 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月19日現在)

588,501,249 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月19日現在)

22,979 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19日現在)

-0.05 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 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	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
	16	226.36	-0.67%	22,596.1	-0.65%	0.02%	25,611	578,709,074
	17	227.64	0.57%	22,719.8	0.55%	-0.02%	25,611	581,876,650
	18	227.13	-0.22%	22,671.3	-0.21%	0.01%	25,611	580,633,993
19	230.32	1.40%	22,978.5	1.36%	-0.05%	25,611	588,501,249	

(※) 「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6月20日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年6月24日)、交換受付日(平成26年6月25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6月24日)、設定受付日(平成26年6月25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6月20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19日現在)

20,696 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月19日現在)

301,263,726 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月19日現在)

14,557 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19日現在)

-0.04 %

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	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
	16	143.16	-0.73%	14,368.3	-0.72%	0.01%	20,696	297,365,563
	17	141.76	-0.98%	14,230.4	-0.96%	0.02%	20,696	294,513,367
	18	142.12	0.25%	14,266.5	0.25%	0.00%	20,696	295,258,600
19	145.07	2.08%	14,556.6	2.03%	-0.04%	20,696	301,263,726	

(※) 「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20日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年6月24日)、交換受付日(平成26年6月25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6月24日)、設定受付日(平成26年6月25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6月20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19日現在)

344,705 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月19日現在)

6,386,920,467 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月19日現在)

18,529 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19日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2014-05	23	172.42	0.62%	17,081.9	0.62%	0.00%	344,705	5,888,204,648
	26	173.91	0.86%	17,227.9	0.85%	-0.01%	344,705	5,938,551,774
	27	174.39	0.28%	17,275.8	0.28%	0.00%	344,705	5,955,062,547
	28	176.78	1.37%	17,512.5	1.37%	0.00%	344,705	6,036,651,148
	29	177.24	0.26%	17,557.8	0.26%	0.00%	344,705	6,052,269,098
	30	176.90	-0.19%	17,524.6	-0.19%	0.00%	344,705	6,040,813,885
2014-06	2	179.80	1.64%	17,810.2	1.63%	-0.01%	344,705	6,139,251,001
	3	180.82	0.57%	17,910.8	0.56%	0.00%	344,705	6,173,927,981
	4	181.58	0.42%	17,986.3	0.42%	0.00%	344,705	6,199,951,599
	5	181.64	0.03%	17,991.7	0.03%	0.00%	344,705	6,201,844,646
	6	182.34	0.39%	18,061.0	0.39%	0.00%	344,705	6,225,708,273
	9	182.35	0.01%	18,061.0	0.00%	-0.01%	344,705	6,225,701,208
	10	181.59	-0.42%	17,985.4	-0.42%	0.00%	344,705	6,199,659,888
	11	183.21	0.89%	18,145.6	0.89%	0.00%	344,705	6,254,865,240
	12	182.79	-0.23%	18,103.6	-0.23%	0.00%	344,705	6,240,401,814
	13	183.27	0.26%	18,151.2	0.26%	0.00%	344,705	6,256,800,941
	16	182.15	-0.61%	18,040.1	-0.61%	0.00%	344,705	6,218,523,703
	17	182.51	0.20%	18,075.1	0.19%	0.00%	344,705	6,230,584,955
	18	183.76	0.68%	18,198.6	0.68%	0.00%	344,705	6,273,159,984
19	187.10	1.82%	18,528.7	1.81%	0.00%	344,705	6,386,920,467	

(※) 「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6月20日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年6月24日)、交換受付日(平成26年6月25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6月24日)、設定受付日(平成26年6月25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6月20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19日現在)

46,282 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月19日現在)

666,856,084 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月19日現在)

14,409 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19日現在)

-0.02 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	Index Value	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権残存口数	純資産総額 (円)
		Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
2014-05	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
	16	145.10	-0.46%	13,988.1	-0.46%	0.00%	46,282	647,396,170
	17	146.15	0.72%	14,087.9	0.71%	-0.01%	46,282	652,017,928
	18	147.54	0.95%	14,220.1	0.94%	-0.01%	46,282	658,133,638
19	149.52	1.34%	14,408.5	1.32%	-0.02%	46,282	666,856,084	

(※) 「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20日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年6月24日)、交換受付日(平成26年6月25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6月24日)、設定受付日(平成26年6月25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20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19日現在)

41,511 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月19日現在)

640,942,240 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月19日現在)

15,440 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19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 医薬品 (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF

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

		TOPIX-17 PHARMACEUTICAL		NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2014-05	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
	16	145.33	-0.45%	15,050.5	-0.44%	0.01%	41,511	624,759,575
	17	145.86	0.36%	15,105.3	0.36%	0.00%	41,511	627,034,663
	18	147.02	0.80%	15,224.7	0.79%	0.00%	41,511	631,992,026
19	149.14	1.44%	15,440.3	1.42%	-0.03%	41,511	640,942,240	

(※) 「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6月20日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年6月24日)、交換受付日(平成26年6月25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6月24日)、設定受付日(平成26年6月25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6月20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19日現在)

259,430 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月19日現在)

5,274,564,089 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月19日現在)

20,331 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19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 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)	(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	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return			騰落率差 騰落率差 Return Differential
-Month	Day							
2014-05	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
	16	192.98	-0.78%	19,805.7	-0.78%	0.00%	259,430	5,138,185,613
	17	193.59	0.32%	19,867.5	0.31%	0.00%	259,430	5,154,229,547
	18	195.10	0.78%	20,020.7	0.77%	-0.01%	259,430	5,193,971,175
19	198.16	1.57%	20,331.4	1.55%	-0.02%	259,430	5,274,564,089	

(※) 「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6月20日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年6月24日)、交換受付日(平成26年6月25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6月24日)、設定受付日(平成26年6月25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6月20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19日現在)

51,426 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月19日現在)

1,093,071,543 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月19日現在)

21,255 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19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 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	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
	16	214.53	-0.16%	20,649.0	-0.16%	0.00%	51,426	1,061,893,715
	17	214.27	-0.12%	20,623.5	-0.12%	0.00%	51,426	1,060,585,951
	18	216.34	0.97%	20,820.6	0.96%	-0.01%	51,426	1,070,718,500
19	220.91	2.11%	21,255.2	2.09%	-0.03%	51,426	1,093,071,543	

(※) 「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6月20日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年6月24日)、交換受付日(平成26年6月25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6月24日)、設定受付日(平成26年6月25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6月20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19日現在)

70,542 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月19日現在)

1,937,752,144 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月19日現在)

27,470 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19日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 機械 (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF

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

		TOPIX-17 MACHINERY		NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2014-05	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
	16	277.07	-1.12%	26,706.3	-1.12%	0.00%	70,542	1,883,915,820
	17	278.86	0.65%	26,874.6	0.63%	-0.02%	70,542	1,895,791,278
	18	281.80	1.05%	27,156.1	1.05%	-0.01%	70,542	1,915,642,812
19	285.07	1.16%	27,469.5	1.15%	-0.01%	70,542	1,937,752,144	

(※) 「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6月20日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年6月24日)、交換受付日(平成26年6月25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6月24日)、設定受付日(平成26年6月25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6月20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19日現在)

87,677 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月19日現在)

1,126,171,418 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月19日現在)

12,845 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19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 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	(A)	純資産価額	(B)	(B)-(A)	受益権	純資産総額
		Index Value	日次騰落率	(一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	残存口数	
			Daily Return	NAV	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	(円) NAV
				(per Unit)				
2014-05	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
	16	124.18	-0.58%	12,414.9	-0.57%	0.00%	87,677	1,088,501,479
	17	124.72	0.43%	12,467.8	0.43%	-0.01%	87,677	1,093,135,841
	18	126.39	1.34%	12,633.0	1.33%	-0.01%	87,677	1,107,621,355
19	128.53	1.69%	12,844.5	1.67%	-0.02%	87,677	1,126,171,418	

(※) 「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6月20日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年6月24日)、交換受付日(平成26年6月25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6月24日)、設定受付日(平成26年6月25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6月20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19日現在)

333,077 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月19日現在)

4,756,871,934 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月19日現在)

14,282 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19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				
Year	-Month Day	指数終値	(A)	純資産価額	(B)	(B)-(A)	受益権	純資産総額
		Index Value	日次騰落率	(一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
			Daily Return	NAV	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
				(per Unit)				
2014-05	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
	16	139.60	-1.01%	14,004.1	-1.00%	0.01%	333,077	4,664,438,455
	17	139.56	-0.03%	13,999.9	-0.03%	0.00%	333,077	4,663,056,126
	18	140.66	0.79%	14,108.7	0.78%	-0.01%	333,077	4,699,287,015
19	142.40	1.24%	14,281.6	1.23%	-0.01%	333,077	4,756,871,934	

(※) 「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20日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年6月24日)、交換受付日(平成26年6月25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6月24日)、設定受付日(平成26年6月25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20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19日現在)

65,450 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月19日現在)

438,064,404 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月19日現在)

6,693 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19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 電力・ガス (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF

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

		TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS		NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2014-05	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
	16	64.86	-1.08%	6,490.8	-1.08%	0.00%	65,450	424,825,687
	17	65.45	0.91%	6,549.2	0.90%	-0.01%	65,450	428,648,160
	18	65.80	0.53%	6,584.4	0.54%	0.00%	65,450	430,951,094
19	66.90	1.67%	6,693.1	1.65%	-0.02%	65,450	438,064,404	

(※) 「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20日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年6月24日)、交換受付日(平成26年6月25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6月24日)、設定受付日(平成26年6月25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6月20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19日現在)

188,106 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月19日現在)

2,522,672,407 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月19日現在)

13,411 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19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	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
	16	130.40	-0.78%	13,080.8	-0.77%	0.01%	188,106	2,460,572,574
	17	130.77	0.28%	13,117.5	0.28%	0.00%	188,106	2,467,471,319
	18	131.62	0.65%	13,201.0	0.64%	-0.01%	188,106	2,483,183,391
19	133.73	1.60%	13,410.9	1.59%	-0.01%	188,106	2,522,672,407	

(※) 「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6月20日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年6月24日)、交換受付日(平成26年6月25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6月24日)、設定受付日(平成26年6月25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6月20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19日現在)

78,429 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月19日現在)

1,974,357,685 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月19日現在)

25,174 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年6月19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	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
	16	262.01	-0.26%	24,541.4	-0.26%	0.00%	78,429	1,924,760,938
	17	264.16	0.82%	24,739.7	0.81%	-0.01%	78,429	1,940,307,877
	18	266.10	0.73%	24,918.3	0.72%	-0.01%	78,429	1,954,315,955
19	268.88	1.04%	25,173.8	1.03%	-0.02%	78,429	1,974,357,685	

(※) 「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6月20日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年6月24日)、交換受付日(平成26年6月25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6月24日)、設定受付日(平成26年6月25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6月20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19日現在)

367,833 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月19日現在)

5,342,845,252 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月19日現在)

14,525 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19日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 小売 (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF

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

		TOPIX-17 RETAIL TRADE		NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF				
Year	-Month Day	指数終値	(A)	純資産価額	(B)	(B)-(A)	受益権	純資産総額
		Index Value	日次騰落率 Daily Return	(一口当たり) NAV (per Unit)	日次騰落率 Daily Return	騰落率差 Return Differential	残存口数 Unit Outstanding	(円) NAV
2014-05	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
	16	141.92	-1.17%	14,179.1	-1.17%	0.00%	367,833	5,215,543,866
	17	142.09	0.12%	14,195.5	0.12%	0.00%	367,833	5,221,560,150
	18	143.07	0.69%	14,294.4	0.70%	0.01%	367,833	5,257,965,871
19	145.39	1.62%	14,525.2	1.61%	-0.01%	367,833	5,342,845,252	

(※) 「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20日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年6月24日)、交換受付日(平成26年6月25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6月24日)、設定受付日(平成26年6月25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20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19日現在)

133,492 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月19日現在)

1,491,854,806 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月19日現在)

11,176 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19日現在)

-0.04 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 BANKS		NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	-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	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
	16	113.02	-0.74%	10,835.1	-0.72%	0.02%	133,492	1,446,403,820
	17	112.90	-0.11%	10,823.1	-0.11%	0.00%	133,492	1,444,795,945
	18	114.60	1.51%	10,982.8	1.48%	-0.03%	133,492	1,466,115,386
19	116.66	1.80%	11,175.6	1.76%	-0.04%	133,492	1,491,854,806	

(※) 「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6月20日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年6月24日)、交換受付日(平成26年6月25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6月24日)、設定受付日(平成26年6月25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6月20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19日現在)

73,608 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月19日現在)

864,965,106 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月19日現在)

11,751 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19日現在)

-0.04 %

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	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
	16	110.26	-0.55%	11,425.3	-0.54%	0.01%	73,608	840,990,086
	17	109.91	-0.32%	11,389.2	-0.32%	0.00%	73,608	838,334,035
	18	110.96	0.96%	11,496.1	0.94%	-0.02%	73,608	846,208,412
19	113.47	2.26%	11,751.0	2.22%	-0.04%	73,608	864,965,106	

(※) 「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6月20日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年6月24日)、交換受付日(平成26年6月25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6月24日)、設定受付日(平成26年6月25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6月20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19日現在)

178,852 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月19日現在)

5,942,100,477 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月19日現在)

33,224 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19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
2014-05	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
	16	331.30	-1.75%	32,105.0	-1.75%	0.00%	178,852	5,742,049,527
	17	333.98	0.81%	32,363.8	0.81%	0.00%	178,852	5,788,323,448
	18	335.37	0.42%	32,497.6	0.41%	0.00%	178,852	5,812,255,487
19	342.88	2.24%	33,223.6	2.23%	-0.01%	178,852	5,942,100,477	

(※) 「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6月20日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年6月24日)、交換受付日(平成26年6月25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6月24日)、設定受付日(平成26年6月25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