

平成26年6月24日

各位

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
(管理会社コード 13064)
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
問い合わせ先 投信ディスクロージャー部長 村山 治子
TEL 03-3241-9511

上場ETF(管理会社:野村アセットマネジメント)に関する日々の開示事項 (1/2)

野村アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり平成26年6月23日の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(17銘柄)

掲載番号	銘柄名	銘柄コード	上場取引所
1	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24日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1617)
問い合わせ先 投信ディスクロージャー部長 村山 治子
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 食品 (TOPIX-17) 上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年6月23日現在)

25,611 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月23日現在)

585,122,032 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月23日現在)

22,847 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23日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

Year	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	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
20	229.18	-0.49%	22,868.3	-0.48%	0.02%	25,611	585,680,723	
23	228.96	-0.10%	22,846.5	-0.10%	0.00%	25,611	585,122,032	

(※) 「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24日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年6月26日)、交換受付日(平成26年6月27日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年6月26日)、設定受付日(平成26年6月27日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:2]
各位

平成26年6月24日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1618)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 村山 治子 TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS エネルギー資源 (TOPIX-17) 上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年6月23日現在)

20,696 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月23日現在)

300,581,773 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月23日現在)

14,524 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23日現在)

-0.02 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 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	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
2014-06	30	135.03	0.51%	13,568.5	0.50%	-0.01%	20,696	280,813,432
	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
20	143.52	-1.07%	14,403.8	-1.05%	0.02%	20,696	298,101,089	
23	144.74	0.85%	14,523.7	0.83%	-0.02%	20,696	300,581,773	

(※) 「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24日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年6月26日)、交換受付日(平成26年6月27日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年6月26日)、設定受付日(平成26年6月27日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:3]
各位

平成26年6月24日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1619)
問い合わせ先 投信ディスクロージャー部長 村山 治子
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17) 上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年6月23日現在)

344,705 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月23日現在)

6,446,470,223 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月23日現在)

18,701 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23日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF				
		(A)		(B)			(B)-(A)	
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	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
2014-06	30	176.90	-0.19%	17,524.6	-0.19%	0.00%	344,705	6,040,813,885
	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
20	188.36	0.67%	18,652.4	0.67%	-0.01%	344,705	6,429,581,266	
23	188.86	0.27%	18,701.4	0.26%	0.00%	344,705	6,446,470,223	

(※) 「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24日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年6月26日)、交換受付日(平成26年6月27日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年6月26日)、設定受付日(平成26年6月27日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:4]
各位

平成26年6月24日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1620)
問い合わせ先 投信ディスクロージャー部長 村山 治子
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17) 上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年6月23日現在)

46,282 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月23日現在)

667,223,583 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月23日現在)

14,417 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23日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF				
		(A)	(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	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
2014-06	30	143.63	-0.24%	13,850.6	-0.24%	-0.01%	46,282	641,035,188
	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
20	148.92	-0.40%	14,351.4	-0.40%	0.00%	46,282	664,210,639	
23	149.61	0.46%	14,416.5	0.45%	-0.01%	46,282	667,223,583	

(※) 「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24日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年6月26日)、交換受付日(平成26年6月27日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年6月26日)、設定受付日(平成26年6月27日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:5]
各位

平成26年6月24日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1621)
問い合わせ先 投信ディスクロージャー部長 村山 治子
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 医薬品 (TOPIX-17) 上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年6月23日現在)

41,511 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月23日現在)

638,189,427 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月23日現在)

15,374 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23日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 PHARMACEUTICAL		NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF				
		(A)	(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	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
2014-06	30	142.78	-0.17%	14,790.3	-0.17%	0.00%	41,511	613,959,431
	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
20	149.12	-0.01%	15,438.3	-0.01%	0.00%	41,511	640,861,262	
23	148.49	-0.42%	15,374.0	-0.42%	0.01%	41,511	638,189,427	

(※) 「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24日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年6月26日)、交換受付日(平成26年6月27日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年6月26日)、設定受付日(平成26年6月27日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:6]
各位

平成26年6月24日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1622)
問い合わせ先 投信ディスクロージャー部長 村山 治子
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 自動車・輸送機 (TOPIX-17) 上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年6月23日現在)

259,430 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月23日現在)

5,275,136,848 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月23日現在)

20,334 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23日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT		NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF						
Year	Index Value	(A)	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	(B)	(B)-(A)		受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV
		指数終値		日次 騰落率 Daily Return	日次 騰落率 Daily Return	騰落率差 騰落率差 Return Differential		
-Month	Day							
2014-05	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
20	199.06	0.45%	20,423.1	0.45%	0.00%	259,430	5,298,370,569	
23	198.19	-0.44%	20,333.6	-0.44%	0.00%	259,430	5,275,136,848	

(※) 「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24日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年6月26日)、交換受付日(平成26年6月27日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年6月26日)、設定受付日(平成26年6月27日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:7]
各位

平成26年6月24日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1623)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 村山 治子
	TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄 (TOPIX-17) 上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年6月23日現在)

51,426 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月23日現在)

1,108,247,519 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月23日現在)

21,550 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23日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄 (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF

TOPIX-17 鉄鋼・非鉄(※) NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄 (TOPIX-17) 上場投信

		TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF				
		(A)		(B)			(B)-(A)	
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Index Value	Daily Return	(一口当たり) NAV	Daily Return	騰落率差 Return Differential	残存口数 Unit Outstanding	(円) NAV
				(per Unit)				
2014-05	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
2014-06	30	204.32	-0.40%	19,681.2	-0.40%	0.00%	51,426	1,012,125,932
	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
20	222.03	0.51%	21,361.1	0.50%	-0.01%	51,426	1,098,517,056	
23	224.02	0.90%	21,550.3	0.89%	-0.01%	51,426	1,108,247,519	

(※) 「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24日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年6月26日)、交換受付日(平成26年6月27日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年6月26日)、設定受付日(平成26年6月27日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:8]
各位

平成26年6月24日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1624)
問い合わせ先 投信ディスクロージャー部長 村山 治子
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 機械 (TOPIX-17) 上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年6月23日現在)

70,542 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月23日現在)

1,925,511,799 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月23日現在)

27,296 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23日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 MACHINERY		NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2014-05	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
2014-06	30	264.96	0.23%	25,552.7	0.23%	0.00%	70,542	1,802,535,656
	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
20	282.97	-0.74%	27,267.7	-0.73%	0.00%	70,542	1,923,519,246	
23	283.29	0.11%	27,296.0	0.10%	-0.01%	70,542	1,925,511,799	

(※) 「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24日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年6月26日)、交換受付日(平成26年6月27日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年6月26日)、設定受付日(平成26年6月27日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:9]
各位

平成26年6月24日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1625)
問い合わせ先 投信ディスクロージャー部長 村山 治子
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 電機・精密 (TOPIX-17) 上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年6月23日現在)

87,677 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月23日現在)

1,128,687,853 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月23日現在)

12,873 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23日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS		NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF				
Year	-Month Day	指数終値	(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	Differential	Unit Outstanding	NAV	
		(per Unit)	Return	Return	Outstanding			
2014-05	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
2014-06	30	119.63	-0.28%	11,964.9	-0.27%	0.01%	137,078	1,640,127,114
	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
20	128.67	0.11%	12,858.4	0.11%	0.00%	87,677	1,127,389,787	
23	128.83	0.12%	12,873.2	0.12%	-0.01%	87,677	1,128,687,853	

(※) 「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24日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年6月26日)、交換受付日(平成26年6月27日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年6月26日)、設定受付日(平成26年6月27日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:10]
各位

平成26年6月24日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1626)
問い合わせ先 投信ディスクロージャー部長 村山 治子
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX-17) 上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年6月23日現在)

333,077 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月23日現在)

4,702,836,934 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月23日現在)

14,119 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23日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS		NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2014-05	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
2014-06	30	136.16	0.80%	13,663.8	0.79%	-0.01%	333,077	4,551,110,776
	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
20	141.85	-0.39%	14,226.8	-0.38%	0.00%	333,077	4,738,608,865	
23	140.77	-0.76%	14,119.4	-0.75%	0.01%	333,077	4,702,836,934	

(※) 「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有する義務を持たない。

平成26年6月24日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年6月26日)、交換受付日(平成26年6月27日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年6月26日)、設定受付日(平成26年6月27日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:11]
各位

平成26年6月24日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1627)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 村山 治子
	TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17) 上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年6月23日現在)

65,450 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月23日現在)

435,176,956 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月23日現在)

6,649 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23日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS		NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2014-05	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
2014-06	30	65.01	1.21%	6,507.8	1.21%	0.00%	65,450	425,936,394
	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
20	66.84	-0.09%	6,687.6	-0.08%	0.01%	65,450	437,702,840	
23	66.46	-0.57%	6,649.0	-0.58%	-0.01%	65,450	435,176,956	

(※) 「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24日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年6月26日)、交換受付日(平成26年6月27日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年6月26日)、設定受付日(平成26年6月27日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:12]
各位

平成26年6月24日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1628)
問い合わせ先 投信ディスクロージャー部長 村山 治子
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 運輸・物流 (TOPIX-17) 上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年6月23日現在)

188,106 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月23日現在)

2,523,356,036 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月23日現在)

13,415 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23日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 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	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
2014-06	30	128.51	-0.19%	12,895.4	-0.18%	0.01%	188,106	2,425,697,048
	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
20	134.05	0.24%	13,443.1	0.24%	0.00%	188,106	2,528,733,812	
23	133.77	-0.21%	13,414.5	-0.21%	0.00%	188,106	2,523,356,036	

(※) 「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24日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年6月26日)、交換受付日(平成26年6月27日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年6月26日)、設定受付日(平成26年6月27日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:13]
各位

平成26年6月24日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1629)
問い合わせ先 投信ディスクロージャー部長 村山 治子
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-17)上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年6月23日現在)

78,429 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月23日現在)

1,981,113,819 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月23日現在)

25,260 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23日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 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	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
20	268.83	-0.02%	25,169.6	-0.02%	0.00%	78,429	1,974,027,806	
23	269.82	0.37%	25,260.0	0.36%	-0.01%	78,429	1,981,113,819	

(※) 「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24日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年6月26日)、交換受付日(平成26年6月27日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年6月26日)、設定受付日(平成26年6月27日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:14]
各位

平成26年6月24日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1630)
問い合わせ先 投信ディスクロージャー部長 村山 治子
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 小売 (TOPIX-17) 上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年6月23日現在)

367,833 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月23日現在)

5,321,944,047 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月23日現在)

14,468 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23日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 RETAIL TRADE		NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2014-05	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
2014-06	30	142.00	-0.46%	14,189.1	-0.46%	0.00%	367,833	5,219,223,700
	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
20	144.63	-0.52%	14,449.3	-0.52%	0.00%	367,833	5,314,936,128	
23	144.83	0.14%	14,468.4	0.13%	-0.01%	367,833	5,321,944,047	

(※) 「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24日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年6月26日)、交換受付日(平成26年6月27日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年6月26日)、設定受付日(平成26年6月27日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:15]
各位

平成26年6月24日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1631)
問い合わせ先 投信ディスクロージャー部長 村山 治子
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 銀行 (TOPIX-17) 上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年6月23日現在)

133,492 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月23日現在)

1,483,716,388 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月23日現在)

11,115 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23日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 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	純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額
		Index Value	騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
		Daily	Daily	NAV	Daily	Return	Unit	NAV
		Return	Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	
2014-05	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
20	116.45	-0.18%	11,155.4	-0.18%	0.00%	133,492	1,489,152,456	
23	116.02	-0.37%	11,114.6	-0.37%	0.00%	133,492	1,483,716,388	

(※) 「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24日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年6月26日)、交換受付日(平成26年6月27日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年6月26日)、設定受付日(平成26年6月27日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:16]
各位

平成26年6月24日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1632)
問い合わせ先 投信ディスクロージャー部長 村山 治子
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 金融 (除く銀行) (TOPIX-17) 上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年6月23日現在)

73,608 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月23日現在)

862,125,513 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月23日現在)

11,712 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年6月23日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 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)		(B)			受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV
Year		指数終値 Index Value	日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return	(B)-(A) 騰落率差 Return Differential		
-Month	Day							
2014-05	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
	20	113.41	-0.05%	11,744.6	-0.05%	0.00%	73,608	864,494,505
	23	113.10	-0.27%	11,712.4	-0.27%	0.00%	73,608	862,125,513

(※) 「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24日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年6月26日)、交換受付日(平成26年6月27日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年6月26日)、設定受付日(平成26年6月27日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:17]
各位

平成26年6月24日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1633)
問い合わせ先 投信ディスクロージャー部長 村山 治子
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 不動産 (TOPIX-17) 上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年6月23日現在)

178,852 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月23日現在)

6,029,853,562 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月23日現在)

33,714 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23日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 REAL ESTATE		NEXT FUNDS TOPIX-17 REAL ESTATE ETF				
Year	-Month Day	(A)	(B)	(B)-(A)	受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV		
		指数終値 Index Value	日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)			日次 騰落率 Daily Return	騰落率差 Return Differential
2014-05	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
2014-06	30	331.29	-0.14%	32,109.7	-0.14%	0.00%	178,852	5,742,880,499
	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
20	348.01	1.50%	33,718.7	1.49%	-0.01%	178,852	6,030,659,713	
23	347.97	-0.01%	33,714.2	-0.01%	0.00%	178,852	6,029,853,562	

(※) 「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24日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年6月26日)、交換受付日(平成26年6月27日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年6月26日)、設定受付日(平成26年6月27日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上