

平成26年6月27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 っ 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26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27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26日現在)

25,611 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月26日現在)

588,384,169 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月26日現在)

22,974 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26日現在)

0.22 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

| Year | -Month | Day | TOPIX-17 FOODS | | NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF | | | 純資産総額 (円) NAV | |
|---------|--------|-----|----------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|---|---------------------|------------------------------------|
| | | | (A) 指数終値 Index Value | (A) 日次 騰落率 Daily Return | (B) 純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit) | (B) 日次 騰落率 Daily Return | (B)-(A) 騰落率差 Return Differential | | 受益権 残存口数 Unit Outstanding |
| 2014-05 | 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 |
| | 24 | | 230.73 | 0.77% | 23,016.8 | 0.75% | -0.03% | 25,611 | 589,483,142 |
| | 25 | | 229.41 | -0.57% | 22,889.4 | -0.55% | 0.02% | 25,611 | 586,220,308 |
| | 26 | | 229.76 | 0.15% | 22,973.9 | 0.37% | 0.22% | 25,611 | 588,384,169 |

(※) 「TOPIX-17 食品」について

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

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年7月1日)、交換受付日(平成26年7月2日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 2万口以上2万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年7月1日)、設定受付日(平成26年7月2日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

| 総銘柄数 | | | |
|------|------|------------------|--------|
| 77 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
| 40 | 2292 | S Foods | 400 |
| 41 | 2501 | サッポロホールディングス | 11,000 |
| 42 | 2502 | アサヒグループホールディングス | 13,800 |
| 43 | 2503 | キリンホールディングス | 29,300 |
| 44 | 2531 | 宝ホールディングス | 5,400 |
| 45 | 2533 | オエノンホールディングス | 2,000 |
| 46 | 2540 | 養命酒製造 | 1,000 |
| 47 | 2579 | コカ・コーラウエスト | 2,100 |
| 48 | 2580 | コカ・コーライーストジャパン | 1,400 |
| 49 | 2587 | サントリー食品インターナショナル | 4,700 |
| 50 | 2590 | ダイトードリンコ | 300 |
| 51 | 2593 | 伊藤園 | 1,900 |
| 52 | 2594 | キーコーヒー | 600 |
| 53 | 2597 | ユニカフェ | 200 |
| 54 | 2599 | ジャパンフーズ | 100 |
| 55 | 2602 | 日清オイリオグループ | 3,000 |
| 56 | 2607 | 不二製油 | 1,700 |
| 57 | 2612 | かどや製油 | 100 |
| 58 | 2613 | J-オイルミルズ | 3,000 |
| 59 | 2801 | キッコーマン | 6,000 |
| 60 | 2802 | 味の素 | 16,000 |
| 61 | 2809 | キューピー | 3,500 |
| 62 | 2810 | ハウス食品グループ本社 | 2,400 |
| 63 | 2811 | カゴメ | 2,600 |
| 64 | 2812 | 焼津水産化学工業 | 300 |
| 65 | 2815 | アリアケジャパン | 600 |
| 66 | 2871 | ニチレイ | 7,000 |
| 67 | 2875 | 東洋水産 | 3,000 |
| 68 | 2882 | イートアンド | 100 |
| 69 | 2897 | 日清食品ホールディングス | 2,700 |
| 70 | 2899 | 永谷園 | 1,000 |
| 71 | 2908 | フジッコ | 1,000 |
| 72 | 2910 | ロック・フィールド | 400 |
| 73 | 2914 | 日本たばこ産業 | 38,000 |
| 74 | 2915 | ケンコーマヨネーズ | 200 |
| 75 | 2918 | わらべや日洋 | 400 |
| 76 | 2922 | なとり | 300 |
| 77 | 4404 | ミヨシ油脂 | 2,000 |
| | | | 以上 |

[掲載番号:2]
各位

平成26年6月27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26日現在)

20,696 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月26日現在)

295,674,587 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月26日現在)

14,287 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26日現在)

0.22 %

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 | | | | |
|---------|------------|---------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| Year | -Month Day | 指数終値 Index Value | (A) | 純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit) | (B) | (B)-(A) | 受益権 残存口数 Unit Outstanding | 純資産総額 (円) NAV |
| | | | 日次 騰落率 Daily Return | | 日次 騰落率 Daily Return | 騰落率差 Return Differential | | |
| 2014-05 | 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 |
| | 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 |
| | 24 | 142.69 | -1.42% | 14,320.8 | -1.40% | 0.02% | 20,696 | 296,383,843 |
| | 25 | 142.04 | -0.46% | 14,256.7 | -0.45% | 0.01% | 20,696 | 295,056,757 |
| | 26 | 142.02 | -0.01% | 14,286.6 | 0.21% | 0.22% | 20,696 | 295,674,587 |

(※) 「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。

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年7月1日)、交換受付日(平成26年7月2日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年7月1日)、設定受付日(平成26年7月2日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
|------|------|-------------|--------|
| 18 | | | |
| 1 | 1514 | 住石ホールディングス | 2,200 |
| 2 | 1515 | 日鉄鉱業 | 2,000 |
| 3 | 1518 | 三井松島産業 | 5,000 |
| 4 | 1605 | 国際石油開発帝石 | 37,200 |
| 5 | 1606 | 日本海洋掘削 | 200 |
| 6 | 1662 | 石油資源開発 | 1,100 |
| 7 | 1663 | K&Oエナジーグループ | 400 |
| 8 | 3315 | 日本コークス工業 | 5,800 |
| 9 | 5002 | 昭和シェル石油 | 6,400 |
| 10 | 5007 | コスモ石油 | 20,000 |
| 11 | 5011 | ニチレキ | 1,000 |
| 12 | 5012 | 東燃ゼネラル石油 | 10,000 |
| 13 | 5013 | ユシロ化学工業 | 400 |
| 14 | 5015 | ビービー・カストロール | 300 |
| 15 | 5017 | 富士石油 | 1,900 |
| 16 | 5018 | MORESCO | 300 |
| 17 | 5019 | 出光興産 | 3,400 |
| 18 | 5020 | JXホールディングス | 79,400 |
| | | | 以上 |

[掲載番号:3]
各位

平成26年6月27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26日現在)

344,705 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月26日現在)

6,469,758,824 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月26日現在)

18,769 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26日現在)

0.08 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

| | | TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS | | NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF | | | | |
|---------|-------------|-----------------------------------|------------------------------|--|--------------|--------------|-----------------------------|---------------|
| | | (A) | (B) | (B)-(A) | | | | |
| Year | Index Value | 指数終値 | 純資産価額 | 日次騰落率 | 日次騰落率 | 騰落率差 | 受益権 | 純資産総額 |
| | | Daily Return | (一口当たり) NAV (per Unit) | Daily Return | Daily Return | Differential | 残存口数 Unit Outstanding | (円) NAV |
| 2014-05 | 30 | 176.90 | 17,524.6 | -0.19% | -0.19% | 0.00% | 344,705 | 6,040,813,885 |
| 2014-06 | 2 | 179.80 | 17,810.2 | 1.64% | 1.63% | -0.01% | 344,705 | 6,139,251,001 |
| | 3 | 180.82 | 17,910.8 | 0.57% | 0.56% | 0.00% | 344,705 | 6,173,927,981 |
| | 4 | 181.58 | 17,986.3 | 0.42% | 0.42% | 0.00% | 344,705 | 6,199,951,599 |
| | 5 | 181.64 | 17,991.7 | 0.03% | 0.03% | 0.00% | 344,705 | 6,201,844,646 |
| | 6 | 182.34 | 18,061.0 | 0.39% | 0.39% | 0.00% | 344,705 | 6,225,708,273 |
| | 9 | 182.35 | 18,061.0 | 0.01% | 0.00% | -0.01% | 344,705 | 6,225,701,208 |
| | 10 | 181.59 | 17,985.4 | -0.42% | -0.42% | 0.00% | 344,705 | 6,199,659,888 |
| | 11 | 183.21 | 18,145.6 | 0.89% | 0.89% | 0.00% | 344,705 | 6,254,865,240 |
| | 12 | 182.79 | 18,103.6 | -0.23% | -0.23% | 0.00% | 344,705 | 6,240,401,814 |
| | 13 | 183.27 | 18,151.2 | 0.26% | 0.26% | 0.00% | 344,705 | 6,256,800,941 |
| | 16 | 182.15 | 18,040.1 | -0.61% | -0.61% | 0.00% | 344,705 | 6,218,523,703 |
| | 17 | 182.51 | 18,075.1 | 0.20% | 0.19% | 0.00% | 344,705 | 6,230,584,955 |
| | 18 | 183.76 | 18,198.6 | 0.68% | 0.68% | 0.00% | 344,705 | 6,273,159,984 |
| | 19 | 187.10 | 18,528.7 | 1.82% | 1.81% | 0.00% | 344,705 | 6,386,920,467 |
| | 20 | 188.36 | 18,652.4 | 0.67% | 0.67% | -0.01% | 344,705 | 6,429,581,266 |
| | 23 | 188.86 | 18,701.4 | 0.27% | 0.26% | 0.00% | 344,705 | 6,446,470,223 |
| | 24 | 189.51 | 18,765.7 | 0.34% | 0.34% | 0.00% | 344,705 | 6,468,636,500 |
| | 25 | 188.73 | 18,688.0 | -0.41% | -0.41% | 0.00% | 344,705 | 6,441,846,647 |
| | 26 | 189.40 | 18,769.0 | 0.36% | 0.43% | 0.08% | 344,705 | 6,469,758,824 |

(※) 「TOPIX-17 建設・資材」について

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

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年7月1日)、交換受付日(平成26年7月2日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 3万口以上3万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年7月1日)、設定受付日(平成26年7月2日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

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

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

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

[掲載番号:4]
各位

平成26年6月27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26日現在)

46,282 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月26日現在)

664,337,433 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月26日現在)

14,354 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26日現在)

0.11 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

| | | TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS | | NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF | | | | |
|---------|------------|------------------------------------|--------------|---|--------------|---------------------|------------------|--------------|
| | | (A) | | (B) | (B)-(A) | | | |
| Year | -Month Day | 指数終値 | 日次騰落率 | 純資産価額 (一口当たり) | 日次騰落率 | 騰落率差 | 受益権 残存口数 | 純資産総額 (円) |
| | | Index Value | Daily Return | NAV (per Unit) | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV |
| 2014-05 | 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 |
| | 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 |
| | 24 | 150.33 | 0.48% | 14,484.8 | 0.47% | -0.01% | 46,282 | 670,383,934 |
| | 25 | 149.11 | -0.81% | 14,368.9 | -0.80% | 0.01% | 46,282 | 665,022,353 |
| | 26 | 148.79 | -0.21% | 14,354.1 | -0.10% | 0.11% | 46,282 | 664,337,433 |

(※) 「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。

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年7月1日)、交換受付日(平成26年7月2日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 4万口以上4万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年7月1日)、設定受付日(平成26年7月2日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
|------|------|--------------|--------|
| 178 | | | |
| 1 | 3001 | 片倉工業 | 600 |
| 2 | 3002 | グンゼ | 4,000 |
| 3 | 3101 | 東洋紡 | 22,000 |
| 4 | 3103 | ユニチカ | 14,000 |
| 5 | 3104 | 富士紡ホールディングス | 3,000 |
| 6 | 3105 | 日清紡ホールディングス | 3,000 |
| 7 | 3106 | 倉敷紡績 | 5,000 |
| 8 | 3109 | シキボウ | 3,000 |
| 9 | 3201 | 日本毛織 | 2,000 |
| 10 | 3202 | 大東紡織 | 1,000 |
| 11 | 3204 | トーア紡コーポレーション | 2,000 |
| 12 | 3205 | ダイドーリミテッド | 600 |
| 13 | 3302 | 帝国繊維 | 500 |
| 14 | 3401 | 帝人 | 21,000 |
| 15 | 3402 | 東レ | 38,000 |
| 16 | 3405 | クラレ | 8,300 |
| 17 | 3407 | 旭化成 | 32,000 |
| 18 | 3408 | サカイオーベックス | 1,000 |
| 19 | 3501 | 住江織物 | 1,000 |
| 20 | 3512 | 日本フェルト | 300 |
| 21 | 3514 | 日本バイリーン | 1,000 |
| 22 | 3524 | 日東製網 | 1,000 |
| 23 | 3526 | 芦森工業 | 1,000 |
| 24 | 3529 | アツギ | 4,000 |
| 25 | 3551 | ダイニック | 1,000 |
| 26 | 3553 | 共和レザー | 300 |
| 27 | 3569 | セーレン | 1,400 |
| 28 | 3577 | 東海染工 | 1,000 |
| 29 | 3580 | 小松精練 | 900 |
| 30 | 3591 | ワコールホールディングス | 3,000 |
| 31 | 3593 | ホギメディカル | 300 |
| 32 | 3606 | レナウン | 1,300 |
| 33 | 3607 | クラウディア | 100 |
| 34 | 3608 | TSIホールディングス | 2,500 |
| 35 | 3708 | 特種東海製紙 | 3,000 |
| 36 | 3861 | 王子ホールディングス | 23,000 |
| 37 | 3863 | 日本製紙 | 2,700 |
| 38 | 3864 | 三菱製紙 | 7,000 |
| 39 | 3865 | 北越紀州製紙 | 3,600 |

| 総銘柄数 178 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
|-------------|------|----------------|--------|
| 40 | 3877 | 中越パルプ工業 | 2,000 |
| 41 | 3878 | 巴川製紙所 | 1,000 |
| 42 | 3880 | 大王製紙 | 2,000 |
| 43 | 3941 | レンゴー | 4,000 |
| 44 | 3946 | トーモク | 2,000 |
| 45 | 3950 | ザ・パック | 400 |
| 46 | 4003 | コープケミカル | 1,000 |
| 47 | 4004 | 昭和電工 | 35,000 |
| 48 | 4005 | 住友化学 | 38,000 |
| 49 | 4007 | 日本化成 | 1,000 |
| 50 | 4008 | 住友精化 | 1,000 |
| 51 | 4021 | 日産化学工業 | 3,500 |
| 52 | 4022 | ラサ工業 | 2,000 |
| 53 | 4023 | クレハ | 4,000 |
| 54 | 4027 | テイカ | 1,000 |
| 55 | 4028 | 石原産業 | 9,000 |
| 56 | 4041 | 日本曹達 | 3,000 |
| 57 | 4042 | 東ソー | 14,000 |
| 58 | 4043 | トクヤマ | 8,000 |
| 59 | 4044 | セントラル硝子 | 5,000 |
| 60 | 4045 | 東亜合成 | 6,000 |
| 61 | 4046 | ダイソー | 2,000 |
| 62 | 4047 | 関東電化工業 | 1,000 |
| 63 | 4061 | 電気化学工業 | 10,000 |
| 64 | 4063 | 信越化学工業 | 9,300 |
| 65 | 4064 | 日本カーバイド工業 | 2,000 |
| 66 | 4078 | 堺化学工業 | 2,000 |
| 67 | 4088 | エア・ウォーター | 4,000 |
| 68 | 4091 | 太陽日酸 | 7,000 |
| 69 | 4092 | 日本化学工業 | 2,000 |
| 70 | 4095 | 日本パーカライズニング | 1,200 |
| 71 | 4097 | 高圧ガス工業 | 1,000 |
| 72 | 4098 | チタン工業 | 1,000 |
| 73 | 4099 | 四国化成工業 | 1,000 |
| 74 | 4100 | 戸田工業 | 1,000 |
| 75 | 4109 | ステラ ケミファ | 300 |
| 76 | 4112 | 保土谷化学工業 | 2,000 |
| 77 | 4114 | 日本触媒 | 5,000 |
| 78 | 4116 | 大日精化工業 | 2,000 |
| 79 | 4118 | カネカ | 6,000 |
| 80 | 4182 | 三菱瓦斯化学 | 8,000 |
| 81 | 4183 | 三井化学 | 24,000 |
| 82 | 4185 | JSR | 4,800 |
| 83 | 4186 | 東京応化工業 | 1,000 |
| 84 | 4187 | 大阪有機化学工業 | 300 |
| 85 | 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 32,600 |
| 86 | 4201 | 日本合成化学工業 | 1,000 |
| 87 | 4202 | ダイセル | 7,000 |
| 88 | 4203 | 住友ベークライト | 4,000 |
| 89 | 4204 | 積水化学工業 | 11,000 |
| 90 | 4205 | 日本ゼオン | 4,000 |

| 総銘柄数 | | | |
|------|------|------------------|--------|
| 178 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
| 91 | 4206 | アイカ工業 | 1,500 |
| 92 | 4208 | 宇部興産 | 26,000 |
| 93 | 4212 | 積水樹脂 | 700 |
| 94 | 4215 | タキロン | 1,000 |
| 95 | 4216 | 旭有機材工業 | 2,000 |
| 96 | 4217 | 日立化成 | 2,300 |
| 97 | 4218 | ニチバン | 1,000 |
| 98 | 4220 | リケンテクノス | 800 |
| 99 | 4221 | 大倉工業 | 1,000 |
| 100 | 4228 | 積水化成成品工業 | 1,000 |
| 101 | 4229 | 群栄化学工業 | 1,000 |
| 102 | 4231 | タイガースポリマー | 300 |
| 103 | 4238 | ミライアル | 200 |
| 104 | 4246 | ダイキョーニシカワ | 100 |
| 105 | 4272 | 日本化薬 | 4,000 |
| 106 | 4275 | カーリットホールディングス | 400 |
| 107 | 4362 | 日本精化 | 400 |
| 108 | 4401 | ADEKA | 2,200 |
| 109 | 4403 | 日油 | 4,000 |
| 110 | 4406 | 新日本理化 | 800 |
| 111 | 4410 | ハリマ化成グループ | 400 |
| 112 | 4452 | 花王 | 13,500 |
| 113 | 4461 | 第一工業製薬 | 1,000 |
| 114 | 4471 | 三洋化成工業 | 2,000 |
| 115 | 4611 | 大日本塗料 | 3,000 |
| 116 | 4612 | 日本ペイント | 5,000 |
| 117 | 4613 | 関西ペイント | 6,000 |
| 118 | 4617 | 中国塗料 | 1,000 |
| 119 | 4619 | 日本特殊塗料 | 400 |
| 120 | 4620 | 藤倉化成 | 700 |
| 121 | 4626 | 太陽ホールディングス | 400 |
| 122 | 4631 | DIC | 19,000 |
| 123 | 4633 | サカタインクス | 1,100 |
| 124 | 4634 | 東洋インキSCホールディングス | 5,000 |
| 125 | 4636 | T&K TOKA | 200 |
| 126 | 4901 | 富士フイルムホールディングス | 11,900 |
| 127 | 4911 | 資生堂 | 9,300 |
| 128 | 4912 | ライオン | 6,000 |
| 129 | 4914 | 高砂香料工業 | 2,000 |
| 130 | 4917 | マンダム | 500 |
| 131 | 4919 | ミルボン | 300 |
| 132 | 4921 | ファンケル | 1,200 |
| 133 | 4922 | コーセー | 800 |
| 134 | 4923 | コタ | 100 |
| 135 | 4924 | ドクターシーラボ | 400 |
| 136 | 4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 500 |
| 137 | 4928 | ノエビアホールディングス | 300 |
| 138 | 4929 | アジュバンコスメジヤパン | 100 |
| 139 | 4951 | エステー | 300 |
| 140 | 4956 | コニシ | 400 |
| 141 | 4958 | 長谷川香料 | 700 |

| 総銘柄数 | | | |
|------|------|---------------|--------|
| 178 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
| 142 | 4963 | 星光PMC | 300 |
| 143 | 4967 | 小林製薬 | 900 |
| 144 | 4968 | 荒川化学工業 | 400 |
| 145 | 4971 | メック | 400 |
| 146 | 4973 | 日本高純度化学 | 100 |
| 147 | 4975 | JCU | 100 |
| 148 | 4977 | 新田ゼラチン | 300 |
| 149 | 4985 | アース製薬 | 400 |
| 150 | 4989 | イハラケミカル工業 | 800 |
| 151 | 4992 | 北興化学工業 | 1,000 |
| 152 | 4994 | 大成ラミック | 100 |
| 153 | 4996 | クミアイ化学工業 | 1,000 |
| 154 | 4997 | 日本農薬 | 1,200 |
| 155 | 5142 | アキレス | 4,000 |
| 156 | 5208 | 有沢製作所 | 900 |
| 157 | 6988 | 日東電工 | 4,300 |
| 158 | 7874 | レック | 200 |
| 159 | 7908 | きもと | 800 |
| 160 | 7917 | 藤森工業 | 400 |
| 161 | 7925 | 前澤化成工業 | 400 |
| 162 | 7942 | JSP | 300 |
| 163 | 7947 | エフピコ | 500 |
| 164 | 7958 | 天馬 | 400 |
| 165 | 7970 | 信越ポリマー | 1,000 |
| 166 | 7971 | 東リ | 1,000 |
| 167 | 7988 | ニフコ | 1,200 |
| 168 | 7995 | 日本バルカー工業 | 2,000 |
| 169 | 8011 | 三陽商会 | 3,000 |
| 170 | 8013 | ナイガイ | 2,000 |
| 171 | 8016 | オンワードホールディングス | 3,000 |
| 172 | 8029 | ルック | 1,000 |
| 173 | 8107 | キムラタン | 23,000 |
| 174 | 8111 | ゴールドウイン | 1,000 |
| 175 | 8113 | ユニ・チャーム | 3,200 |
| 176 | 8114 | デサント | 1,000 |
| 177 | 8118 | キング | 300 |
| 178 | 8127 | ヤマトインターナショナル | 300 |
| | | | 以上 |

[掲載番号:5]
各位

平成26年6月27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26日現在)

41,511 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月26日現在)

641,518,934 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月26日現在)

15,454 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年6月26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 医薬品 (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF

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

| | | TOPIX-17 PHARMACEUTICAL | | NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF | | | | |
|---------|------------|-------------------------|--------|--|--------|--------------|-------------|-------------|
| | | (A) | (B) | (B)-(A) | | | | |
| Year | -Month Day | 指数終値 | 日次 | 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 | 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 |
| | 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 |
| | 24 | 149.35 | 0.58% | 15,461.5 | 0.57% | -0.01% | 41,511 | 641,822,980 |
| | 25 | 148.85 | -0.33% | 15,410.2 | -0.33% | 0.00% | 41,511 | 639,692,495 |
| | 26 | 149.21 | 0.24% | 15,454.2 | 0.29% | 0.04% | 41,511 | 641,518,934 |

(※) 「TOPIX-17 医薬品」について

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

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年7月1日)、交換受付日(平成26年7月2日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 2万口以上2万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年7月1日)、設定受付日(平成26年7月2日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
|------|------|-----------------|--------|
| 37 | | | |
| 1 | 4151 | 協和発酵キリン | 5,000 |
| 2 | 4502 | 武田薬品工業 | 15,100 |
| 3 | 4503 | アステラス製薬 | 45,800 |
| 4 | 4506 | 大日本住友製薬 | 2,800 |
| 5 | 4507 | 塩野義製薬 | 6,300 |
| 6 | 4508 | 田辺三菱製薬 | 3,300 |
| 7 | 4514 | あすか製薬 | 500 |
| 8 | 4516 | 日本新薬 | 1,000 |
| 9 | 4517 | ビオフェルミン製薬 | 100 |
| 10 | 4519 | 中外製薬 | 4,000 |
| 11 | 4521 | 科研製薬 | 1,000 |
| 12 | 4523 | エーザイ | 5,000 |
| 13 | 4527 | ロート製薬 | 1,700 |
| 14 | 4528 | 小野薬品工業 | 1,800 |
| 15 | 4530 | 久光製薬 | 1,200 |
| 16 | 4534 | 持田製薬 | 300 |
| 17 | 4536 | 参天製薬 | 1,500 |
| 18 | 4538 | 扶桑薬品工業 | 1,000 |
| 19 | 4539 | 日本ケミファ | 1,000 |
| 20 | 4540 | ツムラ | 1,200 |
| 21 | 4541 | 日医工 | 900 |
| 22 | 4547 | キッセイ薬品工業 | 700 |
| 23 | 4548 | 生化学工業 | 800 |
| 24 | 4549 | 栄研化学 | 300 |
| 25 | 4550 | 日水製薬 | 200 |
| 26 | 4551 | 鳥居薬品 | 300 |
| 27 | 4552 | JCRファーマ | 300 |
| 28 | 4553 | 東和薬品 | 200 |
| 29 | 4554 | 富士製薬工業 | 100 |
| 30 | 4555 | 沢井製薬 | 600 |
| 31 | 4559 | ゼリア新薬工業 | 600 |
| 32 | 4568 | 第一三共 | 12,700 |
| 33 | 4569 | キョーリン製薬ホールディングス | 1,100 |
| 34 | 4574 | 大幸薬品 | 200 |
| 35 | 4577 | ダイト | 100 |
| 36 | 4578 | 大塚ホールディングス | 8,000 |
| 37 | 4581 | 大正製薬ホールディングス | 1,000 |
| | | | 以上 |

[掲載番号:6]
各位

平成26年6月27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26日現在)

259,430 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月26日現在)

5,254,371,259 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月26日現在)

20,254 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26日現在)

0.17 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

| TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT | | NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF | | | | | | | |
|---|--------|--|---------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| Year | -Month | Day | (A) | | (B) | | | 受益権 残存口数 Unit | 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 | (B)-(A) 騰落率差 Return Differential | | |
| 2014-05 | 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 |
| | 24 | | 197.37 | -0.41% | 20,248.9 | -0.42% | 0.00% | 259,430 | 5,253,174,953 |
| | 25 | | 196.49 | -0.45% | 20,159.2 | -0.44% | 0.00% | 259,430 | 5,229,907,102 |
| | 26 | | 197.07 | 0.30% | 20,253.5 | 0.47% | 0.17% | 259,430 | 5,254,371,259 |

(※) 「TOPIX-17 自動車・輸送機」について

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

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年7月1日)、交換受付日(平成26年7月2日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 2万口以上2万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年7月1日)、設定受付日(平成26年7月2日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
|------|------|--------------|--------|
| 64 | | | |
| 1 | 3116 | トヨタ紡織 | 600 |
| 2 | 5101 | 横浜ゴム | 2,000 |
| 3 | 5105 | 東洋ゴム工業 | 800 |
| 4 | 5108 | ブリヂストン | 6,000 |
| 5 | 5110 | 住友ゴム工業 | 1,500 |
| 6 | 5121 | 藤倉ゴム工業 | 100 |
| 7 | 5122 | オカモト | 1,000 |
| 8 | 5185 | フコク | 100 |
| 9 | 5186 | ニッタ | 200 |
| 10 | 5191 | 東海ゴム工業 | 400 |
| 11 | 5195 | バンドー化学 | 1,000 |
| 12 | 5949 | ユニプレス | 300 |
| 13 | 6201 | 豊田自動織機 | 1,700 |
| 14 | 6584 | 三櫻工業 | 200 |
| 15 | 6902 | デンソー | 4,500 |
| 16 | 6995 | 東海理化電機製作所 | 500 |
| 17 | 7003 | 三井造船 | 7,000 |
| 18 | 7007 | 佐世保重工業 | 1,000 |
| 19 | 7012 | 川崎重工業 | 14,000 |
| 20 | 7014 | 名村造船所 | 400 |
| 21 | 7022 | サノヤスホールディングス | 200 |
| 22 | 7102 | 日本車輛製造 | 1,000 |
| 23 | 7105 | ニチュ三菱フォークリフト | 200 |
| 24 | 7201 | 日産自動車 | 25,500 |
| 25 | 7202 | いすゞ自動車 | 10,000 |
| 26 | 7203 | トヨタ自動車 | 25,300 |
| 27 | 7205 | 日野自動車 | 2,300 |
| 28 | 7211 | 三菱自動車工業 | 6,500 |
| 29 | 7212 | エフテック | 100 |
| 30 | 7213 | レシップホールディングス | 100 |
| 31 | 7220 | 武蔵精密工業 | 200 |
| 32 | 7222 | 日産車体 | 900 |
| 33 | 7224 | 新明和工業 | 1,000 |
| 34 | 7226 | 極東開発工業 | 300 |
| 35 | 7230 | 日信工業 | 400 |
| 36 | 7231 | トピー工業 | 1,000 |
| 37 | 7236 | ティラド | 1,000 |
| 38 | 7238 | 曙ブレーキ工業 | 800 |
| 39 | 7239 | タチエス | 300 |

| 総銘柄数 | | | |
|------|------|------------|--------|
| 64 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
| 40 | 7240 | NOK | 900 |
| 41 | 7241 | フタバ産業 | 600 |
| 42 | 7242 | カヤバ工業 | 2,000 |
| 43 | 7246 | プレス工業 | 1,000 |
| 44 | 7248 | カルソニックカンセイ | 1,000 |
| 45 | 7250 | 太平洋工業 | 400 |
| 46 | 7251 | ケーヒン | 400 |
| 47 | 7256 | 河西工業 | 200 |
| 48 | 7259 | アイシン精機 | 1,700 |
| 49 | 7261 | マツダ | 27,000 |
| 50 | 7262 | ダイハツ工業 | 1,900 |
| 51 | 7266 | 今仙電機製作所 | 100 |
| 52 | 7267 | 本田技研工業 | 16,300 |
| 53 | 7269 | スズキ | 3,800 |
| 54 | 7270 | 富士重工業 | 6,200 |
| 55 | 7272 | ヤマハ発動機 | 2,800 |
| 56 | 7274 | ショーワ | 400 |
| 57 | 7278 | エクセディ | 200 |
| 58 | 7282 | 豊田合成 | 600 |
| 59 | 7283 | 愛三工業 | 200 |
| 60 | 7294 | ヨロズ | 100 |
| 61 | 7296 | エフ・シー・シー | 300 |
| 62 | 7309 | シマノ | 800 |
| 63 | 7312 | タカタ | 300 |
| 64 | 7313 | テイ・エス テック | 400 |
| | | | 以上 |

[掲載番号:7]
各位

平成26年6月27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26日現在)

51,426 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月26日現在)

1,106,917,989 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月26日現在)

21,525 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26日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

| | | TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS | | NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF | | | | |
|---------|------------|------------------------------------|--------------|---|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | (A) | | (B) | | | (B)-(A) | |
| Year | -Month Day | 指数終値 | 日次騰落率 | 純資産価額 | 日次騰落率 | 騰落率差 | 受益権 | 純資産総額 |
| | | Index Value | Daily Return | (一口当たり) NAV | Daily Return | 騰落率差 | 残存口数 Unit | (円) NAV |
| | | | | (per Unit) | Return | Differential | Outstanding | |
| 2014-05 | 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 |
| | 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 |
| | 24 | 223.59 | -0.19% | 21,509.2 | -0.19% | 0.00% | 51,426 | 1,106,130,276 |
| | 25 | 222.63 | -0.43% | 21,418.4 | -0.42% | 0.01% | 51,426 | 1,101,463,255 |
| | 26 | 223.75 | 0.50% | 21,524.5 | 0.50% | -0.01% | 51,426 | 1,106,917,989 |

(※) 「TOPIX-17 鉄鋼・非鉄」について

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

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年7月1日)、交換受付日(平成26年7月2日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年7月1日)、設定受付日(平成26年7月2日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
|------|------|--------------------|---------|
| 53 | | | |
| 1 | 5401 | 新日鐵住金 | 194,000 |
| 2 | 5406 | 神戸製鋼所 | 73,000 |
| 3 | 5408 | 中山製鋼所 | 3,000 |
| 4 | 5410 | 合同製鐵 | 2,000 |
| 5 | 5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 11,700 |
| 6 | 5413 | 日新製鋼 | 1,900 |
| 7 | 5423 | 東京製鐵 | 2,500 |
| 8 | 5440 | 共英製鋼 | 400 |
| 9 | 5444 | 大和工業 | 1,000 |
| 10 | 5445 | 東京鐵鋼 | 1,000 |
| 11 | 5449 | 大阪製鐵 | 200 |
| 12 | 5451 | 淀川製鋼所 | 3,000 |
| 13 | 5453 | 東洋鋼鈑 | 1,000 |
| 14 | 5463 | 丸一鋼管 | 1,500 |
| 15 | 5464 | モリ工業 | 1,000 |
| 16 | 5471 | 大同特殊鋼 | 8,000 |
| 17 | 5476 | 日本高周波鋼業 | 2,000 |
| 18 | 5480 | 日本冶金工業 | 3,600 |
| 19 | 5481 | 山陽特殊製鋼 | 3,000 |
| 20 | 5482 | 愛知製鋼 | 2,000 |
| 21 | 5486 | 日立金属 | 4,000 |
| 22 | 5491 | 日本金属 | 1,000 |
| 23 | 5541 | 大平洋金属 | 3,000 |
| 24 | 5563 | 新日本電工 | 2,600 |
| 25 | 5602 | 栗本鐵工所 | 2,000 |
| 26 | 5603 | 虹技 | 1,000 |
| 27 | 5632 | 三菱製鋼 | 3,000 |
| 28 | 5658 | 日亜鋼業 | 1,000 |
| 29 | 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 1,000 |
| 30 | 5703 | 日本輕金属ホールディングス | 10,400 |
| 31 | 5706 | 三井金属鈹業 | 12,000 |
| 32 | 5707 | 東邦亜鉛 | 3,000 |
| 33 | 5711 | 三菱マテリアル | 29,000 |
| 34 | 5713 | 住友金属鈹山 | 12,000 |
| 35 | 5714 | DOWAホールディングス | 5,000 |
| 36 | 5715 | 古河機械金属 | 8,000 |
| 37 | 5721 | エス・サイエンス | 2,100 |
| 38 | 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 500 |
| 39 | 5727 | 東邦チタニウム | 800 |

| 総銘柄数 | | | |
|------|------|--------------|--------|
| 53 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
| 40 | 5741 | UACJ | 6,000 |
| 41 | 5801 | 古河電気工業 | 14,000 |
| 42 | 5802 | 住友電気工業 | 17,300 |
| 43 | 5803 | フジクラ | 7,000 |
| 44 | 5805 | 昭和電線ホールディングス | 6,000 |
| 45 | 5807 | 東京特殊電線 | 1,000 |
| 46 | 5809 | タツタ電線 | 700 |
| 47 | 5819 | カナレ電気 | 100 |
| 48 | 5821 | 平河ヒューテック | 100 |
| 49 | 5851 | リョービ | 3,000 |
| 50 | 5852 | アーレスティ | 400 |
| 51 | 5857 | アサヒホールディングス | 700 |
| 52 | 6319 | シンニッタン | 400 |
| 53 | 7305 | 新家工業 | 1,000 |
| | | | 以上 |

[掲載番号:8]
各位

平成26年6月27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26日現在)

70,542 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月26日現在)

1,916,646,201 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月26日現在)

27,170 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26日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

| | | TOPIX-17 MACHINERY | | NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF | | | | |
|---------|------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|---------------------|------------------|---------------|
| | | (A) | (A) | (B) | (B)-(A) | | | |
| Year | -Month Day | 指数終値 | 日次騰落率 | 純資産価額 (一口当たり) | 日次騰落率 | 騰落率差 | 受益権 残存口数 | 純資産総額 (円) |
| | | Index Value | Daily Return | NAV (per Unit) | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV |
| 2014-05 | 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 |
| | 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 |
| | 24 | 283.64 | 0.12% | 27,330.4 | 0.13% | 0.00% | 70,542 | 1,927,942,034 |
| | 25 | 280.91 | -0.96% | 27,068.5 | -0.96% | 0.00% | 70,542 | 1,909,465,544 |
| | 26 | 281.97 | 0.38% | 27,170.3 | 0.38% | 0.00% | 70,542 | 1,916,646,201 |

(※) 「TOPIX-17 機械」について

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

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年7月1日)、交換受付日(平成26年7月2日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 2万口以上2万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年7月1日)、設定受付日(平成26年7月2日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
|------|------|--------------|-------|
| 123 | | | |
| 1 | 1909 | 日本ドライケミカル | 100 |
| 2 | 5631 | 日本製鋼所 | 9,000 |
| 3 | 6005 | 三浦工業 | 900 |
| 4 | 6013 | タクマ | 2,000 |
| 5 | 6101 | ツガミ | 2,000 |
| 6 | 6103 | オークマ | 4,000 |
| 7 | 6104 | 東芝機械 | 3,000 |
| 8 | 6113 | アマダ | 9,100 |
| 9 | 6118 | アイダエンジニアリング | 1,300 |
| 10 | 6121 | 滝澤鉄工所 | 2,000 |
| 11 | 6134 | 富士機械製造 | 1,800 |
| 12 | 6135 | 牧野フライス製作所 | 3,000 |
| 13 | 6136 | オーエスジー | 2,400 |
| 14 | 6138 | ダイジェット工業 | 1,000 |
| 15 | 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | 1,500 |
| 16 | 6141 | DMG森精機 | 3,500 |
| 17 | 6146 | ディスコ | 700 |
| 18 | 6151 | 日東工器 | 300 |
| 19 | 6165 | パンチ工業 | 100 |
| 20 | 6203 | 豊和工業 | 300 |
| 21 | 6205 | 大阪機工 | 2,000 |
| 22 | 6208 | 石川製作所 | 1,000 |
| 23 | 6210 | 東洋機械金属 | 400 |
| 24 | 6217 | 津田駒工業 | 1,000 |
| 25 | 6218 | エンシュウ | 1,000 |
| 26 | 6222 | 島精機製作所 | 800 |
| 27 | 6247 | 日阪製作所 | 800 |
| 28 | 6250 | やまびこ | 200 |
| 29 | 6262 | ペガサスミシン製造 | 500 |
| 30 | 6268 | ナブテスコ | 2,700 |
| 31 | 6269 | 三井海洋開発 | 500 |
| 32 | 6272 | レオン自動機 | 1,000 |
| 33 | 6273 | SMC | 1,700 |
| 34 | 6274 | 新川 | 500 |
| 35 | 6277 | ホソカワミクロン | 1,000 |
| 36 | 6278 | ユニオンツール | 300 |
| 37 | 6282 | オイレス工業 | 600 |
| 38 | 6284 | 日精エー・エス・ビー機械 | 200 |
| 39 | 6287 | サトーホールディングス | 600 |

| 総銘柄数 123 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
|-------------|------|--------------|--------|
| 40 | 6291 | 日本エアーテック | 200 |
| 41 | 6293 | 日精樹脂工業 | 400 |
| 42 | 6298 | ワイエイシイ | 200 |
| 43 | 6301 | 小松製作所 | 27,800 |
| 44 | 6302 | 住友重機械工業 | 16,000 |
| 45 | 6305 | 日立建機 | 3,000 |
| 46 | 6306 | 日工 | 1,000 |
| 47 | 6309 | 巴工業 | 200 |
| 48 | 6310 | 井関農機 | 6,000 |
| 49 | 6315 | TOWA | 500 |
| 50 | 6316 | 丸山製作所 | 1,000 |
| 51 | 6317 | 北川鉄工所 | 3,000 |
| 52 | 6326 | クボタ | 31,000 |
| 53 | 6328 | 荏原実業 | 200 |
| 54 | 6331 | 三菱化工機 | 2,000 |
| 55 | 6332 | 月島機械 | 1,000 |
| 56 | 6333 | 帝国電機製作所 | 200 |
| 57 | 6335 | 東京機械製作所 | 2,000 |
| 58 | 6339 | 新東工業 | 1,400 |
| 59 | 6340 | 澁谷工業 | 500 |
| 60 | 6345 | アイチ コーポレーション | 800 |
| 61 | 6349 | 小森コーポレーション | 1,400 |
| 62 | 6351 | 鶴見製作所 | 400 |
| 63 | 6355 | 住友精密工業 | 1,000 |
| 64 | 6358 | 酒井重工業 | 1,000 |
| 65 | 6361 | 荏原製作所 | 13,000 |
| 66 | 6362 | 石井鐵工所 | 1,000 |
| 67 | 6363 | 西島製作所 | 600 |
| 68 | 6367 | ダイキン工業 | 7,800 |
| 69 | 6368 | オルガノ | 1,000 |
| 70 | 6369 | トーヨーカネツ | 3,000 |
| 71 | 6370 | 栗田工業 | 3,600 |
| 72 | 6371 | 椿本チエイン | 3,000 |
| 73 | 6373 | 大同工業 | 1,000 |
| 74 | 6375 | 日本コンベヤ | 2,000 |
| 75 | 6378 | 木村化工機 | 500 |
| 76 | 6381 | アネスト岩田 | 1,000 |
| 77 | 6383 | ダイフク | 2,400 |
| 78 | 6387 | サムコ | 100 |
| 79 | 6390 | 加藤製作所 | 1,000 |
| 80 | 6393 | 油研工業 | 1,000 |
| 81 | 6395 | タダノ | 3,000 |
| 82 | 6406 | フジテック | 1,700 |
| 83 | 6407 | CKD | 1,600 |
| 84 | 6409 | キトー | 300 |
| 85 | 6412 | 平和 | 1,200 |
| 86 | 6413 | 理想科学工業 | 400 |
| 87 | 6417 | SANKYO | 1,700 |
| 88 | 6418 | 日本金銭機械 | 500 |
| 89 | 6419 | マースエンジニアリング | 300 |
| 90 | 6420 | 福島工業 | 300 |

| 総銘柄数 | | | |
|------|------|---------------|---------|
| 123 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
| 91 | 6428 | オーイズミ | 200 |
| 92 | 6430 | ダイコク電機 | 200 |
| 93 | 6436 | アマノ | 1,600 |
| 94 | 6440 | JUKI | 4,000 |
| 95 | 6444 | サンデン | 3,000 |
| 96 | 6445 | 蛇の目ミシン工業 | 6,000 |
| 97 | 6454 | マックス | 1,000 |
| 98 | 6457 | グローリー | 1,700 |
| 99 | 6458 | 新晃工業 | 400 |
| 100 | 6459 | 大和冷機工業 | 1,000 |
| 101 | 6460 | セガサミーホールディングス | 6,100 |
| 102 | 6461 | 日本ピストンリング | 2,000 |
| 103 | 6462 | リケン | 2,000 |
| 104 | 6463 | TPR | 600 |
| 105 | 6465 | ホシザキ電機 | 1,200 |
| 106 | 6470 | 大豊工業 | 400 |
| 107 | 6471 | 日本精工 | 13,000 |
| 108 | 6472 | NTN | 13,000 |
| 109 | 6473 | ジェイテクト | 6,100 |
| 110 | 6474 | 不二越 | 5,000 |
| 111 | 6480 | 日本トムソン | 2,000 |
| 112 | 6481 | THK | 3,600 |
| 113 | 6482 | ユーシン精機 | 300 |
| 114 | 6485 | 前澤給装工業 | 200 |
| 115 | 6486 | イーグル工業 | 700 |
| 116 | 6489 | 前澤工業 | 400 |
| 117 | 6490 | 日本ピラー工業 | 600 |
| 118 | 6498 | キッツ | 2,600 |
| 119 | 6581 | 日立工機 | 1,500 |
| 120 | 6586 | マキタ | 3,700 |
| 121 | 7004 | 日立造船 | 4,500 |
| 122 | 7011 | 三菱重工業 | 101,000 |
| 123 | 7013 | IHI | 41,000 |
| | | | 以上 |

[掲載番号:9]
各位

平成26年6月27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26日現在)

87,677 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月26日現在)

1,124,060,754 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月26日現在)

12,821 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26日現在)

0.16 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS

NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF

| Year | -Month | Day | 指数終値 Index Value | (A) | 純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit) | (B) | (B)-(A) | 受益権 残存口数 Unit Outstanding | 純資産総額 (円) NAV |
|---------|--------|-----|---------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------------|---------------------|
| | | | | 日次 騰落率 Daily Return | | 日次 騰落率 Daily Return | 騰落率差 騰落率差 Return Differential | | |
| 2014-05 | 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 |
| | 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 |
| | 24 | | 128.95 | 0.09% | 12,884.4 | 0.09% | -0.01% | 87,677 | 1,129,669,597 |
| | 25 | | 128.10 | -0.66% | 12,800.8 | -0.65% | 0.01% | 87,677 | 1,122,334,331 |
| | 26 | | 128.09 | -0.01% | 12,820.5 | 0.15% | 0.16% | 87,677 | 1,124,060,754 |

(※) 「TOPIX-17 電機・精密」について

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

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年7月1日)、交換受付日(平成26年7月2日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 5万口以上5万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年7月1日)、設定受付日(平成26年7月2日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
|------|------|-------------------|--------|
| 167 | | | |
| 1 | 4062 | イビデン | 1,600 |
| 2 | 4543 | テルモ | 3,900 |
| 3 | 4902 | コニカミノルタ | 6,700 |
| 4 | 5187 | クリエートメディック | 100 |
| 5 | 6376 | 日機装 | 800 |
| 6 | 6448 | ブラザー工業 | 3,300 |
| 7 | 6479 | ミネベア | 3,000 |
| 8 | 6501 | 日立製作所 | 61,000 |
| 9 | 6502 | 東芝 | 50,000 |
| 10 | 6503 | 三菱電機 | 25,000 |
| 11 | 6504 | 富士電機 | 7,000 |
| 12 | 6505 | 東洋電機製造 | 1,000 |
| 13 | 6506 | 安川電機 | 2,800 |
| 14 | 6507 | シンフォニアテクノロジー | 2,000 |
| 15 | 6508 | 明電舎 | 2,000 |
| 16 | 6516 | 山洋電気 | 1,000 |
| 17 | 6517 | デンヨー | 300 |
| 18 | 6588 | 東芝テック | 2,000 |
| 19 | 6592 | マブチモーター | 400 |
| 20 | 6594 | 日本電産 | 2,800 |
| 21 | 6617 | 東光高岳 | 100 |
| 22 | 6620 | 宮越ホールディングス | 100 |
| 23 | 6622 | ダイヘン | 1,000 |
| 24 | 6632 | JVCケンウッド | 1,800 |
| 25 | 6640 | 第一精工 | 100 |
| 26 | 6641 | 日新電機 | 1,000 |
| 27 | 6645 | オムロン | 2,900 |
| 28 | 6651 | 日東工業 | 400 |
| 29 | 6652 | IDEC | 300 |
| 30 | 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 5,000 |
| 31 | 6675 | サクサホールディングス | 1,000 |
| 32 | 6676 | メルコホールディングス | 100 |
| 33 | 6678 | テクノメディカ | 100 |
| 34 | 6701 | 日本電気 | 35,000 |
| 35 | 6702 | 富士通 | 25,000 |
| 36 | 6703 | 沖電気工業 | 10,000 |
| 37 | 6704 | 岩崎通信機 | 1,000 |
| 38 | 6706 | 電気興業 | 1,000 |
| 39 | 6707 | サンケン電気 | 1,000 |

| 総銘柄数 | | | |
|------|------|----------------|--------|
| 167 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
| 40 | 6718 | アイホン | 100 |
| 41 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 1,300 |
| 42 | 6724 | セイコーエプソン | 1,700 |
| 43 | 6727 | ワコム | 2,000 |
| 44 | 6728 | アルバック | 500 |
| 45 | 6730 | アクセル | 100 |
| 46 | 6731 | ピクセラ | 100 |
| 47 | 6737 | EIZO | 200 |
| 48 | 6740 | ジャパンディスプレイ | 4,300 |
| 49 | 6741 | 日本信号 | 700 |
| 50 | 6742 | 京三製作所 | 1,000 |
| 51 | 6750 | エレコム | 100 |
| 52 | 6751 | 日本無線 | 1,000 |
| 53 | 6752 | パナソニック | 29,100 |
| 54 | 6753 | シャープ | 18,000 |
| 55 | 6754 | アンリツ | 1,500 |
| 56 | 6755 | 富士通ゼネラル | 1,000 |
| 57 | 6758 | ソニー | 14,000 |
| 58 | 6762 | TDK | 1,500 |
| 59 | 6763 | 帝国通信工業 | 1,000 |
| 60 | 6767 | ミツミ電機 | 1,000 |
| 61 | 6768 | タムラ製作所 | 1,000 |
| 62 | 6770 | アルプス電気 | 1,900 |
| 63 | 6771 | 池上通信機 | 1,000 |
| 64 | 6773 | パイオニア | 3,500 |
| 65 | 6779 | 日本電波工業 | 200 |
| 66 | 6788 | 日本トリム | 100 |
| 67 | 6789 | ローランド ディー. ジー. | 100 |
| 68 | 6794 | フォスター電機 | 300 |
| 69 | 6796 | クラリオン | 2,000 |
| 70 | 6798 | SMK | 1,000 |
| 71 | 6800 | ヨコオ | 200 |
| 72 | 6801 | 東光 | 1,000 |
| 73 | 6803 | ティアック | 1,000 |
| 74 | 6804 | ホシデン | 700 |
| 75 | 6806 | ヒロセ電機 | 400 |
| 76 | 6807 | 日本航空電子工業 | 1,000 |
| 77 | 6809 | TOA | 300 |
| 78 | 6810 | 日立マクセル | 400 |
| 79 | 6814 | 古野電気 | 300 |
| 80 | 6815 | ユニデン | 1,000 |
| 81 | 6816 | アルパイン | 600 |
| 82 | 6817 | スミダコーポレーション | 200 |
| 83 | 6820 | アイコム | 100 |
| 84 | 6823 | リオン | 100 |
| 85 | 6839 | 船井電機 | 300 |
| 86 | 6841 | 横河電機 | 2,800 |
| 87 | 6844 | 新電元工業 | 1,000 |
| 88 | 6845 | アズビル | 800 |
| 89 | 6848 | 東亜ディーケーケー | 100 |
| 90 | 6849 | 日本光電工業 | 500 |

| 総銘柄数 | | | |
|------|------|------------------|-------|
| 167 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
| 91 | 6855 | 日本電子材料 | 100 |
| 92 | 6856 | 堀場製作所 | 500 |
| 93 | 6857 | アドバンテスト | 1,700 |
| 94 | 6858 | 小野測器 | 100 |
| 95 | 6859 | エスペック | 300 |
| 96 | 6860 | パナソニック デバイスSUNX | 200 |
| 97 | 6861 | キーエンス | 600 |
| 98 | 6866 | 日置電機 | 100 |
| 99 | 6869 | シスメックス | 2,100 |
| 100 | 6875 | メガチップス | 200 |
| 101 | 6877 | OBARA GROUP | 200 |
| 102 | 6883 | 日本電産コパル電子 | 300 |
| 103 | 6905 | コーセル | 400 |
| 104 | 6914 | オプテックス | 200 |
| 105 | 6915 | 千代田インテグレ | 100 |
| 106 | 6920 | レーザーテック | 300 |
| 107 | 6923 | スタンレー電気 | 1,800 |
| 108 | 6924 | 岩崎電気 | 1,000 |
| 109 | 6925 | ウシオ電機 | 1,500 |
| 110 | 6926 | 岡谷電機産業 | 100 |
| 111 | 6927 | ヘリオス テクノ ホールディング | 200 |
| 112 | 6929 | 日本セラミック | 100 |
| 113 | 6932 | 遠藤照明 | 100 |
| 114 | 6935 | 日本デジタル研究所 | 200 |
| 115 | 6938 | 双信電機 | 100 |
| 116 | 6941 | 山一電機 | 300 |
| 117 | 6947 | 函研 | 200 |
| 118 | 6951 | 日本電子 | 1,000 |
| 119 | 6952 | カシオ計算機 | 2,600 |
| 120 | 6954 | ファナック | 2,800 |
| 121 | 6958 | 日本シイエムケイ | 600 |
| 122 | 6961 | エンプラス | 100 |
| 123 | 6963 | ローム | 1,300 |
| 124 | 6965 | 浜松ホトニクス | 1,100 |
| 125 | 6966 | 三井ハイテック | 300 |
| 126 | 6967 | 新光電気工業 | 900 |
| 127 | 6971 | 京セラ | 4,500 |
| 128 | 6976 | 太陽誘電 | 1,200 |
| 129 | 6981 | 村田製作所 | 2,700 |
| 130 | 6985 | ユーシン | 400 |
| 131 | 6986 | 双葉電子工業 | 500 |
| 132 | 6989 | 北陸電気工業 | 1,000 |
| 133 | 6996 | ニチコン | 800 |
| 134 | 6997 | 日本ケミコン | 2,000 |
| 135 | 6999 | KOA | 300 |
| 136 | 7244 | 市光工業 | 1,000 |
| 137 | 7276 | 小糸製作所 | 1,400 |
| 138 | 7280 | ミツバ | 500 |
| 139 | 7701 | 島津製作所 | 3,000 |
| 140 | 7709 | クボテック | 100 |
| 141 | 7714 | ショットモリテックス | 100 |

| 総銘柄数 | | | |
|------|------|--------------|--------|
| 167 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
| 142 | 7715 | 長野計器 | 200 |
| 143 | 7717 | ブイ・テクノロジー | 100 |
| 144 | 7718 | スター精密 | 500 |
| 145 | 7721 | 東京計器 | 1,000 |
| 146 | 7727 | オーバル | 200 |
| 147 | 7729 | 東京精密 | 500 |
| 148 | 7730 | マニー | 100 |
| 149 | 7731 | ニコン | 4,800 |
| 150 | 7732 | トプコン | 700 |
| 151 | 7733 | オリンパス | 3,800 |
| 152 | 7734 | 理研計器 | 200 |
| 153 | 7735 | 大日本スクリーン製造 | 2,000 |
| 154 | 7739 | キヤノン電子 | 200 |
| 155 | 7740 | タムロン | 200 |
| 156 | 7741 | HOYA | 6,200 |
| 157 | 7744 | ノーリツ鋼機 | 200 |
| 158 | 7745 | エー・アンド・デイ | 200 |
| 159 | 7751 | キヤノン | 14,800 |
| 160 | 7752 | リコー | 7,700 |
| 161 | 7762 | シチズンホールディングス | 3,100 |
| 162 | 7769 | リズム時計工業 | 1,000 |
| 163 | 7775 | 大研医器 | 100 |
| 164 | 7979 | 松風 | 100 |
| 165 | 8035 | 東京エレクトロン | 2,300 |
| 166 | 8050 | セイコーホールディングス | 2,000 |
| 167 | 8086 | ニプロ | 1,400 |
| | | | 以上 |

[掲載番号:10]
各位

平成26年6月27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26日現在)

333,077 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月26日現在)

4,710,972,877 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月26日現在)

14,144 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26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 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 (円) NAV |
| | | 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 | |
| 2014-05 | 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 |
| | 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 |
| | 24 | 141.06 | 0.21% | 14,148.1 | 0.20% | 0.00% | 333,077 | 4,712,401,038 |
| | 25 | 140.10 | -0.68% | 14,052.1 | -0.68% | 0.00% | 333,077 | 4,680,434,543 |
| | 26 | 140.99 | 0.64% | 14,143.8 | 0.65% | 0.02% | 333,077 | 4,710,972,877 |

(※) 「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。

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年7月1日)、交換受付日(平成26年7月2日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 4万口以上4万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年7月1日)、設定受付日(平成26年7月2日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
|------|------|------------------|-------|
| 269 | | | |
| 1 | 1954 | 日本工営 | 1,000 |
| 2 | 1973 | NECネットエスアイ | 300 |
| 3 | 2120 | ネクスト | 200 |
| 4 | 2127 | 日本M&Aセンター | 500 |
| 5 | 2128 | ノバレーゼ | 100 |
| 6 | 2131 | アコーディア・ゴルフ | 1,200 |
| 7 | 2151 | タケエイ | 200 |
| 8 | 2168 | パソナグループ | 200 |
| 9 | 2169 | CDS | 100 |
| 10 | 2170 | リンクアンドモチベーション | 400 |
| 11 | 2174 | GCAサヴィアン | 200 |
| 12 | 2175 | エス・エム・エス | 200 |
| 13 | 2181 | テンプホールディングス | 600 |
| 14 | 2183 | リニカル | 100 |
| 15 | 2193 | クックパッド | 100 |
| 16 | 2196 | エスクリ | 100 |
| 17 | 2198 | アイ・ケイ・ケイ | 100 |
| 18 | 2301 | 学情 | 100 |
| 19 | 2305 | スタジオアリス | 100 |
| 20 | 2309 | シミックホールディングス | 100 |
| 21 | 2317 | システナ | 300 |
| 22 | 2326 | デジタルアーツ | 100 |
| 23 | 2327 | 新日鉄住金ソリューションズ | 200 |
| 24 | 2331 | 総合警備保障 | 1,100 |
| 25 | 2335 | キューブシステム | 100 |
| 26 | 2359 | コア | 100 |
| 27 | 2371 | カカクコム | 1,800 |
| 28 | 2372 | アイロムホールディングス | 100 |
| 29 | 2378 | ルネサンス | 100 |
| 30 | 2379 | ディップ | 100 |
| 31 | 2389 | オプト | 200 |
| 32 | 2395 | 新日本科学 | 200 |
| 33 | 2398 | ツクイ | 300 |
| 34 | 2399 | 総合臨床ホールディングス | 100 |
| 35 | 2410 | キャリアデザインセンター | 100 |
| 36 | 2413 | エムスリー | 2,000 |
| 37 | 2418 | ツカダ・グローバルホールディング | 200 |
| 38 | 2427 | アウトソーシング | 100 |
| 39 | 2432 | ディー・エヌ・エー | 1,600 |

| 総銘柄数 269 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
|-------------|------|-------------------------|-------|
| 40 | 2433 | 博報堂DYホールディングス | 4,100 |
| 41 | 2440 | ぐるなび | 400 |
| 42 | 2450 | 一休 | 200 |
| 43 | 2453 | ジャパンベストレスキューシステム | 200 |
| 44 | 2461 | ファンコミュニケーションズ | 500 |
| 45 | 2462 | ジェイコムホールディングス | 100 |
| 46 | 2466 | PGMホールディングス | 400 |
| 47 | 2491 | バリューコマース | 200 |
| 48 | 2749 | JPホールディングス | 700 |
| 49 | 3371 | ソフトクリエイトホールディングス | 100 |
| 50 | 3626 | ITホールディングス | 1,000 |
| 51 | 3627 | ネオス | 100 |
| 52 | 3630 | 電算システム | 100 |
| 53 | 3632 | グリー | 1,700 |
| 54 | 3635 | コーエーテクモホールディングス | 500 |
| 55 | 3636 | 三菱総合研究所 | 100 |
| 56 | 3648 | AGS | 100 |
| 57 | 3656 | KLab | 200 |
| 58 | 3657 | ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス | 200 |
| 59 | 3658 | イーブックイニシアティブジャパン | 100 |
| 60 | 3659 | ネクソン | 2,300 |
| 61 | 3660 | アイスタイル | 100 |
| 62 | 3661 | エムアップ | 100 |
| 63 | 3667 | enish | 100 |
| 64 | 3668 | コロプラ | 500 |
| 65 | 3672 | オルトプラス | 100 |
| 66 | 3673 | ブロードリーフ | 400 |
| 67 | 3676 | ハーツユナイテッドグループ | 100 |
| 68 | 3715 | ドワンゴ | 300 |
| 69 | 3738 | ティーガイア | 300 |
| 70 | 3756 | 豆蔵ホールディングス | 200 |
| 71 | 3762 | テクマトリックス | 100 |
| 72 | 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 100 |
| 73 | 3770 | ザッパラス | 200 |
| 74 | 3774 | インターネットイニシアティブ | 400 |
| 75 | 3811 | ビットアイル | 300 |
| 76 | 3817 | SRAホールディングス | 100 |
| 77 | 3834 | 朝日ネット | 300 |
| 78 | 4282 | イービーエス | 300 |
| 79 | 4283 | パナソニック インフォメーションシステムズ | 100 |
| 80 | 4290 | プレステージ・インターナショナル | 200 |
| 81 | 4295 | フェイス | 100 |
| 82 | 4301 | アミューズ | 100 |
| 83 | 4307 | 野村総合研究所 | 1,600 |
| 84 | 4310 | ドリームインキュベータ | 100 |
| 85 | 4312 | サイバネットシステム | 200 |
| 86 | 4319 | TAC | 200 |
| 87 | 4321 | ケネディクス | 3,500 |
| 88 | 4324 | 電通 | 2,800 |
| 89 | 4326 | インテージホールディングス | 100 |
| 90 | 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | 100 |

| 総銘柄数 269 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
|-------------|------|-------------------|--------|
| 91 | 4337 | ぴあ | 100 |
| 92 | 4343 | イオンファンタジー | 100 |
| 93 | 4344 | ソースネクスト | 100 |
| 94 | 4346 | ネクシィーズ | 100 |
| 95 | 4358 | ティー・ワイ・オー | 300 |
| 96 | 4544 | みらかホールディングス | 800 |
| 97 | 4641 | アルプス技研 | 100 |
| 98 | 4651 | サニックス | 400 |
| 99 | 4653 | ダイオーズ | 100 |
| 100 | 4658 | 日本空調サービス | 100 |
| 101 | 4661 | オリエンタルランド | 800 |
| 102 | 4665 | ダスキン | 800 |
| 103 | 4668 | 明光ネットワークジャパン | 300 |
| 104 | 4671 | ファルコSDホールディングス | 100 |
| 105 | 4674 | クレスコ | 100 |
| 106 | 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | 2,700 |
| 107 | 4680 | ラウンドワン | 800 |
| 108 | 4681 | リゾートトラスト | 1,000 |
| 109 | 4684 | オービック | 1,000 |
| 110 | 4686 | ジャストシステム | 400 |
| 111 | 4687 | TDCソフトウェアエンジニアリング | 100 |
| 112 | 4689 | ヤフー | 19,800 |
| 113 | 4694 | ビー・エム・エル | 200 |
| 114 | 4696 | ワタベウェディング | 100 |
| 115 | 4704 | トレンドマイクロ | 1,200 |
| 116 | 4708 | もしもしホットライン | 500 |
| 117 | 4714 | リソー教育 | 300 |
| 118 | 4716 | 日本オラクル | 400 |
| 119 | 4719 | アルファシステムズ | 100 |
| 120 | 4722 | フューチャーアーキテクト | 300 |
| 121 | 4725 | CAC Holdings | 200 |
| 122 | 4726 | ソフトバンク・テクノロジー | 100 |
| 123 | 4728 | トーセ | 100 |
| 124 | 4732 | ユー・エス・エス | 3,500 |
| 125 | 4733 | オービックビジネスコンサルタント | 100 |
| 126 | 4739 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 300 |
| 127 | 4743 | アイティフォー | 300 |
| 128 | 4745 | 東京個別指導学院 | 100 |
| 129 | 4755 | 楽天 | 12,700 |
| 130 | 4767 | テー・オー・ダブリュー | 100 |
| 131 | 4768 | 大塚商会 | 700 |
| 132 | 4776 | サイボウズ | 400 |
| 133 | 4779 | ソフトブレーン | 400 |
| 134 | 4799 | アグレックス | 100 |
| 135 | 4801 | セントラルスポーツ | 100 |
| 136 | 4812 | 電通国際情報サービス | 200 |
| 137 | 4825 | ウェザーニューズ | 100 |
| 138 | 4826 | CIJ | 200 |
| 139 | 4829 | 日本エンタープライズ | 200 |
| 140 | 4839 | WOWOW | 100 |
| 141 | 4848 | フルキャストホールディングス | 300 |

| 総銘柄数 | | | |
|------|------|----------------------|-------|
| 269 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
| 142 | 6054 | リブセンス | 100 |
| 143 | 6073 | アサンテ | 100 |
| 144 | 6083 | ERIホールディングス | 100 |
| 145 | 6791 | 日本コロムビア | 100 |
| 146 | 6879 | イマジカ・ロボット ホールディングス | 100 |
| 147 | 7518 | ネットワンシステムズ | 1,100 |
| 148 | 7595 | アルゴグラフィックス | 100 |
| 149 | 7817 | パラマウントベッドホールディングス | 300 |
| 150 | 7819 | SHO-BI | 100 |
| 151 | 7821 | 前田工織 | 300 |
| 152 | 7823 | アートネイチャー | 100 |
| 153 | 7825 | ダンロップスポーツ | 200 |
| 154 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | 3,100 |
| 155 | 7838 | 共立印刷 | 500 |
| 156 | 7840 | フランスベッドホールディングス | 2,000 |
| 157 | 7844 | マーベラス | 400 |
| 158 | 7846 | パイロットコーポレーション | 200 |
| 159 | 7860 | エイベックス・グループ・ホールディングス | 500 |
| 160 | 7862 | トッパン・フォームズ | 500 |
| 161 | 7864 | フジシールインターナショナル | 300 |
| 162 | 7867 | タカラトミー | 900 |
| 163 | 7868 | 廣済堂 | 300 |
| 164 | 7873 | アーク | 800 |
| 165 | 7885 | タカノ | 100 |
| 166 | 7893 | プロネクサス | 300 |
| 167 | 7897 | ホクシン | 200 |
| 168 | 7905 | 大建工業 | 1,000 |
| 169 | 7911 | 凸版印刷 | 8,000 |
| 170 | 7912 | 大日本印刷 | 9,000 |
| 171 | 7914 | 共同印刷 | 1,000 |
| 172 | 7915 | 日本写真印刷 | 500 |
| 173 | 7921 | 宝印刷 | 200 |
| 174 | 7936 | アシックス | 2,800 |
| 175 | 7937 | ツツミ | 100 |
| 176 | 7944 | ローランド | 300 |
| 177 | 7949 | 小松ウオール工業 | 100 |
| 178 | 7951 | ヤマハ | 2,100 |
| 179 | 7952 | 河合楽器製作所 | 1,000 |
| 180 | 7955 | クリナップ | 300 |
| 181 | 7956 | ビジョン | 500 |
| 182 | 7962 | キングジム | 200 |
| 183 | 7966 | リンテック | 700 |
| 184 | 7968 | TASAKI | 100 |
| 185 | 7972 | イトーキ | 600 |
| 186 | 7974 | 任天堂 | 1,700 |
| 187 | 7976 | 三菱鉛筆 | 200 |
| 188 | 7981 | タカラスタンダード | 1,000 |
| 189 | 7984 | コクヨ | 1,500 |
| 190 | 7987 | ナカバヤシ | 1,000 |
| 191 | 7990 | グローブライド | 1,000 |
| 192 | 7994 | 岡村製作所 | 1,100 |

| 総銘柄数 | | | |
|------|------|----------------------|--------|
| 269 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
| 193 | 8022 | 美津濃 | 1,000 |
| 194 | 8056 | 日本ユニシス | 700 |
| 195 | 8096 | 兼松エレクトロニクス | 200 |
| 196 | 8170 | アデランス | 400 |
| 197 | 8876 | リロ・ホールディング | 100 |
| 198 | 8920 | 東祥 | 100 |
| 199 | 9401 | 東京放送ホールディングス | 1,500 |
| 200 | 9404 | 日本テレビホールディングス | 2,800 |
| 201 | 9409 | テレビ朝日ホールディングス | 700 |
| 202 | 9412 | スカパーJSATホールディングス | 2,100 |
| 203 | 9413 | テレビ東京ホールディングス | 200 |
| 204 | 9422 | コネクシオ | 200 |
| 205 | 9432 | 日本電信電話 | 10,900 |
| 206 | 9433 | KDDI | 8,600 |
| 207 | 9435 | 光通信 | 300 |
| 208 | 9437 | NTTドコモ | 22,800 |
| 209 | 9449 | GMOインターネット | 900 |
| 210 | 9470 | 学研ホールディングス | 1,000 |
| 211 | 9474 | ゼンリン | 400 |
| 212 | 9475 | 昭文社 | 200 |
| 213 | 9477 | KADOKAWA | 300 |
| 214 | 9479 | インプレスホールディングス | 200 |
| 215 | 9600 | アイネット | 100 |
| 216 | 9601 | 松竹 | 2,000 |
| 217 | 9602 | 東宝 | 2,000 |
| 218 | 9603 | エイチ・アイ・エス | 500 |
| 219 | 9605 | 東映 | 1,000 |
| 220 | 9607 | AOI Pro. | 100 |
| 221 | 9613 | エヌ・ティ・ティ・データ | 2,000 |
| 222 | 9616 | 共立メンテナンス | 100 |
| 223 | 9619 | イチネンホールディングス | 300 |
| 224 | 9621 | 建設技術研究所 | 200 |
| 225 | 9622 | スペース | 100 |
| 226 | 9628 | 燦ホールディングス | 100 |
| 227 | 9633 | 東京テアトル | 1,000 |
| 228 | 9671 | よみうりランド | 1,000 |
| 229 | 9672 | 東京都競馬 | 2,000 |
| 230 | 9675 | 常磐興産 | 1,000 |
| 231 | 9678 | カナモト | 400 |
| 232 | 9681 | 東京ドーム | 2,000 |
| 233 | 9682 | DTS | 300 |
| 234 | 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 1,000 |
| 235 | 9692 | シーイーシー | 200 |
| 236 | 9697 | カプコン | 700 |
| 237 | 9699 | 西尾レントオール | 200 |
| 238 | 9704 | アゴーラ・ホスピタリティ・グループ | 1,000 |
| 239 | 9715 | トランス・コスモス | 400 |
| 240 | 9716 | 乃村工藝社 | 600 |
| 241 | 9717 | ジャステック | 200 |
| 242 | 9719 | SCSK | 700 |
| 243 | 9722 | 藤田観光 | 1,000 |

| 総銘柄数 | | | |
|------|------|----------------|--------|
| 269 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
| 244 | 9726 | KNT-CTホールディングス | 1,000 |
| 245 | 9728 | 日本管財 | 100 |
| 246 | 9729 | トーカイ | 100 |
| 247 | 9735 | セコム | 3,000 |
| 248 | 9739 | 日本システムウエア | 100 |
| 249 | 9740 | セントラル警備保障 | 100 |
| 250 | 9742 | アイネス | 400 |
| 251 | 9743 | 丹青社 | 400 |
| 252 | 9744 | メイテック | 400 |
| 253 | 9746 | TKC | 200 |
| 254 | 9747 | アサツー ディ・ケイ | 500 |
| 255 | 9749 | 富士ソフト | 400 |
| 256 | 9755 | 応用地質 | 300 |
| 257 | 9757 | 船井総研ホールディングス | 300 |
| 258 | 9759 | NSD | 600 |
| 259 | 9760 | 進学会 | 100 |
| 260 | 9766 | コナミ | 1,200 |
| 261 | 9783 | ベネッセホールディングス | 1,000 |
| 262 | 9787 | イオンディライト | 300 |
| 263 | 9788 | ナック | 100 |
| 264 | 9792 | ニチイ学館 | 600 |
| 265 | 9793 | ダイセキ | 400 |
| 266 | 9795 | ステップ | 100 |
| 267 | 9889 | JBCCホールディングス | 200 |
| 268 | 9928 | ミロク情報サービス | 200 |
| 269 | 9984 | ソフトバンク | 13,600 |

以上

[掲載番号:11]
各位

平成26年6月27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26日現在)

65,450 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月26日現在)

439,514,617 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月26日現在)

6,715 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26日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

| | | TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS | | NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF | | | | |
|---------|-------------|-------------------------------|--------|--|---------------------|--------|------------------|-------------|
| | | (A) | | (B) | | | (B)-(A) | |
| Year | Index Value | 指数終値 | 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 |
| | | Daily Return | NAV | Daily Return | Return Differential | 残存口数 | NAV | |
| -Month | Day | | | (per Unit) | | | Unit Outstanding | (円) |
| 2014-05 | 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 |
| | 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 |
| | 24 | 66.89 | 0.65% | 6,691.9 | 0.65% | 0.00% | 65,450 | 437,983,322 |
| | 25 | 66.58 | -0.46% | 6,661.2 | -0.46% | 0.00% | 65,450 | 435,975,758 |
| | 26 | 67.12 | 0.81% | 6,715.3 | 0.81% | 0.00% | 65,450 | 439,514,617 |

(※) 「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27日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年7月1日)、交換受付日(平成26年7月2日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年7月1日)、設定受付日(平成26年7月2日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
|------|------|-------|--------|
| 16 | | | |
| 1 | 9501 | 東京電力 | 15,200 |
| 2 | 9502 | 中部電力 | 5,900 |
| 3 | 9503 | 関西電力 | 7,300 |
| 4 | 9504 | 中国電力 | 2,500 |
| 5 | 9505 | 北陸電力 | 1,800 |
| 6 | 9506 | 東北電力 | 4,500 |
| 7 | 9507 | 四国電力 | 1,600 |
| 8 | 9508 | 九州電力 | 3,900 |
| 9 | 9509 | 北海道電力 | 1,700 |
| 10 | 9511 | 沖縄電力 | 100 |
| 11 | 9513 | 電源開発 | 1,100 |
| 12 | 9531 | 東京瓦斯 | 21,000 |
| 13 | 9532 | 大阪瓦斯 | 19,000 |
| 14 | 9533 | 東邦瓦斯 | 4,000 |
| 15 | 9536 | 西部瓦斯 | 2,000 |
| 16 | 9543 | 静岡瓦斯 | 500 |
| | | | 以上 |

[掲載番号:12]
各位

平成26年6月27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26日現在)

188,106 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月26日現在)

2,520,692,586 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月26日現在)

13,400 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26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 | 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 | 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 |
| | 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 |
| | 24 | 134.09 | 0.24% | 13,446.0 | 0.23% | 0.00% | 188,106 | 2,529,265,940 |
| | 25 | 133.66 | -0.32% | 13,403.8 | -0.31% | 0.01% | 188,106 | 2,521,336,495 |
| | 26 | 133.61 | -0.04% | 13,400.4 | -0.03% | 0.01% | 188,106 | 2,520,692,586 |

(※) 「TOPIX-17 運輸・物流」について

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

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年7月1日)、交換受付日(平成26年7月2日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 2万口以上2万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年7月1日)、設定受付日(平成26年7月2日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

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

[掲載番号:13]
各位

平成26年6月27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26日現在)

78,429 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月26日現在)

1,981,864,623 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月26日現在)

25,270 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26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 | 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 |
| | 24 | 270.18 | 0.13% | 25,294.0 | 0.13% | 0.00% | 78,429 | 1,983,785,812 |
| | 25 | 269.04 | -0.42% | 25,188.1 | -0.42% | 0.00% | 78,429 | 1,975,473,778 |
| | 26 | 269.89 | 0.32% | 25,269.5 | 0.32% | 0.01% | 78,429 | 1,981,864,623 |

(※) 「TOPIX-17 商社・卸売」について

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

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年7月1日)、交換受付日(平成26年7月2日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年7月1日)、設定受付日(平成26年7月2日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

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

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

以上

[掲載番号:14]
各位

平成26年6月27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26日現在)

367,833 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月26日現在)

5,342,447,418 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月26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26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 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 Index Value | (A) | 純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit) | (B) | (B)-(A) | 受益権 残存口数 Unit Outstanding | 純資産総額 (円) NAV |
| | | | 日次 騰落率 Daily Return | | 日次 騰落率 Daily Return | 騰落率差 騰落率差 Return Differential | | |
| 2014-05 | 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 |
| | 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 |
| | 24 | 145.72 | 0.61% | 14,557.0 | 0.61% | 0.00% | 367,833 | 5,354,535,146 |
| | 25 | 145.37 | -0.24% | 14,522.4 | -0.24% | 0.00% | 367,833 | 5,341,828,006 |
| | 26 | 145.36 | -0.01% | 14,524.1 | 0.01% | 0.02% | 367,833 | 5,342,447,418 |

(※) 「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。

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年7月1日)、交換受付日(平成26年7月2日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 2万口以上2万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年7月1日)、設定受付日(平成26年7月2日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
|------|------|-------------------|-------|
| 157 | | | |
| 1 | 2651 | ローソン | 1,600 |
| 2 | 2659 | サンエー | 300 |
| 3 | 2660 | キリン堂 | 100 |
| 4 | 2662 | ダイユーエイト | 100 |
| 5 | 2664 | カワチ薬品 | 300 |
| 6 | 2670 | エービーシー・マート | 500 |
| 7 | 2674 | ハードオフコーポレーション | 200 |
| 8 | 2678 | アスクル | 400 |
| 9 | 2681 | ゲオホールディングス | 600 |
| 10 | 2685 | アダストリアホールディングス | 300 |
| 11 | 2695 | くらコーポレーション | 200 |
| 12 | 2698 | キャンドウ | 200 |
| 13 | 2726 | パル | 200 |
| 14 | 2730 | エディオン | 1,700 |
| 15 | 2734 | サーラコーポレーション | 300 |
| 16 | 2735 | ワッツ | 200 |
| 17 | 2753 | あみやき亭 | 100 |
| 18 | 2764 | ひらまつ | 500 |
| 19 | 2791 | 大黒天物産 | 100 |
| 20 | 2792 | ハニーズ | 300 |
| 21 | 3028 | アルペン | 300 |
| 22 | 3034 | クオール | 300 |
| 23 | 3046 | ジェイアイエヌ | 300 |
| 24 | 3048 | ビックカメラ | 1,600 |
| 25 | 3050 | DCMホールディングス | 1,800 |
| 26 | 3064 | MonotaRO | 600 |
| 27 | 3082 | きちり | 100 |
| 28 | 3086 | J. フロント リテイリング | 9,000 |
| 29 | 3087 | ドトール・日レスホールディングス | 700 |
| 30 | 3088 | マツモトキヨシホールディングス | 800 |
| 31 | 3091 | ブロンコビリー | 100 |
| 32 | 3092 | スタートトゥデイ | 1,200 |
| 33 | 3097 | 物語コーポレーション | 100 |
| 34 | 3098 | ココカラファイン | 400 |
| 35 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 7,500 |
| 36 | 3141 | ウエルシアホールディングス | 200 |
| 37 | 3148 | クリエイティブSDホールディングス | 200 |
| 38 | 3159 | 丸善CHIホールディングス | 300 |
| 39 | 3178 | チムニー | 100 |

| 総銘柄数 | | | |
|------|------|-----------------------|--------|
| 157 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
| 40 | 3191 | ジョイフル本田 | 200 |
| 41 | 3313 | ブックオフコーポレーション | 200 |
| 42 | 3333 | あさひ | 200 |
| 43 | 3349 | コスモス薬品 | 200 |
| 44 | 3361 | トーエル | 200 |
| 45 | 3366 | 一六堂 | 100 |
| 46 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 15,900 |
| 47 | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 100 |
| 48 | 3391 | ツルハホールディングス | 800 |
| 49 | 3395 | サンマルクホールディングス | 100 |
| 50 | 3396 | フェリシモ | 100 |
| 51 | 3397 | トリドール | 300 |
| 52 | 3398 | クスリのアオキ | 200 |
| 53 | 4350 | メディカルシステムネットワーク | 300 |
| 54 | 4775 | 総合メディカル | 100 |
| 55 | 7416 | はるやま商事 | 200 |
| 56 | 7421 | カッパ・クリエイトホールディングス | 600 |
| 57 | 7445 | ライトオン | 300 |
| 58 | 7448 | ジーンズメイト | 100 |
| 59 | 7453 | 良品計画 | 400 |
| 60 | 7455 | 三城ホールディングス | 500 |
| 61 | 7494 | コナカ | 400 |
| 62 | 7508 | G-7ホールディングス | 100 |
| 63 | 7512 | イオン北海道 | 200 |
| 64 | 7513 | コジマ | 600 |
| 65 | 7514 | ヒマラヤ | 100 |
| 66 | 7516 | コーナン商事 | 500 |
| 67 | 7520 | エコス | 100 |
| 68 | 7522 | ワタミ | 400 |
| 69 | 7524 | マルシェ | 100 |
| 70 | 7532 | ドンキホーテホールディングス | 1,300 |
| 71 | 7545 | 西松屋チェーン | 700 |
| 72 | 7550 | ゼンショーホールディングス | 1,700 |
| 73 | 7554 | 幸楽苑 | 200 |
| 74 | 7561 | ハークスレイ | 100 |
| 75 | 7581 | サイゼリヤ | 600 |
| 76 | 7601 | ポプラ | 100 |
| 77 | 7606 | ユナイテッドアローズ | 500 |
| 78 | 7611 | ハイデイ日高 | 200 |
| 79 | 7615 | 京都きもの友禅 | 200 |
| 80 | 7616 | コロワイド | 1,300 |
| 81 | 7630 | 壺番屋 | 200 |
| 82 | 7640 | トップカルチャー | 100 |
| 83 | 7646 | PLANT | 100 |
| 84 | 7649 | スギホールディングス | 700 |
| 85 | 8005 | スクロール | 500 |
| 86 | 8008 | ヨンドシーホールディングス | 300 |
| 87 | 8028 | ファミリーマート | 1,300 |
| 88 | 8160 | 木曾路 | 500 |
| 89 | 8163 | サトレストランシステムズ | 400 |
| 90 | 8165 | 千趣会 | 700 |

| 総銘柄数 | | | |
|------|------|------------------|--------|
| 157 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
| 91 | 8166 | タカキュー | 300 |
| 92 | 8168 | ケーヨー | 600 |
| 93 | 8173 | 上新電機 | 1,000 |
| 94 | 8174 | 日本瓦斯 | 600 |
| 95 | 8175 | ベスト電器 | 1,200 |
| 96 | 8178 | マルエツ | 1,000 |
| 97 | 8179 | ロイヤルホールディングス | 600 |
| 98 | 8182 | いなげや | 400 |
| 99 | 8184 | 島忠 | 900 |
| 100 | 8185 | チヨダ | 400 |
| 101 | 8194 | ライフコーポレーション | 300 |
| 102 | 8196 | カスミ | 800 |
| 103 | 8200 | リンガーハット | 400 |
| 104 | 8203 | MrMax | 400 |
| 105 | 8207 | テンアライド | 300 |
| 106 | 8214 | AOKIホールディングス | 700 |
| 107 | 8217 | オークワ | 1,000 |
| 108 | 8218 | コメリ | 600 |
| 109 | 8219 | 青山商事 | 1,000 |
| 110 | 8227 | しまむら | 500 |
| 111 | 8229 | CFSコーポレーション | 200 |
| 112 | 8230 | はせがわ | 100 |
| 113 | 8233 | 高島屋 | 5,000 |
| 114 | 8237 | 松屋 | 800 |
| 115 | 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 3,000 |
| 116 | 8244 | 近鉄百貨店 | 1,000 |
| 117 | 8245 | 丸栄 | 1,000 |
| 118 | 8248 | ニッセンホールディングス | 800 |
| 119 | 8251 | パルコ | 400 |
| 120 | 8252 | 丸井グループ | 4,900 |
| 121 | 8255 | アクシアル リテイリング | 200 |
| 122 | 8260 | 井筒屋 | 2,000 |
| 123 | 8263 | ダイエー | 2,350 |
| 124 | 8267 | イオン | 15,200 |
| 125 | 8270 | ユニーグループ・ホールディングス | 3,600 |
| 126 | 8273 | イズミ | 800 |
| 127 | 8276 | 平和堂 | 800 |
| 128 | 8278 | フジ | 400 |
| 129 | 8279 | ヤオコー | 200 |
| 130 | 8281 | ゼビオ | 500 |
| 131 | 8282 | ケーズホールディングス | 800 |
| 132 | 8289 | Olympicグループ | 200 |
| 133 | 8291 | 日産東京販売ホールディングス | 600 |
| 134 | 9627 | アインファーマシーズ | 200 |
| 135 | 9828 | 元気寿司 | 100 |
| 136 | 9831 | ヤマダ電機 | 15,000 |
| 137 | 9842 | アークランドサカモト | 200 |
| 138 | 9843 | ニトリホールディングス | 1,500 |
| 139 | 9854 | 愛眼 | 300 |
| 140 | 9856 | ケーユーホールディングス | 200 |
| 141 | 9861 | 吉野家ホールディングス | 1,000 |

| 総銘柄数 | | | |
|------|------|-------------|-------|
| 157 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
| 142 | 9887 | 松屋フーズ | 200 |
| 143 | 9900 | サガミチェーン | 1,000 |
| 144 | 9919 | 関西スーパーマーケット | 300 |
| 145 | 9936 | 王将フードサービス | 300 |
| 146 | 9945 | プレナス | 400 |
| 147 | 9946 | ミニストップ | 300 |
| 148 | 9948 | アークス | 600 |
| 149 | 9956 | バロー | 800 |
| 150 | 9974 | ベルク | 200 |
| 151 | 9979 | 大庄 | 200 |
| 152 | 9983 | ファーストリテイリング | 700 |
| 153 | 9989 | サンドラッグ | 800 |
| 154 | 9990 | 東京デリカ | 200 |
| 155 | 9993 | ヤマザワ | 100 |
| 156 | 9994 | やまや | 100 |
| 157 | 9997 | ベルーナ | 900 |
| | | | 以上 |

[掲載番号:15]
各位

平成26年6月27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26日現在)

133,492 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月26日現在)

1,469,843,628 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月26日現在)

11,011 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26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 | | | | |
|---------|------------|---------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------|--|
| Year | -Month Day | 指数終値 Index Value | (A) | (B) | (B)-(A) | 受益権 残存口数 Unit Outstanding | 純資産総額 (円) NAV | |
| | | | 日次 騰落率 Daily Return | 純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit) | 日次 騰落率 Daily Return | | | 騰落率差 騰落率差 Return Differential |
| 2014-05 | 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 |
| | 24 | 115.75 | -0.23% | 11,089.9 | -0.22% | 0.01% | 133,492 | 1,480,409,625 |
| | 25 | 114.73 | -0.88% | 10,994.1 | -0.86% | 0.02% | 133,492 | 1,467,626,409 |
| | 26 | 114.90 | 0.15% | 11,010.7 | 0.15% | 0.00% | 133,492 | 1,469,843,628 |

(※) 「TOPIX-17 銀行」について

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

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年7月1日)、交換受付日(平成26年7月2日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 3万口以上3万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年7月1日)、設定受付日(平成26年7月2日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
|------|------|-------------------|---------|
| 86 | | | |
| 1 | 7161 | じもとホールディングス | 1,400 |
| 2 | 7167 | 足利ホールディングス | 1,000 |
| 3 | 8303 | 新生銀行 | 17,000 |
| 4 | 8304 | あおぞら銀行 | 10,000 |
| 5 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 147,300 |
| 6 | 8308 | りそなホールディングス | 18,500 |
| 7 | 8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 38,000 |
| 8 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 14,700 |
| 9 | 8324 | 第四銀行 | 2,000 |
| 10 | 8325 | 北越銀行 | 2,000 |
| 11 | 8327 | 西日本シティ銀行 | 7,000 |
| 12 | 8331 | 千葉銀行 | 7,000 |
| 13 | 8332 | 横浜銀行 | 13,000 |
| 14 | 8333 | 常陽銀行 | 7,000 |
| 15 | 8334 | 群馬銀行 | 4,000 |
| 16 | 8336 | 武蔵野銀行 | 300 |
| 17 | 8337 | 千葉興業銀行 | 400 |
| 18 | 8338 | 筑波銀行 | 800 |
| 19 | 8339 | 東京都民銀行 | 300 |
| 20 | 8341 | 七十七銀行 | 3,000 |
| 21 | 8342 | 青森銀行 | 1,000 |
| 22 | 8343 | 秋田銀行 | 1,000 |
| 23 | 8344 | 山形銀行 | 1,000 |
| 24 | 8345 | 岩手銀行 | 100 |
| 25 | 8346 | 東邦銀行 | 2,000 |
| 26 | 8349 | 東北銀行 | 1,000 |
| 27 | 8350 | みちのく銀行 | 1,000 |
| 28 | 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 8,000 |
| 29 | 8355 | 静岡銀行 | 5,000 |
| 30 | 8356 | 十六銀行 | 2,000 |
| 31 | 8358 | スルガ銀行 | 2,000 |
| 32 | 8359 | 八十二銀行 | 4,000 |
| 33 | 8360 | 山梨中央銀行 | 1,000 |
| 34 | 8361 | 大垣共立銀行 | 2,000 |
| 35 | 8362 | 福井銀行 | 2,000 |
| 36 | 8363 | 北國銀行 | 2,000 |
| 37 | 8364 | 清水銀行 | 100 |
| 38 | 8366 | 滋賀銀行 | 2,000 |
| 39 | 8367 | 南都銀行 | 2,000 |

| 総銘柄数 | | | |
|------|------|-----------------|---------|
| 86 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
| 40 | 8368 | 百五銀行 | 2,000 |
| 41 | 8369 | 京都銀行 | 4,000 |
| 42 | 8370 | 紀陽銀行 | 800 |
| 43 | 8374 | 三重銀行 | 1,000 |
| 44 | 8377 | ほくほくフィナンシャルグループ | 13,000 |
| 45 | 8379 | 広島銀行 | 6,000 |
| 46 | 8381 | 山陰合同銀行 | 1,000 |
| 47 | 8382 | 中国銀行 | 1,400 |
| 48 | 8383 | 鳥取銀行 | 1,000 |
| 49 | 8385 | 伊予銀行 | 2,100 |
| 50 | 8386 | 百十四銀行 | 2,000 |
| 51 | 8387 | 四国銀行 | 1,000 |
| 52 | 8388 | 阿波銀行 | 2,000 |
| 53 | 8390 | 鹿児島銀行 | 1,000 |
| 54 | 8392 | 大分銀行 | 1,000 |
| 55 | 8393 | 宮崎銀行 | 1,000 |
| 56 | 8394 | 肥後銀行 | 2,000 |
| 57 | 8395 | 佐賀銀行 | 1,000 |
| 58 | 8396 | 十八銀行 | 1,000 |
| 59 | 8397 | 沖縄銀行 | 100 |
| 60 | 8399 | 琉球銀行 | 400 |
| 61 | 8409 | 八千代銀行 | 100 |
| 62 | 8410 | セブン銀行 | 7,300 |
| 63 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 252,400 |
| 64 | 8416 | 高知銀行 | 1,000 |
| 65 | 8418 | 山口フィナンシャルグループ | 2,000 |
| 66 | 8521 | 長野銀行 | 1,000 |
| 67 | 8522 | 名古屋銀行 | 2,000 |
| 68 | 8524 | 北洋銀行 | 2,900 |
| 69 | 8527 | 愛知銀行 | 100 |
| 70 | 8529 | 第三銀行 | 1,000 |
| 71 | 8530 | 中京銀行 | 1,000 |
| 72 | 8536 | 東日本銀行 | 1,000 |
| 73 | 8537 | 大光銀行 | 1,000 |
| 74 | 8541 | 愛媛銀行 | 1,000 |
| 75 | 8542 | トマト銀行 | 1,000 |
| 76 | 8543 | みなと銀行 | 2,000 |
| 77 | 8544 | 京葉銀行 | 2,000 |
| 78 | 8545 | 関西アーバン銀行 | 3,000 |
| 79 | 8550 | 栃木銀行 | 1,000 |
| 80 | 8551 | 北日本銀行 | 100 |
| 81 | 8558 | 東和銀行 | 2,000 |
| 82 | 8562 | 福島銀行 | 2,000 |
| 83 | 8563 | 大東銀行 | 1,000 |
| 84 | 8600 | トモニホールディングス | 1,500 |
| 85 | 8713 | フィデアホールディングス | 1,100 |
| 86 | 8714 | 池田泉州ホールディングス | 1,500 |

以上

[掲載番号:16]
各位

平成26年6月27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26日現在)

73,608 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月26日現在)

853,896,120 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月26日現在)

11,601 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26日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

| | | TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS) | | NEXT FUNDS TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS) ETF | | | | |
|---------|-----|--------------------------------|--------------|---|--------------|---------------------|------------------|--------------|
| | | (A) | (A) | (B) | (B)-(A) | | | |
| | | 指数終値 | 日次騰落率 | 純資産価額 (一口当たり) | 日次騰落率 | 騰落率差 | 受益権 残存口数 | 純資産総額 (円) |
| Year | | Index Value | Daily Return | NAV (per Unit) | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV |
| -Month | Day | | | | | | | |
| 2014-05 | 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 |
| | 24 | 113.16 | 0.05% | 11,718.9 | 0.06% | 0.00% | 73,608 | 862,604,549 |
| | 25 | 111.86 | -1.15% | 11,585.8 | -1.14% | 0.01% | 73,608 | 852,807,283 |
| | 26 | 112.01 | 0.13% | 11,600.6 | 0.13% | -0.01% | 73,608 | 853,896,120 |

(※) 「TOPIX-17 金融（除く銀行）」について

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

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年7月1日)、交換受付日(平成26年7月2日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年7月1日)、設定受付日(平成26年7月2日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
|------|------|---------------------------|--------|
| 43 | | | |
| 1 | 7148 | FPG | 100 |
| 2 | 7164 | 全国保証 | 300 |
| 3 | 8253 | クレディセゾン | 1,000 |
| 4 | 8423 | アクリーティブ | 100 |
| 5 | 8424 | 芙蓉総合リース | 100 |
| 6 | 8425 | 興銀リース | 200 |
| 7 | 8439 | 東京センチュリーリース | 300 |
| 8 | 8473 | SBIホールディングス | 1,500 |
| 9 | 8511 | 日本証券金融 | 500 |
| 10 | 8515 | アイフル | 2,200 |
| 11 | 8518 | 日本アジア投資 | 1,000 |
| 12 | 8519 | ポケットカード | 100 |
| 13 | 8566 | リコーリース | 100 |
| 14 | 8570 | イオンフィナンシャルサービス | 700 |
| 15 | 8572 | アコム | 2,400 |
| 16 | 8584 | ジャックス | 1,000 |
| 17 | 8585 | オリエントコーポレーション | 2,700 |
| 18 | 8586 | 日立キャピタル | 200 |
| 19 | 8589 | アプラスフィナンシャル | 600 |
| 20 | 8591 | オリックス | 7,600 |
| 21 | 8593 | 三菱UFJリース | 3,100 |
| 22 | 8595 | ジャフコ | 200 |
| 23 | 8601 | 大和証券グループ本社 | 12,000 |
| 24 | 8604 | 野村ホールディングス | 24,800 |
| 25 | 8609 | 岡三証券グループ | 1,000 |
| 26 | 8613 | 丸三証券 | 400 |
| 27 | 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 1,300 |
| 28 | 8622 | 水戸証券 | 400 |
| 29 | 8624 | いちよし証券 | 200 |
| 30 | 8628 | 松井証券 | 600 |
| 31 | 8630 | NKSJホールディングス | 2,700 |
| 32 | 8692 | だいこう証券ビジネス | 100 |
| 33 | 8697 | 日本取引所グループ | 1,800 |
| 34 | 8698 | マネックスグループ | 1,300 |
| 35 | 8703 | カブドットコム証券 | 500 |
| 36 | 8706 | 極東証券 | 200 |
| 37 | 8707 | 岩井コスモホールディングス | 100 |
| 38 | 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 3,600 |
| 39 | 8729 | ソニーフィナンシャルホールディングス | 1,200 |

| 総銘柄数 | | | |
|------|------|---------------|-------|
| 43 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
| 40 | 8732 | マネーパートナーズグループ | 100 |
| 41 | 8750 | 第一生命保険 | 6,100 |
| 42 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 4,700 |
| 43 | 8795 | T&Dホールディングス | 4,200 |
| | | | 以上 |

[掲載番号:17]
各位

平成26年6月27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26日現在)

178,852 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年6月26日現在)

5,961,970,567 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年6月26日現在)

33,335 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26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 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 | 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 |
| | 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 |
| | 24 | 344.93 | -0.87% | 33,420.2 | -0.87% | 0.00% | 178,852 | 5,977,270,183 |
| | 25 | 344.12 | -0.23% | 33,341.2 | -0.24% | 0.00% | 178,852 | 5,963,147,654 |
| | 26 | 343.99 | -0.04% | 33,334.7 | -0.02% | 0.02% | 178,852 | 5,961,970,567 |

(※) 「TOPIX-17 不動産」について

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

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年7月1日)、交換受付日(平成26年7月2日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年7月1日)、設定受付日(平成26年7月2日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
|------|------|----------------|--------|
| 45 | | | |
| 1 | 2353 | 日本駐車場開発 | 5,800 |
| 2 | 3003 | ヒューリック | 9,000 |
| 3 | 3225 | 東京建物不動産販売 | 300 |
| 4 | 3228 | 三栄建築設計 | 200 |
| 5 | 3231 | 野村不動産ホールディングス | 3,500 |
| 6 | 3254 | プレサンスコーポレーション | 100 |
| 7 | 3258 | 常和ホールディングス | 200 |
| 8 | 3284 | フージャースホールディングス | 800 |
| 9 | 3288 | オープンハウス | 300 |
| 10 | 3289 | 東急不動産ホールディングス | 11,800 |
| 11 | 3291 | 飯田グループホールディングス | 2,300 |
| 12 | 3521 | エコナックホールディングス | 2,000 |
| 13 | 4666 | パーク24 | 2,800 |
| 14 | 4809 | パラカ | 200 |
| 15 | 8801 | 三井不動産 | 28,000 |
| 16 | 8802 | 三菱地所 | 38,000 |
| 17 | 8803 | 平和不動産 | 1,100 |
| 18 | 8804 | 東京建物 | 11,000 |
| 19 | 8806 | ダイビル | 1,600 |
| 20 | 8818 | 京阪神ビルディング | 900 |
| 21 | 8830 | 住友不動産 | 12,000 |
| 22 | 8840 | 大京 | 9,000 |
| 23 | 8841 | テーオーシー | 1,800 |
| 24 | 8842 | 東京楽天地 | 1,000 |
| 25 | 8848 | レオパレス21 | 6,100 |
| 26 | 8860 | フジ住宅 | 700 |
| 27 | 8864 | 空港施設 | 600 |
| 28 | 8869 | 明和地所 | 300 |
| 29 | 8870 | 住友不動産販売 | 400 |
| 30 | 8871 | ゴールドクレスト | 400 |
| 31 | 8877 | 日本エスリード | 200 |
| 32 | 8881 | 日神不動産 | 700 |
| 33 | 8897 | タカラレーベン | 1,700 |
| 34 | 8904 | サンヨーハウジング名古屋 | 300 |
| 35 | 8905 | イオンモール | 3,400 |
| 36 | 8917 | ファースト住建 | 200 |
| 37 | 8918 | ランド | 1,500 |
| 38 | 8923 | トーセイ | 700 |
| 39 | 8928 | 穴吹興産 | 1,000 |

| 総銘柄数 | | | |
|------|------|--------------|-------|
| 45 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
| 40 | 8933 | エヌ・ティ・ティ都市開発 | 3,300 |
| 41 | 8934 | サンフロンティア不動産 | 500 |
| 42 | 8935 | エフ・ジェー・ネクスト | 300 |
| 43 | 8944 | ランドビジネス | 300 |
| 44 | 8999 | グランディハウス | 400 |
| 45 | 9706 | 日本空港ビルデング | 1,800 |
| | | | 以上 |