

平成26年7月8日

各 位

会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
(管理会社コード 13064)
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
問 い 合 わ せ 先 投信ディスクロージャー部長 村山 治子
TEL 03-3241-9511

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

野村アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり平成26年7月7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7月8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7月7日現在)

25,611 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月7日現在)

594,235,730 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月7日現在)

23,202 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7月7日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 FOODS		NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	Index Value	指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		日次騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
-Month	Day	Daily Return	NAV	Daily Return	Daily Return	Differential	Unit Outstanding	NAV
			(per Unit)					
2014-06	10	224.20	22,388.8	-0.08%	-0.08%	0.00%	25,611	573,400,099
	11	226.27	22,589.2	0.92%	0.90%	-0.03%	25,611	578,532,431
	12	227.13	22,670.6	0.38%	0.36%	-0.02%	25,611	580,616,109
	13	227.88	22,743.4	0.33%	0.32%	-0.01%	25,611	582,481,066
	16	226.36	22,596.1	-0.67%	-0.65%	0.02%	25,611	578,709,074
	17	227.64	22,719.8	0.57%	0.55%	-0.02%	25,611	581,876,650
	18	227.13	22,671.3	-0.22%	-0.21%	0.01%	25,611	580,633,993
	19	230.32	22,978.5	1.40%	1.36%	-0.05%	25,611	588,501,249
	20	229.18	22,868.3	-0.49%	-0.48%	0.02%	25,611	585,680,723
	23	228.96	22,846.5	-0.10%	-0.10%	0.00%	25,611	585,122,032
2014-07	1	231.08	23,108.9	0.49%	0.49%	-0.01%	25,611	591,841,937
	2	231.76	23,175.9	0.29%	0.29%	0.00%	25,611	593,558,083
	3	232.29	23,229.1	0.23%	0.23%	0.00%	25,611	594,920,104
	4	232.31	23,230.5	0.01%	0.01%	0.00%	25,611	594,955,512
	7	232.04	23,202.4	-0.12%	-0.12%	0.00%	25,611	594,235,730

(※) 「TOPIX-17 食品」について

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

平成26年7月8日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年7月10日)、交換受付日(平成26年7月11日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年7月10日)、設定受付日(平成26年7月11日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:2]
各位

平成26年7月8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7月7日現在)

20,696 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月7日現在)

287,588,270 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月7日現在)

13,896 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7月7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 エネルギー資源 (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF

TOPIX-17 エネルギー資源(※) NEXT FUNDS エネルギー資源 (TOPIX-17) 上場投信

		TOPIX-17 ENERGY RESOURCES		NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF					
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)	
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
2014-06	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	
	27	140.02	-1.41%	14,089.5	-1.38%	0.03%	20,696	291,596,714	
2014-07	30	140.18	0.11%	14,106.1	0.12%	0.00%	20,696	291,940,819	
	1	142.15	1.41%	14,303.1	1.40%	-0.01%	20,696	296,017,085	
	2	142.07	-0.06%	14,295.2	-0.06%	0.00%	20,696	295,853,411	
	3	141.18	-0.63%	14,205.5	-0.63%	0.00%	20,696	293,996,530	
	4	139.81	-0.97%	14,068.3	-0.97%	0.00%	20,696	291,156,668	
	7	138.08	-1.24%	13,895.8	-1.23%	0.01%	20,696	287,588,270	

(※) 「TOPIX-17 エネルギー資源」について

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

平成26年7月8日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年7月10日)、交換受付日(平成26年7月11日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年7月10日)、設定受付日(平成26年7月11日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:3]
各位

平成26年7月8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7月7日現在)

344,705 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月7日現在)

6,477,730,292 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月7日現在)

18,792 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7月7日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF				
		(A)		(B)			(B)-(A)	
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額	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	
2014-06	10	181.59	-0.42%	17,985.4	-0.42%	0.00%	344,705	6,199,659,888
	11	183.21	0.89%	18,145.6	0.89%	0.00%	344,705	6,254,865,240
	12	182.79	-0.23%	18,103.6	-0.23%	0.00%	344,705	6,240,401,814
	13	183.27	0.26%	18,151.2	0.26%	0.00%	344,705	6,256,800,941
	16	182.15	-0.61%	18,040.1	-0.61%	0.00%	344,705	6,218,523,703
	17	182.51	0.20%	18,075.1	0.19%	0.00%	344,705	6,230,584,955
	18	183.76	0.68%	18,198.6	0.68%	0.00%	344,705	6,273,159,984
	19	187.10	1.82%	18,528.7	1.81%	0.00%	344,705	6,386,920,467
	20	188.36	0.67%	18,652.4	0.67%	-0.01%	344,705	6,429,581,266
	23	188.86	0.27%	18,701.4	0.26%	0.00%	344,705	6,446,470,223
2014-07	1	191.41	1.16%	18,966.8	1.16%	0.00%	344,705	6,537,963,690
	2	190.46	-0.50%	18,872.5	-0.50%	0.00%	344,705	6,505,439,638
	3	189.77	-0.36%	18,804.0	-0.36%	0.00%	344,705	6,481,825,319
	4	190.18	0.22%	18,844.0	0.21%	0.00%	344,705	6,495,625,246
	7	189.66	-0.27%	18,792.1	-0.28%	0.00%	344,705	6,477,730,292

(※) 「TOPIX-17 建設・資材」について

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

平成26年7月8日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年7月10日)、交換受付日(平成26年7月11日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年7月10日)、設定受付日(平成26年7月11日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:4]
各位

平成26年7月8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7月7日現在)

46,282 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月7日現在)

673,385,330 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月7日現在)

14,550 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年7月7日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF				
		(A)		(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
2014-06	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
	27	147.68	-0.75%	14,247.9	-0.74%	0.01%	46,282	659,423,117
	30	149.06	0.93%	14,378.8	0.92%	-0.02%	46,282	665,481,623
2014-07	1	151.05	1.34%	14,568.7	1.32%	-0.01%	46,282	674,269,867
	2	151.20	0.10%	14,582.5	0.09%	0.00%	46,282	674,906,655
	3	150.95	-0.17%	14,557.6	-0.17%	-0.01%	46,282	673,755,333
	4	151.85	0.60%	14,644.2	0.59%	0.00%	46,282	677,762,115
	7	150.87	-0.65%	14,549.6	-0.65%	0.00%	46,282	673,385,330

(※) 「TOPIX-17 素材・化学」について

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

平成26年7月8日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年7月10日)、交換受付日(平成26年7月11日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年7月10日)、設定受付日(平成26年7月11日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:5]
各位

平成26年7月8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7月7日現在)

41,511 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月7日現在)

644,330,469 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月7日現在)

15,522 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7月7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 医薬品 (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF

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

		TOPIX-17 PHARMACEUTICAL		NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2014-06	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
2014-07	1	150.33	0.52%	15,567.8	0.51%	-0.01%	41,511	646,233,702
	2	151.00	0.45%	15,636.6	0.44%	0.00%	41,511	649,091,882
	3	150.36	-0.42%	15,571.0	-0.42%	0.00%	41,511	646,368,626
	4	150.68	0.21%	15,603.0	0.21%	-0.01%	41,511	647,694,998
	7	149.89	-0.52%	15,521.9	-0.52%	0.00%	41,511	644,330,469

(※) 「TOPIX-17 医薬品」について

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

平成26年7月8日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年7月10日)、交換受付日(平成26年7月11日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年7月10日)、設定受付日(平成26年7月11日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:6]
各位

平成26年7月8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7月7日現在)

259,430 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月7日現在)

5,370,061,975 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月7日現在)

20,700 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7月7日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT		NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF							
Year	-Month	Day	(A)		(B)			受益権 残存口数 Unit	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		
2014-06	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
	27		196.31	-0.39%	20,175.6	-0.38%	0.00%	259,430	5,234,159,603
	30		197.57	0.64%	20,304.2	0.64%	0.00%	259,430	5,267,525,766
2014-07	1		199.86	1.16%	20,538.7	1.15%	0.00%	259,430	5,328,355,048
	2		201.36	0.75%	20,692.4	0.75%	0.00%	259,430	5,368,240,598
	3		200.67	-0.34%	20,621.1	-0.34%	0.00%	259,430	5,349,719,128
	4		202.17	0.75%	20,774.7	0.74%	0.00%	259,430	5,389,575,253
	7		201.44	-0.36%	20,699.5	-0.36%	0.00%	259,430	5,370,061,975

(※) 「TOPIX-17 自動車・輸送機」について

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

平成26年7月8日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年7月10日)、交換受付日(平成26年7月11日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年7月10日)、設定受付日(平成26年7月11日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:7]
各位

平成26年7月8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7月7日現在)

51,426 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月7日現在)

1,131,601,765 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月7日現在)

22,005 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7月7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 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		
2014-06	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	
	27	222.01	-0.78%	21,358.2	-0.77%	0.01%	51,426	1,098,368,369	
	30	223.02	0.45%	21,454.2	0.45%	-0.01%	51,426	1,103,302,473	
	2014-07	1	225.72	1.21%	21,710.8	1.20%	-0.01%	51,426	1,116,498,992
		2	226.83	0.49%	21,816.5	0.49%	0.00%	51,426	1,121,933,177
		3	226.61	-0.10%	21,795.5	-0.10%	0.00%	51,426	1,120,855,300
		4	229.70	1.36%	22,089.5	1.35%	-0.01%	51,426	1,135,973,936
		7	228.81	-0.39%	22,004.5	-0.38%	0.00%	51,426	1,131,601,765

(※) 「TOPIX-17 鉄鋼・非鉄」について

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

平成26年7月8日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年7月10日)、交換受付日(平成26年7月11日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年7月10日)、設定受付日(平成26年7月11日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:8]
各位

平成26年7月8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7月7日現在)

70,542 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月7日現在)

1,959,078,463 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月7日現在)

27,772 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7月7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
2014-06	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
	27	279.09	-1.02%	26,895.8	-1.01%	0.01%	70,542	1,897,286,937
	30	281.65	0.92%	27,142.0	0.92%	0.00%	70,542	1,914,653,893
2014-07	1	286.20	1.62%	27,577.8	1.61%	-0.01%	70,542	1,945,393,177
	2	286.82	0.22%	27,637.2	0.22%	0.00%	70,542	1,949,584,729
	3	287.46	0.22%	27,698.2	0.22%	0.00%	70,542	1,953,883,710
	4	289.23	0.62%	27,866.8	0.61%	-0.01%	70,542	1,965,778,442
	7	288.25	-0.34%	27,771.8	-0.34%	0.00%	70,542	1,959,078,463

(※) 「TOPIX-17 機械」について

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

平成26年7月8日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年7月10日)、交換受付日(平成26年7月11日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年7月10日)、設定受付日(平成26年7月11日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:9]
各位

平成26年7月8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7月7日現在)

87,677 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月7日現在)

1,142,816,504 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月7日現在)

13,034 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7月7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 電機・精密 (TOPIX-17) 上場投信

NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF

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

		-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS		NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF				
Year	-Month Day	指数終値	(A)	純資産価額	(B)	(B)-(A)	受益権	純資産総額
		Index Value	日次騰落率	(一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
		Daily Return	NAV	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
			(per Unit)					
2014-06	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
	27	126.63	-1.14%	12,676.2	-1.13%	0.01%	87,677	1,111,407,948
2014-07	30	127.56	0.73%	12,768.6	0.73%	-0.01%	87,677	1,119,516,574
	1	129.53	1.54%	12,963.5	1.53%	-0.02%	87,677	1,136,603,918
	2	129.64	0.08%	12,975.1	0.09%	0.00%	87,677	1,137,614,588
	3	129.88	0.19%	12,998.6	0.18%	0.00%	87,677	1,139,682,243
	4	130.88	0.77%	13,097.5	0.76%	-0.01%	87,677	1,148,347,977
	7	130.25	-0.48%	13,034.4	-0.48%	0.00%	87,677	1,142,816,504

(※) 「TOPIX-17 電機・精密」について

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

平成26年7月8日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年7月10日)、交換受付日(平成26年7月11日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年7月10日)、設定受付日(平成26年7月11日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:10]
各位

平成26年7月8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7月7日現在)

333,077 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月7日現在)

4,776,191,739 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月7日現在)

14,340 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7月7日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS		NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2014-06	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
	27	140.12	-0.62%	14,056.7	-0.62%	0.00%	333,077	4,681,975,991
	30	140.81	0.49%	14,125.1	0.49%	-0.01%	333,077	4,704,745,451
2014-07	1	142.22	1.00%	14,266.7	1.00%	0.00%	333,077	4,751,905,345
	2	143.26	0.73%	14,371.2	0.73%	0.00%	333,077	4,786,709,458
	3	142.96	-0.21%	14,341.0	-0.21%	0.00%	333,077	4,776,640,954
	4	143.55	0.41%	14,399.9	0.41%	0.00%	333,077	4,796,285,055
	7	142.96	-0.41%	14,339.6	-0.42%	-0.01%	333,077	4,776,191,739

(※) 「TOPIX-17 情報通信・サービスその他」について

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

平成26年7月8日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年7月10日)、交換受付日(平成26年7月11日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年7月10日)、設定受付日(平成26年7月11日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:11]
各位

平成26年7月8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7月7日現在)

65,450 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月7日現在)

454,367,630 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月7日現在)

6,942 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7月7日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS		NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF				
		(A)		(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)		Differential	Outstanding	
2014-06	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
2014-07	1	67.12	0.81%	6,715.3	0.81%	0.00%	65,450	439,514,617
	2	67.14	0.03%	6,717.2	0.03%	0.00%	65,450	439,642,940
	3	67.75	0.91%	6,776.6	0.88%	-0.02%	65,450	443,528,205
	4	67.89	0.21%	6,791.2	0.22%	0.01%	65,450	444,480,889
	5	68.04	0.22%	6,805.5	0.21%	-0.01%	65,450	445,418,865
	6	69.46	2.09%	6,946.7	2.07%	-0.01%	65,450	454,663,629
	7	69.30	-0.23%	6,930.9	-0.23%	0.00%	65,450	453,630,398
	8	69.42	0.17%	6,942.2	0.16%	-0.01%	65,450	454,367,630

(※) 「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7月8日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年7月10日)、交換受付日(平成26年7月11日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年7月10日)、設定受付日(平成26年7月11日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:12]
各位

平成26年7月8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7月7日現在)
188,106 口
2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月7日現在)
2,563,036,696 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月7日現在)
13,626 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7月7日現在)
0.00 %
5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)
(別紙参照)
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)
(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 運輸・物流 (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF

TOPIX-17 運輸・物流(※) NEXT FUNDS 運輸・物流 (TOPIX-17) 上場投信

		TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS		NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF				
		(A)		(B)			(B)-(A)	
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額	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)		Differential	Outstanding	
2014-06	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
	27	132.66	-0.71%	13,305.1	-0.71%	0.00%	188,106	2,502,775,234
2014-07	30	133.96	0.98%	13,435.3	0.98%	0.00%	188,106	2,527,267,545
	1	134.63	0.50%	13,502.1	0.50%	0.00%	188,106	2,539,818,208
	2	135.13	0.37%	13,551.9	0.37%	0.00%	188,106	2,549,190,742
	3	135.12	-0.01%	13,550.4	-0.01%	0.00%	188,106	2,548,909,577
	4	136.01	0.66%	13,639.2	0.66%	0.00%	188,106	2,565,624,714
	7	135.88	-0.10%	13,625.5	-0.10%	0.00%	188,106	2,563,036,696

(※) 「TOPIX-17 運輸・物流」について

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

平成26年7月8日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年7月10日)、交換受付日(平成26年7月11日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年7月10日)、設定受付日(平成26年7月11日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:13]
各位

平成26年7月8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7月7日現在)
168,389 口
2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月7日現在)
4,301,239,430 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月7日現在)
25,544 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7月7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 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
2014-06	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
2014-07	1	272.72	1.08%	25,532.8	1.08%	0.00%	78,429	2,002,510,124
	2	273.13	0.15%	25,570.7	0.15%	0.00%	78,429	2,005,484,758
	3	273.34	0.08%	25,590.2	0.08%	0.00%	78,429	2,007,012,053
	4	274.95	0.59%	25,740.7	0.59%	0.00%	168,389	4,334,455,824
	7	272.85	-0.76%	25,543.5	-0.77%	0.00%	168,389	4,301,239,430

(※) 「TOPIX-17 商社・卸売」について

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

平成26年7月8日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年7月10日)、交換受付日(平成26年7月11日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年7月10日)、設定受付日(平成26年7月11日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:14]
各位

平成26年7月8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7月7日現在)
367,833 口
2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月7日現在)
5,409,216,202 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月7日現在)
14,706 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7月7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 小売 (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF

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

		TOPIX-17 RETAIL TRADE		NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF				
		(A)	(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
2014-06	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
	27	144.23	-0.78%	14,411.2	-0.78%	0.00%	367,833	5,300,905,415
	30	145.84	1.12%	14,571.1	1.11%	-0.01%	367,833	5,359,718,625
2014-07	1	147.28	0.99%	14,714.7	0.99%	0.00%	367,833	5,412,570,527
	2	148.21	0.63%	14,807.7	0.63%	0.00%	367,833	5,446,758,781
	3	146.78	-0.96%	14,664.0	-0.97%	-0.01%	367,833	5,393,914,545
	4	147.64	0.59%	14,749.7	0.58%	0.00%	367,833	5,425,439,159
	7	147.20	-0.30%	14,705.6	-0.30%	0.00%	367,833	5,409,216,202

(※) 「TOPIX-17 小売」について

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

平成26年7月8日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年7月10日)、交換受付日(平成26年7月11日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年7月10日)、設定受付日(平成26年7月11日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:15]
各位

平成26年7月8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7月7日現在)
133,492 口
2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月7日現在)
1,478,513,533 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月7日現在)
11,076 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7月7日現在)
0.00 %
5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)
(別紙参照)
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)
(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 BANKS		NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	Index Value	指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		日次騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
-Month	Day	Daily Return	NAV	Daily Return	Daily Return	Differential	Unit	NAV
			(per Unit)				Outstanding	
2014-06	10	111.05	10,651.2	0.29%	0.28%	-0.01%	133,492	1,421,843,434
	11	112.64	10,799.9	1.43%	1.40%	-0.04%	133,492	1,441,703,815
	12	113.31	10,862.4	0.59%	0.58%	-0.02%	133,492	1,450,038,489
	13	113.86	10,913.8	0.49%	0.47%	-0.01%	133,492	1,456,910,277
	16	113.02	10,835.1	-0.74%	-0.72%	0.02%	133,492	1,446,403,820
	17	112.90	10,823.1	-0.11%	-0.11%	0.00%	133,492	1,444,795,945
	18	114.60	10,982.8	1.51%	1.48%	-0.03%	133,492	1,466,115,386
	19	116.66	11,175.6	1.80%	1.76%	-0.04%	133,492	1,491,854,806
	20	116.45	11,155.4	-0.18%	-0.18%	0.00%	133,492	1,489,152,456
	23	116.02	11,114.6	-0.37%	-0.37%	0.00%	133,492	1,483,716,388
2014-07	1	115.78	11,093.9	0.93%	0.92%	-0.02%	133,492	1,480,947,502
	2	116.49	11,161.5	0.61%	0.61%	0.00%	133,492	1,489,967,214
	3	115.68	11,084.1	-0.70%	-0.69%	0.00%	133,492	1,479,644,223
	4	116.32	11,144.6	0.55%	0.55%	-0.01%	133,492	1,487,719,115
	7	115.60	11,075.7	-0.62%	-0.62%	0.00%	133,492	1,478,513,533

(※) 「TOPIX-17 銀行」について

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

平成26年7月8日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年7月10日)、交換受付日(平成26年7月11日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年7月10日)、設定受付日(平成26年7月11日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:16]
各位

平成26年7月8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7月7日現在)

73,608 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月7日現在)

859,405,519 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月7日現在)

11,675 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7月7日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS)		NEXT FUNDS TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS) ETF				
		(A)		(B)	(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
2014-06	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
	27	110.91	-0.98%	11,487.5	-0.97%	0.01%	73,608	845,575,148
	30	111.77	0.78%	11,575.0	0.76%	-0.01%	73,608	852,009,072
2014-07	1	112.81	0.93%	11,682.4	0.93%	0.00%	73,608	859,921,201
	2	113.35	0.48%	11,737.8	0.47%	0.00%	73,608	863,995,251
	3	112.75	-0.53%	11,675.7	-0.53%	0.00%	73,608	859,424,056
	4	112.93	0.16%	11,694.2	0.16%	0.00%	73,608	860,788,909
	7	112.75	-0.16%	11,675.4	-0.16%	0.00%	73,608	859,405,519

(※) 「TOPIX-17 金融（除く銀行）」について

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

平成26年7月8日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年7月10日)、交換受付日(平成26年7月11日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年7月10日)、設定受付日(平成26年7月11日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:17]
各位

平成26年7月8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7月7日現在)

178,852 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月7日現在)

5,925,838,679 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月7日現在)

33,133 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7月7日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 REAL ESTATE		NEXT FUNDS TOPIX-17 REAL ESTATE ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2014-06	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
	27	339.45	-1.32%	32,896.4	-1.31%	0.00%	178,852	5,883,585,709
30	340.17	0.21%	32,964.4	0.21%	-0.01%	178,852	5,895,741,808	
2014-07	1	343.04	0.84%	33,241.3	0.84%	0.00%	178,852	5,945,280,967
	2	343.25	0.06%	33,261.2	0.06%	0.00%	178,852	5,948,840,919
	3	342.22	-0.30%	33,161.5	-0.30%	0.00%	178,852	5,931,004,323
	4	344.03	0.53%	33,336.8	0.53%	0.00%	178,852	5,962,347,683
	7	341.94	-0.61%	33,132.6	-0.61%	-0.01%	178,852	5,925,838,679

(※) 「TOPIX-17 不動産」について

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

平成26年7月8日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年7月10日)、交換受付日(平成26年7月11日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年7月10日)、設定受付日(平成26年7月11日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上