

平成26年7月23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7月22日の状況をご報告します。

### 上場ETF銘柄(17銘柄)

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

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

以 上

[掲載番号:1]  
各位

平成26年7月23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22日現在)

25,611 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月22日現在)

570,534,624 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月22日現在)

22,276.9 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22日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 FOODS		NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS 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	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
	27	227.45	-1.01%	22,752.1	-0.97%	0.04%	25,611	582,704,769
	30	229.95	1.10%	22,997.3	1.08%	-0.02%	25,611	588,984,836
2014-07	1	231.08	0.49%	23,108.9	0.49%	-0.01%	25,611	591,841,937
	2	231.76	0.29%	23,175.9	0.29%	0.00%	25,611	593,558,083
	3	232.29	0.23%	23,229.1	0.23%	0.00%	25,611	594,920,104
	4	232.31	0.01%	23,230.5	0.01%	0.00%	25,611	594,955,512
	7	232.04	-0.12%	23,202.4	-0.12%	0.00%	25,611	594,235,730
	8	231.97	-0.03%	23,195.7	-0.03%	0.00%	25,611	594,064,544
	9	232.72	0.32%	23,269.0	0.32%	-0.01%	25,611	595,943,459
	10	231.79	-0.40%	23,176.3	-0.40%	0.00%	25,611	593,568,355
	11	232.29	0.22%	23,223.6	0.20%	-0.01%	25,611	594,780,176
	14	232.23	-0.03%	23,216.8	-0.03%	0.00%	25,611	594,604,898
	15	234.32	0.90%	22,353.2	-3.72%	-4.62%	25,611	572,488,616
	16	233.39	-0.40%	22,264.2	-0.40%	0.00%	25,611	570,208,552
	17	233.53	0.06%	22,276.1	0.05%	-0.01%	25,611	570,512,911
	18	231.17	-1.01%	22,052.3	-1.00%	0.01%	25,611	564,781,717
22	233.55	1.03%	22,276.9	1.02%	-0.01%	25,611	570,534,624	

(※) 「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23日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成26年7月25日)、交換受付日(平成26年7月28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25日)、設定受付日(平成26年7月28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23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22日現在)

20,696 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月22日現在)

285,993,093 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月22日現在)

13,818.8 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22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 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)	(B)	(B)-(A)				
Year	-Month Day	指数終値	純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額	
		Index Value	(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数		
		Daily	NAV	Daily	Return	Unit	NAV	
		Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
2014-06	24	142.69	14,320.8	-1.42%	-1.40%	0.02%	20,696	296,383,843
	25	142.04	14,256.7	-0.46%	-0.45%	0.01%	20,696	295,056,757
	26	142.02	14,286.6	-0.01%	0.21%	0.22%	20,696	295,674,587
	27	140.02	14,089.5	-1.41%	-1.38%	0.03%	20,696	291,596,714
	30	140.18	14,106.1	0.11%	0.12%	0.00%	20,696	291,940,819
2014-07	1	142.15	14,303.1	1.41%	1.40%	-0.01%	20,696	296,017,085
	2	142.07	14,295.2	-0.06%	-0.06%	0.00%	20,696	295,853,411
	3	141.18	14,205.5	-0.63%	-0.63%	0.00%	20,696	293,996,530
	4	139.81	14,068.3	-0.97%	-0.97%	0.00%	20,696	291,156,668
	7	138.08	13,895.8	-1.24%	-1.23%	0.01%	20,696	287,588,270
	8	137.93	13,880.8	-0.11%	-0.11%	0.00%	20,696	287,277,975
	9	137.42	13,829.9	-0.37%	-0.37%	0.00%	20,696	286,223,483
	10	136.69	13,756.5	-0.53%	-0.53%	0.00%	20,696	284,704,803
	11	137.98	13,884.6	0.94%	0.93%	-0.01%	20,696	287,354,839
	14	138.57	13,943.3	0.43%	0.42%	0.00%	20,696	288,570,559
	15	138.75	13,605.0	0.13%	-2.43%	-2.56%	20,696	281,568,977
	16	138.48	13,578.8	-0.19%	-0.19%	0.00%	20,696	281,027,144
	17	139.61	13,688.2	0.82%	0.81%	-0.01%	20,696	283,291,917
	18	139.96	13,721.1	0.25%	0.24%	-0.01%	20,696	283,971,180
22	140.96	13,818.8	0.71%	0.71%	0.00%	20,696	285,993,093	

(※) 「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23日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年7月25日)、交換受付日(平成26年7月28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25日)、設定受付日(平成26年7月28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	2,100
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	36,200
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	5,600
9	5002	昭和シェル石油	6,200
10	5007	コスモ石油	19,000
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	1,800
16	5018	MORESCO	200
17	5019	出光興産	3,300
18	5020	JXホールディングス	77,300
			以上

[掲載番号:3]  
各位

平成26年7月23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22日現在)

344,705 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月22日現在)

6,529,927,169 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月22日現在)

18,943.5 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22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 建設・資材 (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF

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

		TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2014-06	24	189.51	0.34%	18,765.7	0.34%	0.00%	344,705	6,468,636,500
	25	188.73	-0.41%	18,688.0	-0.41%	0.00%	344,705	6,441,846,647
	26	189.40	0.36%	18,769.0	0.43%	0.08%	344,705	6,469,758,824
	27	186.99	-1.27%	18,530.7	-1.27%	0.00%	344,705	6,387,616,366
	30	189.22	1.19%	18,749.7	1.18%	-0.01%	344,705	6,463,099,767
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
	8	190.15	0.26%	18,840.8	0.26%	0.00%	344,705	6,494,519,960
	9	188.80	-0.71%	18,706.9	-0.71%	0.00%	344,705	6,448,364,351
	10	186.81	-1.05%	18,510.3	-1.05%	0.00%	344,705	6,380,586,724
	11	186.73	-0.04%	18,501.6	-0.05%	0.00%	344,705	6,377,579,207
	14	188.04	0.70%	18,631.5	0.70%	0.00%	344,705	6,422,357,644
	15	188.69	0.35%	18,634.7	0.02%	-0.33%	344,705	6,423,466,384
	16	188.82	0.07%	18,646.6	0.06%	-0.01%	344,705	6,427,585,005
	17	190.32	0.79%	18,794.7	0.79%	0.00%	344,705	6,478,611,782
	18	189.16	-0.61%	18,680.6	-0.61%	0.00%	344,705	6,439,281,652
22	191.84	1.42%	18,943.5	1.41%	-0.01%	344,705	6,529,927,169	

(※) 「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23日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年7月25日)、交換受付日(平成26年7月28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25日)、設定受付日(平成26年7月28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23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22日現在)

46,282 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月22日現在)

655,977,186 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月22日現在)

14,173.5 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22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
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	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
	8	150.57	-0.20%	14,521.6	-0.19%	0.01%	46,282	672,089,516
	9	150.43	-0.09%	14,508.7	-0.09%	0.00%	46,282	671,490,914
	10	149.21	-0.81%	14,391.7	-0.81%	0.00%	46,282	666,074,418
	11	149.17	-0.03%	14,387.4	-0.03%	0.00%	46,282	665,877,880
	14	150.50	0.89%	14,513.3	0.88%	-0.02%	46,282	671,705,466
	15	151.41	0.60%	14,145.9	-2.53%	-3.14%	46,282	654,702,458
	16	151.62	0.14%	14,166.0	0.14%	0.00%	46,282	655,629,936
	17	151.52	-0.07%	14,156.4	-0.07%	0.00%	46,282	655,184,205
	18	150.36	-0.77%	14,047.7	-0.77%	0.00%	46,282	650,157,717
22	151.71	0.90%	14,173.5	0.90%	0.00%	46,282	655,977,186	

(※) 「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23日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年7月25日)、交換受付日(平成26年7月28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25日)、設定受付日(平成26年7月28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23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22日現在)

61,471 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月22日現在)

899,825,143 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月22日現在)

14,638.2 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22日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 PHARMACEUTICAL		NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF				
		(A)	(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	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
	27	148.37	-0.56%	15,368.2	-0.56%	0.01%	41,511	637,948,553
	30	149.55	0.80%	15,488.6	0.78%	-0.01%	41,511	642,948,190
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
	8	150.28	0.26%	15,562.3	0.26%	0.00%	41,511	646,005,962
	9	150.06	-0.15%	15,538.7	-0.15%	-0.01%	41,511	645,028,237
	10	149.03	-0.69%	15,432.9	-0.68%	0.01%	41,511	640,633,822
	11	149.59	0.38%	15,490.2	0.37%	0.00%	41,511	643,012,255
	14	151.22	1.09%	15,656.9	1.08%	-0.01%	41,511	649,934,671
	15	152.00	0.52%	14,670.5	-6.30%	-6.82%	41,511	608,988,368
	16	152.28	0.18%	14,697.1	0.18%	0.00%	41,511	610,092,827
	17	152.13	-0.10%	14,681.5	-0.11%	-0.01%	61,471	902,485,891
	18	150.85	-0.84%	14,558.9	-0.84%	0.01%	61,471	894,947,369
22	151.68	0.55%	14,638.2	0.54%	-0.01%	61,471	899,825,143	

(※) 「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25日)、交換受付日(平成26年7月28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25日)、設定受付日(平成26年7月28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	4,000
2	4502	武田薬品工業	14,000
3	4503	アステラス製薬	42,700
4	4506	大日本住友製薬	2,700
5	4507	塩野義製薬	5,900
6	4508	田辺三菱製薬	3,100
7	4514	あすか製薬	400
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	3,700
11	4521	科研製薬	1,000
12	4523	エーザイ	4,600
13	4527	ロート製薬	1,600
14	4528	小野薬品工業	1,700
15	4530	久光製薬	1,200
16	4534	持田製薬	300
17	4536	参天製薬	1,400
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	1,100
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	11,800
33	4569	キョーリン製薬ホールディングス	1,000
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	7,400
37	4581	大正製薬ホールディングス	900
			以上



[掲載番号:6]  
各位

平成26年7月23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22日現在)

239,518 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月22日現在)

4,795,667,184 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月22日現在)

20,022.2 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22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		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
		8	200.53	-0.45%	20,605.8	-0.45%	0.00%	259,430	5,345,768,487
		9	199.49	-0.52%	20,499.3	-0.52%	0.00%	239,518	4,909,957,349
		10	197.65	-0.92%	20,310.4	-0.92%	0.00%	239,518	4,864,694,559
		11	196.79	-0.44%	20,221.6	-0.44%	0.00%	239,518	4,843,441,942
		14	198.59	0.91%	20,405.6	0.91%	0.00%	239,518	4,887,513,351
		15	199.94	0.68%	20,118.4	-1.41%	-2.09%	239,518	4,818,716,427
		16	200.22	0.14%	20,147.1	0.14%	0.00%	239,518	4,825,594,774
		17	199.68	-0.27%	20,092.3	-0.27%	0.00%	239,518	4,812,461,449
		18	197.89	-0.90%	19,912.2	-0.90%	0.00%	239,518	4,769,318,858
22	198.99	0.56%	20,022.2	0.55%	0.00%	239,518	4,795,667,184		

(※) 「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23日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成26年7月25日)、交換受付日(平成26年7月28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25日)、設定受付日(平成26年7月28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23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22日現在)

51,426 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月22日現在)

1,120,669,840 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月22日現在)

21,791.9 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22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	
2014-06	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
	8	227.65	-0.51%	21,893.5	-0.50%	0.00%	51,426	1,125,896,987
	9	226.12	-0.67%	21,747.7	-0.67%	0.01%	51,426	1,118,396,767
	10	224.21	-0.84%	21,565.3	-0.84%	0.01%	51,426	1,109,015,224
	11	222.91	-0.58%	21,441.0	-0.58%	0.00%	51,426	1,102,624,982
	14	224.48	0.70%	21,589.3	0.69%	-0.01%	51,426	1,110,250,551
	15	226.36	0.84%	21,607.4	0.08%	-0.75%	51,426	1,111,180,510
	16	225.54	-0.36%	21,529.1	-0.36%	0.00%	51,426	1,107,154,541
	17	224.81	-0.32%	21,459.6	-0.32%	0.00%	51,426	1,103,583,914
	18	222.76	-0.91%	21,264.1	-0.91%	0.00%	51,426	1,093,529,026
22	228.31	2.49%	21,791.9	2.48%	-0.01%	51,426	1,120,669,840	

(※) 「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25日)、交換受付日(平成26年7月28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25日)、設定受付日(平成26年7月28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	193,000
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	11,600
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	900
10	5445	東京鐵鋼	1,000
11	5449	大阪製鐵	200
12	5451	淀川製鋼所	3,000
13	5453	東洋鋼鈑	1,000
14	5463	丸一鋼管	1,500
15	5464	モリ工業	1,000
16	5471	大同特殊鋼	8,000
17	5476	日本高周波鋼業	2,000
18	5480	日本冶金工業	3,600
19	5481	山陽特殊製鋼	2,000
20	5482	愛知製鋼	2,000
21	5486	日立金属	4,000
22	5491	日本金属	1,000
23	5541	大平洋金属	3,000
24	5563	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	10,300
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	28,000
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	17,200
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7月23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22日現在)

70,542 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月22日現在)

1,898,527,684 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月22日現在)

26,913.4 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22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	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
	8	287.15	-0.38%	27,666.9	-0.38%	0.00%	70,542	1,951,678,141
	9	286.45	-0.24%	27,599.8	-0.24%	0.00%	70,542	1,946,948,394
	10	282.72	-1.30%	27,240.6	-1.30%	0.00%	70,542	1,921,608,897
	11	280.94	-0.63%	27,068.7	-0.63%	0.00%	70,542	1,909,483,266
	14	283.60	0.95%	27,324.8	0.95%	0.00%	70,542	1,927,544,348
	15	285.35	0.62%	27,033.3	-1.07%	-1.68%	70,542	1,906,985,461
	16	284.50	-0.30%	26,954.9	-0.29%	0.01%	70,542	1,901,454,576
	17	284.36	-0.05%	26,941.1	-0.05%	0.00%	70,542	1,900,479,149
	18	281.47	-1.02%	26,665.7	-1.02%	-0.01%	70,542	1,881,051,995
22	284.09	0.93%	26,913.4	0.93%	0.00%	70,542	1,898,527,684	

(※) 「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23日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成26年7月25日)、交換受付日(平成26年7月28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25日)、設定受付日(平成26年7月28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23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22日現在)

87,677 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月22日現在)

1,126,763,598 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月22日現在)

12,851.3 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22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	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
	30	127.56	0.73%	12,768.6	0.73%	-0.01%	87,677	1,119,516,574
2014-07	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
	8	130.20	-0.04%	13,029.5	-0.04%	0.00%	87,677	1,142,384,505
	9	129.52	-0.52%	12,962.1	-0.52%	0.00%	87,677	1,136,480,509
	10	128.54	-0.76%	12,864.6	-0.75%	0.00%	87,677	1,127,929,274
	11	128.02	-0.40%	12,813.1	-0.40%	0.00%	87,677	1,123,412,831
	14	129.35	1.04%	12,945.0	1.03%	-0.01%	87,677	1,134,980,537
	15	129.95	0.46%	12,816.5	-0.99%	-1.46%	87,677	1,123,713,743
	16	130.05	0.08%	12,825.2	0.07%	-0.01%	87,677	1,124,475,940
	17	129.90	-0.12%	12,810.1	-0.12%	0.00%	87,677	1,123,152,427
	18	128.86	-0.80%	12,707.8	-0.80%	0.00%	87,677	1,114,180,047
22	130.32	1.13%	12,851.3	1.13%	0.00%	87,677	1,126,763,598	

(※) 「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23日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成26年7月25日)、交換受付日(平成26年7月28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25日)、設定受付日(平成26年7月28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23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22日現在)

293,171 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月22日現在)

4,182,559,270 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月22日現在)

14,266.6 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22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	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
	8	142.48	-0.34%	14,291.5	-0.34%	0.00%	333,077	4,760,186,444
	9	142.44	-0.03%	14,287.8	-0.03%	0.00%	293,171	4,188,776,815
	10	140.89	-1.09%	14,131.9	-1.09%	0.00%	293,171	4,143,054,346
	11	140.89	0.00%	14,132.1	0.00%	0.00%	293,171	4,143,125,155
	14	142.96	1.47%	14,339.0	1.46%	-0.01%	293,171	4,203,773,676
	15	143.88	0.64%	14,244.7	-0.66%	-1.30%	293,171	4,176,138,547
	16	143.82	-0.04%	14,238.9	-0.04%	0.00%	293,171	4,174,432,197
	17	143.55	-0.19%	14,211.7	-0.19%	0.00%	293,171	4,166,472,465
	18	142.69	-0.60%	14,126.8	-0.60%	0.00%	293,171	4,141,575,019
22	144.11	1.00%	14,266.6	0.99%	-0.01%	293,171	4,182,559,270	

(※) 「TOPIX-17 情報通信・サービスその他」について

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

平成26年7月23日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成26年7月25日)、交換受付日(平成26年7月28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25日)、設定受付日(平成26年7月28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23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22日現在)

65,450 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月22日現在)

446,068,404 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月22日現在)

6,815.4 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22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 (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	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
	27	67.14	0.03%	6,717.2	0.03%	0.00%	65,450	439,642,940
	30	67.75	0.91%	6,776.6	0.88%	-0.02%	65,450	443,528,205
2014-07	1	67.89	0.21%	6,791.2	0.22%	0.01%	65,450	444,480,889
	2	68.04	0.22%	6,805.5	0.21%	-0.01%	65,450	445,418,865
	3	69.46	2.09%	6,946.7	2.07%	-0.01%	65,450	454,663,629
	4	69.30	-0.23%	6,930.9	-0.23%	0.00%	65,450	453,630,398
	7	69.42	0.17%	6,942.2	0.16%	-0.01%	65,450	454,367,630
	8	68.98	-0.63%	6,898.4	-0.63%	0.00%	65,450	451,500,301
	9	68.54	-0.64%	6,854.5	-0.64%	0.00%	65,450	448,629,400
	10	67.86	-0.99%	6,786.8	-0.99%	0.00%	65,450	444,193,730
	11	67.02	-1.24%	6,704.2	-1.22%	0.02%	65,450	438,786,707
	14	68.14	1.67%	6,814.5	1.65%	-0.03%	65,450	446,011,505
	15	68.71	0.84%	6,817.3	0.04%	-0.80%	65,450	446,193,463
	16	69.25	0.79%	6,870.2	0.78%	-0.01%	65,450	449,654,118
	17	69.12	-0.19%	6,857.1	-0.19%	0.00%	65,450	448,796,736
	18	68.55	-0.82%	6,801.0	-0.82%	0.01%	65,450	445,126,864
22	68.70	0.22%	6,815.4	0.21%	-0.01%	65,450	446,068,404	

(※) 「TOPIX-17 電力・ガス」について

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

平成26年7月23日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年7月25日)、交換受付日(平成26年7月28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25日)、設定受付日(平成26年7月28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	15,000
2	9502	中部電力	5,800
3	9503	関西電力	7,200
4	9504	中国電力	2,400
5	9505	北陸電力	1,700
6	9506	東北電力	4,400
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	18,000
14	9533	東邦瓦斯	5,000
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7月23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22日現在)

28,332 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月22日現在)

394,230,411 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月22日現在)

13,914.7 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22日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS		NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2014-06	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
	30	133.96	0.98%	13,435.3	0.98%	0.00%	188,106	2,527,267,545
2014-07	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
	8	135.93	0.04%	13,631.2	0.04%	0.01%	188,106	2,564,119,684
	9	135.86	-0.05%	13,624.1	-0.05%	0.00%	188,106	2,562,766,059
	10	135.11	-0.55%	13,548.4	-0.56%	0.00%	188,106	2,548,529,549
	11	135.59	0.36%	13,596.4	0.35%	0.00%	188,106	2,557,568,190
	14	136.60	0.74%	13,696.8	0.74%	-0.01%	188,106	2,576,445,224
	15	137.06	0.34%	13,652.1	-0.33%	-0.66%	188,106	2,568,040,626
	16	137.38	0.23%	13,683.3	0.23%	0.00%	188,106	2,573,914,856
	17	138.44	0.77%	13,789.0	0.77%	0.00%	28,332	390,670,823
	18	138.68	0.17%	13,812.2	0.17%	-0.01%	28,332	391,327,587
22	139.72	0.75%	13,914.7	0.74%	-0.01%	28,332	394,230,411	

(※) 「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25日)、交換受付日(平成26年7月28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25日)、設定受付日(平成26年7月28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
66			
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	2,600
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	29,000
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	16,000

総銘柄数			
66	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	57,000
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	9310	日本トランスシティ	1,000
54	9312	ケイヒン	1,000
55	9319	中央倉庫	200
56	9324	安田倉庫	200
57	9351	東洋埠頭	1,000
58	9358	宇徳	200
59	9364	上組	3,000
60	9366	サンリツ	100
61	9368	キムラユニティー	100
62	9369	キューソー流通システム	100
63	9370	郵船ロジスティクス	300
64	9375	近鉄エクスプレス	300
65	9380	東海運	200
66	9381	エーアイティー	100
			以上

[掲載番号:13]  
各位

平成26年7月23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22日現在)

168,389 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月22日現在)

4,195,550,733 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月22日現在)

24,915.8 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22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	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
	27	268.27	-0.60%	25,118.1	-0.60%	0.00%	78,429	1,969,986,965
	30	269.81	0.57%	25,261.0	0.57%	-0.01%	78,429	1,981,197,371
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
	8	272.60	-0.09%	25,520.0	-0.09%	0.00%	168,389	4,297,284,479
	9	271.66	-0.34%	25,431.3	-0.35%	0.00%	168,389	4,282,347,169
	10	268.72	-1.08%	25,156.1	-1.08%	0.00%	168,389	4,236,010,314
	11	267.71	-0.38%	25,061.8	-0.37%	0.00%	168,389	4,220,135,144
	14	270.72	1.12%	25,342.2	1.12%	-0.01%	168,389	4,267,351,927
	15	271.09	0.14%	24,950.6	-1.55%	-1.68%	168,389	4,201,407,826
	16	271.12	0.01%	24,953.3	0.01%	0.00%	168,389	4,201,863,010
	17	271.80	0.25%	25,016.0	0.25%	0.00%	168,389	4,212,412,189
	18	269.65	-0.79%	24,817.5	-0.79%	0.00%	168,389	4,178,988,000
22	270.73	0.40%	24,915.8	0.40%	0.00%	168,389	4,195,550,733	

(※) 「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23日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成26年7月25日)、交換受付日(平成26年7月28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25日)、設定受付日(平成26年7月28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23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22日現在)

348,008 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月22日現在)

5,035,405,704 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月22日現在)

14,469.2 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22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	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
	8	146.92	-0.19%	14,677.8	-0.19%	0.00%	367,833	5,398,975,875
	9	146.80	-0.08%	14,665.3	-0.09%	0.00%	348,008	5,103,644,654
	10	145.53	-0.87%	14,539.0	-0.86%	0.00%	348,008	5,059,671,374
	11	145.08	-0.31%	14,493.2	-0.32%	-0.01%	348,008	5,043,737,794
	14	145.64	0.39%	14,549.3	0.39%	0.00%	348,008	5,063,273,609
	15	146.40	0.52%	14,499.2	-0.34%	-0.87%	348,008	5,045,848,942
	16	146.12	-0.19%	14,472.4	-0.18%	0.01%	348,008	5,036,499,871
	17	146.51	0.27%	14,510.4	0.26%	0.00%	348,008	5,049,718,247
	18	145.27	-0.85%	14,387.2	-0.85%	0.00%	348,008	5,006,843,622
22	146.10	0.57%	14,469.2	0.57%	0.00%	348,008	5,035,405,704	

(※) 「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23日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成26年7月25日)、交換受付日(平成26年7月28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25日)、設定受付日(平成26年7月28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23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22日現在)

133,492 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月22日現在)

1,376,727,957 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月22日現在)

10,313.2 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22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	騰落率差	受益権	純資産総額	
		日次騰落率	(一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
-Month	Day	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
2014-06	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
	27	113.86	-0.91%	10,913.1	-0.89%	0.02%	133,492	1,456,816,425
	30	114.71	0.75%	10,993.3	0.73%	-0.01%	133,492	1,467,513,941
2014-07	1	115.78	0.93%	11,093.9	0.92%	-0.02%	133,492	1,480,947,502
	2	116.49	0.61%	11,161.5	0.61%	0.00%	133,492	1,489,967,214
	3	115.68	-0.70%	11,084.1	-0.69%	0.00%	133,492	1,479,644,223
	4	116.32	0.55%	11,144.6	0.55%	-0.01%	133,492	1,487,719,115
	7	115.60	-0.62%	11,075.7	-0.62%	0.00%	133,492	1,478,513,533
	8	115.11	-0.42%	11,029.0	-0.42%	0.00%	133,492	1,472,285,435
	9	113.97	-0.99%	10,919.8	-0.99%	0.00%	133,492	1,457,699,301
	10	112.64	-1.17%	10,793.8	-1.15%	0.01%	133,492	1,440,879,818
	11	111.82	-0.73%	10,715.5	-0.73%	0.00%	133,492	1,430,438,614
	14	112.01	0.17%	10,732.6	0.16%	-0.01%	133,492	1,432,720,123
	15	112.73	0.64%	10,397.6	-3.12%	-3.76%	133,492	1,387,994,444
	16	112.79	0.05%	10,402.6	0.05%	-0.01%	133,492	1,388,661,984
	17	112.71	-0.07%	10,395.4	-0.07%	0.00%	133,492	1,387,704,817
	18	111.53	-1.05%	10,286.0	-1.05%	-0.01%	133,492	1,373,093,252
	22	111.83	0.27%	10,313.2	0.26%	0.00%	133,492	1,376,727,957

(※) 「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25日)、交換受付日(平成26年7月28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25日)、設定受付日(平成26年7月28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	1,300
2	7167	足利ホールディングス	1,000
3	8303	新生銀行	16,000
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	141,700
6	8308	りそなホールディングス	17,800
7	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	37,000
8	8316	三井住友フィナンシャルグループ	14,100
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	12,000
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	6,000
30	8356	十六銀行	2,000
31	8358	スルガ銀行	1,000
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	3,000
42	8370	紀陽銀行	700
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	1,300
48	8383	鳥取銀行	1,000
49	8385	伊予銀行	2,000
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	7,000
63	8411	みずほフィナンシャルグループ	242,900
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	2,800
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	1,400
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	1,400

以上

[掲載番号:16]  
各位

平成26年7月23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22日現在)

65,173 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月22日現在)

693,600,858 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月22日現在)

10,642.5 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22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)	(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							
2014-06	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
	8	110.33	-2.15%	11,425.7	-2.14%	0.01%	73,608	841,019,772
	9	109.28	-0.95%	11,317.9	-0.94%	0.01%	65,173	737,623,315
	10	107.81	-1.35%	11,167.0	-1.33%	0.01%	65,173	727,788,837
	11	106.46	-1.25%	11,027.8	-1.25%	0.01%	65,173	718,711,761
	14	107.09	0.59%	11,092.7	0.59%	0.00%	65,173	722,942,215
	15	108.61	1.42%	10,867.4	-2.03%	-3.45%	65,173	708,262,177
	16	107.44	-1.08%	10,750.7	-1.07%	0.00%	65,173	700,652,301
	17	107.16	-0.26%	10,722.4	-0.26%	0.00%	65,173	698,813,705
	18	105.83	-1.24%	10,588.9	-1.25%	0.00%	65,173	690,109,268
	22	106.37	0.51%	10,642.5	0.51%	0.00%	65,173	693,600,858

(※) 「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25日)、交換受付日(平成26年7月28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25日)、設定受付日(平成26年7月28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	900
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	1,400
9	8511	日本証券金融	500
10	8515	アイフル	2,100
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	2,300
16	8584	ジャックス	1,000
17	8585	オリエントコーポレーション	2,600
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	7,200
21	8593	三菱UFJリース	2,900
22	8595	ジャフコ	200
23	8601	大和証券グループ本社	11,000
24	8604	野村ホールディングス	23,600
25	8609	岡三証券グループ	1,000
26	8613	丸三証券	300
27	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,200
28	8622	水戸証券	300
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	2,600
32	8692	だいこう証券ビジネス	100
33	8697	日本取引所グループ	1,700
34	8698	マネックスグループ	1,300
35	8703	カブドットコム証券	400
36	8706	極東証券	100
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	3,500
39	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,100

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	6,900
42	8766	東京海上ホールディングス	4,500
43	8795	T&Dホールディングス	4,000
			以上

[掲載番号:17]  
各位

平成26年7月23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22日現在)

178,852 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月22日現在)

5,864,102,714 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月22日現在)

32,787.5 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22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 REAL ESTATE		NEXT FUNDS TOPIX-17 REAL ESTATE ETF				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	-Month Day	指数終値	純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額	
		Index Value	(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
		Daily	NAV	Daily	Return	Unit	NAV	
		Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
2014-06	24	344.93	33,420.2	-0.87%	0.00%	178,852	5,977,270,183	
	25	344.12	33,341.2	-0.23%	0.00%	178,852	5,963,147,654	
	26	343.99	33,334.7	-0.04%	0.02%	178,852	5,961,970,567	
	27	339.45	32,896.4	-1.32%	0.00%	178,852	5,883,585,709	
	30	340.17	32,964.4	0.21%	-0.01%	178,852	5,895,741,808	
2014-07	1	343.04	33,241.3	0.84%	0.00%	178,852	5,945,280,967	
	2	343.25	33,261.2	0.06%	0.00%	178,852	5,948,840,919	
	3	342.22	33,161.5	-0.30%	0.00%	178,852	5,931,004,323	
	4	344.03	33,336.8	0.53%	0.00%	178,852	5,962,347,683	
	7	341.94	33,132.6	-0.61%	-0.01%	178,852	5,925,838,679	
	8	339.33	32,879.8	-0.76%	0.00%	178,852	5,880,617,292	
	9	339.28	32,874.4	-0.01%	0.00%	178,852	5,879,646,974	
	10	338.04	32,753.7	-0.37%	0.00%	178,852	5,858,072,368	
	11	335.42	32,500.2	-0.78%	0.00%	178,852	5,812,730,388	
	14	335.07	32,465.2	-0.10%	0.00%	178,852	5,806,473,664	
	15	341.27	32,988.4	1.85%	-0.24%	178,852	5,900,034,318	
	16	343.52	33,205.2	0.66%	0.00%	178,852	5,938,813,681	
	17	342.40	33,096.9	-0.33%	0.00%	178,852	5,919,449,841	
	18	339.34	32,800.4	-0.89%	0.00%	178,852	5,866,414,334	
22	339.22	32,787.5	-0.04%	0.00%	178,852	5,864,102,714		

(※) 「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23日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成26年7月25日)、交換受付日(平成26年7月28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25日)、設定受付日(平成26年7月28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