

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 | 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

| Year | TOPIX-17 FOODS | | NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF | | | | 純資産総額 (円) NAV | |
|---------|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---|------------------------------------|---------------------|-------------|
| | 指数終値 Index Value | (A) 日次 騰落率 Daily Return | 純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit) | (B) 日次 騰落率 Daily Return | (B)-(A) 騰落率差 Return Differential | 受益権 残存口数 Unit Outstanding | | |
| 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 | (円) | |
| | | 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) | | | |
| | | 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 | 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) | (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) | | | (B)-(A) | 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 | | | |
| 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 (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 | 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 | 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 | 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 |
| | 8 | 339.33 | -0.76% | 32,879.8 | -0.76% | 0.00% | 178,852 | 5,880,617,292 |
| | 9 | 339.28 | -0.01% | 32,874.4 | -0.02% | 0.00% | 178,852 | 5,879,646,974 |
| | 10 | 338.04 | -0.37% | 32,753.7 | -0.37% | 0.00% | 178,852 | 5,858,072,368 |
| | 11 | 335.42 | -0.78% | 32,500.2 | -0.77% | 0.00% | 178,852 | 5,812,730,388 |
| | 14 | 335.07 | -0.10% | 32,465.2 | -0.11% | 0.00% | 178,852 | 5,806,473,664 |
| | 15 | 341.27 | 1.85% | 32,988.4 | 1.61% | -0.24% | 178,852 | 5,900,034,318 |
| | 16 | 343.52 | 0.66% | 33,205.2 | 0.66% | 0.00% | 178,852 | 5,938,813,681 |
| | 17 | 342.40 | -0.33% | 33,096.9 | -0.33% | 0.00% | 178,852 | 5,919,449,841 |
| | 18 | 339.34 | -0.89% | 32,800.4 | -0.90% | 0.00% | 178,852 | 5,866,414,334 |
| 22 | 339.22 | -0.04% | 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