

平成26年7月25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24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25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24日現在)

25,611 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月24日現在)

568,087,533 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月24日現在)

22,181.4 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24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	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
	23	233.63	0.03%	22,284.6	0.03%	0.00%	25,611	570,731,929
24	232.53	-0.47%	22,181.4	-0.46%	0.01%	25,611	568,087,533	

(※) 「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25日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年7月29日)、交換受付日(平成26年7月30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29日)、設定受付日(平成26年7月30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25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24日現在)

20,696 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月24日現在)

285,674,234 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月24日現在)

13,803.4 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24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)	(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	26	142.02	-0.01%	14,286.6	0.21%	0.22%	20,696	295,674,587
	27	140.02	-1.41%	14,089.5	-1.38%	0.03%	20,696	291,596,714
	30	140.18	0.11%	14,106.1	0.12%	0.00%	20,696	291,940,819
2014-07	1	142.15	1.41%	14,303.1	1.40%	-0.01%	20,696	296,017,085
	2	142.07	-0.06%	14,295.2	-0.06%	0.00%	20,696	295,853,411
	3	141.18	-0.63%	14,205.5	-0.63%	0.00%	20,696	293,996,530
	4	139.81	-0.97%	14,068.3	-0.97%	0.00%	20,696	291,156,668
	7	138.08	-1.24%	13,895.8	-1.23%	0.01%	20,696	287,588,270
	8	137.93	-0.11%	13,880.8	-0.11%	0.00%	20,696	287,277,975
	9	137.42	-0.37%	13,829.9	-0.37%	0.00%	20,696	286,223,483
	10	136.69	-0.53%	13,756.5	-0.53%	0.00%	20,696	284,704,803
	11	137.98	0.94%	13,884.6	0.93%	-0.01%	20,696	287,354,839
	14	138.57	0.43%	13,943.3	0.42%	0.00%	20,696	288,570,559
	15	138.75	0.13%	13,605.0	-2.43%	-2.56%	20,696	281,568,977
	16	138.48	-0.19%	13,578.8	-0.19%	0.00%	20,696	281,027,144
	17	139.61	0.82%	13,688.2	0.81%	-0.01%	20,696	283,291,917
	18	139.96	0.25%	13,721.1	0.24%	-0.01%	20,696	283,971,180
	22	140.96	0.71%	13,818.8	0.71%	0.00%	20,696	285,993,093
	23	140.78	-0.13%	13,801.9	-0.12%	0.01%	20,696	285,645,087
24	140.80	0.01%	13,803.4	0.01%	0.00%	20,696	285,674,234	

(※) 「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25日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年7月29日)、交換受付日(平成26年7月30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29日)、設定受付日(平成26年7月30日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:3]
各位

平成26年7月25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24日現在)

404,555 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月24日現在)

7,658,468,618 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月24日現在)

18,930.6 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24日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF				
		(A)		(B)			(B)-(A)	
Year	Index Value	指数終値	日次騰落率	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		NAV	Daily Return	(一口当たり)	Daily Return	騰落率差	残存口数	(円)
-Month	Day			NAV	Return	Differential	Unit	NAV
				(per Unit)			Outstanding	
2014-06	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
	23	192.25	0.21%	18,983.9	0.21%	0.00%	404,555	7,680,037,379
	24	191.71	-0.28%	18,930.6	-0.28%	0.00%	404,555	7,658,468,618

(※) 「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25日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年7月29日)、交換受付日(平成26年7月30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29日)、設定受付日(平成26年7月30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25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24日現在)

46,282 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月24日現在)

657,486,153 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月24日現在)

14,206.1 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24日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2014-06	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
	23	152.10	0.26%	14,210.1	0.26%	0.00%	46,282	657,673,268
24	152.06	-0.03%	14,206.1	-0.03%	0.00%	46,282	657,486,153	

(※) 「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25日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年7月29日)、交換受付日(平成26年7月30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29日)、設定受付日(平成26年7月30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25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24日現在)

61,471 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月24日現在)

897,405,457 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月24日現在)

14,598.8 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24日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 PHARMACEUTICAL		NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF				
		(A)	(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	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
23	151.65	-0.02%	14,634.8	-0.02%	0.00%	61,471	899,614,599	
24	151.27	-0.25%	14,598.8	-0.25%	0.00%	61,471	897,405,457	

(※) 「TOPIX-17 医薬品」について

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

平成26年7月25日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年7月29日)、交換受付日(平成26年7月30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29日)、設定受付日(平成26年7月30日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:6]
各位

平成26年7月25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24日現在)

239,518 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月24日現在)

4,804,926,026 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月24日現在)

20,060.8 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24日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT		NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF						
Year	Index Value	(A)	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	(B)	(B)-(A)		受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV
		指数終値		日次 騰落率 Daily Return	日次 騰落率 Daily Return	騰落率差 騰落率差 Return Differential		
-Month	Day							
2014-06	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
	23	198.71	-0.14%	19,993.9	-0.14%	0.00%	239,518	4,788,893,825
	24	199.38	0.34%	20,060.8	0.33%	0.00%	239,518	4,804,926,026

(※) 「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25日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年7月29日)、交換受付日(平成26年7月30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29日)、設定受付日(平成26年7月30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25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24日現在)

51,426 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月24日現在)

1,109,045,162 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月24日現在)

21,565.8 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24日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Index Value	Daily Return	(一口当たり) NAV	Daily Return	騰落率差	残存口数 Unit	(円) NAV
				(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	
2014-06	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
	23	228.19	-0.05%	21,780.6	-0.05%	0.00%	51,426	1,120,091,323
24	225.94	-0.99%	21,565.8	-0.99%	0.00%	51,426	1,109,045,162	

(※) 「TOPIX-17 鉄鋼・非鉄」について

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

平成26年7月25日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年7月29日)、交換受付日(平成26年7月30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29日)、設定受付日(平成26年7月30日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:8]
各位

平成26年7月25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24日現在)

70,542 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月24日現在)

1,903,932,977 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月24日現在)

26,990.1 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24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	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
	23	284.59	0.18%	26,962.2	0.18%	0.01%	70,542	1,901,964,148
24	284.89	0.11%	26,990.1	0.10%	0.00%	70,542	1,903,932,977	

(※) 「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25日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年7月29日)、交換受付日(平成26年7月30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29日)、設定受付日(平成26年7月30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25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24日現在)

87,677 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月24日現在)

1,129,890,994 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月24日現在)

12,887.0 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24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 Index Value	(A)	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	(B)	(B)-(A)	受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV
				日次 騰落率 Daily Return		日次 騰落率 Daily Return	騰落率差 騰落率差 Return Differential		
2014-06	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
	23		130.54	0.17%	12,872.2	0.16%	-0.01%	87,677	1,128,598,431
	24		130.69	0.11%	12,887.0	0.11%	0.00%	87,677	1,129,890,994

(※) 「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25日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年7月29日)、交換受付日(平成26年7月30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29日)、設定受付日(平成26年7月30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25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24日現在)

293,171 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月24日現在)

4,127,223,057 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月24日現在)

14,077.9 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24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	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
	23	143.39	-0.50%	14,195.7	-0.50%	0.00%	293,171	4,161,754,855
24	142.21	-0.82%	14,077.9	-0.83%	-0.01%	293,171	4,127,223,057	

(※) 「TOPIX-17 情報通信・サービスその他」について

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

平成26年7月25日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年7月29日)、交換受付日(平成26年7月30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29日)、設定受付日(平成26年7月30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25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24日現在)

65,450 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月24日現在)

440,888,221 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月24日現在)

6,736.3 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24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	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
	23	68.35	-0.51%	6,780.3	-0.52%	-0.01%	65,450	443,767,421
24	67.90	-0.66%	6,736.3	-0.65%	0.01%	65,450	440,888,221	

(※) 「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25日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年7月29日)、交換受付日(平成26年7月30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29日)、設定受付日(平成26年7月30日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:12]
各位

平成26年7月25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24日現在)

28,332 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月24日現在)

391,698,175 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月24日現在)

13,825.3 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24日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS		NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF				
		(A)	(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	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
	23	139.38	-0.24%	13,881.1	-0.24%	0.00%	28,332	393,279,588
24	138.82	-0.40%	13,825.3	-0.40%	0.00%	28,332	391,698,175	

(※) 「TOPIX-17 運輸・物流」について

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

平成26年7月25日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年7月29日)、交換受付日(平成26年7月30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29日)、設定受付日(平成26年7月30日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:13]
各位

平成26年7月25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24日現在)

168,389 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月24日現在)

4,198,479,999 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月24日現在)

24,933.2 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24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)		(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	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
	23	271.67	0.35%	25,002.5	0.35%	0.00%	168,389	4,210,146,917
24	270.92	-0.28%	24,933.2	-0.28%	0.00%	168,389	4,198,479,999	

(※) 「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25日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年7月29日)、交換受付日(平成26年7月30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29日)、設定受付日(平成26年7月30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25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24日現在)

348,008 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月24日現在)

5,031,270,354 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月24日現在)

14,457.3 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24日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 RETAIL TRADE		NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF				
		(A)	(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	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
	23	146.10	0.00%	14,469.1	0.00%	0.00%	348,008	5,035,353,229
24	145.99	-0.08%	14,457.3	-0.08%	-0.01%	348,008	5,031,270,354	

(※) 「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25日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年7月29日)、交換受付日(平成26年7月30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29日)、設定受付日(平成26年7月30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25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24日現在)

133,492 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月24日現在)

1,371,196,037 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月24日現在)

10,271.7 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24日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 BANKS		NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	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	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
23	111.48	-0.31%	10,281.4	-0.31%	0.00%	133,492	1,372,489,916	
24	111.38	-0.09%	10,271.7	-0.09%	0.00%	133,492	1,371,196,037	

(※) 「TOPIX-17 銀行」について

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

平成26年7月25日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年7月29日)、交換受付日(平成26年7月30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29日)、設定受付日(平成26年7月30日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:16]
各位

平成26年7月25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24日現在)

65,173 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月24日現在)

689,618,369 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月24日現在)

10,581.4 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24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	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
	23	106.16	-0.20%	10,621.4	-0.20%	0.00%	65,173	692,229,104
	24	105.76	-0.38%	10,581.4	-0.38%	0.00%	65,173	689,618,369

(※) 「TOPIX-17 金融（除く銀行）」について

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

平成26年7月25日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年7月29日)、交換受付日(平成26年7月30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29日)、設定受付日(平成26年7月30日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:17]
各位

平成26年7月25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24日現在)

178,852 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月24日現在)

5,819,509,578 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月24日現在)

32,538.1 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24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	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Index Value	(一口当たり)	Daily Return	Daily Return	Return Differential	残存口数	(円)
			NAV				Unit	NAV
			(per Unit)				Outstanding	
2014-06	26	343.99	33,334.7	-0.04%	-0.02%	0.02%	178,852	5,961,970,567
	27	339.45	32,896.4	-1.32%	-1.31%	0.00%	178,852	5,883,585,709
	30	340.17	32,964.4	0.21%	0.21%	-0.01%	178,852	5,895,741,808
2014-07	1	343.04	33,241.3	0.84%	0.84%	0.00%	178,852	5,945,280,967
	2	343.25	33,261.2	0.06%	0.06%	0.00%	178,852	5,948,840,919
	3	342.22	33,161.5	-0.30%	-0.30%	0.00%	178,852	5,931,004,323
	4	344.03	33,336.8	0.53%	0.53%	0.00%	178,852	5,962,347,683
	7	341.94	33,132.6	-0.61%	-0.61%	-0.01%	178,852	5,925,838,679
	8	339.33	32,879.8	-0.76%	-0.76%	0.00%	178,852	5,880,617,292
	9	339.28	32,874.4	-0.01%	-0.02%	0.00%	178,852	5,879,646,974
	10	338.04	32,753.7	-0.37%	-0.37%	0.00%	178,852	5,858,072,368
	11	335.42	32,500.2	-0.78%	-0.77%	0.00%	178,852	5,812,730,388
	14	335.07	32,465.2	-0.10%	-0.11%	0.00%	178,852	5,806,473,664
	15	341.27	32,988.4	1.85%	1.61%	-0.24%	178,852	5,900,034,318
	16	343.52	33,205.2	0.66%	0.66%	0.00%	178,852	5,938,813,681
	17	342.40	33,096.9	-0.33%	-0.33%	0.00%	178,852	5,919,449,841
	18	339.34	32,800.4	-0.89%	-0.90%	0.00%	178,852	5,866,414,334
	22	339.22	32,787.5	-0.04%	-0.04%	0.00%	178,852	5,864,102,714
	23	338.52	32,720.3	-0.21%	-0.20%	0.00%	178,852	5,852,091,783
24	336.64	32,538.1	-0.56%	-0.56%	0.00%	178,852	5,819,509,578	

(※) 「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25日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年7月29日)、交換受付日(平成26年7月30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29日)、設定受付日(平成26年7月30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