

平成26年7月28日

各 位

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

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

野村アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり平成26年7月25日の状況をご報告します。

### 上場ETF銘柄(17銘柄)

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

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

以 上

[掲載番号:1]  
各位

平成26年7月28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25日現在)

25,611 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月25日現在)

572,000,415 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月25日現在)

22,334.2 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25日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

Year	-Month	Day	TOPIX-17 FOODS		NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF			受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV
			(A) 指数終値 Index Value	(A) 日次 騰落率 Daily Return	(B) 純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	(B) 日次 騰落率 Daily Return	(B)-(A) 騰落率差 Return Differential		
2014-06	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
	25		234.14	0.69%	22,334.2	0.69%	0.00%	25,611	572,000,415

(※) 「TOPIX-17 食品」について

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

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年7月30日)、交換受付日(平成26年7月31日)分の交換口数は  
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30日)、設定受付日(平成26年7月31日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

総銘柄数			
76	コード	銘柄名	株式数
1	1301	極洋	3,000
2	1332	日本水産	8,100
3	1333	マルハニチロ	1,300
4	1377	サカタのタネ	1,000
5	1379	ホクト	700
6	2001	日本製粉	4,000
7	2002	日清製粉グループ本社	6,500
8	2003	日東富士製粉	1,000
9	2004	昭和産業	3,000
10	2009	鳥越製粉	500
11	2052	協同飼料	2,000
12	2053	中部飼料	600
13	2056	日本配合飼料	2,000
14	2107	東洋精糖	1,000
15	2108	日本甜菜製糖	3,000
16	2109	三井製糖	3,000
17	2112	塩水港精糖	500
18	2201	森永製菓	6,000
19	2204	中村屋	2,000
20	2206	江崎グリコ	2,000
21	2207	名糖産業	300
22	2211	不二家	4,000
23	2212	山崎製パン	5,000
24	2215	第一屋製パン	1,000
25	2217	モロゾフ	1,000
26	2220	亀田製菓	400
27	2222	寿スピリッツ	100
28	2229	カルビー	2,400
29	2264	森永乳業	6,000
30	2266	六甲バター	300
31	2267	ヤクルト本社	3,800
32	2269	明治ホールディングス	1,900
33	2270	雪印メグミルク	1,400
34	2281	プリマハム	3,000
35	2282	日本ハム	4,000
36	2284	伊藤ハム	4,000
37	2286	林兼産業	2,000
38	2288	丸大食品	3,000
39	2290	米久	200

総銘柄数			
76	コード	銘柄名	株式数
40	2292	S Foods	400
41	2501	サッポロホールディングス	11,000
42	2502	アサヒグループホールディングス	13,200
43	2503	麒麟ホールディングス	28,000
44	2531	宝ホールディングス	5,100
45	2533	オエノンホールディングス	2,000
46	2579	コカ・コーラウエスト	2,200
47	2580	コカ・コーライーストジャパン	2,000
48	2587	サントリー食品インターナショナル	3,900
49	2590	ダイトードリンコ	300
50	2593	伊藤園	1,800
51	2594	キーコーヒー	600
52	2597	ユニカフェ	200
53	2599	ジャパンフーズ	100
54	2602	日清オイリオグループ	3,000
55	2607	不二製油	1,600
56	2612	かどや製油	100
57	2613	J-オイルミルズ	3,000
58	2801	キッコーマン	5,000
59	2802	味の素	15,000
60	2809	キューピー	3,300
61	2810	ハウス食品グループ本社	2,300
62	2811	カゴメ	2,500
63	2812	焼津水産化学工業	300
64	2815	アリアケジャパン	600
65	2871	ニチレイ	7,000
66	2875	東洋水産	3,000
67	2882	イートアンド	100
68	2897	日清食品ホールディングス	2,600
69	2899	永谷園	1,000
70	2908	フジッコ	1,000
71	2910	ロック・フィールド	300
72	2914	日本たばこ産業	36,300
73	2915	ケンコーマヨネーズ	200
74	2918	わらべや日洋	400
75	2922	なとり	300
76	4404	ミヨシ油脂	2,000
			以上

[掲載番号:2]  
各位

平成26年7月28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25日現在)

20,696 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月25日現在)

287,098,592 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月25日現在)

13,872.2 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25日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

# NEXT FUNDS エネルギー資源 (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF

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

		TOPIX-17 ENERGY RESOURCES		NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF				
Year	-Month Day	指数終値	(A)	純資産価額	(B)	(B)-(A)	受益権 残存口数 Unit	純資産総額 (円) NAV
		Index Value	日次 騰落率 Daily Return	(一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return	騰落率差 Return Differential		
2014-06	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	
25	141.51	0.50%	13,872.2	0.50%	-0.01%	20,696	287,098,592	

(※) 「TOPIX-17 エネルギー資源」について

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

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成26年7月30日)、交換受付日(平成26年7月31日)分の交換口数は  
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30日)、設定受付日(平成26年7月31日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

総銘柄数			
17	コード	銘柄名	株式数
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	500
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	5012	東燃ゼネラル石油	11,000
12	5013	ユシロ化学工業	400
13	5015	ビーピー・カストロール	300
14	5017	富士石油	1,800
15	5018	MORESCO	200
16	5019	出光興産	3,300
17	5020	JXホールディングス	77,200
			以上



[掲載番号:3]  
各位

平成26年7月28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25日現在)

404,555 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月25日現在)

7,764,284,182 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月25日現在)

19,192.2 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25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)	(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	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	
25	194.36	1.38%	19,192.2	1.38%	0.00%	404,555	7,764,284,182	

(※) 「TOPIX-17 建設・資材」について

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

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年7月30日)、交換受付日(平成26年7月31日)分の交換口数は  
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30日)、設定受付日(平成26年7月31日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

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

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

総銘柄数			
166	コード	銘柄名	株式数
91	1979	大気社	1,000
92	1980	ダイダン	1,000
93	1982	日比谷総合設備	900
94	1983	東芝プラントシステム	1,300
95	3110	日東紡績	5,000
96	3421	稲葉製作所	300
97	3431	宮地エンジニアリンググループ	2,000
98	3433	トーカロ	400
99	3434	アルファCo	200
100	3436	SUMCO	5,100
101	3443	川田テクノロジーズ	200
102	5201	旭硝子	36,000
103	5202	日本板硝子	35,000
104	5204	石塚硝子	1,000
105	5210	日本山村硝子	3,000
106	5214	日本電気硝子	15,000
107	5218	オハラ	300
108	5232	住友大阪セメント	14,000
109	5233	太平洋セメント	43,000
110	5234	デイ・シイ	800
111	5262	日本ヒューム	700
112	5269	日本コンクリート工業	1,000
113	5273	三谷セキサン	400
114	5288	ジャパンパイル	900
115	5301	東海カーボン	6,000
116	5302	日本カーボン	4,000
117	5310	東洋炭素	400
118	5331	ノリタケカンパニーリミテド	4,000
119	5332	TOTO	11,000
120	5333	日本碍子	9,000
121	5334	日本特殊陶業	6,300
122	5337	ダントーホールディングス	1,000
123	5344	MARUWA	200
124	5351	品川リフラクトリーズ	2,000
125	5352	黒崎播磨	2,000
126	5358	インライト工業	400
127	5363	東京窯業	1,000
128	5367	ニッカトー	300
129	5384	フジインコーポレーテッド	700
130	5391	エーアンドエーマテリアル	2,000
131	5393	ニチアス	4,000
132	5901	東洋製罐グループホールディングス	5,200
133	5902	ホッカカンホールディングス	2,000
134	5909	コロナ	400
135	5911	横河ブリッジホールディングス	1,400
136	5912	OSJBホールディングス	1,600
137	5915	駒井ハルテック	1,000
138	5923	高田機工	1,000
139	5929	三和ホールディングス	6,000
140	5930	文化シャッター	2,000
141	5932	三協立山	900

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

[掲載番号:4]  
各位

平成26年7月28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25日現在)

46,282 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月25日現在)

663,462,551 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月25日現在)

14,335.2 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25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 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	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	
25	153.45	0.91%	14,335.2	0.91%	-0.01%	46,282	663,462,551	

(※) 「TOPIX-17 素材・化学」について

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



## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年7月30日)、交換受付日(平成26年7月31日)分の交換口数は  
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30日)、設定受付日(平成26年7月31日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

総銘柄数			
177	コード	銘柄名	株式数
1	3001	片倉工業	600
2	3002	グンゼ	4,000
3	3101	東洋紡	21,000
4	3103	ユニチカ	14,000
5	3104	富士紡ホールディングス	3,000
6	3105	日清紡ホールディングス	3,000
7	3106	倉敷紡績	5,000
8	3109	シキボウ	3,000
9	3201	日本毛織	2,000
10	3202	大東紡織	1,000
11	3204	トーア紡コーポレーション	2,000
12	3205	ダイドーリミテッド	600
13	3302	帝国繊維	500
14	3401	帝人	20,000
15	3402	東レ	36,000
16	3405	クラレ	8,000
17	3407	旭化成	31,000
18	3408	サカイオーバックス	1,000
19	3501	住江織物	1,000
20	3512	日本フェルト	300
21	3514	日本バイリーン	1,000
22	3524	日東製網	1,000
23	3526	芦森工業	1,000
24	3529	アツギ	4,000
25	3551	ダイニック	1,000
26	3553	共和レザー	300
27	3569	セーレン	1,300
28	3577	東海染工	1,000
29	3580	小松精練	800
30	3591	ワコールホールディングス	3,000
31	3593	ホギメディカル	300
32	3606	レナウン	1,200
33	3607	クラウディア	100
34	3608	TSIホールディングス	2,400
35	3708	特種東海製紙	3,000
36	3861	王子ホールディングス	22,000
37	3863	日本製紙	2,600
38	3864	三菱製紙	7,000
39	3865	北越紀州製紙	3,400

総銘柄数			
177	コード	銘柄名	株式数
40	3877	中越パルプ工業	2,000
41	3878	巴川製紙所	1,000
42	3880	大王製紙	2,000
43	3941	レンゴー	4,000
44	3946	トーモク	2,000
45	3950	ザ・パック	400
46	4003	コープケミカル	1,000
47	4004	昭和電工	33,000
48	4005	住友化学	37,000
49	4007	日本化成	1,000
50	4008	住友精化	1,000
51	4021	日産化学工業	3,300
52	4022	ラサ工業	2,000
53	4023	クレハ	4,000
54	4027	テイカ	1,000
55	4028	石原産業	9,000
56	4041	日本曹達	3,000
57	4042	東ソー	13,000
58	4043	トクヤマ	8,000
59	4044	セントラル硝子	5,000
60	4045	東亜合成	6,000
61	4046	ダイソー	2,000
62	4047	関東電化工業	1,000
63	4061	電気化学工業	10,000
64	4063	信越化学工業	9,000
65	4064	日本カーバイド工業	1,000
66	4078	堺化学工業	2,000
67	4088	エア・ウォーター	4,000
68	4091	太陽日酸	6,000
69	4092	日本化学工業	2,000
70	4095	日本パーカライズニング	1,200
71	4097	高压ガス工業	1,000
72	4098	チタン工業	1,000
73	4099	四国化成工業	1,000
74	4100	戸田工業	1,000
75	4109	ステラ ケミファ	300
76	4112	保土谷化学工業	1,000
77	4114	日本触媒	4,000
78	4116	大日精化工業	2,000
79	4118	カネカ	6,000
80	4182	三菱瓦斯化学	8,000
81	4183	三井化学	23,000
82	4185	JSR	4,600
83	4186	東京応化工業	1,000
84	4187	大阪有機化学工業	400
85	4188	三菱ケミカルホールディングス	31,300
86	4201	日本合成化学工業	1,000
87	4202	ダイセル	7,000
88	4203	住友ベークライト	4,000
89	4204	積水化学工業	10,000
90	4205	日本ゼオン	4,000

総銘柄数			
177	コード	銘柄名	株式数
91	4206	アイカ工業	1,400
92	4208	宇部興産	25,000
93	4212	積水樹脂	700
94	4215	タキロン	1,000
95	4216	旭有機材工業	2,000
96	4217	日立化成	2,200
97	4220	リケンテクノス	800
98	4221	大倉工業	1,000
99	4228	積水化成品工業	1,000
100	4229	群栄化学工業	1,000
101	4231	タイガースポリマー	200
102	4238	ミライアル	200
103	4246	ダイキョーニシカワ	100
104	4272	日本化薬	4,000
105	4275	カーリットホールディングス	400
106	4362	日本精化	400
107	4401	ADEKA	2,200
108	4403	日油	4,000
109	4406	新日本理化	800
110	4410	ハリマ化成グループ	400
111	4452	花王	13,800
112	4461	第一工業製薬	1,000
113	4471	三洋化成工業	2,000
114	4611	大日本塗料	3,000
115	4612	日本ペイント	4,000
116	4613	関西ペイント	6,000
117	4617	中国塗料	1,000
118	4619	日本特殊塗料	400
119	4620	藤倉化成	600
120	4626	太陽ホールディングス	400
121	4631	DIC	20,000
122	4633	サカタインクス	1,000
123	4634	東洋インキSCホールディングス	5,000
124	4636	T&K TOKA	200
125	4901	富士フイルムホールディングス	11,500
126	4911	資生堂	8,900
127	4912	ライオン	6,000
128	4914	高砂香料工業	2,000
129	4917	マンダム	500
130	4919	ミルボン	300
131	4921	ファンケル	1,200
132	4922	コーセー	800
133	4923	コタ	100
134	4924	ドクターシーラボ	300
135	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	600
136	4928	ノエビアホールディングス	300
137	4929	アジュバンコスメジャパン	100
138	4951	エステー	300
139	4956	コニシ	400
140	4958	長谷川香料	600
141	4963	星光PMC	300

総銘柄数			
177	コード	銘柄名	株式数
142	4967	小林製薬	800
143	4968	荒川化学工業	400
144	4971	メック	400
145	4973	日本高純度化学	100
146	4975	JCU	100
147	4977	新田ゼラチン	300
148	4985	アース製薬	400
149	4989	イハラケミカル工業	800
150	4992	北興化学工業	1,000
151	4994	大成ラミック	100
152	4996	クミアイ化学工業	1,000
153	4997	日本農薬	1,100
154	5142	アキレス	4,000
155	5208	有沢製作所	800
156	6988	日東電工	4,100
157	7874	レック	200
158	7908	きもと	700
159	7917	藤森工業	400
160	7925	前澤化成工業	400
161	7942	JSP	300
162	7947	エフピコ	500
163	7958	天馬	400
164	7970	信越ポリマー	1,000
165	7971	東リ	1,000
166	7988	ニフコ	1,100
167	7995	日本バルカー工業	2,000
168	8011	三陽商会	3,000
169	8013	ナイガイ	2,000
170	8016	オンワードホールディングス	3,000
171	8029	ルック	1,000
172	8107	キムラタン	22,000
173	8111	ゴールドウイン	1,000
174	8113	ユニ・チャーム	3,100
175	8114	デサント	1,000
176	8118	キング	200
177	8127	ヤマトインターナショナル	300
			以上

[掲載番号:5]  
各位

平成26年7月28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25日現在)

61,471 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月25日現在)

908,533,288 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月25日現在)

14,779.9 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25日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 PHARMACEUTICAL		NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	-Month Day	指数終値	日次	純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額
		Index Value	騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	
		Daily	Daily	NAV	Daily	Return	Unit	(円)
		Return	Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	NAV
2014-06	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	
25	153.16	1.25%	14,779.9	1.24%	-0.01%	61,471	908,533,288	

(※) 「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28日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年7月30日)、交換受付日(平成26年7月31日)分の交換口数は  
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30日)、設定受付日(平成26年7月31日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

総銘柄数			
37	コード	銘柄名	株式数
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28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25日現在)

239,518 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月25日現在)

4,835,165,454 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月25日現在)

20,187.1 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25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	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
	25	200.64	0.63%	20,187.1	0.63%	0.00%	239,518	4,835,165,454

(※) 「TOPIX-17 自動車・輸送機」について

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

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年7月30日)、交換受付日(平成26年7月31日)分の交換口数は  
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30日)、設定受付日(平成26年7月31日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

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

総銘柄数			
65	コード	銘柄名	株式数
40	7240	NOK	900
41	7241	フタバ産業	500
42	7242	カヤバ工業	2,000
43	7246	プレス工業	1,000
44	7248	カルソニックカンセイ	1,000
45	7250	太平洋工業	400
46	7251	ケーヒン	400
47	7256	河西工業	200
48	7259	アイシン精機	1,600
49	7261	マツダ	5,300
50	7262	ダイハツ工業	1,900
51	7266	今仙電機製作所	100
52	7267	本田技研工業	16,000
53	7269	スズキ	3,700
54	7270	富士重工業	6,100
55	7271	安永	100
56	7272	ヤマハ発動機	2,700
57	7274	ショーワ	400
58	7278	エクセディ	200
59	7282	豊田合成	600
60	7283	愛三工業	200
61	7294	ヨロズ	100
62	7296	エフ・シー・シー	300
63	7309	シマノ	800
64	7312	タカタ	300
65	7313	テイ・エス テック	400
			以上

[掲載番号:7]  
各位

平成26年7月28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25日現在)

51,426 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月25日現在)

1,124,508,468 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月25日現在)

21,866.5 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25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 (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	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	
25	229.10	1.40%	21,866.5	1.39%	0.00%	51,426	1,124,508,468	

(※) 「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28日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年7月30日)、交換受付日(平成26年7月31日)分の交換口数は  
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30日)、設定受付日(平成26年7月31日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

総銘柄数			
53	コード	銘柄名	株式数
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	2,800
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28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25日現在)

110,432 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月25日現在)

3,008,865,227 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月25日現在)

27,246.3 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25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 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	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	
25	287.62	0.96%	27,246.3	0.95%	-0.01%	110,432	3,008,865,227	

(※) 「TOPIX-17 機械」について

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

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年7月30日)、交換受付日(平成26年7月31日)分の交換口数は  
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30日)、設定受付日(平成26年7月31日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

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

総銘柄数				
123	コード	銘柄名		株式数
40	6291	日本エアーテック		200
41	6293	日精樹脂工業		400
42	6298	ワイエイシイ		200
43	6301	小松製作所		27,300
44	6302	住友重機械工業		16,000
45	6305	日立建機		3,000
46	6306	日工		1,000
47	6309	巴工業		200
48	6310	井関農機		6,000
49	6315	TOWA		500
50	6316	丸山製作所		1,000
51	6317	北川鉄工所		3,000
52	6326	クボタ		30,000
53	6328	荏原実業		200
54	6331	三菱化工機		2,000
55	6332	月島機械		1,000
56	6333	帝国電機製作所		200
57	6335	東京機械製作所		2,000
58	6339	新東工業		1,400
59	6340	澁谷工業		500
60	6345	アイチ コーポレーション		800
61	6349	小森コーポレーション		1,400
62	6351	鶴見製作所		400
63	6355	住友精密工業		1,000
64	6358	酒井重工業		1,000
65	6361	荏原製作所		13,000
66	6362	石井鐵工所		1,000
67	6363	西島製作所		600
68	6367	ダイキン工業		7,600
69	6368	オルガノ		1,000
70	6369	トーヨーカネツ		3,000
71	6370	栗田工業		3,500
72	6371	椿本チエイン		3,000
73	6373	大同工業		1,000
74	6375	日本コンベヤ		2,000
75	6378	木村化工機		500
76	6381	アネスト岩田		900
77	6383	ダイフク		2,400
78	6387	サムコ		100
79	6390	加藤製作所		1,000
80	6393	油研工業		1,000
81	6395	タダノ		3,000
82	6406	フジテック		1,600
83	6407	CKD		1,600
84	6409	キトー		300
85	6412	平和		1,200
86	6413	理想科学工業		400
87	6417	SANKYO		1,700
88	6418	日本金銭機械		500
89	6419	マースエンジニアリング		300
90	6420	福島工業		300

総銘柄数			
123	コード	銘柄名	株式数
91	6428	オーイズミ	200
92	6430	ダイコク電機	200
93	6436	アマノ	1,600
94	6440	JUKI	4,000
95	6444	サンデン	3,000
96	6445	蛇の目ミシン工業	5,000
97	6454	マックス	1,000
98	6457	グローリー	1,700
99	6458	新晃工業	400
100	6459	大和冷機工業	1,000
101	6460	セガサミーホールディングス	6,000
102	6461	日本ピストンリング	2,000
103	6462	リケン	2,000
104	6463	TPR	600
105	6465	ホシザキ電機	1,200
106	6470	大豊工業	400
107	6471	日本精工	12,000
108	6472	NTN	13,000
109	6473	ジェイテクト	5,900
110	6474	不二越	5,000
111	6480	日本トムソン	2,000
112	6481	THK	3,500
113	6482	ユーション精機	200
114	6485	前澤給装工業	200
115	6486	イーグル工業	700
116	6489	前澤工業	400
117	6490	日本ピラー工業	600
118	6498	キッツ	2,500
119	6581	日立工機	1,500
120	6586	マキタ	3,600
121	7004	日立造船	4,400
122	7011	三菱重工業	100,000
123	7013	IHI	40,000
			以上

[掲載番号:9]  
各位

平成26年7月28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25日現在)

87,677 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月25日現在)

1,143,986,746 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月25日現在)

13,047.7 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25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	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	
25	132.32	1.25%	13,047.7	1.25%	0.00%	87,677	1,143,986,746	

(※) 「TOPIX-17 電機・精密」について

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

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年7月30日)、交換受付日(平成26年7月31日)分の交換口数は  
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30日)、設定受付日(平成26年7月31日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

総銘柄数			
169	コード	銘柄名	株式数
1	4062	イビデン	1,500
2	4543	テルモ	3,800
3	4902	コニカミノルタ	6,600
4	5187	クリエートメディック	100
5	6376	日機装	800
6	6448	ブラザー工業	3,200
7	6479	ミネベア	3,000
8	6501	日立製作所	60,000
9	6502	東芝	49,000
10	6503	三菱電機	25,000
11	6504	富士電機	7,000
12	6505	東洋電機製造	1,000
13	6506	安川電機	2,700
14	6507	シンフォニアテクノロジー	2,000
15	6508	明電舎	2,000
16	6516	山洋電気	1,000
17	6517	デンヨー	200
18	6588	東芝テック	2,000
19	6592	マブチモーター	400
20	6594	日本電産	2,700
21	6617	東光高岳	100
22	6620	宮越ホールディングス	100
23	6622	ダイヘン	1,000
24	6632	JVCケンウッド	1,700
25	6640	第一精工	100
26	6641	日新電機	1,000
27	6645	オムロン	2,800
28	6651	日東工業	400
29	6652	IDEC	300
30	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	5,000
31	6675	サクサホールディングス	1,000
32	6676	メルコホールディングス	100
33	6678	テクノメディカ	100
34	6701	日本電気	34,000
35	6702	富士通	24,000
36	6703	沖電気工業	10,000
37	6704	岩崎通信機	1,000
38	6706	電気興業	1,000
39	6707	サンケン電気	1,000

総銘柄数				
169	コード	銘柄名		株式数
40	6718	アイホン		100
41	6723	ルネサスエレクトロニクス		1,300
42	6724	セイコーエプソン		1,700
43	6727	ワコム		2,000
44	6728	アルバック		500
45	6730	アクセル		100
46	6731	ピクセラ		100
47	6737	EIZO		200
48	6740	ジャパンディスプレイ		4,200
49	6741	日本信号		700
50	6742	京三製作所		1,000
51	6750	エレコム		100
52	6751	日本無線		1,000
53	6752	パナソニック		28,600
54	6753	シャープ		18,000
55	6754	アンリツ		1,500
56	6755	富士通ゼネラル		1,000
57	6756	日立国際電気		1,000
58	6758	ソニー		13,800
59	6762	TDK		1,500
60	6763	帝国通信工業		1,000
61	6767	ミツミ電機		1,000
62	6768	タムラ製作所		1,000
63	6770	アルプス電気		1,800
64	6771	池上通信機		1,000
65	6773	パイオニア		3,500
66	6779	日本電波工業		200
67	6788	日本トリム		100
68	6789	ローランド ディー. ジー.		100
69	6794	フォスター電機		300
70	6796	クラリオン		2,000
71	6798	SMK		1,000
72	6800	ヨコオ		200
73	6801	東光		1,000
74	6803	ティアック		1,000
75	6804	ホシデン		700
76	6806	ヒロセ電機		400
77	6807	日本航空電子工業		1,000
78	6809	TOA		300
79	6810	日立マクセル		400
80	6814	古野電気		300
81	6815	ユニデン		1,000
82	6816	アルパイン		500
83	6817	スミダコーポレーション		200
84	6820	アイコム		100
85	6823	リオン		100
86	6839	船井電機		300
87	6841	横河電機		2,700
88	6844	新電元工業		1,000
89	6845	アズビル		800
90	6848	東亜ディーケーケー		100



総銘柄数			
169	コード	銘柄名	株式数
91	6849	日本光電工業	500
92	6850	チノー	100
93	6855	日本電子材料	100
94	6856	堀場製作所	500
95	6857	アドバンテスト	1,700
96	6858	小野測器	100
97	6859	エスペック	300
98	6860	パナソニック デバイスSUNX	200
99	6861	キーエンス	600
100	6866	日置電機	100
101	6869	シスメックス	2,100
102	6875	メガチップス	200
103	6877	OBARA GROUP	200
104	6883	日本電産コパル電子	300
105	6905	コーセル	400
106	6914	オブテックス	200
107	6915	千代田インテグレ	100
108	6920	レーザーテック	300
109	6923	スタンレー電気	1,800
110	6924	岩崎電気	1,000
111	6925	ウシオ電機	1,500
112	6926	岡谷電機産業	100
113	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	200
114	6929	日本セラミック	100
115	6932	遠藤照明	100
116	6935	日本デジタル研究所	200
117	6938	双信電機	100
118	6941	山一電機	300
119	6947	図研	200
120	6951	日本電子	1,000
121	6952	カシオ計算機	2,600
122	6954	ファナック	2,800
123	6958	日本シイエムケイ	600
124	6961	エンプラス	100
125	6963	ローム	1,300
126	6965	浜松ホトニクス	1,000
127	6966	三井ハイテック	300
128	6967	新光電気工業	800
129	6971	京セラ	4,400
130	6976	太陽誘電	1,200
131	6981	村田製作所	2,600
132	6985	ユーシン	300
133	6986	双葉電子工業	500
134	6989	北陸電気工業	1,000
135	6996	ニチコン	800
136	6997	日本ケミコン	2,000
137	6999	KOA	300
138	7244	市光工業	1,000
139	7276	小糸製作所	1,400
140	7280	ミツバ	500
141	7701	島津製作所	3,000

総銘柄数			
169	コード	銘柄名	株式数
142	7709	クボテック	100
143	7714	ショットモリテックス	100
144	7715	長野計器	200
145	7717	ブイ・テクノロジー	100
146	7718	スター精密	500
147	7721	東京計器	1,000
148	7727	オーバル	200
149	7729	東京精密	400
150	7730	マニー	100
151	7731	ニコソ	4,700
152	7732	トプコン	700
153	7733	オリンパス	3,700
154	7734	理研計器	200
155	7735	大日本スクリーン製造	2,000
156	7739	キヤノン電子	200
157	7740	タムロン	200
158	7741	HOYA	6,100
159	7744	ノーリツ鋼機	200
160	7745	エー・アンド・デイ	200
161	7751	キヤノン	14,500
162	7752	リコー	7,500
163	7762	シチズンホールディングス	3,100
164	7769	リズム時計工業	1,000
165	7775	大研医器	100
166	7979	松風	100
167	8035	東京エレクトロン	2,200
168	8050	セイコーホールディングス	2,000
169	8086	ニプロ	1,300
			以上

[掲載番号:10]  
各位

平成26年7月28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25日現在)

293,171 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月25日現在)

4,161,098,022 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月25日現在)

14,193.4 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25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 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	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	
25	143.38	0.82%	14,193.4	0.82%	0.00%	293,171	4,161,098,022	

(※) 「TOPIX-17 情報通信・サービスその他」について

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

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年7月30日)、交換受付日(平成26年7月31日)分の交換口数は  
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30日)、設定受付日(平成26年7月31日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

総銘柄数			
271	コード	銘柄名	株式数
1	1954	日本工営	1,000
2	1973	NECネットエスアイ	300
3	2120	ネクスト	200
4	2127	日本M&Aセンター	400
5	2128	ノバレーゼ	100
6	2131	アコーディア・ゴルフ	1,200
7	2151	タケエイ	200
8	2168	パソナグループ	200
9	2169	CDS	100
10	2170	リンクアンドモチベーション	400
11	2174	GCAサヴィアン	200
12	2175	エス・エム・エス	200
13	2181	テンプホールディングス	600
14	2183	リニカル	100
15	2193	クックパッド	100
16	2196	エスクリ	100
17	2198	アイ・ケイ・ケイ	100
18	2301	学情	100
19	2305	スタジオアリス	100
20	2309	シミックホールディングス	100
21	2317	システナ	300
22	2326	デジタルアーツ	100
23	2327	新日鉄住金ソリューションズ	200
24	2331	総合警備保障	1,000
25	2335	キューブシステム	100
26	2359	コア	100
27	2371	カカクコム	1,700
28	2372	アイロムホールディングス	100
29	2378	ルネサンス	100
30	2379	ディップ	100
31	2389	オプト	100
32	2395	新日本科学	200
33	2398	ツクイ	300
34	2399	総合臨床ホールディングス	100
35	2410	キャリアデザインセンター	100
36	2413	エムスリー	1,900
37	2418	ツカダ・グローバルホールディング	200
38	2427	アウトソーシング	100
39	2432	ディー・エヌ・エー	1,600

総銘柄数			
271	コード	銘柄名	株式数
40	2433	博報堂DYホールディングス	4,000
41	2440	ぐるなび	400
42	2450	一休	200
43	2453	ジャパンベストレスキューシステム	200
44	2461	ファンコミュニケーションズ	500
45	2462	ジェイコムホールディングス	100
46	2466	PGMホールディングス	400
47	2491	バリューコマース	200
48	2749	JPホールディングス	600
49	3371	ソフトクリエイトホールディングス	100
50	3626	ITホールディングス	1,000
51	3627	ネオス	100
52	3630	電算システム	100
53	3632	グリー	1,600
54	3635	コーエーテクモホールディングス	500
55	3636	三菱総合研究所	100
56	3648	AGS	100
57	3656	KLab	300
58	3657	ポールトゥウィン・ビットクルーホールディングス	200
59	3658	イーブックイニシアティブジャパン	100
60	3659	ネクソン	2,600
61	3660	アイスタイル	100
62	3661	エムアップ	100
63	3667	enish	100
64	3668	コロプラ	500
65	3669	モバイルクリエイト	100
66	3672	オルトプラス	100
67	3673	ブロードリーフ	200
68	3676	ハーツユナイテッドグループ	100
69	3715	ドワンゴ	300
70	3738	ティーガイア	300
71	3756	豆蔵ホールディングス	200
72	3762	テクマトリックス	100
73	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
74	3770	ザッパラス	200
75	3774	インターネットイニシアティブ	400
76	3811	ビットアイル	300
77	3817	SRAホールディングス	100
78	3834	朝日ネット	300
79	4282	イーピーエス	300
80	4283	パナソニック インフォメーションシステムズ	100
81	4290	プレステージ・インターナショナル	200
82	4295	フェイス	100
83	4301	アミューズ	100
84	4307	野村総合研究所	1,500
85	4310	ドリームインキュベータ	100
86	4312	サイバネットシステム	200
87	4319	TAC	200
88	4321	ケネディクス	4,100
89	4324	電通	2,700
90	4326	インテージホールディングス	100

総銘柄数			
271	コード	銘柄名	株式数
91	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
92	4337	ぴあ	100
93	4343	イオンファンタジー	100
94	4344	ソースネクスト	100
95	4346	ネクシィーズ	100
96	4358	ティー・ワイ・オー	300
97	4544	みらかホールディングス	800
98	4641	アルプス技研	100
99	4651	サニックス	400
100	4653	ダイオーズ	100
101	4658	日本空調サービス	100
102	4661	オリエンタルランド	800
103	4665	ダスキン	800
104	4668	明光ネットワークジャパン	300
105	4671	ファルコSDホールディングス	100
106	4674	クレスコ	100
107	4676	フジ・メディア・ホールディングス	2,600
108	4680	ラウンドワン	800
109	4681	リゾートトラスト	1,000
110	4684	オービック	900
111	4686	ジャストシステム	400
112	4687	TDCソフトウェアエンジニアリング	100
113	4689	ヤフー	19,500
114	4694	ビー・エム・エル	200
115	4696	ワタベウェディング	100
116	4704	トレンドマイクロ	1,400
117	4708	もしもしホットライン	500
118	4714	リソー教育	300
119	4716	日本オラクル	400
120	4719	アルファシステムズ	100
121	4722	フューチャーアーキテクト	300
122	4725	CAC Holdings	200
123	4726	ソフトバンク・テクノロジー	100
124	4728	トーセ	100
125	4732	ユー・エス・エス	3,500
126	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
127	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300
128	4743	アイティフォー	300
129	4745	東京個別指導学院	100
130	4755	楽天	12,500
131	4767	テー・オー・ダブリュー	100
132	4768	大塚商会	700
133	4776	サイボウズ	400
134	4779	ソフトブレーン	400
135	4799	アグレックス	100
136	4801	セントラルスポーツ	100
137	4812	電通国際情報サービス	200
138	4825	ウェザーニューズ	100
139	4826	CIJ	200
140	4829	日本エンタープライズ	200
141	4839	WOWOW	100

総銘柄数			
271	コード	銘柄名	株式数
142	4848	フルキャストホールディングス	300
143	6054	リブセンス	200
144	6073	アサンテ	100
145	6083	ERIホールディングス	100
146	6791	日本コロムビア	100
147	6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	100
148	7518	ネットワンシステムズ	1,000
149	7595	アルゴグラフィックス	100
150	7817	パラマウントベッドホールディングス	300
151	7819	SHO-BI	100
152	7821	前田工織	300
153	7823	アートネイチャー	100
154	7825	ダンロップスポーツ	200
155	7832	バンダイナムコホールディングス	3,000
156	7838	共立印刷	500
157	7840	フランスベッドホールディングス	2,000
158	7844	マーベラス	400
159	7846	パイロットコーポレーション	200
160	7856	萩原工業	100
161	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	500
162	7862	トッパン・フォームズ	500
163	7864	フジシールインターナショナル	300
164	7867	タカラトミー	900
165	7868	廣濟堂	300
166	7873	アーケ	800
167	7885	タカノ	100
168	7893	プロネクサス	300
169	7897	ホクシン	200
170	7905	大建工業	1,000
171	7911	凸版印刷	8,000
172	7912	大日本印刷	9,000
173	7914	共同印刷	1,000
174	7915	日本写真印刷	500
175	7921	宝印刷	200
176	7936	アシックス	2,700
177	7937	ツツミ	100
178	7944	ローランド	100
179	7949	小松ウオール工業	100
180	7951	ヤマハ	2,000
181	7952	河合楽器製作所	1,000
182	7955	クリナップ	300
183	7956	ピジョン	500
184	7962	キングジム	200
185	7966	リンテック	700
186	7968	TASAKI	100
187	7972	イトーキ	600
188	7974	任天堂	1,700
189	7976	三菱鉛筆	200
190	7981	タカラスタANDARD	1,000
191	7984	コクヨ	1,400
192	7987	ナカバヤシ	1,000



総銘柄数			
271	コード	銘柄名	株式数
193	7990	グローブライド	1,000
194	7994	岡村製作所	1,100
195	8022	美津濃	1,000
196	8056	日本ユニシス	700
197	8096	兼松エレクトロニクス	200
198	8170	アデランス	300
199	8876	リロ・ホールディング	100
200	8920	東祥	100
201	9401	東京放送ホールディングス	1,500
202	9404	日本テレビホールディングス	2,700
203	9409	テレビ朝日ホールディングス	700
204	9412	スカパーJSATホールディングス	2,100
205	9413	テレビ東京ホールディングス	200
206	9422	コネクシオ	200
207	9432	日本電信電話	10,700
208	9433	KDDI	8,500
209	9435	光通信	300
210	9437	NTTドコモ	22,400
211	9449	GMOインターネット	900
212	9470	学研ホールディングス	1,000
213	9474	ゼンリン	400
214	9475	昭文社	200
215	9477	KADOKAWA	300
216	9479	インプレスホールディングス	200
217	9600	アイネット	100
218	9601	松竹	2,000
219	9602	東宝	1,900
220	9603	エイチ・アイ・エス	500
221	9605	東映	1,000
222	9607	AOI Pro.	100
223	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,900
224	9616	共立メンテナンス	100
225	9619	イチネンホールディングス	300
226	9621	建設技術研究所	200
227	9622	スペース	200
228	9628	燦ホールディングス	100
229	9633	東京テアトル	1,000
230	9671	よみうりランド	1,000
231	9672	東京都競馬	2,000
232	9675	常磐興産	1,000
233	9678	カナモト	400
234	9681	東京ドーム	2,000
235	9682	DTS	300
236	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	1,000
237	9692	シーイーシー	200
238	9697	カプコン	700
239	9699	西尾レントオール	200
240	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	1,000
241	9715	トランス・コスモス	400
242	9716	乃村工藝社	600
243	9717	ジャステック	200

総銘柄数			
271	コード	銘柄名	株式数
	244	9719 SCSK	600
	245	9722 藤田観光	1,000
	246	9726 KNT-CTホールディングス	1,000
	247	9728 日本管財	100
	248	9729 トーカイ	100
	249	9735 セコム	3,000
	250	9739 日本システムウェア	100
	251	9740 セントラル警備保障	100
	252	9742 アイネス	400
	253	9743 丹青社	400
	254	9744 メイテック	400
	255	9746 TKC	200
	256	9747 アサツー ディ・ケイ	500
	257	9749 富士ソフト	400
	258	9755 応用地質	300
	259	9757 船井総研ホールディングス	300
	260	9759 NSD	600
	261	9760 進学会	100
	262	9766 コナミ	1,200
	263	9783 ベネッセホールディングス	1,000
	264	9787 イオンディライト	300
	265	9788 ナック	100
	266	9792 ニチイ学館	600
	267	9793 ダイセキ	400
	268	9795 ステップ	100
	269	9889 JBCCホールディングス	200
	270	9928 ミロク情報サービス	200
	271	9984 ソフトバンク	13,400
			以上

[掲載番号:11]  
各位

平成26年7月28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25日現在)

65,450 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月25日現在)

443,408,531 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月25日現在)

6,774.8 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25日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS		NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF				
		(A)	(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	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	
25	68.29	0.57%	6,774.8	0.57%	0.00%	65,450	443,408,531	

(※) 「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28日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年7月30日)、交換受付日(平成26年7月31日)分の交換口数は  
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30日)、設定受付日(平成26年7月31日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

総銘柄数			
16	コード	銘柄名	株式数
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28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25日現在)

28,332 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月25日現在)

394,208,880 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月25日現在)

13,913.9 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25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	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	
25	139.72	0.65%	13,913.9	0.64%	-0.01%	28,332	394,208,880	

(※) 「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30日)、交換受付日(平成26年7月31日)分の交換口数は  
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30日)、設定受付日(平成26年7月31日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

総銘柄数			
66	コード	銘柄名	株式数
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ユナイテッド海運	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28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25日現在)

168,389 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月25日現在)

4,239,679,306 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月25日現在)

25,177.9 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25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	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	
25	273.58	0.98%	25,177.9	0.98%	0.00%	168,389	4,239,679,306	

(※) 「TOPIX-17 商社・卸売」について

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

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年7月30日)、交換受付日(平成26年7月31日)分の交換口数は  
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30日)、設定受付日(平成26年7月31日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

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

総銘柄数			
129	コード	銘柄名	株式数
40	7517	黒田電気	500
41	7537	丸文	300
42	7552	ハピネット	200
43	7558	トーマンエレクトロニクス	100
44	7591	エクセル	100
45	7594	マルカキカイ	100
46	7599	ガリバーインターナショナル	1,000
47	7600	日本エム・ディ・エム	200
48	7607	進和	200
49	7608	エスケイジャパン	100
50	7609	ダイトエレクトロン	100
51	7613	シークス	200
52	7619	田中商事	100
53	7628	オーハシテクニカ	100
54	7631	マクニカ	100
55	7637	白銅	100
56	8001	伊藤忠商事	23,200
57	8002	丸紅	25,400
58	8007	高島	1,000
59	8012	長瀬産業	1,600
60	8014	蝶理	200
61	8015	豊田通商	3,200
62	8018	三共生興	500
63	8020	兼松	6,000
64	8025	ツカモトコーポレーション	1,000
65	8031	三井物産	26,300
66	8032	日本紙パルプ商事	2,000
67	8036	日立ハイテクノロジーズ	900
68	8037	カメイ	400
69	8038	東都水産	1,000
70	8043	スターゼン	1,000
71	8051	山善	1,100
72	8053	住友商事	17,100
73	8057	内田洋行	1,000
74	8058	三菱商事	22,700
75	8059	第一実業	1,000
76	8060	キヤノンマーケティングジャパン	800
77	8061	西華産業	1,000
78	8065	佐藤商事	300
79	8068	菱洋エレクトロ	300
80	8070	東京産業	300
81	8074	ユアサ商事	3,000
82	8075	神鋼商事	1,000
83	8077	小林産業	200
84	8078	阪和興業	3,000
85	8087	フルサト工業	200
86	8088	岩谷産業	3,000
87	8089	すてきナイスグループ	1,000
88	8090	昭光通商	1,000
89	8097	三愛石油	1,000
90	8098	稲畑産業	700

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

以上

[掲載番号:14]  
各位

平成26年7月28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25日現在)

348,008 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月25日現在)

5,059,968,872 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月25日現在)

14,539.8 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25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				
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	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
	25	146.82	0.57%	14,539.8	0.57%	0.00%	348,008	5,059,968,872

(※) 「TOPIX-17 小売」について

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



## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年7月30日)、交換受付日(平成26年7月31日)分の交換口数は  
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30日)、設定受付日(平成26年7月31日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

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

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

総銘柄数			
157	コード	銘柄名	株式数
91	8166	タカキュー	300
92	8168	ケーヨー	600
93	8173	上新電機	1,000
94	8174	日本瓦斯	600
95	8175	ベスト電器	1,200
96	8178	マルエツ	1,000
97	8179	ロイヤルホールディングス	600
98	8182	いなげや	400
99	8184	島忠	900
100	8185	チヨダ	400
101	8194	ライフコーポレーション	300
102	8196	カスミ	800
103	8200	リンガーハット	400
104	8203	MrMax	400
105	8207	テンアライド	300
106	8214	AOKIホールディングス	600
107	8217	オークワ	1,000
108	8218	コメリ	600
109	8219	青山商事	900
110	8227	しまむら	500
111	8229	CFSコーポレーション	200
112	8230	はせがわ	100
113	8233	高島屋	5,000
114	8237	松屋	800
115	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	3,000
116	8244	近鉄百貨店	1,000
117	8245	丸栄	1,000
118	8248	ニッセンホールディングス	800
119	8251	パルコ	400
120	8252	丸井グループ	4,900
121	8255	アクシアル リテイリング	200
122	8260	井筒屋	2,000
123	8263	ダイエー	2,300
124	8267	イオン	15,000
125	8270	ユニーグループ・ホールディングス	3,600
126	8273	イズミ	800
127	8276	平和堂	800
128	8278	フジ	400
129	8279	ヤオコー	200
130	8281	ゼビオ	500
131	8282	ケーズホールディングス	800
132	8289	Olympicグループ	200
133	8291	日産東京販売ホールディングス	600
134	9627	アインファーマシーズ	200
135	9828	元気寿司	100
136	9831	ヤマダ電機	14,900
137	9842	アークランドサカモト	200
138	9843	ニトリホールディングス	1,500
139	9854	愛眼	300
140	9856	ケーユーホールディングス	200
141	9861	吉野家ホールディングス	1,000

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

[掲載番号:15]  
各位

平成26年7月28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25日現在)

133,492 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月25日現在)

1,380,404,774 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月25日現在)

10,340.7 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25日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 BANKS		NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF				
Year	-Month Day	指数終値 Index Value	(A)	(B)	(B)-(A)	受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV	
			日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return			騰落率差 騰落率差 Return Differential
2014-06	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	
25	112.13	0.67%	10,340.7	0.67%	0.00%	133,492	1,380,404,774	

(※) 「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30日)、交換受付日(平成26年7月31日)分の交換口数は  
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30日)、設定受付日(平成26年7月31日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

総銘柄数			
86	コード	銘柄名	株式数
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28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25日現在)

65,173 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月25日現在)

697,934,968 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月25日現在)

10,709.0 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25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	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
	25	107.04	1.21%	10,709.0	1.21%	0.00%	65,173	697,934,968

(※) 「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30日)、交換受付日(平成26年7月31日)分の交換口数は  
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30日)、設定受付日(平成26年7月31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	3,400
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28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25日現在)

178,852 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年7月25日現在)

5,854,894,514 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年7月25日現在)

32,736.0 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25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)	(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	(円) NAV
				(per Unit)		Differential	Unit Outstanding	
2014-06	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
23	338.52	-0.21%	32,720.3	-0.20%	0.00%	178,852	5,852,091,783	
24	336.64	-0.56%	32,538.1	-0.56%	0.00%	178,852	5,819,509,578	
25	338.69	0.61%	32,736.0	0.61%	0.00%	178,852	5,854,894,514	

(※) 「TOPIX-17 不動産」について

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

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年7月30日)、交換受付日(平成26年7月31日)分の交換口数は  
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30日)、設定受付日(平成26年7月31日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

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

総銘柄数			
45	コード	銘柄名	株式数
40	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	3,300
41	8934	サンフロンティア不動産	500
42	8935	エフ・ジェー・ネクスト	300
43	8944	ランドビジネス	300
44	8999	グランディハウス	400
45	9706	日本空港ビルデング	1,900
			以上