

平成26年8月22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8月21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8月22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8月21日現在)

25,611 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月21日現在)

583,208,403 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月21日現在)

22,771.8 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8月21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	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	
	指数終値 Index Value	(A) 日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	(B) 日次 騰落率 Daily Return	(B)-(A) 騰落率差 Return Differential			
2014-07	25	234.14	0.69%	22,334.2	0.69%	0.00%	25,611	572,000,415
	28	234.31	0.07%	22,350.0	0.07%	0.00%	25,611	572,407,054
	29	235.50	0.51%	22,463.6	0.51%	0.00%	25,611	575,314,692
	30	236.76	0.54%	22,582.6	0.53%	-0.01%	25,611	578,363,747
	31	233.31	-1.46%	22,256.9	-1.44%	0.01%	25,611	570,021,120
2014-08	1	232.54	-0.33%	22,182.4	-0.33%	0.00%	25,611	568,114,283
	4	234.34	0.77%	22,353.0	0.77%	0.00%	25,611	572,483,141
	5	231.47	-1.22%	22,081.1	-1.22%	0.01%	25,611	565,517,827
	6	229.45	-0.87%	21,889.1	-0.87%	0.00%	25,611	560,601,534
	7	231.31	0.81%	22,066.0	0.81%	0.00%	25,611	565,132,490
	8	225.63	-2.46%	21,527.2	-2.44%	0.01%	25,611	551,333,353
	11	232.42	3.01%	22,170.4	2.99%	-0.02%	25,611	567,806,819
	12	232.50	0.03%	22,178.6	0.04%	0.00%	25,611	568,015,800
	13	233.15	0.28%	22,239.8	0.28%	0.00%	25,611	569,583,829
	14	235.02	0.80%	22,416.4	0.79%	-0.01%	25,611	574,107,192
	15	234.32	-0.30%	22,349.7	-0.30%	0.00%	25,611	572,399,209
	18	235.24	0.39%	22,436.3	0.39%	-0.01%	25,611	574,615,857
	19	237.35	0.90%	22,636.3	0.89%	-0.01%	25,611	579,738,517
	20	237.13	-0.09%	22,614.5	-0.10%	0.00%	25,611	579,180,990
	21	238.79	0.70%	22,771.8	0.70%	0.00%	25,611	583,208,403

(※) 「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8月22日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年8月26日)、交換受付日(平成26年8月27日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 2万口以上2万口単位

### ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年8月26日)、設定受付日(平成26年8月27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8月22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8月21日現在)

90,686 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月21日現在)

1,227,763,856 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月21日現在)

13,538.6 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8月21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
2014-07	25	141.51	0.50%	13,872.2	0.50%	-0.01%	20,696	287,098,592
	28	140.86	-0.46%	13,809.6	-0.45%	0.01%	20,696	285,804,085
	29	141.08	0.16%	13,830.0	0.15%	-0.01%	20,696	286,225,031
	30	139.14	-1.38%	13,640.9	-1.37%	0.01%	20,696	282,311,982
	31	138.23	-0.65%	13,552.1	-0.65%	0.00%	20,696	280,474,945
2014-08	1	137.17	-0.77%	13,448.5	-0.76%	0.00%	20,696	278,330,587
	4	138.04	0.63%	13,532.9	0.63%	-0.01%	20,696	280,077,227
	5	137.58	-0.33%	13,488.0	-0.33%	0.00%	20,696	279,148,223
	6	135.82	-1.28%	13,315.8	-1.28%	0.00%	20,696	275,582,978
	7	136.83	0.74%	13,414.5	0.74%	0.00%	20,696	277,626,469
	8	134.58	-1.64%	13,195.1	-1.64%	0.01%	20,696	273,085,641
	11	136.01	1.06%	13,333.8	1.05%	-0.01%	20,696	275,957,242
	12	136.62	0.45%	13,393.9	0.45%	0.00%	20,696	277,199,317
	13	135.95	-0.49%	13,328.8	-0.49%	0.00%	20,696	275,852,679
	14	136.75	0.59%	13,406.3	0.58%	-0.01%	20,696	277,457,804
	15	134.72	-1.48%	13,209.0	-1.47%	0.01%	20,696	273,372,663
	18	135.85	0.84%	13,319.3	0.84%	0.00%	90,686	1,207,877,304
	19	137.14	0.95%	13,445.7	0.95%	0.00%	90,686	1,219,340,618
	20	137.54	0.29%	13,484.7	0.29%	0.00%	90,686	1,222,871,708
	21	138.09	0.40%	13,538.6	0.40%	0.00%	90,686	1,227,763,856

(※) 「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8月22日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年8月26日)、交換受付日(平成26年8月27日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

### ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年8月26日)、設定受付日(平成26年8月27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8月22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8月21日現在)

404,555 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月21日現在)

7,850,155,141 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月21日現在)

19,404.4 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8月21日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上



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

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

		TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF				
		(A)		(B)			(B)-(A)	
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Index Value	Daily Return	(一口当たり) NAV	Daily Return	Return Differential	残存口数 Unit	(円) NAV
				(per Unit)			Outstanding	
2014-07	25	194.36	1.38%	19,192.2	1.38%	0.00%	404,555	7,764,284,182
	28	195.60	0.64%	19,314.1	0.64%	0.00%	404,555	7,813,598,904
	29	195.96	0.18%	19,366.8	0.27%	0.09%	404,555	7,834,952,651
	30	194.82	-0.58%	19,253.7	-0.58%	0.00%	404,555	7,789,168,274
	31	194.52	-0.15%	19,223.8	-0.16%	0.00%	404,555	7,777,085,077
2014-08	1	194.26	-0.13%	19,197.7	-0.14%	0.00%	404,555	7,766,523,106
	4	193.73	-0.27%	19,145.4	-0.27%	0.00%	404,555	7,745,367,731
	5	190.55	-1.64%	18,830.8	-1.64%	0.00%	404,555	7,618,087,090
	6	189.33	-0.64%	18,710.2	-0.64%	0.00%	404,555	7,569,301,576
	7	190.41	0.57%	18,817.4	0.57%	0.00%	404,555	7,612,655,470
	8	186.20	-2.21%	18,401.6	-2.21%	0.00%	404,555	7,444,479,113
	11	190.64	2.38%	18,838.5	2.37%	-0.01%	404,555	7,621,221,801
	12	192.32	0.88%	19,004.4	0.88%	0.00%	404,555	7,688,324,014
	13	192.87	0.29%	19,058.2	0.28%	0.00%	404,555	7,710,078,528
	14	195.48	1.35%	19,315.7	1.35%	0.00%	404,555	7,814,256,114
	15	195.10	-0.19%	19,278.4	-0.19%	0.00%	404,555	7,799,154,714
	18	195.67	0.29%	19,334.1	0.29%	0.00%	404,555	7,821,702,183
	19	196.36	0.35%	19,401.6	0.35%	0.00%	404,555	7,849,003,006
	20	195.59	-0.39%	19,325.6	-0.39%	0.00%	404,555	7,818,253,083
	21	196.39	0.41%	19,404.4	0.41%	0.00%	404,555	7,850,155,141

(※) 「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8月22日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成26年8月26日)、交換受付日(平成26年8月27日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 3万口以上3万口単位

**○ 設定ポートフォリオ**

※設定申込日(平成26年8月26日)、設定受付日(平成26年8月27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8月22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8月21日現在)

46,282 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月21日現在)

680,005,015 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月21日現在)

14,692.6 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8月21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
2014-07	25	153.45	0.91%	14,335.2	0.91%	-0.01%	46,282	663,462,551
	28	154.00	0.36%	14,384.7	0.35%	-0.01%	46,282	665,751,165
	29	154.79	0.51%	14,459.3	0.52%	0.01%	46,282	669,205,196
	30	155.20	0.26%	14,498.1	0.27%	0.00%	46,282	671,000,680
	31	154.69	-0.33%	14,449.7	-0.33%	-0.01%	46,282	668,762,316
2014-08	1	153.43	-0.81%	14,332.0	-0.81%	0.00%	46,282	663,315,005
	4	153.72	0.19%	14,358.9	0.19%	0.00%	46,282	664,559,445
	5	152.61	-0.72%	14,255.5	-0.72%	0.00%	46,282	659,775,159
	6	151.09	-1.00%	14,113.2	-1.00%	0.00%	46,282	653,189,380
	7	151.61	0.34%	14,162.3	0.35%	0.00%	46,282	655,461,682
	8	148.55	-2.02%	13,876.2	-2.02%	0.00%	46,282	642,219,581
	11	152.59	2.72%	14,252.1	2.71%	-0.01%	46,282	659,613,699
	12	152.86	0.18%	14,277.4	0.18%	0.00%	46,282	660,785,834
	13	153.24	0.25%	14,312.7	0.25%	0.00%	46,282	662,419,157
	14	154.44	0.78%	14,424.2	0.78%	0.00%	46,282	667,579,562
	15	154.40	-0.03%	14,419.6	-0.03%	-0.01%	46,282	667,367,214
	18	154.91	0.33%	14,466.3	0.32%	-0.01%	46,282	669,529,234
	19	155.89	0.63%	14,557.3	0.63%	0.00%	46,282	673,738,786
	20	156.21	0.21%	14,586.1	0.20%	-0.01%	46,282	675,072,450
	21	157.37	0.74%	14,692.6	0.73%	-0.01%	46,282	680,005,015

(※) 「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8月22日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年8月26日)、交換受付日(平成26年8月27日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 4万口以上4万口単位

### ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年8月26日)、設定受付日(平成26年8月27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8月22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8月21日現在)

41,537 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月21日現在)

635,454,662 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月21日現在)

15,298.5 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8月21日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 PHARMACEUTICAL		NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2014-07	25	153.16	1.25%	14,779.9	1.24%	-0.01%	61,471	908,533,288
	28	153.59	0.28%	14,821.2	0.28%	0.00%	61,471	911,072,949
	29	154.51	0.60%	14,909.8	0.60%	0.00%	61,471	916,519,189
	30	154.57	0.04%	14,914.6	0.03%	-0.01%	61,471	916,818,169
2014-08	31	154.45	-0.08%	14,903.5	-0.07%	0.00%	61,471	916,130,198
	1	153.27	-0.76%	14,789.5	-0.76%	0.00%	61,471	909,122,735
	4	154.31	0.68%	14,889.4	0.68%	0.00%	61,471	915,267,485
	5	154.37	0.04%	14,894.7	0.04%	0.00%	61,471	915,595,079
	6	153.25	-0.73%	14,787.6	-0.72%	0.01%	41,537	614,233,416
	7	153.62	0.24%	14,823.9	0.25%	0.00%	41,537	615,741,246
	8	150.67	-1.92%	14,539.2	-1.92%	0.00%	41,537	603,913,814
	11	153.42	1.83%	14,804.0	1.82%	0.00%	41,537	614,913,835
	12	154.74	0.86%	14,929.8	0.85%	-0.01%	41,537	620,140,276
	13	153.50	-0.80%	14,810.6	-0.80%	0.00%	41,537	615,187,413
	14	155.06	1.02%	14,960.6	1.01%	0.00%	41,537	621,416,402
	15	156.06	0.64%	15,056.6	0.64%	0.00%	41,537	625,406,177
	18	157.45	0.89%	15,189.6	0.88%	-0.01%	41,537	630,932,420
	19	157.71	0.17%	15,214.5	0.16%	0.00%	41,537	631,966,095
	20	157.26	-0.29%	15,172.0	-0.28%	0.01%	41,537	630,200,629
	21	158.58	0.84%	15,298.5	0.83%	-0.01%	41,537	635,454,662

(※) 「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8月22日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年8月26日)、交換受付日(平成26年8月27日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 2万口以上2万口単位

### ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年8月26日)、設定受付日(平成26年8月27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8月22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8月21日現在)

239,518 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月21日現在)

4,815,357,719 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月21日現在)

20,104.4 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8月21日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT		NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF								
Year	-Month	Day	(A)		(B)			(B)-(A)	受益権 残存口数 Unit	純資産総額 (円) NAV
			指数終値 Index Value	日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return	騰落率差 Return Differential			
2014-07	25		200.64	0.63%	20,187.1	0.63%	0.00%	239,518	4,835,165,454	
	28		201.60	0.48%	20,282.8	0.47%	0.00%	239,518	4,858,092,279	
	29		201.93	0.16%	20,315.6	0.16%	0.00%	239,518	4,865,943,414	
	30		203.42	0.74%	20,465.3	0.74%	0.00%	239,518	4,901,812,911	
	31		202.76	-0.32%	20,398.8	-0.32%	0.00%	239,518	4,885,887,936	
2014-08	1		201.11	-0.81%	20,233.2	-0.81%	0.00%	239,518	4,846,222,181	
	4		199.80	-0.65%	20,100.6	-0.66%	0.00%	239,518	4,814,466,203	
	5		198.81	-0.50%	20,001.8	-0.49%	0.00%	239,518	4,790,788,240	
	6		197.20	-0.81%	19,839.6	-0.81%	0.00%	239,518	4,751,931,676	
	7		197.82	0.31%	19,901.2	0.31%	0.00%	239,518	4,766,698,775	
	8		193.70	-2.08%	19,488.2	-2.08%	0.01%	239,518	4,667,770,131	
	11		195.44	0.90%	19,662.5	0.89%	0.00%	239,518	4,709,517,374	
	12		196.38	0.48%	19,756.4	0.48%	0.00%	239,518	4,732,007,328	
	13		197.02	0.33%	19,820.4	0.32%	0.00%	239,518	4,747,332,948	
	14		197.47	0.23%	19,865.0	0.23%	0.00%	239,518	4,758,013,839	
	15		197.14	-0.17%	19,832.1	-0.17%	0.00%	239,518	4,750,135,748	
	18		196.88	-0.13%	19,805.7	-0.13%	0.00%	239,518	4,743,826,058	
	19		197.73	0.43%	19,890.7	0.43%	0.00%	239,518	4,764,184,336	
	20		197.58	-0.08%	19,874.6	-0.08%	-0.01%	239,518	4,760,331,314	
	21		199.87	1.16%	20,104.4	1.16%	0.00%	239,518	4,815,357,719	

(※) 「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8月26日)、交換受付日(平成26年8月27日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 2万口以上2万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年8月26日)、設定受付日(平成26年8月27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
65			
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	5,800
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8月22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8月21日現在)

51,426 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月21日現在)

1,121,859,954 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月21日現在)

21,815.0 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8月21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	Index Value	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)
		Daily Return	NAV	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
-Month	Day			(per Unit)				
2014-07	25	229.10	1.40%	21,866.5	1.39%	0.00%	51,426	1,124,508,468
	28	230.53	0.62%	22,002.4	0.62%	0.00%	51,426	1,131,495,098
	29	231.41	0.38%	22,086.6	0.38%	0.00%	51,426	1,135,825,069
	30	233.57	0.93%	22,291.3	0.93%	-0.01%	51,426	1,146,351,244
	31	231.13	-1.04%	22,058.3	-1.05%	0.00%	51,426	1,134,370,692
2014-08	1	230.51	-0.27%	21,999.5	-0.27%	0.00%	51,426	1,131,347,034
	4	228.78	-0.75%	21,833.9	-0.75%	0.00%	51,426	1,122,829,004
	5	225.32	-1.51%	21,504.0	-1.51%	0.00%	51,426	1,105,863,113
	6	221.63	-1.64%	21,152.7	-1.63%	0.00%	51,426	1,087,798,700
	7	223.13	0.68%	21,295.8	0.68%	0.00%	51,426	1,095,158,874
	8	215.79	-3.29%	20,595.9	-3.29%	0.00%	51,426	1,059,162,572
	11	220.89	2.36%	21,081.4	2.36%	-0.01%	51,426	1,084,131,289
	12	222.23	0.61%	21,208.3	0.60%	0.00%	51,426	1,090,657,186
	13	225.02	1.26%	21,474.5	1.26%	0.00%	51,426	1,104,347,515
	14	225.96	0.42%	21,563.0	0.41%	-0.01%	51,426	1,108,899,801
	15	226.00	0.02%	21,566.4	0.02%	0.00%	51,426	1,109,073,840
	18	225.11	-0.39%	21,480.6	-0.40%	0.00%	51,426	1,104,662,699
	19	227.61	1.11%	21,718.7	1.11%	0.00%	51,426	1,116,905,082
	20	226.74	-0.38%	21,634.4	-0.39%	-0.01%	51,426	1,112,572,203
	21	228.64	0.84%	21,815.0	0.83%	0.00%	51,426	1,121,859,954

(※) 「TOPIX-17 鉄鋼・非鉄」について

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

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年8月26日)、交換受付日(平成26年8月27日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年8月26日)、設定受付日(平成26年8月27日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
53			
1	5401	新日鐵住金	193,000
2	5406	神戸製鋼所	73,000
3	5408	中山製鋼所	3,000
4	5410	合同製鐵	2,000
5	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	11,600
6	5413	日新製鋼	1,900
7	5423	東京製鐵	2,500
8	5440	共英製鋼	400
9	5444	大和工業	900
10	5445	東京鐵鋼	1,000
11	5449	大阪製鐵	200
12	5451	淀川製鋼所	3,000
13	5453	東洋鋼鈑	1,000
14	5463	丸一鋼管	1,500
15	5464	モリ工業	1,000
16	5471	大同特殊鋼	8,000
17	5476	日本高周波鋼業	2,000
18	5480	日本冶金工業	3,600
19	5481	山陽特殊製鋼	2,000
20	5482	愛知製鋼	2,000
21	5486	日立金属	4,000
22	5491	日本金属	1,000
23	5541	大平洋金属	3,000
24	5563	新日本電工	2,800
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8月22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8月21日現在)

70,458 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月21日現在)

1,923,974,889 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月21日現在)

27,306.7 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8月21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
2014-07	25	287.62	0.96%	27,246.3	0.95%	-0.01%	110,432	3,008,865,227
	28	288.54	0.32%	27,333.6	0.32%	0.00%	110,432	3,018,505,351
	29	290.23	0.59%	27,494.4	0.59%	0.00%	110,432	3,036,262,888
	30	291.16	0.32%	27,581.4	0.32%	0.00%	110,432	3,045,867,488
	31	291.29	0.04%	27,594.1	0.05%	0.00%	110,432	3,047,274,739
2014-08	1	287.96	-1.14%	27,277.8	-1.15%	0.00%	110,432	3,012,340,675
	4	286.66	-0.45%	27,153.5	-0.46%	0.00%	110,432	2,998,618,243
	5	280.90	-2.01%	26,608.7	-2.01%	0.00%	110,432	2,938,449,937
	6	279.83	-0.38%	26,507.6	-0.38%	0.00%	70,458	1,867,675,956
	7	279.99	0.06%	26,522.7	0.06%	0.00%	70,458	1,868,736,241
	8	272.75	-2.59%	25,836.7	-2.59%	0.00%	70,458	1,820,405,620
	11	278.85	2.24%	26,413.8	2.23%	0.00%	70,458	1,861,062,963
	12	278.96	0.04%	26,424.0	0.04%	0.00%	70,458	1,861,780,759
	13	279.15	0.07%	26,442.4	0.07%	0.00%	70,458	1,863,081,346
	14	280.58	0.51%	26,577.0	0.51%	0.00%	70,458	1,872,560,521
	15	280.10	-0.17%	26,529.3	-0.18%	-0.01%	70,458	1,869,199,498
	18	280.91	0.29%	26,607.0	0.29%	0.00%	70,458	1,874,677,330
	19	285.25	1.54%	27,018.1	1.55%	0.00%	70,458	1,903,643,685
	20	285.14	-0.04%	27,005.6	-0.05%	-0.01%	70,458	1,902,757,727
	21	288.34	1.12%	27,306.7	1.11%	-0.01%	70,458	1,923,974,889

(※) 「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8月26日)、交換受付日(平成26年8月27日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 2万口以上2万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年8月26日)、設定受付日(平成26年8月27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
123			
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8月22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8月21日現在)

87,677 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月21日現在)

1,151,713,542 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月21日現在)

13,135.9 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8月21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	(A)		(B)			受益権 残存口数 Unit	純資産総額 (円) NAV
			指数終値 Index Value	日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return	(B)-(A) 騰落率差 Return Differential		
2014-07		25	132.32	1.25%	13,047.7	1.25%	0.00%	87,677	1,143,986,746
		28	132.41	0.07%	13,056.4	0.07%	0.00%	87,677	1,144,747,518
		29	132.84	0.32%	13,098.5	0.32%	0.00%	87,677	1,148,435,913
		30	133.48	0.48%	13,161.5	0.48%	0.00%	87,677	1,153,964,121
2014-08		31	133.16	-0.24%	13,130.4	-0.24%	0.00%	87,677	1,151,236,270
		1	132.59	-0.43%	13,074.4	-0.43%	0.00%	87,677	1,146,324,448
		4	132.47	-0.09%	13,062.7	-0.09%	0.00%	87,677	1,145,298,241
		5	130.72	-1.32%	12,890.1	-1.32%	0.00%	87,677	1,130,167,531
		6	129.90	-0.63%	12,809.5	-0.63%	0.00%	87,677	1,123,101,579
		7	130.30	0.31%	12,849.9	0.32%	0.01%	87,677	1,126,639,898
		8	126.74	-2.73%	12,499.3	-2.73%	0.00%	87,677	1,095,904,083
		11	129.08	1.85%	12,729.3	1.84%	-0.01%	87,677	1,116,068,895
		12	129.67	0.46%	12,787.1	0.45%	0.00%	87,677	1,121,133,958
		13	130.11	0.34%	12,830.0	0.34%	0.00%	87,677	1,124,899,469
		14	131.26	0.88%	12,943.0	0.88%	0.00%	87,677	1,134,800,340
		15	131.25	-0.01%	12,941.8	-0.01%	0.00%	87,677	1,134,698,808
		18	131.29	0.03%	12,944.7	0.02%	-0.01%	87,677	1,134,954,262
		19	132.43	0.87%	13,057.2	0.87%	0.00%	87,677	1,144,819,278
		20	132.24	-0.14%	13,038.8	-0.14%	0.00%	87,677	1,143,205,762
		21	133.23	0.75%	13,135.9	0.74%	0.00%	87,677	1,151,713,542

(※) 「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8月22日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年8月26日)、交換受付日(平成26年8月27日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 5万口以上5万口単位

### ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年8月26日)、設定受付日(平成26年8月27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8月22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8月21日現在)

293,171 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月21日現在)

4,197,688,573 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月21日現在)

14,318.2 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8月21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)		(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
2014-07	25	143.38	0.82%	14,193.4	0.82%	0.00%	293,171	4,161,098,022
	28	143.81	0.30%	14,236.5	0.30%	0.00%	293,171	4,173,720,069
	29	145.00	0.83%	14,354.4	0.83%	0.00%	293,171	4,208,296,050
	30	144.93	-0.05%	14,346.9	-0.05%	0.00%	293,171	4,206,085,467
	31	144.11	-0.57%	14,265.8	-0.57%	0.00%	293,171	4,182,306,958
2014-08	1	142.87	-0.86%	14,143.5	-0.86%	0.00%	293,171	4,146,473,848
	4	141.55	-0.92%	14,012.5	-0.93%	0.00%	293,171	4,108,055,470
	5	141.19	-0.25%	13,976.5	-0.26%	0.00%	293,171	4,097,516,987
	6	139.12	-1.47%	13,771.6	-1.47%	0.00%	293,171	4,037,444,560
	7	140.87	1.26%	13,944.5	1.26%	0.00%	293,171	4,088,132,159
	8	137.58	-2.34%	13,619.1	-2.33%	0.00%	293,171	3,992,731,835
	11	140.21	1.91%	13,879.5	1.91%	0.00%	293,171	4,069,068,642
	12	140.17	-0.03%	13,874.7	-0.03%	-0.01%	293,171	4,067,673,612
	13	140.76	0.42%	13,933.5	0.42%	0.00%	293,171	4,084,904,245
	14	142.08	0.94%	14,063.2	0.93%	-0.01%	293,171	4,122,930,499
	15	142.00	-0.06%	14,055.6	-0.05%	0.00%	293,171	4,120,695,358
	18	142.01	0.01%	14,056.2	0.00%	0.00%	293,171	4,120,863,597
	19	142.90	0.63%	14,144.1	0.63%	0.00%	293,171	4,146,637,176
	20	143.97	0.75%	14,250.1	0.75%	0.00%	293,171	4,177,705,988
	21	144.67	0.49%	14,318.2	0.48%	-0.01%	293,171	4,197,688,573

(※) 「TOPIX-17 情報通信・サービスその他」について

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

平成26年8月22日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年8月26日)、交換受付日(平成26年8月27日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 4万口以上4万口単位

### ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年8月26日)、設定受付日(平成26年8月27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8月22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8月21日現在)

65,450 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月21日現在)

445,743,391 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月21日現在)

6,810.4 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8月21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)	(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
2014-07	25	68.29	0.57%	6,774.8	0.57%	0.00%	65,450	443,408,531
	28	68.11	-0.26%	6,756.4	-0.27%	-0.01%	65,450	442,209,170
	29	68.09	-0.03%	6,754.3	-0.03%	0.00%	65,450	442,067,036
	30	67.73	-0.53%	6,718.3	-0.53%	0.00%	65,450	439,710,404
2014-08	31	67.24	-0.72%	6,670.1	-0.72%	0.01%	65,450	436,559,036
	1	67.80	0.83%	6,725.5	0.83%	0.00%	65,450	440,184,542
	4	67.93	0.19%	6,737.8	0.18%	-0.01%	65,450	440,987,794
	5	67.64	-0.43%	6,709.3	-0.42%	0.00%	65,450	439,121,403
	6	66.33	-1.94%	6,579.0	-1.94%	-0.01%	65,450	430,596,803
	7	66.62	0.44%	6,608.5	0.45%	0.01%	65,450	432,526,040
	8	65.53	-1.64%	6,499.4	-1.65%	-0.01%	65,450	425,383,048
	11	66.59	1.62%	6,604.9	1.62%	0.01%	65,450	432,292,980
	12	67.21	0.93%	6,665.8	0.92%	-0.01%	65,450	436,277,443
	13	67.06	-0.22%	6,650.8	-0.23%	0.00%	65,450	435,294,066
	14	67.43	0.55%	6,688.1	0.56%	0.01%	65,450	437,736,288
	15	67.77	0.50%	6,721.5	0.50%	0.00%	65,450	439,922,815
	18	67.75	-0.03%	6,719.1	-0.04%	-0.01%	65,450	439,767,702
	19	68.77	1.51%	6,820.0	1.50%	0.00%	65,450	446,365,757
	20	68.33	-0.64%	6,776.1	-0.64%	0.00%	65,450	443,498,195
	21	68.67	0.50%	6,810.4	0.51%	0.01%	65,450	445,743,391

(※) 「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。

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成26年8月26日)、交換受付日(平成26年8月27日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

**○ 設定ポートフォリオ**

※設定申込日(平成26年8月26日)、設定受付日(平成26年8月27日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
16			
1	9501	東京電力	15,000
2	9502	中部電力	5,800
3	9503	関西電力	7,200
4	9504	中国電力	2,400
5	9505	北陸電力	1,700
6	9506	東北電力	4,400
7	9507	四国電力	1,600
8	9508	九州電力	3,900
9	9509	北海道電力	1,700
10	9511	沖縄電力	100
11	9513	電源開発	1,100
12	9531	東京瓦斯	21,000
13	9532	大阪瓦斯	18,000
14	9533	東邦瓦斯	5,000
15	9536	西部瓦斯	2,000
16	9543	静岡瓦斯	500
			以上

[掲載番号:12]  
各位

平成26年8月22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8月21日現在)

28,332 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月21日現在)

396,547,638 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月21日現在)

13,996.5 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8月21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	Index Value	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)
		Daily Return	NAV	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
-Month	Day			(per Unit)				
2014-07	25	139.72	0.65%	13,913.9	0.64%	-0.01%	28,332	394,208,880
	28	140.02	0.21%	13,944.3	0.22%	0.00%	28,332	395,070,820
	29	140.13	0.08%	13,955.8	0.08%	0.00%	28,332	395,396,490
	30	138.98	-0.82%	13,841.2	-0.82%	0.00%	28,332	392,148,905
	31	138.72	-0.19%	13,815.6	-0.18%	0.00%	28,332	391,423,321
2014-08	1	138.14	-0.42%	13,757.6	-0.42%	0.00%	28,332	389,781,028
	4	137.51	-0.46%	13,694.7	-0.46%	0.00%	28,332	387,999,408
	5	135.85	-1.21%	13,529.0	-1.21%	0.00%	28,332	383,303,299
	6	134.69	-0.85%	13,414.6	-0.85%	0.01%	28,332	380,061,088
	7	135.66	0.72%	13,510.2	0.71%	-0.01%	28,332	382,771,211
	8	132.64	-2.23%	13,210.7	-2.22%	0.01%	28,332	374,286,958
	11	135.11	1.86%	13,455.5	1.85%	-0.01%	28,332	381,221,708
	12	136.19	0.80%	13,562.2	0.79%	-0.01%	28,332	384,245,087
	13	136.99	0.59%	13,641.2	0.58%	0.00%	28,332	386,482,684
	14	138.34	0.99%	13,775.8	0.99%	0.00%	28,332	390,295,658
	15	139.10	0.55%	13,850.4	0.54%	-0.01%	28,332	392,408,892
	18	139.11	0.01%	13,851.2	0.01%	0.00%	28,332	392,433,175
	19	140.31	0.86%	13,971.2	0.87%	0.00%	28,332	395,833,137
	20	140.02	-0.21%	13,941.8	-0.21%	0.00%	28,332	394,997,753
	21	140.58	0.40%	13,996.5	0.39%	-0.01%	28,332	396,547,638

(※) 「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8月22日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年8月26日)、交換受付日(平成26年8月27日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 2万口以上2万口単位

### ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年8月26日)、設定受付日(平成26年8月27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8月22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8月21日現在)

168,389 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月21日現在)

4,293,272,460 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月21日現在)

25,496.2 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8月21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 (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
2014-07	25	273.58	0.98%	25,177.9	0.98%	0.00%	168,389	4,239,679,306
	28	274.60	0.37%	25,271.0	0.37%	0.00%	168,389	4,255,357,058
	29	276.01	0.51%	25,401.1	0.51%	0.00%	168,389	4,277,257,674
	30	275.46	-0.20%	25,350.3	-0.20%	0.00%	168,389	4,268,713,506
2014-08	31	274.31	-0.42%	25,244.1	-0.42%	0.00%	168,389	4,250,821,828
	1	271.01	-1.20%	24,939.6	-1.21%	0.00%	168,389	4,199,547,392
	4	272.21	0.44%	25,050.1	0.44%	0.00%	168,389	4,218,157,414
	5	268.53	-1.35%	24,710.7	-1.35%	0.00%	168,389	4,161,017,062
	6	267.46	-0.40%	24,612.5	-0.40%	0.00%	168,389	4,144,474,151
	7	268.82	0.51%	24,736.8	0.51%	0.00%	168,389	4,165,406,860
	8	263.01	-2.16%	24,202.4	-2.16%	0.00%	168,389	4,075,423,708
	11	267.64	1.76%	24,627.4	1.76%	0.00%	168,389	4,146,986,711
	12	270.08	0.91%	24,851.4	0.91%	0.00%	168,389	4,184,708,512
	13	271.25	0.43%	24,959.4	0.43%	0.00%	168,389	4,202,887,771
	14	272.77	0.56%	25,099.1	0.56%	0.00%	168,389	4,226,419,289
	15	273.39	0.23%	25,155.1	0.22%	0.00%	168,389	4,235,846,212
	18	274.26	0.32%	25,234.7	0.32%	0.00%	168,389	4,249,241,081
19	275.77	0.55%	25,373.5	0.55%	0.00%	168,389	4,272,622,668	
20	275.43	-0.12%	25,341.2	-0.13%	0.00%	168,389	4,267,173,062	
21	277.11	0.61%	25,496.2	0.61%	0.00%	168,389	4,293,272,460	

(※) 「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8月22日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年8月26日)、交換受付日(平成26年8月27日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

### ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年8月26日)、設定受付日(平成26年8月27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8月22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8月21日現在)

348,008 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月21日現在)

5,099,958,792 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月21日現在)

14,654.7 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8月21日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 RETAIL TRADE		NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2014-07	25	146.82	0.57%	14,539.8	0.57%	0.00%	348,008	5,059,968,872
	28	147.77	0.65%	14,633.3	0.64%	0.00%	348,008	5,092,489,500
	29	148.79	0.69%	14,734.2	0.69%	0.00%	348,008	5,127,619,131
	30	148.36	-0.29%	14,691.1	-0.29%	0.00%	348,008	5,112,632,393
2014-08	31	147.68	-0.46%	14,623.9	-0.46%	0.00%	348,008	5,089,238,413
	1	146.92	-0.51%	14,548.4	-0.52%	0.00%	348,008	5,062,965,378
	4	146.53	-0.27%	14,509.3	-0.27%	0.00%	348,008	5,049,357,667
	5	145.57	-0.66%	14,414.3	-0.65%	0.00%	348,008	5,016,278,997
	6	144.73	-0.58%	14,331.1	-0.58%	0.00%	348,008	4,987,339,119
	7	145.70	0.67%	14,427.1	0.67%	0.00%	348,008	5,020,760,590
	8	143.25	-1.68%	14,184.9	-1.68%	0.00%	348,008	4,936,441,717
	11	146.21	2.07%	14,477.3	2.06%	0.00%	348,008	5,038,203,734
	12	146.81	0.41%	14,536.5	0.41%	0.00%	348,008	5,058,833,795
	13	146.86	0.03%	14,541.3	0.03%	0.00%	348,008	5,060,473,341
	14	147.94	0.74%	14,647.2	0.73%	-0.01%	348,008	5,097,328,019
	15	147.98	0.03%	14,651.4	0.03%	0.00%	348,008	5,098,802,214
	18	147.51	-0.32%	14,609.8	-0.28%	0.03%	348,008	5,084,332,851
	19	147.36	-0.10%	14,595.0	-0.10%	0.00%	348,008	5,079,169,383
	20	147.46	0.07%	14,604.5	0.07%	0.00%	348,008	5,082,482,140
	21	147.97	0.35%	14,654.7	0.34%	0.00%	348,008	5,099,958,792

(※) 「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8月22日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年8月26日)、交換受付日(平成26年8月27日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 2万口以上2万口単位

### ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年8月26日)、設定受付日(平成26年8月27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8月22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8月21日現在)

133,492 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月21日現在)

1,391,113,486 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月21日現在)

10,421.0 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8月21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 銀行 (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF

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

		TOPIX-17 BANKS		NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	Index Value	指数終値	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
		日次騰落率	(一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
-Month	Day	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
2014-07	25	112.13	10,340.7	0.67%	0.00%	133,492	1,380,404,774	
	28	113.59	10,475.2	1.30%	0.00%	133,492	1,398,361,258	
	29	113.23	10,441.5	-0.32%	0.00%	133,492	1,393,862,864	
	30	113.70	10,484.9	0.42%	0.00%	133,492	1,399,644,713	
	31	114.37	10,546.8	0.59%	0.00%	133,492	1,407,910,993	
2014-08	1	113.98	10,510.7	-0.34%	0.00%	133,492	1,403,088,649	
	4	112.41	10,365.6	-1.38%	0.00%	133,492	1,383,725,879	
	5	111.10	10,245.1	-1.17%	0.00%	133,492	1,367,639,455	
	6	109.51	10,098.2	-1.43%	0.00%	133,492	1,348,025,236	
	7	110.39	10,179.5	0.80%	0.00%	133,492	1,358,880,039	
	8	107.54	9,916.6	-2.58%	0.00%	133,492	1,323,785,464	
	11	109.51	10,097.2	1.83%	-0.01%	133,492	1,347,900,061	
	12	110.08	10,150.1	0.52%	0.00%	133,492	1,354,958,666	
	13	110.67	10,204.7	0.54%	0.00%	133,492	1,362,244,277	
	14	111.30	10,262.0	0.57%	-0.01%	133,492	1,369,896,452	
	15	111.15	10,247.9	-0.13%	0.00%	133,492	1,368,008,347	
	18	110.88	10,223.2	-0.24%	0.00%	133,492	1,364,712,292	
	19	111.57	10,286.7	0.62%	0.00%	133,492	1,373,195,683	
	20	111.55	10,284.0	-0.02%	-0.01%	133,492	1,372,835,851	
	21	113.03	10,421.0	1.33%	0.01%	133,492	1,391,113,486	

(※) 「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8月26日)、交換受付日(平成26年8月27日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 3万口以上3万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年8月26日)、設定受付日(平成26年8月27日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
86			
1	7161	じもとホールディングス	1,300
2	7167	足利ホールディングス	1,000
3	8303	新生銀行	16,000
4	8304	あおぞら銀行	10,000
5	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	141,700
6	8308	りそなホールディングス	17,800
7	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	37,000
8	8316	三井住友フィナンシャルグループ	14,100
9	8324	第四銀行	2,000
10	8325	北越銀行	2,000
11	8327	西日本シティ銀行	7,000
12	8331	千葉銀行	7,000
13	8332	横浜銀行	12,000
14	8333	常陽銀行	7,000
15	8334	群馬銀行	4,000
16	8336	武蔵野銀行	300
17	8337	千葉興業銀行	400
18	8338	筑波銀行	800
19	8339	東京都民銀行	300
20	8341	七十七銀行	3,000
21	8342	青森銀行	1,000
22	8343	秋田銀行	1,000
23	8344	山形銀行	1,000
24	8345	岩手銀行	100
25	8346	東邦銀行	2,000
26	8349	東北銀行	1,000
27	8350	みちのく銀行	1,000
28	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	8,000
29	8355	静岡銀行	6,000
30	8356	十六銀行	2,000
31	8358	スルガ銀行	1,000
32	8359	八十二銀行	4,000
33	8360	山梨中央銀行	1,000
34	8361	大垣共立銀行	2,000
35	8362	福井銀行	2,000
36	8363	北國銀行	2,000
37	8364	清水銀行	100
38	8366	滋賀銀行	2,000
39	8367	南都銀行	2,000

総銘柄数			
86	コード	銘柄名	株式数
40	8368	百五銀行	2,000
41	8369	京都銀行	3,000
42	8370	紀陽銀行	700
43	8374	三重銀行	1,000
44	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	13,000
45	8379	広島銀行	6,000
46	8381	山陰合同銀行	1,000
47	8382	中国銀行	1,300
48	8383	鳥取銀行	1,000
49	8385	伊予銀行	2,000
50	8386	百十四銀行	2,000
51	8387	四国銀行	1,000
52	8388	阿波銀行	2,000
53	8390	鹿児島銀行	1,000
54	8392	大分銀行	1,000
55	8393	宮崎銀行	1,000
56	8394	肥後銀行	2,000
57	8395	佐賀銀行	1,000
58	8396	十八銀行	1,000
59	8397	沖縄銀行	100
60	8399	琉球銀行	400
61	8409	八千代銀行	100
62	8410	セブン銀行	7,000
63	8411	みずほフィナンシャルグループ	242,800
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8月22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8月21日現在)

65,173 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月21日現在)

696,584,903 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月21日現在)

10,688.2 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8月21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							
2014-07	25	107.04	1.21%	10,709.0	1.21%	0.00%	65,173	697,934,968
	28	107.25	0.20%	10,729.8	0.19%	0.00%	65,173	699,291,327
	29	106.99	-0.24%	10,703.4	-0.25%	0.00%	65,173	697,569,705
	30	107.17	0.17%	10,721.7	0.17%	0.00%	65,173	698,762,461
	31	108.01	0.78%	10,805.4	0.78%	0.00%	65,173	704,218,375
2014-08	1	106.79	-1.13%	10,683.0	-1.13%	0.00%	65,173	696,245,443
	4	105.89	-0.84%	10,593.7	-0.84%	0.01%	65,173	690,421,743
	5	104.27	-1.53%	10,431.2	-1.53%	0.00%	65,173	679,831,853
	6	102.93	-1.29%	10,297.5	-1.28%	0.00%	65,173	671,120,032
	7	103.56	0.61%	10,360.0	0.61%	-0.01%	65,173	675,194,501
	8	100.49	-2.96%	10,053.1	-2.96%	0.00%	65,173	655,190,050
	11	103.59	3.08%	10,362.5	3.08%	-0.01%	65,173	675,357,267
	12	103.72	0.13%	10,375.8	0.13%	0.00%	65,173	676,220,257
	13	104.67	0.92%	10,470.6	0.91%	0.00%	65,173	682,401,676
	14	105.14	0.45%	10,517.9	0.45%	0.00%	65,173	685,484,501
	15	104.87	-0.26%	10,490.8	-0.26%	0.00%	65,173	683,715,734
	18	104.72	-0.14%	10,475.2	-0.15%	-0.01%	65,173	682,700,265
	19	105.24	0.50%	10,527.0	0.49%	0.00%	65,173	686,078,197
	20	104.28	-0.91%	10,430.5	-0.92%	0.00%	65,173	679,786,580
	21	106.86	2.47%	10,688.2	2.47%	0.00%	65,173	696,584,903

(※) 「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8月22日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年8月26日)、交換受付日(平成26年8月27日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

### ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年8月26日)、設定受付日(平成26年8月27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8月22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8月21日現在)

178,852 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月21日現在)

5,822,365,968 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月21日現在)

32,554.1 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8月21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 (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
2014-07	25	338.69	0.61%	32,736.0	0.61%	0.00%	178,852	5,854,894,514
	28	337.98	-0.21%	32,666.2	-0.21%	0.00%	178,852	5,842,410,957
	29	341.14	0.93%	32,972.7	0.94%	0.00%	178,852	5,897,233,644
	30	338.62	-0.74%	32,728.9	-0.74%	0.00%	178,852	5,853,635,769
	31	340.36	0.51%	32,896.4	0.51%	0.00%	178,852	5,883,579,547
2014-08	1	338.48	-0.55%	32,714.5	-0.55%	0.00%	178,852	5,851,061,514
	4	333.33	-1.52%	32,216.0	-1.52%	0.00%	178,852	5,761,892,835
	5	328.34	-1.50%	31,733.2	-1.50%	0.00%	178,852	5,675,546,368
	6	323.06	-1.61%	31,223.4	-1.61%	0.00%	178,852	5,584,359,101
	7	322.94	-0.04%	31,211.4	-0.04%	0.00%	178,852	5,582,221,684
	8	313.10	-3.05%	30,259.2	-3.05%	0.00%	178,852	5,411,926,791
	11	321.00	2.52%	31,021.9	2.52%	0.00%	178,852	5,548,322,136
	12	321.43	0.13%	31,063.9	0.14%	0.00%	178,852	5,555,833,470
	13	325.42	1.24%	31,449.0	1.24%	0.00%	178,852	5,624,723,626
	14	322.89	-0.78%	31,203.4	-0.78%	0.00%	178,852	5,580,783,264
	15	326.37	1.08%	31,539.6	1.08%	0.00%	178,852	5,640,911,760
	18	324.14	-0.68%	31,322.8	-0.69%	0.00%	178,852	5,602,137,262
	19	330.26	1.89%	31,914.5	1.89%	0.00%	178,852	5,707,978,755
	20	330.23	-0.01%	31,910.8	-0.01%	0.00%	178,852	5,707,305,393
	21	336.90	2.02%	32,554.1	2.02%	0.00%	178,852	5,822,365,968

(※) 「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8月22日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年8月26日)、交換受付日(平成26年8月27日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

### ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年8月26日)、設定受付日(平成26年8月27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