

平成26年8月25日

各 位

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

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

野村アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり平成26年8月22日の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(17銘柄)

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

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

以 上

[掲載番号:1]
各位

平成26年8月25日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1617)
問い合わせ先 投信ディスクロージャー部長 村山 治子
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 食品 (TOPIX-17) 上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年8月22日現在)

25,611 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月22日現在)

583,989,524 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月22日現在)

22,802.3 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8月22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 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	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
2014-08	31	233.31	-1.46%	22,256.9	-1.44%	0.01%	25,611	570,021,120
	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	
22	239.11	0.13%	22,802.3	0.13%	0.00%	25,611	583,989,524	

(※) 「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25日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年8月27日)、交換受付日(平成26年8月28日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年8月27日)、設定受付日(平成26年8月28日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:2]
各位

平成26年8月25日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1618)
問い合わせ先 投信ディスクロージャー部長 村山 治子
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS エネルギー資源 (TOPIX-17) 上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年8月22日現在)

90,686 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月22日現在)

1,221,172,433 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月22日現在)

13,465.9 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22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 ENERGY RESOURCES		NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF				
		(A)	(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	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
2014-08	31	138.23	-0.65%	13,552.1	-0.65%	0.00%	20,696	280,474,945
	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	
22	137.35	-0.54%	13,465.9	-0.54%	0.00%	90,686	1,221,172,433	

(※) 「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25日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年8月27日)、交換受付日(平成26年8月28日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年8月27日)、設定受付日(平成26年8月28日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:3]
各位

平成26年8月25日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1619)
問い合わせ先 投信ディスクロージャー部長 村山 治子
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17) 上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年8月22日現在)

404,555 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月22日現在)

7,751,902,166 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月22日現在)

19,161.6 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22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	Index Value	指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Daily Return	(一口当たり) NAV (per Unit)	Daily Return	Daily Return	Differential	残存口数 Unit Outstanding	(円) NAV
2014-07	28	195.60	19,314.1	0.64%	0.64%	0.00%	404,555	7,813,598,904
	29	195.96	19,366.8	0.18%	0.27%	0.09%	404,555	7,834,952,651
	30	194.82	19,253.7	-0.58%	-0.58%	0.00%	404,555	7,789,168,274
2014-08	31	194.52	19,223.8	-0.15%	-0.16%	0.00%	404,555	7,777,085,077
	1	194.26	19,197.7	-0.13%	-0.14%	0.00%	404,555	7,766,523,106
	4	193.73	19,145.4	-0.27%	-0.27%	0.00%	404,555	7,745,367,731
	5	190.55	18,830.8	-1.64%	-1.64%	0.00%	404,555	7,618,087,090
	6	189.33	18,710.2	-0.64%	-0.64%	0.00%	404,555	7,569,301,576
	7	190.41	18,817.4	0.57%	0.57%	0.00%	404,555	7,612,655,470
	8	186.20	18,401.6	-2.21%	-2.21%	0.00%	404,555	7,444,479,113
	11	190.64	18,838.5	2.38%	2.37%	-0.01%	404,555	7,621,221,801
	12	192.32	19,004.4	0.88%	0.88%	0.00%	404,555	7,688,324,014
	13	192.87	19,058.2	0.29%	0.28%	0.00%	404,555	7,710,078,528
	14	195.48	19,315.7	1.35%	1.35%	0.00%	404,555	7,814,256,114
	15	195.10	19,278.4	-0.19%	-0.19%	0.00%	404,555	7,799,154,714
	18	195.67	19,334.1	0.29%	0.29%	0.00%	404,555	7,821,702,183
	19	196.36	19,401.6	0.35%	0.35%	0.00%	404,555	7,849,003,006
20	195.59	19,325.6	-0.39%	-0.39%	0.00%	404,555	7,818,253,083	
21	196.39	19,404.4	0.41%	0.41%	0.00%	404,555	7,850,155,141	
22	193.93	19,161.6	-1.25%	-1.25%	0.00%	404,555	7,751,902,166	

(※) 「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25日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年8月27日)、交換受付日(平成26年8月28日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年8月27日)、設定受付日(平成26年8月28日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:4]
各位

平成26年8月25日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1620)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 村山 治子
	TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17) 上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年8月22日現在)

46,282 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月22日現在)

677,477,888 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月22日現在)

14,638.0 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22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF				
		(A)		(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	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
2014-08	31	154.69	-0.33%	14,449.7	-0.33%	-0.01%	46,282	668,762,316
	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	
22	156.78	-0.37%	14,638.0	-0.37%	0.00%	46,282	677,477,888	

(※) 「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25日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年8月27日)、交換受付日(平成26年8月28日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年8月27日)、設定受付日(平成26年8月28日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:5]
各位

平成26年8月25日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1621)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 村山 治子
	TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 医薬品 (TOPIX-17) 上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年8月22日現在)

41,537 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月22日現在)

634,470,490 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月22日現在)

15,274.8 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22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 PHARMACEUTICAL		NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2014-07	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	
22	158.33	-0.16%	15,274.8	-0.15%	0.00%	41,537	634,470,490	

(※) 「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25日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年8月27日)、交換受付日(平成26年8月28日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年8月27日)、設定受付日(平成26年8月28日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:6]
各位

平成26年8月25日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1622)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 村山 治子
	TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX-17) 上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年8月22日現在)

239,518 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月22日現在)

4,795,132,750 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月22日現在)

20,019.9 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22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT		NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF							
Year	-Month	Day	(A)		(B)		(B)-(A)		
			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	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
	22		199.03	-0.42%	20,019.9	-0.42%	0.00%	239,518	4,795,132,750

(※) 「TOPIX-17 自動車・輸送機」について

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

平成26年8月25日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年8月27日)、交換受付日(平成26年8月28日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年8月27日)、設定受付日(平成26年8月28日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:7]
各位

平成26年8月25日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1623)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 村山 治子
	TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17) 上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年8月22日現在)

51,426 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月22日現在)

1,110,381,008 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月22日現在)

21,591.8 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22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 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
2014-07	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
2014-08	31	231.13	-1.04%	22,058.3	-1.05%	0.00%	51,426	1,134,370,692
	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	
22	226.30	-1.02%	21,591.8	-1.02%	0.00%	51,426	1,110,381,008	

(※) 「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8月25日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年8月27日)、交換受付日(平成26年8月28日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年8月27日)、設定受付日(平成26年8月28日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:8]
各位

平成26年8月25日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1624)
問い合わせ先 投信ディスクロージャー部長 村山 治子
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17) 上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年8月22日現在)

70,458 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月22日現在)

1,915,483,930 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月22日現在)

27,186.2 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22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 機械 (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF

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

		TOPIX-17 MACHINERY		NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2014-07	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
2014-08	31	291.29	0.04%	27,594.1	0.05%	0.00%	110,432	3,047,274,739
	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	
22	287.08	-0.44%	27,186.2	-0.44%	0.00%	70,458	1,915,483,930	

(※) 「TOPIX-17 機械」について

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

平成26年8月25日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年8月27日)、交換受付日(平成26年8月28日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年8月27日)、設定受付日(平成26年8月28日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:9]
各位

平成26年8月25日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1625)
問い合わせ先 投信ディスクロージャー部長 村山 治子
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17) 上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年8月22日現在)

87,677 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月22日現在)

1,144,055,534 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月22日現在)

13,048.5 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22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 電機・精密 (TOPIX-17) 上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF

TOPIX-17 電機・精密(※) NEXT FUNDS 電機・精密 (TOPIX-17) 上場投信

		-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS		NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF				
Year	-Month Day	指数終値 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		
2014-07	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	
22	132.34	-0.67%	13,048.5	-0.67%	0.00%	87,677	1,144,055,534	

(※) 「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25日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年8月27日)、交換受付日(平成26年8月28日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年8月27日)、設定受付日(平成26年8月28日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:10]
各位

平成26年8月25日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1626)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 村山 治子
	TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX-17) 上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年8月22日現在)

293,171 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月22日現在)

4,192,682,602 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月22日現在)

14,301.2 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22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 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	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
2014-08	31	144.11	-0.57%	14,265.8	-0.57%	0.00%	293,171	4,182,306,958
	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	
22	144.50	-0.12%	14,301.2	-0.12%	0.00%	293,171	4,192,682,602	

(※) 「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25日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年8月27日)、交換受付日(平成26年8月28日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年8月27日)、設定受付日(平成26年8月28日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:11]
各位

平成26年8月25日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1627)
問い合わせ先 投信ディスクロージャー部長 村山 治子
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17) 上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年8月22日現在)

65,450 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月22日現在)

443,157,724 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月22日現在)

6,770.9 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22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 電力・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)			
		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	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
	31	67.24	-0.72%	6,670.1	-0.72%	0.01%	65,450	436,559,036
2014-08	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
	22	68.27	-0.58%	6,770.9	-0.58%	0.00%	65,450	443,157,724

(※) 「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8月25日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年8月27日)、交換受付日(平成26年8月28日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年8月27日)、設定受付日(平成26年8月28日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:12]
各位

平成26年8月25日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1628)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 村山 治子
	TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-17) 上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年8月22日現在)

28,332 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月22日現在)

396,536,808 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月22日現在)

13,996.1 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22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 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	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Index Value	Daily Return	(一口当たり) NAV	Daily Return	騰落率差	残存口数 Unit	(円) NAV
				(per Unit)		Differential	Outstanding	
2014-07	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
2014-08	31	138.72	-0.19%	13,815.6	-0.18%	0.00%	28,332	391,423,321
	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	
22	140.57	-0.01%	13,996.1	0.00%	0.00%	28,332	396,536,808	

(※) 「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25日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年8月27日)、交換受付日(平成26年8月28日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年8月27日)、設定受付日(平成26年8月28日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:13]
各位

平成26年8月25日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1629)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 村山 治子
	TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-17) 上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年8月22日現在)

168,389 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月22日現在)

4,264,720,786 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月22日現在)

25,326.6 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22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 商社・卸売 (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF

TOPIX-17 商社・卸売(※) NEXT FUNDS 商社・卸売 (TOPIX-17) 上場投信

		TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE		NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Index Value	Daily Return	(一口当たり) NAV	Daily Return	騰落率差	残存口数 Unit	(円) NAV
				(per Unit)		Differential	Outstanding	
2014-07	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	
22	275.27	-0.66%	25,326.6	-0.67%	0.00%	168,389	4,264,720,786	

(※) 「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25日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年8月27日)、交換受付日(平成26年8月28日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年8月27日)、設定受付日(平成26年8月28日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:14]
各位

平成26年8月25日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1630)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 村山 治子
	TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 小売(TOPIX-17) 上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年8月22日現在)

348,008 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月22日現在)

5,067,842,762 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月22日現在)

14,562.4 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22日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 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)	(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	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	
22	147.03	-0.64%	14,562.4	-0.63%	0.01%	348,008	5,067,842,762	

(※) 「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25日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年8月27日)、交換受付日(平成26年8月28日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年8月27日)、設定受付日(平成26年8月28日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:15]
各位

平成26年8月25日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1631)
問い合わせ先 投信ディスクロージャー部長 村山 治子
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17) 上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年8月22日現在)

133,492 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月22日現在)

1,389,449,371 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月22日現在)

10,408.5 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22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 BANKS		NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF				
		(A)	(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	28	113.59	1.30%	10,475.2	1.30%	0.00%	133,492	1,398,361,258
	29	113.23	-0.32%	10,441.5	-0.32%	0.00%	133,492	1,393,862,864
	30	113.70	0.42%	10,484.9	0.42%	0.00%	133,492	1,399,644,713
2014-08	31	114.37	0.59%	10,546.8	0.59%	0.00%	133,492	1,407,910,993
	1	113.98	-0.34%	10,510.7	-0.34%	0.00%	133,492	1,403,088,649
	4	112.41	-1.38%	10,365.6	-1.38%	0.00%	133,492	1,383,725,879
	5	111.10	-1.17%	10,245.1	-1.16%	0.00%	133,492	1,367,639,455
	6	109.51	-1.43%	10,098.2	-1.43%	0.00%	133,492	1,348,025,236
	7	110.39	0.80%	10,179.5	0.81%	0.00%	133,492	1,358,880,039
	8	107.54	-2.58%	9,916.6	-2.58%	0.00%	133,492	1,323,785,464
	11	109.51	1.83%	10,097.2	1.82%	-0.01%	133,492	1,347,900,061
	12	110.08	0.52%	10,150.1	0.52%	0.00%	133,492	1,354,958,666
	13	110.67	0.54%	10,204.7	0.54%	0.00%	133,492	1,362,244,277
	14	111.30	0.57%	10,262.0	0.56%	-0.01%	133,492	1,369,896,452
	15	111.15	-0.13%	10,247.9	-0.14%	0.00%	133,492	1,368,008,347
	18	110.88	-0.24%	10,223.2	-0.24%	0.00%	133,492	1,364,712,292
19	111.57	0.62%	10,286.7	0.62%	0.00%	133,492	1,373,195,683	
20	111.55	-0.02%	10,284.0	-0.03%	-0.01%	133,492	1,372,835,851	
21	113.03	1.33%	10,421.0	1.33%	0.01%	133,492	1,391,113,486	
22	112.90	-0.12%	10,408.5	-0.12%	0.00%	133,492	1,389,449,371	

(※) 「TOPIX-17 銀行」について

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

平成26年8月25日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年8月27日)、交換受付日(平成26年8月28日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年8月27日)、設定受付日(平成26年8月28日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:16]
各位

平成26年8月25日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1632)
問い合わせ先 投信ディスクロージャー部長 村山 治子
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年8月22日現在)

65,173 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月22日現在)

696,495,820 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月22日現在)

10,686.9 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22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 金融（除く銀行）（TOPIX-17）上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS) ETF

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

		TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS)		NEXT FUNDS TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS) ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2014-07	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
	22	106.85	-0.01%	10,686.9	-0.01%	0.00%	65,173	696,495,820

(※) 「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25日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年8月27日)、交換受付日(平成26年8月28日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年8月27日)、設定受付日(平成26年8月28日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:17]
各位

平成26年8月25日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1633)
問い合わせ先 投信ディスクロージャー部長 村山 治子
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 不動産(TOPIX-17) 上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年8月22日現在)

178,852 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年8月22日現在)

5,790,348,449 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年8月22日現在)

32,375.1 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22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 REAL ESTATE		NEXT FUNDS TOPIX-17 REAL ESTATE ETF				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	-Month Day	指数終値	純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額	
		Index Value	(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
		Daily	NAV	Daily	Return	Unit	NAV	
		Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
2014-07	28	337.98	32,666.2	-0.21%	0.00%	178,852	5,842,410,957	
	29	341.14	32,972.7	0.93%	0.00%	178,852	5,897,233,644	
	30	338.62	32,728.9	-0.74%	0.00%	178,852	5,853,635,769	
2014-08	31	340.36	32,896.4	0.51%	0.00%	178,852	5,883,579,547	
	1	338.48	32,714.5	-0.55%	0.00%	178,852	5,851,061,514	
	4	333.33	32,216.0	-1.52%	0.00%	178,852	5,761,892,835	
	5	328.34	31,733.2	-1.50%	0.00%	178,852	5,675,546,368	
	6	323.06	31,223.4	-1.61%	0.00%	178,852	5,584,359,101	
	7	322.94	31,211.4	-0.04%	0.00%	178,852	5,582,221,684	
	8	313.10	30,259.2	-3.05%	0.00%	178,852	5,411,926,791	
	11	321.00	31,021.9	2.52%	0.00%	178,852	5,548,322,136	
	12	321.43	31,063.9	0.13%	0.00%	178,852	5,555,833,470	
	13	325.42	31,449.0	1.24%	0.00%	178,852	5,624,723,626	
	14	322.89	31,203.4	-0.78%	0.00%	178,852	5,580,783,264	
	15	326.37	31,539.6	1.08%	0.00%	178,852	5,640,911,760	
18	324.14	31,322.8	-0.68%	0.00%	178,852	5,602,137,262		
19	330.26	31,914.5	1.89%	0.00%	178,852	5,707,978,755		
20	330.23	31,910.8	-0.01%	0.00%	178,852	5,707,305,393		
21	336.90	32,554.1	2.02%	0.00%	178,852	5,822,365,968		
22	335.05	32,375.1	-0.55%	0.00%	178,852	5,790,348,449		

(※) 「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25日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年8月27日)、交換受付日(平成26年8月28日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年8月27日)、設定受付日(平成26年8月28日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上