

平成26年9月10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9月9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9月10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9月9日現在)

25,611 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年9月9日現在)

574,940,880 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月9日現在)

22,449.0 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9月9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

		TOPIX-17 FOODS		NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2014-08	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
	25	239.12	0.00%	22,803.5	0.01%	0.00%	25,611	584,019,760
	26	238.16	-0.40%	22,711.6	-0.40%	0.00%	25,611	581,666,817
	27	237.54	-0.26%	22,653.4	-0.26%	0.00%	25,611	580,176,154
	28	235.65	-0.80%	22,473.4	-0.79%	0.00%	25,611	575,565,507
	29	235.18	-0.20%	22,428.7	-0.20%	0.00%	25,611	574,421,184
	2014-09	1	234.64	-0.23%	22,376.7	-0.23%	0.00%	25,611
2		235.16	0.22%	22,425.3	0.22%	0.00%	25,611	574,333,901
3		235.73	0.24%	22,478.6	0.24%	0.00%	25,611	575,699,316
4		236.75	0.43%	22,574.1	0.42%	-0.01%	25,611	578,145,668
5		236.30	-0.19%	22,531.1	-0.19%	0.00%	25,611	577,042,744
8		236.68	0.16%	22,566.4	0.16%	0.00%	25,611	577,947,803
9		235.44	-0.52%	22,449.0	-0.52%	0.00%	25,611	574,940,880

(※) 「TOPIX-17 食品」について

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

## ○ 交換に係わる交換口数

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

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

[掲載番号:2]  
各位

平成26年9月10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9月9日現在)

90,686 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年9月9日現在)

1,199,184,265 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月9日現在)

13,223.5 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9月9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				
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		
2014-08	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
	25	137.99	0.47%	13,527.4	0.46%	-0.01%	90,686	1,226,749,459
	26	137.90	-0.07%	13,519.4	-0.06%	0.01%	90,686	1,226,021,687
	27	138.64	0.54%	13,591.5	0.53%	0.00%	90,686	1,232,561,032
	28	138.40	-0.17%	13,568.1	-0.17%	0.00%	90,686	1,230,439,040
	29	137.05	-0.98%	13,436.3	-0.97%	0.00%	90,686	1,218,481,019
	2014-09	1	137.59	0.39%	13,488.7	0.39%	0.00%	90,686
2		138.61	0.74%	13,588.1	0.74%	0.00%	90,686	1,232,249,503
3		137.99	-0.45%	13,526.9	-0.45%	0.00%	90,686	1,226,703,724
4		138.69	0.51%	13,595.9	0.51%	0.00%	90,686	1,232,955,732
5		137.26	-1.03%	13,455.0	-1.04%	-0.01%	90,686	1,220,179,025
8		136.23	-0.75%	13,354.4	-0.75%	0.00%	90,686	1,211,059,342
9		134.90	-0.98%	13,223.5	-0.98%	0.00%	90,686	1,199,184,265

(※) 「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9月10日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年9月12日)、交換受付日(平成26年9月16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9月12日)、設定受付日(平成26年9月16日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
18			
1	1514	住石ホールディングス	2,100
2	1515	日鉄鉱業	2,000
3	1518	三井松島産業	5,000
4	1605	国際石油開発帝石	36,200
5	1606	日本海洋掘削	200
6	1662	石油資源開発	1,000
7	1663	K&Oエナジーグループ	500
8	3315	日本コークス工業	5,600
9	5002	昭和シェル石油	6,200
10	5007	コスモ石油	19,000
11	5011	ニチレキ	1,000
12	5012	東燃ゼネラル石油	10,000
13	5013	ユシロ化学工業	400
14	5015	ビービー・カストロール	300
15	5017	富士石油	1,800
16	5018	MORESCO	200
17	5019	出光興産	3,300
18	5020	JXホールディングス	77,200
			以上

[掲載番号:3]  
各位

平成26年9月10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9月9日現在)

464,341 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年9月9日現在)

9,045,500,150 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月9日現在)

19,480.3 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9月9日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2014-08	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
	22	193.93	-1.25%	19,161.6	-1.25%	0.00%	404,555	7,751,902,166
	25	195.55	0.84%	19,320.8	0.83%	0.00%	344,681	6,659,510,114
	26	196.63	0.55%	19,427.0	0.55%	0.00%	344,681	6,696,125,217
	27	197.96	0.68%	19,558.1	0.67%	0.00%	344,681	6,741,288,829
28	197.21	-0.38%	19,483.8	-0.38%	0.00%	344,681	6,715,709,671	
29	195.93	-0.65%	19,357.7	-0.65%	0.00%	344,681	6,672,242,730	
2014-09	1	198.80	1.46%	19,640.1	1.46%	-0.01%	344,681	6,769,558,563
	2	199.75	0.48%	19,733.5	0.48%	0.00%	404,511	7,982,437,898
	3	200.28	0.27%	19,785.8	0.27%	0.00%	404,511	8,003,567,249
	4	197.83	-1.22%	19,543.8	-1.22%	0.00%	404,511	7,905,677,980
	5	197.37	-0.23%	19,497.8	-0.24%	0.00%	404,511	7,887,073,033
	8	198.70	0.67%	19,628.8	0.67%	0.00%	464,341	9,114,457,349
	8	198.70	0.67%	19,628.8	0.67%	0.00%	464,341	9,114,457,349
	9	197.20	-0.75%	19,480.3	-0.76%	0.00%	464,341	9,045,500,150

(※) 「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9月10日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成26年9月12日)、交換受付日(平成26年9月16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9月12日)、設定受付日(平成26年9月16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9月10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9月9日現在)

46,282 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年9月9日現在)

687,611,349 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月9日現在)

14,857.0 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9月9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
2014-08	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
	25	158.11	0.85%	14,760.8	0.84%	-0.01%	46,282	683,160,140
	26	157.61	-0.32%	14,713.4	-0.32%	0.00%	46,282	680,964,697
	27	157.88	0.17%	14,738.6	0.17%	0.00%	46,282	682,130,689
	28	157.74	-0.09%	14,725.0	-0.09%	0.00%	46,282	681,500,219
	29	157.40	-0.22%	14,692.3	-0.22%	-0.01%	46,282	679,988,666
2014-09	1	158.69	0.82%	14,812.5	0.82%	0.00%	46,282	685,551,323
	2	160.16	0.93%	14,949.5	0.92%	0.00%	46,282	691,891,909
	3	159.92	-0.15%	14,926.5	-0.15%	0.00%	46,282	690,830,059
	4	159.44	-0.30%	14,881.2	-0.30%	0.00%	46,282	688,729,889
	5	158.66	-0.49%	14,808.6	-0.49%	0.00%	46,282	685,372,123
	8	159.15	0.31%	14,853.6	0.30%	0.00%	46,282	687,456,213
	9	159.19	0.03%	14,857.0	0.02%	0.00%	46,282	687,611,349

(※) 「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9月10日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年9月12日)、交換受付日(平成26年9月16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9月12日)、設定受付日(平成26年9月16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9月10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9月9日現在)

41,537 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年9月9日現在)

634,033,864 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月9日現在)

15,264.3 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9月9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
2014-08	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
	25	157.53	-0.51%	15,198.2	-0.50%	0.00%	41,537	631,287,801
	26	157.76	0.15%	15,219.4	0.14%	-0.01%	41,537	632,166,642
	27	159.40	1.04%	15,380.8	1.06%	0.02%	41,537	638,872,004
	28	160.43	0.65%	15,481.5	0.65%	0.01%	41,537	643,056,196
	29	160.16	-0.17%	15,453.6	-0.18%	-0.01%	41,537	641,897,345
	2014-09	1	161.06	0.56%	15,540.8	0.56%	0.00%	41,537
2		160.35	-0.44%	15,473.1	-0.44%	0.01%	41,537	642,704,697
3		159.66	-0.43%	15,405.7	-0.44%	-0.01%	41,537	639,906,249
4		158.42	-0.78%	15,285.7	-0.78%	0.00%	41,537	634,922,081
5		157.64	-0.49%	15,209.7	-0.50%	0.00%	41,537	631,765,865
8		158.00	0.23%	15,245.2	0.23%	0.01%	41,537	633,241,762
9		158.20	0.13%	15,264.3	0.13%	0.00%	41,537	634,033,864

(※) 「TOPIX-17 医薬品」について

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

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年9月12日)、交換受付日(平成26年9月16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9月12日)、設定受付日(平成26年9月16日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
37			
1	4151	協和発酵キリン	4,000
2	4502	武田薬品工業	14,000
3	4503	アステラス製薬	42,700
4	4506	大日本住友製薬	2,700
5	4507	塩野義製薬	5,900
6	4508	田辺三菱製薬	3,100
7	4514	あすか製薬	400
8	4516	日本新薬	1,000
9	4517	ビオフェルミン製薬	100
10	4519	中外製薬	3,700
11	4521	科研製薬	1,000
12	4523	エーザイ	4,600
13	4527	ロート製薬	1,600
14	4528	小野薬品工業	1,700
15	4530	久光製薬	1,200
16	4534	持田製薬	300
17	4536	参天製薬	1,400
18	4538	扶桑薬品工業	1,000
19	4539	日本ケミファ	1,000
20	4540	ツムラ	1,100
21	4541	日医工	900
22	4547	キッセイ薬品工業	700
23	4548	生化学工業	800
24	4549	栄研化学	300
25	4550	日水製薬	200
26	4551	鳥居薬品	300
27	4552	JCRファーマ	300
28	4553	東和薬品	200
29	4554	富士製薬工業	100
30	4555	沢井製薬	600
31	4559	ゼリア新薬工業	600
32	4568	第一三共	11,800
33	4569	キョーリン製薬ホールディングス	1,000
34	4574	大幸薬品	200
35	4577	ダイト	100
36	4578	大塚ホールディングス	7,400
37	4581	大正製薬ホールディングス	900
			以上

[掲載番号:6]  
各位

平成26年9月10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9月9日現在)

239,518 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年9月9日現在)

4,903,336,095 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月9日現在)

20,471.7 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9月9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)			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		
2014-08	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
	25		200.01	0.49%	20,117.6	0.49%	0.00%	239,518	4,818,535,681
	26		199.44	-0.28%	20,060.6	-0.28%	0.00%	239,518	4,804,867,932
	27		199.31	-0.07%	20,046.7	-0.07%	0.00%	239,518	4,801,548,432
	28		198.05	-0.63%	19,920.3	-0.63%	0.00%	239,518	4,771,261,065
	29		197.18	-0.44%	19,832.5	-0.44%	0.00%	239,518	4,750,240,015
2014-09	1		197.56	0.19%	19,870.2	0.19%	0.00%	239,518	4,759,269,627
	2		200.32	1.40%	20,147.1	1.39%	0.00%	239,518	4,825,604,662
	3		201.67	0.67%	20,282.5	0.67%	0.00%	239,518	4,858,023,451
	4		201.42	-0.12%	20,257.2	-0.12%	0.00%	239,518	4,851,954,252
	5		201.98	0.28%	20,313.5	0.28%	0.00%	239,518	4,865,437,520
	8		202.08	0.05%	20,322.2	0.04%	-0.01%	239,518	4,867,520,743
	9		203.57	0.74%	20,471.7	0.74%	0.00%	239,518	4,903,336,095

(※) 「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9月12日)、交換受付日(平成26年9月16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9月12日)、設定受付日(平成26年9月16日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
66			
1	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	6455	モリタホールディングス	300
15	6584	三櫻工業	200
16	6902	デンソー	4,400
17	6995	東海理化電機製作所	500
18	7003	三井造船	7,000
19	7007	佐世保重工業	1,000
20	7012	川崎重工業	14,000
21	7014	名村造船所	300
22	7022	サノヤスホールディングス	200
23	7102	日本車輛製造	1,000
24	7105	ニチュ三菱フォークリフト	200
25	7201	日産自動車	25,000
26	7202	いすゞ自動車	10,000
27	7203	トヨタ自動車	24,600
28	7205	日野自動車	2,200
29	7211	三菱自動車工業	6,400
30	7212	エフテック	100
31	7213	レシップホールディングス	100
32	7220	武蔵精密工業	200
33	7222	日産車体	900
34	7224	新明和工業	1,000
35	7226	極東開発工業	300
36	7230	日信工業	400
37	7231	トピー工業	1,000
38	7236	ティラド	1,000
39	7238	曙ブレーキ工業	800

総銘柄数			
66	コード	銘柄名	株式数
40	7239	タチエス	300
41	7240	NOK	900
42	7241	フタバ産業	500
43	7242	カヤバ工業	2,000
44	7246	プレス工業	1,000
45	7248	カルソニックカンセイ	1,000
46	7250	太平洋工業	400
47	7251	ケーヒン	400
48	7256	河西工業	200
49	7259	アイシン精機	1,600
50	7261	マツダ	5,300
51	7262	ダイハツ工業	1,900
52	7266	今仙電機製作所	100
53	7267	本田技研工業	16,000
54	7269	スズキ	3,700
55	7270	富士重工業	6,100
56	7271	安永	100
57	7272	ヤマハ発動機	2,700
58	7274	ショーワ	400
59	7278	エクセディ	200
60	7282	豊田合成	600
61	7283	愛三工業	200
62	7294	ヨロズ	100
63	7296	エフ・シー・シー	300
64	7309	シマノ	800
65	7312	タカタ	300
66	7313	テイ・エス テック	400
			以上

[掲載番号:7]  
各位

平成26年9月10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9月9日現在)

51,426 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年9月9日現在)

1,104,540,624 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月9日現在)

21,478.3 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9月9日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF					
		(A)		(B)			(B)-(A)		
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
		Index Value	Daily Return	(一口当たり) NAV	Daily Return	騰落率差 Return Differential	残存口数 Unit Outstanding	(円) NAV	
2014-08	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	
	25	226.31	0.00%	21,593.0	0.01%	0.00%	51,426	1,110,440,775	
	26	224.75	-0.69%	21,444.0	-0.69%	0.00%	51,426	1,102,778,390	
	27	226.05	0.58%	21,567.1	0.57%	0.00%	51,426	1,109,107,643	
	28	223.93	-0.94%	21,364.6	-0.94%	0.00%	51,426	1,098,696,380	
	29	221.83	-0.94%	21,164.4	-0.94%	0.00%	51,426	1,088,400,876	
	2014-09	1	224.23	1.08%	21,392.1	1.08%	-0.01%	51,426	1,100,110,181
		2	226.11	0.84%	21,571.2	0.84%	0.00%	51,426	1,109,322,362
		3	225.64	-0.21%	21,526.2	-0.21%	0.00%	51,426	1,107,006,447
		4	224.56	-0.48%	21,424.4	-0.47%	0.01%	51,426	1,101,773,456
		5	223.89	-0.30%	21,359.4	-0.30%	-0.01%	51,426	1,098,429,019
		8	225.53	0.73%	21,516.0	0.73%	0.00%	51,426	1,106,480,860
9		225.14	-0.17%	21,478.3	-0.18%	0.00%	51,426	1,104,540,624	

(※) 「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9月12日)、交換受付日(平成26年9月16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9月12日)、設定受付日(平成26年9月16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	三井金属鋳業	12,000
32	5707	東邦亜鉛	3,000
33	5711	三菱マテリアル	28,000
34	5713	住友金属鋳山	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9月10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9月9日現在)

70,458 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年9月9日現在)

1,972,189,849 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月9日現在)

27,991.0 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9月9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
2014-08	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
	25	288.92	0.64%	27,361.0	0.64%	0.00%	70,458	1,927,803,213
	26	287.77	-0.40%	27,250.6	-0.40%	-0.01%	70,458	1,920,026,172
	27	289.22	0.50%	27,386.8	0.50%	0.00%	70,458	1,929,616,054
	28	288.34	-0.30%	27,304.6	-0.30%	0.00%	70,458	1,923,829,934
	29	287.15	-0.41%	27,192.7	-0.41%	0.00%	70,458	1,915,946,264
2014-09	1	288.29	0.40%	27,298.7	0.39%	-0.01%	70,458	1,923,413,333
	2	292.30	1.39%	27,677.9	1.39%	0.00%	70,458	1,950,126,582
	3	294.45	0.74%	27,881.0	0.73%	0.00%	70,458	1,964,439,650
	4	291.82	-0.89%	27,632.4	-0.89%	0.00%	70,458	1,946,924,169
	5	290.87	-0.33%	27,542.6	-0.32%	0.00%	70,458	1,940,597,970
	8	293.56	0.92%	27,795.1	0.92%	-0.01%	70,458	1,958,386,267
	9	295.63	0.71%	27,991.0	0.70%	0.00%	70,458	1,972,189,849

(※) 「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9月12日)、交換受付日(平成26年9月16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9月12日)、設定受付日(平成26年9月16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	700

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	ユースン精機	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9月10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9月9日現在)

87,677 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年9月9日現在)

1,181,878,171 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月9日現在)

13,479.9 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9月9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		
2014-08	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
	25		133.59	0.94%	13,170.7	0.94%	-0.01%	87,677	1,154,769,595
	26		132.97	-0.46%	13,109.7	-0.46%	0.00%	87,677	1,149,416,027
	27		133.14	0.13%	13,126.2	0.13%	0.00%	87,677	1,150,867,744
	28		132.66	-0.36%	13,079.2	-0.36%	0.00%	87,677	1,146,748,597
	29		132.48	-0.14%	13,060.9	-0.14%	0.00%	87,677	1,145,136,401
2014-09	1		133.13	0.49%	13,123.3	0.48%	-0.01%	87,677	1,150,608,738
	2		135.42	1.72%	13,347.9	1.71%	-0.01%	87,677	1,170,299,745
	3		136.42	0.74%	13,445.5	0.73%	-0.01%	87,677	1,178,857,897
	4		135.91	-0.37%	13,394.2	-0.38%	-0.01%	87,677	1,174,362,609
	5		136.02	0.08%	13,405.4	0.08%	0.00%	87,677	1,175,347,218
	8		136.43	0.30%	13,446.0	0.30%	0.00%	87,677	1,178,906,610
	9		136.78	0.26%	13,479.9	0.25%	0.00%	87,677	1,181,878,171

(※) 「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9月10日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成26年9月12日)、交換受付日(平成26年9月16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9月12日)、設定受付日(平成26年9月16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9月10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9月9日現在)

293,171 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年9月9日現在)

4,214,207,514 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月9日現在)

14,374.6 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9月9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
2014-08	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
	25	145.00	0.35%	14,350.8	0.35%	0.00%	293,171	4,207,246,639
	26	143.83	-0.81%	14,235.0	-0.81%	0.00%	293,171	4,173,282,803
	27	143.41	-0.29%	14,193.9	-0.29%	0.00%	293,171	4,161,245,085
2014-09	1	143.67	-0.09%	14,219.2	-0.09%	0.00%	293,171	4,168,649,785
	2	145.10	1.00%	14,360.3	0.99%	0.00%	293,171	4,210,017,918
	3	144.85	-0.17%	14,335.0	-0.18%	0.00%	293,171	4,202,603,066
	4	143.75	-0.76%	14,226.5	-0.76%	0.00%	293,171	4,170,793,742
	5	143.54	-0.15%	14,205.5	-0.15%	0.00%	293,171	4,164,629,251
	8	144.12	0.40%	14,262.9	0.40%	0.00%	293,171	4,181,454,067
	9	145.26	0.79%	14,374.6	0.78%	-0.01%	293,171	4,214,207,514

(※) 「TOPIX-17 情報通信・サービスその他」について

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

平成26年9月10日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年9月12日)、交換受付日(平成26年9月16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9月12日)、設定受付日(平成26年9月16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9月10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9月9日現在)

65,450 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年9月9日現在)

442,241,061 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月9日現在)

6,756.9 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9月9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)	(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	
		Daily Return	(一口当たり) NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	残存口数 Unit Outstanding	(円) NAV	
2014-08	13	67.06	6,650.8	-0.22%	-0.23%	0.00%	65,450	435,294,066
	14	67.43	6,688.1	0.55%	0.56%	0.01%	65,450	437,736,288
	15	67.77	6,721.5	0.50%	0.50%	0.00%	65,450	439,922,815
	18	67.75	6,719.1	-0.03%	-0.04%	-0.01%	65,450	439,767,702
	19	68.77	6,820.0	1.51%	1.50%	0.00%	65,450	446,365,757
	20	68.33	6,776.1	-0.64%	-0.64%	0.00%	65,450	443,498,195
	21	68.67	6,810.4	0.50%	0.51%	0.01%	65,450	445,743,391
	22	68.27	6,770.9	-0.58%	-0.58%	0.00%	65,450	443,157,724
	25	67.72	6,715.7	-0.81%	-0.82%	-0.01%	65,450	439,545,780
	26	67.34	6,678.0	-0.56%	-0.56%	0.00%	65,450	437,073,417
	27	67.25	6,668.8	-0.13%	-0.14%	0.00%	65,450	436,469,741
	28	66.65	6,609.7	-0.89%	-0.89%	0.01%	65,450	432,604,801
	29	66.43	6,588.0	-0.33%	-0.33%	0.00%	65,450	431,184,940
	2014-09	1	66.87	6,631.1	0.66%	0.65%	-0.01%	65,450
2		67.29	6,672.8	0.63%	0.63%	0.00%	65,450	436,733,676
3		67.68	6,711.0	0.58%	0.57%	-0.01%	65,450	439,237,873
4		68.15	6,757.2	0.69%	0.69%	-0.01%	65,450	442,260,095
5		67.88	6,731.1	-0.40%	-0.39%	0.01%	65,450	440,548,384
8		68.61	6,802.5	1.08%	1.06%	-0.01%	65,450	445,221,702
9		68.15	6,756.9	-0.67%	-0.67%	0.00%	65,450	442,241,061

(※) 「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9月12日)、交換受付日(平成26年9月16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9月12日)、設定受付日(平成26年9月16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	15,100
2	9502	中部電力	5,900
3	9503	関西電力	7,300
4	9504	中国電力	2,500
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	20,000
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9月10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9月9日現在)

28,332 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年9月9日現在)

388,851,433 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月9日現在)

13,724.8 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9月9日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS		NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2014-08	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
	25	140.53	-0.03%	13,990.5	-0.04%	-0.01%	28,332	396,378,364
	26	139.06	-1.05%	13,844.8	-1.04%	0.00%	28,332	392,252,002
	27	138.34	-0.52%	13,773.5	-0.51%	0.00%	28,332	390,231,015
	28	137.56	-0.56%	13,696.8	-0.56%	0.01%	28,332	388,057,350
	29	137.77	0.15%	13,716.4	0.14%	-0.01%	28,332	388,612,289
2014-09	1	138.03	0.19%	13,742.0	0.19%	0.00%	28,332	389,339,393
	2	138.90	0.63%	13,828.7	0.63%	0.00%	28,332	391,794,238
	3	139.02	0.09%	13,840.1	0.08%	0.00%	28,332	392,117,607
	4	138.58	-0.32%	13,797.2	-0.31%	0.01%	28,332	390,901,272
	5	137.85	-0.53%	13,724.8	-0.52%	0.00%	28,332	388,851,800
	8	138.25	0.29%	13,763.0	0.28%	-0.01%	28,332	389,934,346
	9	137.86	-0.28%	13,724.8	-0.28%	0.00%	28,332	388,851,433

(※) 「TOPIX-17 運輸・物流」について

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

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年9月12日)、交換受付日(平成26年9月16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9月12日)、設定受付日(平成26年9月16日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
66			
1	2384	SBSホールディングス	200
2	9001	東武鉄道	17,000
3	9003	相鉄ホールディングス	5,000
4	9005	東京急行電鉄	17,000
5	9006	京浜急行電鉄	8,000
6	9007	小田急電鉄	9,000
7	9008	京王電鉄	8,000
8	9009	京成電鉄	4,000
9	9010	富士急行	1,000
10	9020	東日本旅客鉄道	5,400
11	9021	西日本旅客鉄道	2,600
12	9022	東海旅客鉄道	2,600
13	9024	西武ホールディングス	2,300
14	9025	鴻池運輸	200
15	9031	西日本鉄道	4,000
16	9037	ハマキョウレックス	100
17	9041	近畿日本鉄道	29,000
18	9042	阪急阪神ホールディングス	20,000
19	9044	南海電気鉄道	6,000
20	9045	京阪電気鉄道	6,000
21	9046	神戸電鉄	1,000
22	9047	名糖運輸	100
23	9048	名古屋鉄道	10,000
24	9052	山陽電気鉄道	1,000
25	9058	トランコム	100
26	9062	日本通運	12,000
27	9064	ヤマトホールディングス	5,400
28	9065	山九	4,000
29	9066	日新	1,000
30	9067	丸運	200
31	9068	丸全昭和運輸	1,000
32	9069	センコー	1,000
33	9070	トナミホールディングス	1,000
34	9072	日本梱包運輸倉庫	900
35	9075	福山通運	2,000
36	9076	セイノーホールディングス	2,000
37	9086	日立物流	600
38	9101	日本郵船	25,000
39	9104	商船三井	16,000

総銘柄数			
66	コード	銘柄名	株式数
40	9107	川崎汽船	13,000
41	9110	NSユニテッド海運	1,000
42	9113	乾汽船	300
43	9115	明治海運	300
44	9119	飯野海運	1,200
45	9132	第一中央汽船	2,000
46	9201	日本航空	2,500
47	9202	ANAホールディングス	57,000
48	9204	スカイマーク	800
49	9301	三菱倉庫	2,000
50	9302	三井倉庫	1,000
51	9303	住友倉庫	2,000
52	9304	澁澤倉庫	1,000
53	9310	日本トランスシティ	1,000
54	9312	ケイヒン	1,000
55	9319	中央倉庫	200
56	9324	安田倉庫	200
57	9351	東洋埠頭	1,000
58	9358	宇徳	200
59	9364	上組	3,000
60	9366	サンリツ	100
61	9368	キムラユニティー	100
62	9369	キューソー流通システム	100
63	9370	郵船ロジスティクス	300
64	9375	近鉄エクスプレス	300
65	9380	東海運	200
66	9381	エーアイティー	100
			以上

[掲載番号:13]  
各位

平成26年9月10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9月9日現在)

88,419 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年9月9日現在)

2,262,040,166 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月9日現在)

25,583.2 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9月9日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE		NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2014-08	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
	25	276.74	0.53%	25,460.7	0.53%	0.00%	168,389	4,287,302,602
	26	276.38	-0.13%	25,426.9	-0.13%	0.00%	168,389	4,281,613,178
	27	277.17	0.29%	25,502.6	0.30%	0.01%	168,389	4,294,363,576
	28	275.53	-0.59%	25,351.6	-0.59%	0.00%	168,389	4,268,922,490
	29	274.40	-0.41%	25,247.5	-0.41%	0.00%	168,389	4,251,395,720
2014-09	1	276.65	0.82%	25,453.8	0.82%	0.00%	168,389	4,286,134,007
	2	278.03	0.50%	25,580.2	0.50%	0.00%	128,403	3,284,576,232
	3	278.65	0.22%	25,637.5	0.22%	0.00%	128,403	3,291,925,602
	4	277.21	-0.52%	25,504.9	-0.52%	0.00%	88,419	2,255,114,496
	5	276.19	-0.37%	25,410.4	-0.37%	0.00%	88,419	2,246,763,414
	8	278.23	0.74%	25,597.5	0.74%	0.00%	88,419	2,263,308,275
	9	278.08	-0.05%	25,583.2	-0.06%	0.00%	88,419	2,262,040,166

(※) 「TOPIX-17 商社・卸売」について

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

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年9月12日)、交換受付日(平成26年9月16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9月12日)、設定受付日(平成26年9月16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
131			
1	2676	高千穂交易	100
2	2692	伊藤忠食品	100
3	2715	エレマテック	100
4	2729	JALUX	100
5	2733	あらた	1,000
6	2760	東京エレクトロン デバイス	100
7	2768	双日	19,500
8	2784	アルフレッサ ホールディングス	900
9	2874	横浜冷凍	700
10	3023	ラサ商事	100
11	3036	アルコニックス	200
12	3076	あい ホールディングス	500
13	3107	ダイワボウホールディングス	3,000
14	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	500
15	3153	八洲電機	200
16	3156	UKCホールディングス	200
17	3167	TOKAIホールディングス	1,400
18	3176	三洋貿易	200
19	3321	ミタチ産業	100
20	3360	シップヘルスケアホールディングス	400
21	5009	富士興産	100
22	7414	小野建	300
23	7420	佐鳥電機	200
24	7427	エコートレーディング	100
25	7433	伯東	200
26	7438	コンドーテック	200
27	7442	中山福	200
28	7447	ナガイレーベン	400
29	7451	三菱食品	300
30	7456	松田産業	200
31	7459	メディパルホールディングス	2,900
32	7463	アドヴァン	100
33	7466	SPK	100
34	7476	アズワン	200
35	7480	スズデン	100
36	7481	尾家産業	100
37	7482	シモジマ	200
38	7483	ドウシシャ	300
39	7487	小津産業	100

総銘柄数			
131	コード	銘柄名	株式数
40	7504	高速	200
41	7517	黒田電気	500
42	7537	丸文	300
43	7552	ハピネット	200
44	7558	トーマンエレクトロニクス	100
45	7591	エクセル	100
46	7594	マルカキカイ	100
47	7599	ガリバーインターナショナル	1,000
48	7600	日本エム・ディ・エム	200
49	7607	進和	200
50	7608	エスケイジャパン	100
51	7609	ダイトエレクトロン	100
52	7613	シークス	200
53	7619	田中商事	100
54	7628	オーハシテクニカ	100
55	7631	マクニカ	100
56	7637	白銅	100
57	8001	伊藤忠商事	23,200
58	8002	丸紅	25,500
59	8007	高島	1,000
60	8012	長瀬産業	1,600
61	8014	蝶理	200
62	8015	豊田通商	3,200
63	8018	三共生興	500
64	8020	兼松	6,000
65	8025	ツカモトコーポレーション	1,000
66	8031	三井物産	26,300
67	8032	日本紙パルプ商事	2,000
68	8036	日立ハイテクノロジーズ	900
69	8037	カメイ	400
70	8038	東都水産	1,000
71	8043	スターゼン	1,000
72	8051	山善	1,100
73	8053	住友商事	17,200
74	8057	内田洋行	1,000
75	8058	三菱商事	22,300
76	8059	第一実業	1,000
77	8060	キヤノンマーケティングジャパン	800
78	8061	西華産業	1,000
79	8065	佐藤商事	300
80	8068	菱洋エレクトロ	300
81	8070	東京産業	300
82	8074	ユアサ商事	3,000
83	8075	神鋼商事	1,000
84	8077	小林産業	200
85	8078	阪和興業	3,000
86	8084	菱電商事	1,000
87	8087	フルサト工業	200
88	8088	岩谷産業	3,000
89	8089	すてきナイスグループ	1,000
90	8090	昭光通商	1,000

総銘柄数			
131	コード	銘柄名	株式数
91	8097	三愛石油	1,000
92	8098	稲畑産業	700
93	8101	GSIクレオス	1,000
94	8103	明和産業	300
95	8125	ワキタ	600
96	8129	東邦ホールディングス	900
97	8130	サンゲツ	500
98	8131	ミツウロコグループホールディングス	500
99	8132	シナネン	1,000
100	8133	伊藤忠エネクス	600
101	8136	サンリオ	700
102	8137	サンワテクノス	200
103	8140	リョーサン	400
104	8141	新光商事	300
105	8142	トーヨー	1,000
106	8150	三信電気	300
107	8151	東陽テクニカ	400
108	8153	モスフードサービス	400
109	8154	加賀電子	300
110	8159	立花エレテック	200
111	8283	Paltac	400
112	8835	太平洋興発	1,000
113	9305	ヤマタネ	1,000
114	9810	日鉄住金物産	2,000
115	9830	トラスコ中山	300
116	9832	オートバックスセブン	1,000
117	9869	加藤産業	400
118	9880	イノテック	300
119	9882	イエローハット	300
120	9883	富士エレクトロニクス	100
121	9896	JKホールディングス	300
122	9902	日伝	100
123	9930	北沢産業	200
124	9932	杉本商事	200
125	9934	因幡電機産業	400
126	9957	バイテック	100
127	9962	ミスミグループ本社	1,200
128	9963	江守グループホールディングス	100
129	9972	アルテック	200
130	9987	スズケン	1,200
131	9991	ジェコス	200
			以上

[掲載番号:14]  
各位

平成26年9月10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9月9日現在)

348,008 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年9月9日現在)

4,952,937,113 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月9日現在)

14,232.3 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9月9日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 RETAIL TRADE		NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF				
Year	-Month Day	指数終値	(A)	純資産価額	(B)	(B)-(A)	受益権	純資産総額
		Index Value	日次騰落率 Daily Return	(一口当たり) NAV (per Unit)	日次騰落率 Daily Return	騰落率差 Return Differential	残存口数 Unit Outstanding	(円) NAV
2014-08	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
	25	147.48	0.31%	14,606.5	0.30%	0.00%	348,008	5,083,170,221
	26	145.84	-1.11%	14,444.2	-1.11%	0.00%	348,008	5,026,694,430
	27	144.76	-0.74%	14,414.3	-0.21%	0.53%	348,008	5,016,295,663
	28	143.99	-0.53%	14,338.8	-0.52%	0.01%	348,008	4,990,003,255
	29	143.29	-0.49%	14,268.9	-0.49%	0.00%	348,008	4,965,680,071
2014-09	1	143.01	-0.20%	14,240.5	-0.20%	0.00%	348,008	4,955,808,077
	2	144.48	1.03%	14,386.4	1.02%	0.00%	348,008	5,006,596,102
	3	144.31	-0.12%	14,369.7	-0.12%	0.00%	348,008	5,000,777,395
	4	143.84	-0.33%	14,323.0	-0.32%	0.00%	348,008	4,984,502,450
	5	143.25	-0.41%	14,264.5	-0.41%	0.00%	348,008	4,964,164,374
	8	143.35	0.07%	14,273.5	0.06%	-0.01%	348,008	4,967,294,278
	9	142.93	-0.29%	14,232.3	-0.29%	0.00%	348,008	4,952,937,113

(※) 「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9月10日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成26年9月12日)、交換受付日(平成26年9月16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9月12日)、設定受付日(平成26年9月16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9月10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9月9日現在)

133,492 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年9月9日現在)

1,405,888,083 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月9日現在)

10,531.6 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9月9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	-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
2014-08	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
	25	113.18	0.25%	10,433.7	0.24%	-0.01%	133,492	1,392,814,044
	26	112.30	-0.78%	10,352.7	-0.78%	0.00%	133,492	1,382,002,602
	27	112.26	-0.04%	10,348.5	-0.04%	0.00%	133,492	1,381,437,842
	28	111.97	-0.26%	10,322.3	-0.25%	0.01%	133,492	1,377,946,637
	29	112.08	0.10%	10,332.0	0.09%	0.00%	133,492	1,379,238,261
	2014-09	1	112.46	0.34%	10,366.6	0.33%	0.00%	133,492
2		113.98	1.35%	10,506.7	1.35%	0.00%	133,492	1,402,557,765
3		115.01	0.90%	10,601.7	0.90%	0.00%	133,492	1,415,237,510
4		114.69	-0.28%	10,572.2	-0.28%	0.00%	133,492	1,411,301,863
5		113.98	-0.62%	10,506.1	-0.63%	-0.01%	133,492	1,402,485,638
8		114.97	0.87%	10,597.9	0.87%	0.01%	133,492	1,414,730,624
9		114.26	-0.62%	10,531.6	-0.63%	-0.01%	133,492	1,405,888,083

(※) 「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9月12日)、交換受付日(平成26年9月16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9月12日)、設定受付日(平成26年9月16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	5,000
30	8356	十六銀行	2,000
31	8358	スルガ銀行	1,800
32	8359	八十二銀行	3,000
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	243,000
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9月10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9月9日現在)

65,173 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年9月9日現在)

712,303,617 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月9日現在)

10,929.4 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9月9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)		(B)			受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV
Year		指数終値	日次 騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次 騰落率	(B)-(A) 騰落率差		
-Month	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Differential		
2014-08	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
	25	106.98	0.12%	10,700.3	0.13%	0.00%	65,173	697,368,842
	26	106.27	-0.66%	10,628.7	-0.67%	-0.01%	65,173	692,707,271
	27	106.93	0.62%	10,694.2	0.62%	0.00%	65,173	696,975,360
2014-09	28	106.56	-0.35%	10,657.3	-0.35%	0.00%	65,173	694,569,203
	29	105.80	-0.71%	10,581.9	-0.71%	0.01%	65,173	689,656,021
	1	105.90	0.09%	10,591.0	0.09%	-0.01%	65,173	690,245,185
	2	107.82	1.81%	10,783.0	1.81%	0.00%	65,173	702,761,889
	3	108.63	0.75%	10,864.0	0.75%	0.00%	65,173	708,040,432
	4	108.38	-0.23%	10,839.0	-0.23%	0.00%	65,173	706,409,650
	5	108.00	-0.35%	10,800.6	-0.35%	0.00%	65,173	703,906,126
	8	108.74	0.69%	10,874.8	0.69%	0.00%	65,173	708,742,736
	9	109.29	0.51%	10,929.4	0.50%	0.00%	65,173	712,303,617

(※) 「TOPIX-17 金融（除く銀行）」について

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

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年9月12日)、交換受付日(平成26年9月16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9月12日)、設定受付日(平成26年9月16日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
43			
1	7148	FPG	100
2	7164	全国保証	300
3	8253	クレディセゾン	900
4	8423	アクリーティブ	100
5	8424	芙蓉総合リース	100
6	8425	興銀リース	200
7	8439	東京センチュリーリース	300
8	8473	SBIホールディングス	1,400
9	8511	日本証券金融	500
10	8515	アイフル	2,100
11	8518	日本アジア投資	1,000
12	8519	ポケットカード	100
13	8566	リコーリース	100
14	8570	イオンフィナンシャルサービス	700
15	8572	アコム	2,300
16	8584	ジャックス	1,000
17	8585	オリエントコーポレーション	2,600
18	8586	日立キャピタル	200
19	8589	アプラスフィナンシャル	600
20	8591	オリックス	7,200
21	8593	三菱UFJリース	2,900
22	8595	ジャフコ	200
23	8601	大和証券グループ本社	11,000
24	8604	野村ホールディングス	23,600
25	8609	岡三証券グループ	1,000
26	8613	丸三証券	300
27	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,200
28	8622	水戸証券	300
29	8624	いちよし証券	200
30	8628	松井証券	600
31	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	2,600
32	8692	だいこう証券ビジネス	100
33	8697	日本取引所グループ	1,700
34	8698	マネックスグループ	1,300
35	8703	カブドットコム証券	400
36	8706	極東証券	100
37	8707	岩井コスモホールディングス	100
38	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	3,400
39	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,100

総銘柄数			
43	コード	銘柄名	株式数
40	8732	マネーパートナーズグループ	100
41	8750	第一生命保険	6,900
42	8766	東京海上ホールディングス	4,500
43	8795	T&Dホールディングス	4,000
			以上

[掲載番号:17]  
各位

平成26年9月10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9月9日現在)

178,852 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年9月9日現在)

5,720,685,219 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月9日現在)

31,985.6 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9月9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
2014-08	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
	22	335.05	-0.55%	32,375.1	-0.55%	0.00%	178,852	5,790,348,449
	25	336.84	0.53%	32,546.9	0.53%	0.00%	178,852	5,821,076,695
	26	333.90	-0.87%	32,263.1	-0.87%	0.00%	178,852	5,770,322,696
	27	332.50	-0.42%	32,132.4	-0.41%	0.01%	178,852	5,746,942,921
	28	329.87	-0.79%	31,877.9	-0.79%	0.00%	178,852	5,701,434,188
	29	326.49	-1.02%	31,551.2	-1.02%	0.00%	178,852	5,642,994,431
2014-09	1	329.97	1.07%	31,886.5	1.06%	0.00%	178,852	5,702,969,687
	2	336.13	1.87%	32,480.9	1.86%	0.00%	178,852	5,809,270,618
	3	338.04	0.57%	32,665.4	0.57%	0.00%	178,852	5,842,280,638
	4	336.36	-0.50%	32,502.1	-0.50%	0.00%	178,852	5,813,067,615
	5	334.19	-0.65%	32,292.7	-0.64%	0.00%	178,852	5,775,605,395
	8	335.08	0.27%	32,377.0	0.26%	-0.01%	178,852	5,790,692,906
	9	331.03	-1.21%	31,985.6	-1.21%	0.00%	178,852	5,720,685,219

(※) 「TOPIX-17 不動産」について

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

## ○ 交換に係わる交換口数

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

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