

平成26年9月19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9月18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19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18日現在)

25,611 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年9月18日現在)

575,549,373 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月18日現在)

22,472.7 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18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)	(B)	(B)-(A)				
Year	Index Value	指数終値	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
		日次騰落率	(一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
-Month	Day	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
2014-08	21	238.79	22,771.8	0.70%	0.00%	25,611	583,208,403	
	22	239.11	22,802.3	0.13%	0.00%	25,611	583,989,524	
	25	239.12	22,803.5	0.00%	0.00%	25,611	584,019,760	
	26	238.16	22,711.6	-0.40%	0.00%	25,611	581,666,817	
	27	237.54	22,653.4	-0.26%	0.00%	25,611	580,176,154	
	28	235.65	22,473.4	-0.80%	0.00%	25,611	575,565,507	
	29	235.18	22,428.7	-0.20%	0.00%	25,611	574,421,184	
	2014-09	1	234.64	22,376.7	-0.23%	0.00%	25,611	573,090,873
		2	235.16	22,425.3	0.22%	0.00%	25,611	574,333,901
3		235.73	22,478.6	0.24%	0.00%	25,611	575,699,316	
4		236.75	22,574.1	0.43%	-0.01%	25,611	578,145,668	
5		236.30	22,531.1	-0.19%	0.00%	25,611	577,042,744	
8		236.68	22,566.4	0.16%	0.00%	25,611	577,947,803	
9		235.44	22,449.0	-0.52%	0.00%	25,611	574,940,880	
10		236.71	22,568.6	0.54%	-0.01%	25,611	578,004,389	
11		235.60	22,463.4	-0.47%	0.00%	25,611	575,309,666	
12		236.12	22,512.3	0.22%	0.00%	25,611	576,563,572	
16	235.27	22,430.4	-0.36%	0.00%	25,611	574,464,689		
17	235.11	22,414.6	-0.07%	0.00%	25,611	574,061,154		
18	235.72	22,472.7	0.26%	0.00%	25,611	575,549,373		

(※) 「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9月19日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年9月24日)、交換受付日(平成26年9月25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24日)、設定受付日(平成26年9月25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9月19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18日現在)

90,686 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年9月18日現在)

1,211,601,818 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月18日現在)

13,360.4 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18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	
2014-08	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	1,223,237,328
		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	
10		136.50	1.19%	13,380.8	1.19%	0.00%	90,686	1,213,447,231	
11		137.23	0.53%	13,451.7	0.53%	0.00%	90,686	1,219,880,979	
12		136.24	-0.72%	13,354.3	-0.72%	0.00%	90,686	1,211,052,050	
16	135.51	-0.54%	13,282.6	-0.54%	0.00%	90,686	1,204,544,157		
17	135.29	-0.16%	13,260.9	-0.16%	0.00%	90,686	1,202,579,447		
18	136.31	0.75%	13,360.4	0.75%	0.00%	90,686	1,211,601,818		

(※) 「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19日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年9月24日)、交換受付日(平成26年9月25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24日)、設定受付日(平成26年9月25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9月19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18日現在)

464,341 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年9月18日現在)

8,872,407,227 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月18日現在)

19,107.5 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18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	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	
9		197.20	-0.75%	19,480.3	-0.76%	0.00%	464,341	9,045,500,150	
10		196.73	-0.24%	19,434.0	-0.24%	0.00%	464,341	9,024,003,370	
11		195.32	-0.72%	19,294.2	-0.72%	0.00%	464,341	8,959,094,718	
12		194.39	-0.48%	19,202.9	-0.47%	0.00%	464,341	8,916,714,742	
16	193.63	-0.39%	19,126.7	-0.40%	-0.01%	464,341	8,881,330,906		
17	192.90	-0.38%	19,054.5	-0.38%	0.00%	464,341	8,847,788,341		
18	193.44	0.28%	19,107.5	0.28%	0.00%	464,341	8,872,407,227		

(※) 「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19日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年9月24日)、交換受付日(平成26年9月25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24日)、設定受付日(平成26年9月25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19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18日現在)

46,282 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年9月18日現在)

693,167,220 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月18日現在)

14,977.0 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18日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF					
		(A)	(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								
2014-08	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	
10		159.97	0.49%	14,929.8	0.49%	0.00%	46,282	690,979,414	
11		159.98	0.01%	14,929.9	0.00%	-0.01%	46,282	690,986,383	
12		159.77	-0.13%	14,909.6	-0.14%	0.00%	46,282	690,044,053	
16	159.91	0.09%	14,921.9	0.08%	-0.01%	46,282	690,616,985		
17	159.49	-0.26%	14,882.9	-0.26%	0.00%	46,282	688,811,368		
18	160.51	0.64%	14,977.0	0.63%	-0.01%	46,282	693,167,220		

(※) 「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19日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年9月24日)、交換受付日(平成26年9月25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24日)、設定受付日(平成26年9月25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19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18日現在)

41,537 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年9月18日現在)

647,130,393 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月18日現在)

15,579.6 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18日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 PHARMACEUTICAL		NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF					
		(A)	(B)	(B)-(A)					
Year	Index Value	指数終値	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額		
		日次騰落率	(一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	残存口数	(円)		
-Month	Day	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV		
2014-08	21	158.58	15,298.5	0.84%	0.83%	-0.01%	41,537	635,454,662	
	22	158.33	15,274.8	-0.16%	-0.15%	0.00%	41,537	634,470,490	
	25	157.53	15,198.2	-0.51%	-0.50%	0.00%	41,537	631,287,801	
	26	157.76	15,219.4	0.15%	0.14%	-0.01%	41,537	632,166,642	
	27	159.40	15,380.8	1.04%	1.06%	0.02%	41,537	638,872,004	
	28	160.43	15,481.5	0.65%	0.65%	0.01%	41,537	643,056,196	
	29	160.16	15,453.6	-0.17%	-0.18%	-0.01%	41,537	641,897,345	
	2014-09	1	161.06	15,540.8	0.56%	0.56%	0.00%	41,537	645,516,424
		2	160.35	15,473.1	-0.44%	-0.44%	0.01%	41,537	642,704,697
3		159.66	15,405.7	-0.43%	-0.44%	-0.01%	41,537	639,906,249	
4		158.42	15,285.7	-0.78%	-0.78%	0.00%	41,537	634,922,081	
5		157.64	15,209.7	-0.49%	-0.50%	0.00%	41,537	631,765,865	
8		158.00	15,245.2	0.23%	0.23%	0.01%	41,537	633,241,762	
9		158.20	15,264.3	0.13%	0.13%	0.00%	41,537	634,033,864	
10		159.19	15,358.9	0.63%	0.62%	-0.01%	41,537	637,963,857	
11		159.95	15,431.0	0.48%	0.47%	-0.01%	41,537	640,957,609	
12		161.02	15,532.6	0.67%	0.66%	-0.01%	41,537	645,176,830	
16	160.89	15,520.0	-0.08%	-0.08%	0.00%	41,537	644,652,632		
17	160.97	15,527.7	0.05%	0.05%	0.00%	41,537	644,972,314		
18	161.52	15,579.6	0.34%	0.33%	-0.01%	41,537	647,130,393		

(※) 「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9月19日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年9月24日)、交換受付日(平成26年9月25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24日)、設定受付日(平成26年9月25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9月19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18日現在)

239,518 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年9月18日現在)

5,068,525,861 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月18日現在)

21,161.4 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18日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT		NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF									
Year	-Month	Day	(A)	(B)			(B)-(A)	受益権 残存口数 Unit	純資産総額 (円) NAV		
			指数終値 Index Value	日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return				騰落率差 Return Differential	
2014-08		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		
10	204.84			0.62%	20,599.5	0.62%	0.00%	239,518	4,933,942,075		
11	206.39			0.76%	20,754.6	0.75%	0.00%	239,518	4,971,105,488		
12	208.21	0.88%	20,937.5	0.88%	0.00%	239,518	5,014,897,011				
16	207.30	-0.44%	20,844.8	-0.44%	-0.01%	239,518	4,992,715,723				
17	206.94	-0.17%	20,808.0	-0.18%	0.00%	239,518	4,983,891,170				
18	210.46	1.70%	21,161.4	1.70%	0.00%	239,518	5,068,525,861				

(※) 「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9月19日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年9月24日)、交換受付日(平成26年9月25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24日)、設定受付日(平成26年9月25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9月19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18日現在)

51,426 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年9月18日現在)

1,107,060,923 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月18日現在)

21,527.3 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18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 鉄鋼・非鉄 (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF

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

		TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF					
		(A)		(B)			(B)-(A)		
Year	Index Value	指数終値	日次騰落率	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
			Daily Return	(一口当たり)	Daily Return	騰落率差	残存口数	(円)	
-Month	Day			NAV	Return	Differential	Unit	NAV	
				(per Unit)			Outstanding		
2014-08	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	
10		224.52	-0.28%	21,417.7	-0.28%	-0.01%	51,426	1,101,427,858	
11		225.58	0.47%	21,518.6	0.47%	0.00%	51,426	1,106,614,575	
12		225.29	-0.13%	21,491.1	-0.13%	0.00%	51,426	1,105,200,738	
16	224.18	-0.49%	21,385.0	-0.49%	0.00%	51,426	1,099,744,843		
17	223.97	-0.09%	21,364.4	-0.10%	0.00%	51,426	1,098,686,527		
18	225.69	0.77%	21,527.3	0.76%	-0.01%	51,426	1,107,060,923		

(※) 「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9月19日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年9月24日)、交換受付日(平成26年9月25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24日)、設定受付日(平成26年9月25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9月19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18日現在)

70,458 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年9月18日現在)

2,001,398,546 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月18日現在)

28,405.6 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18日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 MACHINERY		NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF					
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)	
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
2014-08	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	
10		296.95	0.45%	28,116.7	0.45%	0.00%	70,458	1,981,047,486	
11		297.52	0.19%	28,172.2	0.20%	0.01%	70,458	1,984,955,930	
12		299.44	0.65%	28,351.9	0.64%	-0.01%	70,458	1,997,616,535	
16	297.39	-0.68%	28,156.4	-0.69%	0.00%	70,458	1,983,841,219		
17	294.56	-0.95%	27,888.0	-0.95%	0.00%	70,458	1,964,932,534		
18	300.01	1.85%	28,405.6	1.86%	0.01%	70,458	2,001,398,546		

(※) 「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9月19日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年9月24日)、交換受付日(平成26年9月25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24日)、設定受付日(平成26年9月25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9月19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18日現在)

87,677 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年9月18日現在)

1,197,504,652 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月18日現在)

13,658.1 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9月18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	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	
10		137.68	0.66%	13,568.3	0.66%	0.00%	87,677	1,189,627,901	
11		137.99	0.23%	13,599.0	0.23%	0.00%	87,677	1,192,319,601	
12		138.01	0.01%	13,601.3	0.02%	0.00%	87,677	1,192,524,873	
16	138.01	0.00%	13,600.4	-0.01%	-0.01%	87,677	1,192,443,695		
17	137.25	-0.55%	13,526.5	-0.54%	0.01%	87,677	1,185,965,715		
18	138.59	0.98%	13,658.1	0.97%	0.00%	87,677	1,197,504,652		

(※) 「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19日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年9月24日)、交換受付日(平成26年9月25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24日)、設定受付日(平成26年9月25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19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18日現在)

293,171 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年9月18日現在)

4,343,585,917 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月18日現在)

14,815.9 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18日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

# NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他 (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF

TOPIX-17 情報通信・サービスその他(※) NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他 (TOPIX-17) 上場投信

		TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS		NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF					
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)				
Year		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)	
-Month	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Differential	Unit Outstanding	NAV	
2014-08	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	
	28	142.85	-0.39%	14,138.6	-0.39%	0.00%	293,171	4,145,015,293	
	29	143.80	0.67%	14,231.9	0.66%	-0.01%	293,171	4,172,377,161	
	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	
10		145.87	0.42%	14,434.7	0.42%	0.00%	293,171	4,231,835,970	
11		147.16	0.88%	14,562.5	0.89%	0.00%	293,171	4,269,304,941	
12		147.27	0.07%	14,573.0	0.07%	0.00%	293,171	4,272,378,473	
16	148.58	0.89%	14,702.7	0.89%	0.00%	293,171	4,310,404,415		
17	148.43	-0.10%	14,686.9	-0.11%	-0.01%	293,171	4,305,781,716		
18	149.73	0.88%	14,815.9	0.88%	0.00%	293,171	4,343,585,917		

(※) 「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9月19日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成26年9月24日)、交換受付日(平成26年9月25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24日)、設定受付日(平成26年9月25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19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18日現在)

65,450 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年9月18日現在)

454,774,225 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月18日現在)

6,948.4 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18日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上



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

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

		TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS		NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2014-08	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
	25	67.72	-0.81%	6,715.7	-0.82%	-0.01%	65,450	439,545,780
	26	67.34	-0.56%	6,678.0	-0.56%	0.00%	65,450	437,073,417
	27	67.25	-0.13%	6,668.8	-0.14%	0.00%	65,450	436,469,741
	28	66.65	-0.89%	6,609.7	-0.89%	0.01%	65,450	432,604,801
2014-09	29	66.43	-0.33%	6,588.0	-0.33%	0.00%	65,450	431,184,940
	1	66.87	0.66%	6,631.1	0.65%	-0.01%	65,450	434,003,300
	2	67.29	0.63%	6,672.8	0.63%	0.00%	65,450	436,733,676
	3	67.68	0.58%	6,711.0	0.57%	-0.01%	65,450	439,237,873
	4	68.15	0.69%	6,757.2	0.69%	-0.01%	65,450	442,260,095
	5	67.88	-0.40%	6,731.1	-0.39%	0.01%	65,450	440,548,384
	8	68.61	1.08%	6,802.5	1.06%	-0.01%	65,450	445,221,702
	9	68.15	-0.67%	6,756.9	-0.67%	0.00%	65,450	442,241,061
	10	69.10	1.39%	6,851.6	1.40%	0.01%	65,450	448,434,300
	11	69.79	1.00%	6,920.1	1.00%	0.00%	65,450	452,920,975
	12	70.16	0.53%	6,956.7	0.53%	0.00%	65,450	455,315,603
	16	70.12	-0.06%	6,951.6	-0.07%	-0.02%	65,450	454,982,061
	17	69.39	-1.04%	6,880.0	-1.03%	0.01%	65,450	450,295,519
18	70.09	1.01%	6,948.4	0.99%	-0.01%	65,450	454,774,225	

(※) 「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9月19日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年9月24日)、交換受付日(平成26年9月25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24日)、設定受付日(平成26年9月25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9月19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18日現在)

28,332 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年9月18日現在)

387,452,782 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月18日現在)

13,675.4 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18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	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	
10		138.75	0.65%	13,813.1	0.64%	0.00%	28,332	391,353,182	
11		138.27	-0.35%	13,764.7	-0.35%	0.00%	28,332	389,980,505	
12		138.09	-0.13%	13,746.7	-0.13%	0.00%	28,332	389,470,842	
16	138.09	0.00%	13,746.1	0.00%	0.00%	28,332	389,453,409		
17	136.81	-0.93%	13,619.0	-0.92%	0.00%	28,332	385,853,801		
18	137.38	0.42%	13,675.4	0.41%	0.00%	28,332	387,452,782		

(※) 「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9月19日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年9月24日)、交換受付日(平成26年9月25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24日)、設定受付日(平成26年9月25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9月19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18日現在)

88,419 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年9月18日現在)

2,309,472,746 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月18日現在)

26,119.6 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18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	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	
10		279.99	0.69%	25,758.3	0.68%	0.00%	88,419	2,277,519,461	
11		280.83	0.30%	25,835.4	0.30%	0.00%	88,419	2,284,339,565	
12		281.29	0.16%	25,877.2	0.16%	0.00%	88,419	2,288,038,527	
16	282.59	0.46%	25,996.4	0.46%	0.00%	88,419	2,298,575,236		
17	281.96	-0.22%	25,938.1	-0.22%	0.00%	88,419	2,293,419,288		
18	283.94	0.70%	26,119.6	0.70%	0.00%	88,419	2,309,472,746		

(※) 「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9月19日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年9月24日)、交換受付日(平成26年9月25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24日)、設定受付日(平成26年9月25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9月19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18日現在)

367,988 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年9月18日現在)

5,314,644,144 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月18日現在)

14,442.4 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18日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 RETAIL TRADE		NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF					
		(A)	(B)	(B)-(A)					
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)	
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
2014-08	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	
10		144.06	0.79%	14,343.4	0.78%	-0.01%	348,008	4,991,631,915	
11		143.36	-0.49%	14,274.2	-0.48%	0.00%	348,008	4,967,537,014	
12		143.18	-0.13%	14,256.3	-0.13%	0.00%	348,008	4,961,317,464	
16	143.55	0.26%	14,291.8	0.25%	-0.01%	367,988	5,259,214,193		
17	143.71	0.11%	14,308.4	0.12%	0.00%	367,988	5,265,306,150		
18	145.07	0.95%	14,442.4	0.94%	-0.01%	367,988	5,314,644,144		

(※) 「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19日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年9月24日)、交換受付日(平成26年9月25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24日)、設定受付日(平成26年9月25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19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18日現在)

133,492 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年9月18日現在)

1,428,257,349 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月18日現在)

10,699.2 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18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	
2014-08	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	1,383,857,744
		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	
10		115.38	0.98%	10,634.6	0.98%	0.00%	133,492	1,419,638,305	
11		116.34	0.83%	10,722.9	0.83%	0.00%	133,492	1,431,426,881	
12		116.85	0.44%	10,770.3	0.44%	0.00%	133,492	1,437,754,356	
16	115.46	-1.19%	10,642.0	-1.19%	0.00%	133,492	1,420,618,376		
17	114.46	-0.87%	10,549.0	-0.87%	-0.01%	133,492	1,408,212,432		
18	116.09	1.42%	10,699.2	1.42%	0.00%	133,492	1,428,257,349		

(※) 「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9月19日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年9月24日)、交換受付日(平成26年9月25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24日)、設定受付日(平成26年9月25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9月19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18日現在)

65,173 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年9月18日現在)

714,091,630 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月18日現在)

10,956.9 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18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								
2014-08	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	
	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	
	2014-09	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	
10		109.57	0.26%	10,956.7	0.25%	-0.01%	65,173	714,084,110	
11		110.53	0.88%	11,052.9	0.88%	0.00%	65,173	720,351,555	
12		110.25	-0.25%	11,024.0	-0.26%	-0.01%	65,173	718,468,395	
16	109.24	-0.92%	10,923.5	-0.91%	0.00%	65,173	711,917,167		
17	108.26	-0.90%	10,824.6	-0.91%	-0.01%	65,173	705,469,555		
18	109.58	1.22%	10,956.9	1.22%	0.00%	65,173	714,091,630		

(※) 「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9月19日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年9月24日)、交換受付日(平成26年9月25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24日)、設定受付日(平成26年9月25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9月19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18日現在)

178,852 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年9月18日現在)

5,592,358,571 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年9月18日現在)

31,268.1 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9月18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	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	
10		331.39	0.11%	32,019.9	0.11%	0.00%	178,852	5,726,815,663	
11		331.28	-0.03%	32,009.7	-0.03%	0.00%	178,852	5,725,000,243	
12		331.42	0.04%	32,022.7	0.04%	0.00%	178,852	5,727,322,442	
16	325.72	-1.72%	31,471.0	-1.72%	0.00%	178,852	5,628,648,238		
17	320.59	-1.57%	30,974.6	-1.58%	0.00%	178,852	5,539,873,441		
18	323.63	0.95%	31,268.1	0.95%	0.00%	178,852	5,592,358,571		

(※) 「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9月19日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年9月24日)、交換受付日(平成26年9月25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24日)、設定受付日(平成26年9月25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