

平成26年10月23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10月22日の状況をご報告します。

### 上場ETF銘柄(17銘柄)

掲載番号	銘柄名	銘柄コード	上場取引所
1	<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10月23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10月22日現在)

25,611 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年10月22日現在)

571,234,188 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年10月22日現在)

22,304.3 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10月22日現在)

-0.03 %

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	Index Value	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Daily Return	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2014-09	24	235.03	-0.30%	22,404.4	-0.30%	0.00%	25,611	573,800,247
	25	238.84	1.62%	22,766.4	1.62%	-0.01%	25,611	583,071,468
	26	236.01	-1.18%	22,624.0	-0.63%	0.56%	25,611	579,423,460
	29	237.18	0.50%	22,734.6	0.49%	-0.01%	25,611	582,256,856
	30	236.77	-0.17%	22,694.7	-0.18%	0.00%	25,611	581,234,427
2014-10	1	236.54	-0.10%	22,673.6	-0.09%	0.00%	25,611	580,692,401
	2	232.19	-1.84%	22,260.7	-1.82%	0.02%	25,611	570,119,007
	3	234.03	0.79%	22,434.9	0.78%	-0.01%	25,611	574,580,187
	6	236.70	1.14%	22,687.4	1.13%	-0.02%	25,611	581,047,201
	7	237.38	0.29%	22,751.0	0.28%	-0.01%	25,611	582,675,867
	8	236.63	-0.32%	22,679.7	-0.31%	0.00%	25,611	580,850,185
	9	234.70	-0.82%	22,495.3	-0.81%	0.00%	25,611	576,126,003
	10	231.63	-1.31%	22,203.9	-1.30%	0.01%	25,611	568,665,219
	14	227.93	-1.60%	21,851.5	-1.59%	0.01%	25,611	559,639,483
	15	229.45	0.67%	21,995.2	0.66%	-0.01%	25,611	563,317,833
	16	225.89	-1.55%	21,657.0	-1.54%	0.01%	25,611	554,657,523
	17	221.11	-2.12%	21,202.8	-2.10%	0.02%	25,611	543,023,725
	20	229.21	3.66%	21,971.1	3.62%	-0.04%	25,611	562,702,961
	21	226.82	-1.04%	21,743.9	-1.03%	0.01%	25,611	556,884,199
	22	232.73	2.61%	22,304.3	2.58%	-0.03%	25,611	571,234,188

(※) 「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10月23日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成26年10月27日)、交換受付日(平成26年10月28日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

**○ 設定ポートフォリオ**

※設定申込日(平成26年10月27日)、設定受付日(平成26年10月28日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:2]  
各位

平成26年10月23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10月22日現在)

90,686 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年10月22日現在)

1,079,479,904 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年10月22日現在)

11,903.5 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10月22日現在)

-0.02 %

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
2014-09	24	136.45	-0.97%	13,372.8	-0.98%	0.00%	90,686	1,212,725,421
	25	140.49	2.96%	13,768.3	2.96%	0.00%	90,686	1,248,591,436
	26	138.69	-1.28%	13,698.7	-0.51%	0.78%	90,686	1,242,278,317
	29	138.11	-0.42%	13,641.1	-0.42%	0.00%	90,686	1,237,056,745
2014-10	30	136.81	-0.94%	13,513.7	-0.93%	0.01%	90,686	1,225,506,746
	1	135.30	-1.10%	13,366.0	-1.09%	0.01%	90,686	1,212,107,048
	2	133.46	-1.36%	13,185.9	-1.35%	0.01%	90,686	1,195,776,702
	3	133.00	-0.34%	13,140.8	-0.34%	0.00%	90,686	1,191,690,314
	6	132.08	-0.69%	13,050.3	-0.69%	0.00%	90,686	1,183,478,863
	7	131.67	-0.31%	13,009.5	-0.31%	0.00%	90,686	1,179,780,523
	8	129.72	-1.48%	12,819.1	-1.46%	0.02%	90,686	1,162,511,543
	9	128.47	-0.96%	12,696.3	-0.96%	0.01%	90,686	1,151,373,172
	10	125.00	-2.70%	12,355.7	-2.68%	0.02%	90,686	1,120,490,837
	14	122.56	-1.95%	12,116.4	-1.94%	0.02%	90,686	1,098,792,340
	15	121.78	-0.64%	12,040.1	-0.63%	0.01%	90,686	1,091,865,424
	16	116.28	-4.52%	11,501.8	-4.47%	0.05%	90,686	1,043,055,639
	17	118.49	1.90%	11,717.4	1.87%	-0.03%	90,686	1,062,604,825
	20	120.73	1.89%	11,936.3	1.87%	-0.02%	90,686	1,082,455,687
21	118.35	-1.97%	11,703.9	-1.95%	0.02%	90,686	1,061,378,630	
22	120.39	1.72%	11,903.5	1.71%	-0.02%	90,686	1,079,479,904	

(※) 「TOPIX-17 エネルギー資源」について

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

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成26年10月27日)、交換受付日(平成26年10月28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10月27日)、設定受付日(平成26年10月28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	36,500
5	1606	日本海洋掘削	200
6	1662	石油資源開発	1,100
7	1663	K&Oエナジーグループ	500
8	3315	日本コークス工業	5,700
9	5002	昭和シェル石油	6,300
10	5007	コスモ石油	20,000
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	77,800
			以上

[掲載番号:3]  
各位

平成26年10月23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10月22日現在)

464,341 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年10月22日現在)

8,566,271,895 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年10月22日現在)

18,448.2 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10月22日現在)

-0.03 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上



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

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

		TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF				
		(A)		(B)			(B)-(A)	
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (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
2014-09	24	196.86	0.83%	19,444.1	0.83%	0.00%	464,341	9,028,713,547
	25	199.74	1.46%	19,727.9	1.46%	0.00%	464,341	9,160,488,594
	26	198.51	-0.62%	19,714.7	-0.07%	0.55%	464,341	9,154,337,018
	29	199.79	0.64%	19,840.7	0.64%	-0.01%	464,341	9,212,852,231
	30	197.61	-1.09%	19,625.2	-1.09%	0.00%	464,341	9,112,783,816
2014-10	1	195.14	-1.25%	19,382.2	-1.24%	0.01%	464,341	8,999,943,747
	2	189.10	-3.10%	18,785.7	-3.08%	0.02%	464,341	8,722,974,063
	3	190.65	0.82%	18,938.1	0.81%	-0.01%	464,341	8,793,722,259
	6	192.71	1.08%	19,140.7	1.07%	-0.01%	464,341	8,887,826,032
	7	190.54	-1.13%	18,926.8	-1.12%	0.01%	464,341	8,788,468,211
	8	188.74	-0.94%	18,749.4	-0.94%	0.01%	464,341	8,706,130,077
	9	185.06	-1.95%	18,386.1	-1.94%	0.01%	464,341	8,537,419,553
	10	182.92	-1.16%	18,174.5	-1.15%	0.01%	464,341	8,439,150,286
	14	178.87	-2.21%	17,774.3	-2.20%	0.01%	464,341	8,253,346,469
	15	180.83	1.10%	17,967.4	1.09%	-0.01%	464,341	8,342,988,570
	16	175.98	-2.68%	17,488.8	-2.66%	0.02%	464,341	8,120,747,382
	17	174.26	-0.98%	17,318.5	-0.97%	0.00%	464,341	8,041,669,116
	20	181.44	4.12%	18,026.9	4.09%	-0.03%	464,341	8,370,645,641
	21	179.03	-1.33%	17,788.5	-1.32%	0.01%	464,341	8,259,925,666
	22	185.72	3.74%	18,448.2	3.71%	-0.03%	464,341	8,566,271,895

(※) 「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10月23日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成26年10月27日)、交換受付日(平成26年10月28日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

**○ 設定ポートフォリオ**

※設定申込日(平成26年10月27日)、設定受付日(平成26年10月28日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:4]  
各位

平成26年10月23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10月22日現在)

46,282 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年10月22日現在)

668,463,116 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年10月22日現在)

14,443.3 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10月22日現在)

-0.02 %

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
2014-09	24	162.06	0.13%	15,121.8	0.13%	0.00%	46,282	699,867,179
	25	164.19	1.31%	15,319.5	1.31%	-0.01%	46,282	709,016,385
	26	162.28	-1.16%	15,238.2	-0.53%	0.63%	46,282	705,254,608
	29	162.85	0.35%	15,290.8	0.35%	-0.01%	46,282	707,689,895
	30	161.74	-0.68%	15,187.2	-0.68%	0.00%	46,282	702,892,159
2014-10	1	161.46	-0.17%	15,160.5	-0.18%	0.00%	46,282	701,657,744
	2	157.30	-2.58%	14,774.4	-2.55%	0.03%	46,282	683,790,583
	3	158.73	0.91%	14,907.1	0.90%	-0.01%	46,282	689,931,917
	6	160.69	1.23%	15,088.3	1.22%	-0.02%	46,282	698,317,763
	7	160.26	-0.27%	15,047.4	-0.27%	0.00%	46,282	696,421,585
	8	158.50	-1.10%	14,883.2	-1.09%	0.01%	46,282	688,825,907
	9	156.91	-1.00%	14,735.9	-0.99%	0.01%	46,282	682,006,839
	10	154.38	-1.61%	14,500.4	-1.60%	0.01%	46,282	671,105,421
	14	151.33	-1.98%	14,216.1	-1.96%	0.02%	46,282	657,950,592
	15	152.46	0.75%	14,320.2	0.73%	-0.01%	46,282	662,768,416
	16	150.40	-1.35%	14,129.4	-1.33%	0.02%	46,282	653,936,858
	17	147.41	-1.99%	13,850.6	-1.97%	0.01%	46,282	641,035,384
	20	152.35	3.35%	14,309.4	3.31%	-0.04%	46,282	662,267,534
	21	150.26	-1.37%	14,114.2	-1.36%	0.01%	46,282	653,234,803
	22	153.79	2.35%	14,443.3	2.33%	-0.02%	46,282	668,463,116

(※) 「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10月23日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成26年10月27日)、交換受付日(平成26年10月28日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

**○ 設定ポートフォリオ**

※設定申込日(平成26年10月27日)、設定受付日(平成26年10月28日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:5]  
各位

平成26年10月23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10月22日現在)

41,537 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年10月22日現在)

637,705,051 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年10月22日現在)

15,352.7 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10月22日現在)

-0.04 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 PHARMACEUTICAL		NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
		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		<i>Index Value</i>	<i>Daily Return</i>	<i>NAV</i>	<i>Daily Return</i>	<i>Return Differential</i>	<i>Unit</i>	<i>NAV</i>
-Month	Day			<i>(per Unit)</i>			<i>Outstanding</i>	
2014-09	24	164.27	0.29%	15,843.7	0.29%	0.00%	41,537	658,099,648
	25	165.23	0.58%	15,936.2	0.58%	0.00%	41,537	661,943,089
	26	162.94	-1.39%	15,891.3	-0.28%	1.10%	41,537	660,076,181
	29	163.77	0.51%	15,970.7	0.50%	-0.01%	41,537	663,376,241
	30	162.72	-0.64%	15,869.8	-0.63%	0.01%	41,537	659,182,876
2014-10	1	162.41	-0.19%	15,839.8	-0.19%	0.00%	41,537	657,939,155
	2	158.85	-2.19%	15,498.4	-2.16%	0.04%	41,537	643,758,099
	3	159.77	0.58%	15,586.4	0.57%	-0.01%	41,537	647,413,839
	6	162.11	1.46%	15,810.8	1.44%	-0.02%	41,537	656,732,593
	7	162.06	-0.03%	15,805.4	-0.03%	0.00%	41,537	656,508,049
	8	160.36	-1.05%	15,641.1	-1.04%	0.01%	41,537	649,682,907
	9	158.73	-1.02%	15,484.5	-1.00%	0.02%	41,537	643,179,886
	10	157.86	-0.55%	15,399.2	-0.55%	0.00%	41,537	639,635,533
	14	155.07	-1.77%	15,130.7	-1.74%	0.02%	41,537	628,482,264
	15	155.55	0.31%	15,176.2	0.30%	-0.01%	41,537	630,371,765
	16	153.24	-1.49%	14,954.2	-1.46%	0.02%	41,537	621,152,446
	17	148.75	-2.93%	14,522.7	-2.89%	0.04%	41,537	603,228,074
	20	155.03	4.22%	15,126.1	4.15%	-0.07%	41,537	628,293,364
	21	153.07	-1.26%	14,938.7	-1.24%	0.03%	41,537	620,509,517
	22	157.38	2.82%	15,352.7	2.77%	-0.04%	41,537	637,705,051

(※) 「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10月27日)、交換受付日(平成26年10月28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10月27日)、設定受付日(平成26年10月28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	14,200
3	4503	アステラス製薬	43,100
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	3,200
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	3,800
11	4521	科研製薬	1,000
12	4523	エーザイ	4,700
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	11,900
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	7,500
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10月23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10月22日現在)

279,518 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年10月22日現在)

5,581,458,164 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年10月22日現在)

19,968.2 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10月22日現在)

-0.02 %

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		
2014-09		24	212.60	-0.62%	21,375.2	-0.62%	0.00%	239,518	5,119,753,553
		25	216.82	1.98%	21,798.9	1.98%	0.00%	239,518	5,221,222,573
		26	213.80	-1.39%	21,662.4	-0.63%	0.77%	239,518	5,188,545,686
		29	214.91	0.52%	21,773.7	0.51%	-0.01%	239,518	5,215,189,095
		30	214.37	-0.25%	21,719.2	-0.25%	0.00%	239,518	5,202,129,432
2014-10		1	213.22	-0.54%	21,603.0	-0.54%	0.00%	239,518	5,174,316,392
		2	205.83	-3.47%	20,861.3	-3.43%	0.03%	239,518	4,996,665,147
		3	205.50	-0.16%	20,828.1	-0.16%	0.00%	239,518	4,988,712,050
		6	208.68	1.55%	21,146.2	1.53%	-0.02%	239,518	5,064,892,853
		7	207.76	-0.44%	21,053.4	-0.44%	0.00%	239,518	5,042,676,646
		8	203.69	-1.96%	20,645.0	-1.94%	0.02%	239,518	4,944,842,310
		9	202.35	-0.66%	20,510.0	-0.65%	0.00%	279,518	5,732,919,114
		10	199.89	-1.22%	20,262.4	-1.21%	0.01%	279,518	5,663,717,067
		14	193.89	-3.00%	19,658.5	-2.98%	0.02%	279,518	5,494,896,248
		15	195.36	0.76%	19,805.7	0.75%	-0.01%	279,518	5,536,047,097
		16	190.94	-2.26%	19,361.3	-2.24%	0.02%	279,518	5,411,836,284
		17	186.82	-2.16%	18,946.7	-2.14%	0.02%	279,518	5,295,953,731
		20	195.50	4.65%	19,819.6	4.61%	-0.04%	279,518	5,539,934,692
		21	192.18	-1.70%	19,485.6	-1.69%	0.01%	279,518	5,446,570,061
		22	196.98	2.50%	19,968.2	2.48%	-0.02%	279,518	5,581,458,164

(※) 「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10月27日)、交換受付日(平成26年10月28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10月27日)、設定受付日(平成26年10月28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	900
4	5108	ブリヂストン	5,900
5	5110	住友ゴム工業	1,500
6	5121	藤倉ゴム工業	100
7	5122	オカモト	1,000
8	5185	フコク	100
9	5186	ニッタ	200
10	5191	住友理工	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	7012	川崎重工業	14,000
20	7014	名村造船所	500
21	7022	サノヤスホールディングス	200
22	7102	日本車輛製造	1,000
23	7105	ニチュ三菱フォークリフト	200
24	7201	日産自動車	25,200
25	7202	いすゞ自動車	5,200
26	7203	トヨタ自動車	24,800
27	7205	日野自動車	2,200
28	7211	三菱自動車工業	6,400
29	7212	エフテック	100
30	7213	レシップホールディングス	100
31	7220	武蔵精密工業	200
32	7222	日産車体	900
33	7224	新明和工業	1,000
34	7226	極東開発工業	300
35	7230	日信工業	400
36	7231	トピー工業	1,000
37	7236	ティラド	1,000
38	7238	曙ブレーキ工業	800
39	7239	タチエス	300

総銘柄数			
66	コード	銘柄名	株式数
40	7240	NOK	900
41	7241	フタバ産業	500
42	7242	カヤバ工業	2,000
43	7246	プレス工業	1,000
44	7248	カルソニックカンセイ	1,000
45	7250	太平洋工業	400
46	7251	ケーヒン	400
47	7256	河西工業	200
48	7259	アイシン精機	1,600
49	7261	マツダ	5,400
50	7262	ダイハツ工業	1,900
51	7266	今仙電機製作所	100
52	7267	本田技研工業	16,200
53	7269	スズキ	3,800
54	7270	富士重工業	6,100
55	7271	安永	100
56	7272	ヤマハ発動機	2,700
57	7274	ショーワ	400
58	7277	TBK	200
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10月23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10月22日現在)

51,426 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年10月22日現在)

995,492,597 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年10月22日現在)

19,357.8 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10月22日現在)

-0.02 %

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	残存口数 Unit	(円) NAV
				(per Unit)		Differential	Outstanding	
2014-09	24	225.64	-1.18%	21,520.8	-1.18%	0.00%	51,426	1,106,731,020
	25	228.61	1.32%	21,804.3	1.32%	0.00%	51,426	1,121,309,431
	26	226.04	-1.12%	21,712.6	-0.42%	0.70%	51,426	1,116,591,290
	29	226.02	-0.01%	21,709.9	-0.01%	0.00%	51,426	1,116,451,412
	30	222.70	-1.47%	21,394.0	-1.46%	0.01%	51,426	1,100,208,121
2014-10	1	220.15	-1.15%	21,150.6	-1.14%	0.01%	51,426	1,087,691,649
	2	213.59	-2.98%	20,525.5	-2.96%	0.02%	51,426	1,055,546,659
	3	213.35	-0.11%	20,501.7	-0.12%	0.00%	51,426	1,054,318,903
	6	215.85	1.17%	20,739.5	1.16%	-0.01%	51,426	1,066,550,872
	7	213.00	-1.32%	20,467.2	-1.31%	0.01%	51,426	1,052,545,652
	8	210.59	-1.13%	20,238.5	-1.12%	0.01%	51,426	1,040,782,978
	9	208.35	-1.06%	20,024.3	-1.06%	0.01%	51,426	1,029,769,978
	10	204.25	-1.97%	19,632.8	-1.96%	0.01%	51,426	1,009,634,593
	14	200.64	-1.77%	19,288.1	-1.76%	0.01%	51,426	991,909,985
	15	201.85	0.60%	19,403.5	0.60%	0.00%	51,426	997,844,644
	16	195.16	-3.31%	18,765.8	-3.29%	0.03%	51,426	965,048,939
	17	193.36	-0.92%	18,594.0	-0.92%	0.01%	51,426	956,213,028
	20	200.43	3.66%	19,267.2	3.62%	-0.04%	51,426	990,836,269
	21	196.79	-1.82%	18,920.1	-1.80%	0.01%	51,426	972,985,990
	22	201.38	2.33%	19,357.8	2.31%	-0.02%	51,426	995,492,597

(※) 「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10月27日)、交換受付日(平成26年10月28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10月27日)、設定受付日(平成26年10月28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	194,000
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	11,700
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	1,000
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	3,000
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	10,400
31	5706	三井金属鈹業	12,000
32	5707	東邦亜鉛	3,000
33	5711	三菱マテリアル	29,000
34	5713	住友金属鈹山	12,000
35	5714	DOWAホールディングス	5,000
36	5715	古河機械金属	8,000
37	5721	エス・サイエンス	2,100
38	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	500
39	5727	東邦チタニウム	800

総銘柄数			
53	コード	銘柄名	株式数
40	5741	UACJ	6,000
41	5801	古河電気工業	14,000
42	5802	住友電気工業	17,300
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	100
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10月23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10月22日現在)

70,458 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年10月22日現在)

1,883,166,016 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年10月22日現在)

26,727.5 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10月22日現在)

-0.02 %

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
2014-09	24	306.49	-0.09%	29,013.0	-0.09%	-0.01%	70,458	2,044,198,893
	25	312.07	1.82%	29,541.4	1.82%	0.00%	70,458	2,081,431,179
	26	307.47	-1.47%	29,301.6	-0.81%	0.66%	70,458	2,064,530,756
	29	310.72	1.06%	29,609.6	1.05%	-0.01%	70,458	2,086,232,994
	30	308.37	-0.76%	29,388.4	-0.75%	0.01%	70,458	2,070,648,506
2014-10	1	303.99	-1.42%	28,976.8	-1.40%	0.02%	70,458	2,041,649,956
	2	293.40	-3.48%	27,973.7	-3.46%	0.02%	70,458	1,970,972,769
	3	294.45	0.36%	28,070.9	0.35%	-0.01%	70,458	1,977,820,477
	6	299.32	1.65%	28,534.1	1.65%	0.00%	70,458	2,010,456,384
	7	295.63	-1.23%	28,181.7	-1.24%	0.00%	70,458	1,985,627,521
	8	290.19	-1.84%	27,669.9	-1.82%	0.02%	70,458	1,949,566,977
	9	285.25	-1.70%	27,199.6	-1.70%	0.00%	70,458	1,916,428,149
	10	279.80	-1.91%	26,683.3	-1.90%	0.01%	70,458	1,880,053,686
	14	272.85	-2.48%	26,024.5	-2.47%	0.01%	70,458	1,833,631,928
	15	276.65	1.39%	26,383.4	1.38%	-0.01%	70,458	1,858,924,831
	16	270.61	-2.18%	25,811.8	-2.17%	0.02%	70,458	1,818,645,807
	17	267.44	-1.17%	25,511.1	-1.16%	0.01%	70,458	1,797,463,906
	20	280.02	4.70%	26,702.6	4.67%	-0.03%	70,458	1,881,409,940
	21	272.11	-2.82%	25,951.9	-2.81%	0.01%	70,458	1,828,518,462
	22	280.31	3.01%	26,727.5	2.99%	-0.02%	70,458	1,883,166,016

(※) 「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10月23日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成26年10月27日)、交換受付日(平成26年10月28日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

**○ 設定ポートフォリオ**

※設定申込日(平成26年10月27日)、設定受付日(平成26年10月28日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:9]  
各位

平成26年10月23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10月22日現在)

187,497 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年10月22日現在)

2,416,377,704 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年10月22日現在)

12,887.6 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10月22日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

**NEXT FUNDS 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		
2014-09	24	139.82	-0.24%	13,777.0	-0.24%	0.00%	87,677	1,207,924,885
	25	142.17	1.68%	14,008.3	1.68%	0.00%	87,677	1,228,208,260
	26	141.86	-0.22%	14,045.6	0.27%	0.48%	87,677	1,231,478,972
	29	142.74	0.62%	14,130.5	0.60%	-0.02%	87,677	1,238,916,457
	30	141.34	-0.98%	13,993.3	-0.97%	0.01%	87,677	1,226,894,891
2014-10	1	139.60	-1.23%	13,822.4	-1.22%	0.01%	87,677	1,211,903,601
	2	135.35	-3.04%	13,405.2	-3.02%	0.03%	87,677	1,175,324,719
	3	136.06	0.52%	13,474.2	0.51%	-0.01%	87,677	1,181,375,017
	6	138.21	1.58%	13,685.3	1.57%	-0.01%	87,677	1,199,887,816
	7	137.23	-0.71%	13,589.3	-0.70%	0.01%	87,677	1,191,468,856
	8	135.11	-1.54%	13,380.8	-1.53%	0.01%	87,677	1,173,188,535
	9	132.76	-1.74%	13,149.6	-1.73%	0.01%	137,597	1,809,342,390
	10	130.31	-1.85%	12,906.9	-1.85%	0.00%	187,497	2,420,012,314
	14	126.75	-2.73%	12,554.9	-2.73%	0.00%	187,497	2,354,012,321
	15	128.27	1.20%	12,705.5	1.20%	0.00%	187,497	2,382,239,976
	16	125.26	-2.35%	12,407.7	-2.34%	0.00%	187,497	2,326,411,336
	17	123.72	-1.23%	12,255.5	-1.23%	0.00%	187,497	2,297,865,729
	20	129.14	4.38%	12,790.5	4.37%	-0.02%	187,497	2,398,186,350
	21	126.73	-1.87%	12,552.3	-1.86%	0.00%	187,497	2,353,517,594
	22	130.13	2.68%	12,887.6	2.67%	-0.01%	187,497	2,416,377,704

(※) 「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10月23日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成26年10月27日)、交換受付日(平成26年10月28日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

**○ 設定ポートフォリオ**

※設定申込日(平成26年10月27日)、設定受付日(平成26年10月28日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:10]  
各位

平成26年10月23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10月22日現在)

293,171 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年10月22日現在)

4,053,432,725 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年10月22日現在)

13,826.2 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10月22日現在)

-0.02 %

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	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Index Value	Daily Return	(一口当たり) NAV	Daily Return	騰落率差	残存口数 Unit	(円) NAV
				(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	
2014-09	24	146.62	-1.13%	14,507.1	-1.13%	0.00%	293,171	4,253,053,132
	25	148.31	1.15%	14,674.4	1.15%	0.00%	293,171	4,302,114,432
	26	147.16	-0.78%	14,661.5	-0.09%	0.69%	293,171	4,298,338,012
	29	147.48	0.22%	14,693.3	0.22%	0.00%	293,171	4,307,646,144
	30	146.15	-0.90%	14,561.8	-0.89%	0.01%	293,171	4,269,083,745
2014-10	1	145.45	-0.48%	14,492.7	-0.47%	0.00%	293,171	4,248,837,974
	2	141.43	-2.76%	14,094.8	-2.75%	0.02%	293,171	4,132,175,179
	3	141.64	0.15%	14,115.1	0.14%	0.00%	293,171	4,138,134,079
	6	142.68	0.73%	14,217.8	0.73%	-0.01%	293,171	4,168,242,548
	7	142.39	-0.20%	14,189.0	-0.20%	0.00%	293,171	4,159,809,857
	8	140.75	-1.15%	14,026.8	-1.14%	0.01%	293,171	4,112,248,610
	9	139.28	-1.04%	13,881.1	-1.04%	0.01%	293,171	4,069,537,158
	10	137.47	-1.30%	13,701.8	-1.29%	0.01%	293,171	4,016,970,227
	14	134.62	-2.07%	13,420.2	-2.06%	0.02%	293,171	3,934,404,029
	15	135.66	0.77%	13,522.0	0.76%	-0.01%	293,171	3,964,253,563
	16	132.38	-2.42%	13,198.1	-2.40%	0.02%	293,171	3,869,289,687
	17	130.82	-1.18%	13,043.8	-1.17%	0.01%	293,171	3,824,055,164
	20	136.70	4.49%	13,624.0	4.45%	-0.05%	293,171	3,994,165,637
	21	134.62	-1.52%	13,418.2	-1.51%	0.01%	293,171	3,933,830,838
	22	138.74	3.06%	13,826.2	3.04%	-0.02%	293,171	4,053,432,725

(※) 「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10月23日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成26年10月27日)、交換受付日(平成26年10月28日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

**○ 設定ポートフォリオ**

※設定申込日(平成26年10月27日)、設定受付日(平成26年10月28日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:11]  
各位

平成26年10月23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10月22日現在)

65,450 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年10月22日現在)

427,011,890 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年10月22日現在)

6,524.2 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10月22日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

# NEXT FUNDS 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
2014-09	24	70.08	0.13%	6,947.0	0.13%	0.00%	65,450	454,682,983
	25	70.92	1.20%	7,030.5	1.20%	0.00%	65,450	460,145,293
	26	70.43	-0.69%	7,007.8	-0.32%	0.37%	65,450	458,662,045
	29	70.90	0.67%	7,053.5	0.65%	-0.02%	65,450	461,648,596
	30	69.95	-1.34%	6,959.7	-1.33%	0.01%	65,450	455,511,332
2014-10	1	69.60	-0.50%	6,924.5	-0.51%	-0.01%	65,450	453,209,033
	2	67.38	-3.19%	6,704.7	-3.17%	0.02%	65,450	438,822,258
	3	66.71	-0.99%	6,637.8	-1.00%	0.00%	65,450	434,444,384
	6	66.74	0.04%	6,641.1	0.05%	0.00%	65,450	434,661,693
	7	67.02	0.42%	6,668.4	0.41%	-0.01%	65,450	436,447,112
	8	66.51	-0.76%	6,617.9	-0.76%	0.00%	65,450	433,138,912
	9	66.23	-0.42%	6,589.9	-0.42%	0.00%	65,450	431,309,846
	10	65.52	-1.07%	6,519.5	-1.07%	0.00%	65,450	426,701,300
	14	63.98	-2.35%	6,366.7	-2.34%	0.01%	65,450	416,702,501
	15	64.35	0.58%	6,403.1	0.57%	-0.01%	65,450	419,086,157
	16	62.34	-3.12%	6,203.4	-3.12%	0.00%	65,450	406,012,037
	17	62.44	0.16%	6,213.4	0.16%	0.00%	65,450	406,669,153
	20	64.59	3.44%	6,426.9	3.44%	-0.01%	65,450	420,643,181
	21	64.16	-0.67%	6,383.7	-0.67%	-0.01%	65,450	417,814,046
	22	65.58	2.21%	6,524.2	2.20%	-0.01%	65,450	427,011,890

(※) 「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10月27日)、交換受付日(平成26年10月28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10月27日)、設定受付日(平成26年10月28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	4,500
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10月23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10月22日現在)

28,332 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年10月22日現在)

376,936,609 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年10月22日現在)

13,304.3 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10月22日現在)

-0.03 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS		NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2014-09	24	138.62	0.37%	13,797.3	0.37%	0.00%	28,332	390,905,937
	25	140.29	1.20%	13,963.1	1.20%	0.00%	28,332	395,601,714
	26	138.31	-1.41%	13,834.9	-0.92%	0.49%	28,332	391,969,043
	29	139.01	0.51%	13,902.9	0.49%	-0.01%	28,332	393,896,789
	30	138.24	-0.55%	13,826.5	-0.55%	0.00%	28,332	391,732,884
2014-10	1	138.86	0.45%	13,887.5	0.44%	-0.01%	28,332	393,459,378
	2	134.85	-2.89%	13,489.8	-2.86%	0.02%	28,332	382,194,380
	3	134.94	0.07%	13,498.3	0.06%	0.00%	28,332	382,434,173
	6	135.76	0.61%	13,579.9	0.60%	0.00%	28,332	384,745,067
	7	135.83	0.05%	13,586.3	0.05%	0.00%	28,332	384,926,360
	8	134.81	-0.75%	13,484.6	-0.75%	0.00%	28,332	382,046,951
	9	133.57	-0.92%	13,361.0	-0.92%	0.00%	28,332	378,544,646
	10	132.58	-0.74%	13,262.5	-0.74%	0.00%	28,332	375,753,002
	14	128.61	-2.99%	12,868.5	-2.97%	0.02%	28,332	364,590,340
	15	130.38	1.38%	13,044.4	1.37%	-0.01%	28,332	369,574,417
	16	127.14	-2.49%	12,722.6	-2.47%	0.02%	28,332	360,457,642
	17	125.75	-1.09%	12,584.1	-1.09%	0.00%	28,332	356,534,113
	20	130.71	3.94%	13,076.0	3.91%	-0.04%	28,332	370,468,394
	21	128.73	-1.51%	12,879.6	-1.50%	0.01%	28,332	364,904,085
	22	133.01	3.32%	13,304.3	3.30%	-0.03%	28,332	376,936,609

(※) 「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10月27日)、交換受付日(平成26年10月28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10月27日)、設定受付日(平成26年10月28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
67			
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	2,700
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	30,000
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	17,000

総銘柄数			
67	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	9115	明治海運	300
43	9119	飯野海運	1,200
44	9132	第一中央汽船	2,000
45	9201	日本航空	5,000
46	9202	ANAホールディングス	58,000
47	9204	スカイマーク	800
48	9301	三菱倉庫	2,000
49	9302	三井倉庫ホールディングス	1,000
50	9303	住友倉庫	2,000
51	9304	澁澤倉庫	1,000
52	9306	東陽倉庫	1,000
53	9308	乾汽船	200
54	9310	日本トランスシティ	1,000
55	9312	ケイヒン	1,000
56	9319	中央倉庫	200
57	9324	安田倉庫	200
58	9351	東洋埠頭	1,000
59	9358	宇徳	200
60	9364	上組	3,000
61	9366	サンリツ	100
62	9368	キムラユニティー	100
63	9369	キューソー流通システム	100
64	9370	郵船ロジスティクス	300
65	9375	近鉄エクスプレス	300
66	9380	東海運	200
67	9381	エーアイティー	100
			以上



[掲載番号:13]  
各位

平成26年10月23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10月22日現在)

88,419 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年10月22日現在)

2,076,342,534 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年10月22日現在)

23,483.0 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10月22日現在)

-0.04 %

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
2014-09	24	288.45	-0.07%	26,532.2	-0.08%	0.00%	88,419	2,345,952,333
	25	291.49	1.05%	26,811.5	1.05%	0.00%	88,419	2,370,644,022
	26	284.40	-2.43%	26,535.7	-1.03%	1.40%	88,419	2,346,260,362
	29	285.40	0.35%	26,626.3	0.34%	-0.01%	88,419	2,354,268,267
	30	276.39	-3.16%	25,797.9	-3.11%	0.05%	88,419	2,281,023,052
2014-10	1	273.43	-1.07%	25,525.3	-1.06%	0.01%	88,419	2,256,922,888
	2	266.59	-2.50%	24,896.9	-2.46%	0.04%	88,419	2,201,357,138
	3	266.76	0.06%	24,912.2	0.06%	0.00%	88,419	2,202,707,544
	6	267.57	0.30%	24,985.2	0.29%	-0.01%	88,419	2,209,166,599
	7	265.92	-0.62%	24,833.7	-0.61%	0.01%	88,419	2,195,769,435
	8	263.83	-0.79%	24,641.4	-0.77%	0.01%	88,419	2,178,763,931
	9	259.37	-1.69%	24,230.6	-1.67%	0.02%	88,419	2,142,449,085
	10	255.49	-1.50%	23,873.8	-1.47%	0.02%	88,419	2,110,899,167
	14	250.29	-2.04%	23,395.5	-2.00%	0.03%	88,419	2,068,605,465
	15	250.29	0.00%	23,394.9	0.00%	0.00%	88,419	2,068,553,798
	16	245.99	-1.72%	22,999.6	-1.69%	0.03%	88,419	2,033,605,670
	17	242.53	-1.41%	22,681.1	-1.38%	0.02%	88,419	2,005,443,158
	20	250.27	3.19%	23,391.7	3.13%	-0.06%	88,419	2,068,270,620
	21	246.07	-1.68%	23,005.5	-1.65%	0.03%	88,419	2,034,120,106
	22	251.27	2.11%	23,483.0	2.08%	-0.04%	88,419	2,076,342,534

(※) 「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10月23日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成26年10月27日)、交換受付日(平成26年10月28日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

**○ 設定ポートフォリオ**

※設定申込日(平成26年10月27日)、設定受付日(平成26年10月28日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:14]  
各位

平成26年10月23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10月22日現在)

288,509 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年10月22日現在)

4,143,993,005 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年10月22日現在)

14,363.5 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10月22日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 RETAIL TRADE		NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF				
Year	-Month Day	指数終値	(A)	純資産価額	(B)	(B)-(A)	受益権	純資産総額
		Index Value	日次騰落率	(一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
		Daily Return	NAV	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
			(per Unit)					
2014-09	24	147.06	0.11%	14,638.1	0.10%	0.00%	367,988	5,386,630,129
	25	149.66	1.77%	14,895.5	1.76%	-0.01%	367,988	5,481,370,856
	26	148.96	-0.47%	14,844.8	-0.34%	0.13%	367,988	5,462,703,758
	29	149.34	0.26%	14,881.5	0.25%	-0.01%	367,988	5,476,206,857
	30	149.43	0.06%	14,891.1	0.06%	0.00%	367,988	5,479,744,048
2014-10	1	149.82	0.26%	14,928.9	0.25%	-0.01%	367,988	5,493,668,703
	2	147.43	-1.60%	14,692.5	-1.58%	0.01%	367,988	5,406,647,016
	3	147.79	0.24%	14,727.6	0.24%	-0.01%	367,988	5,419,577,085
	6	148.65	0.58%	14,812.5	0.58%	-0.01%	367,988	5,450,809,932
	7	148.10	-0.37%	14,757.4	-0.37%	0.00%	367,988	5,430,563,891
	8	146.68	-0.96%	14,616.5	-0.95%	0.00%	367,988	5,378,697,460
	9	146.45	-0.16%	14,593.8	-0.16%	0.00%	367,988	5,370,360,521
	10	145.50	-0.65%	14,499.9	-0.64%	0.01%	367,988	5,335,774,019
	14	143.40	-1.44%	14,292.1	-1.43%	0.01%	288,509	4,123,395,248
	15	144.62	0.85%	14,412.9	0.85%	-0.01%	288,509	4,158,261,851
	16	141.32	-2.28%	14,086.3	-2.27%	0.02%	288,509	4,064,030,591
	17	138.42	-2.05%	13,799.7	-2.03%	0.02%	288,509	3,981,348,806
	20	143.20	3.45%	14,271.7	3.42%	-0.03%	288,509	4,117,526,723
	21	141.35	-1.29%	14,088.4	-1.28%	0.01%	288,509	4,064,641,089
	22	144.13	1.97%	14,363.5	1.95%	-0.01%	288,509	4,143,993,005

(※) 「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10月23日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成26年10月27日)、交換受付日(平成26年10月28日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

**○ 設定ポートフォリオ**

※設定申込日(平成26年10月27日)、設定受付日(平成26年10月28日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:15]  
各位

平成26年10月23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10月22日現在)

133,492 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年10月22日現在)

1,333,130,555 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年10月22日現在)

9,986.6 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10月22日現在)

-0.03 %

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
2014-09	24	117.85	-0.29%	10,861.3	-0.28%	0.00%	133,492	1,449,891,301
	25	119.56	1.45%	11,018.2	1.44%	-0.01%	133,492	1,470,843,543
	26	117.41	-1.80%	10,943.5	-0.68%	1.12%	133,492	1,460,864,895
	29	117.33	-0.07%	10,935.7	-0.07%	0.00%	133,492	1,459,829,084
	30	116.57	-0.65%	10,865.2	-0.64%	0.00%	133,492	1,450,414,202
2014-10	1	116.78	0.18%	10,885.2	0.18%	0.00%	133,492	1,453,091,018
	2	113.33	-2.95%	10,567.7	-2.92%	0.04%	133,492	1,410,703,008
	3	113.45	0.11%	10,579.0	0.11%	0.00%	133,492	1,412,212,262
	6	114.63	1.04%	10,687.2	1.02%	-0.02%	133,492	1,426,657,528
	7	114.29	-0.30%	10,655.9	-0.29%	0.00%	133,492	1,422,479,923
	8	113.02	-1.11%	10,538.6	-1.10%	0.01%	133,492	1,406,818,461
	9	111.99	-0.91%	10,443.3	-0.90%	0.01%	133,492	1,394,096,852
	10	109.70	-2.04%	10,232.2	-2.02%	0.02%	133,492	1,365,917,817
	14	107.46	-2.04%	10,025.6	-2.02%	0.02%	133,492	1,338,342,884
	15	107.78	0.30%	10,054.6	0.29%	-0.01%	133,492	1,342,205,944
	16	104.71	-2.85%	9,771.9	-2.81%	0.04%	133,492	1,304,468,515
	17	102.65	-1.97%	9,582.0	-1.94%	0.02%	133,492	1,279,114,454
	20	106.23	3.49%	9,911.2	3.44%	-0.05%	133,492	1,323,067,222
	21	104.99	-1.17%	9,797.7	-1.15%	0.02%	133,492	1,307,911,167
	22	107.05	1.96%	9,986.6	1.93%	-0.03%	133,492	1,333,130,555

(※) 「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10月27日)、交換受付日(平成26年10月28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10月27日)、設定受付日(平成26年10月28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
85			
1	7161	じもとホールディングス	1,400
2	7167	足利ホールディングス	1,000
3	7173	東京TYフィナンシャルグループ	200
4	8303	新生銀行	16,000
5	8304	あおぞら銀行	10,000
6	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	143,400
7	8308	りそなホールディングス	18,000
8	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	37,000
9	8316	三井住友フィナンシャルグループ	14,300
10	8324	第四銀行	2,000
11	8325	北越銀行	2,000
12	8327	西日本シティ銀行	7,000
13	8331	千葉銀行	7,000
14	8332	横浜銀行	12,000
15	8333	常陽銀行	7,000
16	8334	群馬銀行	4,000
17	8336	武蔵野銀行	300
18	8337	千葉興業銀行	400
19	8338	筑波銀行	800
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			
85	コード	銘柄名	株式数
40	8368	百五銀行	2,000
41	8369	京都銀行	4,000
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	1,400
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	8410	セブン銀行	7,100
62	8411	みずほフィナンシャルグループ	246,100
63	8416	高知銀行	1,000
64	8418	山口フィナンシャルグループ	2,000
65	8521	長野銀行	1,000
66	8522	名古屋銀行	2,000
67	8524	北洋銀行	2,900
68	8527	愛知銀行	100
69	8529	第三銀行	1,000
70	8530	中京銀行	1,000
71	8536	東日本銀行	1,000
72	8537	大光銀行	1,000
73	8541	愛媛銀行	1,000
74	8542	トマト銀行	1,000
75	8543	みなと銀行	2,000
76	8544	京葉銀行	2,000
77	8545	関西アーバン銀行	300
78	8550	栃木銀行	1,000
79	8551	北日本銀行	100
80	8558	東和銀行	2,000
81	8562	福島銀行	2,000
82	8563	大東銀行	1,000
83	8600	トモニホールディングス	1,500
84	8713	フィデアホールディングス	1,100
85	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10月23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10月22日現在)

65,173 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年10月22日現在)

649,846,259 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年10月22日現在)

9,971.1 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10月22日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

# NEXT FUNDS 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)	(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
2014-09	24	109.40	-1.50%	10,938.4	-1.50%	0.00%	65,173	712,889,517
	25	111.24	1.68%	11,121.5	1.67%	-0.01%	65,173	724,818,374
	26	109.80	-1.29%	11,056.9	-0.58%	0.71%	65,173	720,614,115
	29	110.07	0.25%	11,083.7	0.24%	0.00%	65,173	722,354,842
	30	108.70	-1.24%	10,947.1	-1.23%	0.01%	65,173	713,457,969
2014-10	1	107.29	-1.30%	10,805.5	-1.29%	0.00%	65,173	704,228,850
	2	104.09	-2.98%	10,485.3	-2.96%	0.02%	65,173	683,358,938
	3	103.69	-0.38%	10,445.7	-0.38%	0.01%	65,173	680,776,352
	6	104.70	0.97%	10,545.9	0.96%	-0.01%	65,173	687,310,664
	7	104.36	-0.32%	10,511.7	-0.32%	0.00%	65,173	685,079,068
	8	103.26	-1.05%	10,402.3	-1.04%	0.01%	65,173	677,946,605
	9	102.20	-1.03%	10,295.5	-1.03%	0.00%	65,173	670,988,096
	10	100.85	-1.32%	10,160.3	-1.31%	0.01%	65,173	662,176,280
	14	98.57	-2.26%	9,932.4	-2.24%	0.02%	65,173	647,322,169
	15	99.00	0.44%	9,975.3	0.43%	0.00%	65,173	650,121,070
	16	96.55	-2.47%	9,730.1	-2.46%	0.02%	65,173	634,139,321
	17	95.09	-1.51%	9,584.1	-1.50%	0.01%	65,173	624,625,840
	20	98.52	3.61%	9,926.7	3.57%	-0.03%	65,173	646,952,581
	21	97.23	-1.31%	9,797.9	-1.30%	0.01%	65,173	638,559,086
	22	98.96	1.78%	9,971.1	1.77%	-0.01%	65,173	649,846,259

(※) 「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10月27日)、交換受付日(平成26年10月28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10月27日)、設定受付日(平成26年10月28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
44			
1	7148	FPG	100
2	7164	全国保証	300
3	8253	クレディセゾン	1,000
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	2,700
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	7,300
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	23,800
25	8609	岡三証券グループ	1,000
26	8613	丸三証券	300
27	8614	東洋証券	1,000
28	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,200
29	8622	水戸証券	300
30	8624	いちよし証券	200
31	8628	松井証券	600
32	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	2,600
33	8692	だいこう証券ビジネス	100
34	8697	日本取引所グループ	1,700
35	8698	マネックスグループ	1,300
36	8703	カブドットコム証券	500
37	8706	極東証券	100
38	8707	岩井コスモホールディングス	100
39	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	3,500

総銘柄数			
44	コード	銘柄名	株式数
40	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,100
41	8732	マネーパートナーズグループ	100
42	8750	第一生命保険	6,900
43	8766	東京海上ホールディングス	4,500
44	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10月23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10月22日現在)

178,852 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年10月22日現在)

5,180,297,376 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年10月22日現在)

28,964.2 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10月22日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 REAL ESTATE		NEXT FUNDS TOPIX-17 REAL ESTATE ETF				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	-Month Day	指数終値	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
2014-09	24	321.60	-1.17%	31,069.8	-1.17%	0.00%	178,852	5,556,895,925
	25	329.35	2.41%	31,818.1	2.41%	0.00%	178,852	5,690,724,876
	26	329.73	0.12%	31,951.1	0.42%	0.30%	178,852	5,714,516,033
	29	329.97	0.07%	31,973.4	0.07%	0.00%	178,852	5,718,505,653
	30	328.82	-0.35%	31,862.0	-0.35%	0.00%	178,852	5,698,582,217
2014-10	1	325.29	-1.07%	31,520.7	-1.07%	0.00%	178,852	5,637,542,890
	2	311.68	-4.18%	30,206.5	-4.17%	0.01%	178,852	5,402,484,500
	3	307.44	-1.36%	29,796.0	-1.36%	0.00%	178,852	5,329,082,561
	6	307.81	0.12%	29,831.3	0.12%	0.00%	178,852	5,335,382,735
	7	307.11	-0.23%	29,763.2	-0.23%	0.00%	178,852	5,323,202,695
	8	303.07	-1.32%	29,372.0	-1.31%	0.00%	178,852	5,253,249,783
	9	301.43	-0.54%	29,213.9	-0.54%	0.00%	178,852	5,224,972,401
	10	300.25	-0.39%	29,099.5	-0.39%	0.00%	178,852	5,204,505,214
	14	291.55	-2.90%	28,258.1	-2.89%	0.01%	178,852	5,054,013,514
	15	294.50	1.01%	28,542.9	1.01%	0.00%	178,852	5,104,947,811
	16	287.04	-2.53%	27,821.5	-2.53%	0.01%	178,852	4,975,930,175
	17	285.33	-0.60%	27,656.1	-0.59%	0.00%	178,852	4,946,351,086
	20	295.35	3.51%	28,623.9	3.50%	-0.01%	178,852	5,119,439,642
	21	291.99	-1.14%	28,298.1	-1.14%	0.00%	178,852	5,061,175,655
	22	298.88	2.36%	28,964.2	2.35%	-0.01%	178,852	5,180,297,376

(※) 「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10月23日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成26年10月27日)、交換受付日(平成26年10月28日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

**○ 設定ポートフォリオ**

※設定申込日(平成26年10月27日)、設定受付日(平成26年10月28日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上