

平成26年10月27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24日の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(17銘柄)

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

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

以 上

[掲載番号:1]
各位

平成26年10月27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24日現在)

25,611 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年10月24日現在)

574,576,680 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年10月24日現在)

22,434.8 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24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 食品 (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF

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

		TOPIX-17 FOODS		NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2014-09	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
23	231.93	-0.34%	22,228.6	-0.34%	0.00%	25,611	569,295,561	
24	234.10	0.94%	22,434.8	0.93%	-0.01%	25,611	574,576,680	

(※) 「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27日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年10月29日)、交換受付日(平成26年10月30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29日)、設定受付日(平成26年10月30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27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24日現在)

90,686 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年10月24日現在)

1,077,125,370 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年10月24日現在)

11,877.5 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24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 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	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
	30	136.81	-0.94%	13,513.7	-0.93%	0.01%	90,686	1,225,506,746
2014-10	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
	23	119.68	-0.59%	11,833.6	-0.59%	0.00%	90,686	1,073,140,659
24	120.13	0.38%	11,877.5	0.37%	-0.01%	90,686	1,077,125,370	

(※) 「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10月27日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年10月29日)、交換受付日(平成26年10月30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29日)、設定受付日(平成26年10月30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10月27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24日現在)

464,341 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年10月24日現在)

8,603,734,626 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年10月24日現在)

18,528.9 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10月24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 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
2014-09	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
	23	185.29	-0.23%	18,405.8	-0.23%	0.00%	464,341	8,546,548,182
24	186.54	0.67%	18,528.9	0.67%	-0.01%	464,341	8,603,734,626	

(※) 「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27日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年10月29日)、交換受付日(平成26年10月30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29日)、設定受付日(平成26年10月30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27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24日現在)

46,282 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年10月24日現在)

674,696,432 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年10月24日現在)

14,577.9 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10月24日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2014-09	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
	23	154.10	0.20%	14,471.7	0.20%	0.00%	46,282	669,777,200
24	155.24	0.74%	14,577.9	0.73%	-0.01%	46,282	674,696,432	

(※) 「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27日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年10月29日)、交換受付日(平成26年10月30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29日)、設定受付日(平成26年10月30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27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24日現在)

41,537 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年10月24日現在)

643,070,919 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年10月24日現在)

15,481.9 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10月24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 医薬品 (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF

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

		TOPIX-17 PHARMACEUTICAL		NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2014-09	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
	23	155.96	-0.90%	15,216.7	-0.89%	0.02%	41,537	632,057,256
24	158.72	1.77%	15,481.9	1.74%	-0.03%	41,537	643,070,919	

(※) 「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10月27日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年10月29日)、交換受付日(平成26年10月30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29日)、設定受付日(平成26年10月30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10月27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24日現在)

279,518 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年10月24日現在)

5,600,208,514 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年10月24日現在)

20,035.2 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24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			
2014-09		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
		23	196.08	-0.46%	19,876.9	-0.46%	0.00%	279,518	5,555,944,991
24	197.65	0.80%	20,035.2	0.80%	0.00%	279,518	5,600,208,514		

(※) 「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10月27日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年10月29日)、交換受付日(平成26年10月30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29日)、設定受付日(平成26年10月30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10月27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24日現在)

51,426 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年10月24日現在)

995,050,654 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年10月24日現在)

19,349.2 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24日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF				
		(A)		(B)			(B)-(A)	
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Index Value	Daily Return	(一口当たり) NAV	Daily Return	騰落率差	残存口数 Unit	(円) NAV
				(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	
2014-09	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
	23	200.18	-0.60%	19,243.0	-0.59%	0.00%	51,426	989,591,470
24	201.29	0.55%	19,349.2	0.55%	0.00%	51,426	995,050,654	

(※) 「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10月27日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年10月29日)、交換受付日(平成26年10月30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29日)、設定受付日(平成26年10月30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10月27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24日現在)

70,458 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年10月24日現在)

1,902,604,060 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年10月24日現在)

27,003.4 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10月24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
2014-09	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
	23	279.54	-0.27%	26,655.9	-0.27%	0.01%	70,458	1,878,123,242
24	283.20	1.31%	27,003.4	1.30%	-0.01%	70,458	1,902,604,060	

(※) 「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27日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年10月29日)、交換受付日(平成26年10月30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29日)、設定受付日(平成26年10月30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27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24日現在)

187,497 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年10月24日現在)

2,431,918,941 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年10月24日現在)

12,970.4 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10月24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	(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	Differential	Unit Outstanding	NAV	
		(per Unit)						
2014-09	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
23	129.73	-0.31%	12,848.1	-0.31%	0.00%	187,497	2,408,980,409	
24	130.97	0.96%	12,970.4	0.95%	0.00%	187,497	2,431,918,941	

(※) 「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27日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年10月29日)、交換受付日(平成26年10月30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29日)、設定受付日(平成26年10月30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27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24日現在)

293,171 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年10月24日現在)

4,064,608,766 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年10月24日現在)

13,864.3 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24日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS		NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF				
		(A)	(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	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
23	137.92	-0.59%	13,745.1	-0.59%	0.00%	293,171	4,029,666,534	
24	139.13	0.88%	13,864.3	0.87%	-0.01%	293,171	4,064,608,766	

(※) 「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27日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年10月29日)、交換受付日(平成26年10月30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29日)、設定受付日(平成26年10月30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27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24日現在)

65,450 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年10月24日現在)

430,113,829 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年10月24日現在)

6,571.6 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24日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS		NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2014-09	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
23	65.68	0.15%	6,534.1	0.15%	0.00%	65,450	427,658,588	
24	66.05	0.56%	6,571.6	0.57%	0.01%	65,450	430,113,829	

(※) 「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10月27日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年10月29日)、交換受付日(平成26年10月30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29日)、設定受付日(平成26年10月30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10月27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24日現在)

28,332 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年10月24日現在)

378,459,274 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年10月24日現在)

13,358.0 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24日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS		NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
Year	Index Value	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
2014-09	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	
23	132.92	-0.07%	13,294.6	-0.07%	-0.01%	28,332	376,663,698	
24	133.57	0.49%	13,358.0	0.48%	-0.01%	28,332	378,459,274	

(※) 「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10月27日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年10月29日)、交換受付日(平成26年10月30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29日)、設定受付日(平成26年10月30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10月27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24日現在)

88,419 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年10月24日現在)

2,084,212,900 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年10月24日現在)

23,572.0 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24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 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	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
	23	250.36	-0.36%	23,399.5	-0.36%	0.01%	88,419	2,068,963,487
24	252.24	0.75%	23,572.0	0.74%	-0.01%	88,419	2,084,212,900	

(※) 「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27日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年10月29日)、交換受付日(平成26年10月30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29日)、設定受付日(平成26年10月30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27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24日現在)

268,896 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年10月24日現在)

3,854,038,898 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年10月24日現在)

14,332.8 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24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
2014-09	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	
23	143.50	-0.44%	14,301.0	-0.44%	0.00%	288,509	4,125,953,912	
24	143.83	0.23%	14,332.8	0.22%	-0.01%	268,896	3,854,038,898	

(※) 「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27日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年10月29日)、交換受付日(平成26年10月30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29日)、設定受付日(平成26年10月30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27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24日現在)

133,492 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年10月24日現在)

1,342,633,723 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年10月24日現在)

10,057.8 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24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)	(B)	(B)-(A)				
Year	-Month Day	指数終値	日次	純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額
		Index Value	騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
		Daily	Daily	NAV	Daily	Return	Unit	NAV
		Return	Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	
2014-09	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
23	107.20	0.14%	10,000.3	0.14%	0.00%	133,492	1,334,956,012	
24	107.82	0.58%	10,057.8	0.57%	0.00%	133,492	1,342,633,723	

(※) 「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10月27日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年10月29日)、交換受付日(平成26年10月30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29日)、設定受付日(平成26年10月30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10月27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24日現在)

65,173 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年10月24日現在)

649,839,181 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年10月24日現在)

9,971.0 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24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							
2014-09	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
	23	98.17	-0.80%	9,891.6	-0.80%	0.00%	65,173	644,665,523
	24	98.96	0.80%	9,971.0	0.80%	0.00%	65,173	649,839,181

(※) 「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10月27日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年10月29日)、交換受付日(平成26年10月30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29日)、設定受付日(平成26年10月30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10月27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24日現在)

178,852 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年10月24日現在)

5,178,650,022 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年10月24日現在)

28,954.9 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10月24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
2014-09	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
	23	297.85	-0.34%	28,864.2	-0.35%	0.00%	178,852	5,162,416,356
24	298.79	0.32%	28,954.9	0.31%	0.00%	178,852	5,178,650,022	

(※) 「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27日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年10月29日)、交換受付日(平成26年10月30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29日)、設定受付日(平成26年10月30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