

平成26年11月4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31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11月4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31日現在)

25,611 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年10月31日現在)

609,981,374 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年10月31日現在)

23,817.2 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31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

| Year    | -Month | Day | TOPIX-17 FOODS             |                                     | NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF                |                                     |   | 受益権<br>残存口数<br>Unit<br>Outstanding | 純資産総額<br>(円)<br>NAV |
|---------|--------|-----|----------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------------|---------------------|
|         |        |     | (A)<br>指数終値<br>Index Value | (A)<br>日次<br>騰落率<br>Daily<br>Return | (B)<br>純資産価額<br>(一口当たり)<br>NAV<br>(per Unit) | (B)<br>日次<br>騰落率<br>Daily<br>Return | (B)-(A)<br>騰落率差<br>Return<br>Differential |                                    |                     |
| 2014-10 | 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         |
|         | 27     |     | 236.82                     | 1.16%                               | 22,692.8                                     | 1.15%                               | -0.01%                                    | 25,611                             | 581,186,517         |
|         | 28     |     | 238.48                     | 0.70%                               | 22,850.0                                     | 0.69%                               | -0.01%                                    | 25,611                             | 585,211,620         |
|         | 29     |     | 240.56                     | 0.87%                               | 23,049.8                                     | 0.87%                               | 0.00%                                     | 25,611                             | 590,329,223         |
|         | 30     |     | 240.54                     | -0.01%                              | 23,048.2                                     | -0.01%                              | 0.00%                                     | 25,611                             | 590,286,423         |
|         | 31     |     | 248.63                     | 3.36%                               | 23,817.2                                     | 3.34%                               | -0.03%                                    | 25,611                             | 609,981,374         |

(※) 「TOPIX-17 食品」について

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

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年11月6日)、交換受付日(平成26年11月7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11月6日)、設定受付日(平成26年11月7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   |
|------|------|-----------------|-------|
| 74   |      |                 |       |
| 1    | 1301 | 極洋              | 3,000 |
| 2    | 1332 | 日本水産            | 8,000 |
| 3    | 1333 | マルハニチロ          | 1,300 |
| 4    | 1377 | サカタのタネ          | 1,000 |
| 5    | 1379 | ホクト             | 700   |
| 6    | 2001 | 日本製粉            | 4,000 |
| 7    | 2002 | 日清製粉グループ本社      | 7,100 |
| 8    | 2003 | 日東富士製粉          | 1,000 |
| 9    | 2004 | 昭和産業            | 3,000 |
| 10   | 2009 | 鳥越製粉            | 500   |
| 11   | 2053 | 中部飼料            | 600   |
| 12   | 2060 | フィード・ワンホールディングス | 3,900 |
| 13   | 2107 | 東洋精糖            | 1,000 |
| 14   | 2108 | 日本甜菜製糖          | 3,000 |
| 15   | 2109 | 三井製糖            | 3,000 |
| 16   | 2112 | 塩水港精糖           | 700   |
| 17   | 2201 | 森永製菓            | 6,000 |
| 18   | 2204 | 中村屋             | 2,000 |
| 19   | 2206 | 江崎グリコ           | 1,500 |
| 20   | 2207 | 名糖産業            | 300   |
| 21   | 2211 | 不二家             | 4,000 |
| 22   | 2212 | 山崎製パン           | 5,000 |
| 23   | 2215 | 第一屋製パン          | 1,000 |
| 24   | 2217 | モロゾフ            | 1,000 |
| 25   | 2220 | 亀田製菓            | 400   |
| 26   | 2222 | 寿スピリッツ          | 200   |
| 27   | 2229 | カルビー            | 2,400 |
| 28   | 2264 | 森永乳業            | 6,000 |
| 29   | 2266 | 六甲バター           | 300   |
| 30   | 2267 | ヤクルト本社          | 3,500 |
| 31   | 2269 | 明治ホールディングス      | 1,900 |
| 32   | 2270 | 雪印メグミルク         | 1,500 |
| 33   | 2281 | プリマハム           | 4,000 |
| 34   | 2282 | 日本ハム            | 4,000 |
| 35   | 2284 | 伊藤ハム            | 4,000 |
| 36   | 2286 | 林兼産業            | 2,000 |
| 37   | 2288 | 丸大食品            | 3,000 |
| 38   | 2290 | 米久              | 200   |
| 39   | 2292 | S Foods         | 400   |

| 総銘柄数 |      |                  |        |
|------|------|------------------|--------|
| 74   | コード  | 銘柄名              | 株式数    |
| 40   | 2501 | サッポロホールディングス     | 11,000 |
| 41   | 2502 | アサヒグループホールディングス  | 13,100 |
| 42   | 2503 | 麒麟ホールディングス       | 27,900 |
| 43   | 2531 | 宝ホールディングス        | 5,100  |
| 44   | 2533 | オエノンホールディングス     | 2,000  |
| 45   | 2579 | コカ・コーラウエスト       | 2,200  |
| 46   | 2580 | コカ・コーライーストジャパン   | 2,000  |
| 47   | 2587 | サントリー食品インターナショナル | 3,900  |
| 48   | 2590 | ダイドードリンコ         | 300    |
| 49   | 2593 | 伊藤園              | 1,800  |
| 50   | 2594 | キーコーヒー           | 600    |
| 51   | 2597 | ユニカフェ            | 200    |
| 52   | 2599 | ジャパンフーズ          | 100    |
| 53   | 2602 | 日清オイリオグループ       | 3,000  |
| 54   | 2607 | 不二製油             | 1,700  |
| 55   | 2612 | かどや製油            | 100    |
| 56   | 2613 | J-オイルミルズ         | 3,000  |
| 57   | 2801 | キッコーマン           | 5,000  |
| 58   | 2802 | 味の素              | 15,000 |
| 59   | 2809 | キューピー            | 3,300  |
| 60   | 2810 | ハウス食品グループ本社      | 2,400  |
| 61   | 2811 | カゴメ              | 2,500  |
| 62   | 2812 | 焼津水産化学工業         | 300    |
| 63   | 2815 | アリアケジャパン         | 600    |
| 64   | 2871 | ニチレイ             | 7,000  |
| 65   | 2875 | 東洋水産             | 3,400  |
| 66   | 2882 | イートアンド           | 100    |
| 67   | 2897 | 日清食品ホールディングス     | 2,800  |
| 68   | 2899 | 永谷園              | 1,000  |
| 69   | 2910 | ロック・フィールド        | 300    |
| 70   | 2914 | 日本たばこ産業          | 36,100 |
| 71   | 2915 | ケンコーマヨネーズ        | 200    |
| 72   | 2918 | わらべや日洋           | 400    |
| 73   | 2922 | なとり              | 300    |
| 74   | 4404 | ミヨシ油脂            | 2,000  |
|      |      |                  | 以上     |

[掲載番号:2]  
各位

平成26年11月4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31日現在)

90,686 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年10月31日現在)

1,134,989,116 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年10月31日現在)

12,515.6 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31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 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<br>(一口当たり)                         | 日次騰落率        | 騰落率差                | 受益権<br>残存口数      | 純資産総額<br>(円)  |
|         |            | Index Value               | Daily Return | NAV<br>(per Unit)                        | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV           |
| 2014-10 | 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 |
|         | 27         | 120.87                    | 0.62%        | 11,949.9                                 | 0.61%        | -0.01%              | 90,686           | 1,083,690,765 |
|         | 28         | 119.10                    | -1.46%       | 11,776.0                                 | -1.46%       | 0.01%               | 90,686           | 1,067,915,296 |
|         | 29         | 122.05                    | 2.48%        | 12,064.6                                 | 2.45%        | -0.03%              | 90,686           | 1,094,086,322 |
|         | 30         | 122.83                    | 0.64%        | 12,140.9                                 | 0.63%        | -0.01%              | 90,686           | 1,101,012,735 |
|         | 31         | 126.66                    | 3.12%        | 12,515.6                                 | 3.09%        | -0.03%              | 90,686           | 1,134,989,116 |

(※) 「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11月4日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年11月6日)、交換受付日(平成26年11月7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11月6日)、設定受付日(平成26年11月7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  | 2,000  |
| 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    | 38,100 |
| 5    | 1606 | 日本海洋掘削      | 200    |
| 6    | 1662 | 石油資源開発      | 1,000  |
| 7    | 1663 | K&Oエナジーグループ | 500    |
| 8    | 3315 | 日本コークス工業    | 6,100  |
| 9    | 5002 | 昭和シェル石油     | 6,000  |
| 10   | 5007 | コスモ石油       | 19,000 |
| 11   | 5011 | ニチレキ        | 1,000  |
| 12   | 5012 | 東燃ゼネラル石油    | 10,000 |
| 13   | 5013 | ユシロ化学工業     | 400    |
| 14   | 5015 | ビービー・カストロール | 300    |
| 15   | 5017 | 富士石油        | 1,600  |
| 16   | 5018 | MORESCO     | 200    |
| 17   | 5019 | 出光興産        | 3,200  |
| 18   | 5020 | JXホールディングス  | 75,100 |
|      |      |             | 以上     |



[掲載番号:3]  
各位

平成26年11月4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31日現在)

464,341 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年10月31日現在)

9,032,975,424 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年10月31日現在)

19,453.3 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31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 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<br>(一口当たり)                                 | 日次騰落率        | 騰落率差                | 受益権<br>残存口数      | 純資産総額<br>(円)  |
|         |            | Index Value                       | Daily Return | NAV<br>(per Unit)                                | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV           |
| 2014-10 | 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 |
|         | 27         | 188.89                            | 1.26%        | 18,760.1   | 1.25%        | -0.01%              | 464,341          | 8,711,073,213 |
|         | 28         | 187.43                            | -0.77%       | 18,615.4   | -0.77%       | 0.00%               | 464,341          | 8,643,881,504 |
|         | 29         | 190.20                            | 1.48%        | 18,889.7   | 1.47%        | 0.00%               | 464,341          | 8,771,279,831 |
|         | 30         | 190.43                            | 0.12%        | 18,911.2   | 0.11%        | -0.01%              | 464,341          | 8,781,224,428 |
|         | 31         | 195.92                            | 2.88%        | 19,453.3   | 2.87%        | -0.02%              | 464,341          | 9,032,975,424 |

(※) 「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。

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年11月6日)、交換受付日(平成26年11月7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11月6日)、設定受付日(平成26年11月7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    |
|------|------|-----------------|--------|
| 165  |      |                 |        |
| 1    | 1414 | ショーボンドホールディングス  | 700    |
| 2    | 1417 | ミライト・ホールディングス   | 2,400  |
| 3    | 1419 | タマホーム           | 500    |
| 4    | 1420 | サンヨーホームズ        | 100    |
| 5    | 1712 | ダイセキ環境ソリューション   | 100    |
| 6    | 1719 | 安藤・間            | 5,100  |
| 7    | 1720 | 東急建設            | 2,700  |
| 8    | 1721 | コムシスホールディングス    | 3,400  |
| 9    | 1722 | ミサワホーム          | 900    |
| 10   | 1762 | 高松コンストラクショングループ | 600    |
| 11   | 1766 | 東建コーポレーション      | 300    |
| 12   | 1780 | ヤマウラ            | 400    |
| 13   | 1801 | 大成建設            | 39,000 |
| 14   | 1802 | 大林組             | 23,000 |
| 15   | 1803 | 清水建設            | 24,000 |
| 16   | 1805 | 飛島建設            | 5,000  |
| 17   | 1808 | 長谷工コーポレーション     | 9,700  |
| 18   | 1810 | 松井建設            | 1,000  |
| 19   | 1811 | 銭高組             | 1,000  |
| 20   | 1812 | 鹿島建設            | 34,000 |
| 21   | 1813 | 不動テトラ           | 5,800  |
| 22   | 1814 | 大末建設            | 300    |
| 23   | 1815 | 鉄建建設            | 5,000  |
| 24   | 1819 | 日鉄住金テックスエンジ     | 1,000  |
| 25   | 1820 | 西松建設            | 8,000  |
| 26   | 1821 | 三井住友建設          | 31,100 |
| 27   | 1822 | 大豊建設            | 2,000  |
| 28   | 1824 | 前田建設工業          | 5,000  |
| 29   | 1826 | 佐田建設            | 3,000  |
| 30   | 1827 | ナカノフドー建設        | 600    |
| 31   | 1833 | 奥村組             | 7,000  |
| 32   | 1834 | 大和小田急建設         | 400    |
| 33   | 1835 | 東鉄工業            | 900    |
| 34   | 1847 | イチケン            | 1,000  |
| 35   | 1852 | 浅沼組             | 2,000  |
| 36   | 1860 | 戸田建設            | 10,000 |
| 37   | 1861 | 熊谷組             | 10,000 |
| 38   | 1865 | 青木あすなろ建設        | 500    |
| 39   | 1866 | 北野建設            | 2,000  |

| 総銘柄数<br>165 | コード  | 銘柄名           | 株式数    |
|-------------|------|---------------|--------|
| 40          | 1867 | 植木組           | 1,000  |
| 41          | 1868 | 三井ホーム         | 1,000  |
| 42          | 1870 | 矢作建設工業        | 1,000  |
| 43          | 1871 | ピーエス三菱        | 800    |
| 44          | 1873 | 東日本ハウス        | 1,000  |
| 45          | 1878 | 大東建託          | 2,900  |
| 46          | 1879 | 新日本建設         | 900    |
| 47          | 1881 | NIPPO         | 2,000  |
| 48          | 1882 | 東亜道路工業        | 1,000  |
| 49          | 1883 | 前田道路          | 2,000  |
| 50          | 1884 | 日本道路          | 2,000  |
| 51          | 1885 | 東亜建設工業        | 6,000  |
| 52          | 1888 | 若築建設          | 4,000  |
| 53          | 1890 | 東洋建設          | 2,100  |
| 54          | 1893 | 五洋建設          | 8,600  |
| 55          | 1896 | 大林道路          | 1,000  |
| 56          | 1898 | 世紀東急工業        | 1,100  |
| 57          | 1899 | 福田組           | 1,000  |
| 58          | 1911 | 住友林業          | 5,700  |
| 59          | 1914 | 日本基礎技術        | 900    |
| 60          | 1916 | 日成ビルド工業       | 2,000  |
| 61          | 1919 | ヤマダ・エスバイエルホーム | 3,000  |
| 62          | 1921 | バコーポレーション     | 1,000  |
| 63          | 1924 | パナホーム         | 3,000  |
| 64          | 1925 | 大和ハウス工業       | 22,600 |
| 65          | 1926 | ライト工業         | 1,200  |
| 66          | 1928 | 積水ハウス         | 23,700 |
| 67          | 1929 | 日特建設          | 1,000  |
| 68          | 1934 | ユアテック         | 1,000  |
| 69          | 1937 | 西部電気工業        | 1,000  |
| 70          | 1939 | 四電工           | 1,000  |
| 71          | 1941 | 中電工           | 1,100  |
| 72          | 1942 | 関電工           | 4,000  |
| 73          | 1944 | きんでん          | 5,000  |
| 74          | 1945 | 東京エネシス        | 1,000  |
| 75          | 1946 | トーエネック        | 1,000  |
| 76          | 1949 | 住友電設          | 600    |
| 77          | 1950 | 日本電設工業        | 1,300  |
| 78          | 1951 | 協和エクシオ        | 3,300  |
| 79          | 1952 | 新日本空調         | 600    |
| 80          | 1956 | NDS           | 1,000  |
| 81          | 1959 | 九電工           | 1,000  |
| 82          | 1961 | 三機工業          | 1,600  |
| 83          | 1963 | 日揮            | 8,000  |
| 84          | 1964 | 中外炉工業         | 2,000  |
| 85          | 1967 | ヤマト           | 1,000  |
| 86          | 1968 | 太平電業          | 1,000  |
| 87          | 1969 | 高砂熱学工業        | 2,100  |
| 88          | 1972 | 三晃金属工業        | 1,000  |
| 89          | 1975 | 朝日工業社         | 1,000  |
| 90          | 1976 | 明星工業          | 1,000  |

| 総銘柄数 |      |                  |        |
|------|------|------------------|--------|
| 165  | コード  | 銘柄名              | 株式数    |
| 91   | 1979 | 大気社              | 1,100  |
| 92   | 1980 | ダイダン             | 1,000  |
| 93   | 1982 | 日比谷総合設備          | 1,000  |
| 94   | 1983 | 東芝プラントシステム       | 1,300  |
| 95   | 3110 | 日東紡績             | 5,000  |
| 96   | 3421 | 稲葉製作所            | 300    |
| 97   | 3431 | 宮地エンジニアリンググループ   | 2,000  |
| 98   | 3433 | トーカロ             | 500    |
| 99   | 3434 | アルファCo           | 200    |
| 100  | 3436 | SUMCO            | 5,000  |
| 101  | 3443 | 川田テクノロジーズ        | 100    |
| 102  | 5201 | 旭硝子              | 36,000 |
| 103  | 5202 | 日本板硝子            | 35,000 |
| 104  | 5204 | 石塚硝子             | 1,000  |
| 105  | 5210 | 日本山村硝子           | 3,000  |
| 106  | 5214 | 日本電気硝子           | 14,000 |
| 107  | 5218 | オハラ              | 300    |
| 108  | 5232 | 住友大阪セメント         | 13,000 |
| 109  | 5233 | 太平洋セメント          | 45,000 |
| 110  | 5234 | デイ・シイ            | 700    |
| 111  | 5262 | 日本ヒューム           | 800    |
| 112  | 5269 | 日本コンクリート工業       | 1,200  |
| 113  | 5273 | 三谷セキサン           | 400    |
| 114  | 5288 | ジャパンパイル          | 1,000  |
| 115  | 5301 | 東海カーボン           | 6,000  |
| 116  | 5302 | 日本カーボン           | 4,000  |
| 117  | 5310 | 東洋炭素             | 400    |
| 118  | 5331 | ノリタケカンパニーリミテド    | 4,000  |
| 119  | 5332 | TOTO             | 11,000 |
| 120  | 5333 | 日本碍子             | 9,000  |
| 121  | 5334 | 日本特殊陶業           | 6,200  |
| 122  | 5337 | ダントーホールディングス     | 1,000  |
| 123  | 5344 | MARUWA           | 200    |
| 124  | 5351 | 品川リフラクトリーズ       | 2,000  |
| 125  | 5352 | 黒崎播磨             | 2,000  |
| 126  | 5358 | イソライト工業          | 400    |
| 127  | 5363 | 東京窯業             | 1,000  |
| 128  | 5367 | ニッカトー            | 300    |
| 129  | 5384 | フジミインコーポレーテッド    | 700    |
| 130  | 5391 | エーアンドエーマテリアル     | 1,000  |
| 131  | 5393 | ニチアス             | 3,000  |
| 132  | 5901 | 東洋製罐グループホールディングス | 5,100  |
| 133  | 5902 | ホッカンホールディングス     | 2,000  |
| 134  | 5909 | コロナ              | 400    |
| 135  | 5911 | 横河ブリッジホールディングス   | 1,400  |
| 136  | 5912 | OSJBホールディングス     | 1,000  |
| 137  | 5915 | 駒井ハルテック          | 1,000  |
| 138  | 5923 | 高田機工             | 1,000  |
| 139  | 5929 | 三和ホールディングス       | 6,900  |
| 140  | 5930 | 文化シャッター          | 2,000  |
| 141  | 5932 | 三協立山             | 900    |

| 総銘柄数 |      |            |        |
|------|------|------------|--------|
| 165  | コード  | 銘柄名        | 株式数    |
| 142  | 5936 | 東洋シヤッター    | 200    |
| 143  | 5938 | LIXILグループ  | 10,700 |
| 144  | 5942 | 日本ファイルコン   | 500    |
| 145  | 5943 | ノーリツ       | 1,400  |
| 146  | 5946 | 長府製作所      | 800    |
| 147  | 5947 | リンナイ       | 1,300  |
| 148  | 5951 | ダイニチ工業     | 400    |
| 149  | 5957 | 日東精工       | 1,000  |
| 150  | 5958 | 三洋工業       | 1,000  |
| 151  | 5959 | 岡部         | 1,400  |
| 152  | 5974 | 中国工業       | 100    |
| 153  | 5975 | 東プレ        | 1,400  |
| 154  | 5976 | 高周波熱錬      | 1,200  |
| 155  | 5981 | 東京製綱       | 5,000  |
| 156  | 5986 | モリテック スチール | 400    |
| 157  | 5988 | パイオラックス    | 400    |
| 158  | 5991 | 日本発條       | 6,300  |
| 159  | 5992 | 中央発條       | 1,000  |
| 160  | 5998 | アドバネクス     | 1,000  |
| 161  | 6330 | 東洋エンジニアリング | 4,000  |
| 162  | 6366 | 千代田化工建設    | 6,000  |
| 163  | 6379 | 新興プランテック   | 1,600  |
| 164  | 7943 | ニチハ        | 1,000  |
| 165  | 8155 | 三益半導体工業    | 600    |
|      |      |            | 以上     |

[掲載番号:4]  
各位

平成26年11月4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31日現在)

46,282 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年10月31日現在)

711,365,038 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年10月31日現在)

15,370.2 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31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<br>(一口当たり)                                  | 日次騰落率        | 騰落率差                | 受益権<br>残存口数      | 純資産総額<br>(円) |
|         |            | Index Value                        | Daily Return | NAV<br>(per Unit)                                 | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV          |
| 2014-10 | 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  |
|         | 27         | 157.13                             | 1.22%        | 14,753.4  | 1.20%        | -0.01%              | 46,282           | 682,818,487  |
|         | 28         | 156.65                             | -0.31%       | 14,707.7  | -0.31%       | 0.00%               | 46,282           | 680,700,777  |
|         | 29         | 157.40                             | 0.48%        | 14,776.8  | 0.47%        | -0.01%              | 46,282           | 683,898,472  |
|         | 30         | 158.31                             | 0.58%        | 14,861.2  | 0.57%        | -0.01%              | 46,282           | 687,805,905  |
|         | 31         | 163.76                             | 3.44%        | 15,370.2  | 3.43%        | -0.02%              | 46,282           | 711,365,038  |

(※) 「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。



## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年11月6日)、交換受付日(平成26年11月7日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 4万口以上4万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年11月6日)、設定受付日(平成26年11月7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    |
|------|------|--------------|--------|
| 179  |      |              |        |
| 1    | 3001 | 片倉工業         | 600    |
| 2    | 3002 | グンゼ          | 4,000  |
| 3    | 3101 | 東洋紡          | 20,000 |
| 4    | 3103 | ユニチカ         | 14,000 |
| 5    | 3104 | 富士紡ホールディングス  | 2,000  |
| 6    | 3105 | 日清紡ホールディングス  | 3,000  |
| 7    | 3106 | 倉敷紡績         | 5,000  |
| 8    | 3109 | シキボウ         | 3,000  |
| 9    | 3201 | 日本毛織         | 2,000  |
| 10   | 3202 | 大東紡織         | 1,000  |
| 11   | 3204 | トーア紡コーポレーション | 2,000  |
| 12   | 3205 | ダイドーリミテッド    | 600    |
| 13   | 3302 | 帝国繊維         | 500    |
| 14   | 3401 | 帝人           | 20,000 |
| 15   | 3402 | 東レ           | 38,000 |
| 16   | 3405 | クラレ          | 8,400  |
| 17   | 3407 | 旭化成          | 31,000 |
| 18   | 3408 | サカイオーベックス    | 1,000  |
| 19   | 3501 | 住江織物         | 1,000  |
| 20   | 3512 | 日本フェルト       | 300    |
| 21   | 3514 | 日本バイリーン      | 1,000  |
| 22   | 3524 | 日東製網         | 1,000  |
| 23   | 3526 | 芦森工業         | 1,000  |
| 24   | 3529 | アツギ          | 4,000  |
| 25   | 3551 | ダイニック        | 1,000  |
| 26   | 3553 | 共和レザー        | 300    |
| 27   | 3569 | セーレン         | 1,200  |
| 28   | 3577 | 東海染工         | 1,000  |
| 29   | 3580 | 小松精練         | 800    |
| 30   | 3591 | ワコールホールディングス | 3,000  |
| 31   | 3593 | ホギメディカル      | 300    |
| 32   | 3606 | レナウン         | 1,200  |
| 33   | 3607 | クラウディア       | 100    |
| 34   | 3608 | TSIホールディングス  | 2,200  |
| 35   | 3708 | 特種東海製紙       | 3,000  |
| 36   | 3861 | 王子ホールディングス   | 20,000 |
| 37   | 3863 | 日本製紙         | 2,400  |
| 38   | 3864 | 三菱製紙         | 8,000  |
| 39   | 3865 | 北越紀州製紙       | 3,100  |

| 総銘柄数<br>179 | コード  | 銘柄名            | 株式数    |
|-------------|------|----------------|--------|
| 40          | 3877 | 中越パルプ工業        | 2,000  |
| 41          | 3878 | 巴川製紙所          | 1,000  |
| 42          | 3880 | 大王製紙           | 2,000  |
| 43          | 3941 | レンゴー           | 4,000  |
| 44          | 3946 | トーモク           | 2,000  |
| 45          | 3950 | ザ・パック          | 400    |
| 46          | 4003 | コープケミカル        | 1,000  |
| 47          | 4004 | 昭和電工           | 33,000 |
| 48          | 4005 | 住友化学           | 36,000 |
| 49          | 4007 | 日本化成           | 1,000  |
| 50          | 4008 | 住友精化           | 1,000  |
| 51          | 4021 | 日産化学工業         | 3,300  |
| 52          | 4022 | ラサ工業           | 2,000  |
| 53          | 4023 | クレハ            | 3,000  |
| 54          | 4027 | テイカ            | 1,000  |
| 55          | 4028 | 石原産業           | 8,000  |
| 56          | 4041 | 日本曹達           | 3,000  |
| 57          | 4042 | 東ソー            | 12,000 |
| 58          | 4043 | トクヤマ           | 8,000  |
| 59          | 4044 | セントラル硝子        | 5,000  |
| 60          | 4045 | 東亜合成           | 6,000  |
| 61          | 4046 | ダイソー           | 2,000  |
| 62          | 4047 | 関東電化工業         | 1,000  |
| 63          | 4061 | 電気化学工業         | 10,000 |
| 64          | 4063 | 信越化学工業         | 8,900  |
| 65          | 4064 | 日本カーバイド工業      | 2,000  |
| 66          | 4078 | 堺化学工業          | 2,000  |
| 67          | 4088 | エア・ウォーター       | 4,000  |
| 68          | 4091 | 太陽日酸           | 6,000  |
| 69          | 4092 | 日本化学工業         | 2,000  |
| 70          | 4095 | 日本パーカライズニング    | 1,200  |
| 71          | 4097 | 高圧ガス工業         | 1,000  |
| 72          | 4098 | チタン工業          | 1,000  |
| 73          | 4099 | 四国化成工業         | 1,000  |
| 74          | 4100 | 戸田工業           | 1,000  |
| 75          | 4109 | ステラ ケミファ       | 300    |
| 76          | 4112 | 保土谷化学工業        | 1,000  |
| 77          | 4114 | 日本触媒           | 4,000  |
| 78          | 4116 | 大日精化工業         | 2,000  |
| 79          | 4118 | カネカ            | 7,000  |
| 80          | 4182 | 三菱瓦斯化学         | 9,000  |
| 81          | 4183 | 三井化学           | 23,000 |
| 82          | 4185 | JSR            | 4,900  |
| 83          | 4186 | 東京応化工業         | 1,000  |
| 84          | 4187 | 大阪有機化学工業       | 400    |
| 85          | 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 31,000 |
| 86          | 4201 | 日本合成化学工業       | 1,000  |
| 87          | 4202 | ダイセル           | 7,000  |
| 88          | 4203 | 住友ベークライト       | 5,000  |
| 89          | 4204 | 積水化学工業         | 12,000 |
| 90          | 4205 | 日本ゼオン          | 4,000  |

| 総銘柄数 |      |                  |        |
|------|------|------------------|--------|
| 179  | コード  | 銘柄名              | 株式数    |
| 91   | 4206 | アイカ工業            | 1,500  |
| 92   | 4208 | 宇部興産             | 25,000 |
| 93   | 4212 | 積水樹脂             | 800    |
| 94   | 4215 | タキロン             | 1,000  |
| 95   | 4216 | 旭有機材工業           | 2,000  |
| 96   | 4217 | 日立化成             | 2,400  |
| 97   | 4220 | リケンテクノス          | 800    |
| 98   | 4221 | 大倉工業             | 1,000  |
| 99   | 4228 | 積水化成品工業          | 1,000  |
| 100  | 4229 | 群栄化学工業           | 1,000  |
| 101  | 4231 | タイガースポリマー        | 200    |
| 102  | 4238 | ミライアル            | 200    |
| 103  | 4246 | ダイキョーニシカワ        | 100    |
| 104  | 4272 | 日本化薬             | 3,000  |
| 105  | 4275 | カーリットホールディングス    | 400    |
| 106  | 4362 | 日本精化             | 400    |
| 107  | 4401 | ADEKA            | 2,300  |
| 108  | 4403 | 日油               | 4,000  |
| 109  | 4406 | 新日本理化            | 800    |
| 110  | 4410 | ハリマ化成グループ        | 400    |
| 111  | 4452 | 花王               | 13,600 |
| 112  | 4461 | 第一工業製薬           | 1,000  |
| 113  | 4471 | 三洋化成工業           | 2,000  |
| 114  | 4611 | 大日本塗料            | 3,000  |
| 115  | 4612 | 日本ペイントホールディングス   | 5,000  |
| 116  | 4613 | 関西ペイント           | 6,000  |
| 117  | 4617 | 中国塗料             | 1,000  |
| 118  | 4619 | 日本特殊塗料           | 400    |
| 119  | 4620 | 藤倉化成             | 700    |
| 120  | 4626 | 太陽ホールディングス       | 400    |
| 121  | 4631 | DIC              | 20,000 |
| 122  | 4633 | サカタインクス          | 1,000  |
| 123  | 4634 | 東洋インキSCホールディングス  | 5,000  |
| 124  | 4636 | T&K TOKA         | 200    |
| 125  | 4901 | 富士フイルムホールディングス   | 11,300 |
| 126  | 4911 | 資生堂              | 8,800  |
| 127  | 4912 | ライオン             | 6,000  |
| 128  | 4914 | 高砂香料工業           | 2,000  |
| 129  | 4917 | マンダム             | 500    |
| 130  | 4919 | ミルボン             | 300    |
| 131  | 4921 | ファンケル            | 1,100  |
| 132  | 4922 | コーセー             | 800    |
| 133  | 4923 | コタ               | 100    |
| 134  | 4924 | ドクターシーラボ         | 300    |
| 135  | 4926 | シーボン             | 100    |
| 136  | 4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 600    |
| 137  | 4928 | ノエビアホールディングス     | 300    |
| 138  | 4929 | アジュバンコスメジヤパン     | 100    |
| 139  | 4951 | エステー             | 300    |
| 140  | 4955 | アグロ カネショウ        | 100    |
| 141  | 4956 | コニシ              | 400    |

| 総銘柄数 |      |               |        |
|------|------|---------------|--------|
| 179  | コード  | 銘柄名           | 株式数    |
| 142  | 4958 | 長谷川香料         | 600    |
| 143  | 4963 | 星光PMC         | 300    |
| 144  | 4967 | 小林製薬          | 800    |
| 145  | 4968 | 荒川化学工業        | 400    |
| 146  | 4971 | メック           | 400    |
| 147  | 4973 | 日本高純度化学       | 100    |
| 148  | 4975 | JCU           | 100    |
| 149  | 4977 | 新田ゼラチン        | 300    |
| 150  | 4985 | アース製薬         | 400    |
| 151  | 4989 | イハラケミカル工業     | 800    |
| 152  | 4992 | 北興化学工業        | 1,000  |
| 153  | 4994 | 大成ラミック        | 100    |
| 154  | 4996 | クミアイ化学工業      | 1,000  |
| 155  | 4997 | 日本農薬          | 1,100  |
| 156  | 5142 | アキレス          | 4,000  |
| 157  | 5208 | 有沢製作所         | 800    |
| 158  | 6988 | 日東電工          | 3,800  |
| 159  | 7874 | レック           | 200    |
| 160  | 7908 | きもと           | 900    |
| 161  | 7917 | 藤森工業          | 400    |
| 162  | 7925 | 前澤化成工業        | 300    |
| 163  | 7942 | JSP           | 400    |
| 164  | 7947 | エフピコ          | 400    |
| 165  | 7958 | 天馬            | 400    |
| 166  | 7970 | 信越ポリマー        | 1,000  |
| 167  | 7971 | 東リ            | 1,000  |
| 168  | 7988 | ニフコ           | 1,100  |
| 169  | 7995 | 日本バルカー工業      | 2,000  |
| 170  | 8011 | 三陽商会          | 3,000  |
| 171  | 8013 | ナイガイ          | 2,000  |
| 172  | 8016 | オンワードホールディングス | 4,000  |
| 173  | 8029 | ルック           | 1,000  |
| 174  | 8107 | キムラタン         | 22,000 |
| 175  | 8111 | ゴールドウイン       | 1,000  |
| 176  | 8113 | ユニ・チャーム       | 10,000 |
| 177  | 8114 | デサント          | 1,000  |
| 178  | 8118 | キング           | 200    |
| 179  | 8127 | ヤマトインターナショナル  | 300    |
|      |      |               | 以上     |

[掲載番号:5]  
各位

平成26年11月4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31日現在)

41,537 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年10月31日現在)

677,041,162 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年10月31日現在)

16,299.7 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31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<br>(一口当たり)                       | 日次騰落率        | 騰落率差                | 受益権<br>残存口数      | 純資産総額<br>(円) |
| Year    |     | Index Value             | Daily Return | NAV<br>(per Unit)                      | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV          |
| -Month  | Day |                         |              |  |              |                     |                  |              |
| 2014-10 | 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  |
|         | 27  | 160.31                  | 1.00%        | 15,634.2                               | 0.98%        | -0.02%              | 41,537           | 649,398,812  |
|         | 28  | 160.81                  | 0.31%        | 15,681.4                               | 0.30%        | -0.01%              | 41,537           | 651,359,695  |
|         | 29  | 161.40                  | 0.37%        | 15,738.3                               | 0.36%        | 0.00%               | 41,537           | 653,721,857  |
|         | 30  | 161.89                  | 0.30%        | 15,784.7                               | 0.29%        | -0.01%              | 41,537           | 655,649,745  |
|         | 31  | 167.24                  | 3.30%        | 16,299.7                               | 3.26%        | -0.04%              | 41,537           | 677,041,162  |

(※) 「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11月6日)、交換受付日(平成26年11月7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11月6日)、設定受付日(平成26年11月7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    |
|------|------|-----------------|--------|
| 36   |      |                 |        |
| 1    | 4151 | 協和発酵キリン         | 4,000  |
| 2    | 4502 | 武田薬品工業          | 14,000 |
| 3    | 4503 | アステラス製薬         | 42,400 |
| 4    | 4506 | 大日本住友製薬         | 2,600  |
| 5    | 4507 | 塩野義製薬           | 5,800  |
| 6    | 4508 | 田辺三菱製薬          | 4,300  |
| 7    | 4514 | あすか製薬           | 400    |
| 8    | 4516 | 日本新薬            | 1,000  |
| 9    | 4517 | ビオフェルミン製薬       | 100    |
| 10   | 4519 | 中外製薬            | 3,700  |
| 11   | 4521 | 科研製薬            | 1,000  |
| 12   | 4523 | エーザイ            | 4,900  |
| 13   | 4527 | ロート製薬           | 1,700  |
| 14   | 4528 | 小野薬品工業          | 1,700  |
| 15   | 4530 | 久光製薬            | 1,100  |
| 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   | 4540 | ツムラ             | 1,200  |
| 20   | 4541 | 日医工             | 900    |
| 21   | 4547 | キッセイ薬品工業        | 700    |
| 22   | 4548 | 生化学工業           | 700    |
| 23   | 4549 | 栄研化学            | 300    |
| 24   | 4550 | 日水製薬            | 100    |
| 25   | 4551 | 鳥居薬品            | 300    |
| 26   | 4552 | JCRファーマ         | 300    |
| 27   | 4553 | 東和薬品            | 200    |
| 28   | 4554 | 富士製薬工業          | 100    |
| 29   | 4555 | 沢井製薬            | 600    |
| 30   | 4559 | ゼリア新薬工業         | 800    |
| 31   | 4568 | 第一三共            | 12,500 |
| 32   | 4569 | キョーリン製薬ホールディングス | 1,000  |
| 33   | 4574 | 大幸薬品            | 200    |
| 34   | 4577 | ダイト             | 100    |
| 35   | 4578 | 大塚ホールディングス      | 7,400  |
| 36   | 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11月4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31日現在)

279,518 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年10月31日現在)

5,925,263,480 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年10月31日現在)

21,198.1 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31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 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<br>残存口数<br>Unit | 純資産総額<br>(円)<br>NAV |
|   |        |  | 指数終値<br>Index Value | 日次<br>騰落率<br>Daily<br>Return | 純資産価額<br>(一口当たり)<br>NAV<br>(per Unit) | 日次<br>騰落率<br>Daily<br>Return | 騰落率差<br>Return<br>Differential |         |                     |                     |
| 2014-10   | 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       |                     |
|   | 27     |  | 198.90              | 0.63%                        | 20,160.1                              | 0.62%                        | -0.01%                         | 279,518 | 5,635,115,784       |                     |
|   | 28     |  | 197.84              | -0.53%                       | 20,053.2                              | -0.53%                       | 0.00%                          | 279,518 | 5,605,240,251       |                     |
|   | 29     |  | 200.76              | 1.48%                        | 20,346.1                              | 1.46%                        | -0.02%                         | 279,518 | 5,687,106,369       |                     |
|   | 30     |  | 201.47              | 0.35%                        | 20,417.2                              | 0.35%                        | 0.00%                          | 279,518 | 5,706,976,992       |                     |
|   | 31     |  | 209.24              | 3.86%                        | 21,198.1                              | 3.82%                        | -0.03%                         | 279,518 | 5,925,263,480       |                     |

(※) 「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11月6日)、交換受付日(平成26年11月7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11月6日)、設定受付日(平成26年11月7日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 | コード  | 銘柄名          | 株式数    |
|------|------|--------------|--------|
| 66   |      |              |        |
| 1    | 3116 | トヨタ紡織        | 600    |
| 2    | 5101 | 横浜ゴム         | 2,000  |
| 3    | 5105 | 東洋ゴム工業       | 800    |
| 4    | 5108 | ブリヂストン       | 5,900  |
| 5    | 5110 | 住友ゴム工業       | 1,500  |
| 6    | 5121 | 藤倉ゴム工業       | 200    |
| 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        | 13,000 |
| 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        | 25,100 |
| 25   | 7202 | いすゞ自動車       | 5,600  |
| 26   | 7203 | トヨタ自動車       | 24,700 |
| 27   | 7205 | 日野自動車        | 2,600  |
| 28   | 7211 | 三菱自動車工業      | 6,500  |
| 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         | 800    |
| 33   | 7224 | 新明和工業        | 1,000  |
| 34   | 7226 | 極東開発工業       | 300    |
| 35   | 7230 | 日信工業         | 300    |
| 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        | 5,300  |
| 50   | 7262 | ダイハツ工業     | 2,100  |
| 51   | 7266 | 今仙電機製作所    | 200    |
| 52   | 7267 | 本田技研工業     | 16,100 |
| 53   | 7269 | スズキ        | 3,700  |
| 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       | 300    |
| 62   | 7294 | ヨロズ        | 200    |
| 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11月4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31日現在)

51,426 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年10月31日現在)

1,072,241,750 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年10月31日現在)

20,850.2 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31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 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)<br>NAV                                    | Daily Return | 騰落率差         | 残存口数<br>Unit | (円)<br>NAV    |
|         |            |                                    |              | (per Unit)  | Return       | Differential | Outstanding  |               |
| 2014-10 | 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   |
|         | 27         | 203.69                             | 1.19%        | 19,577.2  | 1.18%        | -0.01%       | 51,426       | 1,006,774,730 |
|         | 28         | 202.99                             | -0.34%       | 19,509.6  | -0.35%       | 0.00%        | 51,426       | 1,003,300,070 |
|         | 29         | 208.88                             | 2.90%        | 20,070.6  | 2.88%        | -0.03%       | 51,426       | 1,032,152,811 |
|         | 30         | 209.84                             | 0.46%        | 20,162.2  | 0.46%        | 0.00%        | 51,426       | 1,036,860,100 |
|         | 31         | 217.07                             | 3.45%        | 20,850.2  | 3.41%        | -0.03%       | 51,426       | 1,072,241,750 |

(※) 「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11月6日)、交換受付日(平成26年11月7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11月6日)、設定受付日(平成26年11月7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              | 191,000 |
| 2    | 5406 | 神戸製鋼所              | 78,000  |
| 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 | 11,500  |
| 6    | 5413 | 日新製鋼               | 1,900   |
| 7    | 5423 | 東京製鐵               | 2,300   |
| 8    | 5440 | 共英製鋼               | 500     |
| 9    | 5444 | 大和工業               | 1,000   |
| 10   | 5445 | 東京鐵鋼               | 1,000   |
| 11   | 5449 | 大阪製鐵               | 300     |
| 12   | 5451 | 淀川製鋼所              | 3,000   |
| 13   | 5453 | 東洋鋼鈑               | 1,000   |
| 14   | 5463 | 丸一鋼管               | 1,400   |
| 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             | 3,500   |
| 19   | 5481 | 山陽特殊製鋼             | 3,000   |
| 20   | 5482 | 愛知製鋼               | 3,000   |
| 21   | 5486 | 日立金属               | 5,000   |
| 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      | 11,000  |
| 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            | 28,000  |
| 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             | 7,000   |
| 37   | 5721 | エス・サイエンス           | 2,200   |
| 38   | 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ     | 400     |
| 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         | 5,000  |
| 41   | 5801 | 古河電気工業       | 13,000 |
| 42   | 5802 | 住友電気工業       | 17,000 |
| 43   | 5803 | フジクラ         | 6,000  |
| 44   | 5805 | 昭和電線ホールディングス | 5,000  |
| 45   | 5807 | 東京特殊電線       | 100    |
| 46   | 5809 | タツタ電線        | 800    |
| 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       | 500    |
| 53   | 7305 | 新家工業         | 1,000  |
|      |      |              | 以上     |

[掲載番号:8]  
各位

平成26年11月4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31日現在)

70,458 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年10月31日現在)

2,027,542,264 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年10月31日現在)

28,776.6 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31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<br>(一口当たり)                  | 日次騰落率        | 騰落率差                | 受益権<br>残存口数      | 純資産総額<br>(円)  |
|         |            | Index Value        | Daily Return | NAV<br>(per Unit)                 | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV           |
| 2014-10 | 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 |
|         | 27         | 284.96             | 0.62%        | 27,166.3                          | 0.60%        | -0.02%              | 70,458           | 1,914,086,045 |
|         | 28         | 282.58             | -0.84%       | 26,940.4                          | -0.83%       | 0.00%               | 70,458           | 1,898,166,239 |
|         | 29         | 288.13             | 1.96%        | 27,466.1                          | 1.95%        | -0.01%              | 70,458           | 1,935,206,648 |
|         | 30         | 289.97             | 0.64%        | 27,639.6                          | 0.63%        | -0.01%              | 70,458           | 1,947,433,070 |
|         | 31         | 301.95             | 4.13%        | 28,776.6                          | 4.11%        | -0.02%              | 70,458           | 2,027,542,264 |

(※) 「TOPIX-17 機械」について

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

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年11月6日)、交換受付日(平成26年11月7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11月6日)、設定受付日(平成26年11月7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   |
|------|------|--------------|-------|
| 122  |      |              |       |
| 1    | 1909 | 日本ドライケミカル    | 100   |
| 2    | 5631 | 日本製鋼所        | 8,000 |
| 3    | 6005 | 三浦工業         | 2,600 |
| 4    | 6013 | タクマ          | 2,000 |
| 5    | 6101 | ツガミ          | 2,000 |
| 6    | 6103 | オークマ         | 4,000 |
| 7    | 6104 | 東芝機械         | 3,000 |
| 8    | 6113 | アマダ          | 8,700 |
| 9    | 6118 | アイダエンジニアリング  | 1,300 |
| 10   | 6121 | 滝澤鉄工所        | 2,000 |
| 11   | 6134 | 富士機械製造       | 1,900 |
| 12   | 6135 | 牧野フライス製作所    | 3,000 |
| 13   | 6136 | オーエスジー       | 2,700 |
| 14   | 6138 | ダイジェット工業     | 1,000 |
| 15   | 6140 | 旭ダイヤモンド工業    | 1,600 |
| 16   | 6141 | DMG森精機       | 3,700 |
| 17   | 6146 | ディスコ         | 600   |
| 18   | 6151 | 日東工器         | 300   |
| 19   | 6165 | パンチ工業        | 100   |
| 20   | 6203 | 豊和工業         | 300   |
| 21   | 6205 | 大阪機工         | 2,000 |
| 22   | 6208 | 石川製作所        | 1,000 |
| 23   | 6210 | 東洋機械金属       | 400   |
| 24   | 6217 | 津田駒工業        | 1,000 |
| 25   | 6218 | エンシュウ        | 1,000 |
| 26   | 6222 | 島精機製作所       | 800   |
| 27   | 6247 | 日阪製作所        | 700   |
| 28   | 6250 | やまびこ         | 200   |
| 29   | 6262 | ペガサスマシン製造    | 500   |
| 30   | 6268 | ナブテスコ        | 3,500 |
| 31   | 6269 | 三井海洋開発       | 600   |
| 32   | 6273 | SMC          | 1,800 |
| 33   | 6274 | 新川           | 500   |
| 34   | 6277 | ホソカワミクロン     | 1,000 |
| 35   | 6278 | ユニオンツール      | 300   |
| 36   | 6282 | オイレス工業       | 700   |
| 37   | 6284 | 日精エー・エス・ビー機械 | 200   |
| 38   | 6287 | サトーホールディングス  | 700   |
| 39   | 6291 | 日本エアータック     | 200   |

| 総銘柄数<br>122 | コード  | 銘柄名          | 株式数    |
|-------------|------|--------------|--------|
| 40          | 6293 | 日精樹脂工業       | 400    |
| 41          | 6298 | ワイエイシイ       | 200    |
| 42          | 6301 | 小松製作所        | 28,800 |
| 43          | 6302 | 住友重機械工業      | 16,000 |
| 44          | 6305 | 日立建機         | 2,600  |
| 45          | 6306 | 日工           | 1,000  |
| 46          | 6309 | 巴工業          | 200    |
| 47          | 6310 | 井関農機         | 6,000  |
| 48          | 6315 | TOWA         | 500    |
| 49          | 6316 | 丸山製作所        | 1,000  |
| 50          | 6317 | 北川鉄工所        | 3,000  |
| 51          | 6326 | クボタ          | 28,000 |
| 52          | 6328 | 荏原実業         | 200    |
| 53          | 6331 | 三菱化工機        | 2,000  |
| 54          | 6332 | 月島機械         | 1,000  |
| 55          | 6333 | 帝国電機製作所      | 400    |
| 56          | 6335 | 東京機械製作所      | 2,000  |
| 57          | 6339 | 新東工業         | 1,400  |
| 58          | 6340 | 澁谷工業         | 500    |
| 59          | 6345 | アイチ コーポレーション | 800    |
| 60          | 6349 | 小森コーポレーション   | 1,400  |
| 61          | 6351 | 鶴見製作所        | 400    |
| 62          | 6355 | 住友精密工業       | 1,000  |
| 63          | 6358 | 酒井重工業        | 1,000  |
| 64          | 6361 | 荏原製作所        | 12,000 |
| 65          | 6362 | 石井鐵工所        | 1,000  |
| 66          | 6363 | 西島製作所        | 600    |
| 67          | 6367 | ダイキン工業       | 8,100  |
| 68          | 6368 | オルガノ         | 1,000  |
| 69          | 6369 | トーヨーカネツ      | 3,000  |
| 70          | 6370 | 栗田工業         | 3,300  |
| 71          | 6371 | 椿本チエイン       | 3,000  |
| 72          | 6373 | 大同工業         | 1,000  |
| 73          | 6375 | 日本コンベヤ       | 2,000  |
| 74          | 6378 | 木村化工機        | 500    |
| 75          | 6381 | アネスト岩田       | 900    |
| 76          | 6383 | ダイフク         | 2,700  |
| 77          | 6387 | サムコ          | 100    |
| 78          | 6390 | 加藤製作所        | 1,000  |
| 79          | 6393 | 油研工業         | 1,000  |
| 80          | 6395 | タダノ          | 3,000  |
| 81          | 6406 | フジテック        | 1,600  |
| 82          | 6407 | CKD          | 1,600  |
| 83          | 6409 | キトー          | 600    |
| 84          | 6412 | 平和           | 1,200  |
| 85          | 6413 | 理想科学工業       | 300    |
| 86          | 6417 | SANKYO       | 1,700  |
| 87          | 6418 | 日本金銭機械       | 500    |
| 88          | 6419 | マースエンジニアリング  | 300    |
| 89          | 6420 | 福島工業         | 300    |
| 90          | 6428 | オーイズミ        | 200    |

| 総銘柄数 |      |               |        |
|------|------|---------------|--------|
| 122  | コード  | 銘柄名           | 株式数    |
| 91   | 6430 | ダイコク電機        | 200    |
| 92   | 6436 | アマノ           | 1,900  |
| 93   | 6440 | JUKI          | 4,000  |
| 94   | 6444 | サンデン          | 3,000  |
| 95   | 6445 | 蛇の目ミシン工業      | 5,000  |
| 96   | 6454 | マックス          | 1,000  |
| 97   | 6457 | グローリー         | 1,800  |
| 98   | 6458 | 新晃工業          | 400    |
| 99   | 6459 | 大和冷機工業        | 1,000  |
| 100  | 6460 | セガサミーホールディングス | 6,000  |
| 101  | 6461 | 日本ピストンリング     | 2,000  |
| 102  | 6462 | リケン           | 2,000  |
| 103  | 6463 | TPR           | 600    |
| 104  | 6465 | ホシザキ電機        | 1,200  |
| 105  | 6470 | 大豊工業          | 400    |
| 106  | 6471 | 日本精工          | 12,000 |
| 107  | 6472 | NTN           | 13,000 |
| 108  | 6473 | ジェイテクト        | 5,900  |
| 109  | 6474 | 不二越           | 5,000  |
| 110  | 6480 | 日本トムソン        | 2,000  |
| 111  | 6481 | THK           | 3,700  |
| 112  | 6482 | ユーシン精機        | 200    |
| 113  | 6485 | 前澤給装工業        | 200    |
| 114  | 6486 | イーグル工業        | 800    |
| 115  | 6489 | 前澤工業          | 400    |
| 116  | 6490 | 日本ピラー工業       | 600    |
| 117  | 6498 | キッツ           | 2,500  |
| 118  | 6581 | 日立工機          | 1,500  |
| 119  | 6586 | マキタ           | 3,600  |
| 120  | 7004 | 日立造船          | 4,300  |
| 121  | 7011 | 三菱重工業         | 93,000 |
| 122  | 7013 | IHI           | 40,000 |
|      |      |               | 以上     |

[掲載番号:9]  
各位

平成26年11月4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31日現在)

187,497 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年10月31日現在)

2,589,400,126 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年10月31日現在)

13,810.4 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31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  | Index Value | (A)   | 純資産価額                        | (B)                          | (B)-(A)                      | 受益権<br>残存口数<br>Unit | 純資産総額<br>(円)<br>NAV |  |
|   |             | 指数終値  | 日次<br>騰落率<br>Daily<br>Return | (一口当たり)<br>NAV<br>(per Unit) | 日次<br>騰落率<br>Daily<br>Return |                     |                     | 騰落率差<br>騰落率差<br>Return<br>Differential |
| 2014-10   | 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                          |
|   | 27          | 131.33  | 0.27%                        | 13,005.6                     | 0.27%                        | 0.00%               | 187,497             | 2,438,513,121                          |
|   | 28          | 130.69  | -0.49%                       | 12,942.1                     | -0.49%                       | 0.00%               | 187,497             | 2,426,602,744                          |
|   | 29          | 133.03  | 1.79%                        | 13,173.3                     | 1.79%                        | 0.00%               | 187,497             | 2,469,947,942                          |
|   | 30          | 134.10  | 0.80%                        | 13,279.5                     | 0.81%                        | 0.00%               | 187,497             | 2,489,867,538                          |
|   | 31          | 139.48  | 4.01%                        | 13,810.4                     | 4.00%                        | -0.01%              | 187,497             | 2,589,400,126                          |

(※) 「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。

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年11月6日)、交換受付日(平成26年11月7日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 5万口以上5万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年11月6日)、設定受付日(平成26年11月7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    |
|------|------|-------------------|--------|
| 170  |      |                   |        |
| 1    | 4062 | イビデン              | 1,600  |
| 2    | 4543 | テルモ               | 3,800  |
| 3    | 4902 | コニカミノルタ           | 6,000  |
| 4    | 5187 | クリエートメディック        | 100    |
| 5    | 6376 | 日機装               | 800    |
| 6    | 6448 | ブラザー工業            | 3,200  |
| 7    | 6479 | ミネベア              | 4,000  |
| 8    | 6501 | 日立製作所             | 60,000 |
| 9    | 6502 | 東芝                | 53,000 |
| 10   | 6503 | 三菱電機              | 25,000 |
| 11   | 6504 | 富士電機              | 7,000  |
| 12   | 6505 | 東洋電機製造            | 1,000  |
| 13   | 6506 | 安川電機              | 2,900  |
| 14   | 6507 | シンフォニアテクノロジー      | 2,000  |
| 15   | 6508 | 明電舎               | 2,000  |
| 16   | 6516 | 山洋電気              | 1,000  |
| 17   | 6517 | デンヨー              | 200    |
| 18   | 6588 | 東芝テック             | 2,000  |
| 19   | 6592 | マブチモーター           | 400    |
| 20   | 6594 | 日本電産              | 2,700  |
| 21   | 6617 | 東光高岳              | 100    |
| 22   | 6620 | 宮越ホールディングス        | 100    |
| 23   | 6622 | ダイヘン              | 1,000  |
| 24   | 6632 | JVCケンウッド          | 1,800  |
| 25   | 6640 | 第一精工              | 100    |
| 26   | 6641 | 日新電機              | 1,000  |
| 27   | 6644 | 大崎電気工業            | 1,000  |
| 28   | 6645 | オムロン              | 2,800  |
| 29   | 6651 | 日東工業              | 400    |
| 30   | 6652 | IDEC              | 300    |
| 31   | 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 5,000  |
| 32   | 6675 | サクサホールディングス       | 1,000  |
| 33   | 6676 | メルコホールディングス       | 100    |
| 34   | 6678 | テクノメディカ           | 100    |
| 35   | 6701 | 日本電気              | 32,000 |
| 36   | 6702 | 富士通               | 24,000 |
| 37   | 6703 | 沖電気工業             | 9,000  |
| 38   | 6704 | 岩崎通信機             | 1,000  |
| 39   | 6706 | 電気興業              | 1,000  |

| 総銘柄数 |      |                |        |
|------|------|----------------|--------|
| 170  | コード  | 銘柄名            | 株式数    |
| 40   | 6707 | サンケン電気         | 2,000  |
| 41   | 6718 | アイホン           | 100    |
| 42   | 6723 | ルネサスエレクトロニクス   | 1,300  |
| 43   | 6724 | セイコーエプソン       | 1,700  |
| 44   | 6727 | ワコム            | 2,000  |
| 45   | 6728 | アルバック          | 500    |
| 46   | 6730 | アクセル           | 100    |
| 47   | 6731 | ピクセラ           | 100    |
| 48   | 6737 | EIZO           | 200    |
| 49   | 6740 | ジャパンディスプレイ     | 3,900  |
| 50   | 6741 | 日本信号           | 700    |
| 51   | 6742 | 京三製作所          | 1,000  |
| 52   | 6744 | 能美防災           | 300    |
| 53   | 6750 | エレコム           | 100    |
| 54   | 6751 | 日本無線           | 1,000  |
| 55   | 6752 | パナソニック         | 30,600 |
| 56   | 6753 | シャープ           | 21,000 |
| 57   | 6754 | アンリツ           | 1,600  |
| 58   | 6755 | 富士通ゼネラル        | 1,000  |
| 59   | 6756 | 日立国際電気         | 1,000  |
| 60   | 6758 | ソニー            | 16,100 |
| 61   | 6762 | TDK            | 1,500  |
| 62   | 6763 | 帝国通信工業         | 1,000  |
| 63   | 6767 | ミツミ電機          | 900    |
| 64   | 6768 | タムラ製作所         | 1,000  |
| 65   | 6770 | アルプス電気         | 2,000  |
| 66   | 6771 | 池上通信機          | 1,000  |
| 67   | 6773 | パイオニア          | 3,800  |
| 68   | 6779 | 日本電波工業         | 200    |
| 69   | 6788 | 日本トリム          | 100    |
| 70   | 6789 | ローランド ディー. ジー. | 100    |
| 71   | 6794 | フォスター電機        | 300    |
| 72   | 6796 | クラリオン          | 1,000  |
| 73   | 6798 | SMK            | 1,000  |
| 74   | 6800 | ヨコオ            | 200    |
| 75   | 6801 | 東光             | 1,000  |
| 76   | 6803 | ティアック          | 1,000  |
| 77   | 6804 | ホシデン           | 800    |
| 78   | 6806 | ヒロセ電機          | 400    |
| 79   | 6807 | 日本航空電子工業       | 1,000  |
| 80   | 6809 | TOA            | 300    |
| 81   | 6810 | 日立マクセル         | 400    |
| 82   | 6814 | 古野電気           | 300    |
| 83   | 6815 | ユニデン           | 1,000  |
| 84   | 6816 | アルパイン          | 600    |
| 85   | 6817 | スミダコーポレーション    | 200    |
| 86   | 6820 | アイコム           | 100    |
| 87   | 6823 | リオン            | 100    |
| 88   | 6839 | 船井電機           | 300    |
| 89   | 6841 | 横河電機           | 2,500  |
| 90   | 6844 | 新電元工業          | 1,000  |



| 総銘柄数 |      |                  |       |
|------|------|------------------|-------|
| 170  | コード  | 銘柄名              | 株式数   |
| 91   | 6845 | アズビル             | 800   |
| 92   | 6848 | 東亜ディーケーケー        | 100   |
| 93   | 6849 | 日本光電工業           | 500   |
| 94   | 6850 | チノー              | 100   |
| 95   | 6853 | 共和電業             | 300   |
| 96   | 6855 | 日本電子材料           | 100   |
| 97   | 6856 | 堀場製作所            | 500   |
| 98   | 6857 | アドバンテスト          | 1,700 |
| 99   | 6858 | 小野測器             | 100   |
| 100  | 6859 | エスベック            | 300   |
| 101  | 6860 | パナソニック デバイスSUNX  | 200   |
| 102  | 6861 | キーエンス            | 500   |
| 103  | 6866 | 日置電機             | 100   |
| 104  | 6869 | シスメックス           | 1,900 |
| 105  | 6875 | メガチップス           | 300   |
| 106  | 6877 | OBARA GROUP      | 200   |
| 107  | 6905 | コーセル             | 400   |
| 108  | 6914 | オプテックス           | 200   |
| 109  | 6915 | 千代田インテグレ         | 100   |
| 110  | 6920 | レーザーテック          | 300   |
| 111  | 6923 | スタンレー電気          | 1,800 |
| 112  | 6924 | 岩崎電気             | 1,000 |
| 113  | 6925 | ウシオ電機            | 1,500 |
| 114  | 6926 | 岡谷電機産業           | 100   |
| 115  | 6927 | ヘリオス テクノ ホールディング | 200   |
| 116  | 6929 | 日本セラミック          | 100   |
| 117  | 6932 | 遠藤照明             | 100   |
| 118  | 6935 | 日本デジタル研究所        | 200   |
| 119  | 6938 | 双信電機             | 100   |
| 120  | 6941 | 山一電機             | 300   |
| 121  | 6947 | 図研               | 200   |
| 122  | 6951 | 日本電子             | 1,000 |
| 123  | 6952 | カシオ計算機           | 2,500 |
| 124  | 6954 | ファナック            | 2,600 |
| 125  | 6958 | 日本シイエムケイ         | 600   |
| 126  | 6961 | エンプラス            | 100   |
| 127  | 6963 | ローム              | 1,300 |
| 128  | 6965 | 浜松ホトニクス          | 1,000 |
| 129  | 6966 | 三井ハイテック          | 300   |
| 130  | 6967 | 新光電気工業           | 900   |
| 131  | 6971 | 京セラ              | 4,100 |
| 132  | 6976 | 太陽誘電             | 1,300 |
| 133  | 6981 | 村田製作所            | 2,700 |
| 134  | 6985 | ユーシン             | 300   |
| 135  | 6986 | 双葉電子工業           | 400   |
| 136  | 6989 | 北陸電気工業           | 1,000 |
| 137  | 6996 | ニチコン             | 800   |
| 138  | 6997 | 日本ケミコン           | 2,000 |
| 139  | 6999 | KOA              | 300   |
| 140  | 7244 | 市光工業             | 1,000 |
| 141  | 7276 | 小糸製作所            | 1,500 |

| 総銘柄数 |      |                |        |
|------|------|----------------|--------|
| 170  | コード  | 銘柄名            | 株式数    |
| 142  | 7280 | ミツバ            | 500    |
| 143  | 7701 | 島津製作所          | 3,000  |
| 144  | 7709 | クボテック          | 100    |
| 145  | 7714 | ショットモリテックス     | 100    |
| 146  | 7715 | 長野計器           | 200    |
| 147  | 7718 | スター精密          | 500    |
| 148  | 7721 | 東京計器           | 1,000  |
| 149  | 7727 | オーバル           | 200    |
| 150  | 7729 | 東京精密           | 500    |
| 151  | 7730 | マニー            | 100    |
| 152  | 7731 | ニコン            | 4,700  |
| 153  | 7732 | トプコン           | 800    |
| 154  | 7733 | オリンパス          | 3,700  |
| 155  | 7734 | 理研計器           | 200    |
| 156  | 7735 | SCREENホールディングス | 2,000  |
| 157  | 7739 | キヤノン電子         | 200    |
| 158  | 7740 | タムロン           | 200    |
| 159  | 7741 | HOYA           | 6,000  |
| 160  | 7744 | ノーリツ鋼機         | 200    |
| 161  | 7745 | エー・アンド・デイ      | 200    |
| 162  | 7751 | キヤノン           | 14,500 |
| 163  | 7752 | リコー            | 7,500  |
| 164  | 7762 | シチズンホールディングス   | 3,100  |
| 165  | 7769 | リズム時計工業        | 1,000  |
| 166  | 7775 | 大研医器           | 100    |
| 167  | 7979 | 松風             | 100    |
| 168  | 8035 | 東京エレクトロン       | 2,100  |
| 169  | 8050 | セイコーホールディングス   | 2,000  |
| 170  | 8086 | ニプロ            | 1,600  |
|      |      |                | 以上     |

[掲載番号:10]  
各位

平成26年11月4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31日現在)

293,171 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年10月31日現在)

4,352,067,010 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年10月31日現在)

14,844.8 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31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 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<br>(一口当たり)                              | 日次騰落率        | 騰落率差                | 受益権<br>残存口数      | 純資産総額<br>(円)  |
|         |            | Index Value                    | Daily Return | NAV<br>(per Unit)                             | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV           |
| 2014-10 | 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 |
|         | 27         | 140.58                         | 1.04%        | 14,007.7                                      | 1.03%        | -0.01%              | 293,171          | 4,106,660,915 |
|         | 28         | 140.34                         | -0.17%       | 13,983.5                                      | -0.17%       | 0.00%               | 293,171          | 4,099,553,162 |
|         | 29         | 142.15                         | 1.29%        | 14,162.7                                      | 1.28%        | -0.01%              | 293,171          | 4,152,095,266 |
|         | 30         | 143.19                         | 0.73%        | 14,265.8                                      | 0.73%        | 0.00%               | 293,171          | 4,182,322,471 |
|         | 31         | 149.05                         | 4.09%        | 14,844.8                                      | 4.06%        | -0.03%              | 293,171          | 4,352,067,010 |

(※) 「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。

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年11月6日)、交換受付日(平成26年11月7日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 4万口以上4万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年11月6日)、設定受付日(平成26年11月7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   |
|------|------|------------------|-------|
| 275  |      |                  |       |
| 1    | 1954 | 日本工営             | 1,000 |
| 2    | 1973 | NECネットエスアイ       | 300   |
| 3    | 2120 | ネクスト             | 300   |
| 4    | 2127 | 日本M&Aセンター        | 400   |
| 5    | 2128 | ノバレーゼ            | 100   |
| 6    | 2131 | アコーディア・ゴルフ       | 1,100 |
| 7    | 2151 | タケエイ             | 300   |
| 8    | 2168 | パソナグループ          | 200   |
| 9    | 2169 | CDS              | 100   |
| 10   | 2170 | リンクアンドモチベーション    | 400   |
| 11   | 2174 | GCAサヴィアン         | 200   |
| 12   | 2175 | エス・エム・エス         | 200   |
| 13   | 2181 | テンプホールディングス      | 600   |
| 14   | 2183 | リニカル             | 100   |
| 15   | 2193 | クックパッド           | 100   |
| 16   | 2196 | エスクリ             | 100   |
| 17   | 2198 | アイ・ケイ・ケイ         | 100   |
| 18   | 2301 | 学情               | 100   |
| 19   | 2305 | スタジオアリス          | 100   |
| 20   | 2309 | シミックホールディングス     | 100   |
| 21   | 2317 | システナ             | 300   |
| 22   | 2326 | デジタルアーツ          | 100   |
| 23   | 2327 | 新日鉄住金ソリューションズ    | 200   |
| 24   | 2331 | 総合警備保障           | 900   |
| 25   | 2335 | キューブシステム         | 100   |
| 26   | 2359 | コア               | 100   |
| 27   | 2371 | カカクコム            | 1,900 |
| 28   | 2372 | アイロムホールディングス     | 100   |
| 29   | 2378 | ルネサンス            | 100   |
| 30   | 2379 | ディップ             | 100   |
| 31   | 2389 | オプト              | 100   |
| 32   | 2395 | 新日本科学            | 300   |
| 33   | 2398 | ツクイ              | 300   |
| 34   | 2399 | 総合臨床ホールディングス     | 100   |
| 35   | 2410 | キャリアデザインセンター     | 100   |
| 36   | 2413 | エムスリー            | 2,400 |
| 37   | 2418 | ツカダ・グローバルホールディング | 200   |
| 38   | 2427 | アウトソーシング         | 100   |
| 39   | 2432 | ディー・エヌ・エー        | 1,400 |

| 総銘柄数 |      |                         |       |
|------|------|-------------------------|-------|
| 275  | コード  | 銘柄名                     | 株式数   |
| 40   | 2433 | 博報堂DYホールディングス           | 3,900 |
| 41   | 2440 | ぐるなび                    | 300   |
| 42   | 2450 | 一休                      | 200   |
| 43   | 2453 | ジャパンベストレスキューシステム        | 200   |
| 44   | 2461 | ファンコミュニケーションズ           | 500   |
| 45   | 2462 | ジェイコムホールディングス           | 100   |
| 46   | 2466 | PGMホールディングス             | 400   |
| 47   | 2475 | WDBホールディングス             | 100   |
| 48   | 2485 | ティア                     | 100   |
| 49   | 2491 | バリューコマース                | 200   |
| 50   | 2749 | JPホールディングス              | 700   |
| 51   | 3371 | ソフトクリエイトホールディングス        | 100   |
| 52   | 3626 | ITホールディングス              | 900   |
| 53   | 3627 | ネオス                     | 100   |
| 54   | 3630 | 電算システム                  | 100   |
| 55   | 3632 | グリー                     | 1,600 |
| 56   | 3635 | コーエーテクモホールディングス         | 600   |
| 57   | 3636 | 三菱総合研究所                 | 100   |
| 58   | 3656 | KLab                    | 300   |
| 59   | 3657 | ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス | 200   |
| 60   | 3658 | イーブックイニシアティブジャパン        | 100   |
| 61   | 3659 | ネクソン                    | 2,500 |
| 62   | 3660 | アイスタイル                  | 100   |
| 63   | 3661 | エムアップ                   | 100   |
| 64   | 3667 | enish                   | 100   |
| 65   | 3668 | コロプラ                    | 500   |
| 66   | 3669 | モバイルクリエイト               | 100   |
| 67   | 3673 | ブロードリーフ                 | 200   |
| 68   | 3676 | ハーツユナイテッドグループ           | 100   |
| 69   | 3738 | ティーガイア                  | 300   |
| 70   | 3756 | 豆蔵ホールディングス              | 200   |
| 71   | 3762 | テクマトリックス                | 100   |
| 72   | 3769 | GMOペイメントゲートウェイ          | 200   |
| 73   | 3770 | ザッパラス                   | 100   |
| 74   | 3774 | インターネットイニシアティブ          | 400   |
| 75   | 3811 | ビットアイル                  | 300   |
| 76   | 3817 | SRAホールディングス             | 100   |
| 77   | 3834 | 朝日ネット                   | 300   |
| 78   | 4282 | イービーエス                  | 300   |
| 79   | 4283 | パナソニック インフォメーションシステムズ   | 100   |
| 80   | 4290 | プレステージ・インターナショナル        | 200   |
| 81   | 4295 | フェイス                    | 100   |
| 82   | 4301 | アミューズ                   | 100   |
| 83   | 4307 | 野村総合研究所                 | 1,500 |
| 84   | 4310 | ドリームインキュベータ             | 100   |
| 85   | 4312 | サイバネットシステム              | 200   |
| 86   | 4318 | クイック                    | 100   |
| 87   | 4319 | TAC                     | 100   |
| 88   | 4321 | ケネディクス                  | 4,000 |
| 89   | 4324 | 電通                      | 3,100 |
| 90   | 4326 | インテージホールディングス           | 200   |

| 総銘柄数 |      |                    |        |
|------|------|--------------------|--------|
| 275  | コード  | 銘柄名                | 株式数    |
| 91   | 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ       | 100    |
| 92   | 4337 | ぴあ                 | 100    |
| 93   | 4343 | イオンファンタジー          | 100    |
| 94   | 4344 | ソースネクスト            | 100    |
| 95   | 4346 | ネクシィーズ             | 100    |
| 96   | 4358 | ティー・ワイ・オー          | 300    |
| 97   | 4544 | みらかホールディングス        | 700    |
| 98   | 4641 | アルプス技研             | 100    |
| 99   | 4651 | サニックス              | 300    |
| 100  | 4653 | ダイオーズ              | 100    |
| 101  | 4658 | 日本空調サービス           | 100    |
| 102  | 4661 | オリエンタルランド          | 700    |
| 103  | 4665 | ダスキン               | 800    |
| 104  | 4668 | 明光ネットワークジャパン       | 300    |
| 105  | 4671 | ファルコホールディングス       | 100    |
| 106  | 4674 | クレスコ               | 100    |
| 107  | 4676 | フジ・メディア・ホールディングス   | 2,800  |
| 108  | 4678 | 秀英予備校              | 100    |
| 109  | 4680 | ラウンドワン             | 800    |
| 110  | 4681 | リゾートトラスト           | 1,000  |
| 111  | 4684 | オービック              | 900    |
| 112  | 4686 | ジャストシステム           | 400    |
| 113  | 4687 | TDCソフトウェアエンジニアリング  | 100    |
| 114  | 4689 | ヤフー                | 19,000 |
| 115  | 4694 | ビー・エム・エル           | 200    |
| 116  | 4696 | ワタベウェディング          | 100    |
| 117  | 4704 | トレンドマイクロ           | 1,400  |
| 118  | 4708 | もしもしホットライン         | 500    |
| 119  | 4709 | インフォメーション・ディベロプメント | 100    |
| 120  | 4714 | リソー教育              | 400    |
| 121  | 4716 | 日本オラクル             | 400    |
| 122  | 4719 | アルファシステムズ          | 100    |
| 123  | 4722 | フューチャーアーキテクト       | 300    |
| 124  | 4725 | CAC Holdings       | 200    |
| 125  | 4726 | ソフトバンク・テクノロジー      | 100    |
| 126  | 4728 | トーセ                | 100    |
| 127  | 4732 | ユー・エス・エス           | 3,400  |
| 128  | 4733 | オービックビジネスコンサルタント   | 200    |
| 129  | 4739 | 伊藤忠テクノソリューションズ     | 300    |
| 130  | 4743 | アイティフォー            | 300    |
| 131  | 4745 | 東京個別指導学院           | 100    |
| 132  | 4751 | サイバーエージェント         | 500    |
| 133  | 4755 | 楽天                 | 12,200 |
| 134  | 4767 | テー・オー・ダブリュー        | 100    |
| 135  | 4768 | 大塚商会               | 700    |
| 136  | 4776 | サイボウズ              | 400    |
| 137  | 4779 | ソフトブレーン            | 400    |
| 138  | 4799 | アグレックス             | 100    |
| 139  | 4801 | セントラルスポーツ          | 100    |
| 140  | 4812 | 電通国際情報サービス         | 200    |
| 141  | 4825 | ウェザーニューズ           | 100    |

| 総銘柄数 |      |                      |       |
|------|------|----------------------|-------|
| 275  | コード  | 銘柄名                  | 株式数   |
| 142  | 4826 | CIJ                  | 200   |
| 143  | 4829 | 日本エンタープライズ           | 200   |
| 144  | 4839 | WOWOW                | 100   |
| 145  | 4848 | フルキャストホールディングス       | 300   |
| 146  | 6054 | リブセンス                | 200   |
| 147  | 6059 | ウチヤマホールディングス         | 100   |
| 148  | 6073 | アサンテ                 | 100   |
| 149  | 6083 | ERIホールディングス          | 100   |
| 150  | 6791 | 日本コロムビア              | 100   |
| 151  | 6879 | イマジカ・ロボット ホールディングス   | 100   |
| 152  | 7518 | ネットワンシステムズ           | 1,100 |
| 153  | 7595 | アルゴグラフィックス           | 100   |
| 154  | 7817 | パラマウントベッドホールディングス    | 300   |
| 155  | 7819 | SHO-BI               | 100   |
| 156  | 7821 | 前田工織                 | 300   |
| 157  | 7823 | アートネイチャー             | 200   |
| 158  | 7825 | ダンロップスポーツ            | 200   |
| 159  | 7832 | バンダイナムコホールディングス      | 3,000 |
| 160  | 7838 | 共立印刷                 | 500   |
| 161  | 7840 | フランスベッドホールディングス      | 2,000 |
| 162  | 7844 | マーベラス                | 400   |
| 163  | 7846 | パイロットコーポレーション        | 200   |
| 164  | 7856 | 萩原工業                 | 100   |
| 165  | 7860 | エイベックス・グループ・ホールディングス | 500   |
| 166  | 7862 | トッパン・フォームズ           | 500   |
| 167  | 7864 | フジシールインターナショナル       | 300   |
| 168  | 7867 | タカラトミー               | 1,000 |
| 169  | 7868 | 廣済堂                  | 200   |
| 170  | 7873 | アーク                  | 800   |
| 171  | 7885 | タカノ                  | 100   |
| 172  | 7893 | プロネクサス               | 300   |
| 173  | 7897 | ホクシン                 | 200   |
| 174  | 7905 | 大建工業                 | 1,000 |
| 175  | 7911 | 凸版印刷                 | 8,000 |
| 176  | 7912 | 大日本印刷                | 8,000 |
| 177  | 7914 | 共同印刷                 | 1,000 |
| 178  | 7915 | 日本写真印刷               | 500   |
| 179  | 7921 | 宝印刷                  | 200   |
| 180  | 7936 | アシックス                | 2,700 |
| 181  | 7937 | ツツミ                  | 100   |
| 182  | 7949 | 小松ウオール工業             | 100   |
| 183  | 7951 | ヤマハ                  | 2,000 |
| 184  | 7952 | 河合楽器製作所              | 100   |
| 185  | 7955 | クリナップ                | 300   |
| 186  | 7956 | ビジョン                 | 500   |
| 187  | 7962 | キングジム                | 200   |
| 188  | 7966 | リンテック                | 600   |
| 189  | 7968 | TASAKI               | 100   |
| 190  | 7972 | イトーキ                 | 600   |
| 191  | 7974 | 任天堂                  | 1,700 |
| 192  | 7976 | 三菱鉛筆                 | 200   |



| 総銘柄数 |      |                      |        |
|------|------|----------------------|--------|
| 275  | コード  | 銘柄名                  | 株式数    |
| 193  | 7981 | タカラスタANDARD          | 1,000  |
| 194  | 7984 | コクヨ                  | 1,400  |
| 195  | 7987 | ナカバヤシ                | 1,000  |
| 196  | 7990 | グローブライド              | 1,000  |
| 197  | 7994 | 岡村製作所                | 1,000  |
| 198  | 8022 | 美津濃                  | 2,000  |
| 199  | 8056 | 日本ユニシス               | 700    |
| 200  | 8096 | 兼松エレクトロニクス           | 200    |
| 201  | 8170 | アデランス                | 300    |
| 202  | 8876 | リロ・ホールディング           | 100    |
| 203  | 8920 | 東祥                   | 100    |
| 204  | 9401 | 東京放送ホールディングス         | 1,600  |
| 205  | 9404 | 日本テレビホールディングス        | 2,400  |
| 206  | 9409 | テレビ朝日ホールディングス        | 700    |
| 207  | 9412 | スカパーJSATホールディングス     | 2,000  |
| 208  | 9413 | テレビ東京ホールディングス        | 200    |
| 209  | 9422 | コネクシオ                | 200    |
| 210  | 9432 | 日本電信電話               | 10,400 |
| 211  | 9433 | KDDI                 | 9,000  |
| 212  | 9435 | 光通信                  | 300    |
| 213  | 9437 | NTTドコモ               | 21,900 |
| 214  | 9449 | GMOインターネット           | 900    |
| 215  | 9468 | KADOKAWA・DWANGO      | 700    |
| 216  | 9470 | 学研ホールディングス           | 1,000  |
| 217  | 9474 | ゼンリン                 | 400    |
| 218  | 9475 | 昭文社                  | 200    |
| 219  | 9479 | インプレスホールディングス        | 200    |
| 220  | 9600 | アイネット                | 100    |
| 221  | 9601 | 松竹                   | 2,000  |
| 222  | 9602 | 東宝                   | 1,900  |
| 223  | 9603 | エイチ・アイ・エス            | 500    |
| 224  | 9605 | 東映                   | 1,000  |
| 225  | 9607 | AOI Pro.             | 100    |
| 226  | 9613 | エヌ・ティ・ティ・データ         | 1,600  |
| 227  | 9616 | 共立メンテナンス             | 100    |
| 228  | 9619 | イチネンホールディングス         | 300    |
| 229  | 9621 | 建設技術研究所              | 200    |
| 230  | 9622 | スペース                 | 200    |
| 231  | 9628 | 燦ホールディングス            | 100    |
| 232  | 9633 | 東京テアトル               | 1,000  |
| 233  | 9671 | よみうりランド              | 1,000  |
| 234  | 9672 | 東京都競馬                | 2,000  |
| 235  | 9675 | 常磐興産                 | 1,000  |
| 236  | 9678 | カナモト                 | 400    |
| 237  | 9681 | 東京ドーム                | 2,000  |
| 238  | 9682 | DTS                  | 300    |
| 239  | 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 1,000  |
| 240  | 9692 | シーイーシー               | 200    |
| 241  | 9697 | カプコン                 | 700    |
| 242  | 9699 | 西尾レントオール             | 200    |
| 243  | 9704 | アゴーラ・ホスピタリティー・グループ   | 1,000  |

| 総銘柄数 |      |                  |        |
|------|------|------------------|--------|
| 275  | コード  | 銘柄名              | 株式数    |
| 244  | 9715 | トランス・コスモス        | 400    |
| 245  | 9716 | 乃村工藝社            | 600    |
| 246  | 9717 | ジャステック           | 200    |
| 247  | 9719 | SCSK             | 600    |
| 248  | 9722 | 藤田観光             | 1,000  |
| 249  | 9726 | KNT-CTホールディングス   | 1,000  |
| 250  | 9728 | 日本管財             | 100    |
| 251  | 9729 | トーカイ             | 100    |
| 252  | 9735 | セコム              | 2,700  |
| 253  | 9739 | 日本システムウエア        | 100    |
| 254  | 9740 | セントラル警備保障        | 100    |
| 255  | 9742 | アイネス             | 400    |
| 256  | 9743 | 丹青社              | 300    |
| 257  | 9744 | メイテック            | 400    |
| 258  | 9746 | TKC              | 200    |
| 259  | 9747 | アサツー ディ・ケイ       | 500    |
| 260  | 9749 | 富士ソフト            | 400    |
| 261  | 9755 | 応用地質             | 300    |
| 262  | 9757 | 船井総研ホールディングス     | 300    |
| 263  | 9759 | NSD              | 600    |
| 264  | 9760 | 進学会              | 100    |
| 265  | 9766 | コナミ              | 1,100  |
| 266  | 9783 | ベネッセホールディングス     | 1,000  |
| 267  | 9787 | イオンディライト         | 300    |
| 268  | 9788 | ナック              | 200    |
| 269  | 9790 | 福井コンピュータホールディングス | 100    |
| 270  | 9792 | ニチイ学館            | 500    |
| 271  | 9793 | ダイセキ             | 500    |
| 272  | 9795 | ステップ             | 100    |
| 273  | 9889 | JBCCホールディングス     | 200    |
| 274  | 9928 | ミロク情報サービス        | 200    |
| 275  | 9984 | ソフトバンク           | 14,100 |
|      |      |                  | 以上     |

[掲載番号:11]  
各位

平成26年11月4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31日現在)

65,450 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年10月31日現在)

473,021,546 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年10月31日現在)

7,227.2 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31日現在)

0.09 %

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<br>(一口当たり)                             | 日次騰落率        | 騰落率差                | 受益権<br>残存口数      | 純資産総額<br>(円) |
|         |            | Index Value                   | Daily Return | NAV<br>(per Unit)                            | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV          |
| 2014-10 | 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  |
|         | 27         | 68.78                         | 4.13%        | 6,841.3                                      | 4.10%        | -0.03%              | 65,450           | 447,760,773  |
|         | 28         | 69.47                         | 1.00%        | 6,909.7                                      | 1.00%        | 0.00%               | 65,450           | 452,237,905  |
|         | 29         | 69.75                         | 0.40%        | 6,937.3                                      | 0.40%        | 0.00%               | 65,450           | 454,049,090  |
|         | 30         | 70.39                         | 0.92%        | 7,000.4                                      | 0.91%        | -0.01%              | 65,450           | 458,174,256  |
|         | 31         | 72.61                         | 3.15%        | 7,227.2                                      | 3.24%        | 0.09%               | 65,450           | 473,021,546  |

(※) 「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11月4日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年11月6日)、交換受付日(平成26年11月7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11月6日)、設定受付日(平成26年11月7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  | 15,000 |
| 2    | 9502 | 中部電力  | 5,400  |
| 3    | 9503 | 関西電力  | 7,200  |
| 4    | 9504 | 中国電力  | 2,400  |
| 5    | 9505 | 北陸電力  | 1,700  |
| 6    | 9506 | 東北電力  | 4,400  |
| 7    | 9507 | 四国電力  | 1,600  |
| 8    | 9508 | 九州電力  | 3,900  |
| 9    | 9509 | 北海道電力 | 1,700  |
| 10   | 9511 | 沖縄電力  | 100    |
| 11   | 9513 | 電源開発  | 1,200  |
| 12   | 9531 | 東京瓦斯  | 21,000 |
| 13   | 9532 | 大阪瓦斯  | 19,000 |
| 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11月4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31日現在)

28,332 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年10月31日現在)

409,864,740 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年10月31日現在)

14,466.5 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31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<br>(一口当たり)                                   | 日次騰落率        | 騰落率差                | 受益権<br>残存口数      | 純資産総額<br>(円) |
|         |            | Index Value                         | Daily Return | NAV<br>(per Unit)                                  | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV          |
| 2014-10 | 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  |
|         | 27         | 135.63                              | 1.54%        | 13,562.5   | 1.53%        | -0.01%              | 28,332           | 384,251,494  |
|         | 28         | 136.16                              | 0.39%        | 13,614.9   | 0.39%        | 0.00%               | 28,332           | 385,738,091  |
|         | 29         | 137.35                              | 0.87%        | 13,733.0   | 0.87%        | -0.01%              | 28,332           | 389,082,873  |
|         | 30         | 138.23                              | 0.64%        | 13,819.8   | 0.63%        | -0.01%              | 28,332           | 391,541,719  |
|         | 31         | 144.74                              | 4.71%        | 14,466.5   | 4.68%        | -0.03%              | 28,332           | 409,864,740  |

(※) 「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11月6日)、交換受付日(平成26年11月7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11月6日)、設定受付日(平成26年11月7日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 | コード  | 銘柄名          | 株式数    |
|------|------|--------------|--------|
| 66   |      |              |        |
| 1    | 2384 | SBSホールディングス  | 200    |
| 2    | 9001 | 東武鉄道         | 16,000 |
| 3    | 9003 | 相鉄ホールディングス   | 5,000  |
| 4    | 9005 | 東京急行電鉄       | 16,000 |
| 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      | 5,300  |
| 11   | 9021 | 西日本旅客鉄道      | 2,800  |
| 12   | 9022 | 東海旅客鉄道       | 2,600  |
| 13   | 9024 | 西武ホールディングス   | 2,300  |
| 14   | 9025 | 鴻池運輸         | 200    |
| 15   | 9031 | 西日本鉄道        | 4,000  |
| 16   | 9037 | ハマキョウレックス    | 100    |
| 17   | 9041 | 近畿日本鉄道       | 29,000 |
| 18   | 9042 | 阪急阪神ホールディングス | 20,000 |
| 19   | 9044 | 南海電気鉄道       | 6,000  |
| 20   | 9045 | 京阪電気鉄道       | 7,000  |
| 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  | 5,300  |
| 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     | 1,000  |
| 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         | 15,000 |



| 総銘柄数 |      |              |        |
|------|------|--------------|--------|
| 66   | コード  | 銘柄名          | 株式数    |
| 40   | 9107 | 川崎汽船         | 13,000 |
| 41   | 9110 | NSユニテッド海運    | 1,000  |
| 42   | 9115 | 明治海運         | 300    |
| 43   | 9119 | 飯野海運         | 1,500  |
| 44   | 9132 | 第一中央汽船       | 2,000  |
| 45   | 9201 | 日本航空         | 5,600  |
| 46   | 9202 | ANAホールディングス  | 57,000 |
| 47   | 9204 | スカイマーク       | 700    |
| 48   | 9301 | 三菱倉庫         | 2,000  |
| 49   | 9302 | 三井倉庫ホールディングス | 2,000  |
| 50   | 9303 | 住友倉庫         | 2,000  |
| 51   | 9304 | 澁澤倉庫         | 1,000  |
| 52   | 9308 | 乾汽船          | 200    |
| 53   | 9310 | 日本トランスシティ    | 1,000  |
| 54   | 9312 | ケイヒン         | 1,000  |
| 55   | 9319 | 中央倉庫         | 200    |
| 56   | 9324 | 安田倉庫         | 200    |
| 57   | 9351 | 東洋埠頭         | 1,000  |
| 58   | 9358 | 宇徳           | 200    |
| 59   | 9364 | 上組           | 3,000  |
| 60   | 9366 | サンリツ         | 100    |
| 61   | 9368 | キムラユニティー     | 100    |
| 62   | 9369 | キューソー流通システム  | 100    |
| 63   | 9370 | 郵船ロジスティクス    | 300    |
| 64   | 9375 | 近鉄エクスプレス     | 300    |
| 65   | 9380 | 東海運          | 200    |
| 66   | 9381 | エーアイティー      | 100    |
|      |      |              | 以上     |

[掲載番号:13]  
各位

平成26年11月4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31日現在)

88,419 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年10月31日現在)

2,214,941,554 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年10月31日現在)

25,050.5 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31日現在)

-0.05 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

|         |            | TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE |              | NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF |              |              |              |               |
|---------|------------|---------------------------------------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|---------------|
|         |            | (A)                                   | (A)          | (B)  | (B)-(A)      |              |              |               |
| Year    | -Month Day | 指数終値                                  | 日次騰落率        | 純資産価額  | 日次騰落率        | 騰落率差         | 受益権          | 純資産総額         |
|         |            | Index Value                           | Daily Return | (一口当たり)<br>NAV                                       | Daily Return | 騰落率差         | 残存口数<br>Unit | (円)<br>NAV    |
|         |            |                                       |              | (per Unit)   | Return       | Differential | Outstanding  |               |
| 2014-10 | 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 |
|         | 27         | 255.17                                | 1.16%        | 23,840.8   | 1.14%        | -0.02%       | 88,419       | 2,107,978,333 |
|         | 28         | 253.55                                | -0.63%       | 23,691.9   | -0.62%       | 0.01%        | 88,419       | 2,094,813,173 |
|         | 29         | 259.34                                | 2.28%        | 24,224.9   | 2.25%        | -0.03%       | 88,419       | 2,141,942,521 |
|         | 30         | 259.78                                | 0.17%        | 24,265.3   | 0.17%        | 0.00%        | 88,419       | 2,145,514,669 |
|         | 31         | 268.32                                | 3.29%        | 25,050.5   | 3.24%        | -0.05%       | 88,419       | 2,214,941,554 |

(※) 「TOPIX-17 商社・卸売」について

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

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年11月6日)、交換受付日(平成26年11月7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11月6日)、設定受付日(平成26年11月7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    |
|------|------|---------------------|--------|
| 133  |      |                     |        |
| 1    | 2676 | 高千穂交易               | 100    |
| 2    | 2692 | 伊藤忠食品               | 100    |
| 3    | 2715 | エレマテック              | 100    |
| 4    | 2729 | JALUX               | 100    |
| 5    | 2733 | あらた                 | 1,000  |
| 6    | 2760 | 東京エレクトロン デバイス       | 100    |
| 7    | 2768 | 双日                  | 19,700 |
| 8    | 2784 | アルフレッサ ホールディングス     | 3,500  |
| 9    | 2874 | 横浜冷凍                | 700    |
| 10   | 3023 | ラサ商事                | 100    |
| 11   | 3036 | アルコニックス             | 200    |
| 12   | 3076 | あい ホールディングス         | 500    |
| 13   | 3079 | ディーブイエックス           | 100    |
| 14   | 3107 | ダイワボウホールディングス       | 3,000  |
| 15   | 3151 | バイタルケーエスケー・ホールディングス | 600    |
| 16   | 3153 | 八洲電機                | 200    |
| 17   | 3156 | UKCホールディングス         | 200    |
| 18   | 3167 | TOKAIホールディングス       | 1,400  |
| 19   | 3176 | 三洋貿易                | 200    |
| 20   | 3183 | ウイン・パートナーズ          | 100    |
| 21   | 3321 | ミタチ産業               | 100    |
| 22   | 3360 | シップヘルスケアホールディングス    | 500    |
| 23   | 5009 | 富士興産                | 100    |
| 24   | 7414 | 小野建                 | 300    |
| 25   | 7420 | 佐島電機                | 200    |
| 26   | 7427 | エコートレーディング          | 100    |
| 27   | 7433 | 伯東                  | 200    |
| 28   | 7438 | コンドーテック             | 200    |
| 29   | 7442 | 中山福                 | 200    |
| 30   | 7447 | ナガイレーベン             | 400    |
| 31   | 7451 | 三菱食品                | 300    |
| 32   | 7456 | 松田産業                | 200    |
| 33   | 7459 | メディパルホールディングス       | 2,900  |
| 34   | 7463 | アドヴァン               | 100    |
| 35   | 7466 | SPK                 | 100    |
| 36   | 7476 | アズワン                | 200    |
| 37   | 7480 | スズデン                | 100    |
| 38   | 7481 | 尾家産業                | 100    |
| 39   | 7482 | シモジマ                | 200    |

| 総銘柄数 |      |                 |        |
|------|------|-----------------|--------|
| 133  | コード  | 銘柄名             | 株式数    |
| 40   | 7483 | ドウシシャ           | 400    |
| 41   | 7487 | 小津産業            | 100    |
| 42   | 7504 | 高速              | 200    |
| 43   | 7517 | 黒田電気            | 500    |
| 44   | 7537 | 丸文              | 300    |
| 45   | 7552 | ハピネット           | 200    |
| 46   | 7558 | トーマンエレクトロニクス    | 100    |
| 47   | 7570 | 橋本総業            | 100    |
| 48   | 7591 | エクセル            | 100    |
| 49   | 7594 | マルカキカイ          | 100    |
| 50   | 7599 | ガリバーインターナショナル   | 900    |
| 51   | 7600 | 日本エム・ディ・エム      | 200    |
| 52   | 7607 | 進和              | 200    |
| 53   | 7608 | エスケイジャパン        | 100    |
| 54   | 7609 | ダイトエレクトロン       | 100    |
| 55   | 7613 | シークス            | 200    |
| 56   | 7619 | 田中商事            | 100    |
| 57   | 7628 | オーハシテクニカ        | 200    |
| 58   | 7631 | マクニカ            | 200    |
| 59   | 7637 | 白銅              | 100    |
| 60   | 8001 | 伊藤忠商事           | 24,600 |
| 61   | 8002 | 丸紅              | 25,700 |
| 62   | 8007 | 高島              | 1,000  |
| 63   | 8012 | 長瀬産業            | 1,800  |
| 64   | 8014 | 蝶理              | 200    |
| 65   | 8015 | 豊田通商            | 3,300  |
| 66   | 8018 | 三共生興            | 500    |
| 67   | 8020 | 兼松              | 6,000  |
| 68   | 8025 | ツカモトコーポレーション    | 1,000  |
| 69   | 8031 | 三井物産            | 24,900 |
| 70   | 8032 | 日本紙パルプ商事        | 2,000  |
| 71   | 8036 | 日立ハイテクノロジーズ     | 1,000  |
| 72   | 8037 | カメイ             | 400    |
| 73   | 8043 | スターゼン           | 1,000  |
| 74   | 8051 | 山善              | 1,100  |
| 75   | 8053 | 住友商事            | 17,400 |
| 76   | 8057 | 内田洋行            | 1,000  |
| 77   | 8058 | 三菱商事            | 22,600 |
| 78   | 8059 | 第一実業            | 1,000  |
| 79   | 8060 | キヤノンマーケティングジャパン | 800    |
| 80   | 8061 | 西華産業            | 1,000  |
| 81   | 8065 | 佐藤商事            | 300    |
| 82   | 8068 | 菱洋エレクトロ         | 300    |
| 83   | 8070 | 東京産業            | 300    |
| 84   | 8074 | ユアサ商事           | 300    |
| 85   | 8075 | 神鋼商事            | 1,000  |
| 86   | 8077 | 小林産業            | 200    |
| 87   | 8078 | 阪和興業            | 3,000  |
| 88   | 8087 | フルサト工業          | 200    |
| 89   | 8088 | 岩谷産業            | 3,000  |
| 90   | 8089 | すてきナイスグループ      | 1,000  |

| 総銘柄数 |      |                   |       |
|------|------|-------------------|-------|
| 133  | コード  | 銘柄名               | 株式数   |
| 91   | 8090 | 昭光通商              | 1,000 |
| 92   | 8097 | 三愛石油              | 1,000 |
| 93   | 8098 | 稲畑産業              | 700   |
| 94   | 8101 | GSIクレオス           | 1,000 |
| 95   | 8103 | 明和産業              | 200   |
| 96   | 8125 | ワキタ               | 600   |
| 97   | 8129 | 東邦ホールディングス        | 1,000 |
| 98   | 8130 | サンゲツ              | 600   |
| 99   | 8131 | ミツウロコグループホールディングス | 500   |
| 100  | 8132 | シナネン              | 1,000 |
| 101  | 8133 | 伊藤忠エネクス           | 600   |
| 102  | 8136 | サンリオ              | 800   |
| 103  | 8137 | サンワテクノス           | 200   |
| 104  | 8140 | リョーサン             | 500   |
| 105  | 8141 | 新光商事              | 300   |
| 106  | 8142 | トーホー              | 1,000 |
| 107  | 8150 | 三信電気              | 400   |
| 108  | 8151 | 東陽テクニカ            | 400   |
| 109  | 8153 | モスフードサービス         | 400   |
| 110  | 8154 | 加賀電子              | 300   |
| 111  | 8159 | 立花エレテック           | 200   |
| 112  | 8283 | Paltac            | 500   |
| 113  | 8835 | 太平洋興発             | 1,000 |
| 114  | 9305 | ヤマタネ              | 1,000 |
| 115  | 9810 | 日鉄住金物産            | 2,000 |
| 116  | 9830 | トラスコ中山            | 400   |
| 117  | 9832 | オートバックスセブン        | 1,100 |
| 118  | 9869 | 加藤産業              | 400   |
| 119  | 9880 | イノテック             | 300   |
| 120  | 9882 | イエローハット           | 300   |
| 121  | 9883 | 富士エレクトロニクス        | 200   |
| 122  | 9896 | JKホールディングス        | 300   |
| 123  | 9902 | 日伝                | 100   |
| 124  | 9930 | 北沢産業              | 200   |
| 125  | 9932 | 杉本商事              | 200   |
| 126  | 9934 | 因幡電機産業            | 400   |
| 127  | 9957 | バイテック             | 100   |
| 128  | 9962 | ミスミグループ本社         | 1,100 |
| 129  | 9963 | 江守グループホールディングス    | 100   |
| 130  | 9972 | アルテック             | 200   |
| 131  | 9987 | スズケン              | 1,200 |
| 132  | 9991 | ジェコス              | 200   |
| 133  | 9995 | ルネサスイーソン          | 100   |
|      |      |                   | 以上    |

[掲載番号:14]  
各位

平成26年11月4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31日現在)

268,896 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年10月31日現在)

4,119,111,492 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年10月31日現在)

15,318.6 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31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 小売 (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF

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

|         |            | TOPIX-17 RETAIL TRADE |              | NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF |              |                     |                  |               |
|---------|------------|-----------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|---------------------|------------------|---------------|
|         |            | (A)                   | (A)          | (B)                                  | (B)-(A)      |                     |                  |               |
| Year    | -Month Day | 指数終値                  | 日次騰落率        | 純資産価額<br>(一口当たり)                     | 日次騰落率        | 騰落率差                | 受益権<br>残存口数      | 純資産総額<br>(円)  |
|         |            | Index Value           | Daily Return | NAV<br>(per Unit)                    | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV           |
| 2014-10 | 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 |
|         | 27         | 145.26                | 0.99%        | 14,473.7                             | 0.98%        | -0.01%              | 268,896          | 3,891,915,661 |
|         | 28         | 145.51                | 0.17%        | 14,498.4                             | 0.17%        | 0.00%               | 268,896          | 3,898,570,516 |
|         | 29         | 148.00                | 1.71%        | 14,744.9                             | 1.70%        | -0.01%              | 268,896          | 3,964,836,272 |
|         | 30         | 148.77                | 0.52%        | 14,820.3                             | 0.51%        | -0.01%              | 268,896          | 3,985,115,137 |
|         | 31         | 153.82                | 3.39%        | 15,318.6                             | 3.36%        | -0.03%              | 268,896          | 4,119,111,492 |

(※) 「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。



## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年11月6日)、交換受付日(平成26年11月7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11月6日)、設定受付日(平成26年11月7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   |
|------|------|------------------|-------|
| 157  |      |                  |       |
| 1    | 2651 | ローソン             | 1,400 |
| 2    | 2659 | サンエー             | 300   |
| 3    | 2662 | ダイユーエイト          | 100   |
| 4    | 2664 | カワチ薬品            | 300   |
| 5    | 2670 | エービーシー・マート       | 500   |
| 6    | 2674 | ハードオフコーポレーション    | 200   |
| 7    | 2678 | アスクル             | 400   |
| 8    | 2681 | ゲオホールディングス       | 700   |
| 9    | 2685 | アダストリアホールディングス   | 300   |
| 10   | 2695 | くらコーポレーション       | 200   |
| 11   | 2698 | キャンドウ            | 200   |
| 12   | 2726 | パル               | 200   |
| 13   | 2730 | エディオン            | 1,700 |
| 14   | 2734 | サーラコーポレーション      | 300   |
| 15   | 2735 | ワッツ              | 100   |
| 16   | 2753 | あみやき亭            | 100   |
| 17   | 2764 | ひらまつ             | 500   |
| 18   | 2791 | 大黒天物産            | 100   |
| 19   | 2792 | ハニーズ             | 300   |
| 20   | 3028 | アルペン             | 300   |
| 21   | 3034 | クオール             | 400   |
| 22   | 3046 | ジェイアイエヌ          | 300   |
| 23   | 3048 | ビックカメラ           | 1,600 |
| 24   | 3050 | DCMホールディングス      | 1,800 |
| 25   | 3064 | MonotaRO         | 700   |
| 26   | 3082 | きちり              | 100   |
| 27   | 3086 | J. フロント リテイリング   | 4,700 |
| 28   | 3087 | ドトール・日レスホールディングス | 700   |
| 29   | 3088 | マツモトキヨシホールディングス  | 800   |
| 30   | 3091 | ブロンコビリー          | 100   |
| 31   | 3092 | スタートトゥデイ         | 1,200 |
| 32   | 3097 | 物語コーポレーション       | 100   |
| 33   | 3098 | ココカラファイン         | 400   |
| 34   | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス    | 7,400 |
| 35   | 3141 | ウエルシアホールディングス    | 300   |
| 36   | 3148 | クリエイトSDホールディングス  | 200   |
| 37   | 3159 | 丸善CHIホールディングス    | 400   |
| 38   | 3175 | エー・ピーカンパニー       | 100   |
| 39   | 3178 | チムニー             | 100   |

| 総銘柄数 |      |                       |        |
|------|------|-----------------------|--------|
| 157  | コード  | 銘柄名                   | 株式数    |
| 40   | 3191 | ジョイフル本田               | 200    |
| 41   | 3194 | キリン堂ホールディングス          | 100    |
| 42   | 3313 | ブックオフコーポレーション         | 200    |
| 43   | 3333 | あさひ                   | 200    |
| 44   | 3349 | コスモス薬品                | 200    |
| 45   | 3361 | トーエル                  | 200    |
| 46   | 3366 | 一六堂                   | 100    |
| 47   | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス       | 15,600 |
| 48   | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 300    |
| 49   | 3391 | ツルハホールディングス           | 700    |
| 50   | 3395 | サンマルクホールディングス         | 100    |
| 51   | 3396 | フェリシモ                 | 100    |
| 52   | 3397 | トリドール                 | 400    |
| 53   | 3398 | クスリのアオキ               | 200    |
| 54   | 4350 | メディカルシステムネットワーク       | 300    |
| 55   | 4775 | 総合メディカル               | 100    |
| 56   | 7416 | はるやま商事                | 200    |
| 57   | 7421 | カッパ・クリエイトホールディングス     | 600    |
| 58   | 7445 | ライトオン                 | 300    |
| 59   | 7448 | ジーンズメイト               | 100    |
| 60   | 7453 | 良品計画                  | 500    |
| 61   | 7455 | 三城ホールディングス            | 500    |
| 62   | 7494 | コナカ                   | 400    |
| 63   | 7508 | G-7ホールディングス           | 100    |
| 64   | 7512 | イオン北海道                | 200    |
| 65   | 7513 | コジマ                   | 500    |
| 66   | 7514 | ヒマラヤ                  | 100    |
| 67   | 7516 | コーナン商事                | 600    |
| 68   | 7520 | エコス                   | 100    |
| 69   | 7522 | ワタミ                   | 400    |
| 70   | 7524 | マルシェ                  | 100    |
| 71   | 7532 | ドンキホーテホールディングス        | 1,300  |
| 72   | 7545 | 西松屋チェーン               | 700    |
| 73   | 7550 | ゼンショーホールディングス         | 1,900  |
| 74   | 7554 | 幸楽苑                   | 200    |
| 75   | 7561 | ハークスレイ                | 100    |
| 76   | 7581 | サイゼリヤ                 | 600    |
| 77   | 7601 | ポプラ                   | 100    |
| 78   | 7606 | ユナイテッドアローズ            | 500    |
| 79   | 7611 | ハイデイ日高                | 200    |
| 80   | 7615 | 京都きもの友禅               | 200    |
| 81   | 7616 | コロワイド                 | 1,200  |
| 82   | 7630 | 壺番屋                   | 100    |
| 83   | 7640 | トップカルチャー              | 100    |
| 84   | 7646 | PLANT                 | 100    |
| 85   | 7649 | スギホールディングス            | 700    |
| 86   | 8005 | スクロール                 | 500    |
| 87   | 8008 | ヨンドシーホールディングス         | 300    |
| 88   | 8028 | ファミリーマート              | 1,300  |
| 89   | 8160 | 木曽路                   | 500    |
| 90   | 8163 | サトレストランシステムズ          | 300    |

| 総銘柄数 |      |                  |        |
|------|------|------------------|--------|
| 157  | コード  | 銘柄名              | 株式数    |
| 91   | 8165 | 千趣会              | 700    |
| 92   | 8166 | タカキュー            | 300    |
| 93   | 8168 | ケーヨー             | 700    |
| 94   | 8173 | 上新電機             | 1,000  |
| 95   | 8174 | 日本瓦斯             | 600    |
| 96   | 8175 | ベスト電器            | 1,200  |
| 97   | 8178 | マルエツ             | 1,000  |
| 98   | 8179 | ロイヤルホールディングス     | 600    |
| 99   | 8182 | いなげや             | 400    |
| 100  | 8184 | 島忠               | 900    |
| 101  | 8185 | チヨダ              | 400    |
| 102  | 8194 | ライフコーポレーション      | 200    |
| 103  | 8196 | カスミ              | 800    |
| 104  | 8200 | リンガーハット          | 400    |
| 105  | 8203 | MrMax            | 400    |
| 106  | 8207 | テンアライド           | 300    |
| 107  | 8214 | AOKIホールディングス     | 900    |
| 108  | 8217 | オークワ             | 1,000  |
| 109  | 8218 | コメリ              | 600    |
| 110  | 8219 | 青山商事             | 900    |
| 111  | 8227 | しまむら             | 400    |
| 112  | 8229 | CFSコーポレーション      | 200    |
| 113  | 8230 | はせがわ             | 100    |
| 114  | 8233 | 高島屋              | 5,000  |
| 115  | 8237 | 松屋               | 700    |
| 116  | 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 1,800  |
| 117  | 8244 | 近鉄百貨店            | 1,000  |
| 118  | 8245 | 丸栄               | 1,000  |
| 119  | 8248 | ニッセンホールディングス     | 800    |
| 120  | 8251 | パルコ              | 400    |
| 121  | 8252 | 丸井グループ           | 4,500  |
| 122  | 8255 | アクシアル リテイリング     | 300    |
| 123  | 8260 | 井筒屋              | 2,000  |
| 124  | 8263 | ダイエー             | 4,200  |
| 125  | 8267 | イオン              | 14,900 |
| 126  | 8270 | ユニーグループ・ホールディングス | 3,600  |
| 127  | 8273 | イズミ              | 800    |
| 128  | 8276 | 平和堂              | 800    |
| 129  | 8278 | フジ               | 400    |
| 130  | 8279 | ヤオコー             | 200    |
| 131  | 8281 | ゼビオ              | 500    |
| 132  | 8282 | ケーズホールディングス      | 900    |
| 133  | 8289 | Olympicグループ      | 200    |
| 134  | 8291 | 日産東京販売ホールディングス   | 600    |
| 135  | 9627 | アインファーマシーズ       | 400    |
| 136  | 9828 | 元気寿司             | 100    |
| 137  | 9831 | ヤマダ電機            | 14,700 |
| 138  | 9842 | アークランドサカモト       | 300    |
| 139  | 9843 | ニトリホールディングス      | 1,600  |
| 140  | 9854 | 愛眼               | 300    |
| 141  | 9856 | ケーユーホールディングス     | 200    |

| 総銘柄数 |      |                 |       |
|------|------|-----------------|-------|
| 157  | コード  | 銘柄名             | 株式数   |
| 142  | 9861 | 吉野家ホールディングス     | 1,000 |
| 143  | 9887 | 松屋フーズ           | 200   |
| 144  | 9919 | 関西スーパーマーケット     | 300   |
| 145  | 9936 | 王将フードサービス       | 300   |
| 146  | 9945 | プレナス            | 400   |
| 147  | 9946 | ミニストップ          | 300   |
| 148  | 9948 | アークス            | 600   |
| 149  | 9956 | バロー             | 800   |
| 150  | 9974 | ベルク             | 200   |
| 151  | 9979 | 大庄              | 200   |
| 152  | 9983 | ファーストリテイリング     | 700   |
| 153  | 9989 | サンドラッグ          | 800   |
| 154  | 9990 | サックスバー ホールディングス | 300   |
| 155  | 9993 | ヤマザワ            | 100   |
| 156  | 9994 | やまや             | 100   |
| 157  | 9997 | ベルーナ            | 900   |
|      |      |                 | 以上    |

[掲載番号:15]  
各位

平成26年11月4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31日現在)

133,492 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年10月31日現在)

1,471,142,095 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年10月31日現在)

11,020.5 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31日現在)

-0.06 %

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    | Index Value | 指数終値           | 純資産価額          | 日次騰落率                         | 騰落率差                | 受益権              | 純資産総額         |  |
|         |             | 日次騰落率          | (一口当たり)        | 日次騰落率                         | 騰落率差                | 残存口数             | (円)           |  |
| -Month  | Day         | Daily Return   | NAV (per Unit) | Daily Return                  | Return Differential | Unit Outstanding | NAV           |  |
| 2014-10 | 3           | 113.45         | 10,579.0       | 0.11%                         | 0.00%               | 133,492          | 1,412,212,262 |  |
|         | 6           | 114.63         | 10,687.2       | 1.04%                         | -0.02%              | 133,492          | 1,426,657,528 |  |
|         | 7           | 114.29         | 10,655.9       | -0.30%                        | 0.00%               | 133,492          | 1,422,479,923 |  |
|         | 8           | 113.02         | 10,538.6       | -1.11%                        | 0.01%               | 133,492          | 1,406,818,461 |  |
|         | 9           | 111.99         | 10,443.3       | -0.91%                        | 0.01%               | 133,492          | 1,394,096,852 |  |
|         | 10          | 109.70         | 10,232.2       | -2.04%                        | 0.02%               | 133,492          | 1,365,917,817 |  |
|         | 14          | 107.46         | 10,025.6       | -2.04%                        | 0.02%               | 133,492          | 1,338,342,884 |  |
|         | 15          | 107.78         | 10,054.6       | 0.30%                         | -0.01%              | 133,492          | 1,342,205,944 |  |
|         | 16          | 104.71         | 9,771.9        | -2.85%                        | 0.04%               | 133,492          | 1,304,468,515 |  |
|         | 17          | 102.65         | 9,582.0        | -1.97%                        | 0.02%               | 133,492          | 1,279,114,454 |  |
|         | 20          | 106.23         | 9,911.2        | 3.49%                         | -0.05%              | 133,492          | 1,323,067,222 |  |
|         | 21          | 104.99         | 9,797.7        | -1.17%                        | 0.02%               | 133,492          | 1,307,911,167 |  |
|         | 22          | 107.05         | 9,986.6        | 1.96%                         | -0.03%              | 133,492          | 1,333,130,555 |  |
|         | 23          | 107.20         | 10,000.3       | 0.14%                         | 0.00%               | 133,492          | 1,334,956,012 |  |
|         | 24          | 107.82         | 10,057.8       | 0.58%                         | 0.00%               | 133,492          | 1,342,633,723 |  |
|         | 27          | 108.94         | 10,160.3       | 1.04%                         | -0.02%              | 133,492          | 1,356,312,505 |  |
|         | 28          | 109.28         | 10,191.4       | 0.31%                         | -0.01%              | 133,492          | 1,360,476,953 |  |
|         | 29          | 111.15         | 10,363.9       | 1.71%                         | -0.02%              | 133,492          | 1,383,493,629 |  |
|         | 30          | 112.75         | 10,511.2       | 1.44%                         | -0.02%              | 133,492          | 1,403,154,744 |  |
|         | 31          | 118.28         | 11,020.5       | 4.90%                         | -0.06%              | 133,492          | 1,471,142,095 |  |

(※) 「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11月6日)、交換受付日(平成26年11月7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11月6日)、設定受付日(平成26年11月7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       | 1,300   |
| 2    | 7167 | 足利ホールディングス        | 1,100   |
| 3    | 7173 | 東京TYフィナンシャルグループ   | 200     |
| 4    | 8303 | 新生銀行              | 17,000  |
| 5    | 8304 | あおぞら銀行            | 12,000  |
| 6    | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 144,600 |
| 7    | 8308 | りそなホールディングス       | 21,100  |
| 8    | 8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 40,000  |
| 9    | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ   | 13,600  |
| 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          | 6,000   |
| 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              | 700     |
| 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   | 7,000   |
| 29   | 8355 | 静岡銀行              | 6,000   |
| 30   | 8356 | 十六銀行              | 2,000   |
| 31   | 8358 | スルガ銀行             | 1,900   |
| 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 | 12,000  |
| 45   | 8379 | 広島銀行            | 5,000   |
| 46   | 8381 | 山陰合同銀行          | 1,000   |
| 47   | 8382 | 中国銀行            | 1,300   |
| 48   | 8383 | 鳥取銀行            | 1,000   |
| 49   | 8385 | 伊予銀行            | 1,900   |
| 50   | 8386 | 百十四銀行           | 2,000   |
| 51   | 8387 | 四国銀行            | 1,000   |
| 52   | 8388 | 阿波銀行            | 1,000   |
| 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            | 1,000   |
| 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           | 6,100   |
| 62   | 8411 | みずほフィナンシャルグループ  | 248,900 |
| 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            | 2,700   |
| 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            | 1,000   |
| 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     | 1,400   |
| 84   | 8713 | フィデアホールディングス    | 1,000   |
| 85   | 8714 | 池田泉州ホールディングス    | 1,500   |

以上



[掲載番号:16]  
各位

平成26年11月4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31日現在)

65,173 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年10月31日現在)

723,761,466 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年10月31日現在)

11,105.2 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31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 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<br>(一口当たり)                              | 日次騰落率        | 騰落率差                | 受益権<br>残存口数      | 純資産総額<br>(円) |
|         |            | Index Value                    | Daily Return | NAV<br>(per Unit)                             | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV          |
| 2014-10 | 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  |
|         | 27         | 99.67                          | 0.72%        | 10,041.7                                      | 0.71%        | -0.01%              | 65,173           | 654,445,663  |
|         | 28         | 99.65                          | -0.02%       | 10,038.9                                      | -0.03%       | -0.01%              | 65,173           | 654,262,150  |
|         | 29         | 102.10                         | 2.46%        | 10,279.4                                      | 2.40%        | -0.06%              | 65,173           | 669,936,639  |
|         | 30         | 102.72                         | 0.61%        | 10,341.0                                      | 0.60%        | -0.01%              | 65,173           | 673,956,922  |
|         | 31         | 110.34                         | 7.42%        | 11,105.2                                      | 7.39%        | -0.03%              | 65,173           | 723,761,466  |

(※) 「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11月6日)、交換受付日(平成26年11月7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11月6日)、設定受付日(平成26年11月7日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 | コード  | 銘柄名                       | 株式数    |
|------|------|---------------------------|--------|
| 43   |      |                           |        |
| 1    | 7148 | FPG                       | 100    |
| 2    | 7164 | 全国保証                      | 300    |
| 3    | 8253 | クレディセゾン                   | 900    |
| 4    | 8423 | アクリーティブ                   | 100    |
| 5    | 8424 | 芙蓉総合リース                   | 100    |
| 6    | 8425 | 興銀リース                     | 200    |
| 7    | 8439 | 東京センチュリーリース               | 300    |
| 8    | 8473 | SBIホールディングス               | 1,300  |
| 9    | 8511 | 日本証券金融                    | 500    |
| 10   | 8515 | アイフル                      | 1,900  |
| 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                       | 2,200  |
| 16   | 8584 | ジャックス                     | 1,000  |
| 17   | 8585 | オリエン트コーポレーション             | 2,600  |
| 18   | 8586 | 日立キャピタル                   | 200    |
| 19   | 8589 | アプラスフィナンシャル               | 500    |
| 20   | 8591 | オリックス                     | 7,900  |
| 21   | 8593 | 三菱UFJリース                  | 2,800  |
| 22   | 8595 | ジャフコ                      | 200    |
| 23   | 8601 | 大和証券グループ本社                | 10,000 |
| 24   | 8604 | 野村ホールディングス                | 22,900 |
| 25   | 8609 | 岡三証券グループ                  | 1,000  |
| 26   | 8613 | 丸三証券                      | 400    |
| 27   | 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス      | 1,300  |
| 28   | 8622 | 水戸証券                      | 300    |
| 29   | 8624 | いちよし証券                    | 200    |
| 30   | 8628 | 松井証券                      | 600    |
| 31   | 8630 | 損保ジャパン日本興亜ホールディングス        | 2,500  |
| 32   | 8692 | だいこう証券ビジネス                | 100    |
| 33   | 8697 | 日本取引所グループ                 | 1,600  |
| 34   | 8698 | マネックスグループ                 | 1,300  |
| 35   | 8703 | カブドットコム証券                 | 500    |
| 36   | 8706 | 極東証券                      | 100    |
| 37   | 8707 | 岩井コスモホールディングス             | 100    |
| 38   | 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 3,600  |
| 39   | 8729 | ソニーフィナンシャルホールディングス        | 1,100  |

| 総銘柄数 |      |               |       |
|------|------|---------------|-------|
| 43   | コード  | 銘柄名           | 株式数   |
| 40   | 8732 | マネーパートナーズグループ | 100   |
| 41   | 8750 | 第一生命保険        | 7,200 |
| 42   | 8766 | 東京海上ホールディングス  | 4,600 |
| 43   | 8795 | T&Dホールディングス   | 4,100 |
|      |      |               | 以上    |

[掲載番号:17]  
各位

平成26年11月4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31日現在)

178,852 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年10月31日現在)

6,063,268,969 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年10月31日現在)

33,901.0 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31日現在)

-0.05 %

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<br>(一口当たり)                    | 日次騰落率        | 騰落率差                | 受益権<br>残存口数      | 純資産総額<br>(円)  |
|         |            | Index Value          | Daily Return | NAV<br>(per Unit)                   | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV           |
| 2014-10 | 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 |
|         | 27         | 302.37               | 1.20%        | 29,299.8                            | 1.19%        | -0.01%              | 178,852          | 5,240,330,409 |
|         | 28         | 302.96               | 0.20%        | 29,356.0                            | 0.19%        | 0.00%               | 178,852          | 5,250,380,462 |
|         | 29         | 308.03               | 1.67%        | 29,859.5                            | 1.72%        | 0.04%               | 178,852          | 5,340,434,810 |
|         | 30         | 313.87               | 1.90%        | 30,422.2                            | 1.88%        | -0.01%              | 178,852          | 5,441,071,208 |
|         | 31         | 349.92               | 11.49%       | 33,901.0                            | 11.44%       | -0.05%              | 178,852          | 6,063,268,969 |

(※) 「TOPIX-17 不動産」について

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

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年11月6日)、交換受付日(平成26年11月7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11月6日)、設定受付日(平成26年11月7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    |
|------|------|----------------|--------|
| 47   |      |                |        |
| 1    | 2353 | 日本駐車場開発        | 5,600  |
| 2    | 3003 | ヒューリック         | 8,700  |
| 3    | 3225 | 東京建物不動産販売      | 300    |
| 4    | 3228 | 三栄建築設計         | 200    |
| 5    | 3231 | 野村不動産ホールディングス  | 3,100  |
| 6    | 3254 | プレサンスコーポレーション  | 200    |
| 7    | 3258 | 常和ホールディングス     | 200    |
| 8    | 3276 | 日本管理センター       | 100    |
| 9    | 3280 | エストラスト         | 100    |
| 10   | 3284 | フージャースホールディングス | 800    |
| 11   | 3288 | オープンハウス        | 300    |
| 12   | 3289 | 東急不動産ホールディングス  | 13,400 |
| 13   | 3291 | 飯田グループホールディングス | 3,300  |
| 14   | 3521 | エコナックホールディングス  | 2,000  |
| 15   | 4666 | パーク24          | 2,600  |
| 16   | 4809 | パラカ            | 200    |
| 17   | 8801 | 三井不動産          | 27,000 |
| 18   | 8802 | 三菱地所           | 38,000 |
| 19   | 8803 | 平和不動産          | 1,000  |
| 20   | 8804 | 東京建物           | 11,000 |
| 21   | 8806 | ダイビル           | 1,300  |
| 22   | 8818 | 京阪神ビルディング      | 800    |
| 23   | 8830 | 住友不動産          | 12,000 |
| 24   | 8840 | 大京             | 8,000  |
| 25   | 8841 | テーオーシー         | 1,800  |
| 26   | 8842 | 東京楽天地          | 1,000  |
| 27   | 8848 | レオパレス21        | 5,600  |
| 28   | 8850 | スターツコーポレーション   | 600    |
| 29   | 8860 | フジ住宅           | 700    |
| 30   | 8864 | 空港施設           | 600    |
| 31   | 8869 | 明和地所           | 300    |
| 32   | 8870 | 住友不動産販売        | 400    |
| 33   | 8871 | ゴールドクレスト       | 500    |
| 34   | 8877 | 日本エスリード        | 200    |
| 35   | 8881 | 日神不動産          | 700    |
| 36   | 8897 | タカラレーベン        | 2,300  |
| 37   | 8904 | サンヨーハウジング名古屋   | 300    |
| 38   | 8905 | イオンモール         | 3,300  |
| 39   | 8917 | ファースト住建        | 200    |

| 総銘柄数 |      |              |       |
|------|------|--------------|-------|
| 47   | コード  | 銘柄名          | 株式数   |
| 40   | 8918 | ランド          | 2,000 |
| 41   | 8923 | トーセイ         | 700   |
| 42   | 8933 | エヌ・ティ・ティ都市開発 | 3,200 |
| 43   | 8934 | サンフロンティア不動産  | 600   |
| 44   | 8935 | エフ・ジェー・ネクスト  | 400   |
| 45   | 8944 | ランドビジネス      | 300   |
| 46   | 8999 | グランディハウス     | 400   |
| 47   | 9706 | 日本空港ビルデング    | 1,800 |
|      |      |              | 以上    |