

平成26年11月7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11月6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7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11月6日現在)

25,611 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年11月6日現在)

620,099,781 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年11月6日現在)

24,212.2 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11月6日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

# NEXT FUNDS 食品 (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF

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

Year	TOPIX-17 FOODS		NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF			受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV	
	指数終値 Index Value	(A) 日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	(B) 日次 騰落率 Daily Return	(B)-(A) 騰落率差 Return Differential			
2014-10	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
2014-11	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
	4	252.79	1.67%	24,211.0	1.65%	-0.02%	25,611	620,067,847
	5	254.65	0.74%	24,387.5	0.73%	-0.01%	25,611	624,587,938
	6	252.82	-0.72%	24,212.2	-0.72%	0.00%	25,611	620,099,781

(※) 「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11日)、交換受付日(平成26年11月12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11日)、設定受付日(平成26年11月12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	キリンホールディングス	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7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11月6日現在)

90,686 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年11月6日現在)

1,089,692,214 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年11月6日現在)

12,016.1 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11月6日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

# NEXT FUNDS エネルギー資源 (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF

TOPIX-17 エネルギー資源(※) NEXT FUNDS エネルギー資源 (TOPIX-17) 上場投信

		TOPIX-17 ENERGY RESOURCES		NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF					
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)	
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
2014-10	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	
	2014-11	4	125.15	-1.19%	12,367.2	-1.19%	0.01%	90,686	1,121,531,338
		5	122.62	-2.02%	12,119.3	-2.00%	0.02%	90,686	1,099,053,630
		6	121.56	-0.86%	12,016.1	-0.85%	0.01%	90,686	1,089,692,214

(※) 「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7日

## ○ 交換に係わる交換口数

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

464,341 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年11月6日現在)

9,098,299,020 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年11月6日現在)

19,594.0 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11月6日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF					
		(A)	(B)	(B)-(A)					
Year	Index Value	指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
		Daily Return	(一口当たり) NAV (per Unit)	Daily Return	Daily Return	Differential	残存口数 Unit Outstanding	(円) NAV	
2014-10	8	188.74	18,749.4	-0.94%	-0.94%	0.01%	464,341	8,706,130,077	
	9	185.06	18,386.1	-1.95%	-1.94%	0.01%	464,341	8,537,419,553	
	10	182.92	18,174.5	-1.16%	-1.15%	0.01%	464,341	8,439,150,286	
	14	178.87	17,774.3	-2.21%	-2.20%	0.01%	464,341	8,253,346,469	
	15	180.83	17,967.4	1.10%	1.09%	-0.01%	464,341	8,342,988,570	
	16	175.98	17,488.8	-2.68%	-2.66%	0.02%	464,341	8,120,747,382	
	17	174.26	17,318.5	-0.98%	-0.97%	0.00%	464,341	8,041,669,116	
	20	181.44	18,026.9	4.12%	4.09%	-0.03%	464,341	8,370,645,641	
	21	179.03	17,788.5	-1.33%	-1.32%	0.01%	464,341	8,259,925,666	
	22	185.72	18,448.2	3.74%	3.71%	-0.03%	464,341	8,566,271,895	
	23	185.29	18,405.8	-0.23%	-0.23%	0.00%	464,341	8,546,548,182	
	24	186.54	18,528.9	0.67%	0.67%	-0.01%	464,341	8,603,734,626	
	27	188.89	18,760.1	1.26%	1.25%	-0.01%	464,341	8,711,073,213	
	28	187.43	18,615.4	-0.77%	-0.77%	0.00%	464,341	8,643,881,504	
	29	190.20	18,889.7	1.48%	1.47%	0.00%	464,341	8,771,279,831	
	30	190.43	18,911.2	0.12%	0.11%	-0.01%	464,341	8,781,224,428	
	31	195.92	19,453.3	2.88%	2.87%	-0.02%	464,341	9,032,975,424	
	2014-11	4	200.63	19,917.4	2.40%	2.39%	-0.02%	464,341	9,248,465,947
		5	199.34	19,789.7	-0.64%	-0.64%	0.00%	464,341	9,189,179,430
		6	197.36	19,594.0	-0.99%	-0.99%	0.00%	464,341	9,098,299,020

(※) 「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11日)、交換受付日(平成26年11月12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11日)、設定受付日(平成26年11月12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	9,600
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 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	品川リフレクトリーズ	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7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11月6日現在)

46,282 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年11月6日現在)

722,562,690 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年11月6日現在)

15,612.2 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11月6日現在)

0.02 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2014-10	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
2014-11	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
	4	165.31	0.95%	15,512.8	0.93%	-0.02%	46,282	717,964,441
	5	166.81	0.91%	15,652.0	0.90%	-0.01%	46,282	724,407,769
	6	166.36	-0.27%	15,612.2	-0.25%	0.02%	46,282	722,562,690

(※) 「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11日)、交換受付日(平成26年11月12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11日)、設定受付日(平成26年11月12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			
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7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11月6日現在)

41,537 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年11月6日現在)

683,802,862 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年11月6日現在)

16,462.5 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11月6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 医薬品 (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF

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

		TOPIX-17 PHARMACEUTICAL		NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2014-10	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
2014-11	4	170.93	2.21%	16,652.1	2.16%	-0.04%	41,537	691,680,284
	5	172.28	0.79%	16,781.5	0.78%	-0.01%	41,537	697,053,177
	6	168.97	-1.92%	16,462.5	-1.90%	0.02%	41,537	683,802,862

(※) 「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11日)、交換受付日(平成26年11月12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11日)、設定受付日(平成26年11月12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	13,900
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7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11月6日現在)

259,623 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年11月6日現在)

5,781,882,230 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年11月6日現在)

22,270.3 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11月6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 自動車・輸送機 (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF

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

TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT		NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF									
Year	-Month	Day	(A)	(B)			(B)-(A)	受益権 残存口数 Unit	純資産総額 (円) NAV		
			指数終値 Index Value	日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return				騰落率差 Return Differential	
2014-10		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		
		2014-11		4	217.94	4.16%	22,072.9	4.13%	-0.03%	279,518	6,169,773,840
				5	220.08	0.98%	22,288.1	0.97%	-0.01%	259,623	5,786,497,063
				6	219.79	-0.13%	22,270.3	-0.08%	0.05%	259,623	5,781,882,230

(※) 「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11日)、交換受付日(平成26年11月12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11日)、設定受付日(平成26年11月12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	ニチユ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7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11月6日現在)

51,426 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年11月6日現在)

1,084,024,328 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年11月6日現在)

21,079.3 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11月6日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF					
		(A)		(B)			(B)-(A)		
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
		Index Value	Daily Return	(一口当たり) NAV	Daily Return	騰落率差	残存口数 Unit	(円) NAV	
				(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
2014-10	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	
	2014-11	4	221.49	2.04%	21,270.1	2.01%	-0.02%	51,426	1,093,834,481
		5	221.55	0.03%	21,275.4	0.02%	0.00%	51,426	1,094,109,083
		6	219.49	-0.93%	21,079.3	-0.92%	0.01%	51,426	1,084,024,328

(※) 「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11日)、交換受付日(平成26年11月12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11日)、設定受付日(平成26年11月12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	三井金属鋳業	12,000
32	5707	東邦亜鉛	3,000
33	5711	三菱マテリアル	28,000
34	5713	住友金属鋳山	12,000
35	5714	DOWAホールディングス	5,000
36	5715	古河機械金属	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7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11月6日現在)

70,458 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年11月6日現在)

2,062,623,838 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年11月6日現在)

29,274.5 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11月6日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上



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

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

		TOPIX-17 MACHINERY		NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF					
		(A)		(B)	(B)-(A)				
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)	
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
2014-10	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	
	2014-11	4	309.33	2.44%	29,473.5	2.42%	-0.02%	70,458	2,076,644,797
		5	309.63	0.10%	29,499.2	0.09%	-0.01%	70,458	2,078,452,358
		6	307.26	-0.77%	29,274.5	-0.76%	0.00%	70,458	2,062,623,838

(※) 「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11日)、交換受付日(平成26年11月12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11日)、設定受付日(平成26年11月12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	2,600
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 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7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11月6日現在)

187,497 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年11月6日現在)

2,671,911,278 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年11月6日現在)

14,250.4 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11月6日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

**NEXT FUNDS 電機・精密 (TOPIX-17) 上場投信**  
**NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF**

TOPIX-17 電機・精密(※) NEXT FUNDS 電機・精密 (TOPIX-17) 上場投信

		-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS		NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF				
Year	-Month Day	指数終値 Index Value	(A)	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	(B)	(B)-(A)	受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV
			日次 騰落率 Daily Return		日次 騰落率 Daily Return	騰落率差 騰落率差 Return Differential		
2014-10	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
2014-11	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
	4	144.97	3.94%	14,351.4	3.92%	-0.02%	187,497	2,690,838,574
	5	145.18	0.14%	14,372.4	0.15%	0.00%	187,497	2,694,773,675
	6	143.95	-0.85%	14,250.4	-0.85%	0.00%	187,497	2,671,911,278

(※) 「TOPIX-17 電機・精密」について

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

平成26年11月7日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成26年11月11日)、交換受付日(平成26年11月12日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

**○ 設定ポートフォリオ**

※設定申込日(平成26年11月11日)、設定受付日(平成26年11月12日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:10]  
各位

平成26年11月7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11月6日現在)

293,171 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年11月6日現在)

4,366,474,432 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年11月6日現在)

14,894.0 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11月6日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上



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

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

		TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS		NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2014-10	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
2014-11	4	151.21	1.45%	15,058.2	1.44%	-0.01%	293,171	4,414,631,433
	5	150.53	-0.45%	14,990.8	-0.45%	0.00%	293,171	4,394,880,360
	6	149.55	-0.65%	14,894.0	-0.65%	0.01%	293,171	4,366,474,432

(※) 「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11日)、交換受付日(平成26年11月12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11日)、設定受付日(平成26年11月12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	800
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	1,000
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	200
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	14,000
			以上

[掲載番号:11]  
各位

平成26年11月7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11月6日現在)

55,601 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年11月6日現在)

411,428,296 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年11月6日現在)

7,399.7 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11月6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 電力・ガス (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF

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

		TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS		NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2014-10	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
2014-11	4	74.16	2.13%	7,386.0	2.20%	0.06%	65,450	483,416,766
	5	76.27	2.85%	7,595.4	2.84%	-0.01%	55,601	422,309,948
	6	74.29	-2.60%	7,399.7	-2.58%	0.02%	55,601	411,428,296

(※) 「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7日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年11月11日)、交換受付日(平成26年11月12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11日)、設定受付日(平成26年11月12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	22,000
13	9532	大阪瓦斯	19,000
14	9533	東邦瓦斯	4,000
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7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11月6日現在)

28,332 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年11月6日現在)

412,587,255 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年11月6日現在)

14,562.6 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11月6日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS		NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	-Month Day	指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Index Value	(一口当たり)	Daily Return	Daily Return	Return Differential	残存口数	(円)
			NAV				Unit	NAV
			(per Unit)				Outstanding	
2014-10	8	134.81	13,484.6	-0.75%	-0.75%	0.00%	28,332	382,046,951
	9	133.57	13,361.0	-0.92%	-0.92%	0.00%	28,332	378,544,646
	10	132.58	13,262.5	-0.74%	-0.74%	0.00%	28,332	375,753,002
	14	128.61	12,868.5	-2.99%	-2.97%	0.02%	28,332	364,590,340
	15	130.38	13,044.4	1.38%	1.37%	-0.01%	28,332	369,574,417
	16	127.14	12,722.6	-2.49%	-2.47%	0.02%	28,332	360,457,642
	17	125.75	12,584.1	-1.09%	-1.09%	0.00%	28,332	356,534,113
	20	130.71	13,076.0	3.94%	3.91%	-0.04%	28,332	370,468,394
	21	128.73	12,879.6	-1.51%	-1.50%	0.01%	28,332	364,904,085
	22	133.01	13,304.3	3.32%	3.30%	-0.03%	28,332	376,936,609
2014-11	23	132.92	13,294.6	-0.07%	-0.07%	-0.01%	28,332	376,663,698
	24	133.57	13,358.0	0.49%	0.48%	-0.01%	28,332	378,459,274
	27	135.63	13,562.5	1.54%	1.53%	-0.01%	28,332	384,251,494
	28	136.16	13,614.9	0.39%	0.39%	0.00%	28,332	385,738,091
	29	137.35	13,733.0	0.87%	0.87%	-0.01%	28,332	389,082,873
	30	138.23	13,819.8	0.64%	0.63%	-0.01%	28,332	391,541,719
	31	144.74	14,466.5	4.71%	4.68%	-0.03%	28,332	409,864,740
	4	147.99	14,789.6	2.25%	2.23%	-0.01%	28,332	419,019,256
	5	148.70	14,859.2	0.48%	0.47%	-0.01%	28,332	420,991,141
	6	145.71	14,562.6	-2.01%	-2.00%	0.01%	28,332	412,587,255

(※) 「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11日)、交換受付日(平成26年11月12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11日)、設定受付日(平成26年11月12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7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11月6日現在)

88,419 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年11月6日現在)

2,231,164,992 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年11月6日現在)

25,234.0 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11月6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 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)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2014-10	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
2014-11	4	272.48	1.55%	25,432.6	1.53%	-0.03%	88,419	2,248,728,805
	5	273.44	0.35%	25,520.2	0.34%	-0.01%	88,419	2,256,473,370
	6	270.33	-1.14%	25,234.0	-1.12%	0.02%	88,419	2,231,164,992

(※) 「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11日)、交換受付日(平成26年11月12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11日)、設定受付日(平成26年11月12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	22,500
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7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11月6日現在)

268,896 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年11月6日現在)

4,113,453,597 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年11月6日現在)

15,297.6 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11月6日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 RETAIL TRADE		NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF					
		(A)	(B)	(B)-(A)					
Year	Index Value	指数終値	純資産価額	日次騰落率	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)	騰落率	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
-Month	Day	Daily Return	NAV	Daily Return	Daily Return	Differential	Unit	NAV	
			(per Unit)				Outstanding		
2014-10	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	
	2014-11	4	154.25	0.28%	15,359.7	0.27%	-0.01%	268,896	4,130,173,223
		5	155.44	0.77%	15,477.0	0.76%	-0.01%	268,896	4,161,714,177
		6	153.62	-1.17%	15,297.6	-1.16%	0.01%	268,896	4,113,453,597

(※) 「TOPIX-17 小売」について

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

平成26年11月7日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年11月11日)、交換受付日(平成26年11月12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11日)、設定受付日(平成26年11月12日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:15]  
各位

平成26年11月7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11月6日現在)

133,492 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年11月6日現在)

1,475,591,054 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年11月6日現在)

11,053.8 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11月6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 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

Year	TOPIX-17 BANKS		NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF			受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV		
	Index Value	(A) 日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	(B) 日次 騰落率 Daily Return	(B)-(A) 騰落率差 Return Differential				
2014-10	8	113.02	-1.11%	10,538.6	-1.10%	0.01%	133,492	1,406,818,461	
	9	111.99	-0.91%	10,443.3	-0.90%	0.01%	133,492	1,394,096,852	
	10	109.70	-2.04%	10,232.2	-2.02%	0.02%	133,492	1,365,917,817	
	14	107.46	-2.04%	10,025.6	-2.02%	0.02%	133,492	1,338,342,884	
	15	107.78	0.30%	10,054.6	0.29%	-0.01%	133,492	1,342,205,944	
	16	104.71	-2.85%	9,771.9	-2.81%	0.04%	133,492	1,304,468,515	
	17	102.65	-1.97%	9,582.0	-1.94%	0.02%	133,492	1,279,114,454	
	20	106.23	3.49%	9,911.2	3.44%	-0.05%	133,492	1,323,067,222	
	21	104.99	-1.17%	9,797.7	-1.15%	0.02%	133,492	1,307,911,167	
	22	107.05	1.96%	9,986.6	1.93%	-0.03%	133,492	1,333,130,555	
	23	107.20	0.14%	10,000.3	0.14%	0.00%	133,492	1,334,956,012	
	24	107.82	0.58%	10,057.8	0.57%	0.00%	133,492	1,342,633,723	
	27	108.94	1.04%	10,160.3	1.02%	-0.02%	133,492	1,356,312,505	
	28	109.28	0.31%	10,191.4	0.31%	-0.01%	133,492	1,360,476,953	
	29	111.15	1.71%	10,363.9	1.69%	-0.02%	133,492	1,383,493,629	
	30	112.75	1.44%	10,511.2	1.42%	-0.02%	133,492	1,403,154,744	
	31	118.28	4.90%	11,020.5	4.85%	-0.06%	133,492	1,471,142,095	
	2014-11	4	121.11	2.39%	11,280.5	2.36%	-0.03%	133,492	1,505,860,347
		5	121.30	0.16%	11,297.9	0.15%	0.00%	133,492	1,508,173,189
		6	118.65	-2.18%	11,053.8	-2.16%	0.02%	133,492	1,475,591,054

(※) 「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11日)、交換受付日(平成26年11月12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11日)、設定受付日(平成26年11月12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7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11月6日現在)

65,173 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年11月6日現在)

755,046,568 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年11月6日現在)

11,585.3 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11月6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 金融（除く銀行）（TOPIX-17）上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS) ETF

TOPIX-17 金融（除く銀行）(※) NEXT FUNDS 金融（除く銀行）（TOPIX-17）上場投信

		TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS)		NEXT FUNDS TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS) ETF					
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)	
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
-Month	Day								
2014-10	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	
	2014-11	4	117.05	6.08%	11,775.1	6.03%	-0.05%	65,173	767,419,986
		5	117.05	0.00%	11,774.4	-0.01%	-0.01%	65,173	767,371,137
		6	115.15	-1.62%	11,585.3	-1.61%	0.02%	65,173	755,046,568

(※)「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11日)、交換受付日(平成26年11月12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11日)、設定受付日(平成26年11月12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	オリエントコーポレーション	2,600
18	8586	日立キャピタル	200
19	8589	アプラスフィナンシャル	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7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11月6日現在)

178,852 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年11月6日現在)

5,875,589,769 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年11月6日現在)

32,851.7 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11月6日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 REAL ESTATE		NEXT FUNDS TOPIX-17 REAL ESTATE ETF				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2014-10	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
2014-11	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
	4	361.88	3.42%	35,053.9	3.40%	-0.02%	178,852	6,269,465,746
	5	351.53	-2.86%	34,054.8	-2.85%	0.01%	178,852	6,090,774,779
	6	339.06	-3.55%	32,851.7	-3.53%	0.01%	178,852	5,875,589,769

(※) 「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11日)、交換受付日(平成26年11月12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11日)、設定受付日(平成26年11月12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