

平成26年11月20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 わ 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19日の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(17銘柄)

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

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

以 上

[掲載番号:1]
各位

平成26年11月20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19日現在)

25,611 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年11月19日現在)

639,388,669 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年11月19日現在)

24,965.4 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19日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

Year	-Month	Day	TOPIX-17 FOODS		NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF			純資産総額 (円) NAV	
			(A) 指数終値 Index Value	(A) 日次 騰落率 Daily Return	(B) 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		受益権 残存口数 Unit Outstanding
2014-10	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
2014-11	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
	7		254.47	0.65%	24,369.4	0.65%	0.00%	25,611	624,124,620
	10		252.39	-0.82%	24,171.3	-0.81%	0.00%	25,611	619,051,308
	11		256.97	1.81%	24,605.1	1.79%	-0.02%	25,611	630,161,508
	12		256.88	-0.04%	24,596.0	-0.04%	0.00%	25,611	629,928,192
	13		259.92	1.18%	24,884.2	1.17%	-0.01%	25,611	637,309,028
	14		260.10	0.07%	24,900.8	0.07%	0.00%	25,611	637,735,088
	17		254.57	-2.13%	24,375.9	-2.11%	0.02%	25,611	624,291,549
	18		259.38	1.89%	24,833.0	1.88%	-0.01%	25,611	635,997,695
	19		260.78	0.54%	24,965.4	0.53%	-0.01%	25,611	639,388,669

(※) 「TOPIX-17 食品」について

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

平成26年11月20日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年11月25日)、交換受付日(平成26年11月26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25日)、設定受付日(平成26年11月26日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:2]
各位

平成26年11月20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19日現在)

90,686 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年11月19日現在)

1,094,610,197 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年11月19日現在)

12,070.3 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19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)	(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	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
2014-11	31	126.66	3.12%	12,515.6	3.09%	-0.03%	90,686	1,134,989,116
	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
	7	122.33	0.63%	12,091.5	0.63%	-0.01%	90,686	1,096,530,636
	10	125.26	2.40%	12,377.8	2.37%	-0.03%	90,686	1,122,494,143
	11	123.91	-1.08%	12,245.9	-1.07%	0.01%	90,686	1,110,532,662
	12	123.43	-0.39%	12,199.0	-0.38%	0.00%	90,686	1,106,274,006
	13	123.18	-0.20%	12,173.8	-0.21%	0.00%	90,686	1,103,995,255
	14	123.34	0.13%	12,189.9	0.13%	0.00%	90,686	1,105,452,907
	17	120.88	-1.99%	11,949.3	-1.97%	0.02%	90,686	1,083,630,736
	18	122.27	1.15%	12,084.5	1.13%	-0.02%	90,686	1,095,891,520
19	122.12	-0.12%	12,070.3	-0.12%	0.01%	90,686	1,094,610,197	

(※) 「TOPIX-17 エネルギー資源」について

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

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年11月25日)、交換受付日(平成26年11月26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25日)、設定受付日(平成26年11月26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20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19日現在)

464,341 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年11月19日現在)

9,196,038,802 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年11月19日現在)

19,804.5 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19日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2014-10	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
2014-11	31	195.92	2.88%	19,453.3	2.87%	-0.02%	464,341	9,032,975,424
	4	200.63	2.40%	19,917.4	2.39%	-0.02%	464,341	9,248,465,947
	5	199.34	-0.64%	19,789.7	-0.64%	0.00%	464,341	9,189,179,430
	6	197.36	-0.99%	19,594.0	-0.99%	0.00%	464,341	9,098,299,020
	7	198.22	0.44%	19,679.7	0.44%	0.00%	464,341	9,138,070,708
	10	197.72	-0.25%	19,629.8	-0.25%	0.00%	464,341	9,114,916,575
	11	200.36	1.34%	19,889.5	1.32%	-0.01%	464,341	9,235,502,389
	12	198.52	-0.92%	19,708.5	-0.91%	0.01%	464,341	9,151,458,694
	13	198.18	-0.17%	19,674.3	-0.17%	0.00%	464,341	9,135,567,175
	14	200.81	1.33%	19,933.4	1.32%	-0.01%	464,341	9,255,901,425
	17	194.68	-3.05%	19,328.1	-3.04%	0.02%	464,341	8,974,823,273
	18	198.24	1.83%	19,679.2	1.82%	-0.01%	464,341	9,137,837,761
	19	199.51	0.64%	19,804.5	0.64%	0.00%	464,341	9,196,038,802

(※) 「TOPIX-17 建設・資材」について

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

平成26年11月20日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年11月25日)、交換受付日(平成26年11月26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25日)、設定受付日(平成26年11月26日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:4]
各位

平成26年11月20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19日現在)

46,282 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年11月19日現在)

758,599,990 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年11月19日現在)

16,390.8 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19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 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	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
2014-11	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
	7	167.18	0.49%	15,688.2	0.49%	-0.01%	46,282	726,081,601
	10	167.09	-0.05%	15,679.1	-0.06%	0.00%	46,282	725,662,228
	11	168.99	1.14%	15,856.6	1.13%	-0.01%	46,282	733,877,386
	12	169.70	0.42%	15,922.3	0.41%	-0.01%	46,282	736,917,518
	13	172.15	1.44%	16,149.7	1.43%	-0.02%	46,282	747,439,128
	14	173.97	1.06%	16,318.5	1.05%	-0.01%	46,282	755,252,929
	17	170.17	-2.18%	15,964.1	-2.17%	0.01%	46,282	738,852,244
	18	174.78	2.71%	16,392.8	2.69%	-0.02%	46,282	758,693,856
	19	174.76	-0.01%	16,390.8	-0.01%	0.00%	46,282	758,599,990

(※) 「TOPIX-17 素材・化学」について

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

平成26年11月20日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年11月25日)、交換受付日(平成26年11月26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25日)、設定受付日(平成26年11月26日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:5]
各位

平成26年11月20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19日現在)

41,537 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年11月19日現在)

692,345,501 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年11月19日現在)

16,668.2 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19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 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	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	
	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	
7		170.71	1.03%	16,628.6	1.01%	-0.02%	41,537	690,703,886	
10		168.93	-1.04%	16,458.1	-1.03%	0.02%	41,537	683,619,889	
11		170.93	1.18%	16,648.8	1.16%	-0.03%	41,537	691,539,865	
12		171.14	0.12%	16,668.4	0.12%	-0.01%	41,537	692,356,759	
13		171.80	0.39%	16,732.4	0.38%	0.00%	41,537	695,014,244	
14		172.90	0.64%	16,837.7	0.63%	-0.01%	41,537	699,389,401	
17	168.47	-2.56%	16,411.6	-2.53%	0.03%	41,537	681,690,034		
18	171.50	1.80%	16,703.6	1.78%	-0.02%	41,537	693,816,881		
19	171.14	-0.21%	16,668.2	-0.21%	0.00%	41,537	692,345,501		

(※) 「TOPIX-17 医薬品」について

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

平成26年11月20日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年11月25日)、交換受付日(平成26年11月26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25日)、設定受付日(平成26年11月26日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:6]
各位

平成26年11月20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19日現在)

259,623 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年11月19日現在)

5,923,224,306 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年11月19日現在)

22,814.7 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19日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT		NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF						
Year	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
		指数終値		日次 騰落率 Daily Return	日次 騰落率 Daily Return	騰落率差 騰落率差 Return Differential		
-Month	Day							
2014-10	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
2014-11	31	209.24	3.86%	21,198.1	3.82%	-0.03%	279,518	5,925,263,480
	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
	7	219.87	0.04%	22,277.9	0.03%	0.00%	259,623	5,783,844,696
	10	217.76	-0.96%	22,064.8	-0.96%	0.00%	259,623	5,728,518,778
	11	219.39	0.75%	22,228.8	0.74%	-0.01%	259,623	5,771,098,648
	12	219.97	0.26%	22,286.6	0.26%	0.00%	259,623	5,786,102,275
	13	222.57	1.18%	22,547.4	1.17%	-0.01%	259,623	5,853,828,994
	14	224.92	1.06%	22,783.1	1.05%	-0.01%	259,623	5,915,016,509
	17	219.55	-2.39%	22,243.3	-2.37%	0.02%	259,623	5,774,860,787
	18	224.53	2.27%	22,743.6	2.25%	-0.02%	259,623	5,904,760,574
	19	225.24	0.32%	22,814.7	0.31%	0.00%	259,623	5,923,224,306

(※) 「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25日)、交換受付日(平成26年11月26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25日)、設定受付日(平成26年11月26日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
67			
1	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	5192	三ツ星ベルト	1,000
12	5195	バンドー化学	1,000
13	5949	ユニプレス	300
14	6201	豊田自動織機	1,600
15	6455	モリタホールディングス	300
16	6584	三櫻工業	200
17	6902	デンソー	4,400
18	6995	東海理化電機製作所	500
19	7003	三井造船	7,000
20	7012	川崎重工業	13,000
21	7014	名村造船所	500
22	7022	サノヤスホールディングス	200
23	7102	日本車輛製造	1,000
24	7105	ニチュ三菱フォークリフト	200
25	7201	日産自動車	25,100
26	7202	いすゞ自動車	5,600
27	7203	トヨタ自動車	24,600
28	7205	日野自動車	2,500
29	7211	三菱自動車工業	6,500
30	7212	エフテック	100
31	7213	レシップホールディングス	100
32	7220	武蔵精密工業	200
33	7222	日産車体	800
34	7224	新明和工業	1,000
35	7226	極東開発工業	300
36	7230	日信工業	300
37	7231	トピー工業	1,000
38	7236	ティラド	1,000
39	7238	曙ブレーキ工業	800

総銘柄数			
67	コード	銘柄名	株式数
40	7239	タチエス	300
41	7240	NOK	900
42	7241	フタバ産業	500
43	7242	カヤバ工業	2,000
44	7246	プレス工業	1,000
45	7248	カルソニックカンセイ	1,000
46	7250	太平洋工業	400
47	7251	ケーヒン	400
48	7256	河西工業	200
49	7259	アイシン精機	1,600
50	7261	マツダ	5,300
51	7262	ダイハツ工業	2,100
52	7266	今仙電機製作所	200
53	7267	本田技研工業	16,100
54	7269	スズキ	3,700
55	7270	富士重工業	6,100
56	7271	安永	100
57	7272	ヤマハ発動機	2,700
58	7274	ショーワ	400
59	7277	TBK	200
60	7278	エクセディ	200
61	7282	豊田合成	600
62	7283	愛三工業	300
63	7294	ヨロズ	200
64	7296	エフ・シー・シー	300
65	7309	シマノ	800
66	7312	タカタ	300
67	7313	テイ・エス テック	400
			以上

[掲載番号:7]
各位

平成26年11月20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19日現在)

51,426 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年11月19日現在)

1,121,375,176 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年11月19日現在)

21,805.6 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19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 Return Differential	残存口数 Unit Outstanding	(円) NAV	
				(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
2014-10	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	
7		219.69	0.09%	21,098.4	0.09%	0.00%	51,426	1,085,007,477	
10		223.06	1.53%	21,418.6	1.52%	-0.02%	51,426	1,101,474,040	
11		225.35	1.03%	21,645.3	1.06%	0.03%	51,426	1,113,133,457	
12		224.39	-0.43%	21,554.0	-0.42%	0.00%	51,426	1,108,437,303	
13		226.66	1.01%	21,770.2	1.00%	-0.01%	51,426	1,119,553,798	
14		229.16	1.10%	22,007.7	1.09%	-0.01%	51,426	1,131,769,027	
17		223.26	-2.57%	21,445.9	-2.55%	0.02%	51,426	1,102,877,878	
18	226.34	1.38%	21,739.4	1.37%	-0.01%	51,426	1,117,970,581		
19	227.05	0.31%	21,805.6	0.30%	-0.01%	51,426	1,121,375,176		

(※) 「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25日)、交換受付日(平成26年11月26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25日)、設定受付日(平成26年11月26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20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19日現在)

70,458 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年11月19日現在)

2,100,991,388 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年11月19日現在)

29,819.1 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19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)	(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	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
2014-11	31	301.95	4.13%	28,776.6	4.11%	-0.02%	70,458	2,027,542,264
	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
	7	310.69	1.12%	29,602.4	1.12%	0.00%	70,458	2,085,725,433
	10	309.84	-0.27%	29,521.6	-0.27%	0.00%	70,458	2,080,030,289
	11	312.04	0.71%	29,730.6	0.71%	0.00%	70,458	2,094,755,402
	12	310.22	-0.58%	29,557.9	-0.58%	0.00%	70,458	2,082,587,761
	13	310.95	0.24%	29,627.3	0.23%	0.00%	70,458	2,087,479,246
	14	311.71	0.24%	29,696.9	0.23%	-0.01%	70,458	2,092,380,681
	17	304.02	-2.47%	28,970.6	-2.45%	0.02%	70,458	2,041,209,830
	18	312.35	2.74%	29,756.7	2.71%	-0.03%	70,458	2,096,599,348
	19	313.01	0.21%	29,819.1	0.21%	0.00%	70,458	2,100,991,388

(※) 「TOPIX-17 機械」について

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

平成26年11月20日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年11月25日)、交換受付日(平成26年11月26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25日)、設定受付日(平成26年11月26日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:9]
各位

平成26年11月20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19日現在)

187,497 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年11月19日現在)

2,754,003,272 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年11月19日現在)

14,688.3 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19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 Return Differential		
2014-10		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
2014-11		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
		7	144.80	0.59%	14,334.8	0.59%	0.00%	187,497	2,687,736,270
		10	144.40	-0.28%	14,294.1	-0.28%	-0.01%	187,497	2,680,097,996
		11	146.11	1.18%	14,463.3	1.18%	0.00%	187,497	2,711,820,353
		12	145.98	-0.09%	14,450.2	-0.09%	0.00%	187,497	2,709,365,379
		13	147.01	0.71%	14,551.4	0.70%	-0.01%	187,497	2,728,334,929
		14	148.55	1.05%	14,703.4	1.04%	0.00%	187,497	2,756,839,732
		17	144.71	-2.58%	14,323.8	-2.58%	0.00%	187,497	2,685,677,847
		18	148.45	2.58%	14,692.9	2.58%	-0.01%	187,497	2,754,873,646
19	148.41	-0.03%	14,688.3	-0.03%	0.00%	187,497	2,754,003,272		

(※) 「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20日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年11月25日)、交換受付日(平成26年11月26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25日)、設定受付日(平成26年11月26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20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19日現在)

293,171 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年11月19日現在)

4,445,063,305 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年11月19日現在)

15,162.0 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19日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS		NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-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	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
2014-11	31	149.05	4.09%	14,844.8	4.06%	-0.03%	293,171	4,352,067,010
	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
	7	149.73	0.12%	14,911.3	0.12%	0.00%	293,171	4,371,546,701
	10	148.50	-0.82%	14,789.6	-0.82%	0.01%	293,171	4,335,882,342
	11	151.07	1.73%	15,043.7	1.72%	-0.01%	293,171	4,410,373,379
	12	151.28	0.14%	15,063.8	0.13%	-0.01%	293,171	4,416,280,289
	13	153.08	1.19%	15,242.4	1.19%	0.00%	293,171	4,468,619,186
	14	153.62	0.35%	15,295.4	0.35%	-0.01%	293,171	4,484,167,188
	17	149.69	-2.56%	14,906.6	-2.54%	0.02%	293,171	4,370,191,757
	18	152.87	2.12%	15,220.6	2.11%	-0.02%	293,171	4,462,247,636
	19	152.28	-0.39%	15,162.0	-0.39%	0.00%	293,171	4,445,063,305

(※) 「TOPIX-17 情報通信・サービスその他」について

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

平成26年11月20日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年11月25日)、交換受付日(平成26年11月26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25日)、設定受付日(平成26年11月26日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:11]
各位

平成26年11月20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19日現在)

55,601 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年11月19日現在)

429,078,785 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年11月19日現在)

7,717.1 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19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	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 Return	残存口数 Unit	(円) NAV
				(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	
2014-10	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
2014-11	31	72.61	3.15%	7,227.2	3.24%	0.09%	65,450	473,021,546
	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
	7	76.07	2.40%	7,575.2	2.37%	-0.02%	55,601	421,189,157
	10	75.30	-1.01%	7,498.6	-1.01%	0.00%	55,601	416,928,232
	11	75.94	0.85%	7,562.3	0.85%	0.00%	55,601	420,471,037
	12	75.77	-0.22%	7,545.0	-0.23%	0.00%	55,601	419,510,754
	13	76.48	0.94%	7,615.8	0.94%	0.00%	55,601	423,448,281
	14	77.68	1.57%	7,734.0	1.55%	-0.02%	55,601	430,020,017
	17	75.14	-3.27%	7,482.5	-3.25%	0.02%	55,601	416,032,267
	18	77.03	2.52%	7,669.0	2.49%	-0.02%	55,601	426,406,630
19	77.51	0.62%	7,717.1	0.63%	0.00%	55,601	429,078,785	

(※) 「TOPIX-17 電力・ガス」について

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

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年11月25日)、交換受付日(平成26年11月26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25日)、設定受付日(平成26年11月26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20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19日現在)

28,332 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年11月19日現在)

432,126,215 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年11月19日現在)

15,252.2 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19日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS		NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF				
		(A)		(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	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
2014-11	31	144.74	4.71%	14,466.5	4.68%	-0.03%	28,332	409,864,740
	4	147.99	2.25%	14,789.6	2.23%	-0.01%	28,332	419,019,256
	5	148.70	0.48%	14,859.2	0.47%	-0.01%	28,332	420,991,141
	6	145.71	-2.01%	14,562.6	-2.00%	0.01%	28,332	412,587,255
	7	146.97	0.86%	14,688.5	0.86%	0.00%	28,332	416,154,507
	10	147.36	0.27%	14,725.7	0.25%	-0.01%	28,332	417,208,946
	11	149.32	1.33%	14,920.6	1.32%	-0.01%	28,332	422,730,350
	12	150.45	0.76%	15,030.5	0.74%	-0.02%	28,332	425,842,946
	13	152.03	1.05%	15,188.1	1.05%	0.00%	28,332	430,308,259
	14	153.43	0.92%	15,326.6	0.91%	-0.01%	28,332	434,234,426
	17	148.78	-3.03%	14,865.1	-3.01%	0.02%	28,332	421,157,399
	18	152.55	2.53%	15,238.5	2.51%	-0.02%	28,332	431,736,562
19	152.69	0.09%	15,252.2	0.09%	0.00%	28,332	432,126,215	

(※) 「TOPIX-17 運輸・物流」について

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

平成26年11月20日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年11月25日)、交換受付日(平成26年11月26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25日)、設定受付日(平成26年11月26日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:13]
各位

平成26年11月20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19日現在)

88,419 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年11月19日現在)

2,267,414,622 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年11月19日現在)

25,644.0 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19日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE		NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF				
		(A)		(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	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
2014-11	31	268.32	3.29%	25,050.5	3.24%	-0.05%	88,419	2,214,941,554
	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
	7	273.31	1.10%	25,508.0	1.09%	-0.02%	88,419	2,255,392,027
	10	274.98	0.61%	25,661.6	0.60%	-0.01%	88,419	2,268,973,212
	11	275.36	0.14%	25,696.1	0.13%	0.00%	88,419	2,272,023,263
	12	273.57	-0.65%	25,530.7	-0.64%	0.01%	88,419	2,257,397,782
	13	275.73	0.79%	25,728.8	0.78%	-0.01%	88,419	2,274,918,894
	14	276.42	0.25%	25,792.6	0.25%	0.00%	88,419	2,280,551,553
	17	271.14	-1.91%	25,305.4	-1.89%	0.02%	88,419	2,237,481,521
	18	274.78	1.34%	25,640.1	1.32%	-0.02%	88,419	2,267,073,531
19	274.83	0.02%	25,644.0	0.02%	0.00%	88,419	2,267,414,622	

(※) 「TOPIX-17 商社・卸売」について

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

平成26年11月20日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年11月25日)、交換受付日(平成26年11月26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25日)、設定受付日(平成26年11月26日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:14]
各位

平成26年11月20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19日現在)

129,994 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年11月19日現在)

2,064,780,521 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年11月19日現在)

15,883.7 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19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 小売 (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF

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

		TOPIX-17 RETAIL TRADE		NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF				
Year	-Month Day	指数終値	(A)	純資産価額	(B)	(B)-(A)	受益権	純資産総額
		Index Value	日次騰落率 Daily Return	(一口当たり) NAV (per Unit)	日次騰落率 Daily Return	騰落率差 Return Differential	残存口数 Unit Outstanding	(円) NAV
2014-10	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
2014-11	31	153.82	3.39%	15,318.6	3.36%	-0.03%	268,896	4,119,111,492
	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
	7	153.94	0.21%	15,327.3	0.19%	-0.01%	129,994	1,992,453,575
	10	153.93	-0.01%	15,326.3	-0.01%	0.00%	129,994	1,992,326,623
	11	156.99	1.99%	15,624.5	1.95%	-0.04%	129,994	2,031,087,782
	12	158.82	1.17%	15,804.8	1.15%	-0.01%	129,994	2,054,533,103
	13	161.29	1.56%	16,046.4	1.53%	-0.03%	129,994	2,085,940,305
	14	162.22	0.58%	16,137.2	0.57%	-0.01%	129,994	2,097,738,101
	17	158.20	-2.48%	15,742.7	-2.44%	0.03%	129,994	2,046,459,916
	18	161.21	1.90%	16,041.3	1.90%	-0.01%	129,994	2,085,276,220
	19	159.62	-0.99%	15,883.7	-0.98%	0.00%	129,994	2,064,780,521

(※) 「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20日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年11月25日)、交換受付日(平成26年11月26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25日)、設定受付日(平成26年11月26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20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19日現在)

133,492 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年11月19日現在)

1,524,682,533 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年11月19日現在)

11,421.5 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19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 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	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	22	107.05	9,986.6	1.96%	1.93%	-0.03%	133,492	1,333,130,555
	23	107.20	10,000.3	0.14%	0.14%	0.00%	133,492	1,334,956,012
	24	107.82	10,057.8	0.58%	0.57%	0.00%	133,492	1,342,633,723
	27	108.94	10,160.3	1.04%	1.02%	-0.02%	133,492	1,356,312,505
	28	109.28	10,191.4	0.31%	0.31%	-0.01%	133,492	1,360,476,953
	29	111.15	10,363.9	1.71%	1.69%	-0.02%	133,492	1,383,493,629
	30	112.75	10,511.2	1.44%	1.42%	-0.02%	133,492	1,403,154,744
	31	118.28	11,020.5	4.90%	4.85%	-0.06%	133,492	1,471,142,095
2014-11	4	121.11	11,280.5	2.39%	2.36%	-0.03%	133,492	1,505,860,347
	5	121.30	11,297.9	0.16%	0.15%	0.00%	133,492	1,508,173,189
	6	118.65	11,053.8	-2.18%	-2.16%	0.02%	133,492	1,475,591,054
	7	119.88	11,167.0	1.04%	1.02%	-0.01%	133,492	1,490,704,099
	10	120.15	11,191.8	0.23%	0.22%	0.00%	133,492	1,494,014,149
	11	120.81	11,252.3	0.55%	0.54%	-0.01%	133,492	1,502,098,582
	12	120.66	11,237.9	-0.12%	-0.13%	0.00%	133,492	1,500,170,901
	13	121.58	11,323.1	0.76%	0.76%	0.00%	133,492	1,511,542,751
	14	121.77	11,340.5	0.16%	0.15%	0.00%	133,492	1,513,872,401
	17	120.34	11,212.6	-1.17%	-1.13%	0.05%	133,492	1,496,791,507
	18	122.23	11,387.1	1.57%	1.56%	-0.01%	133,492	1,520,087,951
	19	122.61	11,421.5	0.31%	0.30%	-0.01%	133,492	1,524,682,533

(※) 「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25日)、交換受付日(平成26年11月26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25日)、設定受付日(平成26年11月26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20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19日現在)

65,173 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年11月19日現在)

771,599,511 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年11月19日現在)

11,839.3 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19日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 金融（除く銀行）（TOPIX-17）上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS) ETF

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

		TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS)		NEXT FUNDS TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS) ETF				
		(A)	(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	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
2014-11	31	110.34	7.42%	11,105.2	7.39%	-0.03%	65,173	723,761,466
	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
	7	114.98	-0.15%	11,568.0	-0.15%	0.00%	65,173	753,922,579
	10	114.84	-0.12%	11,553.0	-0.13%	-0.01%	65,173	752,944,612
	11	115.73	0.77%	11,641.9	0.77%	-0.01%	65,173	758,736,123
	12	116.03	0.26%	11,671.5	0.25%	0.00%	65,173	760,665,934
	13	117.65	1.40%	11,833.1	1.38%	-0.01%	65,173	771,196,785
	14	118.68	0.88%	11,935.2	0.86%	-0.01%	65,173	777,849,827
	17	114.38	-3.62%	11,506.0	-3.60%	0.03%	65,173	749,879,341
	18	116.83	2.14%	11,750.4	2.12%	-0.02%	65,173	765,810,984
19	117.72	0.76%	11,839.3	0.76%	-0.01%	65,173	771,599,511	

(※) 「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25日)、交換受付日(平成26年11月26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25日)、設定受付日(平成26年11月26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20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19日現在)

178,852 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年11月19日現在)

6,324,093,503 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年11月19日現在)

35,359.4 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19日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 REAL ESTATE		NEXT FUNDS TOPIX-17 REAL ESTATE ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2014-10	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
2014-11	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
	7	339.39	0.10%	32,883.2	0.10%	0.00%	178,852	5,881,227,505
	10	340.66	0.37%	33,004.5	0.37%	-0.01%	178,852	5,902,926,728
	11	348.13	2.19%	33,725.5	2.18%	-0.01%	178,852	6,031,866,478
	12	358.50	2.98%	34,725.6	2.97%	-0.01%	178,852	6,210,742,784
	13	360.05	0.43%	34,875.3	0.43%	0.00%	178,852	6,237,509,023
	14	369.38	2.59%	35,775.1	2.58%	-0.01%	178,852	6,398,441,385
	17	359.76	-2.60%	34,845.3	-2.60%	0.01%	178,852	6,232,152,732
	18	362.32	0.71%	35,092.4	0.71%	0.00%	178,852	6,276,349,947
	19	365.09	0.76%	35,359.4	0.76%	0.00%	178,852	6,324,093,503

(※) 「TOPIX-17 不動産」について

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

平成26年11月20日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年11月25日)、交換受付日(平成26年11月26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25日)、設定受付日(平成26年11月26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