

平成26年11月25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21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25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21日現在)

25,611 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年11月21日現在)

649,154,777 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年11月21日現在)

25,346.7 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21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

		TOPIX-17 FOODS		NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	Index Value	指数終値	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
		日次騰落率	(一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
-Month	Day	Daily Return	NAV	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
		(per Unit)						
2014-10	24	234.10	22,434.8	0.94%	0.93%	-0.01%	25,611	574,576,680
	27	236.82	22,692.8	1.16%	1.15%	-0.01%	25,611	581,186,517
	28	238.48	22,850.0	0.70%	0.69%	-0.01%	25,611	585,211,620
	29	240.56	23,049.8	0.87%	0.87%	0.00%	25,611	590,329,223
	30	240.54	23,048.2	-0.01%	-0.01%	0.00%	25,611	590,286,423
2014-11	31	248.63	23,817.2	3.36%	3.34%	-0.03%	25,611	609,981,374
	4	252.79	24,211.0	1.67%	1.65%	-0.02%	25,611	620,067,847
	5	254.65	24,387.5	0.74%	0.73%	-0.01%	25,611	624,587,938
	6	252.82	24,212.2	-0.72%	-0.72%	0.00%	25,611	620,099,781
	7	254.47	24,369.4	0.65%	0.65%	0.00%	25,611	624,124,620
	10	252.39	24,171.3	-0.82%	-0.81%	0.00%	25,611	619,051,308
	11	256.97	24,605.1	1.81%	1.79%	-0.02%	25,611	630,161,508
	12	256.88	24,596.0	-0.04%	-0.04%	0.00%	25,611	629,928,192
	13	259.92	24,884.2	1.18%	1.17%	-0.01%	25,611	637,309,028
	14	260.10	24,900.8	0.07%	0.07%	0.00%	25,611	637,735,088
	17	254.57	24,375.9	-2.13%	-2.11%	0.02%	25,611	624,291,549
	18	259.38	24,833.0	1.89%	1.88%	-0.01%	25,611	635,997,695
	19	260.78	24,965.4	0.54%	0.53%	-0.01%	25,611	639,388,669
	20	263.48	25,220.5	1.04%	1.02%	-0.01%	25,611	645,922,857
	21	264.81	25,346.7	0.50%	0.50%	0.00%	25,611	649,154,777

(※) 「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27日)、交換受付日(平成26年11月28日)分の交換口数は  
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27日)、設定受付日(平成26年11月28日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

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

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

[掲載番号:2]  
各位

平成26年11月25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21日現在)

90,686 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年11月21日現在)

1,129,554,806 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年11月21日現在)

12,455.7 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21日現在)

-0.03 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 ENERGY RESOURCES		NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (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	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
	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
	20	123.57	1.19%	12,211.8	1.17%	-0.02%	90,686	1,107,441,908
	21	126.07	2.02%	12,455.7	2.00%	-0.03%	90,686	1,129,554,806

(※) 「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27日)、交換受付日(平成26年11月28日)分の交換口数は  
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27日)、設定受付日(平成26年11月28日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

総銘柄数			
18	コード	銘柄名	株式数
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	ビーピー・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25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21日現在)

464,341 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年11月21日現在)

9,203,282,892 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年11月21日現在)

19,820.1 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21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	-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	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
	20	199.79	0.14%	19,831.9	0.14%	0.00%	464,341	9,208,775,087
	21	199.67	-0.06%	19,820.1	-0.06%	0.00%	464,341	9,203,282,892

(※) 「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27日)、交換受付日(平成26年11月28日)分の交換口数は  
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27日)、設定受付日(平成26年11月28日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

総銘柄数			
165	コード	銘柄名	株式数
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	巴コーポレーション		1,000
63	1924	パナホーム		3,000
64	1925	大和ハウス工業		22,600
65	1926	ライト工業		1,200
66	1928	積水ハウス		23,700
67	1929	日特建設		1,000
68	1934	ユアテック		1,000
69	1937	西部電気工業		1,000
70	1939	四電工		1,000
71	1941	中電工		1,100
72	1942	関電工		4,000
73	1944	きんでん		5,000
74	1945	東京エネシス		1,000
75	1946	トーエネック		1,000
76	1949	住友電設		600
77	1950	日本電設工業		1,300
78	1951	協和エクシオ		3,300
79	1952	新日本空調		600
80	1956	NDS		1,000
81	1959	九電工		1,000
82	1961	三機工業		1,600
83	1963	日揮		8,000
84	1964	中外炉工業		2,000
85	1967	ヤマト		1,000
86	1968	太平電業		1,000
87	1969	高砂熱学工業		2,100
88	1972	三晃金属工業		1,000
89	1975	朝日工業社		1,000
90	1976	明星工業		1,000

総銘柄数			
165	コード	銘柄名	株式数
91	1979	大気社	1,100
92	1980	ダイダン	1,000
93	1982	日比谷総合設備	1,000
94	1983	東芝プラントシステム	1,300
95	3110	日東紡績	5,000
96	3421	稲葉製作所	300
97	3431	宮地エンジニアリンググループ	2,000
98	3433	トーカロ	500
99	3434	アルファCo	200
100	3436	SUMCO	5,000
101	3443	川田テクノロジーズ	100
102	5201	旭硝子	36,000
103	5202	日本板硝子	35,000
104	5204	石塚硝子	1,000
105	5210	日本山村硝子	3,000
106	5214	日本電気硝子	14,000
107	5218	オハラ	300
108	5232	住友大阪セメント	13,000
109	5233	太平洋セメント	45,000
110	5234	デイ・シイ	700
111	5262	日本ヒューム	800
112	5269	日本コンクリート工業	1,200
113	5273	三谷セキサン	400
114	5288	ジャパンパイル	1,000
115	5301	東海カーボン	6,000
116	5302	日本カーボン	4,000
117	5310	東洋炭素	400
118	5331	ノリタケカンパニーリミテド	4,000
119	5332	TOTO	11,000
120	5333	日本碍子	9,000
121	5334	日本特殊陶業	6,200
122	5337	ダントーホールディングス	1,000
123	5344	MARUWA	200
124	5351	品川リフラクトリーズ	2,000
125	5352	黒崎播磨	2,000
126	5358	インライト工業	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25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21日現在)

46,282 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年11月21日現在)

765,944,058 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年11月21日現在)

16,549.5 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21日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2014-10	24	155.24	0.74%	14,577.9	0.73%	-0.01%	46,282	674,696,432
	27	157.13	1.22%	14,753.4	1.20%	-0.01%	46,282	682,818,487
	28	156.65	-0.31%	14,707.7	-0.31%	0.00%	46,282	680,700,777
	29	157.40	0.48%	14,776.8	0.47%	-0.01%	46,282	683,898,472
	30	158.31	0.58%	14,861.2	0.57%	-0.01%	46,282	687,805,905
	31	163.76	3.44%	15,370.2	3.43%	-0.02%	46,282	711,365,038
2014-11	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
	20	175.48	0.41%	16,457.8	0.41%	0.00%	46,282	761,699,556
	21	176.47	0.56%	16,549.5	0.56%	-0.01%	46,282	765,944,058

(※) 「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27日)、交換受付日(平成26年11月28日)分の交換口数は  
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27日)、設定受付日(平成26年11月28日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

総銘柄数			
179	コード	銘柄名	株式数
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	サカイオーバックス	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	高压ガス工業	1,000
72	4098	チタン工業	1,000
73	4099	四国化成工業	1,000
74	4100	戸田工業	1,000
75	4109	ステラ ケミファ	300
76	4112	保土谷化学工業	1,000
77	4114	日本触媒	4,000
78	4116	大日精化工業	2,000
79	4118	カネカ	7,000
80	4182	三菱瓦斯化学	9,000
81	4183	三井化学	23,000
82	4185	JSR	4,900
83	4186	東京応化工業	1,000
84	4187	大阪有機化学工業	400
85	4188	三菱ケミカルホールディングス	31,000
86	4201	日本合成化学工業	1,000
87	4202	ダイセル	7,000
88	4203	住友ベークライト	5,000
89	4204	積水化学工業	12,000
90	4205	日本ゼオン	4,000

総銘柄数				
179	コード	銘柄名		株式数
91	4206	アイカ工業		1,500
92	4208	宇部興産		25,000
93	4212	積水樹脂		800
94	4215	タキロン		1,000
95	4216	旭有機材工業		2,000
96	4217	日立化成		2,400
97	4220	リケンテクノス		800
98	4221	大倉工業		1,000
99	4228	積水化成品工業		1,000
100	4229	群栄化学工業		1,000
101	4231	タイガースポリマー		200
102	4238	ミライアル		200
103	4246	ダイキョーニシカワ		100
104	4272	日本化薬		3,000
105	4275	カーリットホールディングス		400
106	4362	日本精化		400
107	4401	ADEKA		2,300
108	4403	日油		4,000
109	4406	新日本理化		800
110	4410	ハリマ化成グループ		400
111	4452	花王		13,600
112	4461	第一工業製薬		1,000
113	4471	三洋化成工業		2,000
114	4611	大日本塗料		3,000
115	4612	日本ペイントホールディングス		5,000
116	4613	関西ペイント		6,000
117	4617	中国塗料		1,000
118	4619	日本特殊塗料		400
119	4620	藤倉化成		700
120	4626	太陽ホールディングス		400
121	4631	DIC		20,000
122	4633	サカタインクス		1,000
123	4634	東洋インキSCホールディングス		5,000
124	4636	T&K TOKA		200
125	4901	富士フイルムホールディングス		11,300
126	4911	資生堂		8,800
127	4912	ライオン		6,000
128	4914	高砂香料工業		2,000
129	4917	マンダム		500
130	4919	ミルボン		300
131	4921	ファンケル		1,100
132	4922	コーセー		800
133	4923	コタ		100
134	4924	ドクターシーラボ		300
135	4926	シーボン		100
136	4927	ポーラ・オルビスホールディングス		600
137	4928	ノエビアホールディングス		300
138	4929	アジュバンコスメジャパン		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25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21日現在)

41,537 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年11月21日現在)

691,617,625 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年11月21日現在)

16,650.6 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21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 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	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
	20	171.15	0.01%	16,668.9	0.00%	0.00%	41,537	692,374,788
	21	170.95	-0.12%	16,650.6	-0.11%	0.01%	41,537	691,617,625

(※) 「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27日)、交換受付日(平成26年11月28日)分の交換口数は  
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27日)、設定受付日(平成26年11月28日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

総銘柄数			
36	コード	銘柄名	株式数
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25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21日現在)

259,623 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年11月21日現在)

5,983,208,802 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年11月21日現在)

23,045.8 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21日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上



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

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

TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT		NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF								
Year	-Month	Day	(A)		(B)			(B)-(A)	受益権 残存口数 Unit	純資産総額 (円) NAV
			指数終値 Index Value	日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return	騰落率差 Return Differential			
2014-10		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
		20	227.76	1.12%	23,067.9	1.11%	-0.01%		259,623	5,988,953,096
		21	227.55	-0.09%	23,045.8	-0.10%	0.00%		259,623	5,983,208,802

(※) 「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27日)、交換受付日(平成26年11月28日)分の交換口数は  
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27日)、設定受付日(平成26年11月28日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

総銘柄数			
67	コード	銘柄名	株式数
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	ニチユ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25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21日現在)

51,426 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年11月21日現在)

1,129,813,122 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年11月21日現在)

21,969.7 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21日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF				
		(A)		(B)			(B)-(A)	
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Index Value	Daily Return	(一口当たり) NAV	Daily Return	騰落率差	残存口数 Unit	(円) NAV
				(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	
2014-10	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
	20	227.52	0.21%	21,849.6	0.20%	-0.01%	51,426	1,123,639,386
	21	228.78	0.55%	21,969.7	0.55%	0.00%	51,426	1,129,813,122

(※) 「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27日)、交換受付日(平成26年11月28日)分の交換口数は  
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27日)、設定受付日(平成26年11月28日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

総銘柄数			
53	コード	銘柄名	株式数
1	5401	新日鐵住金	191,000
2	5406	神戸製鋼所	78,000
3	5408	中山製鋼所	3,000
4	5410	合同製鐵	2,000
5	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	11,500
6	5413	日新製鋼	1,900
7	5423	東京製鐵	2,300
8	5440	共英製鋼	500
9	5444	大和工業	1,000
10	5445	東京鐵鋼	1,000
11	5449	大阪製鐵	300
12	5451	淀川製鋼所	3,000
13	5453	東洋鋼鈑	1,000
14	5463	丸一鋼管	1,400
15	5464	モリ工業	1,000
16	5471	大同特殊鋼	8,000
17	5476	日本高周波鋼業	2,000
18	5480	日本冶金工業	3,500
19	5481	山陽特殊製鋼	3,000
20	5482	愛知製鋼	3,000
21	5486	日立金属	5,000
22	5491	日本金属	1,000
23	5541	大平洋金属	3,000
24	5563	新日本電工	2,800
25	5602	栗本鐵工所	2,000
26	5603	虹技	1,000
27	5632	三菱製鋼	3,000
28	5658	日亜鋼業	1,000
29	5702	大紀アルミニウム工業所	1,000
30	5703	日本輕金属ホールディングス	11,000
31	5706	三井金属鈹業	12,000
32	5707	東邦亜鉛	3,000
33	5711	三菱マテリアル	28,000
34	5713	住友金属鈹山	12,000
35	5714	DOWAホールディングス	5,000
36	5715	古河機械金属	7,000
37	5721	エス・サイエンス	2,200
38	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	400
39	5727	東邦チタニウム	800

総銘柄数			
53	コード	銘柄名	株式数
40	5741	UACJ	5,000
41	5801	古河電気工業	13,000
42	5802	住友電気工業	17,000
43	5803	フジクラ	6,000
44	5805	昭和電線ホールディングス	5,000
45	5807	東京特殊電線	100
46	5809	タツタ電線	800
47	5819	カナレ電気	100
48	5821	平河ヒューテック	100
49	5851	リョービ	3,000
50	5852	アーレスティ	400
51	5857	アサヒホールディングス	700
52	6319	シンニッタン	500
53	7305	新家工業	1,000
			以上

[掲載番号:8]  
各位

平成26年11月25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21日現在)

70,458 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年11月21日現在)

2,100,124,523 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年11月21日現在)

29,806.8 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21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	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
	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
	20	312.31	-0.22%	29,754.9	-0.22%	0.01%	70,458	2,096,471,382
	21	312.87	0.18%	29,806.8	0.17%	0.00%	70,458	2,100,124,523

(※) 「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27日)、交換受付日(平成26年11月28日)分の交換口数は  
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27日)、設定受付日(平成26年11月28日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

総銘柄数			
123	コード	銘柄名	株式数
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				
123	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	6364	北越工業		400
68	6367	ダイキン工業		8,100
69	6368	オルガノ		1,000
70	6369	トーヨーカネツ		3,000
71	6370	栗田工業		3,300
72	6371	椿本チエイン		3,000
73	6373	大同工業		1,000
74	6375	日本コンベヤ		2,000
75	6378	木村化工機		500
76	6381	アネスト岩田		900
77	6383	ダイフク		2,700
78	6387	サムコ		100
79	6390	加藤製作所		1,000
80	6393	油研工業		1,000
81	6395	タダノ		3,000
82	6406	フジテック		1,600
83	6407	CKD		1,600
84	6409	キトー		600
85	6412	平和		1,200
86	6413	理想科学工業		300
87	6417	SANKYO		1,700
88	6418	日本金銭機械		500
89	6419	マースエンジニアリング		300
90	6420	福島工業		300

総銘柄数			
123	コード	銘柄名	株式数
91	6428	オーイズミ	200
92	6430	ダイコク電機	200
93	6436	アマノ	1,900
94	6440	JUKI	4,000
95	6444	サンデン	3,000
96	6445	蛇の目ミシン工業	5,000
97	6454	マックス	1,000
98	6457	グローリー	1,800
99	6458	新晃工業	400
100	6459	大和冷機工業	800
101	6460	セガサミーホールディングス	6,000
102	6461	日本ピストンリング	2,000
103	6462	リケン	2,000
104	6463	TPR	600
105	6465	ホシザキ電機	1,200
106	6470	大豊工業	400
107	6471	日本精工	12,000
108	6472	NTN	13,000
109	6473	ジェイテクト	5,900
110	6474	不二越	5,000
111	6480	日本トムソン	2,000
112	6481	THK	3,700
113	6482	ユーション精機	200
114	6485	前澤給装工業	200
115	6486	イーグル工業	800
116	6489	前澤工業	400
117	6490	日本ピラー工業	600
118	6498	キッツ	2,500
119	6581	日立工機	1,500
120	6586	マキタ	3,600
121	7004	日立造船	4,300
122	7011	三菱重工業	93,000
123	7013	IHI	40,000
			以上

[掲載番号:9]  
各位

平成26年11月25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21日現在)

187,497 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年11月21日現在)

2,771,616,926 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年11月21日現在)

14,782.2 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21日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS		NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF				
Year	-Month Day	指数終値 Index Value	(A)	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	(B)	(B)-(A)	受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV
			日次 騰落率 Daily Return		日次 騰落率 Daily Return	騰落率差 Return Differential		
2014-10	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
2014-11	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
	20	149.02	0.41%	14,748.4	0.41%	0.00%	187,497	2,765,283,207
	21	149.37	0.23%	14,782.2	0.23%	-0.01%	187,497	2,771,616,926

(※) 「TOPIX-17 電機・精密」について

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

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年11月27日)、交換受付日(平成26年11月28日)分の交換口数は  
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27日)、設定受付日(平成26年11月28日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

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

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



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

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

[掲載番号:10]  
各位

平成26年11月25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21日現在)

293,171 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年11月21日現在)

4,430,664,985 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年11月21日現在)

15,112.9 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成26年11月21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				
Year	-Month Day	指数終値 <i>Index Value</i>	(A)	純資産価額 (一口当たり) NAV <i>(per Unit)</i>	(B)	(B)-(A)	受益権 残存口数 Unit <i>Outstanding</i>	純資産総額 (円) NAV
			日次 騰落率 Daily <i>Return</i>		日次 騰落率 Daily <i>Return</i>	騰落率差 騰落率差 <i>Differential</i>		
2014-10	24	139.13	0.88%	13,864.3	0.87%	-0.01%	293,171	4,064,608,766
	27	140.58	1.04%	14,007.7	1.03%	-0.01%	293,171	4,106,660,915
	28	140.34	-0.17%	13,983.5	-0.17%	0.00%	293,171	4,099,553,162
	29	142.15	1.29%	14,162.7	1.28%	-0.01%	293,171	4,152,095,266
	30	143.19	0.73%	14,265.8	0.73%	0.00%	293,171	4,182,322,471
	31	149.05	4.09%	14,844.8	4.06%	-0.03%	293,171	4,352,067,010
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
	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
	20	151.90	-0.25%	15,124.3	-0.25%	0.00%	293,171	4,433,996,161
	21	151.79	-0.07%	15,112.9	-0.08%	0.00%	293,171	4,430,664,985

(※) 「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27日)、交換受付日(平成26年11月28日)分の交換口数は  
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27日)、設定受付日(平成26年11月28日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

総銘柄数			
276	コード	銘柄名	株式数
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	1,000
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	500
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	1,800
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			
276	コード	銘柄名	株式数
40	2433	博報堂DYホールディングス	3,800
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	2485	ティア	100
48	2491	バリューコマース	200
49	2749	JPホールディングス	700
50	3371	ソフトクリエイトホールディングス	100
51	3626	ITホールディングス	900
52	3627	ネオス	100
53	3630	電算システム	100
54	3632	グリー	1,600
55	3635	コーエーテクモホールディングス	600
56	3636	三菱総合研究所	100
57	3656	KLab	300
58	3657	ポールトゥウィン・ビットクルーホールディングス	200
59	3658	イーブックイニシアティブジャパン	100
60	3659	ネクソン	2,500
61	3660	アイスタイル	100
62	3661	エムアップ	100
63	3667	enish	100
64	3668	コロプラ	500
65	3669	モバイルクリエイト	100
66	3673	ブロードリーフ	200
67	3676	ハーツユナイテッドグループ	100
68	3738	ティーガエア	300
69	3756	豆蔵ホールディングス	200
70	3762	テクマトリックス	100
71	3769	GMO・ペイメントゲートウェイ	200
72	3770	ザッパラス	100
73	3774	インターネットイニシアティブ	400
74	3811	ビットアイル	300
75	3817	SRAホールディングス	100
76	3834	朝日ネット	300
77	4282	イーピーエス	300
78	4283	パナソニック インフォメーションシステムズ	100
79	4290	プレスステージ・インターナショナル	200
80	4295	フェイス	100
81	4301	アミューズ	100
82	4307	野村総合研究所	1,500
83	4310	ドリームインキュベータ	100
84	4312	サイバネットシステム	200
85	4318	クイック	100
86	4319	TAC	100
87	4321	ケネディクス	3,900
88	4324	電通	3,100
89	4326	インテージホールディングス	100
90	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100

総銘柄数			
276	コード	銘柄名	株式数
91	4333	東邦システムサイエンス	100
92	4337	ぴあ	100
93	4343	イオンファンタジー	100
94	4344	ソースネクスト	100
95	4346	ネクシィーズ	100
96	4358	ティー・ワイ・オー	300
97	4544	みらかホールディングス	700
98	4641	アルプス技研	100
99	4651	サニックス	300
100	4653	ダイオーズ	100
101	4658	日本空調サービス	100
102	4661	オリエンタルランド	700
103	4665	ダスキン	800
104	4668	明光ネットワークジャパン	300
105	4671	ファルコホールディングス	100
106	4674	クレスコ	100
107	4676	フジ・メディア・ホールディングス	2,700
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	18,700
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	4714	リソー教育	400
120	4716	日本オラクル	400
121	4719	アルファシステムズ	100
122	4722	フューチャーアーキテクト	300
123	4725	CAC Holdings	200
124	4726	ソフトバンク・テクノロジー	100
125	4728	トーセ	100
126	4732	ユー・エス・エス	3,300
127	4733	オービックビジネスコンサルタント	200
128	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300
129	4743	アイティフォー	300
130	4745	東京個別指導学院	100
131	4751	サイバーエージェント	500
132	4755	楽天	12,000
133	4767	テー・オー・ダブリュー	100
134	4768	大塚商会	700
135	4776	サイボウズ	300
136	4779	ソフトブレーン	400
137	4799	アグレックス	100
138	4801	セントラルスポーツ	100
139	4812	電通国際情報サービス	200
140	4825	ウェザーニューズ	100
141	4826	CIJ	200

総銘柄数			
276	コード	銘柄名	株式数
142	4829	日本エンタープライズ	200
143	4839	WOWOW	100
144	4848	フルキャストホールディングス	300
145	6054	リブセンス	200
146	6055	ジャパンマテリアル	100
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	6098	リクルートホールディングス	3,100
151	6791	日本コロムビア	100
152	6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	100
153	7518	ネットワンシステムズ	1,100
154	7595	アルゴグラフィックス	100
155	7817	パラマウントベッドホールディングス	300
156	7819	SHO-BI	100
157	7821	前田工織	300
158	7823	アートネイチャー	200
159	7825	ダンロップスポーツ	200
160	7832	バンダイナムコホールディングス	2,900
161	7838	共立印刷	500
162	7840	フランスベッドホールディングス	2,000
163	7844	マーベラス	400
164	7846	パイロットコーポレーション	200
165	7856	萩原工業	100
166	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	500
167	7862	トッパン・フォームズ	500
168	7864	フジシールインターナショナル	300
169	7867	タカラトミー	900
170	7868	廣済堂	200
171	7873	アーク	800
172	7885	タカノ	100
173	7893	プロネクサス	300
174	7897	ホクシン	200
175	7905	大建工業	1,000
176	7911	凸版印刷	7,000
177	7912	大日本印刷	8,000
178	7914	共同印刷	1,000
179	7915	日本写真印刷	400
180	7921	宝印刷	100
181	7936	アシックス	2,600
182	7937	ツツミ	100
183	7949	小松ウオール工業	100
184	7951	ヤマハ	1,900
185	7952	河合楽器製作所	100
186	7955	クリナップ	300
187	7956	ピジョン	500
188	7962	キングジム	200
189	7966	リンテック	600
190	7972	イトーキ	600
191	7974	任天堂	1,600
192	7976	三菱鉛筆	200



総銘柄数			
276	コード	銘柄名	株式数
193	7981	タカラスタンダード	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	9405	朝日放送	300
207	9409	テレビ朝日ホールディングス	700
208	9412	スカパーJSATホールディングス	2,000
209	9413	テレビ東京ホールディングス	200
210	9422	コネクシオ	200
211	9432	日本電信電話	10,200
212	9433	KDDI	8,800
213	9435	光通信	200
214	9437	NTTドコモ	21,400
215	9449	GMOインターネット	900
216	9468	KADOKAWA・DWANGO	700
217	9470	学研ホールディングス	1,000
218	9474	ゼンリン	300
219	9475	昭文社	200
220	9479	インプレスホールディングス	200
221	9600	アイネット	100
222	9601	松竹	2,000
223	9602	東宝	1,900
224	9603	エイチ・アイ・エス	400
225	9605	東映	1,000
226	9607	AOI Pro.	100
227	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,600
228	9616	共立メンテナンス	100
229	9619	イチネンホールディングス	300
230	9621	建設技術研究所	200
231	9622	スペース	100
232	9628	燦ホールディングス	100
233	9633	東京テアトル	1,000
234	9671	よみうりランド	1,000
235	9672	東京都競馬	2,000
236	9675	常磐興産	1,000
237	9678	カナモト	400
238	9681	東京ドーム	2,000
239	9682	DTS	300
240	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	900
241	9692	シーイーシー	200
242	9697	カプコン	700
243	9699	西尾レントオール	200

総銘柄数			
276	コード	銘柄名	株式数
	244	9704 アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	1,000
	245	9715 トランス・コスモス	400
	246	9716 乃村工藝社	500
	247	9717 ジャステック	100
	248	9719 SCSK	600
	249	9722 藤田観光	1,000
	250	9726 KNT-CTホールディングス	1,000
	251	9728 日本管財	100
	252	9729 トーカイ	100
	253	9735 セコム	2,700
	254	9739 日本システムウェア	100
	255	9740 セントラル警備保障	100
	256	9742 アイネス	400
	257	9743 丹青社	300
	258	9744 メイテック	400
	259	9746 TKC	200
	260	9747 アサツー ディ・ケイ	500
	261	9749 富士ソフト	400
	262	9755 応用地質	300
	263	9757 船井総研ホールディングス	300
	264	9759 NSD	600
	265	9760 進学会	100
	266	9766 コナミ	1,100
	267	9783 ベネッセホールディングス	1,000
	268	9787 イオンディライト	300
	269	9788 ナック	200
	270	9790 福井コンピュータホールディングス	100
	271	9792 ニチイ学館	500
	272	9793 ダイセキ	400
	273	9795 ステップ	100
	274	9889 JBCCホールディングス	200
	275	9928 ミロク情報サービス	200
	276	9984 ソフトバンク	13,800
			以上

[掲載番号:11]  
各位

平成26年11月25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21日現在)

55,601 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年11月21日現在)

422,988,321 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年11月21日現在)

7,607.6 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21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 (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	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
	20	76.11	-1.81%	7,578.1	-1.80%	0.01%	55,601	421,347,612
	21	76.41	0.39%	7,607.6	0.39%	0.00%	55,601	422,988,321

(※) 「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27日)、交換受付日(平成26年11月28日)分の交換口数は  
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27日)、設定受付日(平成26年11月28日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

総銘柄数			
16	コード	銘柄名	株式数
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25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21日現在)

28,332 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年11月21日現在)

433,369,310 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年11月21日現在)

15,296.1 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21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	24	133.57	0.49%	13,358.0	0.48%	-0.01%	28,332	378,459,274
	27	135.63	1.54%	13,562.5	1.53%	-0.01%	28,332	384,251,494
	28	136.16	0.39%	13,614.9	0.39%	0.00%	28,332	385,738,091
	29	137.35	0.87%	13,733.0	0.87%	-0.01%	28,332	389,082,873
	30	138.23	0.64%	13,819.8	0.63%	-0.01%	28,332	391,541,719
	31	144.74	4.71%	14,466.5	4.68%	-0.03%	28,332	409,864,740
2014-11	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
	20	152.73	0.03%	15,256.7	0.03%	0.00%	28,332	432,253,513
	21	153.12	0.26%	15,296.1	0.26%	0.00%	28,332	433,369,310

(※) 「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27日)、交換受付日(平成26年11月28日)分の交換口数は  
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27日)、設定受付日(平成26年11月28日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

総銘柄数			
66	コード	銘柄名	株式数
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ユナイテッド海運	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	エーアイテイー	100
			以上

[掲載番号:13]  
各位

平成26年11月25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21日現在)

88,419 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年11月21日現在)

2,254,920,453 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年11月21日現在)

25,502.7 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21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	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	24	252.24	0.75%	23,572.0	0.74%	-0.01%	88,419	2,084,212,900
	27	255.17	1.16%	23,840.8	1.14%	-0.02%	88,419	2,107,978,333
	28	253.55	-0.63%	23,691.9	-0.62%	0.01%	88,419	2,094,813,173
	29	259.34	2.28%	24,224.9	2.25%	-0.03%	88,419	2,141,942,521
	30	259.78	0.17%	24,265.3	0.17%	0.00%	88,419	2,145,514,669
	31	268.32	3.29%	25,050.5	3.24%	-0.05%	88,419	2,214,941,554
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
	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
	20	274.08	-0.27%	25,574.8	-0.27%	0.00%	88,419	2,261,300,470
	21	273.30	-0.28%	25,502.7	-0.28%	0.00%	88,419	2,254,920,453

(※) 「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27日)、交換受付日(平成26年11月28日)分の交換口数は  
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27日)、設定受付日(平成26年11月28日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

総銘柄数			
134	コード	銘柄名	株式数
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	佐鳥電機	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			
134	コード	銘柄名	株式数
40	7483	ドウシシヤ	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			
134	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	8275	フォーバル	100
113	8283	Paltac	500
114	8835	太平洋興発	1,000
115	9305	ヤマタネ	1,000
116	9810	日鉄住金物産	2,000
117	9830	トラスコ中山	400
118	9832	オートバックスセブン	1,100
119	9869	加藤産業	400
120	9880	イノテック	300
121	9882	イエローハット	300
122	9883	富士エレクトロニクス	200
123	9896	JKホールディングス	300
124	9902	日伝	100
125	9930	北沢産業	200
126	9932	杉本商事	200
127	9934	因幡電機産業	400
128	9957	バイテック	100
129	9962	ミスミグループ本社	1,100
130	9963	江守グループホールディングス	100
131	9972	アルテック	200
132	9987	スズケン	1,200
133	9991	ジェコス	200
134	9995	ルネサスイーストン	100

以上

[掲載番号:14]  
各位

平成26年11月25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21日現在)

129,994 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年11月21日現在)

2,058,334,239 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年11月21日現在)

15,834.1 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21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	(一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
		Daily Return	NAV	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
			(per Unit)					
2014-10	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
	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
	20	159.19	-0.27%	15,841.5	-0.27%	0.00%	129,994	2,059,301,700
	21	159.12	-0.04%	15,834.1	-0.05%	0.00%	129,994	2,058,334,239

(※) 「TOPIX-17 小売」について

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



## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年11月27日)、交換受付日(平成26年11月28日)分の交換口数は  
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27日)、設定受付日(平成26年11月28日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

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

総銘柄数			
159	コード	銘柄名	株式数
40	3191	ジョイフル本田	200
41	3194	麒麟堂ホールディングス	100
42	3197	すかいらく	1,400
43	3313	ブックオフコーポレーション	200
44	3333	あさひ	200
45	3349	コスモス薬品	200
46	3361	トーエル	200
47	3366	一六堂	100
48	3382	セブン&アイ・ホールディングス	15,500
49	3385	薬王堂	100
50	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	300
51	3391	ツルハホールディングス	700
52	3395	サンマルクホールディングス	100
53	3396	フェリシモ	100
54	3397	トリドール	400
55	3398	クスリのアオキ	200
56	4350	メディカルシステムネットワーク	300
57	4775	総合メディカル	100
58	7416	はるやま商事	200
59	7421	カップ・クリエイトホールディングス	600
60	7445	ライトオン	300
61	7448	ジーンズメイト	100
62	7453	良品計画	500
63	7455	三城ホールディングス	500
64	7494	コナカ	400
65	7508	G-7ホールディングス	100
66	7512	イオン北海道	200
67	7513	コジマ	500
68	7514	ヒマラヤ	100
69	7516	コーナン商事	600
70	7520	エコス	100
71	7522	ワタミ	400
72	7524	マルシェ	100
73	7532	ドンキホーテホールディングス	1,300
74	7545	西松屋チェーン	700
75	7550	ゼンショーホールディングス	1,900
76	7554	幸楽苑	200
77	7561	ハークスレイ	100
78	7581	サイゼリヤ	500
79	7601	ポプラ	100
80	7606	ユナイテッドアローズ	500
81	7611	ハイデイ日高	200
82	7615	京都きもの友禅	200
83	7616	コロワイド	1,200
84	7630	壺番屋	100
85	7640	トップカルチャー	100
86	7646	PLANT	100
87	7649	スギホールディングス	700
88	8005	スクロール	500
89	8008	ヨンドシーホールディングス	300
90	8028	ファミリーマート	1,200

総銘柄数			
159	コード	銘柄名	株式数
91	8160	木曾路	500
92	8163	サトレストランシステムズ	300
93	8165	千趣会	700
94	8166	タカキュー	300
95	8168	ケーヨー	700
96	8173	上新電機	1,000
97	8174	日本瓦斯	600
98	8175	ベスト電器	1,200
99	8178	マルエツ	1,000
100	8179	ロイヤルホールディングス	600
101	8182	いなげや	400
102	8184	島忠	900
103	8185	チヨダ	400
104	8194	ライフコーポレーション	200
105	8196	カスミ	800
106	8200	リンガーハット	400
107	8203	MrMax	400
108	8207	テンアライド	300
109	8214	AOKIホールディングス	800
110	8217	オークワ	1,000
111	8218	コメリ	600
112	8219	青山商事	900
113	8227	しまむら	400
114	8229	CFSコーポレーション	200
115	8230	はせがわ	100
116	8233	高島屋	5,000
117	8237	松屋	700
118	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	1,700
119	8244	近鉄百貨店	1,000
120	8245	丸栄	1,000
121	8248	ニッセンホールディングス	800
122	8251	パルコ	400
123	8252	丸井グループ	4,400
124	8255	アクシアル リテイリング	300
125	8260	井筒屋	2,000
126	8263	ダイエー	4,200
127	8267	イオン	14,800
128	8270	ユニーグループ・ホールディングス	3,500
129	8273	イズミ	800
130	8276	平和堂	700
131	8278	フジ	400
132	8279	ヤオコー	200
133	8281	ゼビオ	500
134	8282	ケーズホールディングス	900
135	8289	Olympicグループ	200
136	8291	日産東京販売ホールディングス	600
137	9627	アインファーマシーズ	400
138	9828	元気寿司	100
139	9831	ヤマダ電機	14,600
140	9842	アーランドサカモト	300
141	9843	ニトリホールディングス	1,600

総銘柄数			
159	コード	銘柄名	株式数
142	9854	愛眼	300
143	9856	ケーユーホールディングス	200
144	9861	吉野家ホールディングス	1,000
145	9887	松屋フーズ	200
146	9919	関西スーパーマーケット	300
147	9936	王将フードサービス	300
148	9945	プレナス	400
149	9946	ミニストップ	300
150	9948	アークス	600
151	9956	バロー	800
152	9974	ベルク	200
153	9979	大庄	200
154	9983	ファーストリテイリング	700
155	9989	サンドラッグ	800
156	9990	サックスバー ホールディングス	300
157	9993	ヤマザワ	100
158	9994	やまや	100
159	9997	ベルーナ	900
			以上

[掲載番号:15]  
各位

平成26年11月25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21日現在)

133,492 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年11月21日現在)

1,531,404,130 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年11月21日現在)

11,471.9 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成26年11月21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	騰落率差	受益権	純資産総額	
		日次騰落率	(一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	残存口数		
-Month	Day	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	(円) NAV	
2014-10	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
	20	122.76	11,435.5	0.12%	0.12%	0.00%	133,492	1,526,550,496
	21	123.16	11,471.9	0.33%	0.32%	-0.01%	133,492	1,531,404,130

(※) 「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27日)、交換受付日(平成26年11月28日)分の交換口数は  
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27日)、設定受付日(平成26年11月28日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

総銘柄数			
85	コード	銘柄名	株式数
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	144,500
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	249,000
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25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21日現在)

65,173 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年11月21日現在)

765,755,503 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年11月21日現在)

11,749.6 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21日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS)		NEXT FUNDS TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS) ETF				
		(A)		(B)			受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV
Year		指数終値	日次 騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次 騰落率	(B)-(A) 騰落率差		
-Month	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential		NAV
2014-10	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
	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
	20	116.28	-1.22%	11,696.8	-1.20%	0.02%	65,173	762,318,449
	21	116.81	0.46%	11,749.6	0.45%	0.00%	65,173	765,755,503

(※) 「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27日)、交換受付日(平成26年11月28日)分の交換口数は  
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27日)、設定受付日(平成26年11月28日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

総銘柄数			
43	コード	銘柄名	株式数
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25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21日現在)

178,852 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年11月21日現在)

6,228,167,308 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年11月21日現在)

34,823.0 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21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	24	298.79	0.32%	28,954.9	0.31%	0.00%	178,852	5,178,650,022
	27	302.37	1.20%	29,299.8	1.19%	-0.01%	178,852	5,240,330,409
	28	302.96	0.20%	29,356.0	0.19%	0.00%	178,852	5,250,380,462
	29	308.03	1.67%	29,859.5	1.72%	0.04%	178,852	5,340,434,810
	30	313.87	1.90%	30,422.2	1.88%	-0.01%	178,852	5,441,071,208
	31	349.92	11.49%	33,901.0	11.44%	-0.05%	178,852	6,063,268,969
2014-11	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
	20	357.95	-1.96%	34,670.3	-1.95%	0.01%	178,852	6,200,859,162
	21	359.54	0.44%	34,823.0	0.44%	0.00%	178,852	6,228,167,308

(※) 「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27日)、交換受付日(平成26年11月28日)分の交換口数は  
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27日)、設定受付日(平成26年11月28日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

総銘柄数			
47	コード	銘柄名	株式数
1	2353	日本駐車場開発	5,600
2	3003	ヒューリック	8,600
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