

平成26年12月11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12月10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12月11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12月10日現在)

25,611 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年12月10日現在)

628,325,542 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年12月10日現在)

24,533.4 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12月10日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 FOODS		NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF				
		(A)	(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
2014-11	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
	20	263.48	1.04%	25,220.5	1.02%	-0.01%	25,611	645,922,857
	21	264.81	0.50%	25,346.7	0.50%	0.00%	25,611	649,154,777
	25	262.65	-0.82%	25,141.5	-0.81%	0.01%	25,611	643,899,316
	26	260.09	-0.97%	24,900.9	-0.96%	0.02%	25,611	637,736,967
	27	258.01	-0.80%	24,704.6	-0.79%	0.01%	25,611	632,709,722
2014-12	28	259.37	0.53%	24,833.2	0.52%	-0.01%	25,611	636,002,218
	1	261.78	0.93%	25,061.3	0.92%	-0.01%	25,611	641,844,786
	2	259.95	-0.70%	24,888.5	-0.69%	0.01%	25,611	637,418,705
	3	260.61	0.25%	24,951.7	0.25%	0.00%	25,611	639,038,519
	4	260.14	-0.18%	24,907.2	-0.18%	0.00%	25,611	637,897,968
	5	259.66	-0.18%	24,862.1	-0.18%	0.00%	25,611	636,744,426
	8	261.10	0.55%	24,997.4	0.54%	-0.01%	25,611	640,207,339
	9	261.61	0.20%	25,045.6	0.19%	0.00%	25,611	641,442,175
	10	256.24	-2.05%	24,533.4	-2.05%	0.01%	25,611	628,325,542

(※) 「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12月15日)、交換受付日(平成26年12月16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12月15日)、設定受付日(平成26年12月16日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

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

[掲載番号:2]
各位

平成26年12月11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12月10日現在)

90,686 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年12月10日現在)

1,062,531,779 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年12月10日現在)

11,716.6 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12月10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 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	
2014-11	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	
	25	127.16	0.86%	12,562.1	0.85%	-0.01%	90,686	1,139,204,487	
	26	125.36	-1.42%	12,385.9	-1.40%	0.01%	90,686	1,123,231,073	
	27	123.29	-1.65%	12,183.0	-1.64%	0.01%	90,686	1,104,828,945	
	28	118.37	-3.99%	11,701.9	-3.95%	0.04%	90,686	1,061,199,649	
	2014-12	1	116.47	-1.61%	11,515.7	-1.59%	0.01%	90,686	1,044,309,868
		2	118.69	1.91%	11,733.3	1.89%	-0.02%	90,686	1,064,045,511
3		118.79	0.08%	11,743.0	0.08%	0.00%	90,686	1,064,925,246	
4		120.63	1.55%	11,921.9	1.52%	-0.03%	90,686	1,081,149,491	
5		120.40	-0.19%	11,899.6	-0.19%	0.00%	90,686	1,079,131,141	
8		120.05	-0.29%	11,864.7	-0.29%	0.00%	90,686	1,075,957,666	
9		118.55	-1.25%	11,718.6	-1.23%	0.02%	90,686	1,062,717,108	
10		118.53	-0.02%	11,716.6	-0.02%	0.00%	90,686	1,062,531,779	

(※) 「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12月15日)、交換受付日(平成26年12月16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12月15日)、設定受付日(平成26年12月16日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
17			
1	1514	住石ホールディングス	2,000
2	1515	日鉄鉱業	2,000
3	1518	三井松島産業	5,000
4	1605	国際石油開発帝石	38,200
5	1606	日本海洋掘削	200
6	1662	石油資源開発	1,000
7	1663	K&Oエナジーグループ	500
8	3315	日本コークス工業	6,100
9	5002	昭和シェル石油	6,100
10	5007	コスモ石油	19,000
11	5012	東燃ゼネラル石油	10,000
12	5013	ユシロ化学工業	400
13	5015	ビーピー・カストロール	300
14	5017	富士石油	1,600
15	5018	MORESCO	200
16	5019	出光興産	3,200
17	5020	JXホールディングス	75,100
			以上

[掲載番号:3]
各位

平成26年12月11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12月10日現在)

464,341 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年12月10日現在)

9,219,599,040 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年12月10日現在)

19,855.2 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12月10日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	Index Value	指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Daily Return	(一口当たり) NAV (per Unit)	Daily Return	Return	Differential	残存口数 Unit Outstanding	(円) NAV
2014-11	12	198.52	19,708.5	-0.92%	-0.91%	0.01%	464,341	9,151,458,694
	13	198.18	19,674.3	-0.17%	-0.17%	0.00%	464,341	9,135,567,175
	14	200.81	19,933.4	1.33%	1.32%	-0.01%	464,341	9,255,901,425
	17	194.68	19,328.1	-3.05%	-3.04%	0.02%	464,341	8,974,823,273
	18	198.24	19,679.2	1.83%	1.82%	-0.01%	464,341	9,137,837,761
	19	199.51	19,804.5	0.64%	0.64%	0.00%	464,341	9,196,038,802
	20	199.79	19,831.9	0.14%	0.14%	0.00%	464,341	9,208,775,087
	21	199.67	19,820.1	-0.06%	-0.06%	0.00%	464,341	9,203,282,892
	25	200.71	19,921.7	0.52%	0.51%	-0.01%	464,341	9,250,455,836
	26	199.84	19,836.5	-0.43%	-0.43%	0.01%	464,341	9,210,904,354
	27	198.33	19,687.7	-0.76%	-0.75%	0.01%	464,341	9,141,783,835
	28	200.69	19,919.7	1.19%	1.18%	-0.01%	464,341	9,249,515,559
2014-12	1	202.01	20,049.7	0.66%	0.65%	-0.01%	464,341	9,309,883,154
	2	203.71	20,217.8	0.84%	0.84%	0.00%	464,341	9,387,943,470
	3	204.21	20,267.0	0.25%	0.24%	0.00%	464,341	9,410,811,557
	4	205.39	20,383.7	0.58%	0.58%	0.00%	464,341	9,464,987,856
	5	205.34	20,378.6	-0.02%	-0.03%	0.00%	464,341	9,462,637,756
	8	205.33	20,376.7	0.00%	-0.01%	0.00%	464,341	9,461,739,479
	9	203.68	20,213.5	-0.80%	-0.80%	0.00%	464,341	9,385,952,113
	10	200.06	19,855.2	-1.78%	-1.77%	0.00%	464,341	9,219,599,040

(※) 「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12月15日)、交換受付日(平成26年12月16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12月15日)、設定受付日(平成26年12月16日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

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

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

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

[掲載番号:4]
各位

平成26年12月11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12月10日現在)

46,282 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年12月10日現在)

790,218,678 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年12月10日現在)

17,074.0 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12月10日現在)

0.02 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF					
		(A)		(B)	(B)-(A)				
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)	
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
2014-11	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	
	25	178.25	1.01%	16,712.9	0.99%	-0.02%	46,282	773,508,318	
	26	177.67	-0.33%	16,660.1	-0.32%	0.01%	46,282	771,063,253	
	27	176.27	-0.79%	16,529.7	-0.78%	0.01%	46,282	765,029,119	
	28	178.69	1.37%	16,754.7	1.36%	-0.01%	46,282	775,441,279	
	2014-12	1	180.77	1.16%	16,947.3	1.15%	-0.01%	46,282	784,355,960
		2	181.80	0.57%	17,042.8	0.56%	-0.01%	46,282	788,775,354
3		182.40	0.33%	17,099.6	0.33%	0.00%	46,282	791,404,370	
4		185.37	1.63%	17,376.1	1.62%	-0.01%	46,282	804,200,740	
5		186.81	0.78%	17,509.8	0.77%	-0.01%	46,282	810,389,337	
8		187.45	0.34%	17,569.0	0.34%	0.00%	46,282	813,128,692	
9		186.98	-0.25%	17,525.5	-0.25%	0.00%	46,282	811,113,455	
10		182.13	-2.59%	17,074.0	-2.58%	0.02%	46,282	790,218,678	

(※) 「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12月11日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年12月15日)、交換受付日(平成26年12月16日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年12月15日)、設定受付日(平成26年12月16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12月11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12月10日現在)

41,537 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年12月10日現在)

686,986,903 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年12月10日現在)

16,539.2 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12月10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
2014-11	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
	25	168.76	-1.28%	16,439.7	-1.27%	0.01%	41,537	682,854,198
	26	168.49	-0.16%	16,413.1	-0.16%	0.00%	41,537	681,748,984
2014-12	1	169.57	0.95%	16,515.7	0.93%	-0.02%	41,537	686,011,306
	2	170.76	0.70%	16,632.0	0.70%	0.00%	41,537	690,842,722
	3	169.97	-0.46%	16,554.9	-0.46%	0.00%	41,537	687,639,884
	4	170.35	0.22%	16,591.4	0.22%	0.00%	41,537	689,156,882
	5	171.83	0.87%	16,734.5	0.86%	-0.01%	41,537	695,101,464
	8	172.79	0.56%	16,826.8	0.55%	-0.01%	41,537	698,933,009
	9	172.59	-0.12%	16,807.6	-0.11%	0.00%	41,537	698,138,777
	10	169.82	-1.60%	16,539.2	-1.60%	0.01%	41,537	686,986,903

(※) 「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12月15日)、交換受付日(平成26年12月16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12月15日)、設定受付日(平成26年12月16日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
36			
1	4151	協和発酵キリン	4,000
2	4502	武田薬品工業	13,900
3	4503	アステラス製薬	42,400
4	4506	大日本住友製薬	2,600
5	4507	塩野義製薬	5,800
6	4508	田辺三菱製薬	4,300
7	4514	あすか製薬	400
8	4516	日本新薬	1,000
9	4517	ビオフェルミン製薬	100
10	4519	中外製薬	3,700
11	4521	科研製薬	1,000
12	4523	エーザイ	4,900
13	4527	ロート製薬	1,700
14	4528	小野薬品工業	1,700
15	4530	久光製薬	1,100
16	4534	持田製薬	300
17	4536	参天製薬	1,400
18	4538	扶桑薬品工業	1,000
19	4540	ツムラ	1,200
20	4541	日医工	900
21	4547	キッセイ薬品工業	700
22	4548	生化学工業	700
23	4549	栄研化学	300
24	4550	日水製薬	100
25	4551	鳥居薬品	300
26	4552	JCRファーマ	300
27	4553	東和薬品	200
28	4554	富士製薬工業	100
29	4555	沢井製薬	600
30	4559	ゼリア新薬工業	800
31	4568	第一三共	12,500
32	4569	キョーリン製薬ホールディングス	1,000
33	4574	大幸薬品	200
34	4577	ダイト	100
35	4578	大塚ホールディングス	7,400
36	4581	大正製薬ホールディングス	900
			以上

[掲載番号:6]
各位

平成26年12月11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12月10日現在)

179,863 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年12月10日現在)

4,286,640,263 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年12月10日現在)

23,832.8 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12月10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)			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	(B)-(A) 騰落率差 Return Differential		
2014-11	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
	25		231.06	1.54%	23,397.8	1.53%	-0.02%	259,623	6,074,614,214
	26		230.69	-0.16%	23,359.9	-0.16%	0.00%	259,623	6,064,765,845
	27		227.65	-1.32%	23,054.0	-1.31%	0.01%	259,623	5,985,361,220
	28		232.07	1.94%	23,499.2	1.93%	-0.01%	259,623	6,100,924,434
	2014-12	1		235.46	1.46%	23,841.5	1.46%	0.00%	259,623
2			238.08	1.11%	24,106.8	1.11%	0.00%	219,764	5,297,804,650
3			239.05	0.41%	24,204.5	0.41%	0.00%	219,764	5,319,280,516
4			242.91	1.61%	24,594.7	1.61%	0.00%	219,764	5,405,030,863
5			244.16	0.51%	24,720.3	0.51%	0.00%	179,863	4,446,269,564
8			246.01	0.76%	24,906.8	0.75%	0.00%	179,863	4,479,805,862
9			243.11	-1.18%	24,613.0	-1.18%	0.00%	179,863	4,426,963,262
10			235.40	-3.17%	23,832.8	-3.17%	0.00%	179,863	4,286,640,263

(※) 「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12月15日)、交換受付日(平成26年12月16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12月15日)、設定受付日(平成26年12月16日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
66			
1	3116	トヨタ紡織	600
2	5101	横浜ゴム	2,000
3	5105	東洋ゴム工業	800
4	5108	ブリヂストン	5,900
5	5110	住友ゴム工業	1,500
6	5121	藤倉ゴム工業	200
7	5122	オカモト	1,000
8	5185	フコク	100
9	5186	ニッタ	200
10	5191	住友理工	300
11	5195	バンドー化学	1,000
12	5949	ユニプレス	300
13	6201	豊田自動織機	1,600
14	6455	モリタホールディングス	300
15	6584	三櫻工業	200
16	6902	デンソー	4,400
17	6995	東海理化電機製作所	500
18	7003	三井造船	7,000
19	7012	川崎重工業	13,000
20	7014	名村造船所	500
21	7022	サノヤスホールディングス	200
22	7102	日本車輛製造	1,000
23	7105	ニチュ三菱フォークリフト	200
24	7201	日産自動車	25,100
25	7202	いすゞ自動車	5,600
26	7203	トヨタ自動車	24,600
27	7205	日野自動車	2,500
28	7211	三菱自動車工業	6,500
29	7212	エフテック	100
30	7213	レシップホールディングス	100
31	7220	武蔵精密工業	200
32	7222	日産車体	800
33	7224	新明和工業	1,000
34	7226	極東開発工業	300
35	7230	日信工業	300
36	7231	トピー工業	1,000
37	7236	ティラド	1,000
38	7238	曙ブレーキ工業	800
39	7239	タチエス	300

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

[掲載番号:7]
各位

平成26年12月11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12月10日現在)

51,426 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年12月10日現在)

1,166,173,440 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年12月10日現在)

22,676.7 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12月10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 (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
2014-11	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
	25	232.33	1.55%	22,307.4	1.54%	-0.01%	51,426	1,147,179,255
	26	233.73	0.60%	22,439.8	0.59%	-0.01%	51,426	1,153,991,247
	27	231.24	-1.07%	22,202.5	-1.06%	0.01%	51,426	1,141,787,717
	28	233.37	0.92%	22,405.1	0.91%	-0.01%	51,426	1,152,203,767
2014-12	1	234.31	0.40%	22,493.0	0.39%	-0.01%	51,426	1,156,725,746
	2	235.74	0.61%	22,629.1	0.61%	-0.01%	51,426	1,163,724,250
	3	240.08	1.84%	23,041.9	1.82%	-0.02%	51,426	1,184,950,380
	4	242.77	1.12%	23,298.3	1.11%	-0.01%	51,426	1,198,137,741
	5	243.26	0.20%	23,345.5	0.20%	0.00%	51,426	1,200,566,566
	8	244.29	0.42%	23,443.7	0.42%	0.00%	51,426	1,205,616,959
	9	242.34	-0.80%	23,256.4	-0.80%	0.00%	51,426	1,195,982,205
	10	236.29	-2.50%	22,676.7	-2.49%	0.00%	51,426	1,166,173,440

(※) 「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12月15日)、交換受付日(平成26年12月16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12月15日)、設定受付日(平成26年12月16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12月11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12月10日現在)

70,458 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年12月10日現在)

2,140,628,263 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年12月10日現在)

30,381.6 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12月10日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 MACHINERY		NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2014-11	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
	25	318.77	1.89%	30,362.3	1.86%	-0.02%	70,458	2,139,266,732
	26	319.28	0.16%	30,416.1	0.18%	0.02%	70,458	2,143,055,495
	27	316.64	-0.83%	30,166.3	-0.82%	0.01%	70,458	2,125,458,452
	28	321.14	1.42%	30,591.0	1.41%	-0.01%	70,458	2,155,378,595
2014-12	1	322.98	0.57%	30,765.5	0.57%	0.00%	70,458	2,167,676,386
	2	324.61	0.50%	30,919.2	0.50%	-0.01%	70,458	2,178,503,501
	3	325.16	0.17%	30,970.2	0.16%	0.00%	70,458	2,182,095,406
	4	327.84	0.82%	31,222.9	0.82%	-0.01%	70,458	2,199,902,974
	5	331.21	1.03%	31,541.9	1.02%	-0.01%	70,458	2,222,382,638
	8	332.73	0.46%	31,685.9	0.46%	0.00%	70,458	2,232,522,793
	9	327.05	-1.71%	31,147.0	-1.70%	0.01%	70,458	2,194,556,439
	10	319.02	-2.46%	30,381.6	-2.46%	0.00%	70,458	2,140,628,263

(※) 「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12月15日)、交換受付日(平成26年12月16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12月15日)、設定受付日(平成26年12月16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
123			
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12月11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12月10日現在)

187,497 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年12月10日現在)

2,819,278,339 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年12月10日現在)

15,036.4 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12月10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 騰落率差 Return Differential		
2014-11	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
	25	151.47	1.41%	14,989.5	1.40%	0.00%	187,497	2,810,482,080
	26	151.02	-0.30%	14,945.2	-0.30%	0.00%	187,497	2,802,181,878
	27	150.53	-0.32%	14,896.4	-0.33%	0.00%	187,497	2,793,039,464
	28	152.63	1.40%	15,104.0	1.39%	0.00%	187,497	2,831,958,147
2014-12	1	154.50	1.23%	15,287.8	1.22%	-0.01%	187,497	2,866,419,924
	2	155.52	0.66%	15,388.7	0.66%	0.00%	187,497	2,885,340,498
	3	155.82	0.19%	15,418.4	0.19%	0.00%	187,497	2,890,896,623
	4	157.77	1.25%	15,610.7	1.25%	0.00%	187,497	2,926,961,540
	5	158.54	0.49%	15,686.6	0.49%	0.00%	187,497	2,941,182,684
	8	158.19	-0.22%	15,651.2	-0.23%	0.00%	187,497	2,934,552,065
	9	155.36	-1.79%	15,371.8	-1.79%	0.00%	187,497	2,882,165,528
	10	151.96	-2.19%	15,036.4	-2.18%	0.01%	187,497	2,819,278,339

(※) 「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12月15日)、交換受付日(平成26年12月16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12月15日)、設定受付日(平成26年12月16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	1,000
129	6966	三井ハイテック	300
130	6967	新光電気工業	900
131	6971	京セラ	4,100
132	6976	太陽誘電	1,300
133	6981	村田製作所	2,700
134	6985	ユーシン	300
135	6986	双葉電子工業	400
136	6989	北陸電気工業	1,000
137	6996	ニチコン	800
138	6997	日本ケミコン	2,000
139	6999	KOA	300
140	7244	市光工業	1,000
141	7276	小糸製作所	1,500

総銘柄数			
170	コード	銘柄名	株式数
142	7280	ミツバ	500
143	7701	島津製作所	3,000
144	7709	クボテック	100
145	7714	ショットモリテックス	100
146	7715	長野計器	200
147	7718	スター精密	500
148	7721	東京計器	1,000
149	7727	オーバル	200
150	7729	東京精密	400
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12月11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12月10日現在)

54,678 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年12月10日現在)

823,225,386 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年12月10日現在)

15,055.9 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12月10日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS		NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF				
		(A)		(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	
2014-11	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
	25	151.96	0.11%	15,129.3	0.11%	0.00%	293,171	4,435,468,066
	26	152.95	0.65%	15,227.6	0.65%	0.00%	293,171	4,464,289,986
	27	151.46	-0.97%	15,080.1	-0.97%	0.01%	293,171	4,421,053,344
	28	152.92	0.96%	15,224.7	0.96%	-0.01%	293,171	4,463,449,705
2014-12	1	153.38	0.30%	15,269.4	0.29%	-0.01%	293,171	4,476,537,659
	2	153.40	0.01%	15,270.9	0.01%	0.00%	293,171	4,476,990,348
	3	153.17	-0.15%	15,248.7	-0.15%	0.00%	54,678	833,767,488
	4	153.32	0.10%	15,262.2	0.09%	-0.01%	54,678	834,504,528
	5	153.18	-0.09%	15,247.7	-0.10%	0.00%	54,678	833,715,964
	8	153.45	0.18%	15,273.4	0.17%	-0.01%	54,678	835,119,101
	9	152.71	-0.48%	15,200.4	-0.48%	0.00%	54,678	831,130,121
	10	151.25	-0.96%	15,055.9	-0.95%	0.01%	54,678	823,225,386

(※) 「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12月11日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年12月15日)、交換受付日(平成26年12月16日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年12月15日)、設定受付日(平成26年12月16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12月11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12月10日現在)

55,601 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年12月10日現在)

419,504,869 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年12月10日現在)

7,544.9 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12月10日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS		NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF					
		(A)		(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	Return Differential	残存口数 Unit	(円) NAV	
				(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
2014-11	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
		25	75.83	-0.76%	7,550.0	-0.76%	0.00%	55,601	419,787,579
		26	75.87	0.05%	7,553.7	0.05%	0.00%	55,601	419,995,158
		27	74.25	-2.14%	7,393.9	-2.12%	0.02%	55,601	411,106,331
		28	75.56	1.76%	7,523.5	1.75%	-0.01%	55,601	418,315,250
	2014-12	1	76.22	0.87%	7,588.3	0.86%	-0.01%	55,601	421,917,827
		2	76.85	0.83%	7,650.1	0.81%	-0.01%	55,601	425,351,685
		3	76.58	-0.35%	7,624.0	-0.34%	0.01%	55,601	423,903,805
		4	76.55	-0.04%	7,620.9	-0.04%	0.00%	55,601	423,731,290
		5	76.71	0.21%	7,636.5	0.20%	0.00%	55,601	424,594,726
		8	76.18	-0.69%	7,583.2	-0.70%	-0.01%	55,601	421,634,959
		9	76.33	0.20%	7,598.0	0.20%	0.00%	55,601	422,455,619
		10	75.79	-0.71%	7,544.9	-0.70%	0.01%	55,601	419,504,869

(※) 「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12月15日)、交換受付日(平成26年12月16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12月15日)、設定受付日(平成26年12月16日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
16			
1	9501	東京電力	15,000
2	9502	中部電力	5,400
3	9503	関西電力	7,200
4	9504	中国電力	2,400
5	9505	北陸電力	1,700
6	9506	東北電力	4,400
7	9507	四国電力	1,600
8	9508	九州電力	3,900
9	9509	北海道電力	1,700
10	9511	沖縄電力	100
11	9513	電源開発	1,200
12	9531	東京瓦斯	22,000
13	9532	大阪瓦斯	19,000
14	9533	東邦瓦斯	4,000
15	9536	西部瓦斯	2,000
16	9543	静岡瓦斯	500
			以上

[掲載番号:12]
各位

平成26年12月11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12月10日現在)

28,332 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年12月10日現在)

426,916,504 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年12月10日現在)

15,068.4 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12月10日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS		NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	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
2014-11	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
	25	153.37	0.16%	15,320.5	0.16%	0.00%	28,332	434,059,645
	26	152.68	-0.45%	15,250.8	-0.45%	-0.01%	28,332	432,084,423
	27	150.42	-1.48%	15,025.6	-1.48%	0.00%	28,332	425,704,621
2014-12	28	153.82	2.26%	15,363.6	2.25%	-0.01%	28,332	435,282,637
	1	155.14	0.86%	15,493.7	0.85%	-0.01%	28,332	438,967,181
	2	155.11	-0.02%	15,491.6	-0.01%	0.01%	28,332	438,907,362
	3	154.55	-0.36%	15,435.4	-0.36%	0.00%	28,332	437,315,093
	4	154.86	0.20%	15,465.0	0.19%	-0.01%	28,332	438,153,990
	5	154.18	-0.44%	15,397.6	-0.44%	0.00%	28,332	436,243,728
	8	153.53	-0.42%	15,332.4	-0.42%	0.00%	28,332	434,398,349
	9	153.51	-0.01%	15,329.3	-0.02%	-0.01%	28,332	434,308,526
	10	150.88	-1.71%	15,068.4	-1.70%	0.01%	28,332	426,916,504

(※) 「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12月15日)、交換受付日(平成26年12月16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12月15日)、設定受付日(平成26年12月16日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
66			
1	2384	SBSホールディングス	200
2	9001	東武鉄道	16,000
3	9003	相鉄ホールディングス	5,000
4	9005	東京急行電鉄	16,000
5	9006	京浜急行電鉄	8,000
6	9007	小田急電鉄	9,000
7	9008	京王電鉄	8,000
8	9009	京成電鉄	4,000
9	9010	富士急行	1,000
10	9020	東日本旅客鉄道	5,300
11	9021	西日本旅客鉄道	2,800
12	9022	東海旅客鉄道	2,600
13	9024	西武ホールディングス	2,300
14	9025	鴻池運輸	200
15	9031	西日本鉄道	4,000
16	9037	ハマキョウレックス	100
17	9041	近畿日本鉄道	29,000
18	9042	阪急阪神ホールディングス	20,000
19	9044	南海電気鉄道	6,000
20	9045	京阪電気鉄道	7,000
21	9046	神戸電鉄	1,000
22	9047	名糖運輸	100
23	9048	名古屋鉄道	10,000
24	9052	山陽電気鉄道	1,000
25	9058	トランコム	100
26	9062	日本通運	12,000
27	9064	ヤマトホールディングス	5,300
28	9065	山九	4,000
29	9066	日新	1,000
30	9067	丸運	200
31	9068	丸全昭和運輸	1,000
32	9069	センコー	1,000
33	9070	トナミホールディングス	1,000
34	9072	日本梱包運輸倉庫	1,000
35	9075	福山通運	2,000
36	9076	セイノーホールディングス	2,000
37	9086	日立物流	600
38	9101	日本郵船	25,000
39	9104	商船三井	15,000

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

[掲載番号:13]
各位

平成26年12月11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12月10日現在)

88,419 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年12月10日現在)

2,219,719,608 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年12月10日現在)

25,104.6 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12月10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)	(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
2014-11	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
	25	275.71	0.88%	25,722.8	0.86%	-0.02%	88,419	2,274,382,904
	26	277.60	0.69%	25,896.9	0.68%	-0.01%	88,419	2,289,781,395
	27	273.94	-1.32%	25,560.3	-1.30%	0.02%	88,419	2,260,013,222
	28	275.69	0.64%	25,721.0	0.63%	-0.01%	88,419	2,274,221,952
2014-12	1	274.94	-0.27%	25,651.4	-0.27%	0.00%	88,419	2,268,071,325
	2	276.56	0.59%	25,801.3	0.58%	0.00%	88,419	2,281,321,707
	3	275.59	-0.35%	25,711.3	-0.35%	0.00%	88,419	2,273,367,321
	4	276.81	0.44%	25,824.5	0.44%	0.00%	88,419	2,283,375,650
	5	277.16	0.13%	25,855.8	0.12%	-0.01%	88,419	2,286,144,403
	8	276.97	-0.07%	25,838.4	-0.07%	0.00%	88,419	2,284,602,106
	9	273.92	-1.10%	25,553.3	-1.10%	0.00%	88,419	2,259,398,990
	10	269.10	-1.76%	25,104.6	-1.76%	0.00%	88,419	2,219,719,608

(※) 「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12月15日)、交換受付日(平成26年12月16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12月15日)、設定受付日(平成26年12月16日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

総銘柄数			
133	コード	銘柄名	株式数
40	7483	ドウシシャ	400
41	7487	小津産業	100
42	7504	高速	200
43	7517	黒田電気	500
44	7537	丸文	300
45	7552	ハピネット	200
46	7570	橋本総業	100
47	7591	エクセル	100
48	7594	マルカキカイ	100
49	7599	ガリバーインターナショナル	900
50	7600	日本エム・ディ・エム	200
51	7607	進和	200
52	7608	エスケイジャパン	100
53	7609	ダイトエレクトロン	100
54	7613	シークス	200
55	7619	田中商事	100
56	7628	オーハシテクニカ	200
57	7631	マクニカ	200
58	7637	白銅	100
59	8001	伊藤忠商事	24,600
60	8002	丸紅	25,700
61	8007	高島	1,000
62	8012	長瀬産業	1,800
63	8014	蝶理	200
64	8015	豊田通商	3,300
65	8018	三共生興	500
66	8020	兼松	6,000
67	8025	ツカモトコーポレーション	1,000
68	8031	三井物産	24,900
69	8032	日本紙パルプ商事	2,000
70	8036	日立ハイテクノロジーズ	1,000
71	8037	カメイ	400
72	8043	スターゼン	1,000
73	8051	山善	1,100
74	8053	住友商事	17,400
75	8057	内田洋行	1,000
76	8058	三菱商事	22,500
77	8059	第一実業	1,000
78	8060	キヤノンマーケティングジャパン	800
79	8061	西華産業	1,000
80	8065	佐藤商事	300
81	8068	菱洋エレクトロ	300
82	8070	東京産業	300
83	8074	ユアサ商事	300
84	8075	神鋼商事	1,000
85	8077	小林産業	200
86	8078	阪和興業	3,000
87	8087	フルサト工業	200
88	8088	岩谷産業	3,000
89	8089	すてきナイスグループ	1,000
90	8090	昭光通商	1,000

総銘柄数			
133	コード	銘柄名	株式数
91	8097	三愛石油	1,000
92	8098	稲畑産業	700
93	8101	GSIクレオス	1,000
94	8103	明和産業	200
95	8125	ワキタ	600
96	8129	東邦ホールディングス	1,000
97	8130	サンゲツ	600
98	8131	ミツウロコグループホールディングス	500
99	8132	シナネン	1,000
100	8133	伊藤忠エネクス	600
101	8136	サンリオ	800
102	8137	サンワテクノス	200
103	8140	リョーサン	500
104	8141	新光商事	300
105	8142	トーヨー	1,000
106	8150	三信電気	400
107	8151	東陽テクニカ	400
108	8153	モスフードサービス	400
109	8154	加賀電子	300
110	8159	立花エレテック	200
111	8275	フォーバル	100
112	8283	Paltac	500
113	8835	太平洋興発	1,000
114	9305	ヤマタネ	1,000
115	9810	日鉄住金物産	2,000
116	9830	トラスコ中山	400
117	9832	オートバックスセブン	1,100
118	9869	加藤産業	400
119	9880	イノテック	300
120	9882	イエローハット	300
121	9883	富士エレクトロニクス	200
122	9896	JKホールディングス	300
123	9902	日伝	100
124	9930	北沢産業	200
125	9932	杉本商事	200
126	9934	因幡電機産業	400
127	9957	バイテック	100
128	9962	ミスミグループ本社	1,100
129	9963	江守グループホールディングス	100
130	9972	アルテック	200
131	9987	スズケン	1,200
132	9991	ジェコス	200
133	9995	ルネサスイーストーン	100

以上

[掲載番号:14]
各位

平成26年12月11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12月10日現在)

30,135 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年12月10日現在)

469,642,259 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年12月10日現在)

15,584.6 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12月10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	NAV
				(per Unit)			Outstanding	
2014-11	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
	25	158.08	-0.65%	15,730.0	-0.66%	0.00%	129,994	2,044,804,680
	26	157.14	-0.59%	15,637.9	-0.59%	0.01%	129,994	2,032,836,945
	27	156.36	-0.50%	15,560.3	-0.50%	0.00%	129,994	2,022,744,564
2014-12	28	157.97	1.03%	15,720.3	1.03%	0.00%	129,994	2,043,545,791
	1	159.28	0.83%	15,849.6	0.82%	-0.01%	129,994	2,060,357,116
	2	159.42	0.09%	15,864.0	0.09%	0.00%	30,135	478,062,394
	3	159.78	0.23%	15,899.9	0.23%	0.00%	30,135	479,143,422
	4	160.18	0.25%	15,938.9	0.25%	-0.01%	30,135	480,319,942
	5	159.12	-0.66%	15,833.0	-0.66%	0.00%	30,135	477,127,302
	8	158.56	-0.35%	15,778.2	-0.35%	0.01%	30,135	475,477,026
	9	158.19	-0.23%	15,741.4	-0.23%	0.00%	30,135	474,368,486
	10	156.61	-1.00%	15,584.6	-1.00%	0.00%	30,135	469,642,259

(※) 「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12月11日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年12月15日)、交換受付日(平成26年12月16日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年12月15日)、設定受付日(平成26年12月16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12月11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12月10日現在)

103,908 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年12月10日現在)

1,188,961,910 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年12月10日現在)

11,442.4 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12月10日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 銀行 (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF

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

		TOPIX-17 BANKS		NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF				
Year	-Month Day	指数終値 Index Value	(A)	(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	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return			騰落率差 騰落率差 Return Differential
2014-11	12	120.66	-0.12%	11,237.9	-0.13%	0.00%	133,492	1,500,170,901
	13	121.58	0.76%	11,323.1	0.76%	0.00%	133,492	1,511,542,751
	14	121.77	0.16%	11,340.5	0.15%	0.00%	133,492	1,513,872,401
	17	120.34	-1.17%	11,212.6	-1.13%	0.05%	133,492	1,496,791,507
	18	122.23	1.57%	11,387.1	1.56%	-0.01%	133,492	1,520,087,951
	19	122.61	0.31%	11,421.5	0.30%	-0.01%	133,492	1,524,682,533
	20	122.76	0.12%	11,435.5	0.12%	0.00%	133,492	1,526,550,496
	21	123.16	0.33%	11,471.9	0.32%	-0.01%	133,492	1,531,404,130
	25	123.80	0.52%	11,530.1	0.51%	-0.01%	133,492	1,539,179,939
	26	123.32	-0.39%	11,486.2	-0.38%	0.01%	133,492	1,533,317,519
2014-12	27	121.72	-1.30%	11,338.5	-1.29%	0.01%	133,492	1,513,598,132
	28	123.94	1.82%	11,542.8	1.80%	-0.02%	133,492	1,540,870,557
	1	124.23	0.23%	11,569.1	0.23%	-0.01%	133,492	1,544,385,689
	2	124.12	-0.09%	11,559.7	-0.08%	0.01%	133,492	1,543,125,020
	3	124.20	0.06%	11,566.4	0.06%	-0.01%	133,492	1,544,022,959
	4	124.77	0.46%	11,619.2	0.46%	0.00%	133,492	1,551,067,991
	5	125.37	0.48%	11,673.6	0.47%	-0.01%	133,492	1,558,333,496
	8	125.54	0.14%	11,688.9	0.13%	0.00%	103,908	1,214,573,863
	9	125.78	0.19%	11,712.3	0.20%	0.01%	103,908	1,216,996,669
	10	122.88	-2.31%	11,442.4	-2.30%	0.00%	103,908	1,188,961,910

(※) 「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12月15日)、交換受付日(平成26年12月16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12月15日)、設定受付日(平成26年12月16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	144,500
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	5,000
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	2,000
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12月11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12月10日現在)

65,173 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年12月10日現在)

779,414,072 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年12月10日現在)

11,959.2 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12月10日現在)

0.02 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS)		NEXT FUNDS TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS) ETF				
		(A)		(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
2014-11	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
	25	118.30	1.28%	11,896.9	1.25%	-0.02%	65,173	775,355,053
	26	118.04	-0.22%	11,871.0	-0.22%	0.00%	65,173	773,669,308
	27	116.26	-1.51%	11,693.8	-1.49%	0.02%	65,173	762,120,885
	28	118.18	1.65%	11,884.3	1.63%	-0.02%	65,173	774,534,341
2014-12	1	119.43	1.06%	12,009.0	1.05%	-0.01%	65,173	782,665,654
	2	120.20	0.64%	12,085.4	0.64%	-0.01%	65,173	787,643,322
	3	120.70	0.42%	12,135.4	0.41%	0.00%	65,173	790,903,447
	4	122.60	1.57%	12,324.4	1.56%	-0.02%	65,173	803,218,488
	5	123.93	1.08%	12,456.8	1.07%	-0.01%	65,173	811,846,642
	8	123.53	-0.32%	12,416.6	-0.32%	0.00%	65,173	809,225,262
	9	121.26	-1.84%	12,190.1	-1.82%	0.01%	65,173	794,464,014
	10	118.94	-1.91%	11,959.2	-1.89%	0.02%	65,173	779,414,072

(※) 「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12月15日)、交換受付日(平成26年12月16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12月15日)、設定受付日(平成26年12月16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	22,800
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12月11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12月10日現在)

148,933 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年12月10日現在)

4,855,850,464 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年12月10日現在)

32,604.3 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12月10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
2014-11	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
	25	356.31	-0.90%	34,510.0	-0.90%	0.00%	178,852	6,172,180,843
	26	349.70	-1.86%	33,871.9	-1.85%	0.01%	178,852	6,058,058,235
2014-12	27	342.35	-2.10%	33,162.2	-2.10%	0.01%	178,852	5,931,122,570
	28	346.42	1.19%	33,554.3	1.18%	-0.01%	178,852	6,001,252,625
	1	349.35	0.85%	33,836.6	0.84%	0.00%	178,852	6,051,743,592
	2	348.18	-0.33%	33,723.4	-0.33%	0.00%	178,852	6,031,506,414
	3	347.46	-0.21%	33,653.3	-0.21%	0.00%	178,852	6,018,953,541
	4	343.84	-1.04%	33,303.9	-1.04%	0.00%	178,852	5,956,470,703
	5	346.09	0.65%	33,520.6	0.65%	0.00%	148,933	4,992,322,436
	8	346.00	-0.03%	33,510.7	-0.03%	0.00%	148,933	4,990,850,460
	9	343.67	-0.67%	33,285.5	-0.67%	0.00%	148,933	4,957,316,151
	10	336.64	-2.05%	32,604.3	-2.05%	0.00%	148,933	4,855,850,464

(※) 「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12月15日)、交換受付日(平成26年12月16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12月15日)、設定受付日(平成26年12月16日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

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