

平成27年1月23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27年1月22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27年1月23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27年1月22日現在)

25,611 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年1月22日現在)

641,683,801 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年1月22日現在)

25,055.0 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27年1月22日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

Year	TOPIX-17 FOODS		NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF			受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV	
	指数終値 Index Value	(A) 日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	(B) 日次 騰落率 Daily Return	(B)-(A) 騰落率差 Return Differential			
2014-12	19	254.64	2.57%	24,381.1	2.55%	-0.02%	25,611	624,423,816
	22	254.60	-0.02%	24,376.1	-0.02%	0.00%	25,611	624,295,295
	24	257.70	1.22%	24,671.2	1.21%	-0.01%	25,611	631,854,934
	25	259.14	0.56%	24,808.1	0.55%	0.00%	25,611	635,359,150
	26	255.57	-1.38%	24,618.9	-0.76%	0.61%	25,611	630,515,031
	29	254.55	-0.40%	24,521.2	-0.40%	0.00%	25,611	628,011,220
2015-01	30	252.73	-0.71%	24,347.4	-0.71%	0.01%	25,611	623,560,559
	5	249.72	-1.19%	24,060.3	-1.18%	0.01%	25,611	616,207,520
	6	243.14	-2.63%	23,433.0	-2.61%	0.03%	25,611	600,141,501
	7	243.80	0.27%	23,494.9	0.26%	-0.01%	25,611	601,728,948
	8	247.92	1.69%	23,888.5	1.68%	-0.01%	25,611	611,808,529
	9	247.95	0.01%	23,890.2	0.01%	0.00%	25,611	611,853,005
	13	249.59	0.66%	24,046.0	0.65%	-0.01%	25,611	615,841,751
	14	248.19	-0.56%	23,911.2	-0.56%	0.00%	25,611	612,390,184
	15	251.83	1.47%	24,260.0	1.46%	-0.01%	25,611	621,323,704
	16	249.84	-0.79%	24,069.7	-0.78%	0.01%	25,611	616,449,930
	19	252.39	1.02%	24,312.5	1.01%	-0.01%	25,611	622,668,653
	20	257.74	2.12%	24,821.3	2.09%	-0.03%	25,611	635,697,264
	21	258.20	0.18%	24,864.8	0.18%	0.00%	25,611	636,811,188
	22	260.20	0.77%	25,055.0	0.76%	-0.01%	25,611	641,683,801

(※) 「TOPIX-17 食品」について

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

平成27年1月23日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年1月27日)、交換受付日(平成27年1月28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27年1月27日)、設定受付日(平成27年1月28日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:2]
各位

平成27年1月23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27年1月22日現在)

90,686 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年1月22日現在)

1,100,082,609 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年1月22日現在)

12,130.7 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27年1月22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
2014-12	19	122.37	1.86%	12,093.7	1.85%	0.00%	90,686	1,096,730,609
	22	130.60	6.73%	12,904.0	6.70%	-0.03%	90,686	1,170,213,769
	24	129.32	-0.98%	12,777.7	-0.98%	0.00%	90,686	1,158,757,378
	25	128.66	-0.51%	12,713.0	-0.51%	0.00%	90,686	1,152,895,303
	26	127.67	-0.77%	12,646.9	-0.52%	0.25%	90,686	1,146,900,559
	29	126.37	-1.02%	12,518.3	-1.02%	0.00%	90,686	1,135,232,702
2015-01	30	126.02	-0.28%	12,483.7	-0.28%	0.00%	90,686	1,132,098,923
	5	124.61	-1.12%	12,344.3	-1.12%	0.00%	90,686	1,119,452,237
	6	119.90	-3.78%	11,879.5	-3.77%	0.01%	90,686	1,077,300,524
	7	118.77	-0.94%	11,768.3	-0.94%	0.01%	90,686	1,067,223,349
	8	119.08	0.26%	11,798.5	0.26%	0.00%	90,686	1,069,954,780
	9	119.12	0.03%	11,802.2	0.03%	0.00%	90,686	1,070,295,632
	13	116.73	-2.01%	11,566.6	-2.00%	0.01%	90,686	1,048,927,270
	14	115.15	-1.35%	11,411.1	-1.34%	0.01%	90,686	1,034,822,942
	15	117.15	1.74%	11,607.8	1.72%	-0.01%	90,686	1,052,663,210
	16	116.76	-0.33%	11,569.5	-0.33%	0.00%	90,686	1,049,188,288
	19	118.07	1.12%	11,698.3	1.11%	-0.01%	90,686	1,060,868,079
	20	120.76	2.28%	11,963.2	2.26%	-0.01%	90,686	1,084,891,173
	21	120.74	-0.02%	11,960.9	-0.02%	0.00%	90,686	1,084,684,365
	22	122.46	1.42%	12,130.7	1.42%	0.00%	90,686	1,100,082,609

(※) 「TOPIX-17 エネルギー資源」について

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

平成27年1月23日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年1月27日)、交換受付日(平成27年1月28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27年1月27日)、設定受付日(平成27年1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
18			
1	1514	住石ホールディングス	2,000
2	1515	日鉄鉱業	2,000
3	1518	三井松島産業	5,000
4	1605	国際石油開発帝石	38,200
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	5011	ニチレキ	1,000
12	5012	東燃ゼネラル石油	10,000
13	5013	ユシロ化学工業	400
14	5015	ビービー・カストロール	300
15	5017	富士石油	1,600
16	5018	MORESCO	200
17	5019	出光興産	3,200
18	5020	JXホールディングス	75,300
			以上

[掲載番号:3]
各位

平成27年1月23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27年1月22日現在)

464,341 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年1月22日現在)

9,182,057,915 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年1月22日現在)

19,774.4 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27年1月22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2014-12	19	203.23	1.67%	20,166.7	1.67%	0.00%	464,341	9,364,217,928
	22	203.93	0.34%	20,235.2	0.34%	0.00%	464,341	9,396,038,528
	24	204.88	0.47%	20,329.2	0.46%	0.00%	464,341	9,439,675,724
	25	204.51	-0.18%	20,291.8	-0.18%	0.00%	464,341	9,422,306,345
	26	207.17	1.30%	20,572.1	1.38%	0.08%	464,341	9,552,469,135
	29	207.48	0.15%	20,601.6	0.14%	-0.01%	464,341	9,566,164,017
2015-01	30	205.27	-1.07%	20,382.9	-1.06%	0.00%	464,341	9,464,598,132
	5	205.18	-0.04%	20,372.6	-0.05%	-0.01%	464,341	9,459,845,640
	6	198.84	-3.09%	19,744.8	-3.08%	0.01%	464,341	9,168,300,915
	7	198.29	-0.28%	19,691.0	-0.27%	0.00%	464,341	9,143,320,819
	8	200.15	0.94%	19,873.8	0.93%	-0.01%	464,341	9,228,215,132
	9	199.06	-0.54%	19,766.2	-0.54%	0.00%	464,341	9,178,269,512
	13	197.35	-0.86%	19,596.2	-0.86%	0.00%	464,341	9,099,308,512
	14	194.49	-1.45%	19,312.6	-1.45%	0.00%	464,341	8,967,622,987
	15	199.18	2.41%	19,777.1	2.41%	-0.01%	464,341	9,183,302,435
	16	197.11	-1.04%	19,572.1	-1.04%	0.00%	464,341	9,088,120,154
	19	198.48	0.70%	19,706.6	0.69%	-0.01%	464,341	9,150,570,085
	20	200.99	1.26%	19,954.6	1.26%	-0.01%	464,341	9,265,740,644
	21	199.51	-0.74%	19,808.6	-0.73%	0.00%	464,341	9,197,946,100
	22	199.17	-0.17%	19,774.4	-0.17%	0.00%	464,341	9,182,057,915

(※) 「TOPIX-17 建設・資材」について

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

平成27年1月23日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年1月27日)、交換受付日(平成27年1月28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27年1月27日)、設定受付日(平成27年1月28日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:4]
各位

平成27年1月23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27年1月22日現在)

46,282 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年1月22日現在)

796,323,544 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年1月22日現在)

17,205.9 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27年1月22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF				
		(A)	(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
2014-12	19	180.37	1.98%	16,908.9	1.96%	-0.03%	46,282	782,578,109
	22	180.96	0.33%	16,963.1	0.32%	-0.01%	46,282	785,088,492
	24	183.75	1.54%	17,222.2	1.53%	-0.01%	46,282	797,078,184
	25	183.70	-0.03%	17,216.8	-0.03%	0.00%	46,282	796,829,906
	26	184.47	0.42%	17,313.3	0.56%	0.14%	46,282	801,293,912
	29	184.67	0.11%	17,331.1	0.10%	-0.01%	46,282	802,119,904
2015-01	30	182.32	-1.27%	17,112.8	-1.26%	0.01%	46,282	792,013,239
	5	182.15	-0.09%	17,096.3	-0.10%	0.00%	46,282	791,251,389
	6	176.92	-2.87%	16,610.3	-2.84%	0.03%	46,282	768,757,346
	7	177.76	0.47%	16,688.0	0.47%	-0.01%	46,282	772,352,284
	8	179.71	1.10%	16,869.6	1.09%	-0.01%	46,282	780,760,755
	9	180.02	0.17%	16,898.5	0.17%	0.00%	46,282	782,097,798
	13	180.54	0.29%	16,946.3	0.28%	-0.01%	46,282	784,309,541
	14	179.80	-0.41%	16,877.8	-0.40%	0.01%	46,282	781,137,837
	15	182.05	1.25%	17,087.3	1.24%	-0.01%	46,282	790,833,116
	16	178.96	-1.70%	16,800.2	-1.68%	0.02%	46,282	777,546,363
	19	180.95	1.11%	16,983.2	1.09%	-0.02%	46,282	786,015,745
	20	183.84	1.60%	17,250.6	1.57%	-0.02%	46,282	798,390,942
	21	183.43	-0.22%	17,211.8	-0.22%	0.00%	46,282	796,595,638
	22	183.36	-0.04%	17,205.9	-0.03%	0.00%	46,282	796,323,544

(※) 「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27年1月23日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年1月27日)、交換受付日(平成27年1月28日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 4万口以上4万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年1月27日)、設定受付日(平成27年1月28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27年1月23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27年1月22日現在)

41,537 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年1月22日現在)

724,849,337 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年1月22日現在)

17,450.7 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27年1月22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 PHARMACEUTICAL		NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2014-12	19	168.70	1.71%	16,429.2	1.69%	-0.02%	41,537	682,418,315
	22	169.84	0.68%	16,539.3	0.67%	-0.01%	41,537	686,990,883
	24	170.08	0.14%	16,561.1	0.13%	-0.01%	41,537	687,898,318
	25	169.98	-0.06%	16,552.0	-0.05%	0.00%	41,537	687,519,852
	26	170.58	0.35%	16,631.8	0.48%	0.13%	41,537	690,835,559
	29	170.28	-0.18%	16,602.3	-0.18%	0.00%	41,537	689,610,716
2015-01	30	167.81	-1.45%	16,363.0	-1.44%	0.01%	41,537	679,669,432
	5	168.17	0.21%	16,396.2	0.20%	-0.01%	41,537	681,047,093
	6	164.76	-2.03%	16,065.9	-2.01%	0.01%	41,537	667,330,549
	7	165.48	0.44%	16,134.7	0.43%	-0.01%	41,537	670,185,897
	8	171.39	3.57%	16,707.9	3.55%	-0.02%	41,537	693,994,716
	9	171.12	-0.16%	16,681.7	-0.16%	0.00%	41,537	692,907,985
	13	173.10	1.16%	16,873.3	1.15%	-0.01%	41,537	700,864,856
	14	172.34	-0.44%	16,798.8	-0.44%	0.00%	41,537	697,769,855
	15	175.09	1.60%	17,064.9	1.58%	-0.01%	41,537	708,824,787
	16	173.69	-0.80%	16,929.6	-0.79%	0.01%	41,537	703,206,251
	19	176.49	1.61%	17,200.4	1.60%	-0.01%	41,537	714,454,265
	20	180.09	2.04%	17,549.8	2.03%	-0.01%	41,537	728,965,670
	21	179.81	-0.16%	17,522.4	-0.16%	0.00%	41,537	727,825,872
	22	179.08	-0.41%	17,450.7	-0.41%	0.00%	41,537	724,849,337

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

240,164 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年1月22日現在)

5,693,250,542 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年1月22日現在)

23,705.7 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27年1月22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT		NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF						
Year	Index Value	(A)	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	(B)	(B)-(A)		受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV
		指数終値		日次 騰落率 Daily Return	日次 騰落率 Daily Return	騰落率差 騰落率差 Return Differential		
-Month	Day							
2014-12	19	235.11	3.40%	23,801.9	3.40%	-0.01%	179,863	4,281,080,562
	22	234.47	-0.27%	23,736.2	-0.28%	0.00%	179,863	4,269,267,571
	24	238.28	1.62%	24,121.2	1.62%	0.00%	179,863	4,338,505,511
	25	237.12	-0.49%	24,004.4	-0.48%	0.00%	179,863	4,317,497,485
	26	238.44	0.56%	24,175.7	0.71%	0.16%	179,863	4,348,318,553
	29	237.04	-0.59%	24,033.3	-0.59%	0.00%	179,863	4,322,708,816
2015-01	30	233.87	-1.34%	23,712.4	-1.34%	0.00%	179,863	4,264,991,705
	5	232.53	-0.57%	23,576.2	-0.57%	0.00%	179,863	4,240,478,614
	6	225.51	-3.02%	22,865.5	-3.01%	0.00%	179,863	4,112,662,866
	7	227.29	0.79%	23,045.6	0.79%	0.00%	179,863	4,145,048,697
	8	231.18	1.71%	23,437.0	1.70%	-0.01%	80,174	1,879,039,689
	9	232.24	0.46%	23,544.3	0.46%	0.00%	80,174	1,887,641,067
	13	230.50	-0.75%	23,367.2	-0.75%	0.00%	80,174	1,873,444,163
	14	226.98	-1.53%	23,011.2	-1.52%	0.00%	160,174	3,685,794,396
	15	231.17	1.85%	23,434.8	1.84%	-0.01%	240,164	5,628,198,503
	16	229.99	-0.51%	23,315.6	-0.51%	0.00%	240,164	5,599,572,495
	19	230.67	0.30%	23,383.6	0.29%	0.00%	240,164	5,615,904,963
	20	236.11	2.36%	23,933.5	2.35%	-0.01%	240,164	5,747,966,243
	21	234.56	-0.66%	23,776.3	-0.66%	0.00%	240,164	5,710,220,096
	22	233.86	-0.30%	23,705.7	-0.30%	0.00%	240,164	5,693,250,542

(※) 「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27年1月27日)、交換受付日(平成27年1月28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27年1月27日)、設定受付日(平成27年1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
68			
1	3116	トヨタ紡織	600
2	5101	横浜ゴム	2,000
3	5105	東洋ゴム工業	800
4	5108	ブリヂストン	5,900
5	5110	住友ゴム工業	1,500
6	5121	藤倉ゴム工業	200
7	5122	オカモト	1,000
8	5185	フコク	100
9	5186	ニッタ	200
10	5191	住友理工	300
11	5192	三ツ星ベルト	1,000
12	5195	バンドー化学	1,000
13	5949	ユニプレス	300
14	6201	豊田自動織機	1,600
15	6455	モリタホールディングス	300
16	6584	三櫻工業	200
17	6902	デンソー	4,400
18	6995	東海理化電機製作所	500
19	7003	三井造船	7,000
20	7012	川崎重工業	13,000
21	7014	名村造船所	500
22	7022	サノヤスホールディングス	200
23	7102	日本車輛製造	1,000
24	7105	ニチュ三菱フォークリフト	200
25	7201	日産自動車	25,100
26	7202	いすゞ自動車	5,700
27	7203	トヨタ自動車	24,700
28	7205	日野自動車	2,600
29	7211	三菱自動車工業	6,600
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			
68	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	7245	大同メタル工業	200
45	7246	プレス工業	1,000
46	7248	カルソニックカンセイ	1,000
47	7250	太平洋工業	400
48	7251	ケーヒン	400
49	7256	河西工業	200
50	7259	アイシン精機	1,600
51	7261	マツダ	5,300
52	7262	ダイハツ工業	2,100
53	7266	今仙電機製作所	200
54	7267	本田技研工業	16,100
55	7269	スズキ	3,700
56	7270	富士重工業	6,100
57	7271	安永	100
58	7272	ヤマハ発動機	2,700
59	7274	ショーワ	400
60	7277	TBK	200
61	7278	エクセディ	200
62	7282	豊田合成	600
63	7283	愛三工業	300
64	7294	ヨロズ	200
65	7296	エフ・シー・シー	300
66	7309	シマノ	700
67	7312	タカタ	300
68	7313	テイ・エス テック	400
			以上

[掲載番号:7]
各位

平成27年1月23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27年1月22日現在)

51,426 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年1月22日現在)

1,116,373,980 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年1月22日現在)

21,708.4 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27年1月22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	
2014-12	19	238.03	2.25%	22,842.1	2.24%	-0.01%	51,426	1,174,679,296
	22	239.82	0.75%	23,013.2	0.75%	0.00%	51,426	1,183,476,262
	24	240.20	0.16%	23,048.5	0.15%	-0.01%	51,426	1,185,293,891
	25	237.83	-0.99%	22,822.2	-0.98%	0.00%	51,426	1,173,654,538
	26	238.20	0.16%	22,858.2	0.16%	0.00%	51,426	1,175,505,007
	29	238.71	0.21%	22,906.9	0.21%	0.00%	51,426	1,178,009,052
2015-01	30	237.20	-0.63%	22,761.3	-0.64%	0.00%	51,426	1,170,521,776
	5	236.10	-0.46%	22,654.5	-0.47%	-0.01%	51,426	1,165,030,774
	6	227.99	-3.43%	21,877.4	-3.43%	0.00%	51,426	1,125,066,634
	7	228.38	0.17%	21,915.4	0.17%	0.00%	51,426	1,127,019,610
	8	229.96	0.69%	22,065.2	0.68%	-0.01%	51,426	1,134,723,565
	9	229.82	-0.06%	22,052.0	-0.06%	0.00%	51,426	1,134,047,639
	13	228.86	-0.42%	21,958.8	-0.42%	0.00%	51,426	1,129,251,061
	14	221.06	-3.41%	21,212.4	-3.40%	0.01%	51,426	1,090,868,993
	15	220.61	-0.20%	21,169.2	-0.20%	0.00%	51,426	1,088,648,725
	16	219.51	-0.50%	21,064.5	-0.49%	0.00%	51,426	1,083,260,477
	19	223.05	1.61%	21,402.9	1.61%	-0.01%	51,426	1,100,664,996
	20	228.18	2.30%	21,893.1	2.29%	-0.01%	51,426	1,125,876,821
	21	225.59	-1.14%	21,645.2	-1.13%	0.00%	51,426	1,113,124,884
	22	226.25	0.29%	21,708.4	0.29%	0.00%	51,426	1,116,373,980

(※) 「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27年1月27日)、交換受付日(平成27年1月28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27年1月27日)、設定受付日(平成27年1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
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	10,900
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27年1月23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27年1月22日現在)

70,458 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年1月22日現在)

2,075,805,590 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年1月22日現在)

29,461.6 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27年1月22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 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	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Index Value	Daily Return	(一口当たり) NAV	Daily Return	騰落率差 Return Differential	残存口数 Unit Outstanding	(円) NAV
2014-12	19	319.21	2.14%	30,394.7	2.14%	-0.01%	70,458	2,141,551,893
	22	319.58	0.12%	30,430.4	0.12%	0.00%	70,458	2,144,068,320
	24	321.75	0.68%	30,636.5	0.68%	0.00%	70,458	2,158,589,520
	25	319.99	-0.55%	30,468.2	-0.55%	0.00%	70,458	2,146,728,520
	26	322.54	0.80%	30,716.4	0.81%	0.02%	70,458	2,164,214,355
	29	320.99	-0.48%	30,568.9	-0.48%	0.00%	70,458	2,153,826,777
2015-01	30	316.43	-1.42%	30,136.0	-1.42%	0.00%	70,458	2,123,323,090
	5	315.90	-0.17%	30,082.0	-0.18%	-0.01%	70,458	2,119,517,691
	6	305.23	-3.38%	29,068.2	-3.37%	0.01%	70,458	2,048,088,401
	7	304.39	-0.28%	28,987.6	-0.28%	0.00%	70,458	2,042,411,352
	8	309.10	1.55%	29,434.4	1.54%	-0.01%	70,458	2,073,891,563
	9	309.21	0.04%	29,444.8	0.04%	0.00%	70,458	2,074,624,445
	13	306.86	-0.76%	29,218.9	-0.77%	-0.01%	70,458	2,058,707,938
	14	301.08	-1.88%	28,671.4	-1.87%	0.01%	70,458	2,020,127,079
	15	304.68	1.20%	29,012.0	1.19%	-0.01%	70,458	2,044,128,022
	16	301.14	-1.16%	28,675.9	-1.16%	0.00%	70,458	2,020,443,608
	19	304.29	1.05%	28,976.3	1.05%	0.00%	70,458	2,041,613,502
	20	312.50	2.70%	29,753.0	2.68%	-0.02%	70,458	2,096,336,613
	21	308.25	-1.36%	29,349.7	-1.36%	0.00%	70,458	2,067,920,353
	22	309.40	0.37%	29,461.6	0.38%	0.01%	70,458	2,075,805,590

(※) 「TOPIX-17 機械」について

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

平成27年1月23日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年1月27日)、交換受付日(平成27年1月28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27年1月27日)、設定受付日(平成27年1月28日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:9]
各位

平成27年1月23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27年1月22日現在)

87,628 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年1月22日現在)

1,281,999,081 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年1月22日現在)

14,630.0 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27年1月22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS		NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF				
Year	-Month Day	指数終値 Index Value	(A)	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	(B)	(B)-(A)	受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV
			日次 騰落率 Daily Return		日次 騰落率 Daily Return	騰落率差 騰落率差 Return Differential		
2014-12	19	152.09	1.79%	15,047.2	1.78%	-0.01%	187,497	2,821,312,551
	22	152.33	0.16%	15,070.6	0.16%	0.00%	187,497	2,825,683,631
	24	154.08	1.15%	15,242.4	1.14%	-0.01%	187,497	2,857,901,179
	25	153.60	-0.31%	15,194.8	-0.31%	0.00%	187,497	2,848,971,593
	26	154.22	0.40%	15,282.7	0.58%	0.17%	187,497	2,865,465,452
	29	153.69	-0.34%	15,230.3	-0.34%	0.00%	187,497	2,855,637,957
2015-01	30	150.98	-1.76%	14,962.3	-1.76%	0.00%	187,497	2,805,381,269
	5	150.64	-0.23%	14,927.6	-0.23%	-0.01%	187,497	2,798,884,685
	6	146.00	-3.08%	14,470.2	-3.06%	0.02%	187,497	2,713,109,869
	7	145.70	-0.21%	14,440.3	-0.21%	0.00%	187,497	2,707,509,842
	8	147.58	1.29%	14,625.5	1.28%	-0.01%	187,497	2,742,235,774
	9	148.00	0.28%	14,667.1	0.28%	0.00%	187,497	2,750,033,944
	13	147.08	-0.62%	14,574.9	-0.63%	-0.01%	187,497	2,732,746,445
	14	144.41	-1.82%	14,311.6	-1.81%	0.01%	87,628	1,254,100,765
	15	146.82	1.67%	14,549.3	1.66%	-0.01%	87,628	1,274,925,006
	16	145.42	-0.95%	14,410.6	-0.95%	0.00%	87,628	1,262,767,725
	19	146.33	0.63%	14,499.1	0.61%	-0.01%	87,628	1,270,527,301
	20	148.64	1.58%	14,725.5	1.56%	-0.02%	87,628	1,290,369,061
	21	148.44	-0.13%	14,706.9	-0.13%	0.01%	87,628	1,288,738,762
	22	147.66	-0.53%	14,630.0	-0.52%	0.00%	87,628	1,281,999,081

(※) 「TOPIX-17 電機・精密」について

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

平成27年1月23日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年1月27日)、交換受付日(平成27年1月28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27年1月27日)、設定受付日(平成27年1月28日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:10]
各位

平成27年1月23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27年1月22日現在)

54,678 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年1月22日現在)

830,141,279 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年1月22日現在)

15,182.4 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27年1月22日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS		NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2014-12	19	151.89	1.98%	15,116.8	1.97%	-0.01%	54,678	826,555,228
	22	152.42	0.35%	15,169.9	0.35%	0.00%	54,678	829,457,517
	24	153.11	0.45%	15,238.0	0.45%	0.00%	54,678	833,185,402
	25	152.43	-0.44%	15,170.3	-0.44%	0.00%	54,678	829,483,181
	26	153.09	0.43%	15,246.3	0.50%	0.07%	54,678	833,636,226
	29	152.46	-0.41%	15,182.7	-0.42%	-0.01%	54,678	830,161,901
2015-01	30	150.56	-1.25%	14,995.0	-1.24%	0.01%	54,678	819,897,912
	5	149.77	-0.52%	14,915.8	-0.53%	0.00%	54,678	815,564,964
	6	146.24	-2.36%	14,565.4	-2.35%	0.01%	54,678	796,406,430
	7	146.27	0.02%	14,568.9	0.02%	0.00%	54,678	796,597,844
	8	148.06	1.22%	14,745.9	1.21%	-0.01%	54,678	806,273,905
	9	149.26	0.81%	14,864.4	0.80%	-0.01%	54,678	812,757,716
	13	149.14	-0.08%	14,851.9	-0.08%	0.00%	54,678	812,073,983
	14	148.34	-0.54%	14,771.8	-0.54%	0.00%	54,678	807,692,282
	15	150.53	1.48%	14,989.5	1.47%	0.00%	54,678	819,596,678
	16	148.68	-1.23%	14,805.4	-1.23%	0.00%	54,678	809,531,939
	19	149.93	0.84%	14,929.1	0.84%	-0.01%	54,678	816,290,881
	20	152.31	1.59%	15,164.4	1.58%	-0.01%	54,678	829,160,374
	21	151.69	-0.41%	15,101.9	-0.41%	-0.01%	54,678	825,742,633
	22	152.49	0.53%	15,182.4	0.53%	0.01%	54,678	830,141,279

(※) 「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27年1月23日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年1月27日)、交換受付日(平成27年1月28日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 4万口以上4万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年1月27日)、設定受付日(平成27年1月28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27年1月23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27年1月22日現在)

55,601 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年1月22日現在)

413,095,531 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年1月22日現在)

7,429.6 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27年1月22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
2014-12	19	76.24	1.50%	7,588.9	1.50%	-0.01%	55,601	421,952,418
	22	76.23	-0.01%	7,587.2	-0.02%	-0.01%	55,601	421,853,733
	24	76.53	0.39%	7,617.0	0.39%	0.00%	55,601	423,513,795
	25	75.50	-1.35%	7,514.7	-1.34%	0.00%	55,601	417,827,234
	26	76.97	1.95%	7,661.0	1.95%	0.00%	55,601	425,959,084
	29	77.67	0.91%	7,729.8	0.90%	-0.01%	55,601	429,786,175
2015-01	30	76.39	-1.65%	7,603.4	-1.64%	0.01%	55,601	422,754,499
	5	76.07	-0.42%	7,570.4	-0.43%	-0.02%	55,601	420,924,429
	6	73.79	-3.00%	7,345.3	-2.97%	0.02%	55,601	408,405,998
	7	73.21	-0.79%	7,287.8	-0.78%	0.00%	55,601	405,207,797
	8	74.12	1.24%	7,377.6	1.23%	-0.01%	55,601	410,202,680
	9	74.24	0.16%	7,389.9	0.17%	0.00%	55,601	410,885,008
	13	73.79	-0.61%	7,344.4	-0.62%	-0.01%	55,601	408,358,642
	14	73.23	-0.76%	7,288.7	-0.76%	0.00%	55,601	405,256,941
	15	74.40	1.60%	7,405.2	1.60%	0.00%	55,601	411,733,773
	16	74.42	0.03%	7,406.6	0.02%	-0.01%	55,601	411,813,284
	19	75.34	1.24%	7,498.0	1.23%	0.00%	55,601	416,895,113
	20	76.37	1.37%	7,599.0	1.35%	-0.02%	55,601	422,510,171
	21	75.30	-1.40%	7,493.0	-1.39%	0.01%	55,601	416,616,320
	22	74.66	-0.85%	7,429.6	-0.85%	0.00%	55,601	413,095,531

(※) 「TOPIX-17 電力・ガス」について

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

平成27年1月23日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年1月27日)、交換受付日(平成27年1月28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27年1月27日)、設定受付日(平成27年1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
16			
1	9501	東京電力	15,000
2	9502	中部電力	5,400
3	9503	関西電力	7,200
4	9504	中国電力	2,400
5	9505	北陸電力	1,700
6	9506	東北電力	4,400
7	9507	四国電力	1,600
8	9508	九州電力	3,900
9	9509	北海道電力	1,700
10	9511	沖縄電力	100
11	9513	電源開発	1,200
12	9531	東京瓦斯	21,000
13	9532	大阪瓦斯	19,000
14	9533	東邦瓦斯	5,000
15	9536	西部瓦斯	2,000
16	9543	静岡瓦斯	500
			以上

[掲載番号:12]
各位

平成27年1月23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27年1月22日現在)

28,332 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年1月22日現在)

454,176,811 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年1月22日現在)

16,030.5 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27年1月22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
2014-12	19	155.83	1.88%	15,559.0	1.87%	-0.01%	28,332	440,816,332
	22	155.50	-0.21%	15,525.2	-0.22%	-0.01%	28,332	439,860,761
	24	157.96	1.58%	15,769.0	1.57%	-0.01%	28,332	446,768,101
	25	157.03	-0.59%	15,677.2	-0.58%	0.01%	28,332	444,166,999
	26	157.07	0.03%	15,682.5	0.03%	0.01%	28,332	444,315,957
	29	157.49	0.27%	15,722.9	0.26%	-0.01%	28,332	445,462,078
2015-01	30	156.05	-0.91%	15,580.3	-0.91%	0.01%	28,332	441,420,071
	5	155.64	-0.26%	15,538.3	-0.27%	-0.01%	28,332	440,230,993
	6	151.96	-2.36%	15,173.2	-2.35%	0.01%	28,332	429,888,111
	7	151.03	-0.61%	15,080.6	-0.61%	0.00%	28,332	427,264,537
	8	154.84	2.52%	15,459.0	2.51%	-0.01%	28,332	437,982,991
	9	154.26	-0.37%	15,400.7	-0.38%	0.00%	28,332	436,332,833
	13	155.47	0.78%	15,520.1	0.78%	-0.01%	28,332	439,714,767
	14	156.52	0.68%	15,623.4	0.67%	-0.01%	28,332	442,643,491
	15	159.11	1.65%	15,881.3	1.65%	0.00%	28,332	449,950,184
	16	157.53	-0.99%	15,724.2	-0.99%	0.00%	28,332	445,498,800
	19	157.70	0.11%	15,741.0	0.11%	0.00%	28,332	445,975,084
	20	159.65	1.24%	15,934.4	1.23%	-0.01%	28,332	451,454,242
	21	160.75	0.69%	16,042.8	0.68%	-0.01%	28,332	454,525,242
	22	160.63	-0.07%	16,030.5	-0.08%	0.00%	28,332	454,176,811

(※) 「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27年1月27日)、交換受付日(平成27年1月28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27年1月27日)、設定受付日(平成27年1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
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	7,000
20	9045	京阪電気鉄道	6,000
21	9046	神戸電鉄	1,000
22	9047	名糖運輸	100
23	9048	名古屋鉄道	11,000
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	5,100
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	3,000
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27年1月23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27年1月22日現在)

168,169 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年1月22日現在)

4,113,169,545 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年1月22日現在)

24,458.5 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27年1月22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
2014-12	19	265.37	2.81%	24,754.6	2.81%	0.00%	128,299	3,175,993,858
	22	270.08	1.77%	25,192.7	1.77%	-0.01%	168,169	4,236,637,370
	24	272.54	0.91%	25,421.8	0.91%	0.00%	168,169	4,275,161,620
	25	272.19	-0.13%	25,388.8	-0.13%	0.00%	168,169	4,269,604,696
	26	274.73	0.93%	25,628.5	0.94%	0.01%	168,169	4,309,917,677
	29	275.43	0.25%	25,693.4	0.25%	0.00%	168,169	4,320,832,109
2015-01	30	273.74	-0.61%	25,535.7	-0.61%	0.00%	168,169	4,294,306,108
	5	271.78	-0.72%	25,351.4	-0.72%	-0.01%	168,169	4,263,323,431
	6	262.82	-3.30%	24,515.1	-3.30%	0.00%	168,169	4,122,675,890
	7	262.54	-0.11%	24,488.6	-0.11%	0.00%	168,169	4,118,219,856
	8	263.52	0.37%	24,579.8	0.37%	0.00%	168,169	4,133,562,068
	9	263.43	-0.03%	24,571.9	-0.03%	0.00%	168,169	4,132,238,729
	13	261.34	-0.79%	24,375.8	-0.80%	0.00%	168,169	4,099,248,144
	14	256.20	-1.97%	23,896.5	-1.97%	0.00%	168,169	4,018,642,954
	15	258.02	0.71%	24,065.3	0.71%	0.00%	168,169	4,047,045,435
	16	256.38	-0.64%	23,912.6	-0.63%	0.00%	168,169	4,021,362,957
	19	260.81	1.73%	24,324.8	1.72%	0.00%	168,169	4,090,672,836
	20	263.30	0.95%	24,556.3	0.95%	0.00%	168,169	4,129,611,824
	21	260.87	-0.92%	24,329.4	-0.92%	0.00%	168,169	4,091,456,105
	22	262.25	0.53%	24,458.5	0.53%	0.00%	168,169	4,113,169,545

(※) 「TOPIX-17 商社・卸売」について

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

平成27年1月23日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年1月27日)、交換受付日(平成27年1月28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27年1月27日)、設定受付日(平成27年1月28日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:14]
各位

平成27年1月23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27年1月22日現在)

30,135 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年1月22日現在)

482,728,017 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年1月22日現在)

16,018.8 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27年1月22日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 RETAIL TRADE		NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	-Month Day	指数終値	日次	純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額
		<i>Index Value</i>	騰落率 <i>Daily Return</i>	(一口当たり) <i>NAV</i>	騰落率 <i>Daily Return</i>	騰落率差 <i>Return Differential</i>	残存口数 <i>Unit Outstanding</i>	(円) <i>NAV</i>
2014-12	19	160.26	1.79%	15,943.4	1.78%	-0.02%	30,135	480,453,522
	22	159.70	-0.35%	15,888.3	-0.35%	0.00%	30,135	478,793,049
	24	161.83	1.33%	16,097.8	1.32%	-0.02%	30,135	485,107,055
	25	161.16	-0.41%	16,030.8	-0.42%	0.00%	30,135	483,089,570
	26	160.81	-0.22%	15,999.7	-0.19%	0.02%	30,135	482,150,331
	29	162.02	0.75%	16,118.7	0.74%	-0.01%	30,135	485,735,712
2015-01	30	160.75	-0.78%	15,993.1	-0.78%	0.00%	30,135	481,953,469
	5	160.16	-0.37%	15,933.3	-0.37%	-0.01%	30,135	480,149,140
	6	157.45	-1.69%	15,665.7	-1.68%	0.01%	30,135	472,085,759
	7	157.11	-0.22%	15,632.3	-0.21%	0.00%	30,135	471,080,060
	8	159.39	1.45%	15,858.1	1.44%	-0.01%	30,135	477,885,271
	9	159.78	0.24%	15,895.4	0.24%	-0.01%	30,135	479,007,510
	13	157.46	-1.45%	15,665.4	-1.45%	0.01%	30,135	472,077,017
	14	156.03	-0.91%	15,524.4	-0.90%	0.01%	30,135	467,828,418
	15	158.86	1.81%	15,803.0	1.79%	-0.02%	30,135	476,224,863
	16	156.45	-1.52%	15,565.4	-1.50%	0.01%	30,135	469,063,407
	19	157.26	0.52%	15,645.2	0.51%	-0.01%	30,135	471,469,163
	20	160.53	2.08%	15,968.5	2.07%	-0.01%	30,135	481,210,958
	21	161.40	0.54%	16,053.7	0.53%	-0.01%	30,135	483,778,351
	22	161.04	-0.22%	16,018.8	-0.22%	0.01%	30,135	482,728,017

(※) 「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27年1月23日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年1月27日)、交換受付日(平成27年1月28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27年1月27日)、設定受付日(平成27年1月28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27年1月23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27年1月22日現在)

103,908 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年1月22日現在)

1,101,226,810 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年1月22日現在)

10,598.1 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27年1月22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				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	Index Value	指数終値	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
		日次騰落率	(一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
-Month	Day	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
2014-12	19	122.03	3.41%	11,362.8	3.40%	-0.01%	103,908	1,180,689,400
	22	121.31	-0.59%	11,295.4	-0.59%	0.00%	103,908	1,173,678,942
	24	122.54	1.01%	11,409.2	1.01%	-0.01%	103,908	1,185,507,520
	25	122.42	-0.10%	11,397.7	-0.10%	0.00%	103,908	1,184,308,356
	26	122.81	0.32%	11,435.5	0.33%	0.01%	103,908	1,188,244,665
	29	122.36	-0.37%	11,393.5	-0.37%	0.00%	103,908	1,183,874,951
2015-01	30	121.52	-0.69%	11,315.1	-0.69%	0.00%	103,908	1,175,732,794
	5	120.36	-0.95%	11,207.0	-0.96%	0.00%	103,908	1,164,499,923
	6	117.00	-2.79%	10,893.9	-2.79%	0.00%	103,908	1,131,967,809
	7	115.59	-1.21%	10,763.4	-1.20%	0.01%	103,908	1,118,406,542
	8	116.28	0.60%	10,827.6	0.60%	0.00%	103,908	1,125,072,346
	9	116.44	0.14%	10,842.1	0.13%	0.00%	103,908	1,126,576,033
	13	115.35	-0.94%	10,740.0	-0.94%	-0.01%	103,908	1,115,975,360
	14	113.88	-1.27%	10,603.8	-1.27%	0.01%	103,908	1,101,814,791
	15	114.56	0.60%	10,667.0	0.60%	0.00%	103,908	1,108,383,640
	16	113.76	-0.70%	10,592.1	-0.70%	0.00%	103,908	1,100,600,516
	19	113.26	-0.44%	10,545.2	-0.44%	0.00%	103,908	1,095,729,481
	20	115.67	2.13%	10,769.1	2.12%	0.00%	103,908	1,118,993,159
	21	114.36	-1.13%	10,647.3	-1.13%	0.00%	103,908	1,106,341,813
	22	113.83	-0.46%	10,598.1	-0.46%	0.00%	103,908	1,101,226,810

(※) 「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27年1月27日)、交換受付日(平成27年1月28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27年1月27日)、設定受付日(平成27年1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
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	144,400
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	249,200
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27年1月23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27年1月22日現在)

65,173 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年1月22日現在)

717,343,899 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年1月22日現在)

11,006.8 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27年1月22日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS)		NEXT FUNDS TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS) ETF				
		(A)		(B)			(B)-(A)	
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2014-12	19	119.15	3.23%	11,979.1	3.21%	-0.02%	65,173	780,716,803
	22	119.83	0.57%	12,046.6	0.56%	-0.01%	65,173	785,114,755
	24	120.22	0.33%	12,085.2	0.32%	-0.01%	65,173	787,626,987
	25	119.51	-0.59%	12,013.9	-0.59%	0.00%	65,173	782,979,708
	26	120.38	0.73%	12,100.9	0.72%	0.00%	65,173	788,651,279
	29	120.34	-0.03%	12,096.0	-0.04%	-0.01%	65,173	788,330,285
2015-01	30	118.36	-1.65%	11,898.7	-1.63%	0.01%	65,173	775,473,309
	5	117.43	-0.79%	11,805.1	-0.79%	0.00%	65,173	769,376,287
	6	113.12	-3.67%	11,375.3	-3.64%	0.03%	65,173	741,361,842
	7	112.67	-0.40%	11,329.7	-0.40%	0.00%	65,173	738,391,436
	8	113.36	0.61%	11,398.5	0.61%	-0.01%	65,173	742,874,281
	9	114.04	0.60%	11,466.2	0.59%	-0.01%	65,173	747,289,080
	13	111.95	-1.83%	11,257.4	-1.82%	0.01%	65,173	733,678,553
	14	109.57	-2.13%	11,020.1	-2.11%	0.02%	65,173	718,216,157
	15	110.08	0.47%	11,070.8	0.46%	-0.01%	65,173	721,515,252
	16	108.59	-1.35%	10,922.4	-1.34%	0.01%	65,173	711,846,360
	19	108.75	0.15%	10,938.0	0.14%	0.00%	65,173	712,864,225
	20	111.31	2.35%	11,193.1	2.33%	-0.02%	65,173	729,489,883
	21	109.30	-1.81%	10,992.3	-1.79%	0.01%	65,173	716,401,097
	22	109.45	0.14%	11,006.8	0.13%	-0.01%	65,173	717,343,899

(※) 「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27年1月27日)、交換受付日(平成27年1月28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27年1月27日)、設定受付日(平成27年1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
43			
1	7148	FPG	100
2	7164	全国保証	300
3	8253	クレディセゾン	900
4	8423	アクリーティブ	100
5	8424	芙蓉総合リース	100
6	8425	興銀リース	200
7	8439	東京センチュリーリース	300
8	8473	SBIホールディングス	1,300
9	8511	日本証券金融	500
10	8515	アイフル	1,900
11	8518	日本アジア投資	1,000
12	8519	ポケットカード	100
13	8566	リコーリース	100
14	8570	イオンフィナンシャルサービス	700
15	8572	アコム	2,200
16	8584	ジャックス	1,000
17	8585	オリエントコーポレーション	2,600
18	8586	日立キャピタル	200
19	8589	アプラスフィナンシャル	500
20	8591	オリックス	7,900
21	8593	三菱UFJリース	2,800
22	8595	ジャフコ	200
23	8601	大和証券グループ本社	10,000
24	8604	野村ホールディングス	22,900
25	8609	岡三証券グループ	1,000
26	8613	丸三証券	400
27	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,300
28	8622	水戸証券	300
29	8624	いちよし証券	200
30	8628	松井証券	600
31	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	2,500
32	8692	だいこう証券ビジネス	100
33	8697	日本取引所グループ	1,600
34	8698	マネックスグループ	1,300
35	8703	カブドットコム証券	500
36	8706	極東証券	100
37	8707	岩井コスモホールディングス	100
38	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	3,600
39	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,100

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

[掲載番号:17]
各位

平成27年1月23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27年1月22日現在)

148,933 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年1月22日現在)

4,617,946,822 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年1月22日現在)

31,006.9 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27年1月22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)	(B)	(B)-(A)				
Year	-Month Day	指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Index Value	(一口当たり)	Daily Return	Daily Return	Return Differential	残存口数	(円)
			NAV				Unit	NAV
			(per Unit)				Outstanding	
2014-12	19	336.58	32,595.7	4.29%	4.29%	0.00%	148,933	4,854,572,524
	22	341.21	33,043.2	1.38%	1.37%	0.00%	148,933	4,921,227,076
	24	339.83	32,909.0	-0.40%	-0.41%	0.00%	148,933	4,901,237,655
	25	338.98	32,826.4	-0.25%	-0.25%	0.00%	148,933	4,888,937,354
	26	343.50	33,272.9	1.33%	1.36%	0.03%	148,933	4,955,436,862
	29	340.54	32,985.7	-0.86%	-0.86%	0.00%	148,933	4,912,663,364
2015-01	30	337.54	32,695.0	-0.88%	-0.88%	0.00%	148,933	4,869,361,845
	5	335.42	32,487.5	-0.63%	-0.63%	-0.01%	148,933	4,838,460,633
	6	326.08	31,582.9	-2.78%	-2.78%	0.00%	148,933	4,703,737,993
	7	324.32	31,412.7	-0.54%	-0.54%	0.00%	148,933	4,678,387,353
	8	324.35	31,414.7	0.01%	0.01%	0.00%	148,933	4,678,686,678
	9	324.62	31,441.1	0.08%	0.08%	0.00%	148,933	4,682,618,100
	13	326.28	31,600.1	0.51%	0.51%	-0.01%	148,933	4,706,299,921
	14	321.31	31,118.4	-1.52%	-1.52%	0.00%	148,933	4,634,560,256
	15	323.29	31,309.5	0.62%	0.61%	0.00%	148,933	4,663,023,538
	16	322.38	31,221.6	-0.28%	-0.28%	0.00%	148,933	4,649,928,106
	19	321.15	31,101.7	-0.38%	-0.38%	0.00%	148,933	4,632,069,413
	20	324.64	31,438.8	1.09%	1.08%	0.00%	148,933	4,682,278,703
	21	323.38	31,316.9	-0.39%	-0.39%	0.00%	148,933	4,664,126,868
	22	320.18	31,006.9	-0.99%	-0.99%	0.00%	148,933	4,617,946,822

(※) 「TOPIX-17 不動産」について

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

平成27年1月23日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年1月27日)、交換受付日(平成27年1月28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27年1月27日)、設定受付日(平成27年1月28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