

平成27年1月26日

各 位

会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社  
(管理会社コード 13064)  
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫  
問 い 合 わ せ 先 投信ディスクロージャー部長 村山 治子  
TEL 03-3241-9511

## 上場ETF(管理会社:野村アセットマネジメント)に関する日々の開示事項 (1/2)

野村アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり平成27年1月23日の状況をご報告します。

### 上場ETF銘柄(17銘柄)

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

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

以 上

[掲載番号:1]  
各位

平成27年1月26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23日現在)

25,611 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年1月23日現在)

640,685,414 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年1月23日現在)

25,016.0 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23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	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
	30	252.73	-0.71%	24,347.4	-0.71%	0.01%	25,611	623,560,559
2015-01	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
23	259.78	-0.16%	25,016.0	-0.16%	0.01%	25,611	640,685,414	

(※) 「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26日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年1月28日)、交換受付日(平成27年1月29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27年1月28日)、設定受付日(平成27年1月29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26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23日現在)

90,686 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年1月23日現在)

1,109,842,442 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年1月23日現在)

12,238.3 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27年1月23日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 ENERGY RESOURCES		NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2014-12	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
	30	126.02	-0.28%	12,483.7	-0.28%	0.00%	90,686	1,132,098,923
2015-01	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
23	123.56	0.90%	12,238.3	0.89%	-0.01%	90,686	1,109,842,442	

(※) 「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26日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年1月28日)、交換受付日(平成27年1月29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27年1月28日)、設定受付日(平成27年1月29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:3]  
各位

平成27年1月26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23日現在)

464,341 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年1月23日現在)

9,239,619,897 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年1月23日現在)

19,898.4 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23日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上



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

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

		TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	Index Value	指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Daily Return	(一口当たり) NAV (per Unit)	Daily Return	Daily Return	Differential	残存口数 Unit Outstanding	(円) NAV
2014-12	22	203.93	20,235.2	0.34%	0.34%	0.00%	464,341	9,396,038,528
	24	204.88	20,329.2	0.47%	0.46%	0.00%	464,341	9,439,675,724
	25	204.51	20,291.8	-0.18%	-0.18%	0.00%	464,341	9,422,306,345
	26	207.17	20,572.1	1.30%	1.38%	0.08%	464,341	9,552,469,135
	29	207.48	20,601.6	0.15%	0.14%	-0.01%	464,341	9,566,164,017
	30	205.27	20,382.9	-1.07%	-1.06%	0.00%	464,341	9,464,598,132
2015-01	5	205.18	20,372.6	-0.04%	-0.05%	-0.01%	464,341	9,459,845,640
	6	198.84	19,744.8	-3.09%	-3.08%	0.01%	464,341	9,168,300,915
	7	198.29	19,691.0	-0.28%	-0.27%	0.00%	464,341	9,143,320,819
	8	200.15	19,873.8	0.94%	0.93%	-0.01%	464,341	9,228,215,132
	9	199.06	19,766.2	-0.54%	-0.54%	0.00%	464,341	9,178,269,512
	13	197.35	19,596.2	-0.86%	-0.86%	0.00%	464,341	9,099,308,512
	14	194.49	19,312.6	-1.45%	-1.45%	0.00%	464,341	8,967,622,987
	15	199.18	19,777.1	2.41%	2.41%	-0.01%	464,341	9,183,302,435
	16	197.11	19,572.1	-1.04%	-1.04%	0.00%	464,341	9,088,120,154
	19	198.48	19,706.6	0.70%	0.69%	-0.01%	464,341	9,150,570,085
	20	200.99	19,954.6	1.26%	1.26%	-0.01%	464,341	9,265,740,644
	21	199.51	19,808.6	-0.74%	-0.73%	0.00%	464,341	9,197,946,100
	22	199.17	19,774.4	-0.17%	-0.17%	0.00%	464,341	9,182,057,915
23	200.42	19,898.4	0.63%	0.63%	0.00%	464,341	9,239,619,897	

(※) 「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26日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年1月28日)、交換受付日(平成27年1月29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27年1月28日)、設定受付日(平成27年1月29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26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23日現在)

46,282 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年1月23日現在)

805,223,054 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年1月23日現在)

17,398.2 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27年1月23日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2014-12	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
	30	182.32	-1.27%	17,112.8	-1.26%	0.01%	46,282	792,013,239
2015-01	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
23	185.43	1.13%	17,398.2	1.12%	-0.01%	46,282	805,223,054	

(※) 「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26日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年1月28日)、交換受付日(平成27年1月29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27年1月28日)、設定受付日(平成27年1月29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26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23日現在)

41,537 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年1月23日現在)

719,193,384 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年1月23日現在)

17,314.5 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23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	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
	30	167.81	-1.45%	16,363.0	-1.44%	0.01%	41,537	679,669,432
2015-01	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
23	177.68	-0.78%	17,314.5	-0.78%	0.00%	41,537	719,193,384	

(※) 「TOPIX-17 医薬品」について

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

平成27年1月26日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年1月28日)、交換受付日(平成27年1月29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27年1月28日)、設定受付日(平成27年1月29日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上



[掲載番号:6]  
各位

平成27年1月26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23日現在)

240,164 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年1月23日現在)

5,751,805,217 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年1月23日現在)

23,949.5 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23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		
2014-12	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
	30	233.87	-1.34%	23,712.4	-1.34%	0.00%	179,863	4,264,991,705
2015-01	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
23	236.27	1.03%	23,949.5	1.03%	0.00%	240,164	5,751,805,217	

(※) 「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。

平成27年1月26日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年1月28日)、交換受付日(平成27年1月29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27年1月28日)、設定受付日(平成27年1月29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:7]  
各位

平成27年1月26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23日現在)

51,426 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年1月23日現在)

1,139,028,142 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年1月23日現在)

22,148.9 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23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	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
	23	230.85	2.03%	22,148.9	2.03%	0.00%	51,426	1,139,028,142

(※) 「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。

平成27年1月26日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年1月28日)、交換受付日(平成27年1月29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27年1月28日)、設定受付日(平成27年1月29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:8]  
各位

平成27年1月26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23日現在)

70,458 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年1月23日現在)

2,106,250,746 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年1月23日現在)

29,893.7 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23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 (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	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
	23	313.96	1.47%	29,893.7	1.47%	-0.01%	70,458	2,106,250,746

(※) 「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26日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年1月28日)、交換受付日(平成27年1月29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27年1月28日)、設定受付日(平成27年1月29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26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23日現在)

87,628 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年1月23日現在)

1,300,967,721 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年1月23日現在)

14,846.5 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23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		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
		23	149.85	1.48%	14,846.5	1.48%	0.00%	87,628	1,300,967,721

(※) 「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26日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年1月28日)、交換受付日(平成27年1月29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27年1月28日)、設定受付日(平成27年1月29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26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23日現在)

54,678 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年1月23日現在)

836,832,229 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年1月23日現在)

15,304.7 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23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				
Year	-Month Day	指数終値	(A)	純資産価額	(B)	(B)-(A)	受益権 残存口数 Unit	純資産総額 (円) NAV
		Index Value	日次 騰落率 Daily Return	(一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return	騰落率差 Return Differential		
2014-12	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
	30	150.56	-1.25%	14,995.0	-1.24%	0.01%	54,678	819,897,912
2015-01	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
23	153.73	0.81%	15,304.7	0.81%	-0.01%	54,678	836,832,229	

(※) 「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26日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年1月28日)、交換受付日(平成27年1月29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27年1月28日)、設定受付日(平成27年1月29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26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23日現在)

55,601 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年1月23日現在)

417,772,178 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年1月23日現在)

7,513.8 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23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	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	
		Daily Return	(一口当たり) NAV (per Unit)	Daily Return	騰落率差 Return Differential	残存口数 Unit Outstanding	(円) NAV	
2014-12	22	76.23	7,587.2	-0.01%	-0.02%	55,601	421,853,733	
	24	76.53	7,617.0	0.39%	0.39%	55,601	423,513,795	
	25	75.50	7,514.7	-1.35%	-1.34%	55,601	417,827,234	
	26	76.97	7,661.0	1.95%	1.95%	55,601	425,959,084	
	29	77.67	7,729.8	0.91%	0.90%	55,601	429,786,175	
	30	76.39	7,603.4	-1.65%	-1.64%	55,601	422,754,499	
2015-01	5	76.07	7,570.4	-0.42%	-0.43%	55,601	420,924,429	
	6	73.79	7,345.3	-3.00%	-2.97%	55,601	408,405,998	
	7	73.21	7,287.8	-0.79%	-0.78%	55,601	405,207,797	
	8	74.12	7,377.6	1.24%	1.23%	55,601	410,202,680	
	9	74.24	7,389.9	0.16%	0.17%	55,601	410,885,008	
	13	73.79	7,344.4	-0.61%	-0.62%	55,601	408,358,642	
	14	73.23	7,288.7	-0.76%	-0.76%	55,601	405,256,941	
	15	74.40	7,405.2	1.60%	1.60%	55,601	411,733,773	
	16	74.42	7,406.6	0.03%	0.02%	55,601	411,813,284	
	19	75.34	7,498.0	1.24%	1.23%	55,601	416,895,113	
	20	76.37	7,599.0	1.37%	1.35%	55,601	422,510,171	
	21	75.30	7,493.0	-1.40%	-1.39%	55,601	416,616,320	
	22	74.66	7,429.6	-0.85%	-0.85%	55,601	413,095,531	
23	75.51	7,513.8	1.14%	1.13%	55,601	417,772,178		

(※) 「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26日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年1月28日)、交換受付日(平成27年1月29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27年1月28日)、設定受付日(平成27年1月29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:12]  
各位

平成27年1月26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23日現在)

28,332 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年1月23日現在)

455,042,983 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年1月23日現在)

16,061.1 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23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	Index Value	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)
		Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
2014-12	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
	30	156.05	-0.91%	15,580.3	-0.91%	0.01%	28,332	441,420,071
2015-01	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
23	160.93	0.19%	16,061.1	0.19%	0.00%	28,332	455,042,983	

(※) 「TOPIX-17 運輸・物流」について

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

平成27年1月26日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年1月28日)、交換受付日(平成27年1月29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27年1月28日)、設定受付日(平成27年1月29日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:13]  
各位

平成27年1月26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23日現在)

168,169 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年1月23日現在)

4,177,822,378 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年1月23日現在)

24,843.0 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23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	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	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
	30	273.74	-0.61%	25,535.7	-0.61%	0.00%	168,169	4,294,306,108
2015-01	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
23	266.38	1.57%	24,843.0	1.57%	0.00%	168,169	4,177,822,378	

(※) 「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26日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年1月28日)、交換受付日(平成27年1月29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27年1月28日)、設定受付日(平成27年1月29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26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23日現在)

30,135 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年1月23日現在)

483,941,595 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年1月23日現在)

16,059.1 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23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				
		(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	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
	30	160.75	-0.78%	15,993.1	-0.78%	0.00%	30,135	481,953,469
2015-01	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
23	161.45	0.25%	16,059.1	0.25%	0.00%	30,135	483,941,595	

(※) 「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26日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年1月28日)、交換受付日(平成27年1月29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27年1月28日)、設定受付日(平成27年1月29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26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23日現在)

103,908 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年1月23日現在)

1,112,244,520 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年1月23日現在)

10,704.1 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23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	-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	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
	30	121.52	-0.69%	11,315.1	-0.69%	0.00%	103,908	1,175,732,794
2015-01	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
	23	114.97	1.00%	10,704.1	1.00%	0.00%	103,908	1,112,244,520

(※) 「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。

平成27年1月26日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年1月28日)、交換受付日(平成27年1月29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27年1月28日)、設定受付日(平成27年1月29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:16]  
各位

平成27年1月26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23日現在)

65,173 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年1月23日現在)

736,462,540 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年1月23日現在)

11,300.1 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23日現在)

-0.02 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS)		NEXT FUNDS TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS) ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2014-12	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
	30	118.36	-1.65%	11,898.7	-1.63%	0.01%	65,173	775,473,309
2015-01	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
23	112.39	2.69%	11,300.1	2.66%	-0.02%	65,173	736,462,540	

(※) 「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。



平成27年1月26日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年1月28日)、交換受付日(平成27年1月29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27年1月28日)、設定受付日(平成27年1月29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:17]  
各位

平成27年1月26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23日現在)

148,933 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年1月23日現在)

4,664,813,160 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年1月23日現在)

31,321.6 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23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	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	22	341.21	1.38%	33,043.2	1.37%	0.00%	148,933	4,921,227,076
	24	339.83	-0.40%	32,909.0	-0.41%	0.00%	148,933	4,901,237,655
	25	338.98	-0.25%	32,826.4	-0.25%	0.00%	148,933	4,888,937,354
	26	343.50	1.33%	33,272.9	1.36%	0.03%	148,933	4,955,436,862
	29	340.54	-0.86%	32,985.7	-0.86%	0.00%	148,933	4,912,663,364
	30	337.54	-0.88%	32,695.0	-0.88%	0.00%	148,933	4,869,361,845
2015-01	5	335.42	-0.63%	32,487.5	-0.63%	-0.01%	148,933	4,838,460,633
	6	326.08	-2.78%	31,582.9	-2.78%	0.00%	148,933	4,703,737,993
	7	324.32	-0.54%	31,412.7	-0.54%	0.00%	148,933	4,678,387,353
	8	324.35	0.01%	31,414.7	0.01%	0.00%	148,933	4,678,686,678
	9	324.62	0.08%	31,441.1	0.08%	0.00%	148,933	4,682,618,100
	13	326.28	0.51%	31,600.1	0.51%	-0.01%	148,933	4,706,299,921
	14	321.31	-1.52%	31,118.4	-1.52%	0.00%	148,933	4,634,560,256
	15	323.29	0.62%	31,309.5	0.61%	0.00%	148,933	4,663,023,538
	16	322.38	-0.28%	31,221.6	-0.28%	0.00%	148,933	4,649,928,106
	19	321.15	-0.38%	31,101.7	-0.38%	0.00%	148,933	4,632,069,413
	20	324.64	1.09%	31,438.8	1.08%	0.00%	148,933	4,682,278,703
	21	323.38	-0.39%	31,316.9	-0.39%	0.00%	148,933	4,664,126,868
	22	320.18	-0.99%	31,006.9	-0.99%	0.00%	148,933	4,617,946,822
23	323.44	1.02%	31,321.6	1.01%	0.00%	148,933	4,664,813,160	

(※) 「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26日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年1月28日)、交換受付日(平成27年1月29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27年1月28日)、設定受付日(平成27年1月29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