

平成27年2月19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2月18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2月19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2月18日現在)

25,611 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年2月18日現在)

668,114,436 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年2月18日現在)

26,087.0 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2月18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				
2015-01	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	
	26	261.17	0.54%	25,147.7	0.53%	-0.01%	25,611	644,058,929	
	27	266.27	1.95%	25,634.7	1.94%	-0.02%	25,611	656,529,700	
	28	269.08	1.06%	25,902.8	1.05%	-0.01%	25,611	663,395,608	
	29	266.42	-0.99%	25,649.3	-0.98%	0.01%	25,611	656,902,993	
	30	267.26	0.32%	25,730.8	0.32%	0.00%	25,611	658,990,697	
	2015-02	2	263.29	-1.49%	25,349.2	-1.48%	0.00%	25,611	649,218,439
		3	258.49	-1.82%	24,889.9	-1.81%	0.01%	25,611	637,455,072
4		261.64	1.22%	25,190.3	1.21%	-0.01%	25,611	645,149,828	
5		260.85	-0.30%	25,113.3	-0.31%	0.00%	25,611	643,177,052	
6		259.11	-0.67%	24,946.8	-0.66%	0.00%	25,611	638,913,698	
9		262.35	1.25%	25,254.8	1.23%	-0.02%	25,611	646,800,516	
10		263.81	0.56%	25,393.1	0.55%	-0.01%	25,611	650,341,674	
12		269.25	2.06%	25,913.2	2.05%	-0.01%	25,611	663,663,466	
13		268.07	-0.44%	25,802.6	-0.43%	0.01%	25,611	660,831,648	
16	267.00	-0.40%	25,700.2	-0.40%	0.00%	25,611	658,207,279		
17	267.80	0.30%	25,776.0	0.29%	0.00%	25,611	660,148,518		
18	271.05	1.21%	26,087.0	1.21%	-0.01%	25,611	668,114,436		

(※) 「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2月19日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年2月23日)、交換受付日(平成27年2月24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2月23日)、設定受付日(平成27年2月24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2月19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2月18日現在)

90,686 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年2月18日現在)

1,167,399,437 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年2月18日現在)

12,873.0 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2月18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)	(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
2015-01	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
	26	122.45	-0.90%	12,128.7	-0.90%	0.00%	90,686	1,099,904,586
	27	122.81	0.29%	12,164.1	0.29%	0.00%	90,686	1,103,116,621
	28	122.19	-0.50%	12,102.8	-0.50%	0.00%	90,686	1,097,551,124
	29	120.60	-1.30%	11,945.7	-1.30%	0.00%	90,686	1,083,303,935
2015-02	30	121.30	0.58%	12,014.8	0.58%	0.00%	90,686	1,089,574,193
	2	121.18	-0.10%	12,002.5	-0.10%	0.00%	90,686	1,088,461,570
	3	126.33	4.25%	12,510.1	4.23%	-0.02%	90,686	1,134,490,326
	4	128.54	1.75%	12,727.6	1.74%	-0.01%	90,686	1,154,211,851
	5	125.86	-2.08%	12,464.2	-2.07%	0.02%	90,686	1,130,325,070
	6	128.01	1.71%	12,675.9	1.70%	-0.01%	90,686	1,149,528,389
	9	126.91	-0.86%	12,566.1	-0.87%	-0.01%	90,686	1,139,566,890
	10	129.18	1.79%	12,789.8	1.78%	-0.01%	90,686	1,159,851,413
	12	127.46	-1.33%	12,620.6	-1.32%	0.01%	90,686	1,144,510,532
	13	128.86	1.10%	12,758.3	1.09%	-0.01%	90,686	1,156,998,904
	16	131.59	2.12%	13,027.0	2.11%	-0.01%	90,686	1,181,370,770
17	130.59	-0.76%	12,927.6	-0.76%	0.00%	90,686	1,172,356,657	
18	130.04	-0.42%	12,873.0	-0.42%	0.00%	90,686	1,167,399,437	

(※) 「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2月19日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年2月23日)、交換受付日(平成27年2月24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2月23日)、設定受付日(平成27年2月24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2月19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2月18日現在)

344,944 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年2月18日現在)

7,116,448,574 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年2月18日現在)

20,630.7 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2月18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	Daily Return	Daily Return	騰落率差	残存口数	(円) NAV
-Month	Day		(per Unit)				Unit	
							Outstanding	
2015-01	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
	26	200.19	19,874.3	-0.11%	-0.12%	-0.01%	464,341	9,228,439,187
	27	202.53	20,105.6	1.17%	1.16%	-0.01%	464,341	9,335,851,911
	28	202.15	20,087.8	-0.19%	-0.09%	0.10%	464,341	9,327,592,135
	29	200.20	19,895.0	-0.96%	-0.96%	0.00%	464,341	9,238,075,447
	30	200.49	19,923.4	0.14%	0.14%	0.00%	464,341	9,251,245,993
2015-02	2	197.67	19,644.0	-1.41%	-1.40%	0.00%	464,341	9,121,502,816
	3	196.95	19,572.4	-0.36%	-0.36%	0.00%	464,341	9,088,250,983
	4	199.88	19,861.8	1.49%	1.48%	-0.01%	464,341	9,222,648,188
	5	198.68	19,742.3	-0.60%	-0.60%	0.00%	524,281	10,350,516,333
	6	200.85	19,957.5	1.09%	1.09%	0.00%	524,281	10,463,332,983
	9	200.99	19,970.6	0.07%	0.07%	0.00%	524,281	10,470,186,212
	10	200.85	19,956.1	-0.07%	-0.07%	0.00%	464,476	9,269,114,224
	12	202.60	20,129.8	0.87%	0.87%	0.00%	464,476	9,349,790,169
	13	203.44	20,212.8	0.41%	0.41%	0.00%	464,476	9,388,359,047
	16	204.93	20,359.3	0.73%	0.72%	-0.01%	464,476	9,456,398,267
	17	206.33	20,497.3	0.68%	0.68%	-0.01%	464,476	9,520,497,930
	18	207.68	20,630.7	0.65%	0.65%	0.00%	344,944	7,116,448,574

(※) 「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2月19日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年2月23日)、交換受付日(平成27年2月24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2月23日)、設定受付日(平成27年2月24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2月19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2月18日現在)

46,282 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年2月18日現在)

842,143,274 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年2月18日現在)

18,195.9 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2月18日現在)

-0.02 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
Year	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)
		NAV	Daily Return	(per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2015-01	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
	26	186.23	0.43%	17,471.6	0.42%	-0.01%	46,282	808,618,941
	27	188.76	1.36%	17,706.3	1.34%	-0.02%	46,282	819,482,800
	28	190.16	0.74%	17,835.9	0.73%	-0.01%	46,282	825,483,327
	29	188.57	-0.84%	17,688.5	-0.83%	0.01%	46,282	818,658,361
	30	190.29	0.91%	17,849.4	0.91%	0.00%	46,282	826,106,026
	2015-02	2	190.49	0.11%	17,866.5	0.10%	-0.01%	46,282
3		186.85	-1.91%	17,527.6	-1.90%	0.01%	46,282	811,214,267
4		189.57	1.46%	17,780.7	1.44%	-0.01%	46,282	822,926,776
5		187.64	-1.02%	17,598.8	-1.02%	0.00%	46,282	814,509,574
6		189.39	0.93%	17,762.5	0.93%	0.00%	46,282	822,082,319
9		189.97	0.31%	17,816.4	0.30%	0.00%	46,282	824,580,057
10		190.29	0.17%	17,844.7	0.16%	-0.01%	46,282	825,890,440
12		192.74	1.29%	18,072.6	1.28%	-0.01%	46,282	836,434,455
13		192.30	-0.23%	18,030.6	-0.23%	0.00%	46,282	834,491,362
16		192.20	-0.05%	18,019.4	-0.06%	-0.01%	46,282	833,975,600
17	191.76	-0.23%	17,977.8	-0.23%	0.00%	46,282	832,049,052	
18	194.12	1.23%	18,195.9	1.21%	-0.02%	46,282	842,143,274	

(※) 「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2月19日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年2月23日)、交換受付日(平成27年2月24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2月23日)、設定受付日(平成27年2月24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2月19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2月18日現在)

41,537 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年2月18日現在)

770,911,888 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年2月18日現在)

18,559.6 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2月18日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 PHARMACEUTICAL		NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF				
		(A)	(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
2015-01	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
	26	178.08	0.23%	17,352.9	0.22%	0.00%	41,537	720,786,697
	27	182.55	2.51%	17,785.8	2.49%	-0.02%	41,537	738,767,836
	28	183.53	0.54%	17,880.8	0.53%	0.00%	41,537	742,713,337
	29	184.93	0.76%	18,015.9	0.76%	-0.01%	41,537	748,326,697
2015-02	30	186.90	1.07%	18,206.9	1.06%	-0.01%	41,537	756,260,497
	2	188.36	0.78%	18,348.3	0.78%	0.00%	41,537	762,133,849
	3	185.45	-1.54%	18,067.9	-1.53%	0.02%	41,537	750,487,206
	4	186.57	0.60%	18,175.2	0.59%	-0.01%	41,537	754,944,585
	5	184.57	-1.07%	17,982.7	-1.06%	0.01%	41,537	746,948,917
	6	186.52	1.06%	18,173.8	1.06%	0.01%	41,537	754,883,332
	9	187.94	0.76%	18,311.0	0.75%	-0.01%	41,537	760,585,227
	10	187.61	-0.18%	18,279.9	-0.17%	0.01%	41,537	759,292,801
	12	189.88	1.21%	18,500.4	1.21%	0.00%	41,537	768,451,674
	13	188.87	-0.53%	18,401.8	-0.53%	0.00%	41,537	764,355,965
	16	187.67	-0.64%	18,282.2	-0.65%	-0.01%	41,537	759,387,264
17	187.63	-0.02%	18,278.7	-0.02%	0.00%	41,537	759,243,300	
18	190.53	1.55%	18,559.6	1.54%	-0.01%	41,537	770,911,888	

(※) 「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2月19日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年2月23日)、交換受付日(平成27年2月24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2月23日)、設定受付日(平成27年2月24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2月19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2月18日現在)

200,390 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年2月18日現在)

4,979,211,886 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年2月18日現在)

24,847.6 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2月18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 自動車・輸送機 (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF

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

TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT		NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF									
Year	-Month	Day	(A)	(B)			(B)-(A)	受益権 残存口数 Unit	純資産総額 (円) NAV		
			指数終値 Index Value	日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return				騰落率差 騰落率差 Return Differential	
2015-01		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		
		26	236.23	-0.02%	23,945.0	-0.02%	0.00%	240,164	5,750,728,903		
		27	239.81	1.52%	24,306.7	1.51%	0.00%	240,164	5,837,591,014		
		28	239.04	-0.32%	24,228.6	-0.32%	0.00%	240,164	5,818,836,582		
		29	236.13	-1.22%	23,933.9	-1.22%	0.00%	160,195	3,834,088,346		
		30	235.13	-0.42%	23,832.3	-0.42%	0.00%	160,195	3,817,814,611		
		2015-02		2	235.31	0.08%	23,850.3	0.08%	0.00%	160,195	3,820,703,214
				3	231.11	-1.78%	23,424.9	-1.78%	0.00%	160,195	3,752,554,820
4	235.74			2.00%	23,893.1	2.00%	0.00%	160,195	3,827,561,986		
5	234.07			-0.71%	23,723.7	-0.71%	0.00%	160,195	3,800,425,420		
6	233.70			-0.16%	23,686.3	-0.16%	0.00%	80,510	1,906,987,537		
9	236.01			0.99%	23,918.9	0.98%	-0.01%	80,510	1,925,712,781		
10	236.76			0.32%	23,993.7	0.31%	-0.01%	80,510	1,931,735,102		
12	240.70			1.66%	24,392.2	1.66%	0.00%	100,500	2,451,419,076		
13	239.93			-0.32%	24,317.1	-0.31%	0.01%	100,500	2,443,865,460		
16	240.69	0.32%	24,393.7	0.32%	0.00%	100,500	2,451,563,549				
17	241.44	0.31%	24,469.1	0.31%	0.00%	200,390	4,903,368,275				
18	245.13	1.53%	24,847.6	1.55%	0.02%	200,390	4,979,211,886				

(※) 「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2月23日)、交換受付日(平成27年2月24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2月23日)、設定受付日(平成27年2月24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
69			
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			
69	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	7260	富士機工	200
52	7261	マツダ	5,300
53	7262	ダイハツ工業	2,100
54	7266	今仙電機製作所	200
55	7267	本田技研工業	16,100
56	7269	スズキ	3,700
57	7270	富士重工業	6,100
58	7271	安永	100
59	7272	ヤマハ発動機	2,700
60	7274	ショーワ	400
61	7277	TBK	200
62	7278	エクセディ	200
63	7282	豊田合成	600
64	7283	愛三工業	300
65	7294	ヨロズ	200
66	7296	エフ・シー・シー	300
67	7309	シマノ	700
68	7312	タカタ	300
69	7313	テイ・エス テック	400
			以上

[掲載番号:7]  
各位

平成27年2月19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2月18日現在)

11,438 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年2月18日現在)

267,952,938 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年2月18日現在)

23,426.6 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2月18日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF				
		(A)		(B)			(B)-(A)	
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (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
2015-01	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
	26	228.75	-0.91%	21,946.8	-0.91%	0.00%	51,426	1,128,636,216
	27	233.68	2.16%	22,418.0	2.15%	-0.01%	51,426	1,152,868,178
	28	233.76	0.03%	22,425.2	0.03%	0.00%	51,426	1,153,239,460
	29	231.05	-1.16%	22,165.9	-1.16%	0.00%	51,426	1,139,903,838
	30	228.33	-1.18%	21,905.3	-1.18%	0.00%	51,426	1,126,502,155
	2015-02	2	227.21	-0.49%	21,797.8	-0.49%	0.00%	51,426
3		226.11	-0.48%	21,692.3	-0.48%	0.00%	51,426	1,115,545,738
4		230.97	2.15%	22,156.9	2.14%	-0.01%	51,426	1,139,443,208
5		228.91	-0.89%	21,957.9	-0.90%	-0.01%	51,426	1,129,208,030
6		233.03	1.80%	22,353.6	1.80%	0.00%	51,426	1,149,553,959
9		235.39	1.01%	22,578.0	1.00%	-0.01%	51,426	1,161,094,303
10		234.16	-0.52%	22,460.1	-0.52%	0.00%	51,426	1,155,030,799
12		234.67	0.22%	22,508.7	0.22%	0.00%	51,426	1,157,532,215
13		235.59	0.39%	22,595.8	0.39%	-0.01%	51,426	1,162,010,448
16		237.42	0.78%	22,769.4	0.77%	-0.01%	51,426	1,170,937,702
17	241.71	1.81%	23,179.8	1.80%	0.00%	51,426	1,192,045,395	
18	244.31	1.08%	23,426.6	1.06%	-0.01%	11,438	267,952,938	

(※) 「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2月23日)、交換受付日(平成27年2月24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2月23日)、設定受付日(平成27年2月24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	4,000
22	5491	日本金属	1,000
23	5541	大平洋金属	3,000
24	5563	新日本電工	2,700
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	三井金属鈹業	12,000
32	5707	東邦亜鉛	3,000
33	5711	三菱マテリアル	28,000
34	5713	住友金属鈹山	13,000
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2月19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2月18日現在)

70,458 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年2月18日現在)

2,118,920,965 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年2月18日現在)

30,073.5 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2月18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)	(B)	(B)-(A)				
Year	Index Value	指数終値	純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額	
		日次騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
-Month	Day	Daily Return	NAV	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
			(per Unit)					
2015-01	21	308.25	29,349.7	-1.36%	0.00%	70,458	2,067,920,353	
	22	309.40	29,461.6	0.37%	0.01%	70,458	2,075,805,590	
	23	313.96	29,893.7	1.47%	-0.01%	70,458	2,106,250,746	
	26	314.38	29,932.4	0.13%	0.00%	70,458	2,108,974,855	
	27	318.67	30,340.4	1.36%	0.00%	70,458	2,137,725,324	
	28	316.91	30,173.0	-0.55%	0.00%	70,458	2,125,929,433	
	29	309.09	29,428.4	-2.47%	0.00%	70,458	2,073,467,766	
	30	311.28	29,638.0	0.71%	0.00%	70,458	2,088,235,545	
2015-02	2	309.71	29,487.3	-0.50%	0.00%	70,458	2,077,613,217	
	3	306.84	29,213.8	-0.93%	0.00%	70,458	2,058,343,008	
	4	311.53	29,657.8	1.53%	-0.01%	70,458	2,089,628,949	
	5	306.01	29,132.3	-1.77%	0.00%	70,458	2,052,605,713	
	6	307.09	29,233.1	0.35%	-0.01%	70,458	2,059,708,763	
	9	310.68	29,573.8	1.17%	0.00%	70,458	2,083,709,586	
	10	307.93	29,311.8	-0.89%	0.00%	70,458	2,065,251,512	
	12	309.82	29,491.8	0.61%	0.00%	70,458	2,077,934,647	
	13	310.31	29,540.7	0.16%	0.01%	70,458	2,081,380,933	
	16	311.55	29,658.9	0.40%	0.00%	70,458	2,089,709,029	
	17	312.85	29,781.2	0.42%	0.00%	70,458	2,098,322,142	
	18	315.94	30,073.5	0.99%	-0.01%	70,458	2,118,920,965	

(※) 「TOPIX-17 機械」について

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

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年2月23日)、交換受付日(平成27年2月24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2月23日)、設定受付日(平成27年2月24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
124			
1	1909	日本ドライケミカル	100
2	5631	日本製鋼所	8,000
3	6005	三浦工業	2,600
4	6013	タクマ	2,000
5	6101	ツガミ	2,000
6	6103	オークマ	4,000
7	6104	東芝機械	3,000
8	6113	アマダ	8,700
9	6118	アイダエンジニアリング	1,300
10	6121	滝澤鉄工所	2,000
11	6134	富士機械製造	1,900
12	6135	牧野フライス製作所	3,000
13	6136	オーエスジー	2,700
14	6138	ダイジェット工業	1,000
15	6140	旭ダイヤモンド工業	1,600
16	6141	DMG森精機	3,700
17	6146	ディスコ	700
18	6151	日東工器	300
19	6165	パンチ工業	100
20	6203	豊和工業	300
21	6205	大阪機工	2,000
22	6208	石川製作所	1,000
23	6210	東洋機械金属	400
24	6217	津田駒工業	1,000
25	6218	エンシュウ	1,000
26	6222	島精機製作所	800
27	6247	日阪製作所	700
28	6250	やまびこ	200
29	6262	ペガサスマシン製造	500
30	6268	ナブテスコ	3,500
31	6269	三井海洋開発	600
32	6272	レオン自動機	400
33	6273	SMC	1,700
34	6274	新川	500
35	6277	ホソカワミクロン	1,000
36	6278	ユニオンツール	300
37	6282	オイレス工業	700
38	6284	日精エー・エス・ビー機械	200
39	6287	サトーホールディングス	700

総銘柄数 124	コード	銘柄名	株式数
40	6291	日本エアーテック	200
41	6293	日精樹脂工業	400
42	6298	ワイエイシイ	200
43	6301	小松製作所	28,900
44	6302	住友重機械工業	16,000
45	6305	日立建機	2,600
46	6306	日工	1,000
47	6309	巴工業	200
48	6310	井関農機	6,000
49	6315	TOWA	500
50	6316	丸山製作所	1,000
51	6317	北川鉄工所	3,000
52	6326	クボタ	28,000
53	6328	荏原実業	200
54	6331	三菱化工機	2,000
55	6332	月島機械	1,000
56	6333	帝国電機製作所	400
57	6335	東京機械製作所	2,000
58	6339	新東工業	1,400
59	6340	澁谷工業	500
60	6345	アイチ コーポレーション	800
61	6349	小森コーポレーション	1,400
62	6351	鶴見製作所	400
63	6355	住友精密工業	1,000
64	6358	酒井重工業	1,000
65	6361	荏原製作所	12,000
66	6362	石井鐵工所	1,000
67	6363	西島製作所	600
68	6364	北越工業	400
69	6367	ダイキン工業	8,100
70	6368	オルガノ	1,000
71	6369	トーヨーカネツ	3,000
72	6370	栗田工業	3,300
73	6371	椿本チエイン	3,000
74	6373	大同工業	1,000
75	6375	日本コンベヤ	2,000
76	6378	木村化工機	500
77	6381	アネスト岩田	900
78	6383	ダイフク	2,700
79	6387	サムコ	100
80	6390	加藤製作所	1,000
81	6393	油研工業	1,000
82	6395	タダノ	3,000
83	6406	フジテック	1,600
84	6407	CKD	1,600
85	6409	キトー	600
86	6412	平和	1,200
87	6413	理想科学工業	700
88	6417	SANKYO	1,700
89	6418	日本金銭機械	500
90	6419	マースエンジニアリング	300

総銘柄数			
124	コード	銘柄名	株式数
91	6420	福島工業	300
92	6428	オーイズミ	200
93	6430	ダイコク電機	200
94	6436	アマノ	1,900
95	6440	JUKI	4,000
96	6444	サンデン	3,000
97	6445	蛇の目ミシン工業	5,000
98	6454	マックス	1,000
99	6457	グローリー	1,800
100	6458	新晃工業	400
101	6459	大和冷機工業	800
102	6460	セガサミーホールディングス	6,000
103	6461	日本ピストンリング	2,000
104	6462	リケン	2,000
105	6463	TPR	600
106	6465	ホシザキ電機	1,200
107	6470	大豊工業	400
108	6471	日本精工	11,000
109	6472	NTN	13,000
110	6473	ジェイテクト	5,900
111	6474	不二越	5,000
112	6480	日本トムソン	2,000
113	6481	THK	3,700
114	6482	ユーシン精機	200
115	6485	前澤給装工業	200
116	6486	イーグル工業	800
117	6489	前澤工業	400
118	6490	日本ピラー工業	600
119	6498	キッツ	2,500
120	6581	日立工機	1,500
121	6586	マキタ	3,600
122	7004	日立造船	4,300
123	7011	三菱重工業	93,000
124	7013	IHI	40,000
			以上

[掲載番号:9]  
各位

平成27年2月19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2月18日現在)

138,016 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年2月18日現在)

2,130,885,780 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年2月18日現在)

15,439.4 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2月18日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS		NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF				
Year	-Month Day	指数終値 Index Value	(A)	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	(B)	(B)-(A)	受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV
			日次 騰落率 Daily Return		日次 騰落率 Daily Return	騰落率差 騰落率差 Return Differential		
2015-01	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
	26	149.91	0.04%	14,850.5	0.03%	-0.01%	87,628	1,301,317,992
	27	152.22	1.54%	15,078.8	1.54%	0.00%	87,628	1,321,325,694
	28	152.03	-0.12%	15,060.0	-0.12%	0.00%	87,628	1,319,682,022
	29	149.72	-1.52%	14,833.3	-1.51%	0.01%	87,628	1,299,814,267
	30	149.44	-0.19%	14,805.1	-0.19%	0.00%	87,628	1,297,339,843
	2015-02	2	148.49	-0.64%	14,713.5	-0.62%	0.02%	87,628
3		146.99	-1.01%	14,565.5	-1.01%	0.00%	87,628	1,276,343,241
4		148.86	1.27%	14,749.6	1.26%	-0.01%	87,628	1,292,480,339
5		148.18	-0.46%	14,681.6	-0.46%	0.00%	87,628	1,286,515,320
6		148.76	0.39%	14,739.4	0.39%	0.00%	87,628	1,291,581,312
9		149.01	0.17%	14,763.9	0.17%	0.00%	87,628	1,293,732,330
10		149.31	0.20%	14,793.5	0.20%	0.00%	187,548	2,774,493,836
12		152.15	1.90%	15,074.4	1.90%	0.00%	237,518	3,580,439,226
13		151.75	-0.26%	15,034.2	-0.27%	0.00%	237,518	3,570,903,843
16		152.22	0.31%	15,080.0	0.30%	-0.01%	237,518	3,581,766,489
17	152.70	0.32%	15,127.4	0.31%	0.00%	138,016	2,087,818,344	
18	155.87	2.08%	15,439.4	2.06%	-0.01%	138,016	2,130,885,780	

(※) 「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2月19日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年2月23日)、交換受付日(平成27年2月24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2月23日)、設定受付日(平成27年2月24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2月19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2月18日現在)

54,678 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年2月18日現在)

859,950,357 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年2月18日現在)

15,727.5 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2月18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	
2015-01	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	
	26	153.45	-0.18%	15,276.8	-0.18%	0.00%	54,678	835,304,116	
	27	155.76	1.51%	15,504.8	1.49%	-0.01%	54,678	847,771,365	
	28	156.90	0.73%	15,618.3	0.73%	0.00%	54,678	853,979,480	
	29	154.43	-1.57%	15,373.9	-1.56%	0.01%	54,678	840,611,631	
	30	154.53	0.06%	15,384.8	0.07%	0.01%	54,678	841,211,671	
	2015-02	2	153.49	-0.67%	15,280.6	-0.68%	0.00%	54,678	835,512,270
		3	151.68	-1.18%	15,101.0	-1.18%	0.00%	54,678	825,692,413
4		153.30	1.07%	15,262.3	1.07%	0.00%	54,678	834,514,308	
5		152.94	-0.23%	15,226.3	-0.24%	0.00%	54,678	832,546,111	
6		153.17	0.15%	15,249.1	0.15%	0.00%	54,678	833,789,915	
9		154.36	0.78%	15,366.6	0.77%	-0.01%	54,678	840,217,343	
10		154.93	0.37%	15,422.4	0.36%	-0.01%	54,678	843,265,038	
12		156.34	0.91%	15,561.5	0.90%	-0.01%	54,678	850,870,712	
13		156.08	-0.17%	15,536.0	-0.16%	0.00%	54,678	849,475,709	
	16	156.48	0.26%	15,574.6	0.25%	-0.01%	54,678	851,588,897	
	17	156.31	-0.11%	15,558.3	-0.10%	0.00%	54,678	850,694,322	
	18	158.02	1.09%	15,727.5	1.09%	-0.01%	54,678	859,950,357	

(※) 「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2月19日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年2月23日)、交換受付日(平成27年2月24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2月23日)、設定受付日(平成27年2月24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2月19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2月18日現在)

55,601 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年2月18日現在)

432,128,773 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年2月18日現在)

7,772.0 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2月18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	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	Daily Return	騰落率差	残存口数	(円) NAV	
-Month	Day	Return	(per Unit)	Return	Differential	Unit Outstanding		
2015-01	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
	23	75.51	1.14%	7,513.8	1.13%	-0.01%	55,601	417,772,178
	26	75.36	-0.20%	7,499.4	-0.19%	0.01%	55,601	416,971,770
	27	77.88	3.34%	7,748.2	3.32%	-0.03%	55,601	430,808,927
	28	78.94	1.36%	7,852.9	1.35%	-0.01%	55,601	436,631,489
	29	78.60	-0.43%	7,819.5	-0.43%	0.01%	55,601	434,772,645
2015-02	30	79.79	1.51%	7,937.3	1.51%	-0.01%	55,601	441,319,117
	2	78.94	-1.07%	7,852.8	-1.06%	0.00%	55,601	436,621,522
	3	77.50	-1.82%	7,709.5	-1.82%	0.00%	55,601	428,653,822
	4	78.54	1.34%	7,812.7	1.34%	0.00%	55,601	434,393,305
	5	77.69	-1.08%	7,728.3	-1.08%	0.00%	55,601	429,703,528
	6	78.06	0.48%	7,765.5	0.48%	0.01%	55,601	431,771,600
	9	78.05	-0.01%	7,763.6	-0.02%	-0.01%	55,601	431,666,698
	10	78.58	0.68%	7,816.2	0.68%	0.00%	55,601	434,588,750
	12	79.77	1.51%	7,934.0	1.51%	-0.01%	55,601	441,136,291
	13	78.12	-2.07%	7,770.4	-2.06%	0.01%	55,601	432,043,994
	16	77.99	-0.17%	7,757.8	-0.16%	0.00%	55,601	431,340,883
17	78.34	0.45%	7,791.8	0.44%	-0.01%	55,601	433,230,838	
18	78.14	-0.26%	7,772.0	-0.25%	0.00%	55,601	432,128,773	

(※) 「TOPIX-17 電力・ガス」について

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

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年2月23日)、交換受付日(平成27年2月24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2月23日)、設定受付日(平成27年2月24日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
17			
1	9501	東京電力	15,000
2	9502	中部電力	5,400
3	9503	関西電力	7,200
4	9504	中国電力	2,400
5	9505	北陸電力	1,700
6	9506	東北電力	4,400
7	9507	四国電力	1,600
8	9508	九州電力	3,900
9	9509	北海道電力	1,700
10	9511	沖縄電力	100
11	9513	電源開発	1,200
12	9531	東京瓦斯	22,000
13	9532	大阪瓦斯	18,000
14	9533	東邦瓦斯	4,000
15	9536	西部瓦斯	2,000
16	9543	静岡瓦斯	500
17	9551	メタウォーター	100
			以上

[掲載番号:12]  
各位

平成27年2月19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2月18日現在)

28,332 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年2月18日現在)

488,926,019 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年2月18日現在)

17,257.0 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2月18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 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)	(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
2015-01	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
	26	162.02	0.68%	16,168.6	0.67%	-0.01%	28,332	458,090,169
	27	165.44	2.11%	16,507.5	2.10%	-0.01%	28,332	467,691,310
	28	168.09	1.60%	16,769.9	1.59%	-0.01%	28,332	475,124,541
	29	167.07	-0.61%	16,669.0	-0.60%	0.01%	28,332	472,265,570
	30	166.43	-0.38%	16,605.8	-0.38%	0.00%	28,332	470,476,154
	2015-02	2	167.20	0.46%	16,681.7	0.46%	-0.01%	28,332
3		163.04	-2.49%	16,269.6	-2.47%	0.02%	28,332	460,950,221
4		165.73	1.65%	16,537.2	1.64%	-0.01%	28,332	468,531,621
5		164.02	-1.03%	16,367.4	-1.03%	0.01%	28,332	463,722,143
6		163.82	-0.12%	16,347.5	-0.12%	0.00%	28,332	463,158,516
9		162.60	-0.74%	16,226.8	-0.74%	0.01%	28,332	459,737,846
10		163.33	0.45%	16,298.4	0.44%	-0.01%	28,332	461,766,359
12		167.95	2.83%	16,756.1	2.81%	-0.02%	28,332	474,734,243
13		167.57	-0.23%	16,719.7	-0.22%	0.01%	28,332	473,702,998
16		168.87	0.78%	16,848.5	0.77%	-0.01%	28,332	477,350,796
17	170.10	0.73%	16,970.8	0.73%	0.00%	28,332	480,816,226	
18	173.00	1.70%	17,257.0	1.69%	-0.02%	28,332	488,926,019	

(※) 「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2月19日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年2月23日)、交換受付日(平成27年2月24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2月23日)、設定受付日(平成27年2月24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2月19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2月18日現在)

78,044 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年2月18日現在)

2,062,268,763 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年2月18日現在)

26,424.4 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2月18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
2015-01	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
	26	263.76	-0.98%	24,597.8	-0.99%	0.00%	168,169	4,136,593,201
	27	265.41	0.63%	24,751.2	0.62%	0.00%	168,169	4,162,386,167
	28	264.78	-0.24%	24,694.0	-0.23%	0.01%	168,169	4,152,761,447
	29	261.43	-1.27%	24,381.2	-1.27%	0.00%	168,169	4,100,159,707
	30	261.55	0.05%	24,391.8	0.04%	0.00%	168,169	4,101,951,316
	2015-02	2	262.20	0.25%	24,452.3	0.25%	0.00%	168,169
3		263.83	0.62%	24,603.8	0.62%	0.00%	168,169	4,137,590,991
4		271.37	2.86%	25,306.6	2.86%	0.00%	168,169	4,255,793,372
5		271.51	0.05%	25,319.1	0.05%	0.00%	168,169	4,257,884,100
6		271.21	-0.11%	25,291.1	-0.11%	0.00%	168,169	4,253,181,057
9		273.10	0.70%	25,467.2	0.70%	0.00%	208,049	5,298,430,007
10		274.09	0.36%	25,559.3	0.36%	0.00%	247,929	6,336,883,327
12		273.94	-0.05%	25,544.1	-0.06%	0.00%	237,946	6,078,107,499
13		274.22	0.10%	25,570.1	0.10%	0.00%	237,946	6,084,293,411
16		280.03	2.12%	26,110.6	2.11%	0.00%	237,946	6,212,904,748
17	281.39	0.49%	26,237.0	0.48%	0.00%	78,044	2,047,638,464	
18	283.41	0.72%	26,424.4	0.71%	0.00%	78,044	2,062,268,763	

(※) 「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2月19日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年2月23日)、交換受付日(平成27年2月24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2月23日)、設定受付日(平成27年2月24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2月19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2月18日現在)

30,135 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年2月18日現在)

523,165,744 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年2月18日現在)

17,360.7 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2月18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 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)	(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	(円) NAV
				(per Unit)	Return	Differential	Unit Outstanding	
2015-01	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
	26	161.16	-0.18%	16,030.3	-0.18%	0.00%	30,135	483,074,286
	27	163.74	1.60%	16,285.1	1.59%	-0.01%	30,135	490,750,642
	28	165.83	1.28%	16,492.7	1.27%	0.00%	30,135	497,008,636
	29	166.04	0.13%	16,512.9	0.12%	0.00%	30,135	497,615,564
	30	166.73	0.42%	16,580.9	0.41%	0.00%	30,135	499,664,686
	2015-02	2	165.73	-0.60%	16,482.7	-0.59%	0.01%	30,135
3		164.70	-0.62%	16,378.7	-0.63%	-0.01%	30,135	493,573,112
4		168.03	2.02%	16,708.4	2.01%	-0.01%	30,135	503,507,672
5		167.57	-0.27%	16,663.3	-0.27%	0.00%	30,135	502,149,529
6		167.01	-0.33%	16,608.1	-0.33%	0.00%	30,135	500,484,300
9		167.49	0.29%	16,655.6	0.29%	0.00%	30,135	501,915,562
10		167.72	0.14%	16,679.9	0.15%	0.01%	30,135	502,650,236
12		171.79	2.43%	17,081.4	2.41%	-0.02%	30,135	514,747,566
13		171.74	-0.03%	17,077.4	-0.02%	0.01%	30,135	514,628,805
16		172.47	0.43%	17,148.3	0.42%	-0.01%	30,135	516,764,023
17	172.97	0.29%	17,198.1	0.29%	0.00%	30,135	518,265,342	
18	174.57	0.93%	17,360.7	0.95%	0.02%	30,135	523,165,744	

(※) 「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2月19日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年2月23日)、交換受付日(平成27年2月24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2月23日)、設定受付日(平成27年2月24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2月19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2月18日現在)

103,908 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年2月18日現在)

1,271,115,590 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年2月18日現在)

12,233.1 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2月18日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 BANKS		NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF				
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		
2015-01	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
	26	114.98	0.01%	10,705.0	0.01%	0.00%	103,908	1,112,336,362
	27	118.27	2.86%	11,009.8	2.85%	-0.01%	103,908	1,144,011,337
	28	117.75	-0.44%	10,961.7	-0.44%	0.00%	103,908	1,139,011,841
	29	116.19	-1.32%	10,817.2	-1.32%	0.01%	103,908	1,123,992,777
2015-02	30	116.42	0.20%	10,838.6	0.20%	0.00%	103,908	1,126,216,204
	2	115.32	-0.94%	10,735.9	-0.95%	0.00%	103,908	1,115,544,049
	3	114.56	-0.66%	10,665.2	-0.66%	0.00%	103,908	1,108,202,419
	4	117.79	2.82%	10,965.2	2.81%	-0.01%	103,908	1,139,367,356
	5	118.62	0.70%	11,041.5	0.70%	-0.01%	103,908	1,147,302,258
	6	120.60	1.67%	11,225.2	1.66%	-0.01%	103,908	1,166,384,048
	9	121.63	0.85%	11,320.6	0.85%	0.00%	103,908	1,176,297,137
	10	121.71	0.07%	11,328.0	0.07%	0.00%	103,908	1,177,070,975
	12	124.39	2.20%	11,576.6	2.19%	-0.01%	103,908	1,202,898,522
	13	125.14	0.60%	11,646.4	0.60%	0.00%	103,908	1,210,157,832
	16	128.69	2.84%	11,976.2	2.83%	-0.01%	103,908	1,244,426,051
17	128.14	-0.43%	11,924.9	-0.43%	0.00%	103,908	1,239,088,838	
18	131.46	2.59%	12,233.1	2.58%	-0.01%	103,908	1,271,115,590	

(※) 「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2月23日)、交換受付日(平成27年2月24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2月23日)、設定受付日(平成27年2月24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	21,000
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	2,000
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	249,100
63	8416	高知銀行	1,000
64	8418	山口フィナンシャルグループ	2,000
65	8521	長野銀行	1,000
66	8522	名古屋銀行	2,000
67	8524	北洋銀行	2,700
68	8527	愛知銀行	100
69	8529	第三銀行	1,000
70	8530	中京銀行	1,000
71	8536	東日本銀行	1,000
72	8537	大光銀行	1,000
73	8541	愛媛銀行	1,000
74	8542	トマト銀行	1,000
75	8543	みなと銀行	2,000
76	8544	京葉銀行	1,000
77	8545	関西アーバン銀行	300
78	8550	栃木銀行	1,000
79	8551	北日本銀行	100
80	8558	東和銀行	2,000
81	8562	福島銀行	2,000
82	8563	大東銀行	1,000
83	8600	トモニホールディングス	1,400
84	8713	フィデアホールディングス	1,000
85	8714	池田泉州ホールディングス	1,500

以上

[掲載番号:16]  
各位

平成27年2月19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2月18日現在)

65,173 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年2月18日現在)

811,441,168 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年2月18日現在)

12,450.6 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2月18日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS)		NEXT FUNDS TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS) ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
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
2015-01	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
	26	111.35	-0.93%	11,195.8	-0.92%	0.00%	65,173	729,664,085
	27	113.72	2.13%	11,432.5	2.11%	-0.01%	65,173	745,087,845
	28	113.90	0.16%	11,450.1	0.15%	0.00%	65,173	746,235,236
	29	112.70	-1.05%	11,330.3	-1.05%	0.01%	65,173	738,427,246
	30	112.77	0.06%	11,336.9	0.06%	0.00%	65,173	738,862,468
	2015-02	2	111.02	-1.55%	11,162.2	-1.54%	0.01%	65,173
3		110.02	-0.90%	11,062.1	-0.90%	0.00%	65,173	720,952,262
4		114.27	3.86%	11,485.7	3.83%	-0.03%	65,173	748,559,896
5		114.03	-0.21%	11,461.5	-0.21%	0.00%	65,173	746,979,031
6		114.54	0.45%	11,512.3	0.44%	0.00%	65,173	750,290,883
9		115.87	1.16%	11,645.0	1.15%	-0.01%	65,173	758,938,632
10		116.73	0.74%	11,730.2	0.73%	-0.01%	65,173	764,495,300
12		119.16	2.08%	11,971.9	2.06%	-0.02%	65,173	780,243,588
13		120.05	0.75%	12,061.2	0.75%	0.00%	65,173	786,064,263
16		122.56	2.09%	12,310.6	2.07%	-0.02%	65,173	802,321,792
17	122.46	-0.08%	12,300.7	-0.08%	0.00%	65,173	801,671,336	
18	123.97	1.23%	12,450.6	1.22%	-0.01%	65,173	811,441,168	

(※) 「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2月19日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年2月23日)、交換受付日(平成27年2月24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2月23日)、設定受付日(平成27年2月24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2月19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2月18日現在)

148,933 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年2月18日現在)

5,019,730,333 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年2月18日現在)

33,704.6 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2月18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
2015-01	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
	26	319.09	-1.34%	30,899.9	-1.35%	0.00%	148,933	4,602,008,901
	27	323.49	1.38%	31,325.1	1.38%	0.00%	148,933	4,665,345,342
	28	324.93	0.45%	31,464.7	0.45%	0.00%	148,933	4,686,125,285
	29	318.29	-2.04%	30,821.9	-2.04%	0.00%	148,933	4,590,393,315
	30	315.89	-0.75%	30,589.0	-0.76%	0.00%	148,933	4,555,712,644
	2015-02	2	315.40	-0.16%	30,541.0	-0.16%	0.00%	148,933
3		310.85	-1.44%	30,100.0	-1.44%	0.00%	148,933	4,482,884,982
4		317.10	2.01%	30,705.1	2.01%	0.00%	148,933	4,573,006,434
5		320.87	1.19%	31,069.4	1.19%	0.00%	148,933	4,627,265,446
6		329.68	2.75%	31,920.7	2.74%	-0.01%	148,933	4,754,047,292
9		327.85	-0.56%	31,743.6	-0.55%	0.00%	148,933	4,727,666,060
10		328.20	0.11%	31,777.4	0.11%	0.00%	148,933	4,732,707,060
12		333.45	1.60%	32,283.8	1.59%	-0.01%	148,933	4,808,128,652
13		341.85	2.52%	33,097.1	2.52%	0.00%	148,933	4,929,254,611
16		346.01	1.22%	33,498.3	1.21%	0.00%	148,933	4,989,000,196
17	344.74	-0.37%	33,374.2	-0.37%	0.00%	148,933	4,970,512,668	
18	348.15	0.99%	33,704.6	0.99%	0.00%	148,933	5,019,730,333	

(※) 「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2月19日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年2月23日)、交換受付日(平成27年2月24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2月23日)、設定受付日(平成27年2月24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