

平成27年4月16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 商品企画部長 渡部 昭裕  
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4月15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4月16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  | 商品企画部長 渡部 昭裕     |
|         | 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4月15日現在)

25,611 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年4月15日現在)

738,901,283 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年4月15日現在)

28,850.9 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4月15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<br>残存口数<br>Unit<br>Outstanding | 純資産総額<br>(円)<br>NAV |             |
|---------|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---|------------------------------------|---------------------|-------------|
|         | 指数終値<br>Index Value | (A)<br>日次<br>騰落率<br>Daily<br>Return | 純資産価額<br>(一口当たり)<br>NAV<br>(per Unit) | (B)<br>日次<br>騰落率<br>Daily<br>Return | (B)-(A)<br>騰落率差<br>Return<br>Differential |                                    |                     |             |
| 2015-03 | 19                  | 286.46                              | -1.25%                                | 27,551.9                            | -1.24%                                    | 0.01%                              | 25,611              | 705,631,739 |
|         | 20                  | 287.63                              | 0.41%                                 | 27,664.5                            | 0.41%                                     | 0.00%                              | 25,611              | 708,515,283 |
|         | 23                  | 291.01                              | 1.18%                                 | 27,987.7                            | 1.17%                                     | -0.01%                             | 25,611              | 716,792,224 |
|         | 24                  | 291.09                              | 0.03%                                 | 27,993.6                            | 0.02%                                     | -0.01%                             | 25,611              | 716,944,507 |
|         | 25                  | 293.82                              | 0.94%                                 | 28,253.3                            | 0.93%                                     | -0.01%                             | 25,611              | 723,594,738 |
|         | 26                  | 291.14                              | -0.91%                                | 27,997.7                            | -0.90%                                    | 0.01%                              | 25,611              | 717,050,150 |
|         | 27                  | 290.30                              | -0.29%                                | 27,995.0                            | -0.01%                                    | 0.28%                              | 25,611              | 716,979,331 |
|         | 30                  | 294.32                              | 1.38%                                 | 28,381.0                            | 1.38%                                     | -0.01%                             | 25,611              | 726,865,074 |
|         | 31                  | 289.02                              | -1.80%                                | 27,873.4                            | -1.79%                                    | 0.01%                              | 25,611              | 713,866,196 |
|         | 2015-04             | 1                                   | 287.34                                | -0.58%                              | 27,711.5                                  | -0.58%                             | 0.00%               | 25,611      |
| 2       |                     | 291.57                              | 1.47%                                 | 28,115.7                            | 1.46%                                     | -0.01%                             | 25,611              | 720,071,569 |
| 3       |                     | 296.30                              | 1.62%                                 | 28,568.2                            | 1.61%                                     | -0.01%                             | 25,611              | 731,660,966 |
| 6       |                     | 298.24                              | 0.65%                                 | 28,752.7                            | 0.65%                                     | -0.01%                             | 25,611              | 736,385,890 |
| 7       |                     | 299.40                              | 0.39%                                 | 28,864.4                            | 0.39%                                     | 0.00%                              | 25,611              | 739,245,917 |
| 8       |                     | 303.45                              | 1.35%                                 | 29,251.3                            | 1.34%                                     | -0.01%                             | 25,611              | 749,155,063 |
| 9       |                     | 307.80                              | 1.43%                                 | 29,667.7                            | 1.42%                                     | -0.01%                             | 25,611              | 759,819,057 |
| 10      |                     | 306.22                              | -0.51%                                | 29,515.2                            | -0.51%                                    | 0.00%                              | 25,611              | 755,913,990 |
| 13      |                     | 303.16                              | -1.00%                                | 29,221.5                            | -1.00%                                    | 0.00%                              | 25,611              | 748,391,907 |
| 14      |                     | 302.28                              | -0.29%                                | 29,135.5                            | -0.29%                                    | 0.00%                              | 25,611              | 746,189,908 |
| 15      |                     | 299.31                              | -0.98%                                | 28,850.9                            | -0.98%                                    | 0.01%                              | 25,611              | 738,901,283 |

(※) 「TOPIX-17 食品」について

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

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年4月20日)、交換受付日(平成27年4月21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4月20日)、設定受付日(平成27年4月21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   |
|------|------|-----------------|-------|
| 78   |      |                 |       |
| 1    | 1301 | 極洋              | 3,000 |
| 2    | 1332 | 日本水産            | 8,000 |
| 3    | 1333 | マルハニチロ          | 1,300 |
| 4    | 1377 | サカタのタネ          | 1,100 |
| 5    | 1379 | ホクト             | 700   |
| 6    | 2001 | 日本製粉            | 4,000 |
| 7    | 2002 | 日清製粉グループ本社      | 7,200 |
| 8    | 2003 | 日東富士製粉          | 1,000 |
| 9    | 2004 | 昭和産業            | 3,000 |
| 10   | 2009 | 鳥越製粉            | 500   |
| 11   | 2053 | 中部飼料            | 600   |
| 12   | 2060 | フィード・ワンホールディングス | 3,900 |
| 13   | 2107 | 東洋精糖            | 1,000 |
| 14   | 2108 | 日本甜菜製糖          | 3,000 |
| 15   | 2109 | 三井製糖            | 3,000 |
| 16   | 2112 | 塩水港精糖           | 700   |
| 17   | 2201 | 森永製菓            | 6,000 |
| 18   | 2204 | 中村屋             | 2,000 |
| 19   | 2206 | 江崎グリコ           | 1,500 |
| 20   | 2207 | 名糖産業            | 300   |
| 21   | 2211 | 不二家             | 4,000 |
| 22   | 2212 | 山崎製パン           | 5,000 |
| 23   | 2215 | 第一屋製パン          | 1,000 |
| 24   | 2217 | モロゾフ            | 1,000 |
| 25   | 2220 | 亀田製菓            | 400   |
| 26   | 2222 | 寿スピリッツ          | 200   |
| 27   | 2229 | カルビー            | 2,400 |
| 28   | 2264 | 森永乳業            | 6,000 |
| 29   | 2266 | 六甲バター           | 300   |
| 30   | 2267 | ヤクルト本社          | 3,500 |
| 31   | 2269 | 明治ホールディングス      | 1,900 |
| 32   | 2270 | 雪印メグミルク         | 1,500 |
| 33   | 2281 | プリマハム           | 4,000 |
| 34   | 2282 | 日本ハム            | 5,000 |
| 35   | 2284 | 伊藤ハム            | 4,000 |
| 36   | 2286 | 林兼産業            | 2,000 |
| 37   | 2288 | 丸大食品            | 3,000 |
| 38   | 2290 | 米久              | 200   |
| 39   | 2292 | S Foods         | 400   |

| 総銘柄数 |      |                  |        |
|------|------|------------------|--------|
| 78   | コード  | 銘柄名              | 株式数    |
| 40   | 2501 | サッポロホールディングス     | 11,000 |
| 41   | 2502 | アサヒグループホールディングス  | 13,100 |
| 42   | 2503 | キリンホールディングス      | 26,500 |
| 43   | 2531 | 宝ホールディングス        | 5,100  |
| 44   | 2533 | オエノンホールディングス     | 2,000  |
| 45   | 2579 | コカ・コーラウエスト       | 2,200  |
| 46   | 2580 | コカ・コーライーストジャパン   | 2,000  |
| 47   | 2587 | サントリー食品インターナショナル | 3,900  |
| 48   | 2590 | ダイドードリンコ         | 300    |
| 49   | 2593 | 伊藤園              | 1,900  |
| 50   | 2594 | キーコーヒー           | 600    |
| 51   | 2597 | ユニカフェ            | 200    |
| 52   | 2599 | ジャパンフーズ          | 100    |
| 53   | 2602 | 日清オイリオグループ       | 3,000  |
| 54   | 2607 | 不二製油             | 1,700  |
| 55   | 2612 | かどや製油            | 100    |
| 56   | 2613 | J-オイルミルズ         | 3,000  |
| 57   | 2801 | キッコーマン           | 5,000  |
| 58   | 2802 | 味の素              | 15,000 |
| 59   | 2809 | キューピー            | 3,300  |
| 60   | 2810 | ハウス食品グループ本社      | 2,400  |
| 61   | 2811 | カゴメ              | 2,500  |
| 62   | 2812 | 焼津水産化学工業         | 300    |
| 63   | 2815 | アリアケジャパン         | 600    |
| 64   | 2819 | エバラ食品工業          | 100    |
| 65   | 2871 | ニチレイ             | 7,000  |
| 66   | 2875 | 東洋水産             | 3,400  |
| 67   | 2882 | イートアンド           | 100    |
| 68   | 2897 | 日清食品ホールディングス     | 2,800  |
| 69   | 2899 | 永谷園              | 1,000  |
| 70   | 2904 | 一正蒲鉾             | 200    |
| 71   | 2910 | ロック・フィールド        | 300    |
| 72   | 2914 | 日本たばこ産業          | 36,200 |
| 73   | 2915 | ケンコーマヨネーズ        | 200    |
| 74   | 2918 | わらべや日洋           | 400    |
| 75   | 2922 | なとり              | 300    |
| 76   | 2931 | ユーグレナ            | 1,400  |
| 77   | 4404 | ミヨシ油脂            | 2,000  |
| 78   | 4526 | 理研ビタミン           | 200    |
|      |      |                  | 以上     |

[掲載番号:2]  
各位

平成27年4月16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  | 商品企画部長 渡部 昭裕     |
|         | 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4月15日現在)

250,386 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年4月15日現在)

3,295,492,813 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年4月15日現在)

13,161.6 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4月15日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

|         |            | TOPIX-17 ENERGY RESOURCES |              | NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF |              |                     |                  |               |
|---------|------------|---------------------------|--------------|--|--------------|---------------------|------------------|---------------|
|         |            | (A)                       | (B)          | (B)-(A)                                  |              |                     |                  |               |
| Year    | -Month Day | 指数終値                      | 日次騰落率        | 純資産価額<br>(一口当たり)                         | 日次騰落率        | 騰落率差                | 受益権<br>残存口数      | 純資産総額<br>(円)  |
|         |            | Index Value               | Daily Return | NAV<br>(per Unit)                        | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV           |
| 2015-03 | 19         | 126.89                    | 0.02%        | 12,558.5                                 | 0.02%        | 0.00%               | 170,636          | 2,142,929,313 |
|         | 20         | 126.16                    | -0.58%       | 12,485.9                                 | -0.58%       | 0.00%               | 170,636          | 2,130,550,919 |
|         | 23         | 127.79                    | 1.29%        | 12,646.2                                 | 1.28%        | -0.01%              | 170,636          | 2,157,897,442 |
|         | 24         | 129.19                    | 1.10%        | 12,784.0                                 | 1.09%        | -0.01%              | 170,636          | 2,181,413,383 |
|         | 25         | 128.28                    | -0.70%       | 12,694.2                                 | -0.70%       | 0.00%               | 170,636          | 2,166,093,177 |
|         | 26         | 130.15                    | 1.46%        | 12,878.6                                 | 1.45%        | -0.01%              | 170,636          | 2,197,553,405 |
|         | 27         | 127.92                    | -1.71%       | 12,771.4                                 | -0.83%       | 0.88%               | 170,636          | 2,179,263,098 |
|         | 30         | 124.91                    | -2.35%       | 12,473.4                                 | -2.33%       | 0.02%               | 170,636          | 2,128,404,694 |
|         | 31         | 124.76                    | -0.12%       | 12,458.4                                 | -0.12%       | 0.00%               | 170,636          | 2,125,851,470 |
|         | 2015-04    | 1                         | 123.67       | -0.87%                                   | 12,350.4     | -0.87%              | 0.01%            | 170,636       |
| 2       |            | 123.76                    | 0.07%        | 12,359.8                                 | 0.08%        | 0.00%               | 170,636          | 2,109,023,112 |
| 3       |            | 124.64                    | 0.71%        | 12,446.6                                 | 0.70%        | -0.01%              | 170,636          | 2,123,841,404 |
| 6       |            | 125.19                    | 0.44%        | 12,500.4                                 | 0.43%        | -0.01%              | 170,636          | 2,133,012,155 |
| 7       |            | 129.60                    | 3.52%        | 12,935.1                                 | 3.48%        | -0.05%              | 170,636          | 2,207,191,608 |
| 8       |            | 132.05                    | 1.89%        | 13,177.6                                 | 1.87%        | -0.02%              | 170,636          | 2,248,570,097 |
| 9       |            | 129.91                    | -1.62%       | 12,965.8                                 | -1.61%       | 0.01%               | 170,636          | 2,212,427,255 |
| 10      |            | 129.94                    | 0.02%        | 12,968.9                                 | 0.02%        | 0.00%               | 250,386          | 3,247,243,132 |
| 13      |            | 131.22                    | 0.99%        | 13,095.0                                 | 0.97%        | -0.01%              | 250,386          | 3,278,811,297 |
| 14      |            | 131.53                    | 0.24%        | 13,125.7                                 | 0.23%        | 0.00%               | 250,386          | 3,286,489,480 |
| 15      |            | 131.89                    | 0.27%        | 13,161.6                                 | 0.27%        | 0.00%               | 250,386          | 3,295,492,813 |

(※) 「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4月16日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年4月20日)、交換受付日(平成27年4月21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4月20日)、設定受付日(平成27年4月21日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 | コード  | 銘柄名         | 株式数    |
|------|------|-------------|--------|
| 18   |      |             |        |
| 1    | 1514 | 住石ホールディングス  | 2,000  |
| 2    | 1515 | 日鉄鉱業        | 2,000  |
| 3    | 1518 | 三井松島産業      | 5,000  |
| 4    | 1605 | 国際石油開発帝石    | 38,500 |
| 5    | 1606 | 日本海洋掘削      | 200    |
| 6    | 1662 | 石油資源開発      | 1,000  |
| 7    | 1663 | K&Oエナジーグループ | 500    |
| 8    | 3315 | 日本コークス工業    | 6,100  |
| 9    | 5002 | 昭和シェル石油     | 6,100  |
| 10   | 5007 | コスモ石油       | 19,000 |
| 11   | 5011 | ニチレキ        | 1,000  |
| 12   | 5012 | 東燃ゼネラル石油    | 10,000 |
| 13   | 5013 | ユシロ化学工業     | 400    |
| 14   | 5015 | ビービー・カストロール | 300    |
| 15   | 5017 | 富士石油        | 1,600  |
| 16   | 5018 | MORESCO     | 200    |
| 17   | 5019 | 出光興産        | 3,200  |
| 18   | 5020 | JXホールディングス  | 75,800 |
|      |      |             | 以上     |



[掲載番号:3]  
各位

平成27年4月16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  | 商品企画部長 渡部 昭裕     |
|         | 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4月15日現在)

465,017 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年4月15日現在)

10,348,187,738 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年4月15日現在)

22,253.4 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4月15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 建設・資材 (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF

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

|         |         | TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS |              | NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF |              |                     |                  |                |
|---------|---------|-----------------------------------|--------------|--|--------------|---------------------|------------------|----------------|
|         |         | (A)                               | (A)          | (B)  | (B)-(A)      |                     |                  |                |
|         |         | 指数終値                              | 日次騰落率        | 純資産価額<br>(一口当たり)                                 | 日次騰落率        | 騰落率差                | 受益権<br>残存口数      | 純資産総額<br>(円)   |
| Year    |         | Index Value                       | Daily Return | NAV<br>(per Unit)                                | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV            |
| -Month  | Day     |                                   |              |  |              |                     |                  |                |
| 2015-03 | 19      | 215.21                            | -0.49%       | 21,368.2   | -0.49%       | 0.00%               | 375,067          | 8,014,491,374  |
|         | 20      | 215.72                            | 0.24%        | 21,417.8   | 0.23%        | 0.00%               | 375,067          | 8,033,099,397  |
|         | 23      | 217.15                            | 0.66%        | 21,558.8   | 0.66%        | 0.00%               | 465,017          | 10,025,212,094 |
|         | 24      | 217.36                            | 0.10%        | 21,580.2   | 0.10%        | 0.00%               | 465,017          | 10,035,139,948 |
|         | 25      | 218.20                            | 0.39%        | 21,663.2   | 0.38%        | 0.00%               | 465,017          | 10,073,749,498 |
|         | 26      | 216.30                            | -0.87%       | 21,474.2   | -0.87%       | 0.00%               | 465,017          | 9,985,849,846  |
|         | 27      | 214.52                            | -0.82%       | 21,458.4   | -0.07%       | 0.75%               | 465,017          | 9,978,533,812  |
|         | 30      | 213.55                            | -0.45%       | 21,361.2   | -0.45%       | 0.00%               | 465,017          | 9,933,314,641  |
|         | 31      | 214.43                            | 0.41%        | 21,448.5   | 0.41%        | 0.00%               | 465,017          | 9,973,930,544  |
|         | 2015-04 | 1                                 | 211.74       | -1.25%   | 21,182.2     | -1.24%              | 0.01%            | 465,017        |
| 2       |         | 213.59                            | 0.87%        | 21,365.2   | 0.86%        | -0.01%              | 465,017          | 9,935,173,335  |
| 3       |         | 215.15                            | 0.73%        | 21,519.6   | 0.72%        | -0.01%              | 465,017          | 10,006,967,083 |
| 6       |         | 213.93                            | -0.57%       | 21,397.6   | -0.57%       | 0.00%               | 465,017          | 9,950,266,678  |
| 7       |         | 215.91                            | 0.93%        | 21,594.3   | 0.92%        | -0.01%              | 465,017          | 10,041,707,471 |
| 8       |         | 217.93                            | 0.94%        | 21,794.1   | 0.93%        | -0.01%              | 465,017          | 10,134,631,360 |
| 9       |         | 218.16                            | 0.11%        | 21,816.4   | 0.10%        | 0.00%               | 465,017          | 10,144,975,585 |
| 10      |         | 218.71                            | 0.25%        | 21,871.1   | 0.25%        | 0.00%               | 465,017          | 10,170,436,454 |
| 13      |         | 219.90                            | 0.54%        | 21,988.4   | 0.54%        | -0.01%              | 465,017          | 10,224,976,060 |
| 14      |         | 221.56                            | 0.75%        | 22,152.3   | 0.75%        | -0.01%              | 465,017          | 10,301,178,845 |
| 15      |         | 222.62                            | 0.48%        | 22,253.4   | 0.46%        | -0.02%              | 465,017          | 10,348,187,738 |

(※) 「TOPIX-17 建設・資材」について

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

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年4月20日)、交換受付日(平成27年4月21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4月20日)、設定受付日(平成27年4月21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    |
|------|------|-----------------|--------|
| 167  |      |                 |        |
| 1    | 1414 | ショーボンドホールディングス  | 700    |
| 2    | 1417 | ミライト・ホールディングス   | 2,400  |
| 3    | 1419 | タマホーム           | 600    |
| 4    | 1420 | サンヨーホームズ        | 100    |
| 5    | 1712 | ダイセキ環境ソリューション   | 100    |
| 6    | 1719 | 安藤・間            | 5,200  |
| 7    | 1720 | 東急建設            | 2,700  |
| 8    | 1721 | コムシスホールディングス    | 3,400  |
| 9    | 1722 | ミサワホーム          | 900    |
| 10   | 1762 | 高松コンストラクショングループ | 600    |
| 11   | 1766 | 東建コーポレーション      | 300    |
| 12   | 1780 | ヤマウラ            | 400    |
| 13   | 1801 | 大成建設            | 40,000 |
| 14   | 1802 | 大林組             | 23,000 |
| 15   | 1803 | 清水建設            | 24,000 |
| 16   | 1805 | 飛島建設            | 5,100  |
| 17   | 1808 | 長谷工コーポレーション     | 9,700  |
| 18   | 1810 | 松井建設            | 1,000  |
| 19   | 1811 | 銭高組             | 1,000  |
| 20   | 1812 | 鹿島建設            | 34,000 |
| 21   | 1813 | 不動テトラ           | 5,900  |
| 22   | 1814 | 大末建設            | 300    |
| 23   | 1815 | 鉄建建設            | 5,000  |
| 24   | 1819 | 日鉄住金テックスエンジ     | 1,000  |
| 25   | 1820 | 西松建設            | 8,000  |
| 26   | 1821 | 三井住友建設          | 31,400 |
| 27   | 1822 | 大豊建設            | 2,000  |
| 28   | 1824 | 前田建設工業          | 5,000  |
| 29   | 1826 | 佐田建設            | 3,000  |
| 30   | 1827 | ナカノフドー建設        | 600    |
| 31   | 1833 | 奥村組             | 7,000  |
| 32   | 1834 | 大和小田急建設         | 400    |
| 33   | 1835 | 東鉄工業            | 900    |
| 34   | 1847 | イチケン            | 1,000  |
| 35   | 1852 | 浅沼組             | 2,000  |
| 36   | 1860 | 戸田建設            | 10,000 |
| 37   | 1861 | 熊谷組             | 10,000 |
| 38   | 1865 | 青木あすなろ建設        | 500    |
| 39   | 1866 | 北野建設            | 2,000  |

| 総銘柄数 |      |               |        |
|------|------|---------------|--------|
| 167  | コード  | 銘柄名           | 株式数    |
| 40   | 1867 | 植木組           | 1,000  |
| 41   | 1868 | 三井ホーム         | 1,000  |
| 42   | 1870 | 矢作建設工業        | 1,000  |
| 43   | 1871 | ピーエス三菱        | 800    |
| 44   | 1873 | 東日本ハウス        | 1,000  |
| 45   | 1878 | 大東建託          | 2,900  |
| 46   | 1879 | 新日本建設         | 900    |
| 47   | 1881 | NIPPO         | 2,000  |
| 48   | 1882 | 東亜道路工業        | 1,000  |
| 49   | 1883 | 前田道路          | 2,000  |
| 50   | 1884 | 日本道路          | 2,000  |
| 51   | 1885 | 東亜建設工業        | 6,000  |
| 52   | 1888 | 若築建設          | 4,000  |
| 53   | 1890 | 東洋建設          | 2,300  |
| 54   | 1893 | 五洋建設          | 8,600  |
| 55   | 1896 | 大林道路          | 1,000  |
| 56   | 1898 | 世紀東急工業        | 1,100  |
| 57   | 1899 | 福田組           | 1,000  |
| 58   | 1911 | 住友林業          | 5,700  |
| 59   | 1914 | 日本基礎技術        | 900    |
| 60   | 1916 | 日成ビルド工業       | 2,000  |
| 61   | 1919 | ヤマダ・エスバイエルホーム | 4,000  |
| 62   | 1921 | バコーポレーション     | 1,000  |
| 63   | 1924 | パナホーム         | 3,000  |
| 64   | 1925 | 大和ハウス工業       | 22,700 |
| 65   | 1926 | ライト工業         | 1,200  |
| 66   | 1928 | 積水ハウス         | 24,000 |
| 67   | 1929 | 日特建設          | 1,000  |
| 68   | 1934 | ユアテック         | 1,000  |
| 69   | 1937 | 西部電気工業        | 1,000  |
| 70   | 1939 | 四電工           | 1,000  |
| 71   | 1941 | 中電工           | 1,100  |
| 72   | 1942 | 関電工           | 4,000  |
| 73   | 1944 | きんでん          | 5,000  |
| 74   | 1945 | 東京エネシス        | 1,000  |
| 75   | 1946 | トーエネック        | 1,000  |
| 76   | 1949 | 住友電設          | 600    |
| 77   | 1950 | 日本電設工業        | 1,300  |
| 78   | 1951 | 協和エクシオ        | 3,300  |
| 79   | 1952 | 新日本空調         | 700    |
| 80   | 1956 | NDS           | 1,000  |
| 81   | 1959 | 九電工           | 1,000  |
| 82   | 1961 | 三機工業          | 1,600  |
| 83   | 1963 | 日揮            | 8,000  |
| 84   | 1964 | 中外炉工業         | 2,000  |
| 85   | 1967 | ヤマト           | 1,000  |
| 86   | 1968 | 太平電業          | 1,000  |
| 87   | 1969 | 高砂熱学工業        | 2,200  |
| 88   | 1972 | 三晃金属工業        | 1,000  |
| 89   | 1975 | 朝日工業社         | 1,000  |
| 90   | 1976 | 明星工業          | 1,400  |

| 総銘柄数 |      |                  |        |
|------|------|------------------|--------|
| 167  | コード  | 銘柄名              | 株式数    |
| 91   | 1979 | 大気社              | 1,100  |
| 92   | 1980 | ダイダン             | 1,000  |
| 93   | 1982 | 日比谷総合設備          | 1,000  |
| 94   | 1983 | 東芝プラントシステム       | 1,300  |
| 95   | 3110 | 日東紡績             | 5,000  |
| 96   | 3421 | 稲葉製作所            | 300    |
| 97   | 3431 | 宮地エンジニアリンググループ   | 2,000  |
| 98   | 3433 | トーカロ             | 500    |
| 99   | 3434 | アルファCo           | 200    |
| 100  | 3436 | SUMCO            | 5,000  |
| 101  | 3443 | 川田テクノロジーズ        | 100    |
| 102  | 5201 | 旭硝子              | 36,000 |
| 103  | 5202 | 日本板硝子            | 35,000 |
| 104  | 5204 | 石塚硝子             | 1,000  |
| 105  | 5210 | 日本山村硝子           | 3,000  |
| 106  | 5214 | 日本電気硝子           | 14,000 |
| 107  | 5218 | オハラ              | 300    |
| 108  | 5232 | 住友大阪セメント         | 13,000 |
| 109  | 5233 | 太平洋セメント          | 45,000 |
| 110  | 5234 | デイ・シイ            | 700    |
| 111  | 5262 | 日本ヒューム           | 800    |
| 112  | 5269 | 日本コンクリート工業       | 1,200  |
| 113  | 5273 | 三谷セキサン           | 400    |
| 114  | 5288 | ジャパンパイル          | 1,000  |
| 115  | 5301 | 東海カーボン           | 6,000  |
| 116  | 5302 | 日本カーボン           | 4,000  |
| 117  | 5310 | 東洋炭素             | 400    |
| 118  | 5331 | ノリタケカンパニーリミテド    | 4,000  |
| 119  | 5332 | TOTO             | 11,000 |
| 120  | 5333 | 日本碍子             | 9,000  |
| 121  | 5334 | 日本特殊陶業           | 6,200  |
| 122  | 5337 | ダントーホールディングス     | 1,000  |
| 123  | 5344 | MARUWA           | 200    |
| 124  | 5351 | 品川リフラクトリーズ       | 2,000  |
| 125  | 5352 | 黒崎播磨             | 2,000  |
| 126  | 5358 | イソライト工業          | 400    |
| 127  | 5363 | 東京窯業             | 1,000  |
| 128  | 5367 | ニッカトー            | 300    |
| 129  | 5384 | フジミインコーポレーテッド    | 700    |
| 130  | 5391 | エーアンドエーマテリアル     | 2,000  |
| 131  | 5393 | ニチアス             | 3,000  |
| 132  | 5901 | 東洋製罐グループホールディングス | 5,100  |
| 133  | 5902 | ホッカンホールディングス     | 2,000  |
| 134  | 5909 | コロナ              | 400    |
| 135  | 5911 | 横河ブリッジホールディングス   | 1,400  |
| 136  | 5912 | OSJBホールディングス     | 1,100  |
| 137  | 5915 | 駒井ハルテック          | 1,000  |
| 138  | 5923 | 高田機工             | 1,000  |
| 139  | 5929 | 三和ホールディングス       | 6,800  |
| 140  | 5930 | 文化シャッター          | 2,000  |
| 141  | 5932 | 三協立山             | 900    |

| 総銘柄数 |      |            |        |
|------|------|------------|--------|
| 167  | コード  | 銘柄名        | 株式数    |
| 142  | 5933 | アルインコ      | 300    |
| 143  | 5936 | 東洋シヤッター    | 200    |
| 144  | 5938 | LIXILグループ  | 10,700 |
| 145  | 5942 | 日本ファイルコン   | 500    |
| 146  | 5943 | ノーリツ       | 1,400  |
| 147  | 5946 | 長府製作所      | 800    |
| 148  | 5947 | リンナイ       | 1,300  |
| 149  | 5951 | ダイニチ工業     | 400    |
| 150  | 5957 | 日東精工       | 1,000  |
| 151  | 5958 | 三洋工業       | 1,000  |
| 152  | 5959 | 岡部         | 1,400  |
| 153  | 5970 | ジーテクト      | 500    |
| 154  | 5974 | 中国工業       | 100    |
| 155  | 5975 | 東プレ        | 1,400  |
| 156  | 5976 | 高周波熱錬      | 1,200  |
| 157  | 5981 | 東京製綱       | 5,000  |
| 158  | 5986 | モリテック スチール | 400    |
| 159  | 5988 | パイオラックス    | 400    |
| 160  | 5991 | 日本発條       | 6,300  |
| 161  | 5992 | 中央発條       | 1,000  |
| 162  | 5998 | アドバネクス     | 1,000  |
| 163  | 6330 | 東洋エンジニアリング | 4,000  |
| 164  | 6366 | 千代田化工建設    | 6,000  |
| 165  | 6379 | 新興プランテック   | 1,600  |
| 166  | 7943 | ニチハ        | 1,000  |
| 167  | 8155 | 三益半導体工業    | 500    |
|      |      |            | 以上     |

[掲載番号:4]  
各位

平成27年4月16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  | 商品企画部長 渡部 昭裕     |
|         | 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4月15日現在)

46,282 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年4月15日現在)

903,884,663 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年4月15日現在)

19,529.9 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4月15日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

|         |         | TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS |              | NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF |              |                     |                  |              |
|---------|---------|------------------------------------|--------------|---|--------------|---------------------|------------------|--------------|
|         |         | (A)                                | (A)          | (B)   | (B)-(A)      |                     |                  |              |
|         |         | 指数終値                               | 日次騰落率        | 純資産価額<br>(一口当たり)                                  | 日次騰落率        | 騰落率差                | 受益権<br>残存口数      | 純資産総額<br>(円) |
| Year    |         | Index Value                        | Daily Return | NAV<br>(per Unit)                                 | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV          |
| -Month  | Day     |                                    |              |   |              |                     |                  |              |
| 2015-03 | 19      | 207.84                             | -0.05%       | 19,467.6  | -0.05%       | 0.00%               | 46,282           | 900,998,144  |
|         | 20      | 207.19                             | -0.31%       | 19,407.5  | -0.31%       | 0.00%               | 46,282           | 898,217,427  |
|         | 23      | 208.23                             | 0.50%        | 19,503.5  | 0.49%        | -0.01%              | 46,282           | 902,662,233  |
|         | 24      | 207.10                             | -0.54%       | 19,397.4  | -0.54%       | 0.00%               | 46,282           | 897,750,670  |
|         | 25      | 208.46                             | 0.66%        | 19,524.4  | 0.65%        | 0.00%               | 46,282           | 903,627,427  |
|         | 26      | 205.65                             | -1.35%       | 19,263.2  | -1.34%       | 0.01%               | 46,282           | 891,538,855  |
|         | 27      | 203.98                             | -0.81%       | 19,219.0  | -0.23%       | 0.58%               | 46,282           | 889,496,036  |
|         | 30      | 204.27                             | 0.14%        | 19,244.2  | 0.13%        | -0.01%              | 46,282           | 890,660,570  |
|         | 31      | 203.30                             | -0.47%       | 19,153.0  | -0.47%       | 0.00%               | 46,282           | 886,440,975  |
|         | 2015-04 | 1                                  | 199.94       | -1.65%  | 18,840.5     | -1.63%              | 0.02%            | 46,282       |
| 2       |         | 203.66                             | 1.86%        | 19,187.0  | 1.84%        | -0.02%              | 46,282           | 888,014,879  |
| 3       |         | 205.60                             | 0.95%        | 19,367.2  | 0.94%        | -0.01%              | 46,282           | 896,352,926  |
| 6       |         | 204.94                             | -0.32%       | 19,306.6  | -0.31%       | 0.01%               | 46,282           | 893,547,664  |
| 7       |         | 207.86                             | 1.42%        | 19,577.2  | 1.40%        | -0.02%              | 46,282           | 906,069,805  |
| 8       |         | 209.39                             | 0.74%        | 19,719.3  | 0.73%        | -0.01%              | 46,282           | 912,646,624  |
| 9       |         | 209.62                             | 0.11%        | 19,740.5  | 0.11%        | 0.00%               | 46,282           | 913,629,325  |
| 10      |         | 208.44                             | -0.56%       | 19,630.7  | -0.56%       | 0.01%               | 46,282           | 908,549,668  |
| 13      |         | 207.60                             | -0.40%       | 19,552.0  | -0.40%       | 0.00%               | 46,282           | 904,907,191  |
| 14      |         | 208.16                             | 0.27%        | 19,605.3  | 0.27%        | 0.00%               | 46,282           | 907,373,315  |
| 15      |         | 207.35                             | -0.39%       | 19,529.9  | -0.38%       | 0.00%               | 46,282           | 903,884,663  |

(※) 「TOPIX-17 素材・化学」について

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



## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年4月20日)、交換受付日(平成27年4月21日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 4万口以上4万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年4月20日)、設定受付日(平成27年4月21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    |
|------|------|--------------|--------|
| 180  |      |              |        |
| 1    | 3001 | 片倉工業         | 600    |
| 2    | 3002 | グンゼ          | 4,000  |
| 3    | 3101 | 東洋紡          | 20,000 |
| 4    | 3103 | ユニチカ         | 15,000 |
| 5    | 3104 | 富士紡ホールディングス  | 2,000  |
| 6    | 3105 | 日清紡ホールディングス  | 3,000  |
| 7    | 3106 | 倉敷紡績         | 5,000  |
| 8    | 3109 | シキボウ         | 3,000  |
| 9    | 3201 | 日本毛織         | 2,000  |
| 10   | 3202 | 大東紡織         | 1,000  |
| 11   | 3204 | トーア紡コーポレーション | 2,000  |
| 12   | 3205 | ダイドーリミテッド    | 600    |
| 13   | 3302 | 帝国繊維         | 500    |
| 14   | 3401 | 帝人           | 20,000 |
| 15   | 3402 | 東レ           | 39,000 |
| 16   | 3405 | クラレ          | 8,500  |
| 17   | 3407 | 旭化成          | 31,000 |
| 18   | 3408 | サカイオーベックス    | 1,000  |
| 19   | 3501 | 住江織物         | 1,000  |
| 20   | 3512 | 日本フェルト       | 300    |
| 21   | 3514 | 日本バイリーン      | 1,000  |
| 22   | 3524 | 日東製網         | 1,000  |
| 23   | 3526 | 芦森工業         | 1,000  |
| 24   | 3529 | アツギ          | 4,000  |
| 25   | 3551 | ダイニック        | 1,000  |
| 26   | 3553 | 共和レザー        | 300    |
| 27   | 3569 | セーレン         | 1,200  |
| 28   | 3577 | 東海染工         | 1,000  |
| 29   | 3580 | 小松精練         | 800    |
| 30   | 3591 | ワコールホールディングス | 3,000  |
| 31   | 3593 | ホギメディカル      | 300    |
| 32   | 3606 | レナウン         | 1,200  |
| 33   | 3607 | クラウディア       | 100    |
| 34   | 3608 | TSIホールディングス  | 2,200  |
| 35   | 3708 | 特種東海製紙       | 3,000  |
| 36   | 3861 | 王子ホールディングス   | 20,000 |
| 37   | 3863 | 日本製紙         | 2,400  |
| 38   | 3864 | 三菱製紙         | 8,000  |
| 39   | 3865 | 北越紀州製紙       | 3,100  |

| 総銘柄数 |      |                |        |
|------|------|----------------|--------|
| 180  | コード  | 銘柄名            | 株式数    |
| 40   | 3877 | 中越パルプ工業        | 2,000  |
| 41   | 3878 | 巴川製紙所          | 1,000  |
| 42   | 3880 | 大王製紙           | 2,000  |
| 43   | 3941 | レンゴー           | 4,000  |
| 44   | 3946 | トーモク           | 2,000  |
| 45   | 3950 | ザ・パック          | 400    |
| 46   | 4003 | コープケミカル        | 1,000  |
| 47   | 4004 | 昭和電工           | 33,000 |
| 48   | 4005 | 住友化学           | 37,000 |
| 49   | 4007 | 日本化成           | 1,000  |
| 50   | 4008 | 住友精化           | 1,000  |
| 51   | 4021 | 日産化学工業         | 3,300  |
| 52   | 4022 | ラサ工業           | 2,000  |
| 53   | 4023 | クレハ            | 3,000  |
| 54   | 4027 | テイカ            | 1,000  |
| 55   | 4028 | 石原産業           | 8,000  |
| 56   | 4041 | 日本曹達           | 3,000  |
| 57   | 4042 | 東ソー            | 12,000 |
| 58   | 4043 | トクヤマ           | 8,000  |
| 59   | 4044 | セントラル硝子        | 5,000  |
| 60   | 4045 | 東亜合成           | 6,000  |
| 61   | 4046 | ダイソー           | 2,000  |
| 62   | 4047 | 関東電化工業         | 1,000  |
| 63   | 4061 | 電気化学工業         | 10,000 |
| 64   | 4063 | 信越化学工業         | 8,900  |
| 65   | 4064 | 日本カーバイド工業      | 2,000  |
| 66   | 4078 | 堺化学工業          | 2,000  |
| 67   | 4088 | エア・ウォーター       | 4,000  |
| 68   | 4091 | 太陽日酸           | 6,400  |
| 69   | 4092 | 日本化学工業         | 2,000  |
| 70   | 4095 | 日本パーカライズニング    | 2,400  |
| 71   | 4097 | 高圧ガス工業         | 1,000  |
| 72   | 4098 | チタン工業          | 1,000  |
| 73   | 4099 | 四国化成工業         | 1,000  |
| 74   | 4100 | 戸田工業           | 1,000  |
| 75   | 4109 | ステラ ケミファ       | 300    |
| 76   | 4112 | 保土谷化学工業        | 1,000  |
| 77   | 4114 | 日本触媒           | 4,000  |
| 78   | 4116 | 大日精化工業         | 2,000  |
| 79   | 4118 | カネカ            | 7,000  |
| 80   | 4182 | 三菱瓦斯化学         | 9,000  |
| 81   | 4183 | 三井化学           | 23,000 |
| 82   | 4185 | JSR            | 4,900  |
| 83   | 4186 | 東京応化工業         | 1,000  |
| 84   | 4187 | 大阪有機化学工業       | 400    |
| 85   | 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 31,200 |
| 86   | 4201 | 日本合成化学工業       | 1,000  |
| 87   | 4202 | ダイセル           | 7,000  |
| 88   | 4203 | 住友ベークライト       | 5,000  |
| 89   | 4204 | 積水化学工業         | 12,000 |
| 90   | 4205 | 日本ゼオン          | 4,000  |

| 総銘柄数 |      |                  |        |
|------|------|------------------|--------|
| 180  | コード  | 銘柄名              | 株式数    |
| 91   | 4206 | アイカ工業            | 1,500  |
| 92   | 4208 | 宇部興産             | 25,000 |
| 93   | 4212 | 積水樹脂             | 800    |
| 94   | 4215 | タキロン             | 1,000  |
| 95   | 4216 | 旭有機材工業           | 2,000  |
| 96   | 4217 | 日立化成             | 2,500  |
| 97   | 4220 | リケンテクノス          | 800    |
| 98   | 4221 | 大倉工業             | 1,000  |
| 99   | 4228 | 積水化成品工業          | 1,000  |
| 100  | 4229 | 群栄化学工業           | 1,000  |
| 101  | 4231 | タイガースポリマー        | 200    |
| 102  | 4238 | ミライアル            | 200    |
| 103  | 4245 | ダイキアクシス          | 100    |
| 104  | 4246 | ダイキョーニシカワ        | 100    |
| 105  | 4272 | 日本化薬             | 3,000  |
| 106  | 4275 | カーリットホールディングス    | 400    |
| 107  | 4362 | 日本精化             | 400    |
| 108  | 4401 | ADEKA            | 2,300  |
| 109  | 4403 | 日油               | 4,000  |
| 110  | 4406 | 新日本理化            | 800    |
| 111  | 4410 | ハリマ化成グループ        | 400    |
| 112  | 4452 | 花王               | 13,400 |
| 113  | 4461 | 第一工業製薬           | 1,000  |
| 114  | 4471 | 三洋化成工業           | 2,000  |
| 115  | 4611 | 大日本塗料            | 3,000  |
| 116  | 4612 | 日本ペイントホールディングス   | 4,300  |
| 117  | 4613 | 関西ペイント           | 6,000  |
| 118  | 4617 | 中国塗料             | 1,000  |
| 119  | 4619 | 日本特殊塗料           | 400    |
| 120  | 4620 | 藤倉化成             | 700    |
| 121  | 4626 | 太陽ホールディングス       | 400    |
| 122  | 4631 | DIC              | 20,000 |
| 123  | 4633 | サカタインクス          | 1,000  |
| 124  | 4634 | 東洋インキSCホールディングス  | 5,000  |
| 125  | 4636 | T&K TOKA         | 200    |
| 126  | 4901 | 富士フイルムホールディングス   | 11,400 |
| 127  | 4911 | 資生堂              | 8,900  |
| 128  | 4912 | ライオン             | 6,000  |
| 129  | 4914 | 高砂香料工業           | 2,000  |
| 130  | 4917 | マンダム             | 500    |
| 131  | 4919 | ミルボン             | 300    |
| 132  | 4921 | ファンケル            | 1,200  |
| 133  | 4922 | ユーセー             | 800    |
| 134  | 4923 | コタ               | 200    |
| 135  | 4924 | ドクターシーラボ         | 300    |
| 136  | 4926 | シーボン             | 100    |
| 137  | 4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 600    |
| 138  | 4928 | ノエビアホールディングス     | 300    |
| 139  | 4929 | アジュバンコスメジャパン     | 100    |
| 140  | 4951 | エステー             | 300    |
| 141  | 4955 | アグロ カネショウ        | 100    |

| 総銘柄数 |      |               |        |
|------|------|---------------|--------|
| 180  | コード  | 銘柄名           | 株式数    |
| 142  | 4956 | コニシ           | 400    |
| 143  | 4958 | 長谷川香料         | 600    |
| 144  | 4963 | 星光PMC         | 300    |
| 145  | 4967 | 小林製薬          | 800    |
| 146  | 4968 | 荒川化学工業        | 400    |
| 147  | 4971 | メック           | 400    |
| 148  | 4973 | 日本高純度化学       | 100    |
| 149  | 4975 | JCU           | 100    |
| 150  | 4977 | 新田ゼラチン        | 300    |
| 151  | 4985 | アース製薬         | 400    |
| 152  | 4989 | イハラケミカル工業     | 800    |
| 153  | 4992 | 北興化学工業        | 1,000  |
| 154  | 4994 | 大成ラミック        | 100    |
| 155  | 4996 | クミアイ化学工業      | 1,000  |
| 156  | 4997 | 日本農薬          | 1,100  |
| 157  | 5142 | アキレス          | 4,000  |
| 158  | 5208 | 有沢製作所         | 800    |
| 159  | 6988 | 日東電工          | 3,900  |
| 160  | 7874 | レック           | 200    |
| 161  | 7908 | きもと           | 900    |
| 162  | 7917 | 藤森工業          | 400    |
| 163  | 7925 | 前澤化成工業        | 300    |
| 164  | 7942 | JSP           | 400    |
| 165  | 7947 | エフピコ          | 400    |
| 166  | 7958 | 天馬            | 400    |
| 167  | 7970 | 信越ポリマー        | 1,000  |
| 168  | 7971 | 東リ            | 1,000  |
| 169  | 7988 | ニフコ           | 1,100  |
| 170  | 7995 | 日本バルカー工業      | 2,000  |
| 171  | 8011 | 三陽商会          | 3,000  |
| 172  | 8013 | ナイガイ          | 2,000  |
| 173  | 8016 | オンワードホールディングス | 4,000  |
| 174  | 8029 | ルック           | 1,000  |
| 175  | 8107 | キムラタン         | 22,000 |
| 176  | 8111 | ゴールドウイン       | 1,000  |
| 177  | 8113 | ユニ・チャーム       | 10,100 |
| 178  | 8114 | デサント          | 1,100  |
| 179  | 8118 | キング           | 200    |
| 180  | 8127 | ヤマトインターナショナル  | 300    |
|      |      |               | 以上     |

[掲載番号:5]  
各位

平成27年4月16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  | 商品企画部長 渡部 昭裕     |
|         | 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4月15日現在)

41,537 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年4月15日現在)

842,643,314 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年4月15日現在)

20,286.6 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4月15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 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<br>(一口当たり)                       | 日次騰落率        | 騰落率差                | 受益権<br>残存口数      | 純資産総額<br>(円) |
|         |            | Index Value             | Daily Return | NAV<br>(per Unit)                      | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV          |
| 2015-03 | 19         | 207.23                  | -0.52%       | 20,174.6                               | -0.52%       | 0.00%               | 41,537           | 837,990,366  |
|         | 20         | 207.98                  | 0.36%        | 20,246.5                               | 0.36%        | -0.01%              | 41,537           | 840,978,432  |
|         | 23         | 213.68                  | 2.74%        | 20,797.5                               | 2.72%        | -0.02%              | 41,537           | 863,867,134  |
|         | 24         | 216.73                  | 1.43%        | 21,093.5                               | 1.42%        | 0.00%               | 41,537           | 876,159,981  |
|         | 25         | 214.83                  | -0.88%       | 20,910.4                               | -0.87%       | 0.01%               | 41,537           | 868,556,049  |
|         | 26         | 211.15                  | -1.71%       | 20,552.1                               | -1.71%       | 0.00%               | 41,537           | 853,672,596  |
|         | 27         | 208.22                  | -1.39%       | 20,441.1                               | -0.54%       | 0.85%               | 41,537           | 849,060,408  |
|         | 30         | 210.12                  | 0.91%        | 20,624.4                               | 0.90%        | -0.02%              | 41,537           | 856,677,630  |
|         | 31         | 207.22                  | -1.38%       | 20,345.6                               | -1.35%       | 0.03%               | 41,537           | 845,096,727  |
|         | 2015-04    | 1                       | 203.03       | -2.02%                                 | 19,940.0     | -1.99%              | 0.03%            | 41,537       |
| 2       |            | 204.53                  | 0.74%        | 20,084.8                               | 0.73%        | -0.01%              | 41,537           | 834,260,478  |
| 3       |            | 204.54                  | 0.00%        | 20,085.2                               | 0.00%        | 0.00%               | 41,537           | 834,280,842  |
| 6       |            | 205.67                  | 0.55%        | 20,195.0                               | 0.55%        | -0.01%              | 41,537           | 838,839,561  |
| 7       |            | 207.23                  | 0.76%        | 20,347.2                               | 0.75%        | 0.00%               | 41,537           | 845,160,899  |
| 8       |            | 210.27                  | 1.47%        | 20,644.9                               | 1.46%        | 0.00%               | 41,537           | 857,525,419  |
| 9       |            | 213.11                  | 1.35%        | 20,923.8                               | 1.35%        | 0.00%               | 41,537           | 869,111,822  |
| 10      |            | 209.52                  | -1.68%       | 20,574.9                               | -1.67%       | 0.02%               | 41,537           | 854,618,754  |
| 13      |            | 208.87                  | -0.31%       | 20,511.5                               | -0.31%       | 0.00%               | 41,537           | 851,984,312  |
| 14      |            | 208.62                  | -0.12%       | 20,485.8                               | -0.13%       | -0.01%              | 41,537           | 850,918,512  |
| 15      |            | 206.56                  | -0.99%       | 20,286.6                               | -0.97%       | 0.02%               | 41,537           | 842,643,314  |

(※) 「TOPIX-17 医薬品」について

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

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年4月20日)、交換受付日(平成27年4月21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4月20日)、設定受付日(平成27年4月21日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

[掲載番号:6]  
各位

平成27年4月16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  | 商品企画部長 渡部 昭裕     |
|         | 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4月15日現在)

180,433 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年4月15日現在)

4,690,947,443 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年4月15日現在)

25,998.3 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4月15日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上



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

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

| TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT |        | NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF |                     |                              |                                       |                              |   |                                    |                     |
|---|--------|--|---------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---|------------------------------------|---------------------|
| Year  | -Month | Day  | (A)                 |                              | (B)                                   |                              |   | 受益権<br>残存口数<br>Unit<br>Outstanding | 純資産総額<br>(円)<br>NAV |
|   |        |  | 指数終値<br>Index Value | 日次<br>騰落率<br>Daily<br>Return | 純資産価額<br>(一口当たり)<br>NAV<br>(per Unit) | 日次<br>騰落率<br>Daily<br>Return | (B)-(A)<br>騰落率差<br>Return<br>Differential |                                    |                     |
| 2015-03   | 19     |  | 257.67              | -0.31%                       | 26,108.8                              | -0.31%                       | 0.00%                                     | 180,433                            | 4,710,891,540       |
|   | 20     |  | 259.06              | 0.54%                        | 26,249.4                              | 0.54%                        | 0.00%                                     | 180,433                            | 4,736,250,915       |
|   | 23     |  | 263.04              | 1.54%                        | 26,651.5                              | 1.53%                        | 0.00%                                     | 180,433                            | 4,808,801,693       |
|   | 24     |  | 260.90              | -0.81%                       | 26,434.7                              | -0.81%                       | 0.00%                                     | 180,433                            | 4,769,683,796       |
|   | 25     |  | 260.88              | -0.01%                       | 26,431.8                              | -0.01%                       | 0.00%                                     | 180,433                            | 4,769,160,813       |
|   | 26     |  | 257.06              | -1.46%                       | 26,045.0                              | -1.46%                       | 0.00%                                     | 180,433                            | 4,699,375,585       |
|   | 27     |  | 253.53              | -1.37%                       | 25,942.3                              | -0.39%                       | 0.98%                                     | 180,433                            | 4,680,838,605       |
|   | 30     |  | 253.88              | 0.14%                        | 25,977.3                              | 0.13%                        | 0.00%                                     | 180,433                            | 4,687,160,143       |
|   | 31     |  | 252.14              | -0.69%                       | 25,801.3                              | -0.68%                       | 0.01%                                     | 180,433                            | 4,655,397,111       |
| 2015-04   | 1      |  | 248.11              | -1.60%                       | 25,393.2                              | -1.58%                       | 0.02%                                     | 180,433                            | 4,581,766,121       |
|   | 2      |  | 252.67              | 1.84%                        | 25,854.2                              | 1.82%                        | -0.02%                                    | 180,433                            | 4,664,957,002       |
|   | 3      |  | 254.99              | 0.92%                        | 26,088.4                              | 0.91%                        | -0.01%                                    | 180,433                            | 4,707,204,910       |
|   | 6      |  | 253.33              | -0.65%                       | 25,919.6                              | -0.65%                       | 0.00%                                     | 180,433                            | 4,676,745,811       |
|   | 7      |  | 255.13              | 0.71%                        | 26,101.8                              | 0.70%                        | -0.01%                                    | 180,433                            | 4,709,624,899       |
|   | 8      |  | 254.81              | -0.13%                       | 26,068.7                              | -0.13%                       | 0.00%                                     | 180,433                            | 4,703,659,541       |
|   | 9      |  | 255.60              | 0.31%                        | 26,148.4                              | 0.31%                        | 0.00%                                     | 180,433                            | 4,718,041,298       |
|   | 10     |  | 255.44              | -0.06%                       | 26,132.2                              | -0.06%                       | 0.00%                                     | 180,433                            | 4,715,111,156       |
|   | 13     |  | 253.34              | -0.82%                       | 25,918.8                              | -0.82%                       | 0.01%                                     | 180,433                            | 4,676,613,617       |
|   | 14     |  | 254.15              | 0.32%                        | 26,000.0                              | 0.31%                        | -0.01%                                    | 180,433                            | 4,691,258,557       |
|   | 15     |  | 254.13              | -0.01%                       | 25,998.3                              | -0.01%                       | 0.00%                                     | 180,433                            | 4,690,947,443       |

(※) 「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4月20日)、交換受付日(平成27年4月21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4月20日)、設定受付日(平成27年4月21日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 | コード  | 銘柄名          | 株式数    |
|------|------|--------------|--------|
| 68   |      |              |        |
| 1    | 3116 | トヨタ紡織        | 600    |
| 2    | 5101 | 横浜ゴム         | 2,000  |
| 3    | 5105 | 東洋ゴム工業       | 900    |
| 4    | 5108 | ブリヂストン       | 5,900  |
| 5    | 5110 | 住友ゴム工業       | 1,500  |
| 6    | 5121 | 藤倉ゴム工業       | 200    |
| 7    | 5122 | オカモト         | 1,000  |
| 8    | 5185 | フコク          | 100    |
| 9    | 5186 | ニッタ          | 200    |
| 10   | 5191 | 住友理工         | 300    |
| 11   | 5195 | バンドー化学       | 1,000  |
| 12   | 5949 | ユニプレス        | 300    |
| 13   | 6201 | 豊田自動織機       | 1,600  |
| 14   | 6455 | モリタホールディングス  | 300    |
| 15   | 6584 | 三櫻工業         | 200    |
| 16   | 6902 | デンソー         | 4,500  |
| 17   | 6995 | 東海理化電機製作所    | 500    |
| 18   | 7003 | 三井造船         | 7,000  |
| 19   | 7012 | 川崎重工業        | 13,000 |
| 20   | 7014 | 名村造船所        | 500    |
| 21   | 7022 | サノヤスホールディングス | 200    |
| 22   | 7102 | 日本車輛製造       | 1,000  |
| 23   | 7105 | ニチュ三菱フォークリフト | 200    |
| 24   | 7201 | 日産自動車        | 25,300 |
| 25   | 7202 | いすゞ自動車       | 5,700  |
| 26   | 7203 | トヨタ自動車       | 24,900 |
| 27   | 7205 | 日野自動車        | 2,600  |
| 28   | 7211 | 三菱自動車工業      | 6,600  |
| 29   | 7212 | エフテック        | 100    |
| 30   | 7213 | レシップホールディングス | 100    |
| 31   | 7220 | 武蔵精密工業       | 200    |
| 32   | 7222 | 日産車体         | 800    |
| 33   | 7224 | 新明和工業        | 1,000  |
| 34   | 7226 | 極東開発工業       | 300    |
| 35   | 7230 | 日信工業         | 300    |
| 36   | 7231 | トピー工業        | 1,000  |
| 37   | 7236 | ティラド         | 1,000  |
| 38   | 7238 | 曙ブレーキ工業      | 800    |
| 39   | 7239 | タチエス         | 300    |

| 総銘柄数 |      |            |        |
|------|------|------------|--------|
| 68   | コード  | 銘柄名        | 株式数    |
| 40   | 7240 | NOK        | 900    |
| 41   | 7241 | フタバ産業      | 500    |
| 42   | 7242 | カヤバ工業      | 2,000  |
| 43   | 7245 | 大同メタル工業    | 300    |
| 44   | 7246 | プレス工業      | 900    |
| 45   | 7248 | カルソニックカンセイ | 1,000  |
| 46   | 7250 | 太平洋工業      | 400    |
| 47   | 7251 | ケーヒン       | 400    |
| 48   | 7256 | 河西工業       | 200    |
| 49   | 7259 | アイシン精機     | 1,700  |
| 50   | 7260 | 富士機工       | 200    |
| 51   | 7261 | マツダ        | 5,400  |
| 52   | 7262 | ダイハツ工業     | 2,200  |
| 53   | 7266 | 今仙電機製作所    | 200    |
| 54   | 7267 | 本田技研工業     | 16,200 |
| 55   | 7269 | スズキ        | 3,800  |
| 56   | 7270 | 富士重工業      | 6,100  |
| 57   | 7271 | 安永         | 100    |
| 58   | 7272 | ヤマハ発動機     | 2,700  |
| 59   | 7274 | ショーワ       | 400    |
| 60   | 7277 | TBK        | 200    |
| 61   | 7278 | エクセディ      | 200    |
| 62   | 7282 | 豊田合成       | 600    |
| 63   | 7283 | 愛三工業       | 300    |
| 64   | 7294 | ヨロズ        | 200    |
| 65   | 7296 | エフ・シー・シー   | 300    |
| 66   | 7309 | シマノ        | 800    |
| 67   | 7312 | タカタ        | 300    |
| 68   | 7313 | テイ・エス テック  | 400    |
|      |      |            | 以上     |

[掲載番号:7]  
各位

平成27年4月16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  | 商品企画部長 渡部 昭裕     |
|         | 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4月15日現在)

11,438 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年4月15日現在)

271,303,822 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年4月15日現在)

23,719.5 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4月15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   | 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)<br>NAV                                    | Daily Return | 騰落率差<br>Return Differential | 残存口数<br>Unit Outstanding | (円)<br>NAV  |
| 2015-03 | 19         | 247.61                             | -0.47%       | 23,734.9  | -0.47%       | 0.00%                       | 11,438                   | 271,479,275 |
|         | 20         | 246.25                             | -0.55%       | 23,603.7  | -0.55%       | 0.00%                       | 11,438                   | 269,978,647 |
|         | 23         | 247.51                             | 0.51%        | 23,723.5  | 0.51%        | 0.00%                       | 11,438                   | 271,349,908 |
|         | 24         | 247.40                             | -0.04%       | 23,712.8  | -0.05%       | 0.00%                       | 11,438                   | 271,226,681 |
|         | 25         | 248.06                             | 0.27%        | 23,776.0  | 0.27%        | 0.00%                       | 11,438                   | 271,949,755 |
|         | 26         | 246.22                             | -0.74%       | 23,599.8  | -0.74%       | 0.00%                       | 11,438                   | 269,934,007 |
|         | 27         | 241.67                             | -1.85%       | 23,419.7  | -0.76%       | 1.08%                       | 11,438                   | 267,874,847 |
|         | 30         | 241.69                             | 0.01%        | 23,420.0  | 0.00%        | -0.01%                      | 11,438                   | 267,878,474 |
|         | 31         | 240.18                             | -0.62%       | 23,276.9  | -0.61%       | 0.01%                       | 11,438                   | 266,241,682 |
|         | 2015-04    | 1                                  | 236.14       | -1.68%  | 22,892.1     | -1.65%                      | 0.03%                    | 11,438      |
| 2       |            | 237.43                             | 0.55%        | 23,014.6  | 0.54%        | -0.01%                      | 11,438                   | 263,240,781 |
| 3       |            | 238.51                             | 0.45%        | 23,116.9  | 0.44%        | -0.01%                      | 11,438                   | 264,411,038 |
| 6       |            | 237.68                             | -0.35%       | 23,036.4  | -0.35%       | 0.00%                       | 11,438                   | 263,490,071 |
| 7       |            | 243.25                             | 2.34%        | 23,569.3  | 2.31%        | -0.03%                      | 11,438                   | 269,586,127 |
| 8       |            | 243.52                             | 0.11%        | 23,594.4  | 0.11%        | 0.00%                       | 11,438                   | 269,872,919 |
| 9       |            | 244.57                             | 0.43%        | 23,695.0  | 0.43%        | 0.00%                       | 11,438                   | 271,023,909 |
| 10      |            | 243.03                             | -0.63%       | 23,548.4  | -0.62%       | 0.01%                       | 11,438                   | 269,346,485 |
| 13      |            | 243.03                             | 0.00%        | 23,549.2  | 0.00%        | 0.00%                       | 11,438                   | 269,355,566 |
| 14      |            | 245.92                             | 1.19%        | 23,824.2  | 1.17%        | -0.02%                      | 11,438                   | 272,500,661 |
| 15      |            | 244.82                             | -0.45%       | 23,719.5  | -0.44%       | 0.01%                       | 11,438                   | 271,303,822 |

(※) 「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4月20日)、交換受付日(平成27年4月21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4月20日)、設定受付日(平成27年4月21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              | 193,000 |
| 2    | 5406 | 神戸製鋼所              | 79,000  |
| 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 | 11,600  |
| 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               | 1,100   |
| 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             | 3,600   |
| 19   | 5481 | 山陽特殊製鋼             | 3,000   |
| 20   | 5482 | 愛知製鋼               | 3,000   |
| 21   | 5486 | 日立金属               | 5,000   |
| 22   | 5491 | 日本金属               | 1,000   |
| 23   | 5541 | 大平洋金属              | 3,000   |
| 24   | 5563 | 新日本電工              | 2,800   |
| 25   | 5602 | 栗本鐵工所              | 2,000   |
| 26   | 5603 | 虹技                 | 1,000   |
| 27   | 5632 | 三菱製鋼               | 3,000   |
| 28   | 5658 | 日亜鋼業               | 600     |
| 29   | 5702 | 大紀アルミニウム工業所        | 1,000   |
| 30   | 5703 | 日本輕金属ホールディングス      | 11,100  |
| 31   | 5706 | 三井金属鋳業             | 12,000  |
| 32   | 5707 | 東邦亜鉛               | 3,000   |
| 33   | 5711 | 三菱マテリアル            | 28,000  |
| 34   | 5713 | 住友金属鋳山             | 12,000  |
| 35   | 5714 | DOWAホールディングス       | 5,000   |
| 36   | 5715 | 古河機械金属             | 7,000   |
| 37   | 5721 | エス・サイエンス           | 2,200   |
| 38   | 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ     | 400     |
| 39   | 5727 | 東邦チタニウム            | 800     |

| 総銘柄数 |      |              |        |
|------|------|--------------|--------|
| 53   | コード  | 銘柄名          | 株式数    |
| 40   | 5741 | UACJ         | 5,000  |
| 41   | 5801 | 古河電気工業       | 13,000 |
| 42   | 5802 | 住友電気工業       | 17,200 |
| 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        | 900    |
| 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4月16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 | 商品企画部長 渡部 昭裕     |
|        | 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4月15日現在)

209,739 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年4月15日現在)

6,758,316,782 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年4月15日現在)

32,222.5 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4月15日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上



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

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

|         |            | TOPIX-17 MACHINERY |              | NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF |              |                     |                  |               |
|---------|------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|---------------------|------------------|---------------|
|         |            | (A)                | (A)          | (B)                               | (B)-(A)      |                     |                  |               |
| Year    | -Month Day | 指数終値               | 日次騰落率        | 純資産価額<br>(一口当たり)                  | 日次騰落率        | 騰落率差                | 受益権<br>残存口数      | 純資産総額<br>(円)  |
|         |            | Index Value        | Daily Return | NAV<br>(per Unit)                 | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV           |
| 2015-03 | 19         | 335.53             | -0.75%       | 31,927.9                          | -0.75%       | 0.00%               | 209,739          | 6,696,525,943 |
|         | 20         | 336.45             | 0.27%        | 32,015.5                          | 0.27%        | 0.00%               | 209,739          | 6,714,890,755 |
|         | 23         | 339.95             | 1.04%        | 32,347.5                          | 1.04%        | 0.00%               | 209,739          | 6,784,529,817 |
|         | 24         | 337.06             | -0.85%       | 32,071.6                          | -0.85%       | 0.00%               | 209,739          | 6,726,664,462 |
|         | 25         | 338.64             | 0.47%        | 32,222.1                          | 0.47%        | 0.00%               | 209,739          | 6,758,235,661 |
|         | 26         | 333.46             | -1.53%       | 31,729.3                          | -1.53%       | 0.00%               | 209,739          | 6,654,876,886 |
|         | 27         | 329.69             | -1.13%       | 31,608.3                          | -0.38%       | 0.75%               | 209,739          | 6,629,486,626 |
|         | 30         | 329.45             | -0.07%       | 31,584.3                          | -0.08%       | 0.00%               | 209,739          | 6,624,450,562 |
|         | 31         | 329.52             | 0.02%        | 31,591.1                          | 0.02%        | 0.00%               | 209,739          | 6,625,892,571 |
|         | 2015-04    | 1                  | 325.36       | -1.26%                            | 31,195.4     | -1.25%              | 0.01%            | 209,739       |
| 2       |            | 330.76             | 1.66%        | 31,708.5                          | 1.64%        | -0.01%              | 209,739          | 6,650,508,086 |
| 3       |            | 333.76             | 0.91%        | 31,993.2                          | 0.90%        | -0.01%              | 209,739          | 6,710,218,530 |
| 6       |            | 331.28             | -0.74%       | 31,756.7                          | -0.74%       | 0.00%               | 209,739          | 6,660,616,238 |
| 7       |            | 335.68             | 1.33%        | 32,174.7                          | 1.32%        | -0.01%              | 209,739          | 6,748,295,926 |
| 8       |            | 336.93             | 0.37%        | 32,293.3                          | 0.37%        | 0.00%               | 209,739          | 6,773,160,049 |
| 9       |            | 337.27             | 0.10%        | 32,325.3                          | 0.10%        | 0.00%               | 209,739          | 6,779,884,164 |
| 10      |            | 336.46             | -0.24%       | 32,247.8                          | -0.24%       | 0.00%               | 209,739          | 6,763,613,958 |
| 13      |            | 336.67             | 0.06%        | 32,267.3                          | 0.06%        | 0.00%               | 209,739          | 6,767,716,649 |
| 14      |            | 336.72             | 0.01%        | 32,271.9                          | 0.01%        | 0.00%               | 209,739          | 6,768,680,671 |
| 15      |            | 336.21             | -0.15%       | 32,222.5                          | -0.15%       | 0.00%               | 209,739          | 6,758,316,782 |

(※) 「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4月20日)、交換受付日(平成27年4月21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4月20日)、設定受付日(平成27年4月21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 | アマダホールディングス  | 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        | 200   |
| 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 | ペガサスミシン製造    | 500   |
| 30   | 6268 | ナブテスコ        | 3,600 |
| 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<br>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        | 29,100 |
| 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          | 29,000 |
| 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       | 8,200  |
| 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         | 2,800  |
| 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 | サンデンホールディングス  | 4,000  |
| 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          | 500    |
| 108  | 6471 | 日本精工          | 11,500 |
| 109  | 6472 | NTN           | 13,000 |
| 110  | 6473 | ジェイテクト        | 6,000  |
| 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           | 3,700  |
| 122  | 7004 | 日立造船          | 4,400  |
| 123  | 7011 | 三菱重工業         | 94,000 |
| 124  | 7013 | IHI           | 40,000 |
|      |      |               | 以上     |

[掲載番号:9]  
各位

平成27年4月16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  | 商品企画部長 渡部 昭裕     |
|         | 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4月15日現在)

88,073 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年4月15日現在)

1,505,496,097 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年4月15日現在)

17,093.7 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4月15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<br>Index Value                             | (A)                          | 純資産価額<br>(一口当たり)<br>NAV<br>(per Unit)                               | (B)                          | (B)-(A)                                | 受益権<br>残存口数<br>Unit<br>Outstanding | 純資産総額<br>(円)<br>NAV |               |
|         |            |   | 日次<br>騰落率<br>Daily<br>Return |   | 日次<br>騰落率<br>Daily<br>Return | 騰落率差<br>騰落率差<br>Return<br>Differential |                                    |                     |               |
| 2015-03 | 19         | 170.09  | -0.39%                       | 16,836.4  | -0.40%                       | 0.00%                                  | 88,073                             | 1,482,829,740       |               |
|         | 20         | 170.77  | 0.40%                        | 16,903.1  | 0.40%                        | 0.00%                                  | 88,073                             | 1,488,706,130       |               |
|         | 23         | 171.50  | 0.43%                        | 16,974.7  | 0.42%                        | 0.00%                                  | 88,073                             | 1,495,010,714       |               |
|         | 24         | 170.92  | -0.34%                       | 16,916.5  | -0.34%                       | 0.00%                                  | 88,073                             | 1,489,890,628       |               |
|         | 25         | 171.66  | 0.43%                        | 16,989.2  | 0.43%                        | 0.00%                                  | 88,073                             | 1,496,289,695       |               |
|         | 26         | 168.20  | -2.02%                       | 16,648.3  | -2.01%                       | 0.01%                                  | 88,073                             | 1,466,268,479       |               |
|         | 27         | 167.41  | -0.47%                       | 16,661.4  | 0.08%                        | 0.55%                                  | 88,073                             | 1,467,422,945       |               |
|         | 30         | 167.63  | 0.13%                        | 16,682.3  | 0.13%                        | -0.01%                                 | 88,073                             | 1,469,263,707       |               |
|         | 31         | 166.76  | -0.52%                       | 16,595.5  | -0.52%                       | 0.00%                                  | 88,073                             | 1,461,611,188       |               |
|         | 2015-04    | 1   | 165.43                       | -0.80%  | 16,465.0                     | -0.79%                                 | 0.01%                              | 88,073              | 1,450,120,557 |
|         |            | 2   | 167.73                       | 1.39%   | 16,691.5                     | 1.38%                                  | -0.01%                             | 88,073              | 1,470,074,599 |
|         |            | 3   | 169.38                       | 0.98%   | 16,853.9                     | 0.97%                                  | -0.01%                             | 88,073              | 1,484,369,428 |
|         |            | 6   | 169.10                       | -0.17%  | 16,825.4                     | -0.17%                                 | 0.00%                              | 88,073              | 1,481,865,464 |
|         |            | 7   | 170.91                       | 1.07%   | 17,003.6                     | 1.06%                                  | -0.01%                             | 88,073              | 1,497,554,971 |
| 8       |            | 171.54  | 0.37%                        | 17,064.4  | 0.36%                        | -0.01%                                 | 88,073                             | 1,502,915,713       |               |
| 9       |            | 172.26  | 0.42%                        | 17,135.9  | 0.42%                        | 0.00%                                  | 88,073                             | 1,509,213,552       |               |
| 10      |            | 171.82  | -0.26%                       | 17,091.3  | -0.26%                       | 0.00%                                  | 88,073                             | 1,505,285,975       |               |
| 13      |            | 172.04  | 0.13%                        | 17,112.9  | 0.13%                        | 0.00%                                  | 88,073                             | 1,507,183,112       |               |
| 14      |            | 172.08  | 0.02%                        | 17,116.4  | 0.02%                        | 0.00%                                  | 88,073                             | 1,507,488,606       |               |
| 15      |            | 171.85  | -0.13%                       | 17,093.7  | -0.13%                       | 0.00%                                  | 88,073                             | 1,505,496,097       |               |

(※) 「TOPIX-17 電機・精密」について

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

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年4月20日)、交換受付日(平成27年4月21日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 5万口以上5万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年4月20日)、設定受付日(平成27年4月21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    |
|------|------|-------------------|--------|
| 169  |      |                   |        |
| 1    | 4062 | イビデン              | 1,700  |
| 2    | 4543 | テルモ               | 3,900  |
| 3    | 4902 | コニカミノルタ           | 6,000  |
| 4    | 5187 | クリエートメディック        | 100    |
| 5    | 6376 | 日機装               | 800    |
| 6    | 6448 | ブラザー工業            | 3,300  |
| 7    | 6479 | ミネベア              | 4,000  |
| 8    | 6501 | 日立製作所             | 60,000 |
| 9    | 6502 | 東芝                | 53,000 |
| 10   | 6503 | 三菱電機              | 25,000 |
| 11   | 6504 | 富士電機              | 7,000  |
| 12   | 6506 | 安川電機              | 3,000  |
| 13   | 6507 | シンフォニアテクノロジー      | 2,000  |
| 14   | 6508 | 明電舎               | 2,000  |
| 15   | 6516 | 山洋電気              | 1,000  |
| 16   | 6517 | デンヨー              | 200    |
| 17   | 6588 | 東芝テック             | 2,000  |
| 18   | 6592 | マブチモーター           | 800    |
| 19   | 6594 | 日本電産              | 2,700  |
| 20   | 6617 | 東光高岳              | 100    |
| 21   | 6620 | 宮越ホールディングス        | 100    |
| 22   | 6622 | ダイヘン              | 1,000  |
| 23   | 6624 | 田淵電機              | 200    |
| 24   | 6632 | JVCケンウッド          | 1,800  |
| 25   | 6640 | 第一精工              | 100    |
| 26   | 6641 | 日新電機              | 600    |
| 27   | 6645 | オムロン              | 2,700  |
| 28   | 6651 | 日東工業              | 400    |
| 29   | 6652 | IDEC              | 300    |
| 30   | 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 5,000  |
| 31   | 6675 | サクサホールディングス       | 1,000  |
| 32   | 6676 | メルコホールディングス       | 100    |
| 33   | 6678 | テクノメディカ           | 100    |
| 34   | 6701 | 日本電気              | 33,000 |
| 35   | 6702 | 富士通               | 24,000 |
| 36   | 6703 | 沖電気工業             | 9,000  |
| 37   | 6704 | 岩崎通信機             | 1,000  |
| 38   | 6706 | 電気興業              | 1,000  |
| 39   | 6707 | サンケン電気            | 1,000  |

| 総銘柄数 |      |                |        |
|------|------|----------------|--------|
| 169  | コード  | 銘柄名            | 株式数    |
| 40   | 6718 | アイホン           | 100    |
| 41   | 6723 | ルネサスエレクトロニクス   | 1,300  |
| 42   | 6724 | セイコーエプソン       | 3,400  |
| 43   | 6727 | ワコム            | 2,000  |
| 44   | 6728 | アルバック          | 400    |
| 45   | 6730 | アクセル           | 100    |
| 46   | 6737 | EIZO           | 200    |
| 47   | 6740 | ジャパンディスプレイ     | 3,900  |
| 48   | 6741 | 日本信号           | 700    |
| 49   | 6742 | 京三製作所          | 1,000  |
| 50   | 6744 | 能美防災           | 300    |
| 51   | 6745 | ホーチキ           | 200    |
| 52   | 6750 | エレコム           | 100    |
| 53   | 6751 | 日本無線           | 1,000  |
| 54   | 6752 | パナソニック         | 30,700 |
| 55   | 6753 | シャープ           | 21,000 |
| 56   | 6754 | アンリツ           | 1,500  |
| 57   | 6755 | 富士通ゼネラル        | 1,000  |
| 58   | 6756 | 日立国際電気         | 1,000  |
| 59   | 6758 | ソニー            | 16,500 |
| 60   | 6762 | TDK            | 1,500  |
| 61   | 6763 | 帝国通信工業         | 1,000  |
| 62   | 6767 | ミツミ電機          | 900    |
| 63   | 6768 | タムラ製作所         | 1,000  |
| 64   | 6770 | アルプス電気         | 2,000  |
| 65   | 6771 | 池上通信機          | 1,000  |
| 66   | 6773 | パイオニア          | 3,800  |
| 67   | 6779 | 日本電波工業         | 200    |
| 68   | 6788 | 日本トリム          | 100    |
| 69   | 6789 | ローランド ディー. ジー. | 100    |
| 70   | 6794 | フォスター電機        | 300    |
| 71   | 6796 | クラリオン          | 1,000  |
| 72   | 6798 | SMK            | 1,000  |
| 73   | 6800 | ヨコオ            | 200    |
| 74   | 6801 | 東光             | 1,000  |
| 75   | 6803 | ティアック          | 1,000  |
| 76   | 6804 | ホシデン           | 800    |
| 77   | 6806 | ヒロセ電機          | 400    |
| 78   | 6807 | 日本航空電子工業       | 1,000  |
| 79   | 6809 | TOA            | 300    |
| 80   | 6810 | 日立マクセル         | 400    |
| 81   | 6814 | 古野電気           | 300    |
| 82   | 6815 | ユニデン           | 1,000  |
| 83   | 6816 | アルパイン          | 600    |
| 84   | 6817 | スミダコーポレーション    | 200    |
| 85   | 6820 | アイコム           | 100    |
| 86   | 6823 | リオン            | 100    |
| 87   | 6839 | 船井電機           | 300    |
| 88   | 6841 | 横河電機           | 2,500  |
| 89   | 6844 | 新電元工業          | 1,000  |
| 90   | 6845 | アズビル           | 800    |



| 総銘柄数 |      |                  |       |
|------|------|------------------|-------|
| 169  | コード  | 銘柄名              | 株式数   |
| 91   | 6848 | 東亜ディーケーケー        | 100   |
| 92   | 6849 | 日本光電工業           | 1,100 |
| 93   | 6850 | チノー              | 100   |
| 94   | 6853 | 共和電業             | 300   |
| 95   | 6855 | 日本電子材料           | 100   |
| 96   | 6856 | 堀場製作所            | 500   |
| 97   | 6857 | アドバンテスト          | 1,700 |
| 98   | 6858 | 小野測器             | 100   |
| 99   | 6859 | エスペック            | 300   |
| 100  | 6860 | パナソニック デバイスSUNX  | 200   |
| 101  | 6861 | キーエンス            | 500   |
| 102  | 6866 | 日置電機             | 100   |
| 103  | 6869 | シスメックス           | 2,000 |
| 104  | 6875 | メガチップス           | 300   |
| 105  | 6877 | OBARA GROUP      | 200   |
| 106  | 6905 | コーセル             | 400   |
| 107  | 6914 | オブテックス           | 200   |
| 108  | 6915 | 千代田インテグレ         | 100   |
| 109  | 6920 | レーザーテック          | 300   |
| 110  | 6923 | スタンレー電気          | 1,800 |
| 111  | 6924 | 岩崎電気             | 1,000 |
| 112  | 6925 | ウシオ電機            | 1,500 |
| 113  | 6926 | 岡谷電機産業           | 100   |
| 114  | 6927 | ヘリオス テクノ ホールディング | 200   |
| 115  | 6929 | 日本セラミック          | 100   |
| 116  | 6932 | 遠藤照明             | 100   |
| 117  | 6935 | 日本デジタル研究所        | 200   |
| 118  | 6938 | 双信電機             | 100   |
| 119  | 6941 | 山一電機             | 300   |
| 120  | 6947 | 図研               | 200   |
| 121  | 6951 | 日本電子             | 1,000 |
| 122  | 6952 | カシオ計算機           | 2,500 |
| 123  | 6954 | ファナック            | 2,700 |
| 124  | 6958 | 日本シイエムケイ         | 600   |
| 125  | 6961 | エンプラス            | 100   |
| 126  | 6963 | ローム              | 1,200 |
| 127  | 6965 | 浜松ホトニクス          | 2,100 |
| 128  | 6966 | 三井ハイテック          | 300   |
| 129  | 6967 | 新光電気工業           | 1,000 |
| 130  | 6971 | 京セラ              | 4,100 |
| 131  | 6976 | 太陽誘電             | 1,300 |
| 132  | 6981 | 村田製作所            | 2,700 |
| 133  | 6985 | ユーシン             | 400   |
| 134  | 6986 | 双葉電子工業           | 400   |
| 135  | 6989 | 北陸電気工業           | 1,000 |
| 136  | 6996 | ニチコン             | 800   |
| 137  | 6997 | 日本ケミコン           | 2,000 |
| 138  | 6999 | KOA              | 300   |
| 139  | 7244 | 市光工業             | 1,000 |
| 140  | 7276 | 小糸製作所            | 1,500 |
| 141  | 7280 | ミツバ              | 500   |

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

[掲載番号:10]  
各位

平成27年4月16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  | 商品企画部長 渡部 昭裕     |
|         | 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4月15日現在)

54,678 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年4月15日現在)

978,802,849 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年4月15日現在)

17,901.2 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4月15日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

|         |            | TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS |              | NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF |              |                     |                  |              |
|---------|------------|--------------------------------|--------------|---|--------------|---------------------|------------------|--------------|
|         |            | (A)                            | (A)          | (B)   | (B)-(A)      |                     |                  |              |
| Year    | -Month Day | 指数終値                           | 日次騰落率        | 純資産価額<br>(一口当たり)                              | 日次騰落率        | 騰落率差                | 受益権<br>残存口数      | 純資産総額<br>(円) |
|         |            | Index Value                    | Daily Return | NAV<br>(per Unit)                             | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV          |
| 2015-03 | 19         | 171.34                         | 0.45%        | 17,058.0                                      | 0.45%        | 0.00%               | 54,678           | 932,695,362  |
|         | 20         | 171.59                         | 0.15%        | 17,083.5                                      | 0.15%        | 0.00%               | 54,678           | 934,091,281  |
|         | 23         | 172.08                         | 0.29%        | 17,130.8                                      | 0.28%        | -0.01%              | 54,678           | 936,675,720  |
|         | 24         | 171.18                         | -0.52%       | 17,041.0                                      | -0.52%       | 0.00%               | 54,678           | 931,767,209  |
|         | 25         | 171.64                         | 0.27%        | 17,085.2                                      | 0.26%        | -0.01%              | 54,678           | 934,181,897  |
|         | 26         | 169.62                         | -1.18%       | 16,884.3                                      | -1.18%       | 0.00%               | 54,678           | 923,199,185  |
|         | 27         | 168.86                         | -0.45%       | 16,933.0                                      | 0.29%        | 0.74%               | 54,678           | 925,860,131  |
|         | 30         | 169.54                         | 0.40%        | 16,999.5                                      | 0.39%        | -0.01%              | 54,678           | 929,497,432  |
|         | 31         | 168.50                         | -0.61%       | 16,896.5                                      | -0.61%       | 0.01%               | 54,678           | 923,868,490  |
|         | 2015-04    | 1                              | 166.89       | -0.96%  | 16,736.4     | -0.95%              | 0.01%            | 54,678       |
| 2       |            | 169.82                         | 1.76%        | 17,026.9                                      | 1.74%        | -0.02%              | 54,678           | 930,994,327  |
| 3       |            | 171.29                         | 0.87%        | 17,171.9                                      | 0.85%        | -0.01%              | 54,678           | 938,924,773  |
| 6       |            | 172.12                         | 0.48%        | 17,254.2                                      | 0.48%        | -0.01%              | 54,678           | 943,423,712  |
| 7       |            | 173.93                         | 1.05%        | 17,433.0                                      | 1.04%        | -0.02%              | 54,678           | 953,202,930  |
| 8       |            | 175.48                         | 0.89%        | 17,587.5                                      | 0.89%        | 0.00%               | 54,678           | 961,649,645  |
| 9       |            | 176.56                         | 0.62%        | 17,694.7                                      | 0.61%        | -0.01%              | 54,678           | 967,511,923  |
| 10      |            | 176.77                         | 0.12%        | 17,716.2                                      | 0.12%        | 0.00%               | 54,678           | 968,688,740  |
| 13      |            | 177.97                         | 0.68%        | 17,834.5                                      | 0.67%        | -0.01%              | 54,678           | 975,152,851  |
| 14      |            | 178.44                         | 0.26%        | 17,881.9                                      | 0.27%        | 0.00%               | 54,678           | 977,744,538  |
| 15      |            | 178.63                         | 0.11%        | 17,901.2                                      | 0.11%        | 0.00%               | 54,678           | 978,802,849  |

(※) 「TOPIX-17 情報通信・サービスその他」について

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

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年4月20日)、交換受付日(平成27年4月21日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 4万口以上4万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年4月20日)、設定受付日(平成27年4月21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   |
|------|------|------------------|-------|
| 284  |      |                  |       |
| 1    | 1954 | 日本工営             | 1,000 |
| 2    | 1973 | NECネットエスアイ       | 300   |
| 3    | 2120 | ネクスト             | 300   |
| 4    | 2127 | 日本M&Aセンター        | 400   |
| 5    | 2128 | ノバレーゼ            | 100   |
| 6    | 2131 | アコーディア・ゴルフ       | 1,000 |
| 7    | 2151 | タケエイ             | 300   |
| 8    | 2168 | パソナグループ          | 200   |
| 9    | 2169 | CDS              | 100   |
| 10   | 2170 | リンクアンドモチベーション    | 400   |
| 11   | 2174 | GCAサヴィアン         | 200   |
| 12   | 2175 | エス・エム・エス         | 300   |
| 13   | 2181 | テンプホールディングス      | 500   |
| 14   | 2183 | リニカル             | 100   |
| 15   | 2193 | クックパッド           | 200   |
| 16   | 2196 | エスクリ             | 100   |
| 17   | 2198 | アイ・ケイ・ケイ         | 100   |
| 18   | 2301 | 学情               | 100   |
| 19   | 2305 | スタジオアリス          | 100   |
| 20   | 2309 | シミックホールディングス     | 100   |
| 21   | 2317 | システナ             | 300   |
| 22   | 2325 | NJS              | 100   |
| 23   | 2326 | デジタルアーツ          | 100   |
| 24   | 2327 | 新日鉄住金ソリューションズ    | 200   |
| 25   | 2331 | 総合警備保障           | 900   |
| 26   | 2335 | キューブシステム         | 100   |
| 27   | 2359 | コア               | 100   |
| 28   | 2371 | カカクコム            | 1,800 |
| 29   | 2372 | アイロムホールディングス     | 100   |
| 30   | 2378 | ルネサンス            | 100   |
| 31   | 2379 | ディップ             | 100   |
| 32   | 2389 | オプトホールディング       | 100   |
| 33   | 2395 | 新日本科学            | 300   |
| 34   | 2398 | ツクイ              | 300   |
| 35   | 2399 | 総合臨床ホールディングス     | 100   |
| 36   | 2410 | キャリアデザインセンター     | 100   |
| 37   | 2413 | エムスリー            | 2,400 |
| 38   | 2418 | ツカダ・グローバルホールディング | 200   |
| 39   | 2427 | アウトソーシング         | 100   |

| 総銘柄数<br>284 | コード  | 銘柄名                    | 株式数   |
|-------------|------|------------------------|-------|
| 40          | 2428 | ウェルネット                 | 100   |
| 41          | 2432 | ディー・エヌ・エー              | 1,400 |
| 42          | 2433 | 博報堂DYホールディングス          | 3,800 |
| 43          | 2440 | ぐるなび                   | 300   |
| 44          | 2445 | エスアールジータカミヤ            | 200   |
| 45          | 2450 | 一休                     | 200   |
| 46          | 2453 | ジャパンベストレスキューシステム       | 200   |
| 47          | 2461 | ファンコミュニケーションズ          | 500   |
| 48          | 2462 | ジェイコムホールディングス          | 100   |
| 49          | 2466 | PGMホールディングス            | 400   |
| 50          | 2475 | WDBホールディングス            | 100   |
| 51          | 2485 | ティア                    | 100   |
| 52          | 2491 | バリューコマース               | 200   |
| 53          | 2749 | JPホールディングス             | 700   |
| 54          | 3371 | ソフトクリエイトホールディングス       | 100   |
| 55          | 3626 | ITホールディングス             | 900   |
| 56          | 3627 | ネオス                    | 100   |
| 57          | 3630 | 電算システム                 | 100   |
| 58          | 3632 | グリー                    | 1,600 |
| 59          | 3635 | コーエーテクモホールディングス        | 600   |
| 60          | 3636 | 三菱総合研究所                | 100   |
| 61          | 3649 | ファインデックス               | 100   |
| 62          | 3656 | KLab                   | 300   |
| 63          | 3657 | ポルトウウィン・ピットクルーホールディングス | 200   |
| 64          | 3658 | イーブックイニシアティブジャパン       | 100   |
| 65          | 3659 | ネクソン                   | 2,500 |
| 66          | 3660 | アイスタイル                 | 100   |
| 67          | 3661 | エムアップ                  | 100   |
| 68          | 3667 | enish                  | 100   |
| 69          | 3668 | コロプラ                   | 500   |
| 70          | 3669 | モバイルクリエイト              | 200   |
| 71          | 3673 | ブロードリーフ                | 200   |
| 72          | 3676 | ハーツユナイテッドグループ          | 100   |
| 73          | 3738 | ティーガイア                 | 300   |
| 74          | 3756 | 豆蔵ホールディングス             | 200   |
| 75          | 3762 | テクマトリックス               | 100   |
| 76          | 3769 | GMOペイメントゲートウェイ         | 200   |
| 77          | 3770 | ザッパラス                  | 100   |
| 78          | 3774 | インターネットイニシアティブ         | 400   |
| 79          | 3811 | ビットアイル                 | 300   |
| 80          | 3817 | SRAホールディングス            | 100   |
| 81          | 3834 | 朝日ネット                  | 300   |
| 82          | 3903 | gumi                   | 200   |
| 83          | 4282 | EPSホールディングス            | 300   |
| 84          | 4283 | パナソニック インフォメーションシステムズ  | 100   |
| 85          | 4290 | プレステージ・インターナショナル       | 200   |
| 86          | 4295 | フェイス                   | 100   |
| 87          | 4301 | アミューズ                  | 100   |
| 88          | 4307 | 野村総合研究所                | 1,500 |
| 89          | 4310 | ドリームインキュベータ            | 100   |
| 90          | 4312 | サイバネットシステム             | 200   |

| 総銘柄数<br>284 | コード  | 銘柄名               | 株式数    |
|-------------|------|-------------------|--------|
| 91          | 4318 | クイック              | 100    |
| 92          | 4319 | TAC               | 100    |
| 93          | 4321 | ケネディクス            | 3,900  |
| 94          | 4324 | 電通                | 3,100  |
| 95          | 4326 | インテージホールディングス     | 100    |
| 96          | 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ      | 100    |
| 97          | 4333 | 東邦システムサイエンス       | 100    |
| 98          | 4337 | ぴあ                | 100    |
| 99          | 4343 | イオンファンタジー         | 100    |
| 100         | 4344 | ソースネクスト           | 100    |
| 101         | 4346 | ネクシィーズ            | 100    |
| 102         | 4358 | ティー・ワイ・オー         | 300    |
| 103         | 4544 | みらかホールディングス       | 700    |
| 104         | 4641 | アルプス技研            | 100    |
| 105         | 4651 | サニックス             | 300    |
| 106         | 4653 | ダイオーズ             | 100    |
| 107         | 4658 | 日本空調サービス          | 100    |
| 108         | 4661 | オリエンタルランド         | 3,000  |
| 109         | 4665 | ダスキン              | 800    |
| 110         | 4668 | 明光ネットワークジャパン      | 300    |
| 111         | 4671 | ファルコホールディングス      | 100    |
| 112         | 4674 | クレスコ              | 100    |
| 113         | 4676 | フジ・メディア・ホールディングス  | 2,700  |
| 114         | 4678 | 秀英予備校             | 100    |
| 115         | 4680 | ラウンドワン            | 800    |
| 116         | 4681 | リゾートトラスト          | 1,000  |
| 117         | 4684 | オービック             | 900    |
| 118         | 4686 | ジャストシステム          | 400    |
| 119         | 4687 | TDCソフトウェアエンジニアリング | 100    |
| 120         | 4689 | ヤフー               | 18,700 |
| 121         | 4694 | ビー・エム・エル          | 200    |
| 122         | 4696 | ワタベウェディング         | 100    |
| 123         | 4704 | トレンドマイクロ          | 1,400  |
| 124         | 4708 | もしもしホットライン        | 500    |
| 125         | 4714 | リソー教育             | 400    |
| 126         | 4716 | 日本オラクル            | 400    |
| 127         | 4719 | アルファシステムズ         | 100    |
| 128         | 4722 | フューチャーアーキテクト      | 300    |
| 129         | 4725 | CAC Holdings      | 200    |
| 130         | 4726 | ソフトバンク・テクノロジー     | 100    |
| 131         | 4728 | トーセ               | 100    |
| 132         | 4732 | ユー・エス・エス          | 3,300  |
| 133         | 4733 | オービックビジネスコンサルタント  | 200    |
| 134         | 4739 | 伊藤忠テクノソリューションズ    | 600    |
| 135         | 4743 | アイティフォー           | 300    |
| 136         | 4745 | 東京個別指導学院          | 100    |
| 137         | 4751 | サイバーエージェント        | 500    |
| 138         | 4755 | 楽天                | 12,000 |
| 139         | 4767 | テー・オー・ダブリュー       | 100    |
| 140         | 4768 | 大塚商会              | 700    |
| 141         | 4776 | サイボウズ             | 300    |

| 総銘柄数<br>284 | コード  | 銘柄名                  | 株式数   |
|-------------|------|----------------------|-------|
| 142         | 4779 | ソフトブレーン              | 400   |
| 143         | 4801 | セントラルスポーツ            | 100   |
| 144         | 4812 | 電通国際情報サービス           | 200   |
| 145         | 4825 | ウェザーニューズ             | 100   |
| 146         | 4826 | CJ                   | 200   |
| 147         | 4829 | 日本エンタープライズ           | 200   |
| 148         | 4839 | WOWOW                | 100   |
| 149         | 4845 | フュージョンパートナー          | 100   |
| 150         | 4848 | フルキャストホールディングス       | 300   |
| 151         | 6028 | テクノプロ・ホールディングス       | 300   |
| 152         | 6054 | リブセンス                | 200   |
| 153         | 6055 | ジャパンマテリアル            | 100   |
| 154         | 6059 | ウチヤマホールディングス         | 100   |
| 155         | 6073 | アサンテ                 | 100   |
| 156         | 6083 | ERIホールディングス          | 100   |
| 157         | 6098 | リクルートホールディングス        | 3,100 |
| 158         | 6791 | 日本コロムビア              | 100   |
| 159         | 6879 | イマジカ・ロボット ホールディングス   | 100   |
| 160         | 7518 | ネットワンシステムズ           | 1,100 |
| 161         | 7595 | アルゴグラフィックス           | 100   |
| 162         | 7817 | パラマウントベッドホールディングス    | 300   |
| 163         | 7819 | SHO-BI               | 100   |
| 164         | 7821 | 前田工織                 | 300   |
| 165         | 7823 | アートネイチャー             | 200   |
| 166         | 7825 | ダンロップスポーツ            | 200   |
| 167         | 7832 | バンダイナムコホールディングス      | 2,900 |
| 168         | 7838 | 共立印刷                 | 500   |
| 169         | 7840 | フランスベッドホールディングス      | 2,000 |
| 170         | 7844 | マーベラス                | 400   |
| 171         | 7846 | パイロットコーポレーション        | 200   |
| 172         | 7856 | 萩原工業                 | 100   |
| 173         | 7860 | エイベックス・グループ・ホールディングス | 500   |
| 174         | 7862 | トッパン・フォームズ           | 500   |
| 175         | 7864 | フジシールインターナショナル       | 300   |
| 176         | 7867 | タカラトミー               | 900   |
| 177         | 7868 | 廣済堂                  | 200   |
| 178         | 7872 | As-meエステール           | 100   |
| 179         | 7873 | アーク                  | 800   |
| 180         | 7885 | タカノ                  | 100   |
| 181         | 7893 | プロネクサス               | 300   |
| 182         | 7897 | ホクシン                 | 200   |
| 183         | 7905 | 大建工業                 | 1,000 |
| 184         | 7911 | 凸版印刷                 | 7,000 |
| 185         | 7912 | 大日本印刷                | 8,000 |
| 186         | 7914 | 共同印刷                 | 1,000 |
| 187         | 7915 | 日本写真印刷               | 400   |
| 188         | 7921 | 宝印刷                  | 100   |
| 189         | 7936 | アシックス                | 2,600 |
| 190         | 7937 | ツツミ                  | 100   |
| 191         | 7949 | 小松ウオール工業             | 100   |
| 192         | 7951 | ヤマハ                  | 1,900 |



| 総銘柄数<br>284 | コード  | 銘柄名              | 株式数    |
|-------------|------|------------------|--------|
| 193         | 7952 | 河合楽器製作所          | 100    |
| 194         | 7955 | クリナップ            | 200    |
| 195         | 7956 | ピジョン             | 500    |
| 196         | 7962 | キングジム            | 200    |
| 197         | 7966 | リンテック            | 600    |
| 198         | 7972 | イトーキ             | 600    |
| 199         | 7974 | 任天堂              | 1,600  |
| 200         | 7976 | 三菱鉛筆             | 200    |
| 201         | 7981 | タカラスタンダード        | 1,000  |
| 202         | 7984 | コクヨ              | 1,400  |
| 203         | 7987 | ナカバヤシ            | 1,000  |
| 204         | 7990 | グローブライド          | 1,000  |
| 205         | 7994 | 岡村製作所            | 1,000  |
| 206         | 8022 | 美津濃              | 1,000  |
| 207         | 8056 | 日本ユニシス           | 700    |
| 208         | 8096 | 兼松エレクトロニクス       | 200    |
| 209         | 8170 | アデランス            | 300    |
| 210         | 8876 | リロ・ホールディング       | 100    |
| 211         | 8920 | 東祥               | 100    |
| 212         | 9401 | 東京放送ホールディングス     | 1,600  |
| 213         | 9404 | 日本テレビホールディングス    | 2,400  |
| 214         | 9405 | 朝日放送             | 300    |
| 215         | 9409 | テレビ朝日ホールディングス    | 700    |
| 216         | 9412 | スカパーJSATホールディングス | 2,000  |
| 217         | 9413 | テレビ東京ホールディングス    | 200    |
| 218         | 9422 | コネクシオ            | 200    |
| 219         | 9432 | 日本電信電話           | 10,200 |
| 220         | 9433 | KDDI             | 26,500 |
| 221         | 9435 | 光通信              | 200    |
| 222         | 9437 | NTTドコモ           | 21,500 |
| 223         | 9449 | GMOインターネット       | 900    |
| 224         | 9468 | KADOKAWA・DWANGO  | 600    |
| 225         | 9470 | 学研ホールディングス       | 1,000  |
| 226         | 9474 | ゼンリン             | 300    |
| 227         | 9475 | 昭文社              | 200    |
| 228         | 9479 | インプレスホールディングス    | 200    |
| 229         | 9600 | アイネット            | 100    |
| 230         | 9601 | 松竹               | 2,000  |
| 231         | 9602 | 東宝               | 1,900  |
| 232         | 9603 | エイチ・アイ・エス        | 400    |
| 233         | 9605 | 東映               | 1,000  |
| 234         | 9607 | AOI Pro.         | 100    |
| 235         | 9613 | エヌ・ティ・ティ・データ     | 1,600  |
| 236         | 9616 | 共立メンテナンス         | 200    |
| 237         | 9619 | イチネンホールディングス     | 300    |
| 238         | 9621 | 建設技術研究所          | 200    |
| 239         | 9622 | スペース             | 100    |
| 240         | 9628 | 燦ホールディングス        | 100    |
| 241         | 9633 | 東京テアトル           | 1,000  |
| 242         | 9671 | よみうりランド          | 1,000  |
| 243         | 9672 | 東京都競馬            | 2,000  |

| 総銘柄数 |      |                      |        |
|------|------|----------------------|--------|
| 284  | コード  | 銘柄名                  | 株式数    |
| 244  | 9675 | 常磐興産                 | 1,000  |
| 245  | 9678 | カナモト                 | 400    |
| 246  | 9681 | 東京ドーム                | 2,000  |
| 247  | 9682 | DTS                  | 300    |
| 248  | 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 1,000  |
| 249  | 9692 | シーイーシー               | 200    |
| 250  | 9697 | カプコン                 | 700    |
| 251  | 9699 | 西尾レントオール             | 200    |
| 252  | 9704 | アゴーラ・ホスピタリティー・グループ   | 1,000  |
| 253  | 9715 | トランス・コスモス            | 400    |
| 254  | 9716 | 乃村工藝社                | 500    |
| 255  | 9717 | ジャステック               | 100    |
| 256  | 9719 | SCSK                 | 600    |
| 257  | 9722 | 藤田観光                 | 1,000  |
| 258  | 9726 | KNT-CTホールディングス       | 1,000  |
| 259  | 9728 | 日本管財                 | 100    |
| 260  | 9729 | トーカイ                 | 100    |
| 261  | 9735 | セコム                  | 2,700  |
| 262  | 9739 | 日本システムウエア            | 100    |
| 263  | 9740 | セントラル警備保障            | 100    |
| 264  | 9742 | アイネス                 | 400    |
| 265  | 9743 | 丹青社                  | 300    |
| 266  | 9744 | メイテック                | 400    |
| 267  | 9746 | TKC                  | 200    |
| 268  | 9747 | アサツー ディ・ケイ           | 500    |
| 269  | 9749 | 富士ソフト                | 400    |
| 270  | 9755 | 応用地質                 | 300    |
| 271  | 9757 | 船井総研ホールディングス         | 300    |
| 272  | 9759 | NSD                  | 600    |
| 273  | 9760 | 進学会                  | 100    |
| 274  | 9766 | コナミ                  | 1,100  |
| 275  | 9783 | ベネッセホールディングス         | 1,000  |
| 276  | 9787 | イオンディライト             | 300    |
| 277  | 9788 | ナック                  | 200    |
| 278  | 9790 | 福井コンピュータホールディングス     | 100    |
| 279  | 9792 | ニチイ学館                | 500    |
| 280  | 9793 | ダイセキ                 | 400    |
| 281  | 9795 | ステップ                 | 100    |
| 282  | 9889 | JBCCホールディングス         | 200    |
| 283  | 9928 | ミロク情報サービス            | 200    |
| 284  | 9984 | ソフトバンク               | 13,800 |
|      |      |                      | 以上     |

[掲載番号:11]  
各位

平成27年4月16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  | 商品企画部長 渡部 昭裕     |
|         | 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4月15日現在)

55,601 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年4月15日現在)

447,726,497 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年4月15日現在)

8,052.5 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4月15日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

|         |            | TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS |              | NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF |              |              |              |             |
|---------|------------|-------------------------------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|-------------|
|         |            | (A)                           |              | (B)  |              |              | (B)-(A)      |             |
| Year    | -Month Day | 指数終値                          | 日次騰落率        | 純資産価額  | 日次騰落率        | 騰落率差         | 受益権          | 純資産総額       |
|         |            | Index Value                   | Daily Return | (一口当たり)<br>NAV                               | Daily Return | 騰落率差         | 残存口数<br>Unit | (円)<br>NAV  |
|         |            |                               |              | (per Unit)                                   | Return       | Differential | Outstanding  |             |
| 2015-03 | 19         | 77.69                         | -0.09%       | 7,724.4                                      | -0.09%       | 0.00%        | 55,601       | 429,487,013 |
|         | 20         | 78.47                         | 1.00%        | 7,802.0                                      | 1.00%        | 0.00%        | 55,601       | 433,801,636 |
|         | 23         | 78.43                         | -0.05%       | 7,797.5                                      | -0.06%       | -0.01%       | 55,601       | 433,546,669 |
|         | 24         | 79.01                         | 0.74%        | 7,855.7                                      | 0.75%        | 0.01%        | 55,601       | 436,784,750 |
|         | 25         | 79.67                         | 0.84%        | 7,920.7                                      | 0.83%        | -0.01%       | 55,601       | 440,400,598 |
|         | 26         | 78.74                         | -1.17%       | 7,828.4                                      | -1.17%       | 0.00%        | 55,601       | 435,268,108 |
|         | 27         | 78.47                         | -0.34%       | 7,838.6                                      | 0.13%        | 0.47%        | 55,601       | 435,831,672 |
| 2015-04 | 30         | 79.26                         | 1.01%        | 7,917.2                                      | 1.00%        | 0.00%        | 55,601       | 440,206,641 |
|         | 31         | 79.36                         | 0.13%        | 7,926.9                                      | 0.12%        | 0.00%        | 55,601       | 440,745,651 |
|         | 1          | 78.68                         | -0.86%       | 7,859.1                                      | -0.86%       | 0.00%        | 55,601       | 436,972,357 |
|         | 2          | 79.91                         | 1.56%        | 7,980.9                                      | 1.55%        | -0.01%       | 55,601       | 443,745,104 |
|         | 3          | 79.75                         | -0.20%       | 7,964.9                                      | -0.20%       | 0.00%        | 55,601       | 442,858,579 |
|         | 6          | 79.45                         | -0.38%       | 7,935.5                                      | -0.37%       | 0.01%        | 55,601       | 441,224,428 |
|         | 7          | 79.57                         | 0.15%        | 7,947.0                                      | 0.14%        | -0.01%       | 55,601       | 441,861,529 |
|         | 8          | 81.22                         | 2.07%        | 8,110.6                                      | 2.06%        | -0.02%       | 55,601       | 450,956,623 |
|         | 9          | 81.37                         | 0.18%        | 8,125.7                                      | 0.19%        | 0.00%        | 55,601       | 451,798,123 |
|         | 10         | 80.45                         | -1.13%       | 8,033.8                                      | -1.13%       | 0.00%        | 55,601       | 446,689,714 |
|         | 13         | 79.36                         | -1.35%       | 7,925.4                                      | -1.35%       | 0.01%        | 55,601       | 440,661,643 |
|         | 14         | 80.39                         | 1.30%        | 8,028.0                                      | 1.29%        | 0.00%        | 55,601       | 446,365,950 |
|         | 15         | 80.64                         | 0.31%        | 8,052.5                                      | 0.31%        | -0.01%       | 55,601       | 447,726,497 |

(※) 「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4月20日)、交換受付日(平成27年4月21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4月20日)、設定受付日(平成27年4月21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    | 1,300  |
| 12   | 9531 | 東京瓦斯    | 21,000 |
| 13   | 9532 | 大阪瓦斯    | 18,000 |
| 14   | 9533 | 東邦瓦斯    | 5,000  |
| 15   | 9536 | 西部瓦斯    | 2,000  |
| 16   | 9543 | 静岡ガス    | 500    |
| 17   | 9551 | メタウォーター | 100    |
|      |      |         | 以上     |

[掲載番号:12]  
各位

平成27年4月16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  | 商品企画部長 渡部 昭裕     |
|         | 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4月15日現在)

88,312 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年4月15日現在)

1,570,799,376 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年4月15日現在)

17,786.9 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4月15日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

|         |             | TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS |                              | NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF |                                |                             |            |               |
|---------|-------------|-------------------------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------|------------|---------------|
|         |             | (A)                                 | (B)                          | (B)-(A)  |                                |                             |            |               |
| Year    | 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)<br>NAV<br>(per Unit) | Daily Return                                       | 騰落率差<br>Return<br>Differential | 残存口数<br>Unit<br>Outstanding | (円)<br>NAV |               |
| 2015-03 | 19          | 184.64                              | 18,409.7                     | -0.42%   | -0.41%                         | 0.00%                       | 88,312     | 1,625,799,653 |
|         | 20          | 184.26                              | 18,371.5                     | -0.21%   | -0.21%                         | 0.00%                       | 88,312     | 1,622,426,005 |
|         | 23          | 185.49                              | 18,492.0                     | 0.67%  | 0.66%                          | -0.01%                      | 88,312     | 1,633,063,861 |
|         | 24          | 184.15                              | 18,359.8                     | -0.72%   | -0.71%                         | 0.01%                       | 88,312     | 1,621,387,937 |
|         | 25          | 184.20                              | 18,364.3                     | 0.03%  | 0.02%                          | 0.00%                       | 88,312     | 1,621,787,585 |
|         | 26          | 180.69                              | 18,014.7                     | -1.91%   | -1.90%                         | 0.00%                       | 88,312     | 1,590,915,313 |
|         | 27          | 177.09                              | 17,781.3                     | -1.99%   | -1.30%                         | 0.70%                       | 88,312     | 1,570,305,528 |
|         | 30          | 176.78                              | 17,750.1                     | -0.18%   | -0.18%                         | 0.00%                       | 88,312     | 1,567,550,566 |
|         | 31          | 171.28                              | 17,202.5                     | -3.11%   | -3.09%                         | 0.03%                       | 88,312     | 1,519,183,277 |
|         | 2015-04     | 1                                   | 171.79                       | 17,252.4   | 0.30%                          | 0.29%                       | -0.01%     | 88,312        |
| 2       |             | 175.82                              | 17,653.8                     | 2.35%  | 2.33%                          | -0.02%                      | 88,312     | 1,559,038,257 |
| 3       |             | 176.13                              | 17,684.8                     | 0.18%  | 0.18%                          | 0.00%                       | 88,312     | 1,561,780,852 |
| 6       |             | 175.40                              | 17,611.3                     | -0.41%   | -0.42%                         | 0.00%                       | 88,312     | 1,555,290,497 |
| 7       |             | 176.85                              | 17,755.5                     | 0.83%  | 0.82%                          | -0.01%                      | 88,312     | 1,568,025,180 |
| 8       |             | 177.71                              | 17,841.5                     | 0.49%  | 0.48%                          | 0.00%                       | 88,312     | 1,575,618,932 |
| 9       |             | 177.23                              | 17,792.7                     | -0.27%   | -0.27%                         | 0.00%                       | 88,312     | 1,571,312,554 |
| 10      |             | 176.22                              | 17,692.7                     | -0.57%   | -0.56%                         | 0.01%                       | 88,312     | 1,562,476,723 |
| 13      |             | 174.54                              | 17,524.6                     | -0.95%   | -0.95%                         | 0.00%                       | 88,312     | 1,547,634,248 |
| 14      |             | 175.65                              | 17,635.2                     | 0.64%  | 0.63%                          | 0.00%                       | 88,312     | 1,557,403,713 |
| 15      |             | 177.18                              | 17,786.9                     | 0.87%  | 0.86%                          | -0.01%                      | 88,312     | 1,570,799,376 |

(※) 「TOPIX-17 運輸・物流」について

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

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年4月20日)、交換受付日(平成27年4月21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4月20日)、設定受付日(平成27年4月21日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 | コード  | 銘柄名            | 株式数    |
|------|------|----------------|--------|
| 66   |      |                |        |
| 1    | 2384 | SBSホールディングス    | 200    |
| 2    | 9001 | 東武鉄道           | 16,000 |
| 3    | 9003 | 相鉄ホールディングス     | 5,000  |
| 4    | 9005 | 東京急行電鉄         | 16,000 |
| 5    | 9006 | 京浜急行電鉄         | 8,000  |
| 6    | 9007 | 小田急電鉄          | 9,000  |
| 7    | 9008 | 京王電鉄           | 8,000  |
| 8    | 9009 | 京成電鉄           | 4,000  |
| 9    | 9010 | 富士急行           | 1,000  |
| 10   | 9020 | 東日本旅客鉄道        | 5,300  |
| 11   | 9021 | 西日本旅客鉄道        | 2,800  |
| 12   | 9022 | 東海旅客鉄道         | 2,600  |
| 13   | 9024 | 西武ホールディングス     | 2,300  |
| 14   | 9025 | 鴻池運輸           | 400    |
| 15   | 9031 | 西日本鉄道          | 4,000  |
| 16   | 9037 | ハマキョウレックス      | 100    |
| 17   | 9039 | サカイ引越センター      | 100    |
| 18   | 9041 | 近鉄グループホールディングス | 29,000 |
| 19   | 9042 | 阪急阪神ホールディングス   | 20,000 |
| 20   | 9044 | 南海電気鉄道         | 7,000  |
| 21   | 9045 | 京阪電気鉄道         | 7,000  |
| 22   | 9046 | 神戸電鉄           | 1,000  |
| 23   | 9047 | 名糖運輸           | 100    |
| 24   | 9048 | 名古屋鉄道          | 11,000 |
| 25   | 9052 | 山陽電気鉄道         | 1,000  |
| 26   | 9058 | トランコム          | 100    |
| 27   | 9062 | 日本通運           | 12,000 |
| 28   | 9064 | ヤマトホールディングス    | 5,100  |
| 29   | 9065 | 山九             | 4,000  |
| 30   | 9066 | 日新             | 1,000  |
| 31   | 9067 | 丸運             | 200    |
| 32   | 9068 | 丸全昭和運輸         | 1,000  |
| 33   | 9069 | センコー           | 1,000  |
| 34   | 9070 | トナミホールディングス    | 1,000  |
| 35   | 9072 | 日本梱包運輸倉庫       | 1,000  |
| 36   | 9075 | 福山通運           | 2,000  |
| 37   | 9076 | セイノーホールディングス   | 2,300  |
| 38   | 9086 | 日立物流           | 600    |
| 39   | 9101 | 日本郵船           | 25,000 |



| 総銘柄数 |      |              |        |
|------|------|--------------|--------|
| 66   | コード  | 銘柄名          | 株式数    |
| 40   | 9104 | 商船三井         | 15,000 |
| 41   | 9107 | 川崎汽船         | 13,000 |
| 42   | 9110 | NSユニテッド海運    | 1,000  |
| 43   | 9115 | 明治海運         | 300    |
| 44   | 9119 | 飯野海運         | 1,500  |
| 45   | 9132 | 第一中央汽船       | 3,000  |
| 46   | 9201 | 日本航空         | 5,600  |
| 47   | 9202 | ANAホールディングス  | 57,000 |
| 48   | 9301 | 三菱倉庫         | 2,000  |
| 49   | 9302 | 三井倉庫ホールディングス | 2,000  |
| 50   | 9303 | 住友倉庫         | 2,000  |
| 51   | 9304 | 澁澤倉庫         | 1,000  |
| 52   | 9308 | 乾汽船          | 200    |
| 53   | 9310 | 日本トランスシティ    | 1,000  |
| 54   | 9312 | ケイヒン         | 1,000  |
| 55   | 9319 | 中央倉庫         | 200    |
| 56   | 9324 | 安田倉庫         | 200    |
| 57   | 9351 | 東洋埠頭         | 1,000  |
| 58   | 9358 | 宇徳           | 200    |
| 59   | 9364 | 上組           | 3,000  |
| 60   | 9366 | サンリツ         | 100    |
| 61   | 9368 | キムラユニティー     | 100    |
| 62   | 9369 | キューソー流通システム  | 100    |
| 63   | 9370 | 郵船ロジスティクス    | 300    |
| 64   | 9375 | 近鉄エクスプレス     | 300    |
| 65   | 9380 | 東海運          | 200    |
| 66   | 9381 | エーアイティー      | 100    |
|      |      |              | 以上     |

[掲載番号:13]  
各位

平成27年4月16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  | 商品企画部長 渡部 昭裕     |
|         | 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4月15日現在)

227,674 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年4月15日現在)

6,300,554,111 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年4月15日現在)

27,673.6 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4月15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<br>(一口当たり)                                     | 日次騰落率        | 騰落率差                | 受益権<br>残存口数      | 純資産総額<br>(円)  |
|         |            | Index Value                           | Daily Return | NAV<br>(per Unit)                                    | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV           |
| 2015-03 | 19         | 293.75                                | -0.23%       | 27,382.6   | -0.23%       | 0.00%               | 227,674          | 6,234,309,040 |
|         | 20         | 294.37                                | 0.21%        | 27,439.9   | 0.21%        | 0.00%               | 227,674          | 6,247,359,245 |
|         | 23         | 298.75                                | 1.49%        | 27,847.2   | 1.48%        | 0.00%               | 227,674          | 6,340,082,967 |
|         | 24         | 299.11                                | 0.12%        | 27,880.7   | 0.12%        | 0.00%               | 227,674          | 6,347,703,199 |
|         | 25         | 300.26                                | 0.38%        | 27,987.9   | 0.38%        | 0.00%               | 227,674          | 6,372,122,481 |
|         | 26         | 298.61                                | -0.55%       | 27,833.9   | -0.55%       | 0.00%               | 227,674          | 6,337,047,288 |
|         | 27         | 290.52                                | -2.71%       | 27,457.4   | -1.35%       | 1.36%               | 227,674          | 6,251,333,642 |
|         | 30         | 289.93                                | -0.20%       | 27,401.7   | -0.20%       | 0.00%               | 227,674          | 6,238,645,364 |
|         | 31         | 288.38                                | -0.53%       | 27,256.7   | -0.53%       | 0.01%               | 227,674          | 6,205,637,821 |
|         | 2015-04    | 1                                     | 284.32       | -1.41%   | 26,877.9     | -1.39%              | 0.02%            | 227,674       |
| 2       |            | 288.60                                | 1.51%        | 27,276.6   | 1.48%        | -0.02%              | 227,674          | 6,210,183,737 |
| 3       |            | 288.41                                | -0.07%       | 27,259.0   | -0.06%       | 0.00%               | 227,674          | 6,206,168,661 |
| 6       |            | 286.85                                | -0.54%       | 27,112.3   | -0.54%       | 0.00%               | 227,674          | 6,172,770,660 |
| 7       |            | 291.76                                | 1.71%        | 27,570.0   | 1.69%        | -0.02%              | 227,674          | 6,276,962,727 |
| 8       |            | 293.28                                | 0.52%        | 27,711.2   | 0.51%        | -0.01%              | 227,674          | 6,309,120,367 |
| 9       |            | 293.16                                | -0.04%       | 27,699.2   | -0.04%       | 0.00%               | 227,674          | 6,306,376,782 |
| 10      |            | 291.24                                | -0.65%       | 27,520.1   | -0.65%       | 0.01%               | 227,674          | 6,265,601,876 |
| 13      |            | 292.22                                | 0.34%        | 27,610.7   | 0.33%        | -0.01%              | 227,674          | 6,286,231,418 |
| 14      |            | 293.13                                | 0.31%        | 27,695.8   | 0.31%        | 0.00%               | 227,674          | 6,305,603,500 |
| 15      |            | 292.90                                | -0.08%       | 27,673.6   | -0.08%       | 0.00%               | 227,674          | 6,300,554,111 |

(※) 「TOPIX-17 商社・卸売」について

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

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年4月20日)、交換受付日(平成27年4月21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4月20日)、設定受付日(平成27年4月21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    |
|------|------|---------------------|--------|
| 140  |      |                     |        |
| 1    | 2676 | 高千穂交易               | 100    |
| 2    | 2692 | 伊藤忠食品               | 100    |
| 3    | 2715 | エレマテック              | 100    |
| 4    | 2729 | JALUX               | 100    |
| 5    | 2733 | あらた                 | 1,000  |
| 6    | 2760 | 東京エレクトロン デバイス       | 100    |
| 7    | 2768 | 双日                  | 19,900 |
| 8    | 2784 | アルフレッサ ホールディングス     | 3,500  |
| 9    | 2874 | 横浜冷凍                | 700    |
| 10   | 3023 | ラサ商事                | 100    |
| 11   | 3036 | アルコニックス             | 200    |
| 12   | 3038 | 神戸物産                | 100    |
| 13   | 3076 | あい ホールディングス         | 500    |
| 14   | 3079 | ディーブイエックス           | 100    |
| 15   | 3107 | ダイワボウホールディングス       | 3,000  |
| 16   | 3132 | マクニカ・富士エレホールディングス   | 500    |
| 17   | 3151 | バイタルケーエスケー・ホールディングス | 600    |
| 18   | 3153 | 八洲電機                | 200    |
| 19   | 3156 | UKCホールディングス         | 200    |
| 20   | 3166 | OCHIホールディングス        | 100    |
| 21   | 3167 | TOKAIホールディングス       | 1,500  |
| 22   | 3176 | 三洋貿易                | 200    |
| 23   | 3183 | ウイン・パートナーズ          | 100    |
| 24   | 3321 | ミタチ産業               | 100    |
| 25   | 3360 | シップヘルスケアホールディングス    | 500    |
| 26   | 3388 | 明治電機工業              | 100    |
| 27   | 3392 | デリカフーズ              | 100    |
| 28   | 5009 | 富士興産                | 100    |
| 29   | 7414 | 小野建                 | 300    |
| 30   | 7420 | 佐鳥電機                | 200    |
| 31   | 7427 | エコートレーディング          | 100    |
| 32   | 7433 | 伯東                  | 200    |
| 33   | 7438 | コンドーテック             | 200    |
| 34   | 7442 | 中山福                 | 200    |
| 35   | 7447 | ナガイレーベン             | 400    |
| 36   | 7451 | 三菱食品                | 300    |
| 37   | 7456 | 松田産業                | 200    |
| 38   | 7459 | メディパルホールディングス       | 3,000  |
| 39   | 7463 | アドヴァン               | 200    |

| 総銘柄数 |      |                 |        |
|------|------|-----------------|--------|
| 140  | コード  | 銘柄名             | 株式数    |
| 40   | 7466 | SPK             | 100    |
| 41   | 7467 | 萩原電気            | 100    |
| 42   | 7476 | アズワン            | 200    |
| 43   | 7480 | スズデン            | 100    |
| 44   | 7481 | 尾家産業            | 100    |
| 45   | 7482 | シモジマ            | 200    |
| 46   | 7483 | ドウシシャ           | 400    |
| 47   | 7487 | 小津産業            | 100    |
| 48   | 7504 | 高速              | 200    |
| 49   | 7510 | たけびし            | 100    |
| 50   | 7517 | 黒田電気            | 500    |
| 51   | 7537 | 丸文              | 300    |
| 52   | 7552 | ハピネット           | 200    |
| 53   | 7570 | 橋本総業            | 100    |
| 54   | 7591 | エクセル            | 100    |
| 55   | 7594 | マルカキカイ          | 100    |
| 56   | 7599 | ガリバーインターナショナル   | 900    |
| 57   | 7600 | 日本エム・ディ・エム      | 200    |
| 58   | 7607 | 進和              | 200    |
| 59   | 7608 | エスケイジャパン        | 100    |
| 60   | 7609 | ダイトエレクトロン       | 100    |
| 61   | 7613 | シークス            | 200    |
| 62   | 7619 | 田中商事            | 100    |
| 63   | 7628 | オーハシテクニカ        | 200    |
| 64   | 7637 | 白銅              | 100    |
| 65   | 8001 | 伊藤忠商事           | 24,900 |
| 66   | 8002 | 丸紅              | 26,000 |
| 67   | 8007 | 高島              | 1,000  |
| 68   | 8012 | 長瀬産業            | 1,800  |
| 69   | 8014 | 蝶理              | 200    |
| 70   | 8015 | 豊田通商            | 3,300  |
| 71   | 8018 | 三共生興            | 500    |
| 72   | 8020 | 兼松              | 6,000  |
| 73   | 8025 | ツカモトコーポレーション    | 1,000  |
| 74   | 8031 | 三井物産            | 25,200 |
| 75   | 8032 | 日本紙パルプ商事        | 2,000  |
| 76   | 8036 | 日立ハイテクノロジーズ     | 1,000  |
| 77   | 8037 | カメイ             | 400    |
| 78   | 8043 | スターゼン           | 1,000  |
| 79   | 8051 | 山善              | 1,100  |
| 80   | 8053 | 住友商事            | 17,600 |
| 81   | 8057 | 内田洋行            | 1,000  |
| 82   | 8058 | 三菱商事            | 22,800 |
| 83   | 8059 | 第一実業            | 1,000  |
| 84   | 8060 | キヤノンマーケティングジャパン | 800    |
| 85   | 8061 | 西華産業            | 1,000  |
| 86   | 8065 | 佐藤商事            | 300    |
| 87   | 8068 | 菱洋エレクトロ         | 300    |
| 88   | 8070 | 東京産業            | 300    |
| 89   | 8074 | ユアサ商事           | 300    |
| 90   | 8075 | 神鋼商事            | 1,000  |

| 総銘柄数 |      |                   |       |
|------|------|-------------------|-------|
| 140  | コード  | 銘柄名               | 株式数   |
| 91   | 8077 | 小林産業              | 200   |
| 92   | 8078 | 阪和興業              | 3,000 |
| 93   | 8081 | カナデン              | 300   |
| 94   | 8087 | フルサト工業            | 200   |
| 95   | 8088 | 岩谷産業              | 3,000 |
| 96   | 8089 | すてきナイスグループ        | 1,000 |
| 97   | 8090 | 昭光通商              | 1,000 |
| 98   | 8097 | 三愛石油              | 1,000 |
| 99   | 8098 | 稲畑産業              | 700   |
| 100  | 8101 | GSIクレオス           | 1,000 |
| 101  | 8103 | 明和産業              | 200   |
| 102  | 8125 | ワキタ               | 600   |
| 103  | 8129 | 東邦ホールディングス        | 1,000 |
| 104  | 8130 | サンゲツ              | 1,100 |
| 105  | 8131 | ミツウロコグループホールディングス | 500   |
| 106  | 8132 | シナネン              | 1,000 |
| 107  | 8133 | 伊藤忠エネクス           | 700   |
| 108  | 8136 | サンリオ              | 800   |
| 109  | 8137 | サンワテクノス           | 200   |
| 110  | 8140 | リョーサン             | 500   |
| 111  | 8141 | 新光商事              | 300   |
| 112  | 8142 | トーホー              | 1,000 |
| 113  | 8150 | 三信電気              | 400   |
| 114  | 8151 | 東陽テクニカ            | 400   |
| 115  | 8153 | モスフードサービス         | 400   |
| 116  | 8154 | 加賀電子              | 300   |
| 117  | 8158 | ソーダニッカ            | 300   |
| 118  | 8159 | 立花エレテック           | 200   |
| 119  | 8275 | フォーバル             | 100   |
| 120  | 8283 | Paltac            | 500   |
| 121  | 8835 | 太平洋興発             | 1,000 |
| 122  | 9305 | ヤマタネ              | 1,000 |
| 123  | 9810 | 日鉄住金物産            | 2,000 |
| 124  | 9830 | トラスコ中山            | 400   |
| 125  | 9832 | オートバックスセブン        | 1,100 |
| 126  | 9869 | 加藤産業              | 400   |
| 127  | 9880 | イノテック             | 300   |
| 128  | 9882 | イエローハット           | 300   |
| 129  | 9896 | JKホールディングス        | 300   |
| 130  | 9902 | 日伝                | 100   |
| 131  | 9930 | 北沢産業              | 200   |
| 132  | 9932 | 杉本商事              | 200   |
| 133  | 9934 | 因幡電機産業            | 400   |
| 134  | 9957 | バイテック             | 100   |
| 135  | 9962 | ミスミグループ本社         | 1,100 |
| 136  | 9963 | 江守グループホールディングス    | 100   |
| 137  | 9972 | アルテック             | 200   |
| 138  | 9987 | スズケン              | 1,400 |
| 139  | 9991 | ジェコス              | 200   |
| 140  | 9995 | ルネサスイーソン          | 100   |

以上

[掲載番号:14]  
各位

平成27年4月16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  | 商品企画部長 渡部 昭裕     |
|         | 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4月15日現在)

30,135 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年4月15日現在)

596,234,899 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年4月15日現在)

19,785.5 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4月15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<br>(一口当たり)                     | 日次騰落率        | 騰落率差                | 受益権<br>残存口数      | 純資産総額<br>(円) |
|         |            | Index Value           | Daily Return | NAV<br>(per Unit)                    | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV          |
| 2015-03 | 19         | 186.46                | 0.21%        | 18,614.8                             | 0.21%        | 0.00%               | 30,135           | 560,956,344  |
|         | 20         | 188.35                | 1.01%        | 18,802.3                             | 1.01%        | -0.01%              | 30,135           | 566,608,586  |
|         | 23         | 189.72                | 0.73%        | 18,937.0                             | 0.72%        | -0.01%              | 30,135           | 570,667,378  |
|         | 24         | 189.07                | -0.34%       | 18,872.1                             | -0.34%       | 0.00%               | 30,135           | 568,709,734  |
|         | 25         | 189.73                | 0.35%        | 18,937.9                             | 0.35%        | 0.00%               | 30,135           | 570,694,910  |
|         | 26         | 187.16                | -1.35%       | 18,683.9                             | -1.34%       | 0.01%               | 30,135           | 563,039,719  |
|         | 27         | 187.17                | 0.01%        | 18,718.2                             | 0.18%        | 0.18%               | 30,135           | 564,072,135  |
|         | 30         | 189.07                | 1.02%        | 18,904.9                             | 1.00%        | -0.02%              | 30,135           | 569,699,507  |
|         | 31         | 186.52                | -1.35%       | 18,655.0                             | -1.32%       | 0.03%               | 30,135           | 562,167,463  |
|         | 2015-04    | 1                     | 184.80       | -0.92%                               | 18,484.5     | -0.91%              | 0.01%            | 30,135       |
| 2       |            | 187.96                | 1.71%        | 18,796.0                             | 1.69%        | -0.02%              | 30,135           | 566,417,906  |
| 3       |            | 189.76                | 0.96%        | 18,974.1                             | 0.95%        | -0.01%              | 30,135           | 571,783,704  |
| 6       |            | 190.71                | 0.50%        | 19,069.3                             | 0.50%        | 0.00%               | 30,135           | 574,652,027  |
| 7       |            | 190.97                | 0.14%        | 19,093.9                             | 0.13%        | -0.01%              | 30,135           | 575,394,738  |
| 8       |            | 194.23                | 1.71%        | 19,415.9                             | 1.69%        | -0.02%              | 30,135           | 585,098,342  |
| 9       |            | 196.46                | 1.15%        | 19,635.7                             | 1.13%        | -0.02%              | 30,135           | 591,723,046  |
| 10      |            | 198.56                | 1.07%        | 19,846.6                             | 1.07%        | 0.01%               | 30,135           | 598,076,981  |
| 13      |            | 198.47                | -0.05%       | 19,836.2                             | -0.05%       | -0.01%              | 30,135           | 597,762,882  |
| 14      |            | 199.36                | 0.45%        | 19,925.6                             | 0.45%        | 0.00%               | 30,135           | 600,456,955  |
| 15      |            | 197.95                | -0.71%       | 19,785.5                             | -0.70%       | 0.00%               | 30,135           | 596,234,899  |

(※) 「TOPIX-17 小売」について

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



## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年4月20日)、交換受付日(平成27年4月21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4月20日)、設定受付日(平成27年4月21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   |
|------|------|-------------------|-------|
| 158  |      |                   |       |
| 1    | 2651 | ローソン              | 1,400 |
| 2    | 2659 | サンエー              | 300   |
| 3    | 2662 | ダイユーエイト           | 100   |
| 4    | 2664 | カワチ薬品             | 300   |
| 5    | 2670 | エービーシー・マート        | 500   |
| 6    | 2674 | ハードオフコーポレーション     | 200   |
| 7    | 2678 | アスクル              | 400   |
| 8    | 2681 | ゲオホールディングス        | 700   |
| 9    | 2685 | アダストリアホールディングス    | 300   |
| 10   | 2695 | くらコーポレーション        | 200   |
| 11   | 2698 | キャンドウ             | 200   |
| 12   | 2726 | パル                | 200   |
| 13   | 2730 | エディオン             | 1,700 |
| 14   | 2734 | サーラコーポレーション       | 300   |
| 15   | 2735 | ワッツ               | 100   |
| 16   | 2753 | あみやき亭             | 100   |
| 17   | 2764 | ひらまつ              | 500   |
| 18   | 2791 | 大黒天物産             | 100   |
| 19   | 2792 | ハニーズ              | 300   |
| 20   | 2796 | ファーマライズホールディングス   | 100   |
| 21   | 3028 | アルペン              | 300   |
| 22   | 3034 | クオール              | 400   |
| 23   | 3046 | ジェイアイエヌ           | 300   |
| 24   | 3048 | ビックカメラ            | 1,600 |
| 25   | 3050 | DCMホールディングス       | 1,800 |
| 26   | 3064 | MonotaRO          | 700   |
| 27   | 3082 | きちり               | 100   |
| 28   | 3086 | J. フロント リテイリング    | 4,700 |
| 29   | 3087 | ドトール・日レスホールディングス  | 700   |
| 30   | 3088 | マツモトキヨシホールディングス   | 800   |
| 31   | 3091 | ブロンコビリー           | 100   |
| 32   | 3092 | スタートトゥデイ          | 1,200 |
| 33   | 3097 | 物語コーポレーション        | 100   |
| 34   | 3098 | ココカラファイン          | 400   |
| 35   | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス     | 7,400 |
| 36   | 3141 | ウエルシアホールディングス     | 300   |
| 37   | 3148 | クリエイティブSDホールディングス | 200   |
| 38   | 3159 | 丸善CHIホールディングス     | 400   |
| 39   | 3175 | エー・ピーカンパニー        | 100   |

| 総銘柄数 |      |                           |        |
|------|------|---------------------------|--------|
| 158  | コード  | 銘柄名                       | 株式数    |
| 40   | 3178 | チムニー                      | 100    |
| 41   | 3191 | ジョイフル本田                   | 200    |
| 42   | 3194 | キリン堂ホールディングス              | 100    |
| 43   | 3197 | すかいらく                     | 1,400  |
| 44   | 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 1,200  |
| 45   | 3313 | ブックオフコーポレーション             | 200    |
| 46   | 3333 | あさひ                       | 200    |
| 47   | 3349 | コスモス薬品                    | 200    |
| 48   | 3361 | トーエル                      | 200    |
| 49   | 3366 | 一六堂                       | 100    |
| 50   | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス           | 15,500 |
| 51   | 3385 | 薬王堂                       | 100    |
| 52   | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス     | 300    |
| 53   | 3391 | ツルハホールディングス               | 800    |
| 54   | 3395 | サンマルクホールディングス             | 300    |
| 55   | 3396 | フェリシモ                     | 100    |
| 56   | 3397 | トリドール                     | 400    |
| 57   | 3398 | クスリのアオキ                   | 100    |
| 58   | 4350 | メディカルシステムネットワーク           | 300    |
| 59   | 4775 | 総合メディカル                   | 200    |
| 60   | 7416 | はるやま商事                    | 200    |
| 61   | 7421 | カップ・クリエイトホールディングス         | 600    |
| 62   | 7445 | ライトオン                     | 300    |
| 63   | 7448 | ジーンズメイト                   | 100    |
| 64   | 7453 | 良品計画                      | 500    |
| 65   | 7455 | 三城ホールディングス                | 500    |
| 66   | 7494 | コナカ                       | 400    |
| 67   | 7508 | G-7ホールディングス               | 100    |
| 68   | 7512 | イオン北海道                    | 200    |
| 69   | 7513 | コジマ                       | 500    |
| 70   | 7514 | ヒマラヤ                      | 100    |
| 71   | 7516 | コーナン商事                    | 600    |
| 72   | 7520 | エコス                       | 100    |
| 73   | 7522 | ワタミ                       | 400    |
| 74   | 7524 | マルシェ                      | 100    |
| 75   | 7532 | ドンキホーテホールディングス            | 1,200  |
| 76   | 7545 | 西松屋チェーン                   | 700    |
| 77   | 7550 | ゼンショーホールディングス             | 1,900  |
| 78   | 7554 | 幸楽苑                       | 200    |
| 79   | 7561 | ハークスレイ                    | 100    |
| 80   | 7581 | サイゼリヤ                     | 500    |
| 81   | 7601 | ポプラ                       | 100    |
| 82   | 7606 | ユナイテッドアローズ                | 500    |
| 83   | 7611 | ハイデイ日高                    | 300    |
| 84   | 7615 | 京都きもの友禅                   | 200    |
| 85   | 7616 | コロワイド                     | 1,200  |
| 86   | 7630 | 壺番屋                       | 200    |
| 87   | 7640 | トップカルチャー                  | 100    |
| 88   | 7646 | PLANT                     | 100    |
| 89   | 7649 | スギホールディングス                | 700    |
| 90   | 8005 | スクロール                     | 500    |

| 総銘柄数 |      |                  |        |
|------|------|------------------|--------|
| 158  | コード  | 銘柄名              | 株式数    |
| 91   | 8008 | ヨンドシーホールディングス    | 300    |
| 92   | 8028 | ファミリーマート         | 1,300  |
| 93   | 8160 | 木曽路              | 500    |
| 94   | 8163 | サトレストランシステムズ     | 300    |
| 95   | 8165 | 千趣会              | 700    |
| 96   | 8166 | タカキュー            | 300    |
| 97   | 8168 | ケーヨー             | 700    |
| 98   | 8173 | 上新電機             | 1,000  |
| 99   | 8174 | 日本瓦斯             | 600    |
| 100  | 8175 | ベスト電器            | 1,200  |
| 101  | 8179 | ロイヤルホールディングス     | 600    |
| 102  | 8182 | いなげや             | 400    |
| 103  | 8184 | 島忠               | 900    |
| 104  | 8185 | チヨダ              | 400    |
| 105  | 8194 | ライフコーポレーション      | 200    |
| 106  | 8200 | リンガーハット          | 400    |
| 107  | 8203 | MrMax            | 400    |
| 108  | 8207 | テンアライド           | 300    |
| 109  | 8214 | AOKIホールディングス     | 900    |
| 110  | 8217 | オークワ             | 1,000  |
| 111  | 8218 | コメリ              | 600    |
| 112  | 8219 | 青山商事             | 900    |
| 113  | 8227 | しまむら             | 400    |
| 114  | 8229 | CFSコーポレーション      | 200    |
| 115  | 8230 | はせがわ             | 100    |
| 116  | 8233 | 高島屋              | 5,000  |
| 117  | 8237 | 松屋               | 700    |
| 118  | 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 1,800  |
| 119  | 8244 | 近鉄百貨店            | 1,000  |
| 120  | 8245 | 丸栄               | 1,000  |
| 121  | 8248 | ニッセンホールディングス     | 800    |
| 122  | 8251 | パルコ              | 400    |
| 123  | 8252 | 丸井グループ           | 4,500  |
| 124  | 8255 | アクシアル リテイリング     | 300    |
| 125  | 8260 | 井筒屋              | 2,000  |
| 126  | 8267 | イオン              | 15,300 |
| 127  | 8270 | ユニーグループ・ホールディングス | 3,600  |
| 128  | 8273 | イズミ              | 800    |
| 129  | 8276 | 平和堂              | 800    |
| 130  | 8278 | フジ               | 400    |
| 131  | 8279 | ヤオコー             | 400    |
| 132  | 8281 | ゼビオ              | 500    |
| 133  | 8282 | ケーズホールディングス      | 900    |
| 134  | 8289 | Olympicグループ      | 200    |
| 135  | 8291 | 日産東京販売ホールディングス   | 600    |
| 136  | 9627 | アインファーマシーズ       | 400    |
| 137  | 9828 | 元気寿司             | 100    |
| 138  | 9831 | ヤマダ電機            | 14,700 |
| 139  | 9842 | アークランドサカモト       | 300    |
| 140  | 9843 | ニトリホールディングス      | 1,600  |
| 141  | 9854 | 愛眼               | 300    |

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

[掲載番号:15]  
各位

平成27年4月16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  | 商品企画部長 渡部 昭裕     |
|         | 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4月15日現在)

74,159 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年4月15日現在)

939,343,671 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年4月15日現在)

12,666.6 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4月15日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

|         |            | TOPIX-17 BANKS |              | NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF |              |                     |                  |              |
|---------|------------|----------------|--------------|-------------------------------|--------------|---------------------|------------------|--------------|
|         |            | (A)            | (B)          | (B)-(A)                       |              |                     |                  |              |
| Year    | -Month Day | 指数終値           | 日次騰落率        | 純資産価額<br>(一口当たり)              | 日次騰落率        | 騰落率差                | 受益権<br>残存口数      | 純資産総額<br>(円) |
|         |            | Index Value    | Daily Return | NAV<br>(per Unit)             | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV          |
| 2015-03 | 19         | 137.24         | -1.80%       | 12,764.9                      | -1.79%       | 0.00%               | 74,159           | 946,630,843  |
|         | 20         | 138.01         | 0.56%        | 12,836.7                      | 0.56%        | 0.00%               | 74,159           | 951,953,724  |
|         | 23         | 137.65         | -0.26%       | 12,803.3                      | -0.26%       | 0.00%               | 74,159           | 949,481,123  |
|         | 24         | 137.14         | -0.37%       | 12,756.0                      | -0.37%       | 0.00%               | 74,159           | 945,970,426  |
|         | 25         | 137.37         | 0.17%        | 12,777.1                      | 0.17%        | 0.00%               | 74,159           | 947,538,667  |
|         | 26         | 134.83         | -1.85%       | 12,541.1                      | -1.85%       | 0.00%               | 74,159           | 930,039,140  |
|         | 27         | 132.28         | -1.89%       | 12,457.1                      | -0.67%       | 1.22%               | 74,159           | 923,804,341  |
|         | 30         | 133.23         | 0.72%        | 12,544.7                      | 0.70%        | -0.01%              | 74,159           | 930,302,349  |
|         | 31         | 130.67         | -1.92%       | 12,306.5                      | -1.90%       | 0.02%               | 74,159           | 912,634,374  |
|         | 2015-04    | 1              | 130.80       | 0.10%                         | 12,318.7     | 0.10%               | 0.00%            | 74,159       |
| 2       |            | 133.94         | 2.40%        | 12,610.2                      | 2.37%        | -0.03%              | 74,159           | 935,160,619  |
| 3       |            | 132.97         | -0.72%       | 12,519.4                      | -0.72%       | 0.00%               | 74,159           | 928,429,381  |
| 6       |            | 132.14         | -0.62%       | 12,442.4                      | -0.62%       | 0.01%               | 74,159           | 922,718,184  |
| 7       |            | 134.61         | 1.87%        | 12,671.0                      | 1.84%        | -0.03%              | 74,159           | 939,671,397  |
| 8       |            | 135.43         | 0.61%        | 12,747.4                      | 0.60%        | -0.01%              | 74,159           | 945,335,792  |
| 9       |            | 134.87         | -0.41%       | 12,695.4                      | -0.41%       | 0.01%               | 74,159           | 941,474,630  |
| 10      |            | 134.23         | -0.47%       | 12,635.5                      | -0.47%       | 0.00%               | 74,159           | 937,032,388  |
| 13      |            | 133.63         | -0.45%       | 12,579.3                      | -0.44%       | 0.00%               | 74,159           | 932,867,135  |
| 14      |            | 134.87         | 0.93%        | 12,694.1                      | 0.91%        | -0.02%              | 74,159           | 941,382,142  |
| 15      |            | 134.57         | -0.22%       | 12,666.6                      | -0.22%       | 0.01%               | 74,159           | 939,343,671  |

(※) 「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4月20日)、交換受付日(平成27年4月21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4月20日)、設定受付日(平成27年4月21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 | 146,100 |
| 7    | 8308 | りそなホールディングス       | 21,300  |
| 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   | 13,800  |
| 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              | 800     |
| 20   | 8341 | 七十七銀行             | 3,000   |
| 21   | 8342 | 青森銀行              | 1,000   |
| 22   | 8343 | 秋田銀行              | 1,000   |
| 23   | 8344 | 山形銀行              | 1,000   |
| 24   | 8345 | 岩手銀行              | 100     |
| 25   | 8346 | 東邦銀行              | 2,000   |
| 26   | 8349 | 東北銀行              | 1,000   |
| 27   | 8350 | みちのく銀行            | 1,000   |
| 28   | 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ   | 7,000   |
| 29   | 8355 | 静岡銀行              | 6,000   |
| 30   | 8356 | 十六銀行              | 2,000   |
| 31   | 8358 | スルガ銀行             | 1,900   |
| 32   | 8359 | 八十二銀行             | 3,000   |
| 33   | 8360 | 山梨中央銀行            | 1,000   |
| 34   | 8361 | 大垣共立銀行            | 2,000   |
| 35   | 8362 | 福井銀行              | 2,000   |
| 36   | 8363 | 北國銀行              | 2,000   |
| 37   | 8364 | 清水銀行              | 100     |
| 38   | 8366 | 滋賀銀行              | 2,000   |
| 39   | 8367 | 南都銀行              | 2,000   |

| 総銘柄数 |      |                 |         |
|------|------|-----------------|---------|
| 85   | コード  | 銘柄名             | 株式数     |
| 40   | 8368 | 百五銀行            | 2,000   |
| 41   | 8369 | 京都銀行            | 4,000   |
| 42   | 8370 | 紀陽銀行            | 700     |
| 43   | 8374 | 三重銀行            | 1,000   |
| 44   | 8377 | ほくほくフィナンシャルグループ | 12,000  |
| 45   | 8379 | 広島銀行            | 5,000   |
| 46   | 8381 | 山陰合同銀行          | 1,000   |
| 47   | 8382 | 中国銀行            | 1,300   |
| 48   | 8383 | 鳥取銀行            | 1,000   |
| 49   | 8385 | 伊予銀行            | 1,900   |
| 50   | 8386 | 百十四銀行           | 2,000   |
| 51   | 8387 | 四国銀行            | 1,000   |
| 52   | 8388 | 阿波銀行            | 1,000   |
| 53   | 8390 | 鹿児島銀行           | 1,000   |
| 54   | 8392 | 大分銀行            | 1,000   |
| 55   | 8393 | 宮崎銀行            | 1,000   |
| 56   | 8394 | 肥後銀行            | 1,000   |
| 57   | 8395 | 佐賀銀行            | 1,000   |
| 58   | 8396 | 十八銀行            | 1,000   |
| 59   | 8397 | 沖縄銀行            | 100     |
| 60   | 8399 | 琉球銀行            | 400     |
| 61   | 8410 | セブン銀行           | 6,100   |
| 62   | 8411 | みずほフィナンシャルグループ  | 252,800 |
| 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            | 3,000   |
| 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4月16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  | 商品企画部長 渡部 昭裕     |
|         | 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4月15日現在)

56,580 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年4月15日現在)

770,218,316 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年4月15日現在)

13,612.9 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4月15日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

|         |     | TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS) |                 | NEXT FUNDS TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS) ETF |                 |                        |                                    |                     |
|---------|-----|--------------------------------|-----------------|---|-----------------|------------------------|------------------------------------|---------------------|
|         |     | (A)                            |                 | (B)   |                 |                        | 受益権<br>残存口数<br>Unit<br>Outstanding | 純資産総額<br>(円)<br>NAV |
| Year    |     | 指数終値                           | 日次<br>騰落率       | 純資産価額<br>(一口当たり)                              | 日次<br>騰落率       | (B)-(A)<br>騰落率差        |                                    |                     |
| -Month  | Day | Index Value                    | Daily<br>Return | NAV<br>(per Unit)                             | Daily<br>Return | Return<br>Differential |                                    |                     |
| 2015-03 | 19  | 132.46                         | -1.03%          | 13,293.1                                      | -1.02%          | 0.01%                  | 65,173                             | 866,351,339         |
|         | 20  | 132.94                         | 0.36%           | 13,340.6                                      | 0.36%           | -0.01%                 | 65,173                             | 869,448,265         |
|         | 23  | 134.05                         | 0.83%           | 13,451.5                                      | 0.83%           | 0.00%                  | 65,173                             | 876,673,335         |
|         | 24  | 133.25                         | -0.60%          | 13,370.8                                      | -0.60%          | 0.00%                  | 65,173                             | 871,413,135         |
|         | 25  | 133.37                         | 0.09%           | 13,382.9                                      | 0.09%           | 0.00%                  | 65,173                             | 872,200,749         |
|         | 26  | 131.08                         | -1.72%          | 13,154.2                                      | -1.71%          | 0.01%                  | 65,173                             | 857,299,335         |
|         | 27  | 129.99                         | -0.83%          | 13,201.3                                      | 0.36%           | 1.19%                  | 65,173                             | 860,365,085         |
|         | 30  | 131.04                         | 0.81%           | 13,304.9                                      | 0.78%           | -0.02%                 | 65,173                             | 867,123,090         |
|         | 31  | 129.76                         | -0.98%          | 13,177.7                                      | -0.96%          | 0.02%                  | 65,173                             | 858,833,490         |
| 2015-04 | 1   | 129.20                         | -0.43%          | 13,121.2                                      | -0.43%          | 0.00%                  | 65,173                             | 855,149,794         |
|         | 2   | 131.42                         | 1.72%           | 13,342.4                                      | 1.69%           | -0.03%                 | 65,173                             | 869,564,249         |
|         | 3   | 132.78                         | 1.03%           | 13,477.9                                      | 1.02%           | -0.02%                 | 65,173                             | 878,393,560         |
|         | 6   | 131.83                         | -0.72%          | 13,383.5                                      | -0.70%          | 0.02%                  | 65,173                             | 872,241,761         |
|         | 7   | 134.37                         | 1.93%           | 13,636.8                                      | 1.89%           | -0.03%                 | 65,173                             | 888,754,165         |
|         | 8   | 134.08                         | -0.22%          | 13,607.1                                      | -0.22%          | 0.00%                  | 65,173                             | 886,814,635         |
|         | 9   | 134.87                         | 0.59%           | 13,685.7                                      | 0.58%           | -0.01%                 | 65,173                             | 891,936,377         |
|         | 10  | 134.74                         | -0.10%          | 13,673.3                                      | -0.09%          | 0.01%                  | 65,173                             | 891,128,396         |
|         | 13  | 134.28                         | -0.34%          | 13,626.9                                      | -0.34%          | 0.00%                  | 65,173                             | 888,107,383         |
|         | 14  | 134.00                         | -0.21%          | 13,599.2                                      | -0.20%          | 0.01%                  | 56,580                             | 769,445,280         |
|         | 15  | 134.14                         | 0.10%           | 13,612.9                                      | 0.10%           | 0.00%                  | 56,580                             | 770,218,316         |

（※）「TOPIX-17 金融（除く銀行）」について

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

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年4月20日)、交換受付日(平成27年4月21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4月20日)、設定受付日(平成27年4月21日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

| 総銘柄数 |      |               |       |
|------|------|---------------|-------|
| 43   | コード  | 銘柄名           | 株式数   |
| 40   | 8732 | マネーパートナーズグループ | 100   |
| 41   | 8750 | 第一生命保険        | 7,200 |
| 42   | 8766 | 東京海上ホールディングス  | 4,700 |
| 43   | 8795 | T&Dホールディングス   | 4,100 |
|      |      |               | 以上    |

[掲載番号:17]  
各位

平成27年4月16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  | 商品企画部長 渡部 昭裕     |
|         | 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4月15日現在)

69,256 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年4月15日現在)

2,560,817,867 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年4月15日現在)

36,976.1 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4月15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<br>(一口当たり)                    | 日次騰落率        | 騰落率差                | 受益権<br>残存口数      | 純資産総額<br>(円)  |
|         |            | Index Value          | Daily Return | NAV<br>(per Unit)                   | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV           |
| 2015-03 | 19         | 372.66               | 0.67%        | 36,070.0                            | 0.67%        | 0.00%               | 148,933          | 5,372,009,909 |
|         | 20         | 373.57               | 0.24%        | 36,158.0                            | 0.24%        | 0.00%               | 148,933          | 5,385,126,188 |
|         | 23         | 371.83               | -0.47%       | 35,988.4                            | -0.47%       | 0.00%               | 148,933          | 5,359,853,108 |
|         | 24         | 373.67               | 0.49%        | 36,165.4                            | 0.49%        | 0.00%               | 148,933          | 5,386,223,113 |
|         | 25         | 378.54               | 1.30%        | 36,637.1                            | 1.30%        | 0.00%               | 148,933          | 5,456,466,644 |
|         | 26         | 372.77               | -1.52%       | 36,077.1                            | -1.53%       | 0.00%               | 148,933          | 5,373,072,344 |
|         | 27         | 372.34               | -0.12%       | 36,140.9                            | 0.18%        | 0.29%               | 148,933          | 5,382,566,616 |
|         | 30         | 374.19               | 0.50%        | 36,318.5                            | 0.49%        | -0.01%              | 148,933          | 5,409,024,626 |
|         | 31         | 366.30               | -2.11%       | 35,554.5                            | -2.10%       | 0.00%               | 148,933          | 5,295,244,090 |
|         | 2015-04    | 1                    | 370.00       | 1.01%                               | 35,912.1     | 1.01%               | 0.00%            | 148,933       |
| 2       |            | 376.79               | 1.84%        | 36,569.2                            | 1.83%        | -0.01%              | 148,933          | 5,446,363,597 |
| 3       |            | 379.72               | 0.78%        | 36,851.4                            | 0.77%        | -0.01%              | 148,933          | 5,488,393,500 |
| 6       |            | 377.72               | -0.53%       | 36,657.3                            | -0.53%       | 0.00%               | 148,933          | 5,459,475,489 |
| 7       |            | 383.75               | 1.60%        | 37,239.9                            | 1.59%        | -0.01%              | 119,034          | 4,432,813,525 |
| 8       |            | 386.82               | 0.80%        | 37,536.3                            | 0.80%        | 0.00%               | 119,034          | 4,468,101,499 |
| 9       |            | 388.68               | 0.48%        | 37,716.2                            | 0.48%        | 0.00%               | 69,256           | 2,612,074,706 |
| 10      |            | 386.27               | -0.62%       | 37,482.7                            | -0.62%       | 0.00%               | 69,256           | 2,595,905,071 |
| 13      |            | 383.06               | -0.83%       | 37,172.1                            | -0.83%       | 0.00%               | 69,256           | 2,574,389,469 |
| 14      |            | 381.86               | -0.31%       | 37,056.1                            | -0.31%       | 0.00%               | 69,256           | 2,566,356,226 |
| 15      |            | 381.04               | -0.21%       | 36,976.1                            | -0.22%       | 0.00%               | 69,256           | 2,560,817,867 |

(※) 「TOPIX-17 不動産」について

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

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年4月20日)、交換受付日(平成27年4月21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4月20日)、設定受付日(平成27年4月21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    |
|------|------|----------------|--------|
| 49   |      |                |        |
| 1    | 2353 | 日本駐車場開発        | 5,600  |
| 2    | 3003 | ヒューリック         | 8,700  |
| 3    | 3225 | 東京建物不動産販売      | 300    |
| 4    | 3228 | 三栄建築設計         | 200    |
| 5    | 3231 | 野村不動産ホールディングス  | 3,100  |
| 6    | 3252 | 日本商業開発         | 200    |
| 7    | 3254 | プレサンスコーポレーション  | 200    |
| 8    | 3258 | 常和ホールディングス     | 200    |
| 9    | 3276 | 日本管理センター       | 200    |
| 10   | 3277 | サンセイランディック     | 100    |
| 11   | 3280 | エストラスト         | 100    |
| 12   | 3284 | フージャースホールディングス | 800    |
| 13   | 3288 | オープンハウス        | 300    |
| 14   | 3289 | 東急不動産ホールディングス  | 13,400 |
| 15   | 3291 | 飯田グループホールディングス | 3,300  |
| 16   | 3521 | エコナックホールディングス  | 2,000  |
| 17   | 4666 | パーク24          | 2,600  |
| 18   | 4809 | パラカ            | 200    |
| 19   | 8801 | 三井不動産          | 27,000 |
| 20   | 8802 | 三菱地所           | 38,000 |
| 21   | 8803 | 平和不動産          | 1,000  |
| 22   | 8804 | 東京建物           | 11,000 |
| 23   | 8806 | ダイビル           | 1,300  |
| 24   | 8818 | 京阪神ビルディング      | 800    |
| 25   | 8830 | 住友不動産          | 12,000 |
| 26   | 8840 | 大京             | 8,000  |
| 27   | 8841 | テーオーシー         | 1,800  |
| 28   | 8842 | 東京楽天地          | 1,000  |
| 29   | 8848 | レオパレス21        | 5,600  |
| 30   | 8850 | スターツコーポレーション   | 600    |
| 31   | 8860 | フジ住宅           | 700    |
| 32   | 8864 | 空港施設           | 600    |
| 33   | 8869 | 明和地所           | 300    |
| 34   | 8870 | 住友不動産販売        | 400    |
| 35   | 8871 | ゴールドクレスト       | 500    |
| 36   | 8877 | 日本エスリード        | 200    |
| 37   | 8881 | 日神不動産          | 700    |
| 38   | 8897 | タカラレーベン        | 2,300  |
| 39   | 8904 | サンヨーハウジング名古屋   | 300    |

| 総銘柄数 |      |              |       |
|------|------|--------------|-------|
| 49   | コード  | 銘柄名          | 株式数   |
| 40   | 8905 | イオンモール       | 3,300 |
| 41   | 8917 | ファースト住建      | 200   |
| 42   | 8918 | ランド          | 2,000 |
| 43   | 8923 | トーセイ         | 700   |
| 44   | 8933 | エヌ・ティ・ティ都市開発 | 3,200 |
| 45   | 8934 | サンフロンティア不動産  | 600   |
| 46   | 8935 | エフ・ジェー・ネクスト  | 400   |
| 47   | 8944 | ランドビジネス      | 300   |
| 48   | 8999 | グランディハウス     | 400   |
| 49   | 9706 | 日本空港ビルデング    | 1,800 |
|      |      |              | 以上    |