

平成27年4月21日

各 位

会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
(管理会社コード 13064)
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
問 い 合 わ せ 先 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20日の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(17銘柄)

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

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

以 上

[掲載番号:1]
各位

平成27年4月21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20日現在)

25,611 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年4月20日現在)

728,571,285 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年4月20日現在)

28,447.6 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20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 食品 (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF

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

		TOPIX-17 FOODS		NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	Index Value	指数終値	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
		日次騰落率	(一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	残存口数		
-Month	Day	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	(円) NAV	
2015-03	24	291.09	27,993.6	0.03%	0.02%	-0.01%	25,611	716,944,507
	25	293.82	28,253.3	0.94%	0.93%	-0.01%	25,611	723,594,738
	26	291.14	27,997.7	-0.91%	-0.90%	0.01%	25,611	717,050,150
	27	290.30	27,995.0	-0.29%	-0.01%	0.28%	25,611	716,979,331
	30	294.32	28,381.0	1.38%	1.38%	-0.01%	25,611	726,865,074
	31	289.02	27,873.4	-1.80%	-1.79%	0.01%	25,611	713,866,196
2015-04	1	287.34	27,711.5	-0.58%	-0.58%	0.00%	25,611	709,718,010
	2	291.57	28,115.7	1.47%	1.46%	-0.01%	25,611	720,071,569
	3	296.30	28,568.2	1.62%	1.61%	-0.01%	25,611	731,660,966
	6	298.24	28,752.7	0.65%	0.65%	-0.01%	25,611	736,385,890
	7	299.40	28,864.4	0.39%	0.39%	0.00%	25,611	739,245,917
	8	303.45	29,251.3	1.35%	1.34%	-0.01%	25,611	749,155,063
	9	307.80	29,667.7	1.43%	1.42%	-0.01%	25,611	759,819,057
	10	306.22	29,515.2	-0.51%	-0.51%	0.00%	25,611	755,913,990
	13	303.16	29,221.5	-1.00%	-1.00%	0.00%	25,611	748,391,907
	14	302.28	29,135.5	-0.29%	-0.29%	0.00%	25,611	746,189,908
	15	299.31	28,850.9	-0.98%	-0.98%	0.01%	25,611	738,901,283
	16	298.06	28,729.5	-0.42%	-0.42%	0.00%	25,611	735,792,485
	17	294.58	28,395.0	-1.17%	-1.16%	0.00%	25,611	727,224,169
	20	295.13	28,447.6	0.19%	0.19%	0.00%	25,611	728,571,285

(※) 「TOPIX-17 食品」について

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

平成27年4月21日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年4月23日)、交換受付日(平成27年4月24日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年4月23日)、設定受付日(平成27年4月24日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:2]
各位

平成27年4月21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20日現在)

250,386 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年4月20日現在)

3,410,001,345 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年4月20日現在)

13,619.0 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年4月20日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 ENERGY RESOURCES		NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2015-03	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	2,107,430,239
	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
	16	137.36	4.15%	13,703.0	4.11%	-0.03%	250,386	3,431,034,031
	17	137.46	0.07%	13,712.7	0.07%	0.00%	250,386	3,433,466,637
	20	136.52	-0.68%	13,619.0	-0.68%	0.00%	250,386	3,410,001,345

(※) 「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21日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年4月23日)、交換受付日(平成27年4月24日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年4月23日)、設定受付日(平成27年4月24日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
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21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20日現在)

465,017 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年4月20日現在)

10,240,463,200 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年4月20日現在)

22,021.7 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20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 建設・資材 (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF

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

		TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF				
		(A)		(B)			(B)-(A)	
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2015-03	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	9,850,085,890
	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
	16	224.61	0.89%	22,450.8	0.89%	-0.01%	465,017	10,439,983,892
	17	222.45	-0.96%	22,236.5	-0.95%	0.01%	465,017	10,340,332,194
	20	220.29	-0.97%	22,021.7	-0.97%	0.01%	465,017	10,240,463,200

(※) 「TOPIX-17 建設・資材」について

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

平成27年4月21日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年4月23日)、交換受付日(平成27年4月24日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年4月23日)、設定受付日(平成27年4月24日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:4]
各位

平成27年4月21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20日現在)

46,282 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年4月20日現在)

888,285,133 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年4月20日現在)

19,192.9 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20日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2015-03	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	871,975,440
	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
	16	206.46	-0.43%	19,447.6	-0.42%	0.01%	46,282	900,072,306
	17	204.27	-1.06%	19,244.1	-1.05%	0.01%	46,282	890,654,000
	20	203.73	-0.26%	19,192.9	-0.27%	0.00%	46,282	888,285,133

(※) 「TOPIX-17 素材・化学」について

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

平成27年4月21日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年4月23日)、交換受付日(平成27年4月24日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年4月23日)、設定受付日(平成27年4月24日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:5]
各位

平成27年4月21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20日現在)

41,537 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年4月20日現在)

843,375,532 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年4月20日現在)

20,304.2 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20日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 PHARMACEUTICAL		NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2015-03	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	828,249,829
	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
	16	206.63	0.03%	20,293.5	0.03%	0.00%	41,537	842,929,873
	17	205.78	-0.41%	20,207.9	-0.42%	-0.01%	41,537	839,375,798
	20	206.78	0.49%	20,304.2	0.48%	-0.01%	41,537	843,375,532

(※) 「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23日)、交換受付日(平成27年4月24日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 2万口以上2万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年4月23日)、設定受付日(平成27年4月24日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
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21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20日現在)

180,433 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年4月20日現在)

4,699,784,049 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年4月20日現在)

26,047.3 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20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)	純資産価額 (一口当たり)	(B)	(B)-(A)		受益権 残存口数 Unit	純資産総額 (円) NAV
			指数終値 Index Value		日次 騰落率 Daily Return	NAV	日次 騰落率 Daily Return		
2015-03		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
		16	256.05	0.76%	26,192.3	0.75%	-0.01%	180,433	4,725,954,032
		17	256.02	-0.01%	26,189.2	-0.01%	0.00%	180,433	4,725,392,858
		20	254.63	-0.54%	26,047.3	-0.54%	0.00%	180,433	4,699,784,049

(※) 「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23日)、交換受付日(平成27年4月24日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 2万口以上2万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年4月23日)、設定受付日(平成27年4月24日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
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	ニチユ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21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20日現在)

51,318 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年4月20日現在)

1,242,418,442 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年4月20日現在)

24,210.2 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20日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF				
		(A)		(B)			(B)-(A)	
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Index Value	Daily Return	(一口当たり) NAV	Daily Return	Return Differential	残存口数 Unit	(円) NAV
				(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	
2015-03	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	261,840,209
	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
	16	249.82	2.04%	24,197.1	2.01%	-0.03%	11,438	276,766,096
	17	251.27	0.58%	24,336.6	0.58%	0.00%	51,318	1,248,906,361
	20	249.97	-0.52%	24,210.2	-0.52%	0.00%	51,318	1,242,418,442

(※) 「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23日)、交換受付日(平成27年4月24日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年4月23日)、設定受付日(平成27年4月24日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
53			
1	5401	新日鐵住金	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	三井金属鈹業	12,000
32	5707	東邦亜鉛	3,000
33	5711	三菱マテリアル	28,000
34	5713	住友金属鈹山	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21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20日現在)

209,739 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年4月20日現在)

6,672,829,176 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年4月20日現在)

31,814.9 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20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 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2015-03	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	6,542,882,769
	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
	16	338.15	0.58%	32,406.9	0.57%	0.00%	209,739	6,796,990,152
	17	333.25	-1.45%	31,940.2	-1.44%	0.01%	209,739	6,699,110,268
	20	331.94	-0.39%	31,814.9	-0.39%	0.00%	209,739	6,672,829,176

(※) 「TOPIX-17 機械」について

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

平成27年4月21日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年4月23日)、交換受付日(平成27年4月24日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年4月23日)、設定受付日(平成27年4月24日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:9]
各位

平成27年4月21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20日現在)

88,073 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年4月20日現在)

1,473,122,942 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年4月20日現在)

16,726.2 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20日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS		NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF				
Year	-Month Day	指数終値 Index Value	(A)	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	(B)	(B)-(A)	受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV
			日次 騰落率 Daily Return		日次 騰落率 Daily Return	騰落率差 Return Differential		
2015-03	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
	16	171.31	-0.31%	17,040.7	-0.31%	0.00%	88,073	1,500,822,458
	17	168.19	-1.82%	16,733.5	-1.80%	0.02%	88,073	1,473,771,068
	20	168.12	-0.04%	16,726.2	-0.04%	0.00%	88,073	1,473,122,942

(※) 「TOPIX-17 電機・精密」について

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

平成27年4月21日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年4月23日)、交換受付日(平成27年4月24日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年4月23日)、設定受付日(平成27年4月24日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:10]
各位

平成27年4月21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20日現在)

54,678 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年4月20日現在)

969,495,913 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年4月20日現在)

17,731.0 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年4月20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	Index Value	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Daily Return	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2015-03	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	915,112,512
	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
	16	179.48	0.48%	17,985.3	0.47%	-0.01%	54,678	983,400,598
	17	177.63	-1.03%	17,801.4	-1.02%	0.01%	54,678	973,345,998
	20	176.92	-0.40%	17,731.0	-0.40%	0.00%	54,678	969,495,913

(※) 「TOPIX-17 情報通信・サービスその他」について

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

平成27年4月21日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年4月23日)、交換受付日(平成27年4月24日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年4月23日)、設定受付日(平成27年4月24日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:11]
各位

平成27年4月21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20日現在)

55,601 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年4月20日現在)

442,845,914 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年4月20日現在)

7,964.7 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20日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS		NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF				
		(A)		(B)			(B)-(A)	
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2015-03	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
	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
2015-04	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
	16	80.80	0.20%	8,068.3	0.20%	0.00%	55,601	448,603,230
	17	80.27	-0.66%	8,016.0	-0.65%	0.01%	55,601	445,696,254
	20	79.76	-0.64%	7,964.7	-0.64%	0.00%	55,601	442,845,914

(※) 「TOPIX-17 電力・ガス」について

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

平成27年4月21日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年4月23日)、交換受付日(平成27年4月24日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年4月23日)、設定受付日(平成27年4月24日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
17			
1	9501	東京電力	15,000
2	9502	中部電力	5,400
3	9503	関西電力	7,200
4	9504	中国電力	2,400
5	9505	北陸電力	1,700
6	9506	東北電力	4,400
7	9507	四国電力	1,600
8	9508	九州電力	3,900
9	9509	北海道電力	1,700
10	9511	沖縄電力	100
11	9513	電源開発	1,300
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21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20日現在)

28,866 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年4月20日現在)

509,584,046 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年4月20日現在)

17,653.4 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20日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS		NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2015-03	24	184.15	-0.72%	18,359.8	-0.71%	0.01%	88,312	1,621,387,937
	25	184.20	0.03%	18,364.3	0.02%	0.00%	88,312	1,621,787,585
	26	180.69	-1.91%	18,014.7	-1.90%	0.00%	88,312	1,590,915,313
	27	177.09	-1.99%	17,781.3	-1.30%	0.70%	88,312	1,570,305,528
	30	176.78	-0.18%	17,750.1	-0.18%	0.00%	88,312	1,567,550,566
	31	171.28	-3.11%	17,202.5	-3.09%	0.03%	88,312	1,519,183,277
2015-04	1	171.79	0.30%	17,252.4	0.29%	-0.01%	88,312	1,523,596,890
	2	175.82	2.35%	17,653.8	2.33%	-0.02%	88,312	1,559,038,257
	3	176.13	0.18%	17,684.8	0.18%	0.00%	88,312	1,561,780,852
	6	175.40	-0.41%	17,611.3	-0.42%	0.00%	88,312	1,555,290,497
	7	176.85	0.83%	17,755.5	0.82%	-0.01%	88,312	1,568,025,180
	8	177.71	0.49%	17,841.5	0.48%	0.00%	88,312	1,575,618,932
	9	177.23	-0.27%	17,792.7	-0.27%	0.00%	88,312	1,571,312,554
	10	176.22	-0.57%	17,692.7	-0.56%	0.01%	88,312	1,562,476,723
	13	174.54	-0.95%	17,524.6	-0.95%	0.00%	88,312	1,547,634,248
	14	175.65	0.64%	17,635.2	0.63%	0.00%	88,312	1,557,403,713
	15	177.18	0.87%	17,786.9	0.86%	-0.01%	88,312	1,570,799,376
	16	176.64	-0.30%	17,732.2	-0.31%	0.00%	88,312	1,565,966,098
	17	176.25	-0.22%	17,693.3	-0.22%	0.00%	88,312	1,562,530,022
	20	175.85	-0.23%	17,653.4	-0.23%	0.00%	28,866	509,584,046

(※) 「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23日)、交換受付日(平成27年4月24日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 2万口以上2万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年4月23日)、設定受付日(平成27年4月24日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
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ユナイテッド海運	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21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20日現在)

227,674 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年4月20日現在)

6,375,349,613 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年4月20日現在)

28,002.1 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20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 商社・卸売 (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF

TOPIX-17 商社・卸売(※) NEXT FUNDS 商社・卸売 (TOPIX-17) 上場投信

		TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE		NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2015-03	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	6,119,409,633
	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
	16	296.48	1.22%	28,006.9	1.20%	-0.02%	227,674	6,376,438,266
	17	299.19	0.91%	28,259.5	0.90%	-0.01%	227,674	6,433,954,878
	20	296.44	-0.92%	28,002.1	-0.91%	0.01%	227,674	6,375,349,613

(※) 「TOPIX-17 商社・卸売」について

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

平成27年4月21日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年4月23日)、交換受付日(平成27年4月24日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年4月23日)、設定受付日(平成27年4月24日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:14]
各位

平成27年4月21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20日現在)

30,135 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年4月20日現在)

575,388,978 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年4月20日現在)

19,093.7 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20日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 RETAIL TRADE		NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2015-03	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	557,028,907
	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
	16	196.22	-0.87%	19,612.1	-0.88%	0.00%	30,135	591,010,286
	17	191.68	-2.31%	19,161.5	-2.30%	0.02%	30,135	577,432,529
	20	191.00	-0.35%	19,093.7	-0.35%	0.00%	30,135	575,388,978

(※) 「TOPIX-17 小売」について

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

平成27年4月21日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年4月23日)、交換受付日(平成27年4月24日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年4月23日)、設定受付日(平成27年4月24日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:15]
各位

平成27年4月21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20日現在)

74,159 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年4月20日現在)

984,858,313 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年4月20日現在)

13,280.4 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20日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 BANKS		NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	-Month Day	指数終値	日次	純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額
		<i>Index Value</i>	騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
		<i>Daily</i>	<i>NAV</i>	<i>Daily</i>	<i>Return</i>	<i>Differential</i>	<i>Unit</i>	<i>NAV</i>
		<i>Return</i>	<i>(per Unit)</i>	<i>Return</i>	<i>Differential</i>	<i>Outstanding</i>		
2015-03	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	913,542,790
	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
	16	139.83	3.91%	13,154.6	3.85%	-0.06%	74,159	975,533,439
	17	141.19	0.97%	13,280.6	0.96%	-0.01%	74,159	984,879,142
	20	141.19	0.00%	13,280.4	0.00%	0.00%	74,159	984,858,313

(※) 「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23日)、交換受付日(平成27年4月24日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 3万口以上3万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年4月23日)、設定受付日(平成27年4月24日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
85			
1	7161	じもとホールディングス	1,300
2	7167	足利ホールディングス	1,100
3	7173	東京TYフィナンシャルグループ	200
4	8303	新生銀行	17,000
5	8304	あおぞら銀行	12,000
6	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	146,000
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	252,600
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21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20日現在)

22,098 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年4月20日現在)

301,120,730 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年4月20日現在)

13,626.6 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20日現在)

0.04 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS)		NEXT FUNDS TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS) ETF				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2015-03	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
	16	136.41	1.69%	13,838.5	1.66%	-0.04%	56,580	782,984,244
	17	135.60	-0.59%	13,757.3	-0.59%	0.01%	22,098	304,008,386
	20	134.26	-0.99%	13,626.6	-0.95%	0.04%	22,098	301,120,730

(※) 「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23日)、交換受付日(平成27年4月24日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年4月23日)、設定受付日(平成27年4月24日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
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21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20日現在)

69,256 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年4月20日現在)

2,522,997,378 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年4月20日現在)

36,430.0 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年4月20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 不動産 (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 REAL ESTATE ETF

TOPIX-17 不動産(※) NEXT FUNDS 不動産 (TOPIX-17) 上場投信

		TOPIX-17 REAL ESTATE		NEXT FUNDS TOPIX-17 REAL ESTATE ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2015-03	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	5,348,494,670
	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
	16	384.92	1.02%	37,354.1	1.02%	0.00%	69,256	2,586,997,565
	17	383.40	-0.39%	37,208.3	-0.39%	0.00%	69,256	2,576,897,290
	20	375.35	-2.10%	36,430.0	-2.09%	0.01%	69,256	2,522,997,378

(※) 「TOPIX-17 不動産」について

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

平成27年4月21日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年4月23日)、交換受付日(平成27年4月24日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年4月23日)、設定受付日(平成27年4月24日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上