

平成27年4月23日

各 位

会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
(管理会社コード 13064)
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
問 い 合 っ せ 先 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22日の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(17銘柄)

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

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

以 上

[掲載番号:1]
各位

平成27年4月23日

| | |
|---------|------------------|
| 会社名 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 代表者名 | CEO兼執行役社長 渡邊 国夫 |
| (コード番号) | 1617) |
| 問い合わせ先 | 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22日現在)

25,611 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年4月22日現在)

742,358,089 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年4月22日現在)

28,985.9 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22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 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) | (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 | 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 | 709,718,010 |
| | 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 |
| | 16 | 298.06 | -0.42% | 28,729.5 | -0.42% | 0.00% | 25,611 | 735,792,485 |
| | 17 | 294.58 | -1.17% | 28,395.0 | -1.16% | 0.00% | 25,611 | 727,224,169 |
| | 20 | 295.13 | 0.19% | 28,447.6 | 0.19% | 0.00% | 25,611 | 728,571,285 |
| | 21 | 299.60 | 1.51% | 28,874.5 | 1.50% | -0.01% | 25,611 | 739,503,944 |
| | 22 | 300.77 | 0.39% | 28,985.9 | 0.39% | 0.00% | 25,611 | 742,358,089 |

(※) 「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23日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年4月27日)、交換受付日(平成27年4月28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27日)、設定受付日(平成27年4月28日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:2]
各位

平成27年4月23日

| | |
|---------|------------------|
| 会社名 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 代表者名 | CEO兼執行役社長 渡邊 国夫 |
| (コード番号) | 1618) |
| 問い合わせ先 | 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22日現在)

250,386 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年4月22日現在)

3,382,224,471 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年4月22日現在)

13,508.0 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22日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 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 | | | | |
|---------|------------|---------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------------|---------------------|
| Year | -Month Day | 指数終値 Index Value | (A) | 純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit) | (B) | (B)-(A) | 受益権 残存口数 Unit Outstanding | 純資産総額 (円) NAV |
| | | | 日次 騰落率 Daily Return | | 日次 騰落率 Daily Return | 騰落率差 騰落率差 Return Differential | | |
| 2015-03 | 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 |
| 2015-04 | 31 | 124.76 | -0.12% | 12,458.4 | -0.12% | 0.00% | 170,636 | 2,125,851,470 |
| | 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 | |
| 21 | 137.16 | 0.47% | 13,682.3 | 0.46% | 0.00% | 250,386 | 3,425,864,681 | |
| 22 | 135.40 | -1.28% | 13,508.0 | -1.27% | 0.01% | 250,386 | 3,382,224,471 | |

(※) 「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23日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年4月27日)、交換受付日(平成27年4月28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27日)、設定受付日(平成27年4月28日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:3]
各位

平成27年4月23日

| | |
|---------|------------------|
| 会社名 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 代表者名 | CEO兼執行役社長 渡邊 国夫 |
| (コード番号) | 1619) |
| 問い合わせ先 | 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22日現在)

465,017 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年4月22日現在)

10,419,425,169 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年4月22日現在)

22,406.5 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22日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

| | | TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS | | NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF | | | | |
|---------|------------|-----------------------------------|--------------|--|--------------|---------------------|------------------|----------------|
| | | (A) | (A) | (B) | (B)-(A) | | | |
| Year | -Month Day | 指数終値 | 日次騰落率 | 純資産価額 (一口当たり) | 日次騰落率 | 騰落率差 | 受益権 残存口数 | 純資産総額 (円) |
| | | Index Value | Daily Return | NAV (per Unit) | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV |
| 2015-03 | 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 |
| 2015-04 | 31 | 214.43 | 0.41% | 21,448.5 | 0.41% | 0.00% | 465,017 | 9,973,930,544 |
| | 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 | |
| 21 | 221.92 | 0.74% | 22,183.2 | 0.73% | -0.01% | 465,017 | 10,315,561,025 | |
| 22 | 224.18 | 1.02% | 22,406.5 | 1.01% | -0.01% | 465,017 | 10,419,425,169 | |

(※) 「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23日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年4月27日)、交換受付日(平成27年4月28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27日)、設定受付日(平成27年4月28日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:4]
各位

平成27年4月23日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1620)
問い合わせ先 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22日現在)

46,282 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年4月22日現在)

912,656,025 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年4月22日現在)

19,719.5 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22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

| | | TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS | | NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF | | | | |
|---------|------------|------------------------------------|--------------|---|--------------|---------------------|------------------|--------------|
| | | (A) | | (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 | 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 |
| 2015-04 | 31 | 203.30 | -0.47% | 19,153.0 | -0.47% | 0.00% | 46,282 | 886,440,975 |
| | 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 | |
| 21 | 207.85 | 2.02% | 19,575.2 | 1.99% | -0.03% | 46,282 | 905,977,894 | |
| 22 | 209.39 | 0.74% | 19,719.5 | 0.74% | 0.00% | 46,282 | 912,656,025 | |

(※) 「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23日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年4月27日)、交換受付日(平成27年4月28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27日)、設定受付日(平成27年4月28日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:5]
各位

平成27年4月23日

| | |
|---------|------------------|
| 会社名 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 代表者名 | CEO兼執行役社長 渡邊 国夫 |
| (コード番号) | 1621) |
| 問い合わせ先 | 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22日現在)

41,537 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年4月22日現在)

866,613,291 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年4月22日現在)

20,863.6 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22日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

| | | TOPIX-17 PHARMACEUTICAL | | NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF | | | | |
|---------|------------|-------------------------|--------------|--|--------------|---------------------|------------------|--------------|
| | | (A) | (B) | (B)-(A) | | | | |
| Year | -Month Day | 指数終値 | 日次騰落率 | 純資産価額 (一口当たり) | 日次騰落率 | 騰落率差 | 受益権 残存口数 | 純資産総額 (円) |
| | | Index Value | Daily Return | NAV (per Unit) | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV |
| 2015-03 | 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 |
| | 21 | 210.89 | 1.99% | 20,702.3 | 1.96% | -0.03% | 41,537 | 859,910,903 |
| | 22 | 212.56 | 0.79% | 20,863.6 | 0.78% | -0.01% | 41,537 | 866,613,291 |

(※) 「TOPIX-17 医薬品」について

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

平成27年4月23日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年4月27日)、交換受付日(平成27年4月28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27日)、設定受付日(平成27年4月28日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:6]
各位

平成27年4月23日

| | |
|---------|------------------|
| 会社名 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 代表者名 | CEO兼執行役社長 渡邊 国夫 |
| (コード番号) | 1622) |
| 問い合わせ先 | 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22日現在)

180,433 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年4月22日現在)

4,801,605,122 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年4月22日現在)

26,611.6 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22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

| TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT | | NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF | | | | | | | | |
|---|--------|--|---------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------|---------------------|---------------------|
| Year | -Month | Day | (A) | | (B) | | | (B)-(A) | 受益権 残存口数 Unit | 純資産総額 (円) NAV |
| | | | 指数終値 Index Value | 日次 騰落率 Daily Return | 純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit) | 日次 騰落率 Daily Return | 騰落率差 Return Differential | | | |
| 2015-03 | 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 | |
| | 21 | | 259.74 | 2.01% | 26,564.2 | 1.98% | -0.02% | 180,433 | 4,793,062,697 | |
| | 22 | | 260.21 | 0.18% | 26,611.6 | 0.18% | 0.00% | 180,433 | 4,801,605,122 | |

(※) 「TOPIX-17 自動車・輸送機」について

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

平成27年4月23日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年4月27日)、交換受付日(平成27年4月28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27日)、設定受付日(平成27年4月28日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:7]
各位

平成27年4月23日

| | |
|---------|------------------|
| 会社名 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 代表者名 | CEO兼執行役社長 渡邊 国夫 |
| (コード番号) | 1623) |
| 問い合わせ先 | 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22日現在)

131,078 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年4月22日現在)

3,185,237,771 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年4月22日現在)

24,300.3 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22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

| | | TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS | | NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF | | | | |
|---------|------------|------------------------------------|--------------|---|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | | (A) | | (B) | | | (B)-(A) | |
| Year | -Month Day | 指数終値 | 日次騰落率 | 純資産価額 | 日次騰落率 | 騰落率差 | 受益権 | 純資産総額 |
| | | Index Value | Daily Return | (一口当たり) NAV | Daily Return | 騰落率差 | 残存口数 Unit | (円) NAV |
| | | | | (per Unit) | Return | Differential | Outstanding | |
| 2015-03 | 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 |
| 21 | 252.54 | 1.03% | 24,458.6 | 1.03% | 0.00% | 91,198 | 2,230,575,714 | |
| 22 | 250.91 | -0.65% | 24,300.3 | -0.65% | 0.00% | 131,078 | 3,185,237,771 | |

(※) 「TOPIX-17 鉄鋼・非鉄」について

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

平成27年4月23日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年4月27日)、交換受付日(平成27年4月28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27日)、設定受付日(平成27年4月28日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:8]
各位

平成27年4月23日

| | |
|---------|------------------|
| 会社名 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 代表者名 | CEO兼執行役社長 渡邊 国夫 |
| (コード番号) | 1624) |
| 問い合わせ先 | 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22日現在)

90,518 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年4月22日現在)

2,941,292,064 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年4月22日現在)

32,494.0 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22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 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 | 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 |
| | 21 | 335.27 | 1.00% | 32,128.8 | 0.99% | -0.02% | 90,518 | 2,908,231,438 |
| | 22 | 339.15 | 1.16% | 32,494.0 | 1.14% | -0.02% | 90,518 | 2,941,292,064 |

(※) 「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23日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年4月27日)、交換受付日(平成27年4月28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27日)、設定受付日(平成27年4月28日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:9]
各位

平成27年4月23日

| | |
|---------|------------------|
| 会社名 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 代表者名 | CEO兼執行役社長 渡邊 国夫 |
| (コード番号) | 1625) |
| 問い合わせ先 | 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22日現在)

88,073 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年4月22日現在)

1,506,609,972 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年4月22日現在)

17,106.4 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22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

| | | -17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS | | NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF | | | | |
|---------|------------|---|------------|---|---------------------|------------------|---------------|---------------|
| Year | -Month Day | 指数終値 | (A) | 純資産価額 | (B) | (B)-(A) | 受益権 | 純資産総額 |
| | | Index Value | 日次騰落率 | (一口当たり) | 日次騰落率 | 騰落率差 | 残存口数 | (円) |
| | | Daily Return | NAV | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV | |
| | | | (per Unit) | | | | | |
| 2015-03 | 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 |
| 2015-04 | 31 | 166.76 | -0.52% | 16,595.5 | -0.52% | 0.00% | 88,073 | 1,461,611,188 |
| | 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 | |
| 21 | 170.99 | 1.71% | 17,008.0 | 1.68% | -0.02% | 88,073 | 1,497,948,731 | |
| 22 | 171.98 | 0.58% | 17,106.4 | 0.58% | 0.00% | 88,073 | 1,506,609,972 | |

(※) 「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23日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年4月27日)、交換受付日(平成27年4月28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27日)、設定受付日(平成27年4月28日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:10]
各位

平成27年4月23日

| | |
|---------|------------------|
| 会社名 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 代表者名 | CEO兼執行役社長 渡邊 国夫 |
| (コード番号) | 1626) |
| 問い合わせ先 | 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22日現在)

54,678 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年4月22日現在)

987,621,207 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年4月22日現在)

18,062.5 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22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

| | | TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS | | NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF | | | | |
|---------|------------|--------------------------------|--------------|---|--------------|---------------------|------------------|--------------|
| | | (A) | (A) | (B) | (B)-(A) | | | |
| Year | -Month Day | 指数終値 | 日次騰落率 | 純資産価額 (一口当たり) | 日次騰落率 | 騰落率差 | 受益権 残存口数 | 純資産総額 (円) |
| | | Index Value | Daily Return | NAV (per Unit) | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV |
| 2015-03 | 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 |
| 21 | 179.22 | 1.30% | 17,959.1 | 1.29% | -0.01% | 54,678 | 981,968,590 | |
| 22 | 180.26 | 0.58% | 18,062.5 | 0.58% | 0.00% | 54,678 | 987,621,207 | |

(※) 「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有する義務を持たない。

平成27年4月23日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年4月27日)、交換受付日(平成27年4月28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27日)、設定受付日(平成27年4月28日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:11]
各位

平成27年4月23日

| | |
|---------|------------------|
| 会社名 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 代表者名 | CEO兼執行役社長 渡邊 国夫 |
| (コード番号) | 1627) |
| 問い合わせ先 | 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22日現在)

55,601 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年4月22日現在)

457,770,773 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年4月22日現在)

8,233.1 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年4月22日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 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 | 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 |
| 2015-04 | 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 |
| | 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 | |
| 21 | 81.63 | 2.34% | 8,150.7 | 2.34% | -0.01% | 55,601 | 453,189,197 | |
| 22 | 82.46 | 1.02% | 8,233.1 | 1.01% | -0.01% | 55,601 | 457,770,773 | |

(※) 「TOPIX-17 電力・ガス」について

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

平成27年4月23日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年4月27日)、交換受付日(平成27年4月28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27日)、設定受付日(平成27年4月28日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:12]
各位

平成27年4月23日

| | |
|---------|------------------|
| 会社名 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 代表者名 | CEO兼執行役社長 渡邊 国夫 |
| (コード番号) | 1628) |
| 問い合わせ先 | 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22日現在)

28,866 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年4月22日現在)

516,441,129 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年4月22日現在)

17,891.0 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22日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 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 | 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 |
| 2015-04 | 31 | 171.28 | -3.11% | 17,202.5 | -3.09% | 0.03% | 88,312 | 1,519,183,277 |
| | 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 | |
| 21 | 179.23 | 1.92% | 17,983.7 | 1.87% | -0.05% | 28,866 | 519,117,538 | |
| 22 | 178.28 | -0.53% | 17,891.0 | -0.52% | 0.01% | 28,866 | 516,441,129 | |

(※) 「TOPIX-17 運輸・物流」について

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

平成27年4月23日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年4月27日)、交換受付日(平成27年4月28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27日)、設定受付日(平成27年4月28日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:13]
各位

平成27年4月23日

| | |
|---------|------------------|
| 会社名 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 代表者名 | CEO兼執行役社長 渡邊 国夫 |
| (コード番号) | 1629) |
| 問い合わせ先 | 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22日現在)

227,674 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年4月22日現在)

6,438,205,361 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年4月22日現在)

28,278.2 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22日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 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 | 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 |
| 2015-04 | 31 | 288.38 | -0.53% | 27,256.7 | -0.53% | 0.01% | 227,674 | 6,205,637,821 |
| | 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 | |
| 21 | 297.96 | 0.51% | 28,143.6 | 0.51% | -0.01% | 227,674 | 6,407,576,693 | |
| 22 | 299.41 | 0.49% | 28,278.2 | 0.48% | -0.01% | 227,674 | 6,438,205,361 | |

(※) 「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23日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年4月27日)、交換受付日(平成27年4月28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27日)、設定受付日(平成27年4月28日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:14]
各位

平成27年4月23日

| | |
|---------|------------------|
| 会社名 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 代表者名 | CEO兼執行役社長 渡邊 国夫 |
| (コード番号) | 1630) |
| 問い合わせ先 | 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22日現在)

30,135 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年4月22日現在)

584,275,207 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年4月22日現在)

19,388.6 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22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

| | | TOPIX-17 RETAIL TRADE | | NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF | | | | |
|---------|------------|-----------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|---------------------|------------------|--------------|
| | | (A) | (A) | (B) | (B)-(A) | | | |
| Year | -Month Day | 指数終値 | 日次騰落率 | 純資産価額 (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 | 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 |
| 2015-04 | 31 | 186.52 | -1.35% | 18,655.0 | -1.32% | 0.03% | 30,135 | 562,167,463 |
| | 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 | |
| 21 | 193.64 | 1.38% | 19,354.3 | 1.36% | -0.02% | 30,135 | 583,240,683 | |
| 22 | 193.99 | 0.18% | 19,388.6 | 0.18% | 0.00% | 30,135 | 584,275,207 | |

(※) 「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23日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年4月27日)、交換受付日(平成27年4月28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27日)、設定受付日(平成27年4月28日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:15]
各位

平成27年4月23日

| | |
|---------|------------------|
| 会社名 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 代表者名 | CEO兼執行役社長 渡邊 国夫 |
| (コード番号) | 1631) |
| 問い合わせ先 | 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22日現在)

74,159 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年4月22日現在)

1,033,275,582 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年4月22日現在)

13,933.2 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22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 銀行 (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF

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

| | | TOPIX-17 BANKS | | NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF | | | | |
|---------|------------|----------------|--------------|-------------------------------|--------------|---------------------|------------------|--------------|
| | | (A) | (B) | (B)-(A) | | | | |
| Year | -Month Day | 指数終値 | 日次騰落率 | 純資産価額 (一口当たり) | 日次騰落率 | 騰落率差 | 受益権 残存口数 | 純資産総額 (円) |
| | | Index Value | Daily Return | NAV (per Unit) | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV |
| 2015-03 | 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 |
| 2015-04 | 31 | 130.67 | -1.92% | 12,306.5 | -1.90% | 0.02% | 74,159 | 912,634,374 |
| | 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 | |
| 21 | 144.25 | 2.17% | 13,564.0 | 2.14% | -0.03% | 74,159 | 1,005,890,247 | |
| 22 | 148.23 | 2.76% | 13,933.2 | 2.72% | -0.04% | 74,159 | 1,033,275,582 | |

(※) 「TOPIX-17 銀行」について

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

平成27年4月23日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年4月27日)、交換受付日(平成27年4月28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27日)、設定受付日(平成27年4月28日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:16]
各位

平成27年4月23日

| | |
|---------|------------------|
| 会社名 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 代表者名 | CEO兼執行役社長 渡邊 国夫 |
| (コード番号) | 1632) |
| 問い合わせ先 | 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22日現在)

22,098 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年4月22日現在)

316,797,929 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年4月22日現在)

14,336.0 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22日現在)

-0.10 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

| | | TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS) | | NEXT FUNDS TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS) ETF | | | | |
|---------|-----|--------------------------------|--------------|---|--------------|---------------------|------------------|--------------|
| | | (A) | (A) | (B) | (B)-(A) | | | |
| | | 指数終値 | 日次騰落率 | 純資産価額 (一口当たり) | 日次騰落率 | 騰落率差 | 受益権 残存口数 | 純資産総額 (円) |
| Year | | Index Value | Daily Return | NAV (per Unit) | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV |
| -Month | Day | | | | | | | |
| 2015-03 | 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 |
| | 21 | 138.22 | 2.95% | 14,011.3 | 2.82% | -0.13% | 22,098 | 309,621,210 |
| | 22 | 141.56 | 2.42% | 14,336.0 | 2.32% | -0.10% | 22,098 | 316,797,929 |

(※) 「TOPIX-17 金融（除く銀行）」について

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

平成27年4月23日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年4月27日)、交換受付日(平成27年4月28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27日)、設定受付日(平成27年4月28日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:17]
各位

平成27年4月23日

| | |
|---------|------------------|
| 会社名 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 代表者名 | CEO兼執行役社長 渡邊 国夫 |
| (コード番号) | 1633) |
| 問い合わせ先 | 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22日現在)

99,116 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年4月22日現在)

3,686,108,016 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年4月22日現在)

37,189.8 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年4月22日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 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) | | | |
| 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 | 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 |
| | 21 | 377.38 | 0.54% | 36,625.8 | 0.54% | 0.00% | 99,116 | 3,630,204,771 |
| | 22 | 383.22 | 1.55% | 37,189.8 | 1.54% | -0.01% | 99,116 | 3,686,108,016 |

(※) 「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23日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年4月27日)、交換受付日(平成27年4月28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27日)、設定受付日(平成27年4月28日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上