

平成 27 年 5 月 1 日

各位

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

【変更】NEXT FUNDS 商社・卸売 (TOPIX-17) 上場投信に関する日々の開示事項

平成 27 年 4 月 28 日の午前 11 時 30 分に開示した設定ポートフォリオ (申込日 平成 27 年 5 月 1 日、受付日 平成 27 年 5 月 7 日) および平成 27 年 4 月 30 日の午前 11 時 30 分に開示した設定ポートフォリオ (申込日 平成 27 年 5 月 7 日、受付日 平成 27 年 5 月 8 日) に関して、変更がありますのでお知らせいたします。新旧対照表は下記の通りです。

また、変更後の当該銘柄の日々の開示事項についても掲載しておりますので、ご参照ください。

下線部\_\_\_\_\_は変更部分を示します。

(変更後)	削除		
(変更前)	コード	銘柄名	株数
	<u>9963</u>	<u>江守グループホールディングス</u>	<u>100</u>

以上

[掲載番号:13]  
各位

平成27年4月28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27日現在)

227,674 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年4月27日現在)

6,501,546,042 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年4月27日現在)

28,556.4 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27日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

# NEXT FUNDS 商社・卸売 (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF

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

		TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE		NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF				
		(A)		(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	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
	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
	23	303.08	1.23%	28,619.9	1.21%	-0.02%	227,674	6,515,997,049
	24	301.87	-0.40%	28,506.6	-0.40%	0.00%	227,674	6,490,203,446
	27	302.41	0.18%	28,556.4	0.17%	0.00%	227,674	6,501,546,042

(※) 「TOPIX-17 商社・卸売」について

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

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年5月1日)、交換受付日(平成27年5月7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5月1日)、設定受付日(平成27年5月7日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

総銘柄数			
140	コード	銘柄名	株式数
40	7466	SPK	100
41	7467	萩原電気	100
42	7476	アズワン	200
43	7480	スズデン	100
44	7481	尾家産業	100
45	7482	シモジマ	200
46	7483	ドウシシャ	400
47	7487	小津産業	100
48	7504	高速	200
49	7510	たけびし	100
50	7517	黒田電気	500
51	7537	丸文	300
52	7552	ハビネット	200
53	7570	橋本総業	100
54	7591	エクセル	100
55	7594	マルカキカイ	100
56	7599	ガリバーインターナショナル	900
57	7600	日本エム・ディ・エム	200
58	7607	進和	200
59	7608	エスケイジャパン	100
60	7609	ダイトエレクトロン	100
61	7613	シークス	200
62	7619	田中商事	100
63	7628	オーハシテクニカ	200
64	7637	白銅	100
65	8001	伊藤忠商事	24,900
66	8002	丸紅	26,000
67	8007	高島	1,000
68	8012	長瀬産業	1,700
69	8014	蝶理	200
70	8015	豊田通商	3,300
71	8018	三共生興	500
72	8020	兼松	6,000
73	8025	ツカモトコーポレーション	1,000
74	8031	三井物産	25,200
75	8032	日本紙パルプ商事	2,000
76	8036	日立ハイテクノロジーズ	1,000
77	8037	カメイ	400
78	8043	スターゼン	1,000
79	8051	山善	1,100
80	8053	住友商事	17,500
81	8057	内田洋行	1,000
82	8058	三菱商事	22,800
83	8059	第一実業	1,000
84	8060	キヤノンマーケティングジャパン	800
85	8061	西華産業	1,000
86	8065	佐藤商事	300
87	8068	菱洋エレクトロ	300
88	8070	東京産業	300
89	8074	ユアサ商事	300
90	8075	神鋼商事	1,000

総銘柄数			
140	コード	銘柄名	株式数
91	8077	小林産業	200
92	8078	阪和興業	3,000
93	8081	カナデン	300
94	8087	フルサト工業	200
95	8088	岩谷産業	3,000
96	8089	すてきナイスグループ	1,000
97	8090	昭光通商	1,000
98	8097	三愛石油	1,000
99	8098	稲畑産業	700
100	8101	GSIクレオス	1,000
101	8103	明和産業	200
102	8125	ワキタ	600
103	8129	東邦ホールディングス	1,000
104	8130	サンゲツ	1,000
105	8131	ミツウロコグループホールディングス	500
106	8132	シナネン	1,000
107	8133	伊藤忠エネクス	700
108	8136	サンリオ	800
109	8137	サンワテクノス	200
110	8140	リョーサン	500
111	8141	新光商事	300
112	8142	トーホー	1,000
113	8150	三信電気	400
114	8151	東陽テクニカ	400
115	8153	モスフードサービス	400
116	8154	加賀電子	300
117	8158	ソーダニッカ	300
118	8159	立花エレテック	200
119	8275	フォーバル	100
120	8283	Paltac	500
121	8285	三谷産業	300
122	8835	太平洋興発	1,000
123	9305	ヤマタネ	1,000
124	9810	日鉄住金物産	2,000
125	9830	トラスコ中山	400
126	9832	オートバックスセブン	1,100
127	9869	加藤産業	500
128	9880	イノテック	300
129	9882	イエローハット	300
130	9896	JKホールディングス	300
131	9902	日伝	100
132	9930	北沢産業	200
133	9932	杉本商事	200
134	9934	因幡電機産業	400
135	9957	バイテック	100
136	9962	ミスミグループ本社	1,100
137	9972	アルテック	200
138	9987	スズケン	1,400
139	9991	ジェコス	200
140	9995	ルネサスイーストン	100

以上

[掲載番号:13]  
各位

平成27年4月30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28日現在)

227,674 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年4月28日現在)

6,566,118,769 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年4月28日現在)

28,840.0 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28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)		(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							
2015-04	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
	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
	23	303.08	1.23%	28,619.9	1.21%	-0.02%	227,674	6,515,997,049
	24	301.87	-0.40%	28,506.6	-0.40%	0.00%	227,674	6,490,203,446
	27	302.41	0.18%	28,556.4	0.17%	0.00%	227,674	6,501,546,042
	28	305.45	1.01%	28,840.0	0.99%	-0.01%	227,674	6,566,118,769

(※) 「TOPIX-17 商社・卸売」について

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



## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年5月7日)、交換受付日(平成27年5月8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5月7日)、設定受付日(平成27年5月8日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

総銘柄数			
140	コード	銘柄名	株式数
40	7466	SPK	100
41	7467	萩原電気	100
42	7476	アズワン	200
43	7480	スズデン	100
44	7481	尾家産業	100
45	7482	シモジマ	200
46	7483	ドウシシャ	400
47	7487	小津産業	100
48	7504	高速	200
49	7510	たけびし	100
50	7517	黒田電気	500
51	7537	丸文	300
52	7552	ハビネット	200
53	7570	橋本総業	100
54	7591	エクセル	100
55	7594	マルカキカイ	100
56	7599	ガリバーインターナショナル	900
57	7600	日本エム・ディ・エム	200
58	7607	進和	200
59	7608	エスケイジャパン	100
60	7609	ダイトエレクトロン	100
61	7613	シークス	200
62	7619	田中商事	100
63	7628	オーハシテクニカ	200
64	7637	白銅	100
65	8001	伊藤忠商事	24,900
66	8002	丸紅	26,000
67	8007	高島	1,000
68	8012	長瀬産業	1,700
69	8014	蝶理	200
70	8015	豊田通商	3,300
71	8018	三共生興	500
72	8020	兼松	6,000
73	8025	ツカモトコーポレーション	1,000
74	8031	三井物産	25,200
75	8032	日本紙パルプ商事	2,000
76	8036	日立ハイテクノロジーズ	1,000
77	8037	カメイ	400
78	8043	スターゼン	1,000
79	8051	山善	1,100
80	8053	住友商事	17,500
81	8057	内田洋行	1,000
82	8058	三菱商事	22,800
83	8059	第一実業	1,000
84	8060	キヤノンマーケティングジャパン	800
85	8061	西華産業	1,000
86	8065	佐藤商事	300
87	8068	菱洋エレクトロ	300
88	8070	東京産業	300
89	8074	ユアサ商事	300
90	8075	神鋼商事	1,000

総銘柄数			
140	コード	銘柄名	株式数
91	8077	小林産業	200
92	8078	阪和興業	3,000
93	8081	カナデン	300
94	8087	フルサト工業	200
95	8088	岩谷産業	3,000
96	8089	すてきナイスグループ	1,000
97	8090	昭光通商	1,000
98	8097	三愛石油	1,000
99	8098	稲畑産業	700
100	8101	GSIクレオス	1,000
101	8103	明和産業	200
102	8125	ワキタ	600
103	8129	東邦ホールディングス	1,000
104	8130	サンゲツ	1,000
105	8131	ミツウロコグループホールディングス	500
106	8132	シナネン	1,000
107	8133	伊藤忠エネクス	700
108	8136	サンリオ	800
109	8137	サンワテクノス	200
110	8140	リョーサン	500
111	8141	新光商事	300
112	8142	トーホー	1,000
113	8150	三信電気	400
114	8151	東陽テクニカ	400
115	8153	モスフードサービス	400
116	8154	加賀電子	300
117	8158	ソーダニッカ	300
118	8159	立花エレテック	200
119	8275	フォーバル	100
120	8283	Paltac	500
121	8285	三谷産業	300
122	8835	太平洋興発	1,000
123	9305	ヤマタネ	1,000
124	9810	日鉄住金物産	2,000
125	9830	トラスコ中山	400
126	9832	オートバックスセブン	1,100
127	9869	加藤産業	500
128	9880	イノテック	300
129	9882	イエローハット	300
130	9896	JKホールディングス	300
131	9902	日伝	100
132	9930	北沢産業	200
133	9932	杉本商事	200
134	9934	因幡電機産業	400
135	9957	バイテック	100
136	9962	ミスミグループ本社	1,100
137	9972	アルテック	200
138	9987	スズケン	1,400
139	9991	ジェコス	200
140	9995	ルネサスイーストン	100

以上