

平成27年5月7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5月1日の状況をご報告します。

### 上場ETF銘柄(17銘柄)

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

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

以 上

[掲載番号:1]  
各位

平成27年5月7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5月1日現在)

25,611 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年5月1日現在)

725,569,192 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年5月1日現在)

28,330.4 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5月1日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

# NEXT FUNDS 食品 (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF

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

		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
2015-04	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
	23	303.31	0.84%	29,226.2	0.83%	-0.02%	25,611	748,511,304
	24	302.33	-0.32%	29,132.8	-0.32%	0.00%	25,611	746,119,104
	27	302.22	-0.04%	29,123.8	-0.03%	0.01%	25,611	745,888,829
	28	301.84	-0.13%	29,086.6	-0.13%	0.00%	25,611	744,937,701
	30	291.79	-3.33%	28,124.1	-3.31%	0.02%	25,611	720,285,146
	2015-05	1	293.95	0.74%	28,330.4	0.73%	-0.01%	25,611

(※) 「TOPIX-17 食品」について

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

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年5月11日)、交換受付日(平成27年5月12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5月11日)、設定受付日(平成27年5月12日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

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

[掲載番号:2]  
各位

平成27年5月7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5月1日現在)

250,386 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年5月1日現在)

3,475,827,323 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年5月1日現在)

13,881.9 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5月1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				
Year	-Month Day	指数終値	(A)	純資産価額	(B)	(B)-(A)	受益権	純資産総額 (円) NAV
		Index Value	日次 騰落率 Daily Return	(一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return	騰落率差 Return Differential	残存口数 Unit Outstanding	
2015-04	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
	23	137.07	1.23%	13,673.8	1.23%	-0.01%	250,386	3,423,720,405
	24	138.40	0.97%	13,804.7	0.96%	-0.01%	250,386	3,456,494,857
	27	137.64	-0.55%	13,729.4	-0.55%	0.00%	250,386	3,437,639,664
	28	140.14	1.82%	13,976.5	1.80%	-0.02%	250,386	3,499,517,033
	30	139.85	-0.21%	13,947.6	-0.21%	0.00%	250,386	3,492,275,335
	2015-05	1	139.19	-0.47%	13,881.9	-0.47%	0.00%	250,386

(※) 「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5月7日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年5月11日)、交換受付日(平成27年5月12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11日)、設定受付日(平成27年5月12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5月7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5月1日現在)

346,037 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年5月1日現在)

7,635,216,732 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年5月1日現在)

22,064.7 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5月1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
2015-04	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
	23	225.06	0.39%	22,493.8	0.39%	0.00%	346,037	7,783,694,682
	24	224.51	-0.24%	22,440.0	-0.24%	0.01%	346,037	7,765,065,739
	27	224.69	0.08%	22,460.1	0.09%	0.01%	346,037	7,772,014,890
	28	224.60	-0.04%	22,451.0	-0.04%	0.00%	346,037	7,768,893,103
	30	222.13	-1.10%	22,207.9	-1.08%	0.02%	346,037	7,684,747,967
2015-05	1	220.67	-0.66%	22,064.7	-0.64%	0.01%	346,037	7,635,216,732

(※) 「TOPIX-17 建設・資材」について

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

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年5月11日)、交換受付日(平成27年5月12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5月11日)、設定受付日(平成27年5月12日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
167			
1	1414	ショーボンドホールディングス	700
2	1417	ミライト・ホールディングス	2,400
3	1419	タマホーム	600
4	1420	サンヨーホームズ	100
5	1712	ダイセキ環境ソリューション	100
6	1719	安藤・間	5,200
7	1720	東急建設	2,700
8	1721	コムシスホールディングス	3,400
9	1722	ミサワホーム	900
10	1762	高松コンストラクショングループ	600
11	1766	東建コーポレーション	300
12	1780	ヤマウラ	400
13	1801	大成建設	40,000
14	1802	大林組	23,000
15	1803	清水建設	24,000
16	1805	飛島建設	5,200
17	1808	長谷工コーポレーション	9,700
18	1810	松井建設	1,000
19	1811	銭高組	1,000
20	1812	鹿島建設	34,000
21	1813	不動テトラ	5,800
22	1814	大末建設	300
23	1815	鉄建建設	5,000
24	1819	日鉄住金テックスエンジ	1,000
25	1820	西松建設	8,000
26	1821	三井住友建設	31,400
27	1822	大豊建設	2,000
28	1824	前田建設工業	5,000
29	1826	佐田建設	3,000
30	1827	ナカノフドー建設	600
31	1833	奥村組	7,000
32	1834	大和小田急建設	400
33	1835	東鉄工業	900
34	1847	イチケン	1,000
35	1852	浅沼組	2,000
36	1860	戸田建設	10,000
37	1861	熊谷組	10,000
38	1865	青木あすなろ建設	500
39	1866	北野建設	2,000

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

総銘柄数			
167	コード	銘柄名	株式数
91	1979	大気社	1,100
92	1980	ダイダン	1,000
93	1982	日比谷総合設備	1,000
94	1983	東芝プラントシステム	1,300
95	3110	日東紡績	5,000
96	3421	稲葉製作所	400
97	3431	宮地エンジニアリンググループ	2,000
98	3433	トーカロ	500
99	3434	アルファCo	200
100	3436	SUMCO	5,600
101	3443	川田テクノロジーズ	100
102	5201	旭硝子	36,000
103	5202	日本板硝子	35,000
104	5204	石塚硝子	1,000
105	5210	日本山村硝子	3,000
106	5214	日本電気硝子	14,000
107	5218	オハラ	300
108	5232	住友大阪セメント	13,000
109	5233	太平洋セメント	45,000
110	5234	デイ・シイ	700
111	5262	日本ヒューム	800
112	5269	日本コンクリート工業	1,200
113	5273	三谷セキサン	400
114	5288	ジャパンパイル	1,000
115	5301	東海カーボン	6,000
116	5302	日本カーボン	4,000
117	5310	東洋炭素	400
118	5331	ノリタケカンパニーリミテド	4,000
119	5332	TOTO	11,000
120	5333	日本碍子	9,000
121	5334	日本特殊陶業	6,200
122	5337	ダントーホールディングス	1,000
123	5344	MARUWA	200
124	5351	品川リフラクトリーズ	2,000
125	5352	黒崎播磨	2,000
126	5358	イソライト工業	400
127	5363	東京窯業	1,000
128	5367	ニッカトー	300
129	5384	フジミインコーポレーテッド	700
130	5391	エーアンドエーマテリアル	1,000
131	5393	ニチアス	3,000
132	5901	東洋製罐グループホールディングス	5,100
133	5902	ホッカンホールディングス	2,000
134	5909	コロナ	400
135	5911	横河ブリッジホールディングス	1,400
136	5912	OSJBホールディングス	1,000
137	5915	駒井ハルテック	1,000
138	5923	高田機工	1,000
139	5929	三和ホールディングス	6,800
140	5930	文化シャッター	2,000
141	5932	三協立山	900

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

[掲載番号:4]  
各位

平成27年5月7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5月1日現在)

46,282 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年5月1日現在)

883,583,078 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年5月1日現在)

19,091.3 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5月1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 素材・化学 (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF

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

		TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (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	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
	23	208.19	-0.57%	19,608.2	-0.56%	0.01%	46,282	907,505,906
	24	207.98	-0.10%	19,588.8	-0.10%	0.00%	46,282	906,607,723
	27	208.71	0.35%	19,656.1	0.34%	-0.01%	46,282	909,723,568
	28	209.62	0.44%	19,741.1	0.43%	0.00%	46,282	913,657,144
	30	203.65	-2.85%	19,185.6	-2.81%	0.03%	46,282	887,945,988
2015-05	1	202.63	-0.50%	19,091.3	-0.49%	0.01%	46,282	883,583,078

(※) 「TOPIX-17 素材・化学」について

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



## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年5月11日)、交換受付日(平成27年5月12日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 4万口以上4万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年5月11日)、設定受付日(平成27年5月12日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

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

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

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

[掲載番号:5]  
各位

平成27年5月7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5月1日現在)

61,477 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年5月1日現在)

1,240,527,973 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年5月1日現在)

20,178.7 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5月1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
2015-04	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
	23	211.40	-0.55%	20,753.1	-0.53%	0.02%	41,537	862,020,559
	24	210.22	-0.56%	20,640.9	-0.54%	0.02%	41,537	857,362,474
	27	210.51	0.14%	20,667.7	0.13%	-0.01%	41,537	858,472,615
	28	209.69	-0.39%	20,586.4	-0.39%	0.00%	41,537	855,095,718
	30	204.76	-2.35%	20,106.1	-2.33%	0.02%	41,537	835,146,143
2015-05	1	205.51	0.37%	20,178.7	0.36%	-0.01%	61,477	1,240,527,973

(※) 「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5月11日)、交換受付日(平成27年5月12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5月11日)、設定受付日(平成27年5月12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5月7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5月1日現在)

180,433 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年5月1日現在)

4,727,329,432 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年5月1日現在)

26,199.9 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5月1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			
2015-04	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	
	23		261.56	0.52%	26,747.8	0.51%	-0.01%	180,433	4,826,188,908	
	24		260.48	-0.41%	26,638.1	-0.41%	0.00%	180,433	4,806,395,437	
	27		258.93	-0.60%	26,480.8	-0.59%	0.00%	180,433	4,778,017,592	
	28		262.49	1.37%	26,840.5	1.36%	-0.02%	180,433	4,842,909,924	
	30		256.29	-2.36%	26,216.7	-2.32%	0.04%	180,433	4,730,366,802	
2015-05	1		256.13	-0.06%	26,199.9	-0.06%	0.00%	180,433	4,727,329,432	

(※) 「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5月11日)、交換受付日(平成27年5月12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5月11日)、設定受付日(平成27年5月12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
70			
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				
70	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	7247	ミクニ		200
46	7248	カルソニックカンセイ		1,000
47	7250	太平洋工業		400
48	7251	ケーヒン		400
49	7256	河西工業		200
50	7259	アイシン精機		1,600
51	7260	富士機工		200
52	7261	マツダ		5,400
53	7262	ダイハツ工業		2,200
54	7266	今仙電機製作所		200
55	7267	本田技研工業		16,200
56	7269	スズキ		3,800
57	7270	富士重工業		6,100
58	7271	安永		100
59	7272	ヤマハ発動機		2,700
60	7274	ショーワ		400
61	7277	TBK		200
62	7278	エクセディ		200
63	7282	豊田合成		600
64	7283	愛三工業		300
65	7294	ヨロズ		200
66	7296	エフ・シー・シー		300
67	7309	シマノ		800
68	7312	タカタ		300
69	7313	テイ・エス テック		400
70	7408	ジャムコ		100
				以上

[掲載番号:7]  
各位

平成27年5月7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5月1日現在)

131,078 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年5月1日現在)

3,147,117,123 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年5月1日現在)

24,009.5 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5月1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	
2015-04	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
	23	250.92	0.00%	24,301.0	0.00%	0.00%	131,078	3,185,320,355
	24	251.22	0.12%	24,330.0	0.12%	0.00%	131,078	3,189,133,740
	27	250.57	-0.26%	24,266.4	-0.26%	0.00%	131,078	3,180,794,872
	28	251.78	0.48%	24,382.6	0.48%	0.00%	131,078	3,196,019,566
	30	249.10	-1.06%	24,124.1	-1.06%	0.00%	131,078	3,162,132,795
2015-05	1	247.92	-0.47%	24,009.5	-0.48%	0.00%	131,078	3,147,117,123

(※) 「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5月11日)、交換受付日(平成27年5月12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11日)、設定受付日(平成27年5月12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	11,000
31	5706	三井金属鋳業	12,000
32	5707	東邦亜鉛	3,000
33	5711	三菱マテリアル	28,000
34	5713	住友金属鋳山	12,000
35	5714	DOWAホールディングス	5,000
36	5715	古河機械金属	7,000
37	5721	エス・サイエンス	2,200
38	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	400
39	5727	東邦チタニウム	800

総銘柄数			
53	コード	銘柄名	株式数
40	5741	UACJ	5,000
41	5801	古河電気工業	13,000
42	5802	住友電気工業	17,200
43	5803	フジクラ	6,000
44	5805	昭和電線ホールディングス	5,000
45	5807	東京特殊電線	100
46	5809	タツタ電線	900
47	5819	カナレ電気	100
48	5821	平河ヒューテック	100
49	5851	リョービ	3,000
50	5852	アーレスティ	500
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5月7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5月1日現在)

90,518 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年5月1日現在)

2,886,039,822 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年5月1日現在)

31,883.6 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5月1日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上



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

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

Year	TOPIX-17 MACHINERY		NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF			受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV	
	Index Value	(A) 日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	(B) 日次 騰落率 Daily Return	(B)-(A) 騰落率差 Return Differential			
2015-04	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
	23	340.22	0.32%	32,594.6	0.31%	-0.01%	90,518	2,950,397,546
	24	337.58	-0.78%	32,346.3	-0.76%	0.01%	90,518	2,927,919,831
	27	337.97	0.12%	32,383.7	0.12%	0.00%	90,518	2,931,304,384
	28	341.80	1.13%	32,744.2	1.11%	-0.02%	90,518	2,963,943,867
	30	333.38	-2.46%	31,972.6	-2.36%	0.11%	90,518	2,894,091,350
2015-05	1	332.43	-0.28%	31,883.6	-0.28%	0.01%	90,518	2,886,039,822

(※) 「TOPIX-17 機械」について

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

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年5月11日)、交換受付日(平成27年5月12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5月11日)、設定受付日(平成27年5月12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
126			
1	1909	日本ドライケミカル	100
2	5631	日本製鋼所	8,000
3	6005	三浦工業	2,600
4	6013	タクマ	2,000
5	6101	ツガミ	2,000
6	6103	オークマ	4,000
7	6104	東芝機械	3,000
8	6113	アマダホールディングス	8,700
9	6118	アイダエンジニアリング	1,300
10	6121	滝澤鉄工所	2,000
11	6134	富士機械製造	1,900
12	6135	牧野フライス製作所	3,000
13	6136	オーエスジー	2,700
14	6138	ダイジェット工業	1,000
15	6140	旭ダイヤモンド工業	1,600
16	6141	DMG森精機	3,700
17	6143	ソディック	1,100
18	6146	ディスコ	700
19	6151	日東工器	300
20	6165	パンチ工業	200
21	6203	豊和工業	300
22	6205	大阪機工	2,000
23	6208	石川製作所	1,000
24	6210	東洋機械金属	400
25	6217	津田駒工業	1,000
26	6218	エンシュウ	1,000
27	6222	島精機製作所	800
28	6247	日阪製作所	700
29	6250	やまびこ	200
30	6262	ペガサスマシン製造	500
31	6268	ナブテスコ	3,600
32	6269	三井海洋開発	600
33	6272	レオン自動機	400
34	6273	SMC	1,700
35	6274	新川	500
36	6277	ホソカワミクロン	1,000
37	6278	ユニオンツール	300
38	6282	オイレス工業	700
39	6284	日精エー・エス・ビー機械	200

総銘柄数 126	コード	銘柄名	株式数
40	6287	サトーホールディングス	700
41	6291	日本エアーテック	200
42	6293	日精樹脂工業	400
43	6298	ワイエイシイ	200
44	6301	小松製作所	28,700
45	6302	住友重機械工業	16,000
46	6305	日立建機	2,600
47	6306	日工	1,000
48	6309	巴工業	200
49	6310	井関農機	6,000
50	6315	TOWA	500
51	6316	丸山製作所	1,000
52	6317	北川鉄工所	3,000
53	6326	クボタ	28,000
54	6328	荏原実業	200
55	6331	三菱化工機	2,000
56	6332	月島機械	1,000
57	6333	帝国電機製作所	400
58	6335	東京機械製作所	2,000
59	6339	新東工業	1,400
60	6340	澁谷工業	500
61	6345	アイチ コーポレーション	800
62	6349	小森コーポレーション	1,400
63	6351	鶴見製作所	400
64	6355	住友精密工業	1,000
65	6358	酒井重工業	1,000
66	6361	荏原製作所	12,000
67	6362	石井鐵工所	1,000
68	6363	西島製作所	600
69	6364	北越工業	600
70	6367	ダイキン工業	8,200
71	6368	オルガノ	1,000
72	6369	トーヨーカネツ	3,000
73	6370	栗田工業	3,300
74	6371	椿本チエイン	3,000
75	6373	大同工業	1,000
76	6375	日本コンベヤ	2,000
77	6378	木村化工機	500
78	6381	アネスト岩田	900
79	6383	ダイフク	2,800
80	6387	サムコ	100
81	6390	加藤製作所	1,000
82	6393	油研工業	1,000
83	6395	タダノ	3,000
84	6406	フジテック	1,600
85	6407	CKD	1,600
86	6409	キトー	600
87	6412	平和	1,200
88	6413	理想科学工業	700
89	6417	SANKYO	1,600
90	6418	日本金銭機械	500

総銘柄数			
126	コード	銘柄名	株式数
91	6419	マースエンジニアリング	300
92	6420	福島工業	300
93	6428	オーイズミ	200
94	6430	ダイコク電機	200
95	6432	竹内製作所	200
96	6436	アマノ	1,900
97	6440	JUKI	4,000
98	6444	サンデンホールディングス	3,000
99	6445	蛇の目ミシン工業	5,000
100	6454	マックス	1,000
101	6457	グローリー	1,800
102	6458	新晃工業	400
103	6459	大和冷機工業	800
104	6460	セガサミーホールディングス	6,000
105	6461	日本ピストンリング	2,000
106	6462	リケン	2,000
107	6463	TPR	600
108	6465	ホシザキ電機	1,200
109	6470	大豊工業	500
110	6471	日本精工	11,500
111	6472	NTN	13,000
112	6473	ジェイテクト	6,000
113	6474	不二越	5,000
114	6480	日本トムソン	2,000
115	6481	THK	3,700
116	6482	ユーシン精機	200
117	6485	前澤給装工業	200
118	6486	イーグル工業	800
119	6489	前澤工業	400
120	6490	日本ピラー工業	600
121	6498	キッツ	2,500
122	6581	日立工機	1,500
123	6586	マキタ	3,700
124	7004	日立造船	4,400
125	7011	三菱重工業	94,000
126	7013	IHI	40,000

以上

[掲載番号:9]  
各位

平成27年5月7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5月1日現在)

88,073 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年5月1日現在)

1,484,061,298 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年5月1日現在)

16,850.4 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5月1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 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	NAV
				(per Unit)			Outstanding	
2015-04	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
	23	173.38	0.81%	17,244.6	0.81%	-0.01%	88,073	1,518,780,071
	24	172.89	-0.28%	17,195.1	-0.29%	0.00%	88,073	1,514,427,345
	27	173.70	0.47%	17,274.3	0.46%	-0.01%	88,073	1,521,397,249
	28	173.60	-0.06%	17,286.6	0.07%	0.13%	88,073	1,522,485,547
	30	170.33	-1.88%	16,963.3	-1.87%	0.01%	88,073	1,494,005,665
	2015-05	1	169.17	-0.68%	16,850.4	-0.67%	0.02%	88,073

(※) 「TOPIX-17 電機・精密」について

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

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年5月11日)、交換受付日(平成27年5月12日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 5万口以上5万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年5月11日)、設定受付日(平成27年5月12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
170			
1	4062	イビデン	1,700
2	4543	テルモ	3,900
3	4902	コニカミノルタ	6,000
4	5187	クリエートメディック	100
5	6376	日機装	800
6	6448	ブラザー工業	3,300
7	6479	ミネベア	4,000
8	6501	日立製作所	60,000
9	6502	東芝	53,000
10	6503	三菱電機	25,000
11	6504	富士電機	7,000
12	6506	安川電機	3,100
13	6507	シンフォニアテクノロジー	2,000
14	6508	明電舎	2,000
15	6516	山洋電気	1,000
16	6517	デンヨー	200
17	6588	東芝テック	2,000
18	6592	マブチモーター	800
19	6594	日本電産	2,800
20	6617	東光高岳	100
21	6620	宮越ホールディングス	100
22	6622	ダイヘン	1,000
23	6624	田淵電機	300
24	6632	JVCケンウッド	1,800
25	6638	ミマキエンジニアリング	200
26	6640	第一精工	100
27	6641	日新電機	600
28	6645	オムロン	2,700
29	6651	日東工業	400
30	6652	IDEC	300
31	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	5,000
32	6675	サクサホールディングス	1,000
33	6676	メルコホールディングス	100
34	6678	テクノメディカ	100
35	6701	日本電気	33,000
36	6702	富士通	24,000
37	6703	沖電気工業	9,000
38	6704	岩崎通信機	1,000
39	6706	電気興業	1,000

総銘柄数			
170	コード	銘柄名	株式数
40	6707	サンケン電気	1,000
41	6718	アイホン	100
42	6723	ルネサスエレクトロニクス	1,300
43	6724	セイコーエプソン	3,400
44	6727	ワコム	2,000
45	6728	アルバック	400
46	6730	アクセル	100
47	6737	EIZO	200
48	6740	ジャパンディスプレイ	5,200
49	6741	日本信号	700
50	6742	京三製作所	1,000
51	6744	能美防災	300
52	6745	ホーチキ	200
53	6750	エレコム	100
54	6751	日本無線	1,000
55	6752	パナソニック	30,700
56	6753	シャープ	21,000
57	6754	アンリツ	1,500
58	6755	富士通ゼネラル	1,000
59	6756	日立国際電気	1,000
60	6758	ソニー	16,500
61	6762	TDK	1,500
62	6763	帝国通信工業	1,000
63	6767	ミツミ電機	900
64	6768	タムラ製作所	1,000
65	6770	アルプス電気	2,000
66	6771	池上通信機	1,000
67	6773	パイオニア	3,800
68	6779	日本電波工業	200
69	6788	日本トリム	100
70	6789	ローランド ディー. ジー.	100
71	6794	フォスター電機	300
72	6796	クラリオン	1,000
73	6798	SMK	1,000
74	6800	ヨコオ	200
75	6801	東光	1,000
76	6803	ティアック	1,000
77	6804	ホシデン	800
78	6806	ヒロセ電機	400
79	6807	日本航空電子工業	1,000
80	6809	TOA	300
81	6810	日立マクセル	500
82	6814	古野電気	300
83	6815	ユニデン	1,000
84	6816	アルパイン	600
85	6817	スミダコーポレーション	200
86	6820	アイコム	100
87	6823	リオン	100
88	6839	船井電機	300
89	6841	横河電機	2,500
90	6844	新電元工業	1,000



総銘柄数			
170	コード	銘柄名	株式数
91	6845	アズビル	800
92	6848	東亜ディーケーケー	100
93	6849	日本光電工業	1,100
94	6850	チノー	100
95	6853	共和電業	300
96	6855	日本電子材料	100
97	6856	堀場製作所	500
98	6857	アドバンテスト	1,700
99	6858	小野測器	100
100	6859	エスベック	300
101	6860	パナソニック デバイスSUNX	200
102	6861	キーエンス	500
103	6866	日置電機	100
104	6869	シスメックス	2,000
105	6875	メガチップス	300
106	6877	OBARA GROUP	200
107	6905	コーセル	400
108	6914	オブテックス	200
109	6915	千代田インテグレ	100
110	6920	レーザーテック	300
111	6923	スタンレー電気	1,800
112	6924	岩崎電気	1,000
113	6925	ウシオ電機	1,500
114	6926	岡谷電機産業	100
115	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	200
116	6929	日本セラミック	100
117	6932	遠藤照明	100
118	6935	日本デジタル研究所	200
119	6938	双信電機	100
120	6941	山一電機	300
121	6947	図研	200
122	6951	日本電子	1,000
123	6952	カシオ計算機	2,500
124	6954	ファナック	2,700
125	6958	日本シイエムケイ	600
126	6961	エンプラス	100
127	6963	ローム	1,200
128	6965	浜松ホトニクス	2,000
129	6966	三井ハイテック	300
130	6967	新光電気工業	1,000
131	6971	京セラ	4,100
132	6976	太陽誘電	1,300
133	6981	村田製作所	2,700
134	6985	ユーシン	400
135	6986	双葉電子工業	400
136	6989	北陸電気工業	1,000
137	6996	ニチコン	800
138	6997	日本ケミコン	2,000
139	6999	KOA	300
140	7244	市光工業	1,000
141	7276	小糸製作所	1,500

総銘柄数			
170	コード	銘柄名	株式数
142	7280	ミツバ	500
143	7701	島津製作所	3,000
144	7709	クボテック	100
145	7714	ショットモリテックス	100
146	7715	長野計器	200
147	7718	スター精密	500
148	7721	東京計器	1,000
149	7727	オーバル	200
150	7729	東京精密	500
151	7730	マニー	100
152	7731	ニコン	4,700
153	7732	トプコン	800
154	7733	オリンパス	3,800
155	7734	理研計器	200
156	7735	SCREENホールディングス	2,000
157	7739	キヤノン電子	200
158	7740	タムロン	200
159	7741	HOYA	6,000
160	7744	ノーリツ鋼機	200
161	7745	エー・アンド・デイ	200
162	7751	キヤノン	14,600
163	7752	リコー	7,600
164	7762	シチズンホールディングス	3,100
165	7769	リズム時計工業	1,000
166	7775	大研医器	200
167	7979	松風	100
168	8035	東京エレクトロン	2,100
169	8050	セイコーホールディングス	2,000
170	8086	ニプロ	1,600
			以上

[掲載番号:10]  
各位

平成27年5月7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5月1日現在)

54,678 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年5月1日現在)

957,148,507 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年5月1日現在)

17,505.2 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5月1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
2015-04	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
	23	180.35	0.05%	18,072.3	0.05%	0.00%	54,678	988,156,414
	24	179.99	-0.20%	18,035.5	-0.20%	0.00%	54,678	986,146,366
	27	179.82	-0.09%	18,018.7	-0.09%	0.00%	54,678	985,227,132
	28	180.57	0.42%	18,094.1	0.42%	0.00%	54,678	989,348,116
	30	174.85	-3.17%	17,525.4	-3.14%	0.02%	54,678	958,251,143
	2015-05	1	174.64	-0.12%	17,505.2	-0.12%	0.00%	54,678

(※) 「TOPIX-17 情報通信・サービスその他」について

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

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年5月11日)、交換受付日(平成27年5月12日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 4万口以上4万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年5月11日)、設定受付日(平成27年5月12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
289			
1	1954	日本工営	1,000
2	1973	NECネットエスアイ	300
3	2120	ネクスト	300
4	2127	日本M&Aセンター	400
5	2128	ノバレーゼ	100
6	2131	アコーディア・ゴルフ	1,000
7	2151	タケエイ	300
8	2168	パソナグループ	200
9	2169	CDS	100
10	2170	リンクアンドモチベーション	400
11	2174	GCAサヴィアン	200
12	2175	エス・エム・エス	300
13	2181	テンプホールディングス	500
14	2183	リニカル	100
15	2193	クックパッド	200
16	2196	エスクリ	100
17	2198	アイ・ケイ・ケイ	100
18	2301	学情	100
19	2305	スタジオアリス	100
20	2309	シミックホールディングス	100
21	2317	システナ	300
22	2325	NJS	100
23	2326	デジタルアーツ	100
24	2327	新日鉄住金ソリューションズ	200
25	2331	総合警備保障	900
26	2335	キューブシステム	100
27	2359	コア	100
28	2371	カカクコム	1,800
29	2372	アイロムホールディングス	100
30	2378	ルネサンス	100
31	2379	ディップ	100
32	2389	オプトホールディング	100
33	2395	新日本科学	300
34	2398	ツクイ	300
35	2399	総合臨床ホールディングス	100
36	2410	キャリアデザインセンター	100
37	2413	エムスリー	2,400
38	2418	ツカダ・グローバルホールディング	200
39	2427	アウトソーシング	100

総銘柄数 289	コード	銘柄名	株式数
40	2428	ウェルネット	100
41	2432	ディー・エヌ・エー	1,400
42	2433	博報堂DYホールディングス	3,800
43	2440	ぐるなび	300
44	2445	エスアールジータカミヤ	200
45	2450	一休	200
46	2453	ジャパンベストレスキューシステム	300
47	2461	ファンコミュニケーションズ	600
48	2462	ジェイコムホールディングス	100
49	2466	PGMホールディングス	400
50	2475	WDBホールディングス	100
51	2485	ティア	100
52	2491	バリューコマース	200
53	2749	JPホールディングス	700
54	3371	ソフトクリエイトホールディングス	100
55	3626	ITホールディングス	900
56	3627	ネオス	100
57	3630	電算システム	100
58	3632	グリー	1,600
59	3635	コーエーテクモホールディングス	600
60	3636	三菱総合研究所	100
61	3649	ファインデックス	100
62	3656	KLab	300
63	3657	ポルトウウィン・ピットクルーホールディングス	200
64	3658	イーブックイニシアティブジャパン	100
65	3659	ネクソン	2,500
66	3660	アイスタイル	100
67	3661	エムアップ	100
68	3662	エイチーム	100
69	3667	enish	100
70	3668	コロプラ	700
71	3669	モバイルクリエイト	200
72	3672	オルトプラス	100
73	3673	ブロードリーフ	200
74	3676	ハーツユナイテッドグループ	100
75	3738	ティーガイア	300
76	3756	豆蔵ホールディングス	200
77	3762	テクマトリックス	100
78	3769	GMOペイメントゲートウェイ	200
79	3770	ザッパラス	100
80	3774	インターネットイニシアティブ	400
81	3788	GMOクラウド	100
82	3811	ビットアイル	300
83	3817	SRAホールディングス	100
84	3834	朝日ネット	300
85	3903	gumi	300
86	4282	EPSホールディングス	300
87	4283	パナソニック インフォメーションシステムズ	100
88	4290	プレステージ・インターナショナル	200
89	4295	フェイス	100
90	4301	アミューズ	100

総銘柄数 289	コード	銘柄名	株式数
91	4307	野村総合研究所	1,500
92	4310	ドリームインキュベータ	100
93	4312	サイバネットシステム	200
94	4318	クイック	100
95	4319	TAC	100
96	4321	ケネディクス	3,900
97	4324	電通	3,100
98	4326	インテージホールディングス	100
99	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
100	4333	東邦システムサイエンス	100
101	4337	ぴあ	100
102	4343	イオンファンタジー	100
103	4344	ソースネクスト	100
104	4346	ネクシィーズ	100
105	4358	ティー・ワイ・オー	400
106	4544	みらかホールディングス	700
107	4641	アルプス技研	100
108	4651	サニックス	300
109	4653	ダイオーズ	100
110	4658	日本空調サービス	100
111	4661	オリエンタルランド	3,000
112	4665	ダスキン	800
113	4668	明光ネットワークジャパン	300
114	4671	ファルコホールディングス	100
115	4674	クレスコ	100
116	4676	フジ・メディア・ホールディングス	2,700
117	4678	秀英予備校	100
118	4680	ラウンドワン	800
119	4681	リゾートトラスト	1,000
120	4684	オービック	900
121	4686	ジャストシステム	500
122	4687	TDCソフトウェアエンジニアリング	100
123	4689	ヤフー	18,600
124	4694	ビー・エム・エル	200
125	4696	ワタベウエディング	100
126	4704	トレンドマイクロ	1,400
127	4708	もしもしホットライン	500
128	4714	リソー教育	400
129	4716	日本オラクル	400
130	4719	アルファシステムズ	100
131	4722	フューチャーアーキテクト	300
132	4725	CAC Holdings	200
133	4726	ソフトバンク・テクノロジー	100
134	4728	トーセ	100
135	4732	ユー・エス・エス	3,300
136	4733	オービックビジネスコンサルタント	200
137	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	600
138	4743	アイティフォー	300
139	4745	東京個別指導学院	100
140	4751	サイバーエージェント	700
141	4755	楽天	11,900

総銘柄数 289	コード	銘柄名	株式数
142	4767	テー・オー・ダブリュー	100
143	4768	大塚商会	700
144	4776	サイボウズ	300
145	4779	ソフトブレーン	400
146	4801	セントラルスポーツ	100
147	4812	電通国際情報サービス	200
148	4825	ウェザーニューズ	100
149	4826	CIJ	200
150	4829	日本エンタープライズ	200
151	4839	WOWOW	100
152	4845	フュージョンパートナー	100
153	4848	フルキャストホールディングス	300
154	6028	テクノプロ・ホールディングス	400
155	6054	リブセンス	200
156	6055	ジャパンマテリアル	100
157	6058	ベクトル	100
158	6059	ウチヤマホールディングス	200
159	6073	アサンテ	100
160	6083	ERIホールディングス	100
161	6098	リクルートホールディングス	4,100
162	6791	日本コロムビア	100
163	6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	200
164	7518	ネットワンシステムズ	1,100
165	7595	アルゴグラフィックス	100
166	7817	パラマウントベッドホールディングス	300
167	7819	SHO-BI	100
168	7821	前田工織	300
169	7823	アートネイチャー	200
170	7825	ダンロップスポーツ	200
171	7832	バンダイナムコホールディングス	2,900
172	7838	共立印刷	500
173	7840	フランスベッドホールディングス	2,000
174	7844	マーベラス	400
175	7846	パイロットコーポレーション	200
176	7856	萩原工業	100
177	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	500
178	7862	トッパン・フォームズ	500
179	7864	フジシールインターナショナル	300
180	7867	タカラトミー	900
181	7868	廣済堂	200
182	7872	As-meエステール	100
183	7873	アーク	800
184	7885	タカノ	100
185	7893	プロネクサス	300
186	7897	ホクシン	200
187	7905	大建工業	1,000
188	7911	凸版印刷	7,000
189	7912	大日本印刷	8,000
190	7914	共同印刷	1,000
191	7915	日本写真印刷	400
192	7921	宝印刷	100



総銘柄数			
289	コード	銘柄名	株式数
193	7936	アシックス	2,600
194	7937	ツツミ	100
195	7949	小松ウオール工業	100
196	7951	ヤマハ	1,900
197	7952	河合楽器製作所	100
198	7955	クリナップ	200
199	7956	ビジョン	1,500
200	7962	キングジム	200
201	7966	リンテック	600
202	7972	イトーキ	600
203	7974	任天堂	1,600
204	7976	三菱鉛筆	200
205	7981	タカラスタANDARD	1,000
206	7984	コクヨ	1,400
207	7987	ナカバヤシ	1,000
208	7990	グローブライド	1,000
209	7994	岡村製作所	1,000
210	8022	美津濃	1,000
211	8056	日本ユニシス	700
212	8096	兼松エレクトロニクス	200
213	8170	アデランス	300
214	8876	リロ・ホールディング	100
215	8920	東祥	100
216	9401	東京放送ホールディングス	1,600
217	9404	日本テレビホールディングス	2,400
218	9405	朝日放送	300
219	9409	テレビ朝日ホールディングス	700
220	9412	スカパーJSATホールディングス	2,000
221	9413	テレビ東京ホールディングス	200
222	9422	コネクシオ	200
223	9432	日本電信電話	10,100
224	9433	KDDI	26,300
225	9435	光通信	200
226	9437	NTTドコモ	20,000
227	9438	エムティーアイ	300
228	9449	GMOインターネット	900
229	9468	KADOKAWA・DWANGO	600
230	9470	学研ホールディングス	1,000
231	9474	ゼンリン	300
232	9475	昭文社	200
233	9479	インプレスホールディングス	200
234	9600	アイネット	100
235	9601	松竹	2,000
236	9602	東宝	1,800
237	9603	エイチ・アイ・エス	400
238	9605	東映	1,000
239	9607	AOI Pro.	100
240	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,600
241	9616	共立メンテナンス	200
242	9619	イチネンホールディングス	300
243	9621	建設技術研究所	200

総銘柄数			
289	コード	銘柄名	株式数
244	9622	スペース	100
245	9628	燦ホールディングス	100
246	9633	東京テアトル	1,000
247	9671	よみうりランド	1,000
248	9672	東京都競馬	2,000
249	9675	常磐興産	1,000
250	9678	カナモト	400
251	9681	東京ドーム	2,000
252	9682	DTS	300
253	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	1,000
254	9692	シーイーシー	200
255	9697	カプコン	700
256	9699	西尾レントオール	200
257	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	1,000
258	9715	トランス・コスモス	400
259	9716	乃村工藝社	500
260	9717	ジャステック	100
261	9719	SCSK	600
262	9722	藤田観光	1,000
263	9726	KNT-CTホールディングス	1,000
264	9728	日本管財	100
265	9729	トーカイ	100
266	9735	セコム	2,700
267	9739	日本システムウェア	100
268	9740	セントラル警備保障	100
269	9742	アイネス	400
270	9743	丹青社	300
271	9744	メイテック	400
272	9746	TKC	200
273	9747	アサツー ディ・ケイ	500
274	9749	富士ソフト	400
275	9755	応用地質	300
276	9757	船井総研ホールディングス	300
277	9759	NSD	600
278	9760	進学会	100
279	9766	コナミ	1,100
280	9783	ベネッセホールディングス	1,000
281	9787	イオンデイライト	300
282	9788	ナック	200
283	9790	福井コンピュータホールディングス	100
284	9792	ニチイ学館	500
285	9793	ダイセキ	400
286	9795	ステップ	100
287	9889	JBCCホールディングス	200
288	9928	ミロク情報サービス	200
289	9984	ソフトバンク	13,700

以上

[掲載番号:11]  
各位

平成27年5月7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5月1日現在)

55,601 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年5月1日現在)

451,845,650 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年5月1日現在)

8,126.6 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5月1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 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)	(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	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
	23	82.17	-0.35%	8,204.1	-0.35%	0.00%	55,601	456,154,701
	24	82.62	0.55%	8,248.5	0.54%	-0.01%	55,601	458,623,546
	27	82.92	0.36%	8,278.1	0.36%	0.00%	55,601	460,268,401
	28	83.28	0.43%	8,313.3	0.43%	-0.01%	55,601	462,229,102
	30	82.39	-1.07%	8,236.1	-0.93%	0.14%	55,601	457,934,823
2015-05	1	81.26	-1.37%	8,126.6	-1.33%	0.04%	55,601	451,845,650

(※) 「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5月7日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年5月11日)、交換受付日(平成27年5月12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11日)、設定受付日(平成27年5月12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	9501	東京電力	14,900
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	1,600
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	9535	広島ガス	300
16	9536	西部瓦斯	2,000
17	9543	静岡ガス	500
18	9551	メタウォーター	100
			以上

[掲載番号:12]  
各位

平成27年5月7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5月1日現在)

28,866 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年5月1日現在)

505,302,969 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年5月1日現在)

17,505.1 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5月1日現在)

0.15 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS		NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF				
		(A)		(B)			(B)-(A)	
Year	-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
2015-04	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
	23	179.10	0.46%	17,971.9	0.45%	-0.01%	28,866	518,777,748
	24	178.29	-0.45%	17,891.7	-0.45%	0.01%	28,866	516,460,641
	27	178.99	0.39%	17,959.5	0.38%	-0.01%	28,866	518,417,593
	28	179.93	0.53%	18,051.6	0.51%	-0.01%	28,866	521,076,491
	30	175.86	-2.26%	17,652.7	-2.21%	0.05%	28,866	509,561,678
2015-05	1	174.13	-0.98%	17,505.1	-0.84%	0.15%	28,866	505,302,969

(※) 「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5月11日)、交換受付日(平成27年5月12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5月11日)、設定受付日(平成27年5月12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
67			
1	2384	SBSホールディングス	300
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	11,000
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			
67	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	58,000
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	9306	東陽倉庫	1,000
53	9308	乾汽船	200
54	9310	日本トランスシティ	1,000
55	9312	ケイヒン	1,000
56	9319	中央倉庫	200
57	9324	安田倉庫	200
58	9351	東洋埠頭	1,000
59	9358	宇徳	200
60	9364	上組	3,000
61	9366	サンリツ	100
62	9368	キムラユニティー	100
63	9369	キューソー流通システム	100
64	9370	郵船ロジスティクス	300
65	9375	近鉄エクスプレス	300
66	9380	東海運	200
67	9381	エーアイティー	100
			以上

[掲載番号:13]  
各位

平成27年5月7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5月1日現在)

227,674 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年5月1日現在)

6,533,075,227 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年5月1日現在)

28,694.9 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5月1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)				
Year	-Month Day	指数終値	純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額	
		Index Value	(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
		Daily	NAV	Daily	Return	Unit	NAV	
		Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
2015-04	3	288.41	27,259.0	-0.07%	-0.06%	0.00%	227,674	6,206,168,661
	6	286.85	27,112.3	-0.54%	-0.54%	0.00%	227,674	6,172,770,660
	7	291.76	27,570.0	1.71%	1.69%	-0.02%	227,674	6,276,962,727
	8	293.28	27,711.2	0.52%	0.51%	-0.01%	227,674	6,309,120,367
	9	293.16	27,699.2	-0.04%	-0.04%	0.00%	227,674	6,306,376,782
	10	291.24	27,520.1	-0.65%	-0.65%	0.01%	227,674	6,265,601,876
	13	292.22	27,610.7	0.34%	0.33%	-0.01%	227,674	6,286,231,418
	14	293.13	27,695.8	0.31%	0.31%	0.00%	227,674	6,305,603,500
	15	292.90	27,673.6	-0.08%	-0.08%	0.00%	227,674	6,300,554,111
	16	296.48	28,006.9	1.22%	1.20%	-0.02%	227,674	6,376,438,266
	17	299.19	28,259.5	0.91%	0.90%	-0.01%	227,674	6,433,954,878
	20	296.44	28,002.1	-0.92%	-0.91%	0.01%	227,674	6,375,349,613
	21	297.96	28,143.6	0.51%	0.51%	-0.01%	227,674	6,407,576,693
	22	299.41	28,278.2	0.49%	0.48%	-0.01%	227,674	6,438,205,361
	23	303.08	28,619.9	1.23%	1.21%	-0.02%	227,674	6,515,997,049
	24	301.87	28,506.6	-0.40%	-0.40%	0.00%	227,674	6,490,203,446
	27	302.41	28,556.4	0.18%	0.17%	0.00%	227,674	6,501,546,042
	28	305.45	28,840.0	1.01%	0.99%	-0.01%	227,674	6,566,118,769
	30	304.71	28,771.4	-0.24%	-0.24%	0.00%	227,674	6,550,500,415
2015-05	1	303.90	28,694.9	-0.27%	-0.27%	0.00%	227,674	6,533,075,227

(※) 「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11日)、交換受付日(平成27年5月12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11日)、設定受付日(平成27年5月12日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

総銘柄数			
140	コード	銘柄名	株式数
40	7466	SPK	100
41	7467	萩原電気	100
42	7476	アズワン	200
43	7480	スズデン	100
44	7481	尾家産業	100
45	7482	シモジマ	200
46	7483	ドウシシャ	400
47	7487	小津産業	100
48	7504	高速	200
49	7510	たけびし	100
50	7517	黒田電気	500
51	7537	丸文	300
52	7552	ハピネット	200
53	7570	橋本総業	100
54	7591	エクセル	100
55	7594	マルカキカイ	100
56	7599	ガリバーインターナショナル	900
57	7600	日本エム・ディ・エム	200
58	7607	進和	200
59	7608	エスケイジャパン	100
60	7609	ダイトエレクトロン	100
61	7613	シークス	200
62	7619	田中商事	100
63	7628	オーハシテクニカ	200
64	7637	白銅	100
65	8001	伊藤忠商事	24,900
66	8002	丸紅	26,000
67	8007	高島	1,000
68	8012	長瀬産業	1,700
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	ルネサスイーストーン	100

以上

[掲載番号:14]  
各位

平成27年5月7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5月1日現在)

30,135 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年5月1日現在)

571,149,997 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年5月1日現在)

18,953.0 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5月1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	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>Unit</i>	<i>NAV</i>
			<i>Return</i>	<i>(per Unit)</i>	<i>Return</i>	<i>Differential</i>	<i>Outstanding</i>	
2015-04	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
	23	193.40	-0.30%	19,330.2	-0.30%	0.00%	30,135	582,516,219
	24	192.28	-0.58%	19,218.9	-0.58%	0.00%	30,135	579,160,650
	27	193.48	0.62%	19,337.7	0.62%	-0.01%	30,135	582,741,245
	28	194.89	0.73%	19,477.3	0.72%	-0.01%	30,135	586,949,403
	30	190.38	-2.31%	19,029.8	-2.30%	0.02%	30,135	573,463,671
2015-05	1	189.61	-0.40%	18,953.0	-0.40%	0.00%	30,135	571,149,997

(※) 「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5月7日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年5月11日)、交換受付日(平成27年5月12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5月11日)、設定受付日(平成27年5月12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5月7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5月1日現在)

104,159 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年5月1日現在)

1,401,470,019 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年5月1日現在)

13,455.1 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5月1日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 BANKS		NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	-Month Day	指数終値	純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額	
		Index Value	(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
		Daily	NAV	Daily	Return	Unit	NAV	
		Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
2015-04	3	132.97	12,519.4	-0.72%	0.00%	74,159	928,429,381	
	6	132.14	12,442.4	-0.62%	0.01%	74,159	922,718,184	
	7	134.61	12,671.0	1.87%	-0.03%	74,159	939,671,397	
	8	135.43	12,747.4	0.61%	-0.01%	74,159	945,335,792	
	9	134.87	12,695.4	-0.41%	0.01%	74,159	941,474,630	
	10	134.23	12,635.5	-0.47%	0.00%	74,159	937,032,388	
	13	133.63	12,579.3	-0.45%	0.00%	74,159	932,867,135	
	14	134.87	12,694.1	0.93%	-0.02%	74,159	941,382,142	
	15	134.57	12,666.6	-0.22%	0.01%	74,159	939,343,671	
	16	139.83	13,154.6	3.91%	-0.06%	74,159	975,533,439	
	17	141.19	13,280.6	0.97%	-0.01%	74,159	984,879,142	
	20	141.19	13,280.4	0.00%	0.00%	74,159	984,858,313	
	21	144.25	13,564.0	2.17%	-0.03%	74,159	1,005,890,247	
	22	148.23	13,933.2	2.76%	-0.04%	74,159	1,033,275,582	
	23	146.90	13,810.1	-0.90%	0.01%	74,159	1,024,143,590	
	24	146.13	13,738.3	-0.52%	0.00%	74,159	1,018,822,255	
	27	145.67	13,695.6	-0.31%	0.00%	74,159	1,015,652,292	
	28	146.47	13,769.8	0.55%	-0.01%	74,159	1,021,152,486	
	30	144.64	13,599.8	-1.25%	0.01%	74,159	1,008,550,981	
	2015-05	1	143.09	13,455.1	-1.07%	0.01%	104,159	1,401,470,019

(※) 「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5月11日)、交換受付日(平成27年5月12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5月11日)、設定受付日(平成27年5月12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	145,800
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	13,700
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	2,000
57	8395	佐賀銀行	1,000
58	8396	十八銀行	1,000
59	8397	沖縄銀行	100
60	8399	琉球銀行	400
61	8410	セブン銀行	6,100
62	8411	みずほフィナンシャルグループ	253,400
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	1,100
85	8714	池田泉州ホールディングス	1,700

以上

[掲載番号:16]  
各位

平成27年5月7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5月1日現在)

22,098 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年5月1日現在)

309,427,176 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年5月1日現在)

14,002.5 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5月1日現在)

0.25 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS)		NEXT FUNDS TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS) ETF				
		(A)		(B)			受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV
Year		指数終値	日次 騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次 騰落率	(B)-(A) 騰落率差		
-Month	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential		NAV
2015-04	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
	23	142.48	0.65%	14,424.2	0.62%	-0.03%	22,098	318,746,802
	24	141.74	-0.52%	14,352.8	-0.50%	0.02%	22,098	317,168,536
	27	141.34	-0.28%	14,313.2	-0.28%	0.01%	22,098	316,292,201
	28	142.24	0.64%	14,401.0	0.61%	-0.02%	22,098	318,233,760
	30	138.30	-2.77%	14,043.1	-2.49%	0.28%	22,098	310,323,895
2015-05	1	137.55	-0.54%	14,002.5	-0.29%	0.25%	22,098	309,427,176

(※) 「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5月11日)、交換受付日(平成27年5月12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11日)、設定受付日(平成27年5月12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
45			
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	23,200
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	400
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	8708	藍澤証券	200
39	8715	アニコムホールディングス	100



総銘柄数			
45	コード	銘柄名	株式数
40	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
41	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,100
42	8732	マネーパートナーズグループ	100
43	8750	第一生命保険	7,300
44	8766	東京海上ホールディングス	4,600
45	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5月7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5月1日現在)

128,976 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年5月1日現在)

4,601,030,805 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年5月1日現在)

35,673.5 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5月1日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

# NEXT FUNDS 不動産 (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 REAL ESTATE ETF

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

		TOPIX-17 REAL ESTATE		NEXT FUNDS TOPIX-17 REAL ESTATE ETF				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	-Month Day	指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Index Value	(一口当たり)	Daily Return	Daily Return	Return Differential	残存口数	(円)
			NAV				Unit	NAV
			(per Unit)				Outstanding	
2015-04	3	379.72	36,851.4	0.78%	0.77%	-0.01%	148,933	5,488,393,500
	6	377.72	36,657.3	-0.53%	-0.53%	0.00%	148,933	5,459,475,489
	7	383.75	37,239.9	1.60%	1.59%	-0.01%	119,034	4,432,813,525
	8	386.82	37,536.3	0.80%	0.80%	0.00%	119,034	4,468,101,499
	9	388.68	37,716.2	0.48%	0.48%	0.00%	69,256	2,612,074,706
	10	386.27	37,482.7	-0.62%	-0.62%	0.00%	69,256	2,595,905,071
	13	383.06	37,172.1	-0.83%	-0.83%	0.00%	69,256	2,574,389,469
	14	381.86	37,056.1	-0.31%	-0.31%	0.00%	69,256	2,566,356,226
	15	381.04	36,976.1	-0.21%	-0.22%	0.00%	69,256	2,560,817,867
	16	384.92	37,354.1	1.02%	1.02%	0.00%	69,256	2,586,997,565
	17	383.40	37,208.3	-0.39%	-0.39%	0.00%	69,256	2,576,897,290
	20	375.35	36,430.0	-2.10%	-2.09%	0.01%	69,256	2,522,997,378
	21	377.38	36,625.8	0.54%	0.54%	0.00%	99,116	3,630,204,771
	22	383.22	37,189.8	1.55%	1.54%	-0.01%	99,116	3,686,108,016
	23	382.02	37,072.9	-0.31%	-0.31%	0.00%	128,976	4,781,513,305
	24	376.97	36,583.6	-1.32%	-1.32%	0.00%	128,976	4,718,407,542
	27	375.35	36,426.2	-0.43%	-0.43%	0.00%	128,976	4,698,104,624
	28	378.50	36,730.9	0.84%	0.84%	0.00%	128,976	4,737,401,993
	30	373.77	36,271.8	-1.25%	-1.25%	0.00%	128,976	4,678,188,587
2015-05	1	367.59	35,673.5	-1.65%	-1.65%	0.00%	128,976	4,601,030,805

(※) 「TOPIX-17 不動産」について

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

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年5月11日)、交換受付日(平成27年5月12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11日)、設定受付日(平成27年5月12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
50			
1	2353	日本駐車場開発	5,500
2	3003	ヒューリック	9,500
3	3225	東京建物不動産販売	300
4	3228	三栄建築設計	200
5	3231	野村不動産ホールディングス	3,100
6	3232	三重交通グループホールディングス	900
7	3252	日本商業開発	200
8	3254	プレサンスコーポレーション	200
9	3258	常和ホールディングス	300
10	3276	日本管理センター	300
11	3277	サンセイランディック	100
12	3280	エストラスト	100
13	3284	フージャースホールディングス	800
14	3288	オープンハウス	400
15	3289	東急不動産ホールディングス	13,400
16	3291	飯田グループホールディングス	3,300
17	3521	エコナックホールディングス	2,000
18	4666	パーク24	2,600
19	4809	バラカ	200
20	8801	三井不動産	27,000
21	8802	三菱地所	37,000
22	8803	平和不動産	1,000
23	8804	東京建物	11,000
24	8806	ダイビル	1,300
25	8818	京阪神ビルディング	800
26	8830	住友不動産	12,000
27	8840	大京	8,000
28	8841	テーオーシー	1,800
29	8842	東京楽天地	1,000
30	8848	レオパレス21	5,600
31	8850	スターツコーポレーション	600
32	8860	フジ住宅	600
33	8864	空港施設	600
34	8869	明和地所	300
35	8870	住友不動産販売	400
36	8871	ゴールドクレスト	500
37	8877	日本エスリード	200
38	8881	日神不動産	700
39	8897	タカラレーベン	2,300

総銘柄数			
50	コード	銘柄名	株式数
40	8904	サンヨーハウジング名古屋	300
41	8905	イオンモール	3,300
42	8917	ファースト住建	200
43	8918	ランド	2,000
44	8923	トーセイ	700
45	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	3,200
46	8934	サンフロンティア不動産	500
47	8935	エフ・ジェー・ネクスト	400
48	8944	ランドビジネス	300
49	8999	グランディハウス	400
50	9706	日本空港ビルデング	1,800
			以上