

平成27年5月22日

各 位

会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社  
(管理会社コード 13064)  
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫  
問 い 合 わ せ 先 商品企画部長 渡部 昭裕  
TEL 03-3241-9511

## 上場ETF(管理会社:野村アセットマネジメント)に関する日々の開示事項 (1/2)

野村アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり平成27年5月21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22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21日現在)

105,291 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年5月21日現在)

3,098,654,207 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年5月21日現在)

29,429.4 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21日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 FOODS		NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2015-04	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
2015-05	30	291.79	-3.33%	28,124.1	-3.31%	0.02%	25,611	720,285,146
	1	293.95	0.74%	28,330.4	0.73%	-0.01%	25,611	725,569,192
	7	291.17	-0.95%	28,059.8	-0.96%	-0.01%	25,611	718,640,379
	8	292.46	0.44%	28,184.9	0.45%	0.00%	25,611	721,843,988
	11	293.98	0.52%	28,332.2	0.52%	0.00%	25,611	725,615,113
	12	294.31	0.11%	28,362.9	0.11%	0.00%	105,291	2,986,356,046
	13	294.32	0.00%	28,364.3	0.00%	0.00%	105,291	2,986,508,804
	14	290.97	-1.14%	28,041.9	-1.14%	0.00%	105,291	2,952,557,611
	15	293.89	1.00%	28,323.0	1.00%	0.00%	105,291	2,982,156,675
	18	297.99	1.40%	28,716.4	1.39%	-0.01%	105,291	3,023,580,088
	19	301.73	1.26%	29,076.2	1.25%	0.00%	105,291	3,061,463,763
	20	303.75	0.67%	29,269.9	0.67%	0.00%	105,291	3,081,855,091
	21	305.41	0.55%	29,429.4	0.54%	0.00%	105,291	3,098,654,207

(※) 「TOPIX-17 食品」について

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

平成27年5月22日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年5月26日)、交換受付日(平成27年5月27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26日)、設定受付日(平成27年5月27日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:2]  
各位

平成27年5月22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21日現在)

250,386 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年5月21日現在)

3,454,449,701 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年5月21日現在)

13,796.5 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21日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 ENERGY RESOURCES		NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF				
		(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	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	3,475,827,323
	7	139.58	0.28%	13,920.1	0.28%	-0.01%	250,386	3,485,394,477
	8	137.49	-1.50%	13,712.8	-1.49%	0.01%	250,386	3,433,500,689
	11	139.49	1.45%	13,910.1	1.44%	-0.02%	250,386	3,482,895,274
	12	139.14	-0.25%	13,875.4	-0.25%	0.00%	250,386	3,474,202,191
	13	141.00	1.34%	14,059.8	1.33%	-0.01%	250,386	3,520,378,000
	14	139.65	-0.96%	13,926.6	-0.95%	0.01%	250,386	3,487,031,847
	15	137.79	-1.33%	13,742.1	-1.32%	0.01%	250,386	3,440,840,972
	18	139.70	1.39%	13,930.7	1.37%	-0.01%	250,386	3,488,054,750
	19	140.36	0.47%	13,995.6	0.47%	-0.01%	250,386	3,504,307,894
	20	138.08	-1.62%	13,770.5	-1.61%	0.02%	250,386	3,447,934,649
	21	138.35	0.20%	13,796.5	0.19%	-0.01%	250,386	3,454,449,701

(※) 「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22日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年5月26日)、交換受付日(平成27年5月27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26日)、設定受付日(平成27年5月27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22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21日現在)

316,388 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年5月21日現在)

7,255,713,167 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年5月21日現在)

22,933.0 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21日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上



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

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

		TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2015-04	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		219.49	-0.53%	21,946.3	-0.54%	0.00%	346,037	7,594,237,009
8		220.65	0.53%	22,061.4	0.52%	0.00%	346,037	7,634,060,316
11		221.68	0.47%	22,163.3	0.46%	0.00%	346,037	7,669,329,136
12		222.87	0.54%	22,287.0	0.56%	0.02%	346,037	7,712,111,861
13		224.68	0.81%	22,467.1	0.81%	0.00%	346,037	7,774,453,788
14		225.27	0.26%	22,537.8	0.31%	0.05%	316,388	7,130,704,934
15		225.25	-0.01%	22,534.7	-0.01%	0.00%	316,388	7,129,715,776
18		227.10	0.82%	22,717.2	0.81%	-0.01%	316,388	7,187,449,080
19		228.24	0.50%	22,829.9	0.50%	-0.01%	316,388	7,223,093,362
20		230.52	1.00%	23,054.8	0.99%	-0.01%	316,388	7,294,248,036
21		229.29	-0.53%	22,933.0	-0.53%	0.01%	316,388	7,255,713,167

(※) 「TOPIX-17 建設・資材」について

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

平成27年5月22日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年5月26日)、交換受付日(平成27年5月27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26日)、設定受付日(平成27年5月27日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:4]  
各位

平成27年5月22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21日現在)

46,282 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年5月21日現在)

917,345,030 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年5月21日現在)

19,820.8 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年5月21日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF					
		(A)	(B)	(B)-(A)					
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)	
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
2015-04	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
		7	201.41	-0.60%	18,978.0	-0.59%	0.01%	46,282	878,341,778
8		202.88	0.73%	19,114.7	0.72%	-0.01%	46,282	884,668,719	
11		204.22	0.66%	19,239.6	0.65%	-0.01%	46,282	890,445,806	
12		203.74	-0.24%	19,195.0	-0.23%	0.00%	46,282	888,382,580	
13		204.14	0.20%	19,234.0	0.20%	0.01%	46,282	890,188,695	
14		201.98	-1.06%	19,030.4	-1.06%	0.00%	46,282	880,766,812	
15		205.28	1.63%	19,337.4	1.61%	-0.02%	46,282	894,974,906	
18		206.48	0.58%	19,449.1	0.58%	-0.01%	46,282	900,144,592	
19		208.02	0.75%	19,591.9	0.73%	-0.01%	46,282	906,750,014	
20		209.79	0.85%	19,757.3	0.84%	-0.01%	46,282	914,408,447	
21	210.47	0.32%	19,820.8	0.32%	0.00%	46,282	917,345,030		

(※) 「TOPIX-17 素材・化学」について

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

平成27年5月22日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年5月26日)、交換受付日(平成27年5月27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26日)、設定受付日(平成27年5月27日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:5]  
各位

平成27年5月22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21日現在)

61,477 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年5月21日現在)

1,257,132,889 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年5月21日現在)

20,448.8 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年5月21日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 PHARMACEUTICAL		NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2015-04	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
7		203.14	-1.15%	19,946.8	-1.15%	0.00%	61,477	1,226,269,677
8		202.52	-0.31%	19,885.3	-0.31%	0.00%	61,477	1,222,491,245
11		204.72	1.09%	20,100.0	1.08%	-0.01%	61,477	1,235,686,562
12		203.23	-0.73%	19,954.2	-0.73%	0.00%	61,477	1,226,725,580
13		204.38	0.57%	20,066.6	0.56%	0.00%	61,477	1,233,634,093
14		202.87	-0.74%	19,920.0	-0.73%	0.01%	61,477	1,224,619,283
15		205.21	1.15%	20,147.2	1.14%	-0.01%	61,477	1,238,592,018
18		205.92	0.35%	20,216.5	0.34%	0.00%	61,477	1,242,849,833
19		207.28	0.66%	20,348.6	0.65%	-0.01%	61,477	1,250,970,928
20		209.01	0.83%	20,516.7	0.83%	-0.01%	61,477	1,261,304,637
21		208.33	-0.33%	20,448.8	-0.33%	-0.01%	61,477	1,257,132,889

(※) 「TOPIX-17 医薬品」について

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

平成27年5月22日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年5月26日)、交換受付日(平成27年5月27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26日)、設定受付日(平成27年5月27日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上



[掲載番号:6]  
各位

平成27年5月22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21日現在)

81,456 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年5月21日現在)

2,183,445,238 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年5月21日現在)

26,805.2 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21日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT		NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF							
Year	-Month	Day	(A)		(B)			受益権 残存口数 Unit Outstanding	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	(B)-(A) 騰落率差 Return Differential		
2015-04	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
	7		253.66	-0.96%	25,948.5	-0.96%	0.00%	180,433	4,681,970,542
	8		255.91	0.89%	26,175.6	0.88%	-0.01%	180,433	4,722,943,670
	11		256.81	0.35%	26,268.6	0.36%	0.00%	180,433	4,739,723,572
	12		257.99	0.46%	26,386.5	0.45%	-0.01%	81,456	2,149,335,749
	13		257.03	-0.37%	26,291.3	-0.36%	0.01%	81,456	2,141,585,095
	14		257.30	0.11%	26,317.5	0.10%	-0.01%	81,456	2,143,714,471
	15		258.91	0.63%	26,478.7	0.61%	-0.01%	81,456	2,156,849,524
	18		261.28	0.92%	26,715.0	0.89%	-0.02%	81,456	2,176,100,166
	19		260.75	-0.20%	26,662.3	-0.20%	0.01%	81,456	2,171,805,818
	20		262.44	0.65%	26,831.2	0.63%	-0.01%	81,456	2,185,559,375
	21		262.18	-0.10%	26,805.2	-0.10%	0.00%	81,456	2,183,445,238

(※) 「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26日)、交換受付日(平成27年5月27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26日)、設定受付日(平成27年5月27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
71			
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	5192	三ツ星ベルト	1,000
12	5195	バンドー化学	1,000
13	5949	ユニプレス	300
14	6201	豊田自動織機	1,600
15	6455	モリタホールディングス	300
16	6584	三櫻工業	200
17	6902	デンソー	4,500
18	6995	東海理化電機製作所	500
19	7003	三井造船	7,000
20	7012	川崎重工業	13,000
21	7014	名村造船所	500
22	7022	サノヤスホールディングス	200
23	7102	日本車輛製造	1,000
24	7105	ニチュ三菱フォークリフト	200
25	7201	日産自動車	25,300
26	7202	いすゞ自動車	5,700
27	7203	トヨタ自動車	24,900
28	7205	日野自動車	2,600
29	7211	三菱自動車工業	6,600
30	7212	エフテック	100
31	7213	レシップホールディングス	100
32	7220	武蔵精密工業	200
33	7222	日産車体	800
34	7224	新明和工業	1,000
35	7226	極東開発工業	300
36	7230	日信工業	300
37	7231	トピー工業	1,000
38	7236	ティラド	1,000
39	7238	曙ブレーキ工業	800

総銘柄数			
71	コード	銘柄名	株式数
40	7239	タチエス	300
41	7240	NOK	900
42	7241	フタバ産業	500
43	7242	カヤバ工業	2,000
44	7245	大同メタル工業	300
45	7246	プレス工業	900
46	7247	ミクニ	200
47	7248	カルソニックカンセイ	1,000
48	7250	太平洋工業	400
49	7251	ケーヒン	400
50	7256	河西工業	200
51	7259	アイシン精機	1,600
52	7260	富士機工	200
53	7261	マツダ	5,400
54	7262	ダイハツ工業	2,200
55	7266	今仙電機製作所	200
56	7267	本田技研工業	16,200
57	7269	スズキ	3,800
58	7270	富士重工業	6,100
59	7271	安永	100
60	7272	ヤマハ発動機	2,700
61	7274	ショーワ	400
62	7277	TBK	200
63	7278	エクセディ	200
64	7282	豊田合成	600
65	7283	愛三工業	300
66	7294	ヨロズ	200
67	7296	エフ・シー・シー	300
68	7309	シマノ	700
69	7312	タカタ	300
70	7313	テイ・エス テック	400
71	7408	ジャムコ	100
			以上

[掲載番号:7]  
各位

平成27年5月22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21日現在)

131,078 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年5月21日現在)

3,325,515,537 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年5月21日現在)

25,370.5 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21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 (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	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
7		248.25	0.13%	24,039.3	0.12%	-0.01%	131,078	3,151,029,473
8		249.36	0.45%	24,146.8	0.45%	0.00%	131,078	3,165,120,015
11		252.60	1.30%	24,459.0	1.29%	-0.01%	131,078	3,206,040,397
12		254.79	0.87%	24,670.8	0.87%	0.00%	131,078	3,233,801,216
13		259.71	1.93%	25,146.4	1.93%	0.00%	131,078	3,296,137,045
14		257.82	-0.73%	24,964.1	-0.72%	0.00%	131,078	3,272,246,973
15		257.76	-0.02%	24,957.7	-0.03%	0.00%	131,078	3,271,402,251
18		261.79	1.56%	25,347.3	1.56%	0.00%	131,078	3,322,477,608
19		261.82	0.01%	25,349.4	0.01%	0.00%	131,078	3,322,752,412
20		260.51	-0.50%	25,222.8	-0.50%	0.00%	131,078	3,306,160,013
21		262.04	0.59%	25,370.5	0.59%	0.00%	131,078	3,325,515,537

(※) 「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26日)、交換受付日(平成27年5月27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26日)、設定受付日(平成27年5月27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22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21日現在)

70,838 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年5月21日現在)

2,379,913,138 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年5月21日現在)

33,596.6 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21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

		TOPIX-17 MACHINERY		NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2015-04	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
2015-05	30	333.38	-2.46%	31,972.6	-2.36%	0.11%	90,518	2,894,091,350
	1	332.43	-0.28%	31,883.6	-0.28%	0.01%	90,518	2,886,039,822
	7	331.00	-0.43%	31,745.7	-0.43%	0.00%	90,518	2,873,556,301
	8	333.15	0.65%	31,948.3	0.64%	-0.01%	90,518	2,891,895,638
	11	334.61	0.44%	32,100.1	0.48%	0.04%	90,518	2,905,640,471
	12	336.91	0.69%	32,322.0	0.69%	0.00%	90,518	2,925,724,923
	13	341.23	1.28%	32,762.2	1.36%	0.08%	90,518	2,965,572,365
	14	341.48	0.07%	32,788.0	0.08%	0.01%	70,838	2,322,639,842
	15	343.52	0.60%	32,987.7	0.61%	0.01%	70,838	2,336,782,286
	18	344.63	0.32%	33,092.4	0.32%	-0.01%	70,838	2,344,200,391
	19	345.98	0.39%	33,218.5	0.38%	-0.01%	70,838	2,353,132,548
	20	347.97	0.58%	33,404.8	0.56%	-0.01%	70,838	2,366,329,312
	21	350.02	0.59%	33,596.6	0.57%	-0.01%	70,838	2,379,913,138

(※) 「TOPIX-17 機械」について

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

平成27年5月22日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年5月26日)、交換受付日(平成27年5月27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26日)、設定受付日(平成27年5月27日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:9]  
各位

平成27年5月22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21日現在)

88,073 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年5月21日現在)

1,530,593,590 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年5月21日現在)

17,378.7 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21日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

# NEXT FUNDS 電機・精密 (TOPIX-17) 上場投信

## NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF

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

		-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS		NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF					
Year	-Month Day	指数終値	(A)	純資産価額	(B)	(B)-(A)	受益権	純資産総額	
		Index Value	日次騰落率	(一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
		Daily Return	NAV	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV		
			(per Unit)						
2015-04	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	1,484,061,298
		7	167.42	-1.03%	16,675.8	-1.04%	0.00%	88,073	1,468,688,057
8		167.86	0.26%	16,719.5	0.26%	0.00%	88,073	1,472,540,701	
11		169.07	0.72%	16,835.5	0.69%	-0.03%	88,073	1,482,752,107	
12		170.30	0.73%	16,957.4	0.72%	0.00%	88,073	1,493,493,453	
13		171.55	0.73%	17,079.8	0.72%	-0.01%	88,073	1,504,270,488	
14		171.32	-0.13%	17,057.5	-0.13%	0.00%	88,073	1,502,306,361	
15		172.02	0.41%	17,126.3	0.40%	-0.01%	88,073	1,508,363,255	
18		172.75	0.42%	17,196.5	0.41%	-0.01%	88,073	1,514,550,343	
19		173.64	0.52%	17,284.3	0.51%	0.00%	88,073	1,522,280,158	
20		174.60	0.55%	17,379.5	0.55%	0.00%	88,073	1,530,662,193	
21	174.59	-0.01%	17,378.7	0.00%	0.00%	88,073	1,530,593,590		

(※) 「TOPIX-17 電機・精密」について

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

平成27年5月22日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年5月26日)、交換受付日(平成27年5月27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26日)、設定受付日(平成27年5月27日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:10]  
各位

平成27年5月22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21日現在)

54,678 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年5月21日現在)

985,038,133 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年5月21日現在)

18,015.3 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21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	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	957,148,507
		7	172.61	-1.16%	17,303.0	-1.16%	0.01%	54,678	946,094,355
8		174.00	0.81%	17,442.8	0.81%	0.00%	54,678	953,735,447	
11		175.82	1.05%	17,623.1	1.03%	-0.01%	54,678	963,593,176	
12		175.27	-0.31%	17,568.3	-0.31%	0.00%	54,678	960,599,282	
13		175.30	0.02%	17,575.0	0.04%	0.02%	54,678	960,963,472	
14		173.19	-1.20%	17,366.0	-1.19%	0.01%	54,678	949,538,059	
15		176.56	1.95%	17,700.3	1.93%	-0.02%	54,678	967,815,346	
18		177.89	0.75%	17,831.8	0.74%	-0.01%	54,678	975,008,736	
19		178.20	0.17%	17,863.0	0.17%	0.00%	54,678	976,715,828	
20		179.73	0.86%	18,014.4	0.85%	-0.01%	54,678	984,988,749	
21	179.74	0.01%	18,015.3	0.00%	0.00%	54,678	985,038,133		

(※) 「TOPIX-17 情報通信・サービスその他」について

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



平成27年5月22日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年5月26日)、交換受付日(平成27年5月27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26日)、設定受付日(平成27年5月27日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:11]  
各位

平成27年5月22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21日現在)

55,601 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年5月21日現在)

489,724,878 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年5月21日現在)

8,807.8 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年5月21日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS		NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2015-04	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
2015-05	30	82.39	-1.07%	8,236.1	-0.93%	0.14%	55,601	457,934,823
	1	81.26	-1.37%	8,126.6	-1.33%	0.04%	55,601	451,845,650
	7	82.54	1.58%	8,253.1	1.56%	-0.02%	55,601	458,881,636
	8	82.67	0.16%	8,266.3	0.16%	0.00%	55,601	459,612,402
	11	83.44	0.93%	8,342.7	0.92%	-0.01%	55,601	463,862,624
	12	84.74	1.56%	8,472.0	1.55%	-0.01%	55,601	471,050,838
	13	84.51	-0.27%	8,448.9	-0.27%	0.00%	55,601	469,768,127
	14	83.64	-1.03%	8,362.0	-1.03%	0.00%	55,601	464,933,280
	15	83.90	0.31%	8,387.4	0.30%	-0.01%	55,601	466,346,232
	18	85.09	1.42%	8,506.4	1.42%	0.00%	55,601	472,965,893
	19	85.72	0.74%	8,569.0	0.74%	0.00%	55,601	476,447,313
	20	87.47	2.04%	8,742.8	2.03%	-0.01%	55,601	486,110,695
	21	88.13	0.75%	8,807.8	0.74%	-0.01%	55,601	489,724,878

(※) 「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22日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年5月26日)、交換受付日(平成27年5月27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26日)、設定受付日(平成27年5月27日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:12]  
各位

平成27年5月22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21日現在)

28,866 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年5月21日現在)

520,940,420 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年5月21日現在)

18,046.9 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21日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS		NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF				
		(A)		(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	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
2015-05	30	175.86	-2.26%	17,652.7	-2.21%	0.05%	28,866	509,561,678
	1	174.13	-0.98%	17,505.1	-0.84%	0.15%	28,866	505,302,969
	7	172.75	-0.79%	17,368.5	-0.78%	0.01%	28,866	501,358,473
	8	173.64	0.52%	17,456.1	0.50%	-0.01%	28,866	503,888,148
	11	174.96	0.76%	17,588.0	0.76%	0.00%	28,866	507,694,493
	12	174.69	-0.15%	17,562.4	-0.15%	0.01%	28,866	506,954,802
	13	173.71	-0.56%	17,467.2	-0.54%	0.02%	28,866	504,207,319
	14	170.51	-1.84%	17,155.2	-1.79%	0.06%	28,866	495,201,865
	15	174.26	2.20%	17,522.6	2.14%	-0.06%	28,866	505,808,406
	18	176.78	1.45%	17,770.6	1.42%	-0.03%	28,866	512,967,294
	19	178.25	0.83%	17,913.7	0.81%	-0.03%	28,866	517,096,248
	20	180.04	1.00%	18,088.4	0.98%	-0.03%	28,866	522,139,260
	21	179.62	-0.23%	18,046.9	-0.23%	0.00%	28,866	520,940,420

(※) 「TOPIX-17 運輸・物流」について

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

平成27年5月22日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年5月26日)、交換受付日(平成27年5月27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26日)、設定受付日(平成27年5月27日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:13]  
各位

平成27年5月22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21日現在)

217,800 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年5月21日現在)

6,562,960,272 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年5月21日現在)

30,133.0 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21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)				
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	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
	30	304.71	-0.24%	28,771.4	-0.24%	0.00%	227,674	6,550,500,415
	2015-05	1	303.90	-0.27%	28,694.9	-0.27%	0.00%	227,674
7		302.47	-0.47%	28,562.3	-0.46%	0.01%	227,674	6,502,889,898
8		303.08	0.20%	28,620.9	0.21%	0.00%	227,674	6,516,239,731
11		308.87	1.91%	29,161.9	1.89%	-0.02%	227,674	6,639,416,560
12		311.22	0.76%	29,380.5	0.75%	-0.01%	227,674	6,689,183,720
13		312.46	0.40%	29,496.6	0.40%	0.00%	227,674	6,715,599,961
14		311.68	-0.25%	29,423.7	-0.25%	0.00%	217,800	6,408,474,976
15		310.99	-0.22%	29,360.5	-0.21%	0.01%	217,800	6,394,726,923
18		317.08	1.96%	29,927.4	1.93%	-0.03%	217,800	6,518,177,046
19		318.04	0.30%	30,016.4	0.30%	-0.01%	217,800	6,537,563,540
20		317.62	-0.13%	29,977.3	-0.13%	0.00%	217,800	6,529,046,392
21		319.30	0.53%	30,133.0	0.52%	-0.01%	217,800	6,562,960,272

(※) 「TOPIX-17 商社・卸売」について

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

平成27年5月22日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年5月26日)、交換受付日(平成27年5月27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26日)、設定受付日(平成27年5月27日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:14]  
各位

平成27年5月22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21日現在)

30,135 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年5月21日現在)

596,388,126 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年5月21日現在)

19,790.5 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21日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 RETAIL TRADE		NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF					
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)	
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
2015-04	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
		7	189.28	-0.17%	18,918.7	-0.18%	-0.01%	30,135	570,114,989
8		188.87	-0.22%	18,879.6	-0.21%	0.01%	30,135	568,937,249	
11		191.32	1.30%	19,121.5	1.28%	-0.02%	30,135	576,227,362	
12		191.01	-0.16%	19,090.3	-0.16%	0.00%	30,135	575,285,857	
13		192.58	0.82%	19,246.3	0.82%	0.00%	30,135	579,985,763	
14		190.20	-1.24%	19,010.1	-1.23%	0.01%	30,135	572,870,421	
15		194.17	2.09%	19,404.1	2.07%	-0.01%	30,135	584,741,653	
18		195.72	0.80%	19,557.1	0.79%	-0.01%	30,135	589,354,074	
19		197.69	1.01%	19,752.7	1.00%	-0.01%	30,135	595,247,052	
20		198.31	0.31%	19,814.7	0.31%	0.00%	30,135	597,116,148	
21	198.07	-0.12%	19,790.5	-0.12%	0.00%	30,135	596,388,126		

(※) 「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22日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年5月26日)、交換受付日(平成27年5月27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26日)、設定受付日(平成27年5月27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22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21日現在)

104,159 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年5月21日現在)

1,484,121,825 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年5月21日現在)

14,248.6 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21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				
Year	-Month Day	指数終値 Index Value	(A)	(B)	(B)-(A)	受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV	
			日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return			騰落率差 騰落率差 Return Differential
2015-04	20	141.19	0.00%	13,280.4	0.00%	0.00%	74,159	984,858,313
	21	144.25	2.17%	13,564.0	2.14%	-0.03%	74,159	1,005,890,247
	22	148.23	2.76%	13,933.2	2.72%	-0.04%	74,159	1,033,275,582
	23	146.90	-0.90%	13,810.1	-0.88%	0.01%	74,159	1,024,143,590
	24	146.13	-0.52%	13,738.3	-0.52%	0.00%	74,159	1,018,822,255
	27	145.67	-0.31%	13,695.6	-0.31%	0.00%	74,159	1,015,652,292
	28	146.47	0.55%	13,769.8	0.54%	-0.01%	74,159	1,021,152,486
2015-05	30	144.64	-1.25%	13,599.8	-1.23%	0.01%	74,159	1,008,550,981
	1	143.09	-1.07%	13,455.1	-1.06%	0.01%	104,159	1,401,470,019
	7	142.22	-0.61%	13,373.3	-0.61%	0.00%	104,159	1,392,948,698
	8	147.44	3.67%	13,859.4	3.63%	-0.04%	104,159	1,443,586,265
	11	146.91	-0.36%	13,809.4	-0.36%	0.00%	104,159	1,438,369,508
	12	147.42	0.35%	13,857.0	0.34%	0.00%	104,159	1,443,329,541
	13	145.82	-1.09%	13,708.0	-1.08%	0.01%	104,159	1,427,807,122
	14	142.51	-2.27%	13,403.8	-2.22%	0.05%	104,159	1,396,124,656
	15	145.22	1.90%	13,656.1	1.88%	-0.02%	104,159	1,422,406,940
	18	150.24	3.46%	14,127.1	3.45%	-0.01%	104,159	1,471,463,507
	19	150.25	0.01%	14,127.4	0.00%	0.00%	104,159	1,471,498,985
	20	150.31	0.04%	14,133.6	0.04%	0.00%	104,159	1,472,139,613
	21	151.55	0.82%	14,248.6	0.81%	-0.01%	104,159	1,484,121,825

(※) 「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26日)、交換受付日(平成27年5月27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26日)、設定受付日(平成27年5月27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	1,000
57	8395	佐賀銀行	1,000
58	8396	十八銀行	1,000
59	8397	沖縄銀行	100
60	8399	琉球銀行	400
61	8410	セブン銀行	6,100
62	8411	みずほフィナンシャルグループ	253,300
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22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21日現在)

22,098 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年5月21日現在)

327,576,776 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年5月21日現在)

14,823.8 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年5月21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 金融（除く銀行）（TOPIX-17）上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS) ETF

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

		TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS)		NEXT FUNDS TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS) ETF					
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)	
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
-Month	Day								
2015-04	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
		7	138.22	0.49%	14,072.2	0.50%	0.01%	22,098	310,968,197
8		140.26	1.48%	14,279.4	1.47%	0.00%	22,098	315,546,127	
11		140.51	0.18%	14,304.6	0.18%	0.00%	22,098	316,102,860	
12		141.39	0.63%	14,390.7	0.60%	-0.02%	22,098	318,004,836	
13		139.99	-0.99%	14,261.3	-0.90%	0.09%	22,098	315,145,133	
14		138.93	-0.76%	14,158.0	-0.72%	0.03%	22,098	312,864,131	
15		139.07	0.10%	14,172.0	0.10%	0.00%	22,098	313,173,692	
18		143.52	3.20%	14,608.0	3.08%	-0.12%	22,098	322,807,061	
19		144.86	0.93%	14,739.5	0.90%	-0.03%	22,098	325,714,398	
20		144.21	-0.45%	14,675.1	-0.44%	0.01%	22,098	324,290,894	
21	145.45	0.86%	14,823.8	1.01%	0.15%	22,098	327,576,776		

(※) 「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26日)、交換受付日(平成27年5月27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26日)、設定受付日(平成27年5月27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
46			
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	8614	東洋証券	1,000
28	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,300
29	8622	水戸証券	400
30	8624	いちよし証券	200
31	8628	松井証券	600
32	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	2,500
33	8692	だいこう証券ビジネス	100
34	8697	日本取引所グループ	1,700
35	8698	マネックスグループ	1,300
36	8703	カブドットコム証券	500
37	8706	極東証券	200
38	8707	岩井コスモホールディングス	100
39	8708	藍澤証券	200

総銘柄数			
46	コード	銘柄名	株式数
40	8715	アニコム ホールディングス	100
41	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
42	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,100
43	8732	マネーパートナーズグループ	100
44	8750	第一生命保険	7,300
45	8766	東京海上ホールディングス	4,600
46	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22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21日現在)

109,033 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年5月21日現在)

4,052,392,423 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年5月21日現在)

37,166.7 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21日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 REAL ESTATE		NEXT FUNDS TOPIX-17 REAL ESTATE ETF				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (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	20	375.35	-2.10%	36,430.0	-2.09%	0.01%	69,256	2,522,997,378
	21	377.38	0.54%	36,625.8	0.54%	0.00%	99,116	3,630,204,771
	22	383.22	1.55%	37,189.8	1.54%	-0.01%	99,116	3,686,108,016
	23	382.02	-0.31%	37,072.9	-0.31%	0.00%	128,976	4,781,513,305
	24	376.97	-1.32%	36,583.6	-1.32%	0.00%	128,976	4,718,407,542
	27	375.35	-0.43%	36,426.2	-0.43%	0.00%	128,976	4,698,104,624
	28	378.50	0.84%	36,730.9	0.84%	0.00%	128,976	4,737,401,993
2015-05	30	373.77	-1.25%	36,271.8	-1.25%	0.00%	128,976	4,678,188,587
	1	367.59	-1.65%	35,673.5	-1.65%	0.00%	128,976	4,601,030,805
	7	362.07	-1.50%	35,138.7	-1.50%	0.00%	109,033	3,831,274,636
	8	366.14	1.12%	35,531.2	1.12%	-0.01%	109,033	3,874,076,687
	11	369.58	0.94%	35,863.2	0.93%	-0.01%	109,033	3,910,269,297
	12	366.90	-0.73%	35,615.2	-0.69%	0.03%	109,033	3,883,227,224
	13	367.41	0.14%	35,674.9	0.17%	0.03%	109,033	3,889,738,134
	14	361.49	-1.61%	35,102.9	-1.60%	0.01%	109,033	3,827,370,175
	15	363.46	0.54%	35,294.1	0.54%	0.00%	109,033	3,848,223,267
	18	366.68	0.89%	35,604.1	0.88%	-0.01%	109,033	3,882,017,888
	19	366.34	-0.09%	35,571.3	-0.09%	0.00%	109,033	3,878,446,821
	20	380.09	3.75%	36,900.5	3.74%	-0.02%	109,033	4,023,376,378
	21	382.85	0.73%	37,166.7	0.72%	0.00%	109,033	4,052,392,423

(※) 「TOPIX-17 不動産」について

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

平成27年5月22日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年5月26日)、交換受付日(平成27年5月27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26日)、設定受付日(平成27年5月27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