

平成27年6月11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6月10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6月11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6月10日現在)

105,291 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年6月10日現在)

3,014,844,310 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年6月10日現在)

28,633.4 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6月10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

Year	TOPIX-17 FOODS		NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF			受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV	
	指数終値 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			
2015-05	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
	22	304.65	-0.25%	29,355.1	-0.25%	0.00%	105,291	3,090,827,998
	25	304.66	0.00%	29,355.4	0.00%	0.00%	105,291	3,090,856,761
	26	304.59	-0.02%	29,348.1	-0.02%	0.00%	105,291	3,090,085,858
	27	303.96	-0.21%	29,290.6	-0.20%	0.01%	105,291	3,084,039,739
2015-06	28	303.47	-0.16%	29,243.2	-0.16%	0.00%	105,291	3,079,044,282
	29	302.99	-0.16%	29,196.4	-0.16%	0.00%	105,291	3,074,119,377
	1	304.77	0.59%	29,367.0	0.58%	0.00%	105,291	3,092,079,363
	2	304.05	-0.24%	29,296.8	-0.24%	0.00%	105,291	3,084,691,773
	3	300.70	-1.10%	28,973.9	-1.10%	0.00%	105,291	3,050,686,660
	4	299.57	-0.38%	28,865.4	-0.37%	0.00%	105,291	3,039,269,151
	5	301.23	0.55%	29,024.3	0.55%	0.00%	105,291	3,056,001,262
	8	300.39	-0.28%	28,942.8	-0.28%	0.00%	105,291	3,047,418,567
	9	297.30	-1.03%	28,644.5	-1.03%	0.00%	105,291	3,016,006,256
	10	297.19	-0.04%	28,633.4	-0.04%	0.00%	105,291	3,014,844,310

(※) 「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6月15日)、交換受付日(平成27年6月16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6月15日)、設定受付日(平成27年6月16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6月11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6月10日現在)

22,426 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年6月10日現在)

324,036,621 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年6月10日現在)

14,449.1 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6月10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 エネルギー資源 (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF

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

		TOPIX-17 ENERGY RESOURCES		NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2015-05	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
	22	140.71	1.71%	14,030.7	1.70%	-0.01%	250,386	3,513,090,836
	25	141.72	0.72%	14,129.8	0.71%	-0.01%	250,386	3,537,895,982
	26	143.70	1.40%	14,324.6	1.38%	-0.02%	131,183	1,879,144,517
	27	143.40	-0.21%	14,295.0	-0.21%	0.00%	131,183	1,875,266,962
2015-06	28	143.14	-0.18%	14,270.2	-0.17%	0.01%	22,426	320,022,718
	29	143.73	0.41%	14,326.1	0.39%	-0.02%	22,426	321,277,038
	1	144.72	0.69%	14,419.0	0.65%	-0.04%	22,426	323,359,646
	2	144.10	-0.43%	14,359.7	-0.41%	0.02%	22,426	322,031,276
	3	145.28	0.82%	14,470.9	0.77%	-0.04%	22,426	324,525,399
	4	144.75	-0.36%	14,420.7	-0.35%	0.02%	22,426	323,399,369
	5	143.60	-0.79%	14,312.4	-0.75%	0.04%	22,426	320,969,220
	8	144.13	0.37%	14,362.2	0.35%	-0.02%	22,426	322,087,169
	9	144.10	-0.02%	14,358.8	-0.02%	0.00%	22,426	322,010,734
	10	145.06	0.67%	14,449.1	0.63%	-0.04%	22,426	324,036,621

(※) 「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6月11日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年6月15日)、交換受付日(平成27年6月16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6月15日)、設定受付日(平成27年6月16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	75,700
			以上



[掲載番号:3]  
各位

平成27年6月11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6月10日現在)

168,014 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年6月10日現在)

3,871,922,698 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年6月10日現在)

23,045.2 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6月10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)			
		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							
2015-05	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
	22	230.28	0.43%	23,030.7	0.43%	-0.01%	316,388	7,286,626,300
	25	231.33	0.46%	23,134.2	0.45%	-0.01%	316,388	7,319,392,178
	26	231.40	0.03%	23,140.8	0.03%	0.00%	316,388	7,321,475,769
	27	232.38	0.42%	23,238.4	0.42%	0.00%	316,388	7,352,345,466
	28	233.14	0.33%	23,313.1	0.32%	-0.01%	316,388	7,375,987,892
	29	233.65	0.22%	23,363.3	0.22%	0.00%	316,388	7,391,882,422
2015-06	1	235.33	0.72%	23,528.9	0.71%	-0.01%	316,388	7,444,259,160
	2	234.56	-0.33%	23,452.7	-0.32%	0.00%	316,388	7,420,155,678
	3	234.42	-0.06%	23,438.5	-0.06%	0.00%	316,388	7,415,645,197
	4	236.24	0.78%	23,618.9	0.77%	-0.01%	316,388	7,472,727,564
	5	235.22	-0.43%	23,517.4	-0.43%	0.00%	316,388	7,440,623,442
	8	235.16	-0.03%	23,510.9	-0.03%	0.00%	316,388	7,438,580,481
	9	231.20	-1.68%	23,118.8	-1.67%	0.02%	316,388	7,314,510,566
	10	230.45	-0.32%	23,045.2	-0.32%	0.01%	168,014	3,871,922,698

(※) 「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6月15日)、交換受付日(平成27年6月16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6月15日)、設定受付日(平成27年6月16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	5,300
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	31,300
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	24,300
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	品川リフレクトリーズ	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6月11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6月10日現在)

46,282 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年6月10日現在)

906,389,038 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年6月10日現在)

19,584.1 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6月10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 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
2015-05	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
	22	210.84	0.18%	19,855.1	0.17%	0.00%	46,282	918,932,643
	25	211.49	0.31%	19,915.7	0.31%	0.00%	46,282	921,739,379
	26	211.40	-0.04%	19,907.7	-0.04%	0.00%	46,282	921,368,862
	27	211.55	0.07%	19,922.0	0.07%	0.00%	46,282	922,028,503
	28	212.17	0.29%	19,979.7	0.29%	0.00%	46,282	924,699,397
	29	211.92	-0.12%	19,955.5	-0.12%	0.00%	46,282	923,580,155
2015-06	1	213.11	0.56%	20,066.8	0.56%	0.00%	46,282	928,729,748
	2	214.10	0.46%	20,159.2	0.46%	0.00%	46,282	933,007,204
	3	212.86	-0.58%	20,045.2	-0.57%	0.01%	46,282	927,733,854
	4	213.12	0.12%	20,068.9	0.12%	0.00%	46,282	928,828,501
	5	212.90	-0.10%	20,047.2	-0.11%	0.00%	46,282	927,823,576
	8	213.15	0.12%	20,069.7	0.11%	-0.01%	46,282	928,864,020
	9	210.08	-1.44%	19,783.2	-1.43%	0.01%	46,282	915,607,195
	10	207.93	-1.02%	19,584.1	-1.01%	0.02%	46,282	906,389,038

(※) 「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6月11日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年6月15日)、交換受付日(平成27年6月16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6月15日)、設定受付日(平成27年6月16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6月11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6月10日現在)

61,477 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年6月10日現在)

1,221,828,884 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年6月10日現在)

19,874.6 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6月10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
2015-05	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
	22	207.37	-0.46%	20,355.2	-0.46%	0.00%	61,477	1,251,374,236
	25	208.58	0.58%	20,472.4	0.58%	-0.01%	61,477	1,258,580,404
	26	207.79	-0.38%	20,394.8	-0.38%	0.00%	61,477	1,253,809,986
	27	205.99	-0.87%	20,219.3	-0.86%	0.01%	61,477	1,243,022,717
2015-06	28	207.75	0.85%	20,390.4	0.85%	-0.01%	61,477	1,253,537,812
	29	205.99	-0.85%	20,217.9	-0.85%	0.00%	61,477	1,242,933,795
	1	207.03	0.50%	20,320.1	0.51%	0.00%	61,477	1,249,218,777
	2	208.56	0.74%	20,468.8	0.73%	-0.01%	61,477	1,258,363,307
	3	207.04	-0.73%	20,320.1	-0.73%	0.00%	61,477	1,249,218,291
	4	205.98	-0.51%	20,216.0	-0.51%	0.00%	61,477	1,242,819,970
	5	205.92	-0.03%	20,210.6	-0.03%	0.00%	61,477	1,242,488,667
	8	204.32	-0.78%	20,054.4	-0.77%	0.00%	61,477	1,232,881,613
	9	202.38	-0.95%	19,864.8	-0.95%	0.00%	61,477	1,221,228,513
	10	202.49	0.05%	19,874.6	0.05%	-0.01%	61,477	1,221,828,884

(※) 「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6月15日)、交換受付日(平成27年6月16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6月15日)、設定受付日(平成27年6月16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6月11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6月10日現在)

241,326 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年6月10日現在)

6,359,714,538 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年6月10日現在)

26,353.2 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6月10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	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		
2015-05	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
	22		260.97	-0.46%	26,683.5	-0.45%	0.01%	81,456	2,173,531,374
	25		263.97	1.15%	26,982.6	1.12%	-0.03%	81,456	2,197,892,837
	26		264.06	0.03%	26,991.2	0.03%	0.00%	81,456	2,198,591,222
	27		266.59	0.96%	27,244.5	0.94%	-0.02%	81,456	2,219,230,849
	28		270.64	1.52%	27,653.4	1.50%	-0.02%	161,386	4,462,868,247
	29		270.13	-0.19%	27,600.9	-0.19%	0.00%	161,386	4,454,396,508
2015-06	1		268.93	-0.44%	27,479.5	-0.44%	0.00%	161,386	4,434,801,604
	2		268.13	-0.30%	27,397.6	-0.30%	0.00%	241,326	6,611,747,440
	3		267.72	-0.15%	27,355.4	-0.15%	0.00%	241,326	6,601,563,839
	4		268.54	0.31%	27,438.4	0.30%	0.00%	241,326	6,621,605,245
	5		267.14	-0.52%	27,296.3	-0.52%	0.00%	241,326	6,587,318,343
	8		265.31	-0.69%	27,110.1	-0.68%	0.00%	241,326	6,542,376,856
	9		259.50	-2.19%	26,520.3	-2.18%	0.01%	241,326	6,400,028,679
	10		257.86	-0.63%	26,353.2	-0.63%	0.00%	241,326	6,359,714,538

(※) 「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6月15日)、交換受付日(平成27年6月16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6月15日)、設定受付日(平成27年6月16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	24,800
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	2,100
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6月11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6月10日現在)

51,233 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年6月10日現在)

1,339,309,283 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年6月10日現在)

26,141.5 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6月10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
2015-05	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
	22	263.79	0.67%	25,539.2	0.66%	0.00%	131,078	3,347,622,210
	25	264.45	0.25%	25,602.4	0.25%	0.00%	131,078	3,355,916,582
	26	269.68	1.98%	26,107.4	1.97%	-0.01%	131,078	3,422,099,738
	27	272.60	1.08%	26,389.6	1.08%	0.00%	131,078	3,459,096,603
	28	271.82	-0.29%	26,314.2	-0.29%	0.00%	131,078	3,449,214,832
	29	274.95	1.15%	26,616.4	1.15%	0.00%	131,078	3,488,828,514
2015-06	1	275.92	0.35%	26,709.7	0.35%	0.00%	131,078	3,501,051,268
	2	275.89	-0.01%	26,706.1	-0.01%	0.00%	51,233	1,368,232,811
	3	278.11	0.80%	26,919.9	0.80%	0.00%	51,233	1,379,185,099
	4	278.01	-0.04%	26,910.0	-0.04%	0.00%	51,233	1,378,677,523
	5	276.46	-0.56%	26,759.9	-0.56%	0.00%	51,233	1,370,987,799
	8	275.53	-0.34%	26,669.0	-0.34%	0.00%	51,233	1,366,330,712
	9	269.47	-2.20%	26,083.3	-2.20%	0.00%	51,233	1,336,323,666
	10	270.08	0.23%	26,141.5	0.22%	0.00%	51,233	1,339,309,283

(※) 「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6月15日)、交換受付日(平成27年6月16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6月15日)、設定受付日(平成27年6月16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	192,000
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	三井金属鈹業	12,000
32	5707	東邦亜鉛	3,000
33	5711	三菱マテリアル	28,000
34	5713	住友金属鈹山	12,000
35	5714	DOWAホールディングス	5,000
36	5715	古河機械金属	7,000
37	5721	エス・サイエンス	2,200
38	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	400
39	5727	東邦チタニウム	800

総銘柄数			
53	コード	銘柄名	株式数
40	5741	UACJ	5,000
41	5801	古河電気工業	13,000
42	5802	住友電気工業	17,200
43	5803	フジクラ	6,000
44	5805	昭和電線ホールディングス	5,000
45	5807	東京特殊電線	100
46	5809	タツタ電線	900
47	5819	カナレ電気	100
48	5821	平河ヒューテック	100
49	5851	リョービ	3,000
50	5852	アーレスティ	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6月11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6月10日現在)

70,838 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年6月10日現在)

2,423,954,640 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年6月10日現在)

34,218.3 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6月10日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 MACHINERY		NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	Index Value	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
		日次騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
-Month	Day	Daily Return	NAV	Daily Return	Daily Return	Differential	Unit	NAV
			(per Unit)				Outstanding	
2015-05	14	341.48	32,788.0	0.07%	0.08%	0.01%	70,838	2,322,639,842
	15	343.52	32,987.7	0.60%	0.61%	0.01%	70,838	2,336,782,286
	18	344.63	33,092.4	0.32%	0.32%	-0.01%	70,838	2,344,200,391
	19	345.98	33,218.5	0.39%	0.38%	-0.01%	70,838	2,353,132,548
	20	347.97	33,404.8	0.58%	0.56%	-0.01%	70,838	2,366,329,312
	21	350.02	33,596.6	0.59%	0.57%	-0.01%	70,838	2,379,913,138
	22	353.57	33,929.2	1.01%	0.99%	-0.02%	70,838	2,403,474,323
	25	357.56	34,302.0	1.13%	1.10%	-0.03%	70,838	2,429,882,937
	26	356.70	34,220.5	-0.24%	-0.24%	0.00%	70,838	2,424,112,201
	27	359.18	34,456.0	0.70%	0.69%	-0.01%	70,838	2,440,792,228
2015-06	28	361.76	34,697.4	0.72%	0.70%	-0.02%	70,838	2,457,895,680
	29	363.77	34,884.7	0.56%	0.54%	-0.02%	70,838	2,471,163,456
	1	364.11	34,916.1	0.09%	0.09%	0.00%	70,838	2,473,386,565
	2	364.63	34,964.1	0.14%	0.14%	-0.01%	70,838	2,476,785,581
	3	365.65	35,059.1	0.28%	0.27%	-0.01%	70,838	2,483,519,865
	4	367.55	35,236.8	0.52%	0.51%	-0.01%	70,838	2,496,101,978
	5	365.92	35,083.9	-0.44%	-0.43%	0.01%	70,838	2,485,271,361
	8	364.31	34,931.4	-0.44%	-0.43%	0.01%	70,838	2,474,467,744
	9	357.43	34,285.7	-1.89%	-1.85%	0.04%	70,838	2,428,729,352
	10	356.72	34,218.3	-0.20%	-0.20%	0.00%	70,838	2,423,954,640

(※) 「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6月15日)、交換受付日(平成27年6月16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6月15日)、設定受付日(平成27年6月16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	ユーション精機	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6月11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6月10日現在)

138,280 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年6月10日現在)

2,369,845,195 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年6月10日現在)

17,138.0 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6月10日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS		NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF				
Year	-Month Day	指数終値 Index Value	(A)	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	(B)	(B)-(A)	受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV
			日次 騰落率 Daily Return		日次 騰落率 Daily Return	騰落率差 騰落率差 Return Differential		
2015-05	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
	22	174.50	-0.05%	17,369.2	-0.05%	0.00%	88,073	1,529,756,488
	25	175.42	0.53%	17,458.8	0.52%	-0.01%	88,073	1,537,645,654
	26	175.56	0.08%	17,472.6	0.08%	0.00%	88,073	1,538,867,378
	27	176.80	0.71%	17,594.9	0.70%	-0.01%	88,073	1,549,639,139
	28	178.09	0.73%	17,722.0	0.72%	-0.01%	88,073	1,560,829,840
	29	178.33	0.13%	17,745.4	0.13%	0.00%	88,073	1,562,887,623
2015-06	1	178.43	0.06%	17,755.2	0.06%	0.00%	187,973	3,337,502,419
	2	178.38	-0.03%	17,749.8	-0.03%	0.00%	187,973	3,336,480,528
	3	177.73	-0.36%	17,685.2	-0.36%	0.00%	187,973	3,324,331,297
	4	178.13	0.23%	17,725.1	0.23%	0.00%	187,973	3,331,834,293
	5	177.35	-0.44%	17,647.3	-0.44%	0.00%	138,280	2,440,264,025
	8	176.33	-0.58%	17,546.4	-0.57%	0.00%	138,280	2,426,311,774
	9	172.80	-2.00%	17,196.3	-2.00%	0.01%	138,280	2,377,900,686
	10	172.22	-0.34%	17,138.0	-0.34%	0.00%	138,280	2,369,845,195

(※) 「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6月11日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年6月15日)、交換受付日(平成27年6月16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6月15日)、設定受付日(平成27年6月16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6月11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6月10日現在)

54,678 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年6月10日現在)

966,613,853 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年6月10日現在)

17,678.3 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6月10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 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
2015-05	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
	22	180.62	0.49%	18,101.8	0.48%	-0.01%	54,678	989,771,567
	25	181.15	0.29%	18,154.5	0.29%	0.00%	54,678	992,650,318
	26	180.76	-0.22%	18,116.0	-0.21%	0.00%	54,678	990,544,065
	27	179.50	-0.70%	17,992.0	-0.68%	0.01%	54,678	983,768,642
2015-06	28	178.82	-0.38%	17,923.9	-0.38%	0.00%	54,678	980,041,339
	29	179.65	0.46%	18,007.3	0.47%	0.00%	54,678	984,605,102
	1	179.93	0.16%	18,034.4	0.15%	-0.01%	54,678	986,087,113
	2	180.32	0.22%	18,072.7	0.21%	0.00%	54,678	988,177,287
	3	180.47	0.08%	18,087.9	0.08%	0.00%	54,678	989,010,488
	4	180.05	-0.23%	18,045.4	-0.23%	0.00%	54,678	986,684,580
	5	179.24	-0.45%	17,965.0	-0.45%	0.00%	54,678	982,291,597
	8	178.32	-0.51%	17,873.5	-0.51%	0.00%	54,678	977,287,331
	9	175.81	-1.41%	17,623.9	-1.40%	0.01%	54,678	963,642,146
	10	176.37	0.32%	17,678.3	0.31%	-0.01%	54,678	966,613,853

(※) 「TOPIX-17 情報通信・サービスその他」について

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

平成27年6月11日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年6月15日)、交換受付日(平成27年6月16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6月15日)、設定受付日(平成27年6月16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6月11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6月10日現在)

55,601 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年6月10日現在)

508,594,496 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年6月10日現在)

9,147.2 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6月10日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上



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

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

		TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS		NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	Index Value	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
		Daily Return	(一口当たり) NAV (per Unit)	Daily Return	Daily Return	Differential	残存口数 Unit Outstanding	(円) NAV
2015-05	14	83.64	8,362.0	-1.03%	-1.03%	0.00%	55,601	464,933,280
	15	83.90	8,387.4	0.31%	0.30%	-0.01%	55,601	466,346,232
	18	85.09	8,506.4	1.42%	1.42%	0.00%	55,601	472,965,893
	19	85.72	8,569.0	0.74%	0.74%	0.00%	55,601	476,447,313
	20	87.47	8,742.8	2.04%	2.03%	-0.01%	55,601	486,110,695
	21	88.13	8,807.8	0.75%	0.74%	-0.01%	55,601	489,724,878
	22	87.91	8,785.7	-0.25%	-0.25%	0.00%	55,601	488,494,823
	25	90.13	9,005.6	2.53%	2.50%	-0.02%	55,601	500,720,191
	26	90.57	9,049.6	0.49%	0.49%	0.00%	55,601	503,168,570
	27	90.49	9,041.6	-0.09%	-0.09%	0.00%	55,601	502,720,748
	28	91.39	9,131.0	0.99%	0.99%	-0.01%	55,601	507,690,106
	29	91.71	9,162.2	0.35%	0.34%	-0.01%	55,601	509,429,162
2015-06	1	93.30	9,321.0	1.73%	1.73%	0.00%	55,601	518,255,524
	2	94.59	9,448.6	1.38%	1.37%	-0.01%	55,601	525,353,120
	3	93.99	9,388.6	-0.63%	-0.64%	0.00%	55,601	522,017,042
	4	92.89	9,280.0	-1.17%	-1.16%	0.01%	55,601	515,979,300
	5	92.33	9,224.2	-0.60%	-0.60%	0.00%	55,601	512,874,370
	8	90.86	9,077.0	-1.59%	-1.60%	0.00%	55,601	504,689,923
	9	90.93	9,084.0	0.08%	0.08%	0.00%	55,601	505,077,612
	10	91.56	9,147.2	0.69%	0.70%	0.00%	55,601	508,594,496

(※) 「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6月11日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年6月15日)、交換受付日(平成27年6月16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6月15日)、設定受付日(平成27年6月16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	200
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	4,000
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6月11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6月10日現在)

128,623 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年6月10日現在)

2,241,983,713 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年6月10日現在)

17,430.7 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6月10日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS		NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF				
		(A)		(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
2015-05	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
	22	179.23	-0.22%	18,009.3	-0.21%	0.01%	28,866	519,857,392
	25	180.47	0.69%	18,130.4	0.67%	-0.02%	28,866	523,352,437
	26	181.14	0.37%	18,196.1	0.36%	-0.01%	28,866	525,249,783
	27	180.35	-0.44%	18,118.2	-0.43%	0.01%	28,866	522,998,809
2015-06	28	180.32	-0.02%	18,115.7	-0.01%	0.00%	28,866	522,927,759
	29	179.71	-0.34%	18,054.6	-0.34%	0.00%	28,866	521,164,410
	1	179.04	-0.37%	17,988.8	-0.36%	0.01%	28,866	519,263,815
	2	177.82	-0.68%	17,866.7	-0.68%	0.00%	148,556	2,654,198,178
	3	176.68	-0.64%	17,752.0	-0.64%	0.00%	148,556	2,637,173,399
	4	175.76	-0.52%	17,660.2	-0.52%	0.00%	148,556	2,623,524,898
	5	177.97	1.26%	17,881.0	1.25%	-0.01%	148,556	2,656,332,941
	8	177.66	-0.17%	17,849.7	-0.18%	0.00%	148,556	2,651,680,040
	9	175.97	-0.95%	17,680.0	-0.95%	0.00%	148,556	2,626,472,390
	10	173.47	-1.42%	17,430.7	-1.41%	0.01%	128,623	2,241,983,713

(※) 「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6月15日)、交換受付日(平成27年6月16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6月15日)、設定受付日(平成27年6月16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6月11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6月10日現在)

217,800 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年6月10日現在)

6,554,205,301 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年6月10日現在)

30,092.8 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6月10日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE		NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Index Value	Daily Return	(一口当たり) NAV	Daily Return	Return Differential	残存口数 Unit	(円) NAV
				(per Unit)			Outstanding	
2015-05	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
	22	321.90	0.81%	30,374.8	0.80%	-0.01%	217,800	6,615,638,648
	25	324.99	0.96%	30,661.9	0.95%	-0.01%	217,800	6,678,171,925
	26	326.86	0.58%	30,835.8	0.57%	-0.01%	217,800	6,716,032,702
	27	326.53	-0.10%	30,805.4	-0.10%	0.00%	217,800	6,709,425,292
2015-06	28	325.60	-0.28%	30,718.1	-0.28%	0.00%	217,800	6,690,408,610
	29	326.23	0.19%	30,776.8	0.19%	0.00%	217,800	6,703,178,787
	1	326.55	0.10%	30,805.3	0.09%	-0.01%	217,800	6,709,398,439
	2	324.87	-0.51%	30,648.9	-0.51%	0.01%	217,800	6,675,328,254
	3	327.21	0.72%	30,866.4	0.71%	-0.01%	217,800	6,722,705,956
	4	326.84	-0.11%	30,831.5	-0.11%	0.00%	217,800	6,715,090,196
	5	323.88	-0.91%	30,555.4	-0.90%	0.01%	217,800	6,654,964,716
	8	324.82	0.29%	30,642.1	0.28%	-0.01%	217,800	6,673,857,176
	9	320.10	-1.45%	30,201.6	-1.44%	0.02%	217,800	6,577,898,650
	10	318.93	-0.37%	30,092.8	-0.36%	0.01%	217,800	6,554,205,301

(※) 「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6月15日)、交換受付日(平成27年6月16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6月15日)、設定受付日(平成27年6月16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
141			
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	2767	フィールズ	200
8	2768	双日	19,800
9	2784	アルフレッサ ホールディングス	3,500
10	2874	横浜冷凍	700
11	3023	ラサ商事	100
12	3036	アルコニックス	200
13	3038	神戸物産	100
14	3076	あい ホールディングス	500
15	3079	ディーブイエックス	100
16	3107	ダイワボウホールディングス	3,000
17	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	500
18	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	600
19	3153	八洲電機	200
20	3156	UKCホールディングス	200
21	3166	OCHIホールディングス	100
22	3167	TOKAIホールディングス	1,400
23	3176	三洋貿易	200
24	3183	ウイン・パートナーズ	100
25	3321	ミタチ産業	100
26	3360	シップヘルスケアホールディングス	500
27	3388	明治電機工業	100
28	3392	デリカフーズ	100
29	5009	富士興産	100
30	7414	小野建	300
31	7420	佐鳥電機	200
32	7427	エコートレーディング	100
33	7433	伯東	200
34	7438	コンドーテック	200
35	7442	中山福	200
36	7447	ナガイレーベン	400
37	7451	三菱食品	300
38	7456	松田産業	200
39	7459	メディパルホールディングス	3,000

総銘柄数			
141	コード	銘柄名	株式数
40	7463	アドヴァン	200
41	7466	SPK	100
42	7467	萩原電気	100
43	7476	アズワン	200
44	7480	スズデン	100
45	7481	尾家産業	100
46	7482	シモジマ	200
47	7483	ドウシシャ	400
48	7487	小津産業	100
49	7504	高速	200
50	7510	たけびし	100
51	7517	黒田電気	500
52	7537	丸文	300
53	7552	ハピネット	200
54	7570	橋本総業	100
55	7591	エクセル	100
56	7594	マルカキカイ	100
57	7599	ガリバーインターナショナル	900
58	7600	日本エム・ディ・エム	200
59	7607	進和	200
60	7608	エスケイジャパン	100
61	7609	ダイトエレクトロン	100
62	7613	シークス	200
63	7619	田中商事	100
64	7628	オーハシテクニカ	200
65	7637	白銅	100
66	8001	伊藤忠商事	24,800
67	8002	丸紅	25,900
68	8007	高島	1,000
69	8012	長瀬産業	1,700
70	8014	蝶理	200
71	8015	豊田通商	3,300
72	8018	三共生興	500
73	8020	兼松	6,000
74	8025	ツカモトコーポレーション	1,000
75	8031	三井物産	25,100
76	8032	日本紙パルプ商事	2,000
77	8036	日立ハイテクノロジーズ	1,000
78	8037	カメイ	400
79	8043	スターゼン	1,000
80	8051	山善	1,100
81	8053	住友商事	17,500
82	8057	内田洋行	1,000
83	8058	三菱商事	22,700
84	8059	第一実業	1,000
85	8060	キヤノンマーケティングジャパン	800
86	8061	西華産業	1,000
87	8065	佐藤商事	300
88	8068	菱洋エレクトロ	300
89	8070	東京産業	300
90	8074	ユアサ商事	300

総銘柄数			
141	コード	銘柄名	株式数
91	8075	神鋼商事	1,000
92	8077	小林産業	200
93	8078	阪和興業	3,000
94	8081	カナデン	300
95	8087	フルサト工業	200
96	8088	岩谷産業	3,000
97	8089	すてきナイスグループ	1,000
98	8090	昭光通商	1,000
99	8097	三愛石油	1,000
100	8098	稲畑産業	700
101	8101	GSIクレオス	1,000
102	8103	明和産業	200
103	8125	ワキタ	600
104	8129	東邦ホールディングス	1,000
105	8130	サンゲツ	1,000
106	8131	ミツウロコグループホールディングス	500
107	8132	シナネン	1,000
108	8133	伊藤忠エネクス	700
109	8136	サンリオ	800
110	8137	サンワテクノス	200
111	8140	リョーサン	500
112	8141	新光商事	300
113	8142	トーヨー	1,000
114	8150	三信電気	400
115	8151	東陽テクニカ	400
116	8153	モスフードサービス	400
117	8154	加賀電子	300
118	8158	ソーダニッカ	300
119	8159	立花エレテック	200
120	8275	フォーバル	100
121	8283	Paltac	500
122	8285	三谷産業	300
123	8835	太平洋興発	1,000
124	9305	ヤマタネ	1,000
125	9810	日鉄住金物産	2,000
126	9830	トラスコ中山	400
127	9832	オートバックスセブン	1,100
128	9869	加藤産業	500
129	9880	イノテック	300
130	9882	イエローハット	300
131	9896	JKホールディングス	300
132	9902	日伝	100
133	9930	北沢産業	200
134	9932	杉本商事	200
135	9934	因幡電機産業	400
136	9957	バイテック	100
137	9962	ミスミグループ本社	1,100
138	9972	アルテック	200
139	9987	スズケン	1,300
140	9991	ジェコス	200
141	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6月11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6月10日現在)

30,135 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年6月10日現在)

589,417,465 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年6月10日現在)

19,559.2 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6月10日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 RETAIL TRADE		NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF					
		(A)	(B)	(B)-(A)					
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)	
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
2015-05	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	
	22	199.09	0.51%	19,891.4	0.51%	-0.01%	30,135	599,426,512	
	25	200.62	0.77%	20,042.2	0.76%	-0.01%	30,135	603,971,971	
	26	200.17	-0.22%	19,997.5	-0.22%	0.00%	30,135	602,625,642	
	27	199.80	-0.18%	19,962.1	-0.18%	0.01%	30,135	601,557,364	
	28	199.39	-0.21%	19,922.3	-0.20%	0.01%	30,135	600,357,097	
	29	200.26	0.44%	20,009.1	0.44%	0.00%	30,135	602,974,522	
	2015-06	1	199.87	-0.19%	19,969.2	-0.20%	0.00%	30,135	601,771,377
		2	200.76	0.45%	20,058.2	0.45%	0.00%	30,135	604,453,462
3		199.81	-0.47%	19,963.4	-0.47%	0.00%	30,135	601,595,866	
4		200.13	0.16%	19,994.1	0.15%	-0.01%	30,135	602,522,600	
5		200.78	0.32%	20,059.6	0.33%	0.00%	30,135	604,495,225	
8		199.80	-0.49%	19,961.9	-0.49%	0.00%	30,135	601,550,433	
9		197.02	-1.39%	19,686.2	-1.38%	0.01%	30,135	593,242,244	
10		195.74	-0.65%	19,559.2	-0.65%	0.00%	30,135	589,417,465	

(※) 「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6月11日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年6月15日)、交換受付日(平成27年6月16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6月15日)、設定受付日(平成27年6月16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6月11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6月10日現在)

104,159 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年6月10日現在)

1,470,762,043 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年6月10日現在)

14,120.4 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6月10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	Index Value	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	騰落率差	残存口数	(円)
-Month	Day	Return	NAV	Return	Return	Differential	Unit	NAV
			(per Unit)				Outstanding	
2015-05	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
	22	151.09	-0.30%	14,205.9	-0.30%	0.00%	104,159	1,479,672,561
	25	152.16	0.71%	14,305.0	0.70%	-0.01%	104,159	1,489,990,396
	26	151.51	-0.43%	14,244.6	-0.42%	0.00%	104,159	1,483,703,251
	27	151.73	0.15%	14,265.1	0.14%	0.00%	104,159	1,485,842,122
	28	155.84	2.71%	14,647.5	2.68%	-0.03%	104,159	1,525,672,151
	29	156.22	0.24%	14,682.9	0.24%	0.00%	104,159	1,529,358,115
2015-06	1	158.25	1.30%	14,871.8	1.29%	-0.01%	104,159	1,549,034,616
	2	154.61	-2.30%	14,532.7	-2.28%	0.02%	104,159	1,513,710,316
	3	153.66	-0.61%	14,444.3	-0.61%	0.01%	104,159	1,504,500,555
	4	155.57	1.24%	14,621.9	1.23%	-0.01%	104,159	1,522,999,886
	5	153.64	-1.24%	14,441.6	-1.23%	0.01%	104,159	1,504,227,054
	8	154.10	0.30%	14,484.6	0.30%	0.00%	104,159	1,508,703,480
	9	151.06	-1.97%	14,201.2	-1.96%	0.02%	104,159	1,479,187,777
	10	150.19	-0.58%	14,120.4	-0.57%	0.01%	104,159	1,470,762,043

(※) 「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6月15日)、交換受付日(平成27年6月16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6月15日)、設定受付日(平成27年6月16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	253,400
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6月11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6月10日現在)

22,098 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年6月10日現在)

324,460,174 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年6月10日現在)

14,682.8 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6月10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 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							
2015-05	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
	22	144.89	-0.39%	14,768.5	-0.37%	0.01%	22,098	326,353,304
	25	146.35	1.01%	14,911.0	0.96%	-0.04%	22,098	329,503,160
	26	146.42	0.05%	14,917.5	0.04%	0.00%	22,098	329,646,607
	27	145.56	-0.59%	14,833.4	-0.56%	0.02%	22,098	327,788,392
2015-06	28	148.12	1.76%	15,083.7	1.69%	-0.07%	22,098	333,320,457
	29	147.20	-0.62%	14,993.6	-0.60%	0.02%	22,098	331,329,515
	1	148.85	1.12%	15,154.4	1.07%	-0.05%	22,098	334,881,239
	2	147.41	-0.97%	15,013.1	-0.93%	0.04%	22,098	331,759,818
	3	148.16	0.51%	15,086.4	0.49%	-0.02%	22,098	333,378,748
	4	150.95	1.88%	15,359.1	1.81%	-0.08%	22,098	339,404,755
	5	148.63	-1.54%	15,131.1	-1.48%	0.05%	22,098	334,367,269
	8	148.93	0.20%	15,160.8	0.20%	-0.01%	22,098	335,023,287
	9	145.10	-2.57%	14,785.9	-2.47%	0.10%	22,098	326,738,167
	10	144.07	-0.71%	14,682.8	-0.70%	0.01%	22,098	324,460,174

(※) 「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6月15日)、交換受付日(平成27年6月16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6月15日)、設定受付日(平成27年6月16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	コード	銘柄名	株式数
46			
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6月11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6月10日現在)

109,033 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年6月10日現在)

3,874,041,931 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年6月10日現在)

35,530.9 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6月10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
2015-05	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
	22	383.33	0.13%	37,212.7	0.12%	0.00%	109,033	4,057,411,266
	25	385.34	0.52%	37,405.9	0.52%	-0.01%	109,033	4,078,476,535
	26	385.44	0.03%	37,414.9	0.02%	0.00%	109,033	4,079,457,492
	27	383.73	-0.44%	37,249.6	-0.44%	0.00%	109,033	4,061,435,652
2015-06	28	382.67	-0.28%	37,146.5	-0.28%	0.00%	109,033	4,050,197,800
	29	380.47	-0.57%	36,933.3	-0.57%	0.00%	109,033	4,026,953,366
	1	378.69	-0.47%	36,760.5	-0.47%	0.00%	109,033	4,008,103,089
	2	378.39	-0.08%	36,730.8	-0.08%	0.00%	109,033	4,004,870,395
	3	373.09	-1.40%	36,218.2	-1.40%	0.01%	109,033	3,948,980,033
	4	372.25	-0.23%	36,137.1	-0.22%	0.00%	109,033	3,940,131,855
	5	371.95	-0.08%	36,107.5	-0.08%	0.00%	109,033	3,936,909,068
	8	372.08	0.03%	36,118.0	0.03%	-0.01%	109,033	3,938,051,908
	9	367.06	-1.35%	35,632.9	-1.34%	0.01%	109,033	3,885,158,943
	10	366.01	-0.29%	35,530.9	-0.29%	0.00%	109,033	3,874,041,931

(※) 「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6月15日)、交換受付日(平成27年6月16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6月15日)、設定受付日(平成27年6月16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