平成27年6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6月19日の状況をご報告します。

上場ETF銘柄（17銘柄）

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

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

以 上

[掲載番号:1]
各 位

平成27年6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6月19日現在)

105,291 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年6月19日現在)

3,102,235,958 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年6月19日現在)

29,463.4 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19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*				
Year -Month	*Day*	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*	受益権残存口数 *Unit Outstanding*	純資産総額（円） *NAV*
2015-05	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
	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
2015-06	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
	11	303.29	2.05%	29,220.6	2.05%	0.00%	105,291	3,076,662,425
	12	301.49	-0.59%	29,047.0	-0.59%	0.00%	105,291	3,058,387,746
	15	300.85	-0.21%	28,983.8	-0.22%	-0.01%	105,291	3,051,737,277
	16	302.92	0.69%	29,182.6	0.69%	0.00%	105,291	3,072,662,757
	17	304.55	0.54%	29,339.0	0.54%	0.00%	105,291	3,089,137,120
	18	300.72	-1.26%	28,969.7	-1.26%	0.00%	105,291	3,050,245,711
	19	305.85	1.71%	29,463.4	1.70%	0.00%	105,291	3,102,235,958

(※)「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6月22日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（平成27年6月24日）、交換受付日（平成27年6月25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24日）、設定受付日（平成27年6月25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6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6月19日現在)

22,426 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年6月19日現在)

307,958,599 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年6月19日現在)

13,732.2 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19日現在)

0.05 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以 上

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

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

		TOPIX-17 ENERGY RESOURCES		*NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF*				
Year -Month	*Day*	指数終値 *Index Value*	(A) 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*	受益権残存口数 *Unit Outstanding*	純資産総額（円） *NAV*
2015-05	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
	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
2015-06	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
	11	144.63	-0.30%	14,408.6	-0.28%	0.02%	22,426	323,126,366
	12	144.16	-0.32%	14,364.2	-0.31%	0.02%	22,426	322,131,182
	15	142.37	-1.24%	14,195.3	-1.18%	0.07%	22,426	318,342,806
	16	141.38	-0.70%	14,101.0	-0.66%	0.03%	22,426	316,230,002
	17	141.10	-0.20%	14,073.9	-0.19%	0.01%	22,426	315,622,139
	18	138.77	-1.65%	13,854.3	-1.56%	0.09%	22,426	310,695,853
	19	137.48	-0.93%	13,732.2	-0.88%	0.05%	22,426	307,958,599

(※)「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22日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（平成27年6月24日）、交換受付日（平成27年6月25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24日）、設定受付日（平成27年6月25日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:3]
各 位

平成27年6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6月19日現在)

168,014 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年6月19日現在)

3,882,611,666 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年6月19日現在)

23,108.9 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19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 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*				
Year -Month	*Day*	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*	受益権残存口数 *Unit Outstanding*	純資産総額（円） *NAV*
2015-05	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
	11	233.63	1.38%	23,356.8	1.35%	-0.03%	168,014	3,924,273,034
	12	233.22	-0.18%	23,316.7	-0.17%	0.00%	168,014	3,917,535,477
	15	232.54	-0.29%	23,249.8	-0.29%	0.00%	168,014	3,906,298,097
	16	231.70	-0.36%	23,167.1	-0.36%	0.01%	168,014	3,892,391,114
	17	231.35	-0.15%	23,132.1	-0.15%	0.00%	168,014	3,886,521,377
	18	229.09	-0.98%	22,908.8	-0.97%	0.01%	168,014	3,848,994,551
	19	231.13	0.89%	23,108.9	0.87%	-0.02%	168,014	3,882,611,666

(※)「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6月22日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（平成27年6月24日）、交換受付日（平成27年6月25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24日）、設定受付日（平成27年6月25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6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6月19日現在)

46,282 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年6月19日現在)

909,996,707 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年6月19日現在)

19,662.0 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19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*				
Year -Month	*Day*	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*	受益権残存口数 *Unit Outstanding*	純資産総額（円） *NAV*
2015-05	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
	11	210.31	1.14%	19,805.7	1.13%	-0.01%	46,282	916,645,237
	12	210.35	0.02%	19,808.2	0.01%	-0.01%	46,282	916,764,660
	15	210.09	-0.12%	19,783.1	-0.13%	0.00%	46,282	915,603,092
	16	209.29	-0.38%	19,707.3	-0.38%	0.00%	46,282	912,094,944
	17	208.87	-0.20%	19,668.4	-0.20%	0.00%	46,282	910,292,445
	18	206.12	-1.32%	19,412.0	-1.30%	0.01%	46,282	898,424,074
	19	208.81	1.31%	19,662.0	1.29%	-0.02%	46,282	909,996,707

(※)「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22日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（平成27年6月24日）、交換受付日（平成27年6月25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24日）、設定受付日（平成27年6月25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6月19日現在)

61,477 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年6月19日現在)

1,230,945,590 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年6月19日現在)

20,022.9 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19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 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*				
Year -Month	*Day*	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*	受益権残存口数 *Unit Outstanding*	純資産総額（円） *NAV*
2015-05	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
	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
2015-06	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
	11	204.25	0.87%	20,046.7	0.87%	0.00%	61,477	1,232,412,499
	12	205.77	0.74%	20,194.0	0.73%	-0.01%	61,477	1,241,466,555
	15	206.41	0.31%	20,256.3	0.31%	0.00%	61,477	1,245,296,485
	16	204.76	-0.80%	20,096.0	-0.79%	0.01%	61,477	1,235,442,155
	17	204.39	-0.18%	20,059.6	-0.18%	0.00%	61,477	1,233,201,879
	18	204.21	-0.09%	20,042.7	-0.08%	0.00%	61,477	1,232,163,929
	19	204.01	-0.10%	20,022.9	-0.10%	0.00%	61,477	1,230,945,590

(※)「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6月22日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（平成27年6月24日）、交換受付日（平成27年6月25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24日）、設定受付日（平成27年6月25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6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6月19日現在)

241,326 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年6月19日現在)

6,318,799,371 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年6月19日現在)

26,183.7 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19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*	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*	受益権 残存口数 *Unit Outstanding*	純資産総額 (円) *NAV*
2015-05	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
	11	260.80	1.14%	26,651.6	1.13%	-0.01%	241,326	6,431,731,367
	12	261.37	0.22%	26,709.1	0.22%	0.00%	241,326	6,445,589,647
	15	260.88	-0.19%	26,658.0	-0.19%	0.00%	241,326	6,433,266,649
	16	259.64	-0.48%	26,532.3	-0.47%	0.00%	241,326	6,402,931,663
	17	257.94	-0.65%	26,359.4	-0.65%	0.00%	241,326	6,361,216,896
	18	253.92	-1.56%	25,951.6	-1.55%	0.01%	241,326	6,262,807,269
	19	256.20	0.90%	26,183.7	0.89%	0.00%	241,326	6,318,799,371

(※)「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22日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（平成27年6月24日）、交換受付日（平成27年6月25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24日）、設定受付日（平成27年6月25日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:7]
各 位

平成27年6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6月19日現在)

11,296 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年6月19日現在)

288,914,273 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年6月19日現在)

25,576.7 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19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 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*				
Year -Month	*Day*	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*	受益権残存口数 *Unit Outstanding*	純資産総額（円） *NAV*
2015-05	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
	11	273.77	1.37%	26,498.3	1.36%	0.00%	51,233	1,357,587,768
	12	272.79	-0.36%	26,402.8	-0.36%	0.00%	51,233	1,352,695,113
	15	272.09	-0.26%	26,335.7	-0.25%	0.00%	51,233	1,349,256,299
	16	268.48	-1.33%	25,985.7	-1.33%	0.00%	51,233	1,331,323,781
	17	265.75	-1.02%	25,722.3	-1.01%	0.00%	51,233	1,317,830,000
	18	262.51	-1.22%	25,410.5	-1.21%	0.01%	11,296	287,036,661
	19	264.25	0.66%	25,576.7	0.65%	-0.01%	11,296	288,914,273

(※)「TOPIX-17 鉄鋼・非鉄」について

① TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値およびTOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。

② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。

③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。

④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。

⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 鉄鋼・非鉄の間に乖離が発生することがある。

⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。

⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。

⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。

平成27年6月22日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（平成27年6月24日）、交換受付日（平成27年6月25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24日）、設定受付日（平成27年6月25日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:8]
各 位

平成27年6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6月19日現在)

70,838 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年6月19日現在)

2,389,936,376 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年6月19日現在)

33,738.1 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19日現在)

-0.02 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以 上

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

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

		TOPIX-17 MACHINERY		*NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF*				
Year -Month	*Day*	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*	受益権残存口数 *Unit Outstanding*	純資産総額（円） *NAV*
2015-05	25	357.56	1.13%	34,302.0	1.10%	-0.03%	70,838	2,429,882,937
	26	356.70	-0.24%	34,220.5	-0.24%	0.00%	70,838	2,424,112,201
	27	359.18	0.70%	34,456.0	0.69%	-0.01%	70,838	2,440,792,228
	28	361.76	0.72%	34,697.4	0.70%	-0.02%	70,838	2,457,895,680
	29	363.77	0.56%	34,884.7	0.54%	-0.02%	70,838	2,471,163,456
2015-06	1	364.11	0.09%	34,916.1	0.09%	0.00%	70,838	2,473,386,565
	2	364.63	0.14%	34,964.1	0.14%	-0.01%	70,838	2,476,785,581
	3	365.65	0.28%	35,059.1	0.27%	-0.01%	70,838	2,483,519,865
	4	367.55	0.52%	35,236.8	0.51%	-0.01%	70,838	2,496,101,978
	5	365.92	-0.44%	35,083.9	-0.43%	0.01%	70,838	2,485,271,361
	8	364.31	-0.44%	34,931.4	-0.43%	0.01%	70,838	2,474,467,744
	9	357.43	-1.89%	34,285.7	-1.85%	0.04%	70,838	2,428,729,352
	10	356.72	-0.20%	34,218.3	-0.20%	0.00%	70,838	2,423,954,640
	11	359.08	0.66%	34,439.2	0.65%	-0.02%	70,838	2,439,602,676
	12	360.68	0.45%	34,588.6	0.43%	-0.01%	70,838	2,450,183,949
	15	360.04	-0.18%	34,527.2	-0.18%	0.00%	70,838	2,445,840,435
	16	355.56	-1.24%	34,106.9	-1.22%	0.03%	70,838	2,416,063,244
	17	353.83	-0.49%	33,944.6	-0.48%	0.01%	70,838	2,404,569,463
	18	349.00	-1.37%	33,491.7	-1.33%	0.03%	70,838	2,372,483,402
	19	351.63	0.75%	33,738.1	0.74%	-0.02%	70,838	2,389,936,376

(※)「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6月22日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（平成27年6月24日）、交換受付日（平成27年6月25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24日）、設定受付日（平成27年6月25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6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6月19日現在)

138,280 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年6月19日現在)

2,392,194,588 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年6月19日現在)

17,299.6 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19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) 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*	受益権残存口数 *Unit Outstanding*	純資産総額（円） *NAV*
2015-05	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
	11	174.16	1.13%	17,330.4	1.12%	0.00%	138,280	2,396,447,639
	12	175.70	0.88%	17,483.2	0.88%	0.00%	138,280	2,417,570,406
	15	175.35	-0.20%	17,447.6	-0.20%	0.00%	138,280	2,412,653,738
	16	173.69	-0.95%	17,282.9	-0.94%	0.00%	138,280	2,389,876,035
	17	173.03	-0.38%	17,218.1	-0.37%	0.01%	138,280	2,380,912,819
	18	171.54	-0.86%	17,070.9	-0.85%	0.01%	138,280	2,360,561,047
	19	173.85	1.35%	17,299.6	1.34%	-0.01%	138,280	2,392,194,588

(※)「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22日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（平成27年6月24日）、交換受付日（平成27年6月25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24日）、設定受付日（平成27年6月25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6月19日現在)

54,678 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年6月19日現在)

973,373,668 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年6月19日現在)

17,801.9 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19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*				
Year -Month	*Day*	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*	受益権残存口数 *Unit Outstanding*	純資産総額（円） *NAV*
2015-05	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
	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
2015-06	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
	11	178.22	1.05%	17,862.2	1.04%	-0.01%	54,678	976,669,279
	12	178.82	0.34%	17,922.1	0.34%	0.00%	54,678	979,944,801
	15	179.15	0.18%	17,953.5	0.18%	-0.01%	54,678	981,659,210
	16	178.02	-0.63%	17,840.2	-0.63%	0.00%	54,678	975,465,129
	17	177.54	-0.27%	17,792.8	-0.27%	0.00%	54,678	972,874,614
	18	176.23	-0.74%	17,661.6	-0.74%	0.00%	54,678	965,700,428
	19	177.64	0.80%	17,801.9	0.79%	-0.01%	54,678	973,373,668

(※)「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22日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（平成27年6月24日）、交換受付日（平成27年6月25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24日）、設定受付日（平成27年6月25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6月19日現在)

55,601 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年6月19日現在)

496,839,875 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年6月19日現在)

8,935.8 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19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*				
Year -Month	*Day*	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*	受益権残存口数 *Unit Outstanding*	純資産総額（円） *NAV*
2015-05	25	90.13	2.53%	9,005.6	2.50%	-0.02%	55,601	500,720,191
	26	90.57	0.49%	9,049.6	0.49%	0.00%	55,601	503,168,570
	27	90.49	-0.09%	9,041.6	-0.09%	0.00%	55,601	502,720,748
	28	91.39	0.99%	9,131.0	0.99%	-0.01%	55,601	507,690,106
	29	91.71	0.35%	9,162.2	0.34%	-0.01%	55,601	509,429,162
2015-06	1	93.30	1.73%	9,321.0	1.73%	0.00%	55,601	518,255,524
	2	94.59	1.38%	9,448.6	1.37%	-0.01%	55,601	525,353,120
	3	93.99	-0.63%	9,388.6	-0.64%	0.00%	55,601	522,017,042
	4	92.89	-1.17%	9,280.0	-1.16%	0.01%	55,601	515,979,300
	5	92.33	-0.60%	9,224.2	-0.60%	0.00%	55,601	512,874,370
	8	90.86	-1.59%	9,077.0	-1.60%	0.00%	55,601	504,689,923
	9	90.93	0.08%	9,084.0	0.08%	0.00%	55,601	505,077,612
	10	91.56	0.69%	9,147.2	0.70%	0.00%	55,601	508,594,496
	11	92.51	1.04%	9,241.5	1.03%	-0.01%	55,601	513,834,243
	12	90.40	-2.28%	9,031.3	-2.27%	0.01%	55,601	502,147,235
	15	90.27	-0.14%	9,018.3	-0.14%	0.00%	55,601	501,427,424
	16	91.06	0.88%	9,096.7	0.87%	-0.01%	55,601	505,787,246
	17	89.97	-1.20%	8,988.5	-1.19%	0.01%	55,601	499,768,222
	18	90.42	0.50%	9,032.4	0.49%	-0.01%	55,601	502,212,361
	19	89.45	-1.07%	8,935.8	-1.07%	0.00%	55,601	496,839,875

(※)「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22日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（平成27年6月24日）、交換受付日（平成27年6月25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24日）、設定受付日（平成27年6月25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6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6月19日現在)

128,623 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年6月19日現在)

2,257,467,183 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年6月19日現在)

17,551.0 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19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*				
Year -Month	*Day*	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*	受益権残存口数 *Unit Outstanding*	純資産総額（円） *NAV*
2015-05	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
	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
2015-06	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
	11	178.31	2.79%	17,913.7	2.77%	-0.02%	128,623	2,304,109,986
	12	176.43	-1.05%	17,726.0	-1.05%	0.01%	128,623	2,279,972,460
	15	176.37	-0.03%	17,719.4	-0.04%	0.00%	128,623	2,279,124,536
	16	175.94	-0.24%	17,676.5	-0.24%	0.00%	128,623	2,273,605,920
	17	174.67	-0.72%	17,549.3	-0.72%	0.00%	128,623	2,257,247,562
	18	172.91	-1.01%	17,372.4	-1.01%	0.00%	128,623	2,234,496,379
	19	174.69	1.03%	17,551.0	1.03%	0.00%	128,623	2,257,467,183

(※)「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6月22日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（平成27年6月24日）、交換受付日（平成27年6月25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24日）、設定受付日（平成27年6月25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6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6月19日現在)

217,800 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年6月19日現在)

6,636,473,106 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年6月19日現在)

30,470.5 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19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 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*				
Year -Month	*Day*	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*	受益権残存口数 *Unit Outstanding*	純資産総額（円） *NAV*
2015-05	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
	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
2015-06	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
	11	324.31	1.69%	30,593.1	1.66%	-0.02%	217,800	6,663,181,027
	12	324.69	0.12%	30,628.4	0.12%	0.00%	217,800	6,670,855,627
	15	324.68	0.00%	30,626.5	-0.01%	0.00%	217,800	6,670,452,135
	16	324.61	-0.02%	30,619.7	-0.02%	0.00%	217,800	6,668,971,560
	17	323.16	-0.45%	30,484.5	-0.44%	0.01%	217,800	6,639,530,641
	18	319.54	-1.12%	30,147.0	-1.11%	0.01%	217,800	6,566,016,340
	19	323.02	1.09%	30,470.5	1.07%	-0.02%	217,800	6,636,473,106

(※)「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6月22日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（平成27年6月24日）、交換受付日（平成27年6月25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24日）、設定受付日（平成27年6月25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6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6月19日現在)

30,135 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年6月19日現在)

613,346,588 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年6月19日現在)

20,353.3 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19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 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*				
Year -Month	*Day*	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*	受益権残存口数 *Unit Outstanding*	純資産総額（円） *NAV*
2015-05	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
	11	200.43	2.40%	20,023.7	2.37%	-0.02%	30,135	603,415,527
	12	200.82	0.19%	20,061.8	0.19%	0.00%	30,135	604,561,143
	15	201.70	0.44%	20,149.3	0.44%	0.00%	30,135	607,199,149
	16	200.75	-0.47%	20,055.0	-0.47%	0.00%	30,135	604,356,525
	17	201.93	0.59%	20,174.2	0.59%	0.01%	30,135	607,949,130
	18	201.28	-0.32%	20,108.9	-0.32%	0.00%	30,135	605,983,099
	19	203.75	1.23%	20,353.3	1.22%	-0.01%	30,135	613,346,588

(※)「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22日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（平成27年6月24日）、交換受付日（平成27年6月25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24日）、設定受付日（平成27年6月25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6月19日現在)

104,159 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年6月19日現在)

1,443,389,534 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年6月19日現在)

13,857.6 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19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) 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*	受益権残存口数 *Unit Outstanding*	純資産総額（円） *NAV*
2015-05	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
	11	151.99	1.20%	14,287.7	1.18%	-0.01%	104,159	1,488,195,746
	12	152.38	0.26%	14,324.3	0.26%	0.00%	104,159	1,492,001,897
	15	152.45	0.05%	14,330.1	0.04%	-0.01%	104,159	1,492,610,726
	16	148.93	-2.31%	14,001.9	-2.29%	0.02%	104,159	1,458,418,921
	17	148.03	-0.60%	13,918.0	-0.60%	0.01%	104,159	1,449,679,792
	18	146.19	-1.24%	13,746.7	-1.23%	0.01%	104,159	1,431,841,955
	19	147.38	0.81%	13,857.6	0.81%	-0.01%	104,159	1,443,389,534

(※)「TOPIX-17 銀行」について

① TOPIX-17 銀行の指数値およびTOPIX-17 銀行の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 銀行の商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。

② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 銀行の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 銀行の指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 銀行の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。

③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 銀行の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。

④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 銀行の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 銀行の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。

⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 銀行の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 銀行の間に乖離が発生することがある。

⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。

⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。

⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。

平成27年6月22日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（平成27年6月24日）、交換受付日（平成27年6月25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24日）、設定受付日（平成27年6月25日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:16]
各 位

平成27年6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6月19日現在)

22,098 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年6月19日現在)

323,560,323 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年6月19日現在)

14,642.1 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19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*				
Year -Month	*Day*	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*	受益権残存口数 *Unit Outstanding*	純資産総額（円） *NAV*
2015-05	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
	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
2015-06	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
	11	145.36	0.90%	14,810.6	0.87%	-0.02%	22,098	327,283,603
	12	145.73	0.25%	14,848.1	0.25%	0.00%	22,098	328,112,646
	15	147.21	1.02%	14,995.0	0.99%	-0.03%	22,098	331,359,443
	16	145.64	-1.07%	14,838.2	-1.05%	0.02%	22,098	327,894,093
	17	145.16	-0.33%	14,790.9	-0.32%	0.01%	22,098	326,850,149
	18	142.93	-1.54%	14,568.6	-1.50%	0.03%	22,098	321,937,606
	19	143.67	0.52%	14,642.1	0.50%	-0.01%	22,098	323,560,323

(※)「TOPIX-17 金融（除く銀行）」について

① TOPIX-17 金融（除く銀行）の指数値およびTOPIX-17 金融（除く銀行）の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 金融（除く銀行）の商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。

② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 金融（除く銀行）の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 金融（除く銀行）の指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 金融（除く銀行）の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。

③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 金融（除く銀行）の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。

④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 金融（除く銀行）の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 金融（除く銀行）の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。

⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 金融（除く銀行）の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 金融（除く銀行）の間に乖離が発生することがある。

⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。

⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。

⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。

平成27年6月22日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（平成27年6月24日）、交換受付日（平成27年6月25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24日）、設定受付日（平成27年6月25日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:17]
各 位

平成27年6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6月19日現在)

109,033 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年6月19日現在)

3,859,030,463 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年6月19日現在)

35,393.2 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19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*				
		指数終値	(A) 日次 騰落率	純資産価額 （一口当たり）	(B) 日次 騰落率	(B)-(A) 騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 （円）
Year -Month	*Day*	*Index Value*	*Daily Return*	*NAV (per Unit)*	*Daily Return*	*Return Differential*	*Unit Outstanding*	*NAV*
2015-05	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
	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
2015-06	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
	11	368.44	0.66%	35,765.5	0.66%	0.00%	109,033	3,899,618,234
	12	368.85	0.11%	35,804.8	0.11%	0.00%	109,033	3,903,908,671
	15	372.23	0.92%	36,130.5	0.91%	-0.01%	109,033	3,939,415,042
	16	370.30	-0.52%	35,943.6	-0.52%	0.00%	109,033	3,919,036,863
	17	367.41	-0.78%	35,664.5	-0.78%	0.00%	109,033	3,888,611,297
	18	362.32	-1.39%	35,170.5	-1.39%	0.00%	109,033	3,834,746,948
	19	364.62	0.63%	35,393.2	0.63%	0.00%	109,033	3,859,030,463

(※)「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6月22日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（平成27年6月24日）、交換受付日（平成27年6月25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24日）、設定受付日（平成27年6月25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