

平成27年7月7日

各 位

会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社  
(管理会社コード 13064)  
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫  
問 い 合 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7月6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7月7日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1617)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	TEL 03-3241-9511

## NEXT FUNDS 食品 (TOPIX-17) 上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成27年7月6日現在)

25,440 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月6日現在)

737,094,232 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月6日現在)

28,973.8 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7月6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	
	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			
2015-06	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
	22	307.28	0.47%	29,599.3	0.46%	-0.01%	105,291	3,116,543,466
2015-07	23	311.54	1.39%	30,009.3	1.39%	0.00%	105,291	3,159,708,672
	24	313.24	0.55%	30,171.6	0.54%	0.00%	25,440	767,565,926
	25	310.75	-0.79%	29,934.0	-0.79%	0.01%	25,440	761,519,881
	26	308.56	-0.70%	29,871.0	-0.21%	0.49%	25,440	759,917,312
	29	301.59	-2.26%	29,200.7	-2.24%	0.01%	25,440	742,866,263
	30	304.09	0.83%	29,441.9	0.83%	0.00%	25,440	749,001,720
	1	302.65	-0.47%	29,303.8	-0.47%	0.00%	25,440	745,489,765
	2	300.68	-0.65%	29,113.3	-0.65%	0.00%	25,440	740,642,847
	3	303.22	0.84%	29,357.7	0.84%	-0.01%	25,440	746,860,730
	6	299.24	-1.31%	28,973.8	-1.31%	0.00%	25,440	737,094,232

(※) 「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7月7日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年7月9日)、交換受付日(平成27年7月10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7月9日)、設定受付日(平成27年7月10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7月7日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1618)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	TEL 03-3241-9511

## NEXT FUNDS エネルギー資源 (TOPIX-17) 上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成27年7月6日現在)

22,426 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月6日現在)

298,154,441 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月6日現在)

13,295.0 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7月6日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 ENERGY RESOURCES		NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF				
		(A)	(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
2015-06	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
	22	137.90	0.31%	13,771.7	0.29%	-0.02%	22,426	308,843,987
	23	139.46	1.13%	13,918.2	1.06%	-0.07%	22,426	312,128,801
	24	139.55	0.06%	13,925.9	0.06%	-0.01%	22,426	312,302,501
25	139.39	-0.11%	13,910.0	-0.11%	0.00%	22,426	311,944,961	
26	137.44	-1.40%	13,758.4	-1.09%	0.31%	22,426	308,545,029	
29	135.72	-1.25%	13,591.2	-1.22%	0.04%	22,426	304,796,540	
30	135.32	-0.29%	13,551.2	-0.29%	0.00%	22,426	303,900,056	
2015-07	1	135.25	-0.05%	13,544.9	-0.05%	0.01%	22,426	303,758,757
	2	135.98	0.54%	13,616.0	0.52%	-0.01%	22,426	305,353,072
	3	134.24	-1.28%	13,444.3	-1.26%	0.02%	22,426	301,501,990
	6	132.74	-1.12%	13,295.0	-1.11%	0.01%	22,426	298,154,441

(※) 「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7月7日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年7月9日)、交換受付日(平成27年7月10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7月9日)、設定受付日(平成27年7月10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7月7日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1619)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	TEL 03-3241-9511

## NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17) 上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成27年7月6日現在)

49,994 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月6日現在)

1,150,872,205 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月6日現在)

23,020.2 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7月6日現在)

0.03 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上



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

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

		TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2015-06	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
	22	233.05	0.83%	23,296.0	0.81%	-0.02%	168,014	3,914,049,959
	23	235.56	1.08%	23,542.9	1.06%	-0.02%	168,014	3,955,536,348
	24	235.95	0.17%	23,580.5	0.16%	-0.01%	168,014	3,961,852,759
	25	235.46	-0.21%	23,533.4	-0.20%	0.01%	49,994	1,176,530,891
	26	234.36	-0.47%	23,446.7	-0.37%	0.10%	49,994	1,172,195,975
	29	228.71	-2.41%	22,906.9	-2.30%	0.11%	49,994	1,145,208,948
	30	229.42	0.31%	22,974.8	0.30%	-0.01%	49,994	1,148,600,254
2015-07	1	232.64	1.40%	23,285.8	1.35%	-0.05%	49,994	1,164,152,076
	2	235.58	1.26%	23,576.4	1.25%	-0.02%	49,994	1,178,680,335
	3	234.96	-0.26%	23,514.9	-0.26%	0.00%	49,994	1,175,605,541
	6	229.95	-2.13%	23,020.2	-2.10%	0.03%	49,994	1,150,872,205

(※) 「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7月7日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年7月9日)、交換受付日(平成27年7月10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7月9日)、設定受付日(平成27年7月10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7月7日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1620)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	TEL 03-3241-9511

## NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17) 上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成27年7月6日現在)

46,282 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月6日現在)

907,246,449 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月6日現在)

19,602.6 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7月6日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF					
		(A)	(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	
2015-06	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	
	22	210.47	0.79%	19,815.9	0.78%	-0.01%	46,282	917,120,993	
	23	213.51	1.44%	20,098.8	1.43%	-0.02%	46,282	930,214,302	
	24	213.86	0.16%	20,132.2	0.17%	0.00%	46,282	931,759,494	
	25	212.47	-0.65%	20,002.5	-0.64%	0.01%	46,282	925,756,712	
	26	213.32	0.40%	20,104.8	0.51%	0.11%	46,282	930,488,640	
	29	208.07	-2.46%	19,613.2	-2.45%	0.02%	46,282	907,739,877	
	30	208.81	0.36%	19,681.7	0.35%	-0.01%	46,282	910,907,809	
	2015-07	1	210.10	0.62%	19,802.6	0.61%	0.00%	46,282	916,502,147
		2	211.42	0.63%	19,925.9	0.62%	-0.01%	46,282	922,210,227
		3	211.98	0.26%	19,978.4	0.26%	0.00%	46,282	924,638,828
		6	207.98	-1.89%	19,602.6	-1.88%	0.01%	46,282	907,246,449

(※) 「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7月7日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年7月9日)、交換受付日(平成27年7月10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7月9日)、設定受付日(平成27年7月10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7月7日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1621)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	TEL 03-3241-9511

## NEXT FUNDS 医薬品 (TOPIX-17) 上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成27年7月6日現在)

61,477 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月6日現在)

1,256,806,457 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月6日現在)

20,443.5 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7月6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				
		(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
2015-06	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
	22	207.74	1.83%	20,384.9	1.81%	-0.02%	61,477	1,253,203,206
	23	210.86	1.50%	20,688.8	1.49%	-0.01%	61,477	1,271,883,999
	24	211.85	0.47%	20,785.6	0.47%	0.00%	61,477	1,277,838,647
25	210.65	-0.57%	20,668.2	-0.56%	0.00%	61,477	1,270,621,134	
26	209.70	-0.45%	20,602.1	-0.32%	0.13%	61,477	1,266,555,147	
29	203.76	-2.83%	20,022.8	-2.81%	0.02%	61,477	1,230,944,413	
30	205.80	1.00%	20,221.3	0.99%	-0.01%	61,477	1,243,144,683	
2015-07	1	206.14	0.17%	20,255.4	0.17%	0.00%	61,477	1,245,244,085
	2	209.99	1.87%	20,632.3	1.86%	-0.01%	61,477	1,268,409,660
	3	209.89	-0.05%	20,622.4	-0.05%	0.00%	61,477	1,267,803,043
	6	208.07	-0.87%	20,443.5	-0.87%	0.00%	61,477	1,256,806,457

(※) 「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7月7日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年7月9日)、交換受付日(平成27年7月10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7月9日)、設定受付日(平成27年7月10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7月7日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1622)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	TEL 03-3241-9511

## NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX-17) 上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成27年7月6日現在)

81,634 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月6日現在)

2,096,960,175 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月6日現在)

25,687.3 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7月6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 自動車・輸送機 (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF

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

TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT		NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF								
Year	-Month	Day	(A)		(B)			(B)-(A)	受益権 残存口数 Unit	純資産総額 (円) NAV
			指数終値 Index Value	日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return	騰落率差 Return Differential			
2015-06		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
		22	258.34	0.84%	26,400.0	0.83%	-0.01%		241,326	6,371,003,224
		23	263.33	1.93%	26,908.2	1.93%	-0.01%		241,326	6,493,649,107
		24	262.30	-0.39%	26,803.2	-0.39%	0.00%		241,326	6,468,308,619
		25	259.38	-1.11%	26,504.8	-1.11%	0.00%		241,326	6,396,288,550
		26	258.98	-0.15%	26,508.1	0.01%	0.17%		241,326	6,397,096,958
		29	252.42	-2.53%	25,837.3	-2.53%	0.00%		241,326	6,235,214,707
		30	253.87	0.57%	25,984.8	0.57%	0.00%		241,326	6,270,805,684
2015-07		1	252.27	-0.63%	25,821.1	-0.63%	0.00%		241,326	6,231,313,501
		2	254.84	1.02%	26,082.6	1.01%	-0.01%		81,634	2,129,226,783
		3	255.95	0.44%	26,195.0	0.43%	0.00%		81,634	2,138,399,840
		6	250.97	-1.95%	25,687.3	-1.94%	0.01%		81,634	2,096,960,175

(※) 「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。

平成27年7月7日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年7月9日)、交換受付日(平成27年7月10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7月9日)、設定受付日(平成27年7月10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7月7日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1623)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	TEL 03-3241-9511

## NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17) 上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成27年7月6日現在)

11,296 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月6日現在)

272,172,095 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月6日現在)

24,094.6 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7月6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
2015-06	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
	22	264.66	0.16%	25,615.4	0.15%	0.00%	11,296	289,351,145
	23	269.56	1.85%	26,087.9	1.84%	-0.01%	11,296	294,688,480
	24	271.53	0.73%	26,277.3	0.73%	0.00%	11,296	296,828,759
	25	270.22	-0.48%	26,152.1	-0.48%	0.01%	11,296	295,414,068
	26	265.58	-1.72%	25,704.3	-1.71%	0.00%	11,296	290,355,543
	29	259.29	-2.37%	25,096.9	-2.36%	0.01%	11,296	283,494,375
	30	257.28	-0.78%	24,903.1	-0.77%	0.00%	11,296	281,305,223
2015-07	1	255.40	-0.73%	24,721.6	-0.73%	0.00%	11,296	279,255,143
	2	255.58	0.07%	24,738.8	0.07%	0.00%	11,296	279,449,888
	3	254.44	-0.45%	24,627.7	-0.45%	0.00%	11,296	278,194,531
	6	248.92	-2.17%	24,094.6	-2.16%	0.00%	11,296	272,172,095

(※) 「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7月7日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年7月9日)、交換受付日(平成27年7月10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7月9日)、設定受付日(平成27年7月10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7月7日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1624)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	TEL 03-3241-9511

## NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17) 上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成27年7月6日現在)

70,838 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月6日現在)

2,336,930,120 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月6日現在)

32,989.8 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7月6日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 MACHINERY		NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2015-06	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
	22	352.64	0.29%	33,830.8	0.27%	-0.01%	70,838	2,396,505,059
	23	358.49	1.66%	34,379.1	1.62%	-0.04%	70,838	2,435,343,796
	24	359.22	0.20%	34,447.0	0.20%	-0.01%	70,838	2,440,154,630
	25	357.69	-0.43%	34,303.1	-0.42%	0.01%	70,838	2,429,960,238
	26	355.99	-0.48%	34,147.8	-0.45%	0.02%	70,838	2,418,963,466
	29	346.27	-2.73%	33,225.4	-2.70%	0.03%	70,838	2,353,622,330
	30	347.13	0.25%	33,307.0	0.25%	0.00%	70,838	2,359,401,624
2015-07	1	348.56	0.41%	33,441.2	0.40%	-0.01%	70,838	2,368,904,725
	2	351.04	0.71%	33,677.7	0.71%	0.00%	70,838	2,385,662,920
	3	350.61	-0.12%	33,636.6	-0.12%	0.00%	70,838	2,382,750,989
	6	343.84	-1.93%	32,989.8	-1.92%	0.01%	70,838	2,336,930,120

(※) 「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7月7日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年7月9日)、交換受付日(平成27年7月10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7月9日)、設定受付日(平成27年7月10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7月7日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1625)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	TEL 03-3241-9511

## NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17) 上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成27年7月6日現在)

138,280 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月6日現在)

2,323,688,207 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月6日現在)

16,804.2 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7月6日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS		NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF					
Year	-Month Day	指数終値	(A)	純資産価額	(B)	(B)-(A)	受益権	純資産総額	
		Index Value	日次騰落率	(一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	残存口数		
			Daily Return	NAV	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	(円) NAV	
				(per Unit)					
2015-06	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	
	22	174.83	0.56%	17,396.8	0.56%	0.00%	138,280	2,405,635,266	
	23	177.72	1.65%	17,682.7	1.64%	-0.01%	138,280	2,445,163,387	
	24	177.79	0.04%	17,689.8	0.04%	0.00%	138,280	2,446,144,295	
	25	176.79	-0.56%	17,590.8	-0.56%	0.00%	138,280	2,432,451,096	
	26	175.89	-0.51%	17,524.1	-0.38%	0.13%	138,280	2,423,234,091	
	29	170.98	-2.79%	17,037.5	-2.78%	0.01%	138,280	2,355,945,612	
	30	170.16	-0.48%	16,955.9	-0.48%	0.00%	138,280	2,344,666,488	
	2015-07	1	170.87	0.42%	17,025.2	0.41%	-0.01%	138,280	2,354,245,152
		2	171.43	0.33%	17,081.1	0.33%	0.00%	138,280	2,361,968,318
		3	172.03	0.35%	17,140.4	0.35%	0.00%	138,280	2,370,172,905
		6	168.65	-1.96%	16,804.2	-1.96%	0.00%	138,280	2,323,688,207

(※) 「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7月7日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年7月9日)、交換受付日(平成27年7月10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7月9日)、設定受付日(平成27年7月10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7月7日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1626)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX-17) 上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成27年7月6日現在)

54,678 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月6日現在)

979,250,329 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月6日現在)

17,909.4 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7月6日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

# NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他 (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF

TOPIX-17 情報通信・サービスその他(※) NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他 (TOPIX-17) 上場投信

		TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS		NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2015-06	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
	22	179.58	1.09%	17,993.0	1.07%	-0.02%	54,678	983,823,297
2015-07	23	182.65	1.71%	18,298.2	1.70%	-0.01%	54,678	1,000,510,349
	24	183.28	0.34%	18,360.6	0.34%	0.00%	54,678	1,003,919,177
	25	183.48	0.11%	18,381.1	0.11%	0.00%	54,678	1,005,039,071
	26	182.58	-0.49%	18,295.7	-0.46%	0.03%	54,678	1,000,369,922
	29	178.23	-2.38%	17,862.9	-2.37%	0.02%	54,678	976,705,968
	30	179.49	0.71%	17,987.5	0.70%	-0.01%	54,678	983,521,561
	1	180.51	0.57%	18,088.1	0.56%	-0.01%	54,678	989,021,770
	2	182.02	0.84%	18,240.1	0.84%	0.00%	54,678	997,330,369
	3	182.12	0.05%	18,249.3	0.05%	0.00%	54,678	997,833,876
	6	178.72	-1.87%	17,909.4	-1.86%	0.00%	54,678	979,250,329

(※) 「TOPIX-17 情報通信・サービスその他」について

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

平成27年7月7日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年7月9日)、交換受付日(平成27年7月10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7月9日)、設定受付日(平成27年7月10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7月7日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1627)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	TEL 03-3241-9511

## NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17) 上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成27年7月6日現在)

55,601 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月6日現在)

483,767,542 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月6日現在)

8,700.7 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7月6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	-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	
2015-06	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	
	22	90.52	1.20%	9,041.8	1.19%	-0.01%	55,601	502,735,231	
	23	92.11	1.76%	9,199.9	1.75%	-0.01%	55,601	511,524,239	
	24	92.13	0.02%	9,202.5	0.03%	0.01%	55,601	511,665,855	
	25	90.70	-1.55%	9,059.8	-1.55%	0.00%	55,601	503,735,670	
	26	89.88	-0.90%	8,978.6	-0.90%	0.01%	55,601	499,220,772	
	29	88.52	-1.51%	8,843.3	-1.51%	0.01%	55,601	491,696,614	
	30	88.65	0.15%	8,856.2	0.15%	0.00%	55,601	492,412,188	
	2015-07	1	88.00	-0.73%	8,791.5	-0.73%	0.00%	55,601	488,817,957
		2	88.00	0.00%	8,791.0	-0.01%	-0.01%	55,601	488,786,966
		3	88.03	0.03%	8,794.0	0.03%	0.00%	55,601	488,957,175
		6	87.10	-1.06%	8,700.7	-1.06%	0.00%	55,601	483,767,542

(※) 「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7月7日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年7月9日)、交換受付日(平成27年7月10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7月9日)、設定受付日(平成27年7月10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7月7日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1628)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	TEL 03-3241-9511

## NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-17) 上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成27年7月6日現在)

28,964 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月6日現在)

514,497,524 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月6日現在)

17,763.3 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7月6日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS		NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
Year	Index Value	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)
		Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
2015-06	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
	22	177.24	1.46%	17,804.8	1.45%	-0.01%	128,623	2,290,108,924
2015-07	23	180.38	1.77%	18,119.5	1.77%	0.00%	128,623	2,330,584,398
	24	180.54	0.09%	18,134.8	0.08%	0.00%	128,623	2,332,557,856
	25	180.60	0.03%	18,140.7	0.03%	0.00%	128,623	2,333,316,346
	26	179.15	-0.80%	17,997.4	-0.79%	0.01%	128,623	2,314,874,524
	29	175.79	-1.88%	17,662.9	-1.86%	0.02%	28,964	511,588,501
	30	176.64	0.48%	17,747.9	0.48%	0.00%	28,964	514,049,276
	1	176.55	-0.05%	17,738.5	-0.05%	0.00%	28,964	513,777,537
	2	178.67	1.20%	17,949.7	1.19%	-0.01%	28,964	519,895,390
	3	178.92	0.14%	17,973.7	0.13%	-0.01%	28,964	520,591,280
	6	176.82	-1.17%	17,763.3	-1.17%	0.00%	28,964	514,497,524

(※) 「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7月7日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年7月9日)、交換受付日(平成27年7月10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7月9日)、設定受付日(平成27年7月10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7月7日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫  
(コード番号 1629)  
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕  
TEL 03-3241-9511

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成27年7月6日現在)

78,323 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月6日現在)

2,326,886,619 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月6日現在)

29,708.9 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7月6日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE		NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF					
		(A)	(B)	(B)-(A)					
Year	-Month Day	指数終値	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	
2015-06	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	
	22	322.63	-0.12%	30,433.8	-0.12%	0.00%	217,800	6,628,478,972	
	23	326.41	1.17%	30,784.4	1.15%	-0.02%	217,800	6,704,834,936	
	24	329.19	0.85%	31,044.5	0.84%	-0.01%	78,323	2,431,494,806	
	25	326.80	-0.73%	30,820.3	-0.72%	0.00%	78,323	2,413,938,957	
	26	323.98	-0.86%	30,559.2	-0.85%	0.02%	78,323	2,393,489,372	
	29	316.46	-2.32%	29,854.0	-2.31%	0.01%	78,323	2,338,251,104	
	30	317.83	0.43%	29,982.7	0.43%	0.00%	78,323	2,348,335,034	
	2015-07	1	318.84	0.32%	30,076.9	0.31%	0.00%	78,323	2,355,712,480
		2	321.72	0.90%	30,347.6	0.90%	0.00%	78,323	2,376,913,440
		3	321.18	-0.17%	30,296.7	-0.17%	0.00%	78,323	2,372,928,180
		6	314.95	-1.94%	29,708.9	-1.94%	0.00%	78,323	2,326,886,619

(※) 「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7月7日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年7月9日)、交換受付日(平成27年7月10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7月9日)、設定受付日(平成27年7月10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7月7日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1630)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	TEL 03-3241-9511

## NEXT FUNDS 小売(TOPIX-17) 上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成27年7月6日現在)

30,135 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月6日現在)

631,997,893 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月6日現在)

20,972.2 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7月6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				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	-Month Day	指数終値	純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額	
		Index Value	(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
		Daily	NAV	Daily	Return	Unit	NAV	
		Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
2015-06	9	197.02	19,686.2	-1.39%	-1.38%	0.01%	30,135	593,242,244
	10	195.74	19,559.2	-0.65%	-0.65%	0.00%	30,135	589,417,465
	11	200.43	20,023.7	2.40%	2.37%	-0.02%	30,135	603,415,527
	12	200.82	20,061.8	0.19%	0.19%	0.00%	30,135	604,561,143
	15	201.70	20,149.3	0.44%	0.44%	0.00%	30,135	607,199,149
	16	200.75	20,055.0	-0.47%	-0.47%	0.00%	30,135	604,356,525
	17	201.93	20,174.2	0.59%	0.59%	0.01%	30,135	607,949,130
	18	201.28	20,108.9	-0.32%	-0.32%	0.00%	30,135	605,983,099
	19	203.75	20,353.3	1.23%	1.22%	-0.01%	30,135	613,346,588
	22	206.24	20,598.2	1.22%	1.20%	-0.02%	30,135	620,725,319
	23	208.42	20,815.2	1.06%	1.05%	0.00%	30,135	627,265,954
	24	209.04	20,877.0	0.30%	0.30%	0.00%	30,135	629,129,120
25	209.00	20,871.1	-0.02%	-0.03%	-0.01%	30,135	628,951,867	
26	209.77	20,952.6	0.37%	0.39%	0.02%	30,135	631,407,425	
29	205.59	20,536.5	-1.99%	-1.99%	0.01%	30,135	618,868,092	
30	208.88	20,864.9	1.60%	1.60%	0.00%	30,135	628,764,849	
2015-07	1	213.34	21,311.6	2.14%	2.14%	0.01%	30,135	642,226,400
	2	214.02	21,379.4	0.32%	0.32%	0.00%	30,135	644,267,411
	3	212.61	21,237.8	-0.66%	-0.66%	0.00%	30,135	640,001,999
	6	209.94	20,972.2	-1.26%	-1.25%	0.01%	30,135	631,997,893

(※) 「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7月7日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年7月9日)、交換受付日(平成27年7月10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7月9日)、設定受付日(平成27年7月10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7月7日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1631)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	TEL 03-3241-9511

## NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17) 上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成27年7月6日現在)

104,159 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月6日現在)

1,473,886,028 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月6日現在)

14,150.3 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7月6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 銀行 (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF

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

		TOPIX-17 BANKS		NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	-Month Day	指数終値	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
2015-06	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
	22	151.58	2.85%	14,248.5	2.82%	-0.03%	104,159	1,484,112,145
	23	154.84	2.15%	14,551.4	2.13%	-0.02%	104,159	1,515,661,138
	24	155.82	0.63%	14,643.0	0.63%	0.00%	104,159	1,525,199,642
	25	154.67	-0.74%	14,536.0	-0.73%	0.01%	104,159	1,514,054,008
	26	156.09	0.92%	14,669.2	0.92%	0.00%	104,159	1,527,924,431
	29	151.39	-3.01%	14,231.4	-2.98%	0.03%	104,159	1,482,329,442
	30	151.30	-0.06%	14,222.3	-0.06%	0.00%	104,159	1,481,377,948
2015-07	1	151.90	0.40%	14,278.6	0.40%	0.00%	104,159	1,487,249,081
	2	152.88	0.65%	14,370.7	0.65%	0.00%	104,159	1,496,833,005
	3	154.92	1.33%	14,561.6	1.33%	-0.01%	104,159	1,516,722,561
	6	150.54	-2.83%	14,150.3	-2.82%	0.00%	104,159	1,473,886,028

(※) 「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7月7日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年7月9日)、交換受付日(平成27年7月10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7月9日)、設定受付日(平成27年7月10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7月7日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1632)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	TEL 03-3241-9511

## NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成27年7月6日現在)

22,098 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月6日現在)

330,261,105 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月6日現在)

14,945.3 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7月6日現在)

0.03 %

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							
2015-06	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
	22	146.54	2.00%	14,927.2	1.95%	-0.05%	22,098	329,860,403
	23	149.99	2.35%	15,270.6	2.30%	-0.05%	22,098	337,450,421
	24	150.03	0.03%	15,273.8	0.02%	-0.01%	22,098	337,520,873
	25	149.60	-0.29%	15,231.2	-0.28%	0.01%	22,098	336,578,756
	26	150.77	0.78%	15,347.8	0.77%	-0.02%	22,098	339,154,819
2015-07	29	146.37	-2.92%	14,907.8	-2.87%	0.05%	22,098	329,433,544
	30	147.22	0.58%	14,993.4	0.57%	-0.01%	22,098	331,325,183
	1	149.35	1.45%	15,206.6	1.42%	-0.02%	22,098	336,035,142
	2	150.99	1.10%	15,371.9	1.09%	-0.01%	22,098	339,688,688
	3	151.52	0.35%	15,425.6	0.35%	0.00%	22,098	340,874,194
	6	146.76	-3.14%	14,945.3	-3.11%	0.03%	22,098	330,261,105

(※) 「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7月7日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年7月9日)、交換受付日(平成27年7月10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7月9日)、設定受付日(平成27年7月10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7月7日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1633)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	TEL 03-3241-9511

## NEXT FUNDS 不動産(TOPIX-17) 上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成27年7月6日現在)

49,362 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月6日現在)

1,708,574,387 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月6日現在)

34,613.2 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7月6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 不動産 (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 REAL ESTATE ETF

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

		TOPIX-17 REAL ESTATE		NEXT FUNDS TOPIX-17 REAL ESTATE ETF					
		(A)	(B)	(B)-(A)					
Year	-Month Day	指数終値	純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額		
		Index Value	(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)		
		Daily	NAV	Daily	Return	Unit	NAV		
		Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding			
2015-06	9	367.06	35,632.9	-1.35%	-1.34%	0.01%	109,033	3,885,158,943	
	10	366.01	35,530.9	-0.29%	-0.29%	0.00%	109,033	3,874,041,931	
	11	368.44	35,765.5	0.66%	0.66%	0.00%	109,033	3,899,618,234	
	12	368.85	35,804.8	0.11%	0.11%	0.00%	109,033	3,903,908,671	
	15	372.23	36,130.5	0.92%	0.91%	-0.01%	109,033	3,939,415,042	
	16	370.30	35,943.6	-0.52%	-0.52%	0.00%	109,033	3,919,036,863	
	17	367.41	35,664.5	-0.78%	-0.78%	0.00%	109,033	3,888,611,297	
	18	362.32	35,170.5	-1.39%	-1.39%	0.00%	109,033	3,834,746,948	
	19	364.62	35,393.2	0.63%	0.63%	0.00%	109,033	3,859,030,463	
	22	368.61	35,777.2	1.09%	1.08%	-0.01%	109,033	3,900,894,741	
	23	375.03	36,397.0	1.74%	1.73%	-0.01%	109,033	3,968,478,966	
	24	375.25	36,418.4	0.06%	0.06%	0.00%	109,033	3,970,806,787	
	25	370.74	35,981.5	-1.20%	-1.20%	0.00%	109,033	3,923,169,682	
	26	368.81	35,805.1	-0.52%	-0.49%	0.03%	109,033	3,903,933,160	
	29	357.75	34,739.6	-3.00%	-2.98%	0.02%	49,362	1,714,816,274	
	30	358.60	34,820.5	0.24%	0.23%	0.00%	49,362	1,718,809,906	
	2015-07	1	360.72	35,024.5	0.59%	0.59%	-0.01%	49,362	1,728,877,718
		2	363.42	35,284.8	0.75%	0.74%	-0.01%	49,362	1,741,728,823
		3	362.85	35,229.3	-0.16%	-0.16%	0.00%	49,362	1,738,989,893
		6	356.47	34,613.2	-1.76%	-1.75%	0.01%	49,362	1,708,574,387

(※) 「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7月7日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年7月9日)、交換受付日(平成27年7月10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7月9日)、設定受付日(平成27年7月10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