

平成27年7月9日

各 位

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

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

野村アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり平成27年7月8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9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8日現在)

25,440 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月8日現在)

735,087,739 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月8日現在)

28,895.0 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8日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 FOODS		NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2015-06	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
	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
2015-07	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
	7	304.44	1.74%	29,473.3	1.72%	-0.01%	25,440	749,800,452
	8	298.43	-1.97%	28,895.0	-1.96%	0.01%	25,440	735,087,739

(※) 「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9日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年7月13日)、交換受付日(平成27年7月14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13日)、設定受付日(平成27年7月14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9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8日現在)

22,426 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月8日現在)

292,084,040 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月8日現在)

13,024.3 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8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 エネルギー資源 (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF

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

		TOPIX-17 ENERGY RESOURCES		NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF					
		(A)		(B)		(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)	
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
2015-06	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	
2015-07	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	
	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	
	7	132.99	0.19%	13,319.8	0.19%	0.00%	22,426	298,710,043	
	8	130.01	-2.24%	13,024.3	-2.22%	0.02%	22,426	292,084,040	

(※) 「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9日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年7月13日)、交換受付日(平成27年7月14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13日)、設定受付日(平成27年7月14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9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8日現在)

49,994 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月8日現在)

1,119,535,374 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月8日現在)

22,393.4 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8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 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	Index Value	指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Daily Return	(一口当たり) NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	残存口数 Unit Outstanding	(円) NAV	
2015-06	11	233.63	23,356.8	1.38%	1.35%	-0.03%	168,014	3,924,273,034
	12	233.22	23,316.7	-0.18%	-0.17%	0.00%	168,014	3,917,535,477
	15	232.54	23,249.8	-0.29%	-0.29%	0.00%	168,014	3,906,298,097
	16	231.70	23,167.1	-0.36%	-0.36%	0.01%	168,014	3,892,391,114
	17	231.35	23,132.1	-0.15%	-0.15%	0.00%	168,014	3,886,521,377
	18	229.09	22,908.8	-0.98%	-0.97%	0.01%	168,014	3,848,994,551
	19	231.13	23,108.9	0.89%	0.87%	-0.02%	168,014	3,882,611,666
	22	233.05	23,296.0	0.83%	0.81%	-0.02%	168,014	3,914,049,959
	23	235.56	23,542.9	1.08%	1.06%	-0.02%	168,014	3,955,536,348
	24	235.95	23,580.5	0.17%	0.16%	-0.01%	168,014	3,961,852,759
	25	235.46	23,533.4	-0.21%	-0.20%	0.01%	49,994	1,176,530,891
	26	234.36	23,446.7	-0.47%	-0.37%	0.10%	49,994	1,172,195,975
	29	228.71	22,906.9	-2.41%	-2.30%	0.11%	49,994	1,145,208,948
	30	229.42	22,974.8	0.31%	0.30%	-0.01%	49,994	1,148,600,254
2015-07	1	232.64	23,285.8	1.40%	1.35%	-0.05%	49,994	1,164,152,076
	2	235.58	23,576.4	1.26%	1.25%	-0.02%	49,994	1,178,680,335
	3	234.96	23,514.9	-0.26%	-0.26%	0.00%	49,994	1,175,605,541
	6	229.95	23,020.2	-2.13%	-2.10%	0.03%	49,994	1,150,872,205
	7	230.45	23,070.4	0.22%	0.22%	0.00%	49,994	1,153,383,851
	8	223.58	22,393.4	-2.98%	-2.93%	0.05%	49,994	1,119,535,374

(※) 「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9日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年7月13日)、交換受付日(平成27年7月14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13日)、設定受付日(平成27年7月14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9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8日現在)

46,282 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月8日現在)

882,101,499 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月8日現在)

19,059.3 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8日現在)

0.02 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2015-06	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
	7	210.46	1.19%	19,835.4	1.19%	0.00%	46,282	918,022,535
	8	202.19	-3.93%	19,059.3	-3.91%	0.02%	46,282	882,101,499

(※) 「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9日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年7月13日)、交換受付日(平成27年7月14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13日)、設定受付日(平成27年7月14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9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8日現在)

61,477 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月8日現在)

1,257,768,672 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月8日現在)

20,459.2 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8日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 PHARMACEUTICAL		NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2015-06	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
	7	212.74	2.24%	20,899.7	2.23%	-0.01%	61,477	1,284,851,261
	8	208.24	-2.12%	20,459.2	-2.11%	0.01%	61,477	1,257,768,672

(※) 「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9日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年7月13日)、交換受付日(平成27年7月14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13日)、設定受付日(平成27年7月14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9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8日現在)

81,634 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月8日現在)

2,044,469,582 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月8日現在)

25,044.3 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8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)		
			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		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
		7	251.90	0.37%	25,781.7	0.37%	0.00%	81,634	2,104,664,018
		8	244.66	-2.87%	25,044.3	-2.86%	0.01%	81,634	2,044,469,582

(※) 「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9日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年7月13日)、交換受付日(平成27年7月14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13日)、設定受付日(平成27年7月14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9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8日現在)

11,296 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月8日現在)

260,760,175 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月8日現在)

23,084.3 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8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 鉄鋼・非鉄 (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF

TOPIX-17 鉄鋼・非鉄(※) NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄 (TOPIX-17) 上場投信

		TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF					
		(A)		(B)			(B)-(A)		
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
		Index Value	Daily Return	(一口当たり) NAV	Daily Return	騰落率差 Return Differential	残存口数 Unit Outstanding	(円) NAV	
				(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
2015-06	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
		7	249.32	0.16%	24,133.7	0.16%	0.00%	11,296	272,613,962
		8	238.44	-4.36%	23,084.3	-4.35%	0.02%	11,296	260,760,175

(※) 「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9日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年7月13日)、交換受付日(平成27年7月14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13日)、設定受付日(平成27年7月14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9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8日現在)

70,838 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月8日現在)

2,255,459,959 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月8日現在)

31,839.7 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8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				
		(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	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
	7	344.36	0.15%	33,039.0	0.15%	0.00%	70,838	2,340,414,382
	8	331.79	-3.65%	31,839.7	-3.63%	0.02%	70,838	2,255,459,959

(※) 「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9日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年7月13日)、交換受付日(平成27年7月14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13日)、設定受付日(平成27年7月14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9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8日現在)

138,280 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月8日現在)

2,257,761,799 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月8日現在)

16,327.5 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8日現在)

0.02 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS		NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF				
Year	-Month Day	指数終値 Index Value	(A)	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	(B)	(B)-(A)	受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV
			日次 騰落率 Daily Return		日次 騰落率 Daily Return	騰落率差 騰落率差 Return Differential		
2015-06	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
	7	169.91	0.75%	16,929.1	0.74%	0.00%	138,280	2,340,952,093
	8	163.84	-3.57%	16,327.5	-3.55%	0.02%	138,280	2,257,761,799

(※) 「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9日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年7月13日)、交換受付日(平成27年7月14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13日)、設定受付日(平成27年7月14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9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8日現在)

54,678 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月8日現在)

966,385,220 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月8日現在)

17,674.1 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7月8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)	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	(B)	(B)-(A)	受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV
			日次 騰落率 Daily Return		日次 騰落率 Daily Return	騰落率差 騰落率差 Return Differential		
2015-06	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
	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
2015-07	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
	7	181.39	1.49%	18,174.6	1.48%	-0.01%	54,678	993,752,125
	8	176.38	-2.76%	17,674.1	-2.75%	0.01%	54,678	966,385,220

(※) 「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9日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年7月13日)、交換受付日(平成27年7月14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13日)、設定受付日(平成27年7月14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9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8日現在)

55,601 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月8日現在)

487,095,095 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月8日現在)

8,760.5 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8日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上



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

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

		TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS		NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF				
		(A)	(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	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
	7	90.05	3.39%	8,993.9	3.37%	-0.02%	55,601	500,068,653
	8	87.70	-2.61%	8,760.5	-2.60%	0.01%	55,601	487,095,095

(※) 「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9日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年7月13日)、交換受付日(平成27年7月14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13日)、設定受付日(平成27年7月14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9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8日現在)

28,964 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月8日現在)

511,947,503 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月8日現在)

17,675.3 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8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 運輸・物流 (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF

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

		TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS		NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2015-06	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
	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
2015-07	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
	7	180.51	2.09%	18,130.3	2.07%	-0.02%	28,964	525,125,169
	8	175.95	-2.53%	17,675.3	-2.51%	0.02%	28,964	511,947,503

(※) 「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9日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年7月13日)、交換受付日(平成27年7月14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13日)、設定受付日(平成27年7月14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9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8日現在)

78,323 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月8日現在)

2,223,088,324 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月8日現在)

28,383.6 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8日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE		NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (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	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
2015-07	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
	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
	7	314.52	-0.14%	29,669.0	-0.13%	0.00%	78,323	2,323,768,580
	8	300.86	-4.34%	28,383.6	-4.33%	0.01%	78,323	2,223,088,324

(※) 「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9日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年7月13日)、交換受付日(平成27年7月14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13日)、設定受付日(平成27年7月14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9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8日現在)

30,135 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月8日現在)

625,127,291 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月8日現在)

20,744.2 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8日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 RETAIL TRADE		NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF				
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 Daily Return	(一口当たり) NAV (per Unit)	日次騰落率 Daily Return	騰落率差 Return Differential	残存口数 Unit Outstanding	(円) NAV
2015-06	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
	22	206.24	1.22%	20,598.2	1.20%	-0.02%	30,135	620,725,319
	23	208.42	1.06%	20,815.2	1.05%	0.00%	30,135	627,265,954
	24	209.04	0.30%	20,877.0	0.30%	0.00%	30,135	629,129,120
	25	209.00	-0.02%	20,871.1	-0.03%	-0.01%	30,135	628,951,867
	26	209.77	0.37%	20,952.6	0.39%	0.02%	30,135	631,407,425
	29	205.59	-1.99%	20,536.5	-1.99%	0.01%	30,135	618,868,092
	30	208.88	1.60%	20,864.9	1.60%	0.00%	30,135	628,764,849
2015-07	1	213.34	2.14%	21,311.6	2.14%	0.01%	30,135	642,226,400
	2	214.02	0.32%	21,379.4	0.32%	0.00%	30,135	644,267,411
	3	212.61	-0.66%	21,237.8	-0.66%	0.00%	30,135	640,001,999
	6	209.94	-1.26%	20,972.2	-1.25%	0.01%	30,135	631,997,893
	7	214.15	2.01%	21,393.5	2.01%	0.00%	30,135	644,692,508
	8	207.64	-3.04%	20,744.2	-3.04%	0.00%	30,135	625,127,291

(※) 「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9日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年7月13日)、交換受付日(平成27年7月14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13日)、設定受付日(平成27年7月14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9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8日現在)

104,159 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月8日現在)

1,423,326,459 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月8日現在)

13,664.9 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8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 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	純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額
		Index Value	騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
		Daily	Daily	NAV	Daily	Return	Unit	NAV
		Return	Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	
2015-06	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
	7	152.01	0.98%	14,287.8	0.97%	0.00%	104,159	1,488,200,978
	8	145.36	-4.37%	13,664.9	-4.36%	0.02%	104,159	1,423,326,459

(※) 「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9日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年7月13日)、交換受付日(平成27年7月14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13日)、設定受付日(平成27年7月14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9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8日現在)

22,098 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月8日現在)

317,457,107 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月8日現在)

14,365.9 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8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 金融（除く銀行）（TOPIX-17）上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS) ETF

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

		TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS)		NEXT FUNDS TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS) ETF				
		(A)		(B)			(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	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
	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
2015-07	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
	7	148.03	0.87%	15,073.3	0.86%	-0.01%	22,098	333,089,750
	8	141.01	-4.74%	14,365.9	-4.69%	0.05%	22,098	317,457,107

(※) 「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9日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年7月13日)、交換受付日(平成27年7月14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13日)、設定受付日(平成27年7月14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9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8日現在)

49,362 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月8日現在)

1,661,454,357 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月8日現在)

33,658.6 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8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 不動産 (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 REAL ESTATE ETF

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

		TOPIX-17 REAL ESTATE		NEXT FUNDS TOPIX-17 REAL ESTATE ETF				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2015-06	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
	22	368.61	1.09%	35,777.2	1.08%	-0.01%	109,033	3,900,894,741
	23	375.03	1.74%	36,397.0	1.73%	-0.01%	109,033	3,968,478,966
	24	375.25	0.06%	36,418.4	0.06%	0.00%	109,033	3,970,806,787
	25	370.74	-1.20%	35,981.5	-1.20%	0.00%	109,033	3,923,169,682
	26	368.81	-0.52%	35,805.1	-0.49%	0.03%	109,033	3,903,933,160
	29	357.75	-3.00%	34,739.6	-2.98%	0.02%	49,362	1,714,816,274
	30	358.60	0.24%	34,820.5	0.23%	0.00%	49,362	1,718,809,906
2015-07	1	360.72	0.59%	35,024.5	0.59%	-0.01%	49,362	1,728,877,718
	2	363.42	0.75%	35,284.8	0.74%	-0.01%	49,362	1,741,728,823
	3	362.85	-0.16%	35,229.3	-0.16%	0.00%	49,362	1,738,989,893
	6	356.47	-1.76%	34,613.2	-1.75%	0.01%	49,362	1,708,574,387
	7	359.74	0.92%	34,928.0	0.91%	-0.01%	49,362	1,724,116,903
	8	346.57	-3.66%	33,658.6	-3.63%	0.03%	49,362	1,661,454,357

(※) 「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9日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年7月13日)、交換受付日(平成27年7月14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13日)、設定受付日(平成27年7月14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