

平成27年7月10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9日の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(17銘柄)

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

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

以 上

[掲載番号:1]
各位

平成27年7月10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9日現在)

25,440 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月9日現在)

731,629,479 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月9日現在)

28,759.0 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9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)	(B)	(B)-(A)				
Year	Index Value	指数終値	純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額	
		騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数		
-Month	Day	Daily	NAV	Daily	Return	Unit	NAV	
		Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
2015-06	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
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
9		297.01	-0.48%	28,759.0	-0.47%	0.01%	25,440	731,629,479

(※) 「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10日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年7月14日)、交換受付日(平成27年7月15日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 2万口以上2万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年7月14日)、設定受付日(平成27年7月15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10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9日現在)

22,426 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月9日現在)

291,808,937 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月9日現在)

13,012.1 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9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 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	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
2015-07	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
	9	129.89	-0.09%	13,012.1	-0.09%	0.00%	22,426	291,808,937

(※) 「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10日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年7月14日)、交換受付日(平成27年7月15日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年7月14日)、設定受付日(平成27年7月15日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
18			
1	1514	住石ホールディングス	1,800
2	1515	日鉄鉱業	2,000
3	1518	三井松島産業	4,000
4	1605	国際石油開発帝石	35,000
5	1606	日本海洋掘削	200
6	1662	石油資源開発	900
7	1663	K&Oエナジーグループ	400
8	3315	日本コークス工業	5,600
9	5002	昭和シェル石油	5,600
10	5007	コスモ石油	17,000
11	5011	ニチレキ	1,000
12	5012	東燃ゼネラル石油	9,000
13	5013	ユシロ化学工業	300
14	5015	ビービー・カストロール	300
15	5017	富士石油	1,400
16	5018	MORESCO	200
17	5019	出光興産	2,900
18	5020	JXホールディングス	69,000

以上

[掲載番号:3]
各位

平成27年7月10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9日現在)

49,994 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月9日現在)

1,117,018,549 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月9日現在)

22,343.1 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9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 建設・資材 (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF

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

		TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2015-06	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
2015-07	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
	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
	7	230.45	0.22%	23,070.4	0.22%	0.00%	49,994	1,153,383,851
	8	223.58	-2.98%	22,393.4	-2.93%	0.05%	49,994	1,119,535,374
	9	223.08	-0.22%	22,343.1	-0.22%	0.00%	49,994	1,117,018,549

(※) 「TOPIX-17 建設・資材」について

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

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年7月14日)、交換受付日(平成27年7月15日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 3万口以上3万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年7月14日)、設定受付日(平成27年7月15日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
168			
1	1414	ショーボンドホールディングス	700
2	1417	ミライト・ホールディングス	2,100
3	1419	タマホーム	500
4	1420	サンヨーホームズ	100
5	1712	ダイセキ環境ソリューション	100
6	1719	安藤・間	4,600
7	1720	東急建設	2,400
8	1721	コムシスホールディングス	3,000
9	1722	ミサワホーム	800
10	1762	高松コンストラクショングループ	500
11	1766	東建コーポレーション	300
12	1780	ヤマウラ	300
13	1801	大成建設	36,000
14	1802	大林組	21,000
15	1803	清水建設	21,000
16	1805	飛島建設	4,800
17	1808	長谷工コーポレーション	8,600
18	1810	松井建設	800
19	1811	銭高組	1,000
20	1812	鹿島建設	30,000
21	1813	不動テトラ	5,200
22	1814	大末建設	300
23	1815	鉄建建設	4,000
24	1819	日鉄住金テックスエンジ	1,000
25	1820	西松建設	7,000
26	1821	三井住友建設	27,700
27	1822	大豊建設	2,000
28	1824	前田建設工業	5,000
29	1826	佐田建設	2,000
30	1827	ナカノフドー建設	500
31	1833	奥村組	6,000
32	1834	大和小田急建設	400
33	1835	東鉄工業	800
34	1847	イチケン	1,000
35	1852	浅沼組	2,000
36	1860	戸田建設	9,000
37	1861	熊谷組	9,000
38	1865	青木あすなろ建設	400
39	1866	北野建設	1,000

総銘柄数 168	コード	銘柄名	株式数
40	1867	植木組	1,000
41	1868	三井ホーム	1,000
42	1870	矢作建設工業	800
43	1871	ピーエス三菱	700
44	1873	日本ハウスホールディングス	1,100
45	1878	大東建託	2,500
46	1879	新日本建設	800
47	1881	NIPPO	1,000
48	1882	東亜道路工業	1,000
49	1883	前田道路	2,000
50	1884	日本道路	2,000
51	1885	東亜建設工業	5,000
52	1888	若築建設	4,000
53	1890	東洋建設	2,000
54	1893	五洋建設	7,600
55	1896	大林道路	1,000
56	1898	世紀東急工業	1,000
57	1899	福田組	1,000
58	1911	住友林業	5,000
59	1914	日本基礎技術	800
60	1916	日成ビルド工業	2,000
61	1919	ヤマダ・エスバイエルホーム	3,000
62	1921	バコーポレーション	800
63	1924	パナホーム	3,000
64	1925	大和ハウス工業	20,000
65	1926	ライト工業	1,100
66	1928	積水ハウス	21,500
67	1929	日特建設	900
68	1934	ユアテック	1,000
69	1937	西部電気工業	1,000
70	1939	四電工	1,000
71	1941	中電工	1,000
72	1942	関電工	3,000
73	1944	きんでん	4,500
74	1945	東京エネシス	1,000
75	1946	トーエネック	1,000
76	1949	住友電設	500
77	1950	日本電設工業	1,100
78	1951	協和エクシオ	2,900
79	1952	新日本空調	600
80	1956	NDS	1,000
81	1959	九電工	1,000
82	1961	三機工業	1,400
83	1963	日揮	7,000
84	1964	中外炉工業	2,000
85	1967	ヤマト	1,000
86	1968	太平電業	1,000
87	1969	高砂熱学工業	1,900
88	1972	三晃金属工業	1,000
89	1975	朝日工業社	1,000
90	1976	明星工業	1,100

総銘柄数 168	コード	銘柄名	株式数
91	1979	大気社	1,000
92	1980	ダイダン	1,000
93	1982	日比谷総合設備	900
94	1983	東芝プラントシステム	1,100
95	3110	日東紡績	5,000
96	3421	稲葉製作所	300
97	3431	宮地エンジニアリンググループ	2,000
98	3433	トーカロ	400
99	3434	アルファCo	200
100	3436	SUMCO	5,000
101	3443	川田テクノロジーズ	100
102	5201	旭硝子	31,000
103	5202	日本板硝子	31,000
104	5204	石塚硝子	1,000
105	5210	日本山村硝子	3,000
106	5214	日本電気硝子	12,000
107	5218	オハラ	200
108	5232	住友大阪セメント	12,000
109	5233	太平洋セメント	40,000
110	5234	デイ・シイ	700
111	5262	日本ヒューム	700
112	5269	日本コンクリート工業	1,100
113	5273	三谷セキサン	300
114	5288	ジャパンパイル	900
115	5301	東海カーボン	6,000
116	5302	日本カーボン	3,000
117	5310	東洋炭素	400
118	5331	ノリタケカンパニーリミテド	4,000
119	5332	TOTO	9,000
120	5333	日本碍子	8,000
121	5334	日本特殊陶業	5,500
122	5337	ダントーホールディングス	1,000
123	5344	MARUWA	200
124	5351	品川リフクトリーズ	2,000
125	5352	黒崎播磨	1,000
126	5358	イソライト工業	300
127	5363	東京窯業	1,000
128	5367	ニッカトー	200
129	5384	フジミインコーポレーテッド	600
130	5391	エーアンドエーマテリアル	1,000
131	5393	ニチアス	3,000
132	5901	東洋製罐グループホールディングス	4,500
133	5902	ホッカンホールディングス	2,000
134	5909	コロナ	300
135	5911	横河ブリッジホールディングス	1,200
136	5912	OSJBホールディングス	900
137	5915	駒井ハルテック	1,000
138	5923	高田機工	1,000
139	5929	三和ホールディングス	6,000
140	5930	文化シャッター	1,800
141	5932	三協立山	800

総銘柄数			
168	コード	銘柄名	株式数
142	5933	アルインコ	300
143	5936	東洋シャッター	200
144	5938	LIXILグループ	9,500
145	5942	日本ファイルコン	500
146	5943	ノーリツ	1,300
147	5946	長府製作所	700
148	5947	リンナイ	1,200
149	5951	ダイニチ工業	300
150	5957	日東精工	1,000
151	5958	三洋工業	1,000
152	5959	岡部	1,300
153	5970	ジーテクト	600
154	5974	中国工業	100
155	5975	東プレ	1,200
156	5976	高周波熱錬	1,100
157	5981	東京製綱	4,000
158	5985	サンコール	400
159	5986	モリテック スチール	300
160	5988	パイオラックス	300
161	5991	日本発條	5,600
162	5992	中央発條	1,000
163	5998	アドバネクス	1,000
164	6330	東洋エンジニアリング	3,000
165	6366	千代田化工建設	5,000
166	6379	新興プランテック	1,400
167	7943	ニチハ	800
168	8155	三益半導体工業	500
			以上

[掲載番号:4]
各位

平成27年7月10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9日現在)

46,282 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月9日現在)

880,432,437 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月9日現在)

19,023.2 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9日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF				
		(A)	(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	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
2015-07	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
	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
	9	201.81	-0.19%	19,023.2	-0.19%	0.00%	46,282	880,432,437

(※) 「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。

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年7月14日)、交換受付日(平成27年7月15日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 4万口以上4万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年7月14日)、設定受付日(平成27年7月15日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
181			
1	3001	片倉工業	600
2	3002	グンゼ	4,000
3	3101	東洋紡	20,000
4	3103	ユニチカ	14,000
5	3104	富士紡ホールディングス	2,000
6	3105	日清紡ホールディングス	3,000
7	3106	倉敷紡績	5,000
8	3109	シキボウ	3,000
9	3201	日本毛織	2,000
10	3202	大東紡織	1,000
11	3204	トーア紡コーポレーション	200
12	3205	ダイドーリミテッド	600
13	3302	帝国繊維	500
14	3401	帝人	20,000
15	3402	東レ	38,000
16	3405	クラレ	8,400
17	3407	旭化成	31,000
18	3408	サカイオーベックス	1,000
19	3501	住江織物	1,000
20	3512	日本フェルト	300
21	3514	日本バイリーン	1,000
22	3524	日東製網	1,000
23	3526	芦森工業	1,000
24	3529	アツギ	4,000
25	3551	ダイニック	1,000
26	3553	共和レザー	300
27	3569	セーレン	1,200
28	3577	東海染工	1,000
29	3580	小松精練	800
30	3591	ワコールホールディングス	3,000
31	3593	ホギメディカル	300
32	3606	レナウン	1,200
33	3607	クラウディア	100
34	3608	TSIホールディングス	2,200
35	3708	特種東海製紙	3,000
36	3861	王子ホールディングス	20,000
37	3863	日本製紙	2,400
38	3864	三菱製紙	8,000
39	3865	北越紀州製紙	3,100

総銘柄数 181	コード	銘柄名	株式数
40	3877	中越パルプ工業	2,000
41	3878	巴川製紙所	1,000
42	3880	大王製紙	2,000
43	3941	レンゴー	4,000
44	3946	トーモク	2,000
45	3950	ザ・パック	300
46	4003	コープケミカル	1,000
47	4004	昭和電工	33,000
48	4005	住友化学	36,000
49	4007	日本化成	1,000
50	4008	住友精化	1,000
51	4021	日産化学工業	3,200
52	4022	ラサ工業	2,000
53	4023	クレハ	3,000
54	4027	テイカ	1,000
55	4028	石原産業	8,000
56	4041	日本曹達	3,000
57	4042	東ソー	12,000
58	4043	トクヤマ	8,000
59	4044	セントラル硝子	5,000
60	4045	東亜合成	3,100
61	4046	ダイソー	2,000
62	4047	関東電化工業	1,000
63	4061	電気化学工業	10,000
64	4063	信越化学工業	8,800
65	4064	日本カーバイド工業	2,000
66	4078	堺化学工業	2,000
67	4088	エア・ウォーター	5,000
68	4091	太陽日酸	6,300
69	4092	日本化学工業	2,000
70	4095	日本パーカライズニング	2,300
71	4097	高圧ガス工業	1,000
72	4098	チタン工業	1,000
73	4099	四国化成工業	1,000
74	4100	戸田工業	1,000
75	4109	ステラ ケミファ	300
76	4112	保土谷化学工業	1,000
77	4114	日本触媒	4,000
78	4116	大日精化工業	2,000
79	4118	カネカ	7,000
80	4182	三菱瓦斯化学	8,000
81	4183	三井化学	22,000
82	4185	JSR	4,900
83	4186	東京応化工業	1,000
84	4187	大阪有機化学工業	400
85	4188	三菱ケミカルホールディングス	30,800
86	4201	日本合成化学工業	1,000
87	4202	ダイセル	6,900
88	4203	住友ベークライト	5,000
89	4204	積水化学工業	11,000
90	4205	日本ゼオン	4,000

総銘柄数			
181	コード	銘柄名	株式数
91	4206	アイカ工業	1,500
92	4208	宇部興産	25,000
93	4212	積水樹脂	800
94	4215	タキロン	1,000
95	4216	旭有機材工業	2,000
96	4217	日立化成	2,400
97	4220	リケンテクノス	800
98	4221	大倉工業	1,000
99	4228	積水化成品工業	1,000
100	4229	群栄化学工業	1,000
101	4231	タイガースポリマー	200
102	4238	ミライアル	200
103	4245	ダイキアクシス	100
104	4246	ダイキョーニシカワ	200
105	4272	日本化薬	3,000
106	4275	カーリットホールディングス	400
107	4362	日本精化	400
108	4401	ADEKA	2,300
109	4403	日油	4,000
110	4406	新日本理化	800
111	4410	ハリマ化成グループ	400
112	4452	花王	13,300
113	4461	第一工業製薬	1,000
114	4465	ニイタカ	100
115	4471	三洋化成工業	2,000
116	4611	大日本塗料	3,000
117	4612	日本ペイントホールディングス	4,300
118	4613	関西ペイント	6,000
119	4617	中国塗料	1,000
120	4619	日本特殊塗料	400
121	4620	藤倉化成	700
122	4626	太陽ホールディングス	400
123	4631	DIC	20,000
124	4633	サカタインクス	1,000
125	4634	東洋インキSCホールディングス	5,000
126	4636	T&K TOKA	200
127	4901	富士フイルムホールディングス	11,300
128	4911	資生堂	8,800
129	4912	ライオン	6,000
130	4914	高砂香料工業	2,000
131	4917	マンダム	500
132	4919	ミルボン	300
133	4921	ファンケル	1,100
134	4922	コーセー	800
135	4923	コタ	200
136	4924	ドクターシーラボ	300
137	4926	シーボン	100
138	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	600
139	4928	ノエビアホールディングス	300
140	4929	アジュバンコスメジャパン	100
141	4951	エステー	300

総銘柄数			
181	コード	銘柄名	株式数
142	4955	アグロ カネショウ	100
143	4956	コニシ	400
144	4958	長谷川香料	600
145	4963	星光PMC	300
146	4967	小林製薬	800
147	4968	荒川化学工業	400
148	4971	メック	400
149	4973	日本高純度化学	100
150	4975	JCU	100
151	4977	新田ゼラチン	300
152	4985	アース製薬	400
153	4989	イハラケミカル工業	800
154	4992	北興化学工業	1,000
155	4994	大成ラミック	100
156	4996	クミアイ化学工業	1,000
157	4997	日本農薬	1,100
158	5142	アキレス	4,000
159	5208	有沢製作所	800
160	6988	日東電工	3,800
161	7874	レック	200
162	7908	きもと	900
163	7917	藤森工業	400
164	7925	前澤化成工業	300
165	7942	JSP	400
166	7947	エフピコ	400
167	7958	天馬	400
168	7970	信越ポリマー	1,000
169	7971	東リ	1,000
170	7988	ニフコ	1,100
171	7995	日本バルカー工業	2,000
172	8011	三陽商会	3,000
173	8013	ナイガイ	2,000
174	8016	オンワードホールディングス	4,000
175	8029	ルック	1,000
176	8107	キムラタン	22,000
177	8111	ゴールドウイン	1,000
178	8113	ユニ・チャーム	10,000
179	8114	デサント	1,100
180	8118	キング	200
181	8127	ヤマトインターナショナル	300
			以上

[掲載番号:5]
各位

平成27年7月10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9日現在)

61,477 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月9日現在)

1,247,605,566 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月9日現在)

20,293.9 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9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)	(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	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
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
9		206.55	-0.81%	20,293.9	-0.81%	0.00%	61,477	1,247,605,566

(※) 「TOPIX-17 医薬品」について

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

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年7月14日)、交換受付日(平成27年7月15日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 2万口以上2万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年7月14日)、設定受付日(平成27年7月15日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
36			
1	4151	協和発酵キリン	4,000
2	4502	武田薬品工業	14,000
3	4503	アステラス製薬	41,700
4	4506	大日本住友製薬	2,600
5	4507	塩野義製薬	5,800
6	4508	田辺三菱製薬	4,300
7	4514	あすか製薬	400
8	4516	日本新薬	1,000
9	4517	ビオフェルミン製薬	100
10	4519	中外製薬	3,700
11	4521	科研製薬	1,000
12	4523	エーザイ	4,900
13	4527	ロート製薬	1,700
14	4528	小野薬品工業	1,700
15	4530	久光製薬	1,100
16	4534	持田製薬	300
17	4536	参天製薬	6,800
18	4538	扶桑薬品工業	1,000
19	4540	ツムラ	1,200
20	4541	日医工	900
21	4547	キッセイ薬品工業	700
22	4548	生化学工業	700
23	4549	栄研化学	300
24	4550	日水製薬	100
25	4551	鳥居薬品	300
26	4552	JCRファーマ	300
27	4553	東和薬品	200
28	4554	富士製薬工業	100
29	4555	沢井製薬	600
30	4559	ゼリア新薬工業	800
31	4568	第一三共	12,500
32	4569	キョーリン製薬ホールディングス	1,000
33	4574	大幸薬品	200
34	4577	ダイト	200
35	4578	大塚ホールディングス	7,400
36	4581	大正製薬ホールディングス	900
			以上

[掲載番号:6]
各位

平成27年7月10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9日現在)

81,634 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月9日現在)

2,036,854,125 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月9日現在)

24,951.1 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9日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT		NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF							
Year	-Month	Day	(A)		(B)			受益権 残存口数 Unit	純資産総額 (円) NAV
			指数終値 Index Value	日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return	(B)-(A) 騰落率差 Return Differential		
2015-06	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
	9		243.75	-0.37%	24,951.1	-0.37%	0.00%	81,634	2,036,854,125

(※) 「TOPIX-17 自動車・輸送機」について

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

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年7月14日)、交換受付日(平成27年7月15日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 2万口以上2万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年7月14日)、設定受付日(平成27年7月15日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
69			
1	3116	トヨタ紡織	600
2	5101	横浜ゴム	1,000
3	5105	東洋ゴム工業	800
4	5108	ブリヂストン	5,700
5	5110	住友ゴム工業	1,400
6	5121	藤倉ゴム工業	200
7	5122	オカモト	1,000
8	5185	フコク	100
9	5186	ニッタ	200
10	5191	住友理工	300
11	5195	バンドー化学	1,000
12	5949	ユニプレス	300
13	6201	豊田自動織機	1,600
14	6455	モリタホールディングス	300
15	6584	三櫻工業	200
16	6902	デンソー	4,300
17	6995	東海理化電機製作所	500
18	7003	三井造船	7,000
19	7012	川崎重工業	13,000
20	7014	名村造船所	500
21	7022	サノヤスホールディングス	200
22	7102	日本車輛製造	1,000
23	7105	ニチユ三菱フォークリフト	200
24	7201	日産自動車	24,200
25	7202	いすゞ自動車	5,400
26	7203	トヨタ自動車	23,800
27	7205	日野自動車	2,500
28	7211	三菱自動車工業	6,300
29	7212	エフテック	100
30	7213	レシップホールディングス	100
31	7220	武蔵精密工業	200
32	7222	日産車体	800
33	7226	極東開発工業	300
34	7230	日信工業	300
35	7231	トピー工業	1,000
36	7236	ティラド	1,000
37	7238	曙ブレーキ工業	700
38	7239	タチエス	300
39	7240	NOK	800

総銘柄数			
69	コード	銘柄名	株式数
40	7241	フタバ産業	500
41	7242	カヤバ工業	2,000
42	7245	大同メタル工業	200
43	7246	プレス工業	900
44	7247	ミクニ	200
45	7248	カルソニックカンセイ	1,000
46	7250	太平洋工業	400
47	7251	ケーヒン	400
48	7256	河西工業	200
49	7259	アイシン精機	1,600
50	7260	富士機工	200
51	7261	マツダ	5,100
52	7262	ダイハツ工業	2,100
53	7266	今仙電機製作所	100
54	7267	本田技研工業	15,500
55	7269	スズキ	3,600
56	7270	富士重工業	5,900
57	7271	安永	100
58	7272	ヤマハ発動機	2,600
59	7274	ショーワ	400
60	7277	TBK	200
61	7278	エクセディ	200
62	7282	豊田合成	600
63	7283	愛三工業	300
64	7294	ヨロズ	200
65	7296	エフ・シー・シー	300
66	7309	シマノ	700
67	7312	タカタ	300
68	7313	テイ・エス テック	400
69	7408	ジャムコ	100
			以上

[掲載番号:7]
各位

平成27年7月10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9日現在)

11,296 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月9日現在)

259,630,162 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月9日現在)

22,984.3 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9日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF				
		(A)		(B)			(B)-(A)	
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Index Value	Daily Return	(一口当たり) NAV	Daily Return	Return Differential	残存口数 Unit	(円) NAV
				(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	
2015-06	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
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
9		237.42	-0.43%	22,984.3	-0.43%	-0.01%	11,296	259,630,162

(※) 「TOPIX-17 鉄鋼・非鉄」について

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

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年7月14日)、交換受付日(平成27年7月15日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年7月14日)、設定受付日(平成27年7月15日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
53			
1	5401	新日鐵住金	187,000
2	5406	神戸製鋼所	77,000
3	5408	中山製鋼所	3,000
4	5410	合同製鐵	2,000
5	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	11,300
6	5413	日新製鋼	1,900
7	5423	東京製鐵	2,200
8	5440	共英製鋼	500
9	5444	大和工業	1,000
10	5445	東京鐵鋼	1,000
11	5449	大阪製鐵	300
12	5451	淀川製鋼所	3,000
13	5453	東洋鋼鈑	1,100
14	5463	丸一鋼管	1,400
15	5464	モリ工業	1,000
16	5471	大同特殊鋼	7,000
17	5476	日本高周波鋼業	2,000
18	5480	日本冶金工業	3,500
19	5481	山陽特殊製鋼	3,000
20	5482	愛知製鋼	3,000
21	5486	日立金属	4,500
22	5491	日本金属	1,000
23	5541	大平洋金属	3,000
24	5563	新日本電工	2,700
25	5602	栗本鐵工所	2,000
26	5603	虹技	1,000
27	5632	三菱製鋼	3,000
28	5658	日亜鋼業	600
29	5702	大紀アルミニウム工業所	1,000
30	5703	日本輕金属ホールディングス	10,700
31	5706	三井金属鋳業	12,000
32	5707	東邦亜鉛	2,000
33	5711	三菱マテリアル	28,000
34	5713	住友金属鋳山	12,000
35	5714	DOWAホールディングス	5,000
36	5715	古河機械金属	7,000
37	5721	エス・サイエンス	2,100
38	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	400
39	5727	東邦チタニウム	700

総銘柄数			
53	コード	銘柄名	株式数
40	5741	UACJ	5,000
41	5801	古河電気工業	13,000
42	5802	住友電気工業	16,700
43	5803	フジクラ	6,000
44	5805	昭和電線ホールディングス	5,000
45	5807	東京特殊電線	100
46	5809	タツタ電線	800
47	5819	カナレ電気	100
48	5821	平河ヒューテック	100
49	5851	リョービ	2,000
50	5852	アーレスティ	500
51	5857	アサヒホールディングス	700
52	6319	シンニッタン	500
53	7305	新家工業	1,000
			以上

[掲載番号:8]
各位

平成27年7月10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9日現在)

70,838 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月9日現在)

2,250,571,923 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月9日現在)

31,770.7 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9日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 MACHINERY		NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF				
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	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		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
9		331.07	-0.22%	31,770.7	-0.22%	0.00%	70,838	2,250,571,923

(※) 「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10日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年7月14日)、交換受付日(平成27年7月15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14日)、設定受付日(平成27年7月15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10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9日現在)

88,483 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月9日現在)

1,448,879,523 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月9日現在)

16,374.7 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9日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS		NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF				
Year	-Month Day	指数終値	(A)	純資産価額	(B)	(B)-(A)	受益権	純資産総額
		Index Value	日次騰落率	(一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
			Daily Return	NAV	Daily Return	Return Differential	Unit	NAV
				(per Unit)			Outstanding	
2015-06	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		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
9		164.32	0.29%	16,374.7	0.29%	0.00%	88,483	1,448,879,523

(※) 「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。

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年7月14日)、交換受付日(平成27年7月15日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 5万口以上5万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年7月14日)、設定受付日(平成27年7月15日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
171			
1	4062	イビデン	1,600
2	4543	テルモ	3,800
3	4902	コニカミノルタ	5,900
4	5187	クリエートメディック	100
5	6376	日機装	800
6	6448	ブラザー工業	3,200
7	6479	ミネベア	4,000
8	6501	日立製作所	60,000
9	6502	東芝	52,000
10	6503	三菱電機	25,000
11	6504	富士電機	7,000
12	6506	安川電機	3,000
13	6507	シンフォニアテクノロジー	2,000
14	6508	明電舎	2,000
15	6516	山洋電気	1,000
16	6517	デンヨー	200
17	6588	東芝テック	2,000
18	6592	マブチモーター	700
19	6594	日本電産	2,800
20	6617	東光高岳	100
21	6620	宮越ホールディングス	100
22	6622	ダイヘン	1,000
23	6624	田淵電機	300
24	6632	JVCケンウッド	1,800
25	6638	ミマキエンジニアリング	100
26	6640	第一精工	100
27	6641	日新電機	600
28	6645	オムロン	2,700
29	6651	日東工業	400
30	6652	IDEC	300
31	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	5,000
32	6675	サクサホールディングス	1,000
33	6676	メルコホールディングス	100
34	6678	テクノメディカ	100
35	6701	日本電気	32,000
36	6702	富士通	24,000
37	6703	沖電気工業	9,000
38	6704	岩崎通信機	1,000
39	6706	電気興業	1,000

総銘柄数			
171	コード	銘柄名	株式数
40	6707	サンケン電気	1,000
41	6718	アイホン	100
42	6723	ルネサスエレクトロニクス	1,300
43	6724	セイコーエプソン	3,400
44	6727	ワコム	2,000
45	6728	アルバック	400
46	6730	アクセル	100
47	6737	EIZO	200
48	6740	ジャパンディスプレイ	5,100
49	6741	日本信号	700
50	6742	京三製作所	1,000
51	6744	能美防災	300
52	6745	ホーチキ	200
53	6750	エレコム	100
54	6751	日本無線	1,000
55	6752	パナソニック	30,300
56	6753	シャープ	21,000
57	6754	アンリツ	1,500
58	6755	富士通ゼネラル	1,000
59	6756	日立国際電気	1,000
60	6758	ソニー	16,300
61	6762	TDK	1,500
62	6763	帝国通信工業	1,000
63	6767	ミツミ電機	900
64	6768	タムラ製作所	1,000
65	6770	アルプス電気	2,000
66	6771	池上通信機	1,000
67	6773	パイオニア	3,700
68	6779	日本電波工業	200
69	6785	鈴木	100
70	6788	日本トリム	100
71	6789	ローランド ディー. ジー.	100
72	6794	フォスター電機	300
73	6796	クラリオン	1,000
74	6798	SMK	1,000
75	6800	ヨコオ	200
76	6801	東光	1,000
77	6803	ティアック	1,000
78	6804	ホシデン	800
79	6806	ヒロセ電機	500
80	6807	日本航空電子工業	1,000
81	6809	TOA	300
82	6810	日立マクセル	500
83	6814	古野電気	300
84	6815	ユニデンホールディングス	1,000
85	6816	アルパイン	600
86	6817	スミダコーポレーション	200
87	6820	アイコム	100
88	6823	リオン	100
89	6839	船井電機	300
90	6841	横河電機	2,500

総銘柄数			
171	コード	銘柄名	株式数
91	6844	新電元工業	1,000
92	6845	アズビル	800
93	6848	東亜ディーケーケー	100
94	6849	日本光電工業	1,000
95	6850	チノー	100
96	6853	共和電業	300
97	6855	日本電子材料	100
98	6856	堀場製作所	500
99	6857	アドバンテスト	1,700
100	6858	小野測器	100
101	6859	エスベック	300
102	6860	パナソニック デバイスSUNX	200
103	6861	キーエンス	500
104	6866	日置電機	100
105	6869	シスメックス	1,900
106	6875	メガチップス	300
107	6877	OBARA GROUP	200
108	6905	コーセル	400
109	6914	オブテックス	200
110	6915	千代田インテグレ	100
111	6920	レーザーテック	300
112	6923	スタンレー電気	1,800
113	6924	岩崎電気	1,000
114	6925	ウシオ電機	1,500
115	6926	岡谷電機産業	100
116	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	200
117	6929	日本セラミック	100
118	6932	遠藤照明	100
119	6935	日本デジタル研究所	200
120	6938	双信電機	100
121	6941	山一電機	300
122	6947	函研	200
123	6951	日本電子	1,000
124	6952	カシオ計算機	2,500
125	6954	ファナック	2,600
126	6958	日本シイエムケイ	600
127	6961	エンプラス	100
128	6963	ローム	1,200
129	6965	浜松ホトニクス	1,900
130	6966	三井ハイテック	300
131	6967	新光電気工業	900
132	6971	京セラ	4,100
133	6976	太陽誘電	1,300
134	6981	村田製作所	2,600
135	6985	ユーシン	400
136	6986	双葉電子工業	400
137	6989	北陸電気工業	1,000
138	6996	ニチコン	800
139	6997	日本ケミコン	2,000
140	6999	KOA	300
141	7244	市光工業	1,000

総銘柄数			
171	コード	銘柄名	株式数
142	7276	小糸製作所	1,500
143	7280	ミツバ	500
144	7701	島津製作所	3,000
145	7709	クボテック	100
146	7714	モリテックス	100
147	7715	長野計器	200
148	7718	スター精密	500
149	7721	東京計器	1,000
150	7727	オーバル	200
151	7729	東京精密	400
152	7730	マニー	100
153	7731	ニコン	4,600
154	7732	トプコン	800
155	7733	オリンパス	3,700
156	7734	理研計器	200
157	7735	SCREENホールディングス	2,000
158	7739	キヤノン電子	200
159	7740	タムロン	200
160	7741	HOYA	5,900
161	7744	ノーリツ鋼機	200
162	7745	エー・アンド・デイ	200
163	7751	キヤノン	14,400
164	7752	リコー	7,500
165	7762	シチズンホールディングス	3,100
166	7769	リズム時計工業	1,000
167	7775	大研医器	200
168	7979	松風	100
169	8035	東京エレクトロン	2,100
170	8050	セイコーホールディングス	2,000
171	8086	ニプロ	1,600
			以上

[掲載番号:10]
各位

平成27年7月10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9日現在)

54,678 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月9日現在)

961,833,450 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月9日現在)

17,590.9 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9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	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
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
9		175.55	-0.47%	17,590.9	-0.47%	0.00%	54,678	961,833,450

(※) 「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。

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年7月14日)、交換受付日(平成27年7月15日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 4万口以上4万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年7月14日)、設定受付日(平成27年7月15日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
291			
1	1954	日本工営	1,000
2	1973	NECネットエスアイ	300
3	2120	ネクスト	600
4	2127	日本M&Aセンター	400
5	2128	ノバレーゼ	100
6	2131	アコーディア・ゴルフ	1,000
7	2151	タケエイ	300
8	2168	パソナグループ	200
9	2169	CDS	100
10	2170	リンクアンドモチベーション	400
11	2174	GCAサヴィアン	200
12	2175	エス・エム・エス	300
13	2181	テンプホールディングス	500
14	2183	リニカル	100
15	2193	クックパッド	500
16	2196	エスクリ	100
17	2198	アイ・ケイ・ケイ	100
18	2301	学情	100
19	2305	スタジオアリス	100
20	2309	シミックホールディングス	100
21	2317	システナ	200
22	2325	NJS	100
23	2326	デジタルアーツ	100
24	2327	新日鉄住金ソリューションズ	200
25	2331	総合警備保障	900
26	2335	キューブシステム	100
27	2359	コア	100
28	2371	カカクコム	1,700
29	2372	アイロムグループ	100
30	2378	ルネサンス	100
31	2379	ディップ	100
32	2389	オプトホールディング	100
33	2395	新日本科学	300
34	2398	ツクイ	300
35	2399	総合臨床ホールディングス	100
36	2410	キャリアデザインセンター	100
37	2413	エムスリー	2,300
38	2418	ツカダ・グローバルホールディング	200
39	2427	アウトソーシング	100

総銘柄数 291	コード	銘柄名	株式数
40	2428	ウェルネット	100
41	2432	ディー・エヌ・エー	1,300
42	2433	博報堂DYホールディングス	3,700
43	2440	ぐるなび	300
44	2445	エスアールジータカミヤ	200
45	2450	一休	200
46	2453	ジャパンベストレスキューシステム	300
47	2461	ファンコミュニケーションズ	600
48	2462	ジェイコムホールディングス	100
49	2466	PGMホールディングス	400
50	2475	WDBホールディングス	100
51	2485	ティア	100
52	2491	バリューコマース	200
53	2749	JPホールディングス	700
54	3371	ソフトクリエイトホールディングス	100
55	3626	ITホールディングス	800
56	3627	ネオス	100
57	3630	電算システム	100
58	3632	グリー	1,500
59	3635	コーエーテクモホールディングス	600
60	3636	三菱総合研究所	100
61	3649	ファインデックス	100
62	3656	KLab	300
63	3657	ポルトウウィン・ピットクルーホールディングス	200
64	3658	イーブックイニシアティブジャパン	100
65	3659	ネクソン	2,400
66	3660	アイスタイル	100
67	3661	エムアップ	100
68	3662	エイチーム	100
69	3667	enish	100
70	3668	コロプラ	700
71	3669	モバイルクリエイト	100
72	3672	オルトプラス	100
73	3673	ブロードリーフ	200
74	3676	ハーツユナイテッドグループ	100
75	3738	ティーガイア	200
76	3751	日本アジアグループ	200
77	3756	豆蔵ホールディングス	200
78	3762	テクマトリックス	100
79	3769	GMOペイメントゲートウェイ	200
80	3770	ザッパラス	100
81	3774	インターネットイニシアティブ	400
82	3788	GMOクラウド	100
83	3811	ビットアイル	300
84	3817	SRAホールディングス	100
85	3834	朝日ネット	300
86	3903	gumi	300
87	4282	EPSホールディングス	200
88	4283	パナソニック インフォメーションシステムズ	100
89	4290	プレステージ・インターナショナル	200
90	4295	フェイス	100

総銘柄数 291	コード	銘柄名	株式数
91	4301	アミューズ	100
92	4307	野村総合研究所	1,400
93	4310	ドリームインキュベータ	100
94	4312	サイバネットシステム	200
95	4318	クイック	100
96	4319	TAC	100
97	4321	ケネディクス	3,800
98	4324	電通	2,900
99	4326	インテージホールディングス	100
100	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
101	4333	東邦システムサイエンス	100
102	4337	ぴあ	100
103	4343	イオンファンタジー	100
104	4344	ソースネクスト	100
105	4346	ネクシィーズ	100
106	4358	ティー・ワイ・オー	300
107	4544	みらかホールディングス	700
108	4641	アルプス技研	100
109	4651	サニックス	300
110	4653	ダイオーズ	100
111	4658	日本空調サービス	100
112	4661	オリエンタルランド	2,900
113	4665	ダスキン	700
114	4668	明光ネットワークジャパン	300
115	4671	ファルコホールディングス	100
116	4674	クレスコ	100
117	4676	フジ・メディア・ホールディングス	2,600
118	4678	秀英予備校	100
119	4680	ラウンドワン	800
120	4681	リゾートトラスト	1,000
121	4684	オービック	900
122	4686	ジャストシステム	500
123	4687	TDCソフトウェアエンジニアリング	100
124	4689	ヤフー	17,900
125	4694	ビー・エム・エル	200
126	4696	ワタベウエディング	100
127	4704	トレンドマイクロ	1,300
128	4708	もしもしホットライン	500
129	4714	リソー教育	400
130	4716	日本オラクル	400
131	4719	アルファシステムズ	100
132	4722	フューチャーアーキテクト	300
133	4725	CAC Holdings	200
134	4726	ソフトバンク・テクノロジー	100
135	4728	トーセ	100
136	4732	ユー・エス・エス	3,200
137	4733	オービックビジネスコンサルタント	200
138	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	600
139	4743	アイティフォー	300
140	4745	東京個別指導学院	100
141	4751	サイバーエージェント	600

総銘柄数			
291	コード	銘柄名	株式数
142	4755	楽天	12,400
143	4767	テー・オー・ダブリュー	200
144	4768	大塚商会	700
145	4776	サイボウズ	300
146	4779	ソフトブレーン	300
147	4801	セントラルスポーツ	100
148	4812	電通国際情報サービス	200
149	4825	ウェザーニューズ	100
150	4826	CIJ	200
151	4829	日本エンタープライズ	200
152	4839	WOWOW	100
153	4845	フュージョンパートナー	100
154	4848	フルキャストホールディングス	300
155	6028	テクノプロ・ホールディングス	400
156	6054	リブセンス	200
157	6055	ジャパンマテリアル	100
158	6058	ベクトル	100
159	6059	ウチヤマホールディングス	200
160	6073	アサンテ	100
161	6077	N・フィールド	100
162	6083	ERIホールディングス	100
163	6098	リクルートホールディングス	4,000
164	6791	日本コロムビア	100
165	6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	200
166	7518	ネットワンシステムズ	1,000
167	7595	アルゴグラフィックス	100
168	7817	パラマウントベッドホールディングス	300
169	7819	SHO-BI	100
170	7821	前田工織	300
171	7823	アートネイチャー	200
172	7825	ダンロップスポーツ	200
173	7832	バンダイナムコホールディングス	2,800
174	7838	共立印刷	500
175	7840	フランスベッドホールディングス	2,000
176	7844	マーベラス	400
177	7846	パイロットコーポレーション	400
178	7856	萩原工業	100
179	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	500
180	7862	トッパン・フォームズ	500
181	7864	フジシールインターナショナル	300
182	7867	タカラトミー	900
183	7868	廣済堂	200
184	7872	As-meエステール	100
185	7873	アーク	800
186	7885	タカノ	100
187	7893	プロネクサス	200
188	7897	ホクシン	200
189	7905	大建工業	1,000
190	7911	凸版印刷	7,000
191	7912	大日本印刷	7,000
192	7914	共同印刷	1,000

総銘柄数 291	コード	銘柄名	株式数
193	7915	日本写真印刷	400
194	7921	宝印刷	100
195	7936	アシックス	2,500
196	7937	ツツミ	100
197	7949	小松ウオール工業	100
198	7951	ヤマハ	1,900
199	7952	河合楽器製作所	100
200	7955	クリナップ	200
201	7956	ビジョン	1,400
202	7962	キングジム	200
203	7966	リンテック	600
204	7972	イトーキ	500
205	7974	任天堂	1,500
206	7976	三菱鉛筆	200
207	7981	タカラスタANDARD	1,000
208	7984	コクヨ	1,300
209	7987	ナカバヤシ	1,000
210	7990	グローブライド	1,000
211	7994	岡村製作所	1,000
212	8022	美津濃	1,000
213	8056	日本ユニシス	700
214	8096	兼松エレクトロニクス	200
215	8170	アデランス	300
216	8876	リロ・ホールディング	100
217	8920	東祥	100
218	9401	東京放送ホールディングス	1,500
219	9404	日本テレビホールディングス	2,300
220	9405	朝日放送	200
221	9409	テレビ朝日ホールディングス	700
222	9412	スカパーJSATホールディングス	1,900
223	9413	テレビ東京ホールディングス	200
224	9422	コネクシオ	200
225	9432	日本電信電話	19,600
226	9433	KDDI	25,400
227	9435	光通信	200
228	9437	NTTドコモ	19,300
229	9438	エムティーアイ	300
230	9449	GMOインターネット	800
231	9468	KADOKAWA・DWANGO	600
232	9470	学研ホールディングス	1,000
233	9474	ゼンリン	300
234	9475	昭文社	100
235	9479	インプレスホールディングス	200
236	9600	アイネット	100
237	9601	松竹	2,000
238	9602	東宝	1,800
239	9603	エイチ・アイ・エス	400
240	9605	東映	1,000
241	9607	AOI Pro.	100
242	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,500
243	9616	共立メンテナンス	200

総銘柄数			
291	コード	銘柄名	株式数
244	9619	イチネンホールディングス	300
245	9621	建設技術研究所	200
246	9622	スペース	100
247	9628	燦ホールディングス	100
248	9633	東京テアトル	1,000
249	9671	よみうりランド	1,000
250	9672	東京都競馬	2,000
251	9675	常磐興産	1,000
252	9678	カナモト	400
253	9681	東京ドーム	2,000
254	9682	DTS	300
255	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	1,000
256	9692	シーイーシー	200
257	9697	カプコン	600
258	9699	西尾レントオール	200
259	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	1,000
260	9715	トランス・コスモス	300
261	9716	乃村工藝社	500
262	9717	ジャステック	100
263	9719	SCSK	600
264	9722	藤田観光	1,000
265	9726	KNT-CTホールディングス	1,000
266	9728	日本管財	100
267	9729	トーカイ	100
268	9735	セコム	2,600
269	9739	日本システムウェア	100
270	9740	セントラル警備保障	100
271	9742	アイネス	300
272	9743	丹青社	300
273	9744	メイテック	400
274	9746	TKC	200
275	9747	アサツー ディ・ケイ	500
276	9749	富士ソフト	300
277	9755	応用地質	300
278	9757	船井総研ホールディングス	300
279	9759	NSD	600
280	9760	進学会	100
281	9766	コナミ	1,000
282	9783	ベネッセホールディングス	1,000
283	9787	イオンディライト	300
284	9788	ナック	200
285	9790	福井コンピュータホールディングス	100
286	9792	ニチイ学館	500
287	9793	ダイセキ	400
288	9795	ステップ	100
289	9889	JBCCホールディングス	200
290	9928	ミロク情報サービス	200
291	9984	ソフトバンクグループ	13,200

以上

[掲載番号:11]
各位

平成27年7月10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9日現在)

55,601 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月9日現在)

490,632,121 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月9日現在)

8,824.2 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9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	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
2015-07	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
	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
	9	88.34	0.73%	8,824.2	0.73%	0.00%	55,601	490,632,121

(※) 「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10日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年7月14日)、交換受付日(平成27年7月15日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年7月14日)、設定受付日(平成27年7月15日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
18			
1	9501	東京電力	14,800
2	9502	中部電力	5,300
3	9503	関西電力	7,100
4	9504	中国電力	2,400
5	9505	北陸電力	1,700
6	9506	東北電力	4,400
7	9507	四国電力	1,600
8	9508	九州電力	3,900
9	9509	北海道電力	1,600
10	9511	沖縄電力	200
11	9513	電源開発	1,300
12	9531	東京瓦斯	21,000
13	9532	大阪瓦斯	18,000
14	9533	東邦瓦斯	4,000
15	9535	広島ガス	300
16	9536	西部瓦斯	2,000
17	9543	静岡ガス	500
18	9551	メタウォーター	100
			以上

[掲載番号:12]
各位

平成27年7月10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9日現在)

28,964 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月9日現在)

505,839,975 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月9日現在)

17,464.4 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9日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS		NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	Index Value	指数終値	純資産価額	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	騰落率差 Return Differential	残存口数 Unit Outstanding	(円) NAV	
2015-06	12	176.43	17,726.0	-1.05%	-1.05%	0.01%	128,623	2,279,972,460
	15	176.37	17,719.4	-0.03%	-0.04%	0.00%	128,623	2,279,124,536
	16	175.94	17,676.5	-0.24%	-0.24%	0.00%	128,623	2,273,605,920
	17	174.67	17,549.3	-0.72%	-0.72%	0.00%	128,623	2,257,247,562
	18	172.91	17,372.4	-1.01%	-1.01%	0.00%	128,623	2,234,496,379
	19	174.69	17,551.0	1.03%	1.03%	0.00%	128,623	2,257,467,183
	22	177.24	17,804.8	1.46%	1.45%	-0.01%	128,623	2,290,108,924
	23	180.38	18,119.5	1.77%	1.77%	0.00%	128,623	2,330,584,398
	24	180.54	18,134.8	0.09%	0.08%	0.00%	128,623	2,332,557,856
	25	180.60	18,140.7	0.03%	0.03%	0.00%	128,623	2,333,316,346
2015-07	26	179.15	17,997.4	-0.80%	-0.79%	0.01%	128,623	2,314,874,524
	29	175.79	17,662.9	-1.88%	-1.86%	0.02%	28,964	511,588,501
	30	176.64	17,747.9	0.48%	0.48%	0.00%	28,964	514,049,276
	1	176.55	17,738.5	-0.05%	-0.05%	0.00%	28,964	513,777,537
	2	178.67	17,949.7	1.20%	1.19%	-0.01%	28,964	519,895,390
	3	178.92	17,973.7	0.14%	0.13%	-0.01%	28,964	520,591,280
	6	176.82	17,763.3	-1.17%	-1.17%	0.00%	28,964	514,497,524
	7	180.51	18,130.3	2.09%	2.07%	-0.02%	28,964	525,125,169
	8	175.95	17,675.3	-2.53%	-2.51%	0.02%	28,964	511,947,503
	9	173.83	17,464.4	-1.20%	-1.19%	0.01%	28,964	505,839,975

(※) 「TOPIX-17 運輸・物流」について

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

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年7月14日)、交換受付日(平成27年7月15日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 2万口以上2万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年7月14日)、設定受付日(平成27年7月15日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
66			
1	2384	SBSホールディングス	300
2	9001	東武鉄道	15,000
3	9003	相鉄ホールディングス	5,000
4	9005	東京急行電鉄	16,000
5	9006	京浜急行電鉄	8,000
6	9007	小田急電鉄	9,000
7	9008	京王電鉄	8,000
8	9009	京成電鉄	4,000
9	9010	富士急行	1,000
10	9020	東日本旅客鉄道	5,200
11	9021	西日本旅客鉄道	2,800
12	9022	東海旅客鉄道	2,500
13	9024	西武ホールディングス	2,300
14	9025	鴻池運輸	400
15	9031	西日本鉄道	4,000
16	9037	ハマキョウレックス	100
17	9041	近鉄グループホールディングス	29,000
18	9042	阪急阪神ホールディングス	19,000
19	9044	南海電気鉄道	6,000
20	9045	京阪電気鉄道	6,000
21	9046	神戸電鉄	1,000
22	9047	名糖運輸	100
23	9048	名古屋鉄道	10,000
24	9052	山陽電気鉄道	1,000
25	9058	トランコム	100
26	9062	日本通運	11,000
27	9064	ヤマトホールディングス	5,000
28	9065	山九	3,000
29	9066	日新	1,000
30	9067	丸運	200
31	9068	丸全昭和運輸	1,000
32	9069	センコー	1,000
33	9070	トナミホールディングス	1,000
34	9072	日本梱包運輸倉庫	900
35	9075	福山通運	2,000
36	9076	セイノーホールディングス	2,200
37	9086	日立物流	600
38	9101	日本郵船	24,000
39	9104	商船三井	15,000

総銘柄数			
66	コード	銘柄名	株式数
40	9107	川崎汽船	13,000
41	9110	NSユニテッド海運	1,000
42	9115	明治海運	300
43	9119	飯野海運	1,500
44	9132	第一中央汽船	3,000
45	9201	日本航空	5,500
46	9202	ANAホールディングス	56,000
47	9301	三菱倉庫	2,000
48	9302	三井倉庫ホールディングス	2,000
49	9303	住友倉庫	2,000
50	9304	澁澤倉庫	1,000
51	9308	乾汽船	200
52	9310	日本トランスシティ	1,000
53	9312	ケイヒン	1,000
54	9319	中央倉庫	200
55	9324	安田倉庫	200
56	9351	東洋埠頭	1,000
57	9358	宇徳	200
58	9364	上組	4,000
59	9366	サンリツ	100
60	9368	キムラユニティー	100
61	9369	キューソー流通システム	100
62	9370	郵船ロジスティクス	300
63	9375	近鉄エクスプレス	300
64	9380	東海運	200
65	9381	エーアイティー	100
66	9384	内外トランスライン	100
			以上

[掲載番号:13]
各位

平成27年7月10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9日現在)

78,323 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月9日現在)

2,230,950,218 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月9日現在)

28,484.0 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9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)	(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	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		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
9		301.93	0.36%	28,484.0	0.35%	0.00%	78,323	2,230,950,218

(※) 「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10日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年7月14日)、交換受付日(平成27年7月15日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年7月14日)、設定受付日(平成27年7月15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10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9日現在)

30,135 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月9日現在)

628,546,879 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月9日現在)

20,857.7 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9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	(一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
			Daily Return	NAV	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
				(per Unit)				
2015-06	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
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
9		208.78	0.55%	20,857.7	0.55%	0.00%	30,135	628,546,879

(※) 「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。

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年7月14日)、交換受付日(平成27年7月15日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 2万口以上2万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年7月14日)、設定受付日(平成27年7月15日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
161			
1	2651	ローソン	1,300
2	2659	サンエー	300
3	2662	ダイユーエイト	100
4	2664	カワチ薬品	300
5	2670	エービーシー・マート	500
6	2674	ハードオフコーポレーション	200
7	2678	アスクル	400
8	2681	ゲオホールディングス	700
9	2685	アダストリア	300
10	2695	くらコーポレーション	200
11	2698	キャンドウ	200
12	2726	パル	200
13	2730	エディオン	1,600
14	2734	サーラコーポレーション	300
15	2735	ワッツ	100
16	2753	あみやき亭	100
17	2764	ひらまつ	500
18	2791	大黒天物産	100
19	2792	ハニーズ	300
20	2796	ファーマライズホールディングス	100
21	3028	アルペン	300
22	3034	クオール	400
23	3046	ジェイアイエヌ	200
24	3048	ビックカメラ	1,700
25	3050	DCMホールディングス	1,800
26	3064	MonotaRO	700
27	3067	東京一番フーズ	100
28	3082	きちり	100
29	3086	J. フロント リテイリング	4,400
30	3087	ドトール・日レスホールディングス	600
31	3088	マツモトキヨシホールディングス	800
32	3091	ブロンコビリー	100
33	3092	スタートトゥデイ	1,100
34	3093	トレジャー・ファクトリー	100
35	3097	物語コーポレーション	100
36	3098	ココカラファイン	400
37	3099	三越伊勢丹ホールディングス	7,000
38	3141	ウエルシアホールディングス	300
39	3148	クリエイイトSDホールディングス	200

総銘柄数 161	コード	銘柄名	株式数
40	3159	丸善CHIホールディングス	400
41	3178	チムニー	100
42	3191	ジョイフル本田	500
43	3194	麒麟堂ホールディングス	100
44	3197	すかいらーく	1,700
45	3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	1,100
46	3313	ブックオフコーポレーション	200
47	3333	あさひ	200
48	3349	コスモス薬品	200
49	3361	トーエル	200
50	3366	一六堂	100
51	3382	セブン&アイ・ホールディングス	14,600
52	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	200
53	3391	ツルハホールディングス	700
54	3395	サンマルクホールディングス	300
55	3396	フェリシモ	100
56	3397	トリドール	400
57	3398	クスリのアオキ	300
58	4350	メディカルシステムネットワーク	400
59	4775	総合メディカル	200
60	7416	はるやま商事	100
61	7421	カップパ・クリエイトホールディングス	500
62	7445	ライトオン	300
63	7448	ジーンズメイト	100
64	7453	良品計画	400
65	7455	三城ホールディングス	400
66	7475	アルビス	100
67	7494	コナカ	400
68	7508	G-7ホールディングス	100
69	7512	イオン北海道	200
70	7513	コジマ	500
71	7514	ヒマラヤ	100
72	7516	コーナン商事	500
73	7520	エコス	100
74	7522	ワタミ	400
75	7524	マルシェ	100
76	7532	ドンキホーテホールディングス	2,300
77	7545	西松屋チェーン	700
78	7550	ゼンショーホールディングス	1,800
79	7554	幸楽苑ホールディングス	200
80	7561	ハークスレイ	100
81	7581	サイゼリヤ	600
82	7593	VTホールディングス	1,100
83	7596	魚力	100
84	7601	ポプラ	100
85	7606	ユナイテッドアローズ	500
86	7611	ハイデイ日高	300
87	7615	京都きもの友禅	200
88	7616	コロワイド	1,200
89	7630	壺番屋	200
90	7640	トップカルチャー	100

総銘柄数			
161	コード	銘柄名	株式数
91	7646	PLANT	100
92	7649	スギホールディングス	600
93	8005	スクロール	500
94	8008	ヨンドシーホールディングス	300
95	8028	ファミリーマート	1,200
96	8160	木曽路	400
97	8163	サトレストランシステムズ	400
98	8165	千趣会	600
99	8166	タカキュー	200
100	8168	ケーヨー	700
101	8173	上新電機	1,000
102	8174	日本瓦斯	600
103	8175	ベスト電器	1,100
104	8179	ロイヤルホールディングス	600
105	8182	いなげや	400
106	8184	島忠	900
107	8185	チヨダ	400
108	8194	ライフコーポレーション	200
109	8200	リンガーハット	300
110	8203	MrMax	300
111	8207	テンアライド	300
112	8214	AOKIホールディングス	800
113	8217	オークワ	1,000
114	8218	コメリ	600
115	8219	青山商事	900
116	8227	しまむら	400
117	8229	CFSコーポレーション	200
118	8230	はせがわ	100
119	8233	高島屋	5,000
120	8237	松屋	700
121	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	1,700
122	8244	近鉄百貨店	1,000
123	8245	丸栄	1,000
124	8248	ニッセンホールディングス	700
125	8251	パルコ	300
126	8252	丸井グループ	3,700
127	8255	アクション リテイリング	300
128	8260	井筒屋	2,000
129	8267	イオン	14,400
130	8270	ユニーグループ・ホールディングス	3,300
131	8273	イズミ	800
132	8276	平和堂	700
133	8278	フジ	400
134	8279	ヤオコー	400
135	8281	ゼビオ	500
136	8282	ケースホールディングス	800
137	8289	Olympicグループ	200
138	8291	日産東京販売ホールディングス	600
139	9627	アインファーマシーズ	400
140	9828	元気寿司	100
141	9831	ヤマダ電機	13,800

総銘柄数			
161	コード	銘柄名	株式数
142	9842	アーランドサカモト	300
143	9843	ニトリホールディングス	1,500
144	9854	愛眼	300
145	9856	ケーユーホールディングス	200
146	9861	吉野家ホールディングス	1,000
147	9887	松屋フーズ	200
148	9919	関西スーパーマーケット	300
149	9936	王将フードサービス	300
150	9945	プレナス	400
151	9946	ミニストップ	300
152	9948	アークス	600
153	9956	バロー	800
154	9974	ベルク	200
155	9979	大庄	200
156	9983	ファーストリテイリング	700
157	9989	サンドラッグ	700
158	9990	サックスパー ホールディングス	300
159	9993	ヤマザワ	100
160	9994	やまや	100
161	9997	ベルーナ	900
			以上

[掲載番号:15]
各位

平成27年7月10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9日現在)

104,159 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月9日現在)

1,416,389,458 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月9日現在)

13,598.3 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9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	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
2015-07	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
	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
	9	144.65	-0.49%	13,598.3	-0.49%	0.00%	104,159	1,416,389,458

(※) 「TOPIX-17 銀行」について

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

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年7月14日)、交換受付日(平成27年7月15日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 3万口以上3万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年7月14日)、設定受付日(平成27年7月15日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
85			
1	7161	じもとホールディングス	1,300
2	7167	足利ホールディングス	1,100
3	7173	東京TYフィナンシャルグループ	200
4	8303	新生銀行	17,000
5	8304	あおぞら銀行	12,000
6	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	143,200
7	8308	りそなホールディングス	20,900
8	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	39,000
9	8316	三井住友フィナンシャルグループ	13,500
10	8324	第四銀行	2,000
11	8325	北越銀行	2,000
12	8327	西日本シティ銀行	6,000
13	8331	千葉銀行	7,000
14	8332	横浜銀行	12,000
15	8333	常陽銀行	6,000
16	8334	群馬銀行	4,000
17	8336	武蔵野銀行	300
18	8337	千葉興業銀行	400
19	8338	筑波銀行	700
20	8341	七十七銀行	3,000
21	8342	青森銀行	1,000
22	8343	秋田銀行	1,000
23	8344	山形銀行	1,000
24	8345	岩手銀行	100
25	8346	東邦銀行	2,000
26	8349	東北銀行	1,000
27	8350	みちのく銀行	1,000
28	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	7,000
29	8355	静岡銀行	5,000
30	8356	十六銀行	2,000
31	8358	スルガ銀行	1,900
32	8359	八十二銀行	3,000
33	8360	山梨中央銀行	1,000
34	8361	大垣共立銀行	2,000
35	8362	福井銀行	2,000
36	8363	北國銀行	2,000
37	8364	清水銀行	100
38	8366	滋賀銀行	2,000
39	8367	南都銀行	2,000

総銘柄数			
85	コード	銘柄名	株式数
40	8368	百五銀行	2,000
41	8369	京都銀行	4,000
42	8370	紀陽銀行	700
43	8374	三重銀行	1,000
44	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	12,000
45	8379	広島銀行	5,000
46	8381	山陰合同銀行	1,000
47	8382	中国銀行	1,300
48	8383	鳥取銀行	1,000
49	8385	伊予銀行	1,900
50	8386	百十四銀行	2,000
51	8387	四国銀行	1,000
52	8388	阿波銀行	1,000
53	8390	鹿児島銀行	1,000
54	8392	大分銀行	1,000
55	8393	宮崎銀行	1,000
56	8394	肥後銀行	1,000
57	8395	佐賀銀行	1,000
58	8396	十八銀行	1,000
59	8397	沖縄銀行	100
60	8399	琉球銀行	400
61	8410	セブン銀行	6,000
62	8411	みずほフィナンシャルグループ	249,000
63	8416	高知銀行	1,000
64	8418	山口フィナンシャルグループ	2,000
65	8521	長野銀行	1,000
66	8522	名古屋銀行	2,000
67	8524	北洋銀行	2,700
68	8527	愛知銀行	100
69	8529	第三銀行	1,000
70	8530	中京銀行	1,000
71	8536	東日本銀行	1,000
72	8537	大光銀行	1,000
73	8541	愛媛銀行	1,000
74	8542	トマト銀行	1,000
75	8543	みなと銀行	2,000
76	8544	京葉銀行	1,000
77	8545	関西アーバン銀行	200
78	8550	栃木銀行	1,000
79	8551	北日本銀行	100
80	8558	東和銀行	3,000
81	8562	福島銀行	2,000
82	8563	大東銀行	1,000
83	8600	トモニホールディングス	1,400
84	8713	フィデアホールディングス	1,100
85	8714	池田泉州ホールディングス	1,700

以上

[掲載番号:16]
各位

平成27年7月10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9日現在)

22,098 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月9日現在)

319,448,456 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月9日現在)

14,456.0 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9日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS)		NEXT FUNDS TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS) ETF				
		(A)		(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	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
	9	141.91	0.64%	14,456.0	0.63%	-0.01%	22,098	319,448,456

(※) 「TOPIX-17 金融（除く銀行）」について

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

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年7月14日)、交換受付日(平成27年7月15日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年7月14日)、設定受付日(平成27年7月15日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
45			
1	7148	FPG	300
2	7164	全国保証	300
3	8253	クレディセゾン	900
4	8423	アクリーティブ	100
5	8424	芙蓉総合リース	100
6	8425	興銀リース	200
7	8439	東京センチュリーリース	300
8	8473	SBIホールディングス	1,300
9	8511	日本証券金融	500
10	8515	アイフル	1,800
11	8518	日本アジア投資	1,000
12	8519	ポケットカード	100
13	8566	リコーリース	100
14	8570	イオンフィナンシャルサービス	700
15	8572	アコム	2,200
16	8584	ジャックス	1,000
17	8585	オリエントコーポレーション	2,500
18	8586	日立キャピタル	200
19	8589	アプラスフィナンシャル	500
20	8591	オリックス	7,600
21	8593	三菱UFJリース	2,700
22	8595	ジャフコ	100
23	8601	大和証券グループ本社	10,000
24	8604	野村ホールディングス	22,100
25	8609	岡三証券グループ	1,000
26	8613	丸三証券	300
27	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,200
28	8622	水戸証券	300
29	8624	いちよし証券	200
30	8628	松井証券	500
31	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	2,400
32	8692	だいこう証券ビジネス	100
33	8697	日本取引所グループ	1,600
34	8698	マネックスグループ	1,300
35	8703	カブドットコム証券	1,000
36	8706	極東証券	100
37	8707	岩井コスモホールディングス	100
38	8708	藍澤証券	200
39	8715	アニコムホールディングス	100

総銘柄数			
45	コード	銘柄名	株式数
40	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	3,400
41	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,000
42	8732	マネーパートナーズグループ	100
43	8750	第一生命保険	6,900
44	8766	東京海上ホールディングス	4,400
45	8795	T&Dホールディングス	3,900
			以上

[掲載番号:17]
各位

平成27年7月10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9日現在)

49,362 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月9日現在)

1,671,639,765 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月9日現在)

33,864.9 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9日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 REAL ESTATE		NEXT FUNDS TOPIX-17 REAL ESTATE ETF				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2015-06	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
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
9		348.71	0.62%	33,864.9	0.61%	0.00%	49,362	1,671,639,765

(※) 「TOPIX-17 不動産」について

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

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年7月14日)、交換受付日(平成27年7月15日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年7月14日)、設定受付日(平成27年7月15日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
49			
1	2353	日本駐車場開発	5,500
2	3003	ヒューリック	9,300
3	3228	三栄建築設計	200
4	3231	野村不動産ホールディングス	3,000
5	3232	三重交通グループホールディングス	900
6	3252	日本商業開発	200
7	3254	プレサンスコーポレーション	200
8	3258	ユニゾホールディングス	300
9	3276	日本管理センター	300
10	3277	サンセイランディック	100
11	3280	エストラスト	100
12	3284	フージャースホールディングス	700
13	3288	オープンハウス	700
14	3289	東急不動産ホールディングス	13,200
15	3291	飯田グループホールディングス	3,300
16	3521	エコナックホールディングス	2,000
17	4666	パーク24	2,500
18	4809	パラカ	200
19	8801	三井不動産	26,000
20	8802	三菱地所	38,000
21	8803	平和不動産	900
22	8804	東京建物	5,600
23	8806	ダイビル	1,300
24	8818	京阪神ビルディング	800
25	8830	住友不動産	12,000
26	8840	大京	8,000
27	8841	テーオーシー	1,700
28	8842	東京楽天地	1,000
29	8848	レオパレス21	5,500
30	8850	スターツコーポレーション	600
31	8860	フジ住宅	600
32	8864	空港施設	600
33	8869	明和地所	300
34	8870	住友不動産販売	400
35	8871	ゴールドクレスト	500
36	8877	日本エスリード	200
37	8881	日神不動産	700
38	8897	タカラレーベン	2,200
39	8904	サンヨーハウジング名古屋	300

総銘柄数			
49	コード	銘柄名	株式数
40	8905	イオンモール	3,200
41	8917	ファースト住建	200
42	8918	ランド	1,900
43	8923	トーセイ	700
44	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	3,100
45	8934	サンフロンティア不動産	500
46	8935	エフ・ジェー・ネクスト	400
47	8944	ランドビジネス	300
48	8999	グランディハウス	400
49	9706	日本空港ビルデング	1,700
			以上