

平成27年7月23日

各 位

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

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

野村アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり平成27年7月22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23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22日現在)

25,440 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月22日現在)

779,291,750 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月22日現在)

30,632.5 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22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 FOODS		NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF				
		(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	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
	9	297.01	-0.48%	28,759.0	-0.47%	0.01%	25,440	731,629,479
	10	301.78	1.61%	29,218.0	1.60%	-0.01%	25,440	743,305,106
	13	309.47	2.55%	29,957.0	2.53%	-0.02%	25,440	762,105,020
	14	310.32	0.27%	30,036.0	0.26%	-0.01%	25,440	764,114,680
	15	315.07	1.53%	30,090.1	0.18%	-1.35%	25,440	765,493,218
	16	318.28	1.02%	30,394.2	1.01%	-0.01%	25,440	773,229,109
	17	319.96	0.53%	30,554.3	0.53%	0.00%	25,440	777,301,870
	21	321.74	0.56%	30,723.9	0.56%	0.00%	25,440	781,616,008
	22	320.79	-0.30%	30,632.5	-0.30%	0.00%	25,440	779,291,750

(※) 「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23日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年7月27日)、交換受付日(平成27年7月28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27日)、設定受付日(平成27年7月28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23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22日現在)

32,386 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月22日現在)

390,217,886 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月22日現在)

12,049.0 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22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	24	139.55	0.06%	13,925.9	0.06%	-0.01%	22,426	312,302,501
	25	139.39	-0.11%	13,910.0	-0.11%	0.00%	22,426	311,944,961
	26	137.44	-1.40%	13,758.4	-1.09%	0.31%	22,426	308,545,029
	29	135.72	-1.25%	13,591.2	-1.22%	0.04%	22,426	304,796,540
	30	135.32	-0.29%	13,551.2	-0.29%	0.00%	22,426	303,900,056
2015-07	1	135.25	-0.05%	13,544.9	-0.05%	0.01%	22,426	303,758,757
	2	135.98	0.54%	13,616.0	0.52%	-0.01%	22,426	305,353,072
	3	134.24	-1.28%	13,444.3	-1.26%	0.02%	22,426	301,501,990
	6	132.74	-1.12%	13,295.0	-1.11%	0.01%	22,426	298,154,441
	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
	10	131.20	1.01%	13,141.2	0.99%	-0.02%	22,426	294,705,246
	13	131.06	-0.11%	13,127.7	-0.10%	0.00%	22,426	294,400,838
	14	134.06	2.29%	13,424.5	2.26%	-0.03%	22,426	301,058,690
	15	135.34	0.95%	12,326.6	-8.18%	-9.13%	22,426	276,435,292
	16	134.55	-0.58%	12,254.8	-0.58%	0.00%	22,426	274,825,673
	17	133.74	-0.60%	12,181.2	-0.60%	0.00%	32,386	394,499,123
	21	132.97	-0.58%	12,110.8	-0.58%	0.00%	32,386	392,220,371
22	132.29	-0.51%	12,049.0	-0.51%	0.00%	32,386	390,217,886	

(※) 「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23日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年7月27日)、交換受付日(平成27年7月28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27日)、設定受付日(平成27年7月28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
17			
1	1514	住石ホールディングス	1,900
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	35,200
5	1606	日本海洋掘削	200
6	1662	石油資源開発	1,000
7	1663	K&Oエナジーグループ	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	5012	東燃ゼネラル石油	9,000
12	5013	ユシロ化学工業	300
13	5015	ビーピー・カストロール	300
14	5017	富士石油	1,400
15	5018	MORESCO	200
16	5019	出光興産	3,000
17	5020	JXホールディングス	69,200
			以上

[掲載番号:3]
各位

平成27年7月23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22日現在)

49,994 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月22日現在)

1,029,710,869 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月22日現在)

20,596.7 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22日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF				
		(A)		(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	24	235.95	0.17%	23,580.5	0.16%	-0.01%	168,014	3,961,852,759
	25	235.46	-0.21%	23,533.4	-0.20%	0.01%	49,994	1,176,530,891
	26	234.36	-0.47%	23,446.7	-0.37%	0.10%	49,994	1,172,195,975
	29	228.71	-2.41%	22,906.9	-2.30%	0.11%	49,994	1,145,208,948
	30	229.42	0.31%	22,974.8	0.30%	-0.01%	49,994	1,148,600,254
2015-07	1	232.64	1.40%	23,285.8	1.35%	-0.05%	49,994	1,164,152,076
	2	235.58	1.26%	23,576.4	1.25%	-0.02%	49,994	1,178,680,335
	3	234.96	-0.26%	23,514.9	-0.26%	0.00%	49,994	1,175,605,541
	6	229.95	-2.13%	23,020.2	-2.10%	0.03%	49,994	1,150,872,205
	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
	10	223.46	0.17%	22,380.3	0.17%	0.00%	49,994	1,118,882,248
	13	227.47	1.79%	22,775.0	1.76%	-0.03%	49,994	1,138,611,586
	14	230.42	1.30%	23,067.3	1.28%	-0.01%	49,994	1,153,227,664
	15	231.64	0.53%	20,595.3	-10.72%	-11.25%	49,994	1,029,639,229
	16	233.07	0.62%	20,723.4	0.62%	0.00%	49,994	1,036,045,198
	17	232.55	-0.22%	20,677.5	-0.22%	0.00%	49,994	1,033,752,699
	21	233.50	0.41%	20,761.9	0.41%	0.00%	49,994	1,037,968,616
	22	231.63	-0.80%	20,596.7	-0.80%	0.01%	49,994	1,029,710,869

(※) 「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23日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年7月27日)、交換受付日(平成27年7月28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27日)、設定受付日(平成27年7月28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23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22日現在)

46,282 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月22日現在)

906,648,100 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月22日現在)

19,589.6 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22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	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
	9	201.81	-0.19%	19,023.2	-0.19%	0.00%	46,282	880,432,437
	10	200.34	-0.73%	18,885.3	-0.72%	0.00%	46,282	874,050,642
	13	204.23	1.94%	19,249.8	1.93%	-0.01%	46,282	890,919,376
	14	207.36	1.53%	19,543.0	1.52%	-0.01%	46,282	904,491,423
	15	209.01	0.80%	19,488.1	-0.28%	-1.08%	46,282	901,946,600
	16	210.58	0.75%	19,634.0	0.75%	0.00%	46,282	908,701,264
	17	210.86	0.13%	19,659.3	0.13%	0.00%	46,282	909,873,288
	21	212.31	0.69%	19,791.9	0.67%	-0.01%	46,282	916,009,624
	22	210.13	-1.03%	19,589.6	-1.02%	0.00%	46,282	906,648,100

(※) 「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23日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年7月27日)、交換受付日(平成27年7月28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27日)、設定受付日(平成27年7月28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23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22日現在)

61,477 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月22日現在)

1,334,318,905 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月22日現在)

21,704.4 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22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	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
	9	206.55	-0.81%	20,293.9	-0.81%	0.00%	61,477	1,247,605,566
	10	209.06	1.22%	20,538.2	1.20%	-0.01%	61,477	1,262,624,616
	13	213.22	1.99%	20,944.2	1.98%	-0.01%	61,477	1,287,586,442
	14	216.20	1.40%	21,234.8	1.39%	-0.01%	61,477	1,305,451,575
	15	220.10	1.80%	21,383.2	0.70%	-1.11%	61,477	1,314,578,008
	16	220.98	0.40%	21,468.5	0.40%	0.00%	61,477	1,319,819,693
	17	221.21	0.10%	21,489.7	0.10%	-0.01%	61,477	1,321,121,524
	21	224.37	1.43%	21,795.8	1.42%	0.00%	61,477	1,339,940,162
	22	223.43	-0.42%	21,704.4	-0.42%	0.00%	61,477	1,334,318,905

(※) 「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27日)、交換受付日(平成27年7月28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27日)、設定受付日(平成27年7月28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23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22日現在)

81,634 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月22日現在)

2,022,173,188 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月22日現在)

24,771.2 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22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)			(B)-(A)	受益権 残存口数 Unit	純資産総額 (円) NAV
			指数終値 Index Value	日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return	騰落率差 Return Differential			
2015-06		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	
		10	244.43	0.28%	25,020.6	0.28%	0.00%	81,634	2,042,530,146	
		13	248.74	1.76%	25,458.5	1.75%	-0.01%	81,634	2,078,281,629	
		14	253.15	1.77%	25,907.3	1.76%	-0.01%	81,634	2,114,915,719	
		15	254.15	0.40%	24,878.2	-3.97%	-4.37%	81,634	2,030,910,290	
		16	256.39	0.88%	25,096.1	0.88%	-0.01%	81,634	2,048,692,767	
		17	255.12	-0.50%	24,971.6	-0.50%	0.00%	81,634	2,038,527,859	
		21	255.84	0.28%	25,040.1	0.27%	-0.01%	81,634	2,044,123,672	
		22	253.08	-1.08%	24,771.2	-1.07%	0.00%	81,634	2,022,173,188	

(※) 「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27日)、交換受付日(平成27年7月28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27日)、設定受付日(平成27年7月28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	ニチュ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	5,500
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23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22日現在)

11,296 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月22日現在)

257,074,690 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月22日現在)

22,758.0 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22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF				
		(A)		(B)			(B)-(A)	
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額	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	残存口数 Unit	(円) NAV
				(per Unit)		Differential	Outstanding	
2015-06	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
	9	237.42	-0.43%	22,984.3	-0.43%	-0.01%	11,296	259,630,162
	10	237.48	0.03%	22,989.1	0.02%	0.00%	11,296	259,685,111
	13	240.91	1.44%	23,319.5	1.44%	-0.01%	11,296	263,417,052
	14	247.61	2.78%	23,966.5	2.77%	-0.01%	11,296	270,725,361
	15	245.67	-0.78%	23,154.0	-3.39%	-2.61%	11,296	261,547,359
	16	245.55	-0.05%	23,143.0	-0.05%	0.00%	11,296	261,422,992
	17	244.65	-0.37%	23,057.7	-0.37%	0.00%	11,296	260,460,076
	21	242.69	-0.80%	22,872.8	-0.80%	0.00%	11,296	258,371,111
	22	241.47	-0.50%	22,758.0	-0.50%	0.00%	11,296	257,074,690

(※) 「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27日)、交換受付日(平成27年7月28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27日)、設定受付日(平成27年7月28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	189,000
2	5406	神戸製鋼所	76,000
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	三井金属鈹業	12,000
32	5707	東邦亜鉛	2,000
33	5711	三菱マテリアル	28,000
34	5713	住友金属鈹山	12,000
35	5714	DOWAホールディングス	5,000
36	5715	古河機械金属	7,000
37	5721	エス・サイエンス	2,100
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23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22日現在)

70,838 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月22日現在)

2,219,932,359 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月22日現在)

31,338.2 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22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 MACHINERY		NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF				
		(A)	(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	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
	9	331.07	-0.22%	31,770.7	-0.22%	0.00%	70,838	2,250,571,923
	10	329.82	-0.38%	31,652.4	-0.37%	0.01%	70,838	2,242,193,185
	13	333.66	1.16%	32,017.8	1.15%	-0.01%	70,838	2,268,073,733
	14	339.69	1.81%	32,592.8	1.80%	-0.01%	70,838	2,308,812,165
	15	338.47	-0.36%	31,597.5	-3.05%	-2.69%	70,838	2,238,302,421
	16	339.49	0.30%	31,692.2	0.30%	0.00%	70,838	2,245,014,613
	17	338.82	-0.20%	31,629.7	-0.20%	0.00%	70,838	2,240,587,887
	21	340.49	0.49%	31,784.0	0.49%	-0.01%	70,838	2,251,514,306
	22	335.72	-1.40%	31,338.2	-1.40%	0.00%	70,838	2,219,932,359

(※) 「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23日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年7月27日)、交換受付日(平成27年7月28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27日)、設定受付日(平成27年7月28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23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22日現在)

88,483 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月22日現在)

1,457,090,608 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月22日現在)

16,467.5 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22日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS		NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF				
Year	-Month Day	指数終値	(A)	純資産価額	(B)	(B)-(A)	受益権	純資産総額 (円) NAV
		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	
2015-06	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
	9	164.32	0.29%	16,374.7	0.29%	0.00%	88,483	1,448,879,523
	10	162.62	-1.03%	16,206.5	-1.03%	0.01%	88,483	1,434,002,633
	13	165.35	1.68%	16,475.4	1.66%	-0.02%	88,483	1,457,792,376
	14	167.68	1.41%	16,705.7	1.40%	-0.01%	88,483	1,478,166,640
	15	167.96	0.17%	16,529.1	-1.06%	-1.22%	88,483	1,462,546,638
	16	168.57	0.36%	16,587.7	0.35%	-0.01%	88,483	1,467,733,339
	17	168.77	0.12%	16,607.8	0.12%	0.00%	88,483	1,469,510,136
	21	170.27	0.89%	16,753.5	0.88%	-0.01%	88,483	1,482,402,790
	22	167.35	-1.71%	16,467.5	-1.71%	0.01%	88,483	1,457,090,608

(※) 「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23日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年7月27日)、交換受付日(平成27年7月28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27日)、設定受付日(平成27年7月28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23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22日現在)

54,678 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月22日現在)

982,936,173 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月22日現在)

17,976.8 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年7月22日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS		NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2015-06	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
	9	175.55	-0.47%	17,590.9	-0.47%	0.00%	54,678	961,833,450
	10	176.81	0.72%	17,717.4	0.72%	0.00%	54,678	968,754,677
	13	179.70	1.63%	18,006.0	1.63%	-0.01%	54,678	984,529,991
	14	181.84	1.19%	18,219.3	1.18%	-0.01%	54,678	996,194,731
	15	183.23	0.76%	17,778.9	-2.42%	-3.18%	54,678	972,114,617
	16	186.23	1.64%	18,068.7	1.63%	-0.01%	54,678	987,960,362
	17	186.51	0.15%	18,096.0	0.15%	0.00%	54,678	989,451,143
	21	187.61	0.59%	18,200.8	0.58%	-0.01%	54,678	995,185,708
	22	185.29	-1.24%	17,976.8	-1.23%	0.01%	54,678	982,936,173

(※) 「TOPIX-17 情報通信・サービスその他」について

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

平成27年7月23日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年7月27日)、交換受付日(平成27年7月28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27日)、設定受付日(平成27年7月28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23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22日現在)

55,601 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月22日現在)

528,511,558 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月22日現在)

9,505.4 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22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	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
	9	88.34	0.73%	8,824.2	0.73%	0.00%	55,601	490,632,121
	10	88.26	-0.09%	8,816.0	-0.09%	0.00%	55,601	490,180,811
	13	91.15	3.27%	9,102.7	3.25%	-0.02%	55,601	506,118,340
	14	92.16	1.11%	9,203.2	1.10%	0.00%	55,601	511,708,068
	15	92.44	0.30%	9,165.5	-0.41%	-0.71%	55,601	509,609,721
	16	94.26	1.97%	9,345.4	1.96%	-0.01%	55,601	519,614,175
	17	94.31	0.05%	9,349.5	0.04%	-0.01%	55,601	519,840,626
	21	96.30	2.11%	9,546.4	2.11%	0.00%	55,601	530,791,369
	22	95.89	-0.43%	9,505.4	-0.43%	0.00%	55,601	528,511,558

(※) 「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23日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年7月27日)、交換受付日(平成27年7月28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27日)、設定受付日(平成27年7月28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23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22日現在)

28,964 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月22日現在)

536,172,317 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月22日現在)

18,511.7 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22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS		NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
Year	-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	24	180.54	0.09%	18,134.8	0.08%	0.00%	128,623	2,332,557,856
	25	180.60	0.03%	18,140.7	0.03%	0.00%	128,623	2,333,316,346
	26	179.15	-0.80%	17,997.4	-0.79%	0.01%	128,623	2,314,874,524
	29	175.79	-1.88%	17,662.9	-1.86%	0.02%	28,964	511,588,501
	30	176.64	0.48%	17,747.9	0.48%	0.00%	28,964	514,049,276
2015-07	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
	9	173.83	-1.20%	17,464.4	-1.19%	0.01%	28,964	505,839,975
	10	175.63	1.04%	17,644.7	1.03%	0.00%	28,964	511,060,311
	13	180.57	2.81%	18,138.0	2.80%	-0.02%	28,964	525,348,752
	14	183.22	1.47%	18,401.2	1.45%	-0.02%	28,964	532,973,484
	15	185.61	1.30%	18,240.4	-0.87%	-2.18%	28,964	528,314,429
	16	187.41	0.97%	18,415.1	0.96%	-0.01%	28,964	533,373,593
	17	187.17	-0.13%	18,391.5	-0.13%	0.00%	28,964	532,690,504
	21	189.05	1.00%	18,575.0	1.00%	-0.01%	28,964	538,006,388
	22	188.41	-0.34%	18,511.7	-0.34%	0.00%	28,964	536,172,317

(※) 「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27日)、交換受付日(平成27年7月28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27日)、設定受付日(平成27年7月28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	2,600
13	9024	西武ホールディングス	2,300
14	9025	鴻池運輸	400
15	9031	西日本鉄道	4,000
16	9037	ハマキョウレックス	100
17	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	3,000
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23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22日現在)

78,323 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月22日現在)

2,221,144,132 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月22日現在)

28,358.8 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年7月22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	24	329.19	0.85%	31,044.5	0.84%	-0.01%	78,323	2,431,494,806
	25	326.80	-0.73%	30,820.3	-0.72%	0.00%	78,323	2,413,938,957
	26	323.98	-0.86%	30,559.2	-0.85%	0.02%	78,323	2,393,489,372
	29	316.46	-2.32%	29,854.0	-2.31%	0.01%	78,323	2,338,251,104
	30	317.83	0.43%	29,982.7	0.43%	0.00%	78,323	2,348,335,034
2015-07	1	318.84	0.32%	30,076.9	0.31%	0.00%	78,323	2,355,712,480
	2	321.72	0.90%	30,347.6	0.90%	0.00%	78,323	2,376,913,440
	3	321.18	-0.17%	30,296.7	-0.17%	0.00%	78,323	2,372,928,180
	6	314.95	-1.94%	29,708.9	-1.94%	0.00%	78,323	2,326,886,619
	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
	10	303.62	0.56%	28,642.3	0.56%	0.00%	78,323	2,243,353,678
	13	308.47	1.60%	29,097.4	1.59%	-0.01%	78,323	2,278,993,769
	14	315.35	2.23%	29,744.0	2.22%	-0.01%	78,323	2,329,638,132
	15	314.08	-0.40%	28,244.0	-5.04%	-4.64%	78,323	2,212,156,001
	16	316.78	0.86%	28,486.3	0.86%	0.00%	78,323	2,231,134,165
	17	316.64	-0.04%	28,473.0	-0.05%	0.00%	78,323	2,230,088,712
	21	316.02	-0.20%	28,415.5	-0.20%	-0.01%	78,323	2,225,585,872
	22	315.39	-0.20%	28,358.8	-0.20%	0.00%	78,323	2,221,144,132

(※) 「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23日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年7月27日)、交換受付日(平成27年7月28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27日)、設定受付日(平成27年7月28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23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22日現在)

30,135 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月22日現在)

627,857,749 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月22日現在)

20,834.8 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年7月22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 RETAIL TRADE		NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF				
		(A)	(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	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
	9	208.78	0.55%	20,857.7	0.55%	0.00%	30,135	628,546,879
	10	204.68	-1.96%	20,450.8	-1.95%	0.01%	30,135	616,285,030
	13	210.00	2.60%	20,978.7	2.58%	-0.02%	30,135	632,193,165
	14	212.90	1.38%	21,266.2	1.37%	-0.01%	30,135	640,857,979
	15	213.67	0.36%	20,250.3	-4.78%	-5.14%	30,135	610,242,318
	16	217.06	1.59%	20,572.0	1.59%	0.00%	30,135	619,938,375
	17	217.53	0.22%	20,616.0	0.21%	0.00%	30,135	621,261,933
	21	221.46	1.81%	20,989.2	1.81%	0.00%	30,135	632,508,763
	22	219.83	-0.74%	20,834.8	-0.74%	0.00%	30,135	627,857,749

(※) 「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23日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年7月27日)、交換受付日(平成27年7月28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27日)、設定受付日(平成27年7月28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23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22日現在)

104,159 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月22日現在)

1,479,157,760 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月22日現在)

14,201.0 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22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				
Year	-Month Day	指数終値 Index Value	(A)	(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	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return			騰落率差 騰落率差 Return Differential
2015-06	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
	9	144.65	-0.49%	13,598.3	-0.49%	0.00%	104,159	1,416,389,458
	10	146.98	1.61%	13,816.9	1.61%	0.00%	104,159	1,439,152,108
	13	149.63	1.80%	14,064.0	1.79%	-0.01%	104,159	1,464,891,663
	14	152.11	1.66%	14,296.5	1.65%	0.00%	104,159	1,489,112,088
	15	152.81	0.46%	14,123.9	-1.21%	-1.67%	104,159	1,471,135,348
	16	154.50	1.11%	14,279.2	1.10%	-0.01%	104,159	1,487,302,596
	17	155.51	0.65%	14,372.5	0.65%	0.00%	104,159	1,497,029,385
	21	156.72	0.78%	14,483.6	0.77%	-0.01%	104,159	1,508,595,307
	22	153.66	-1.95%	14,201.0	-1.95%	0.00%	104,159	1,479,157,760

(※) 「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27日)、交換受付日(平成27年7月28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27日)、設定受付日(平成27年7月28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	143,300
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	2,000
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	249,100
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23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22日現在)

22,098 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月22日現在)

322,668,188 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月22日現在)

14,601.7 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22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 金融（除く銀行）（TOPIX-17）上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS) ETF

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

		TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS)		NEXT FUNDS TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS) ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2015-06	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
	10	142.54	0.44%	14,519.7	0.44%	0.00%	22,098	320,856,815
	13	145.47	2.06%	14,814.5	2.03%	-0.03%	22,098	327,371,461
	14	149.25	2.60%	15,195.2	2.57%	-0.03%	22,098	335,784,217
	15	148.83	-0.28%	14,457.6	-4.85%	-4.57%	22,098	319,484,987
	16	150.13	0.87%	14,583.0	0.87%	-0.01%	22,098	322,254,193
	17	152.18	1.37%	14,781.5	1.36%	0.00%	22,098	326,641,399
	21	152.58	0.26%	14,818.8	0.25%	-0.01%	22,098	327,466,871
	22	150.34	-1.47%	14,601.7	-1.47%	0.00%	22,098	322,668,188

(※) 「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27日)、交換受付日(平成27年7月28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27日)、設定受付日(平成27年7月28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트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	7,700
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23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22日現在)

49,362 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月22日現在)

1,724,281,223 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月22日現在)

34,931.3 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22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	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
	9	348.71	0.62%	33,864.9	0.61%	0.00%	49,362	1,671,639,765
	10	351.89	0.91%	34,171.3	0.90%	-0.01%	49,362	1,686,762,066
	13	359.38	2.13%	34,892.8	2.11%	-0.02%	49,362	1,722,376,391
	14	365.19	1.62%	35,451.8	1.60%	-0.01%	49,362	1,749,970,864
	15	365.27	0.02%	34,964.1	-1.38%	-1.40%	49,362	1,725,899,998
	16	368.04	0.76%	35,228.5	0.76%	0.00%	49,362	1,738,951,469
	17	368.81	0.21%	35,301.1	0.21%	0.00%	49,362	1,742,534,604
	21	369.46	0.18%	35,362.3	0.17%	0.00%	49,362	1,745,552,024
	22	364.95	-1.22%	34,931.3	-1.22%	0.00%	49,362	1,724,281,223

(※) 「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23日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年7月27日)、交換受付日(平成27年7月28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27日)、設定受付日(平成27年7月28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