

平成27年7月27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24日の状況をご報告します。

### 上場ETF銘柄(17銘柄)

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

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

以 上

[掲載番号:1]  
各位

平成27年7月27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24日現在)

25,440 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月24日現在)

789,884,255 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月24日現在)

31,048.9 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24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	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
	23	325.78	1.56%	31,106.4	1.55%	-0.01%	25,440	791,347,066
24	325.19	-0.18%	31,048.9	-0.18%	0.00%	25,440	789,884,255	

(※) 「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27日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年7月29日)、交換受付日(平成27年7月30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29日)、設定受付日(平成27年7月30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27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24日現在)

32,386 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月24日現在)

383,678,674 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月24日現在)

11,847.1 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24日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 ENERGY RESOURCES		NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2015-06	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
	23	130.65	-1.24%	11,899.7	-1.24%	0.00%	32,386	385,384,980
24	130.08	-0.44%	11,847.1	-0.44%	-0.01%	32,386	383,678,674	

(※) 「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27日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年7月29日)、交換受付日(平成27年7月30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29日)、設定受付日(平成27年7月30日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:3]  
各位

平成27年7月27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24日現在)

49,994 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月24日現在)

1,023,788,890 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月24日現在)

20,478.2 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24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)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year		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)
-Month	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2015-06	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
	23	231.32	-0.13%	20,569.4	-0.13%	0.00%	49,994	1,028,348,297
	24	230.28	-0.45%	20,478.2	-0.44%	0.01%	49,994	1,023,788,890

(※) 「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27日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年7月29日)、交換受付日(平成27年7月30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29日)、設定受付日(平成27年7月30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27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24日現在)

46,282 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月24日現在)

919,827,811 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月24日現在)

19,874.4 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24日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF				
		(A)	(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	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
	23	212.01	0.89%	19,763.1	0.89%	-0.01%	46,282	914,677,662
	24	213.22	0.57%	19,874.4	0.58%	-0.01%	46,282	919,827,811

(※) 「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27日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年7月29日)、交換受付日(平成27年7月30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29日)、設定受付日(平成27年7月30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27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24日現在)

61,477 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月24日現在)

1,348,462,870 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月24日現在)

21,934.4 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24日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 PHARMACEUTICAL		NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2015-06	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
	23	226.45	1.35%	21,996.4	1.35%	-0.01%	61,477	1,352,273,506
24	225.82	-0.28%	21,934.4	-0.28%	0.00%	61,477	1,348,462,870	

(※) 「TOPIX-17 医薬品」について

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

平成27年7月27日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年7月29日)、交換受付日(平成27年7月30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29日)、設定受付日(平成27年7月30日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上



[掲載番号:6]  
各位

平成27年7月27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24日現在)

81,634 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月24日現在)

2,019,063,934 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月24日現在)

24,733.1 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24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	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	
	23		253.40	0.13%	24,802.5	0.13%	0.00%	81,634	2,024,727,874	
	24		252.69	-0.28%	24,733.1	-0.28%	0.00%	81,634	2,019,063,934	

(※) 「TOPIX-17 自動車・輸送機」について

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

平成27年7月27日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年7月29日)、交換受付日(平成27年7月30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29日)、設定受付日(平成27年7月30日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:7]  
各位

平成27年7月27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24日現在)

11,296 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月24日現在)

252,604,342 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月24日現在)

22,362.3 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24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)	Return	Differential	Outstanding	
2015-06	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	
23	239.78	-0.70%	22,599.2	-0.70%	0.00%	11,296	255,280,932	
24	237.27	-1.05%	22,362.3	-1.05%	0.00%	11,296	252,604,342	

(※) 「TOPIX-17 鉄鋼・非鉄」について

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

平成27年7月27日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年7月29日)、交換受付日(平成27年7月30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29日)、設定受付日(平成27年7月30日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:8]  
各位

平成27年7月27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24日現在)

70,838 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月24日現在)

2,170,112,498 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月24日現在)

30,634.9 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24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	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
	23	333.04	-0.80%	31,088.4	-0.80%	0.00%	70,838	2,202,236,736
24	328.18	-1.46%	30,634.9	-1.46%	0.00%	70,838	2,170,112,498	

(※) 「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27日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年7月29日)、交換受付日(平成27年7月30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29日)、設定受付日(平成27年7月30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27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24日現在)

88,483 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月24日現在)

1,453,487,540 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月24日現在)

16,426.7 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24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 Outstanding	NAV	
			(per Unit)					
2015-06	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
	23	167.70	0.21%	16,502.1	0.21%	0.00%	88,483	1,460,154,439
24	166.94	-0.45%	16,426.7	-0.46%	0.00%	88,483	1,453,487,540	

(※) 「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27日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年7月29日)、交換受付日(平成27年7月30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29日)、設定受付日(平成27年7月30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27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24日現在)

54,678 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月24日現在)

991,392,495 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月24日現在)

18,131.5 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24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	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
	23	187.26	1.06%	18,167.1	1.06%	0.00%	54,678	993,340,312
24	186.90	-0.19%	18,131.5	-0.20%	0.00%	54,678	991,392,495	

(※) 「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27日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年7月29日)、交換受付日(平成27年7月30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29日)、設定受付日(平成27年7月30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27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24日現在)

55,601 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月24日現在)

527,145,004 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月24日現在)

9,480.9 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24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	Index Value	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Daily Return	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2015-06	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
	23	95.56	-0.34%	9,473.0	-0.34%	0.00%	55,601	526,710,022
24	95.64	0.08%	9,480.9	0.08%	0.00%	55,601	527,145,004	

(※) 「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27日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年7月29日)、交換受付日(平成27年7月30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29日)、設定受付日(平成27年7月30日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:12]  
各位

平成27年7月27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24日現在)

28,964 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月24日現在)

538,398,739 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月24日現在)

18,588.5 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24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)	(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	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
	23	190.96	1.35%	18,760.4	1.34%	-0.01%	28,964	543,375,766
24	189.21	-0.92%	18,588.5	-0.92%	0.00%	28,964	538,398,739	

(※) 「TOPIX-17 運輸・物流」について

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

平成27年7月27日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年7月29日)、交換受付日(平成27年7月30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29日)、設定受付日(平成27年7月30日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:13]  
各位

平成27年7月27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24日現在)

78,323 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月24日現在)

2,191,446,554 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月24日現在)

27,979.6 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24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	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
	23	315.82	0.14%	28,396.3	0.13%	0.00%	78,323	2,224,084,048
24	311.19	-1.47%	27,979.6	-1.47%	0.00%	78,323	2,191,446,554	

(※) 「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27日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年7月29日)、交換受付日(平成27年7月30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29日)、設定受付日(平成27年7月30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27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24日現在)

30,135 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月24日現在)

634,905,302 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月24日現在)

21,068.7 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24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	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	
23	223.53	1.68%	21,184.4	1.68%	-0.01%	30,135	638,393,280	
24	222.30	-0.55%	21,068.7	-0.55%	0.00%	30,135	634,905,302	

(※) 「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27日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年7月29日)、交換受付日(平成27年7月30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29日)、設定受付日(平成27年7月30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27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24日現在)

104,159 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月24日現在)

1,469,300,382 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月24日現在)

14,106.3 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24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

Year	-Month	Day	TOPIX-17 BANKS		NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF			受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV
			(A) 指数終値 Index Value	(A) 日次 騰落率 Daily Return	(B) 純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	(B) 日次 騰落率 Daily Return	(B)-(A) 騰落率差 Return Differential		
2015-06	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
	23		154.78	0.73%	14,304.3	0.73%	0.00%	104,159	1,489,918,126
	24		152.64	-1.38%	14,106.3	-1.38%	0.00%	104,159	1,469,300,382

(※) 「TOPIX-17 銀行」について

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

平成27年7月27日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年7月29日)、交換受付日(平成27年7月30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29日)、設定受付日(平成27年7月30日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:16]  
各位

平成27年7月27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24日現在)

22,098 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月24日現在)

322,406,339 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月24日現在)

14,589.8 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24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	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
	23	151.71	0.91%	14,734.9	0.91%	0.00%	22,098	325,612,154
	24	150.22	-0.98%	14,589.8	-0.98%	0.00%	22,098	322,406,339

(※) 「TOPIX-17 金融（除く銀行）」について

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



平成27年7月27日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年7月29日)、交換受付日(平成27年7月30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29日)、設定受付日(平成27年7月30日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:17]  
各位

平成27年7月27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24日現在)

49,362 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年7月24日現在)

1,724,957,625 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年7月24日現在)

34,945.1 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24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)	(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	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
	23	365.65	0.19%	34,997.8	0.19%	0.00%	49,362	1,727,560,341
24	365.09	-0.15%	34,945.1	-0.15%	0.00%	49,362	1,724,957,625	

(※) 「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27日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年7月29日)、交換受付日(平成27年7月30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29日)、設定受付日(平成27年7月30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