

平成27年8月12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8月11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8月12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8月11日現在)

25,440 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年8月11日現在)

806,107,059 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年8月11日現在)

31,686.6 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8月11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
2015-07	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
	27	320.98	-1.29%	30,647.0	-1.29%	0.00%	25,440	779,660,467
	28	323.93	0.92%	30,928.7	0.92%	0.00%	25,440	786,826,395
	29	328.23	1.33%	31,336.4	1.32%	-0.01%	25,440	797,197,331
	30	328.06	-0.05%	31,318.3	-0.06%	-0.01%	25,440	796,737,709
	31	330.70	0.80%	31,569.2	0.80%	0.00%	25,440	803,119,593
2015-08	3	333.45	0.83%	31,829.7	0.83%	-0.01%	25,440	809,747,494
	4	331.71	-0.52%	31,663.8	-0.52%	0.00%	25,440	805,526,096
	5	329.79	-0.58%	31,483.1	-0.57%	0.01%	25,440	800,930,590
	6	331.72	0.59%	31,670.0	0.59%	0.01%	25,440	805,685,082
	7	332.07	0.11%	31,703.1	0.10%	0.00%	25,440	806,527,474
	10	336.97	1.48%	32,167.7	1.47%	-0.01%	25,440	818,346,219
	11	331.94	-1.49%	31,686.6	-1.50%	0.00%	25,440	806,107,059

(※) 「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。

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年8月14日)、交換受付日(平成27年8月17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8月14日)、設定受付日(平成27年8月17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
77			
1	1301	極洋	3,000
2	1332	日本水産	7,800
3	1333	マルハニチロ	1,300
4	1377	サカタのタネ	1,000
5	1379	ホクト	700
6	2001	日本製粉	4,000
7	2002	日清製粉グループ本社	6,900
8	2004	昭和産業	3,000
9	2009	鳥越製粉	500
10	2053	中部飼料	600
11	2060	フィード・ワンホールディングス	3,800
12	2107	東洋精糖	1,000
13	2108	日本甜菜製糖	3,000
14	2109	三井製糖	2,000
15	2112	塩水港精糖	700
16	2201	森永製菓	6,000
17	2204	中村屋	1,000
18	2206	江崎グリコ	1,500
19	2207	名糖産業	300
20	2211	不二家	4,000
21	2212	山崎製パン	5,000
22	2215	第一屋製パン	1,000
23	2217	モロゾフ	1,000
24	2220	亀田製菓	400
25	2222	寿スピリッツ	200
26	2229	カルビー	2,300
27	2264	森永乳業	6,000
28	2266	六甲バター	300
29	2267	ヤクルト本社	3,400
30	2269	明治ホールディングス	1,900
31	2270	雪印メグミルク	1,500
32	2281	プリマハム	4,000
33	2282	日本ハム	5,000
34	2284	伊藤ハム	3,000
35	2286	林兼産業	2,000
36	2288	丸大食品	3,000
37	2290	米久	200
38	2292	S Foods	400
39	2501	サッポロホールディングス	10,000

総銘柄数			
77	コード	銘柄名	株式数
40	2502	アサヒグループホールディングス	11,900
41	2503	麒麟ホールディングス	25,700
42	2531	宝ホールディングス	5,000
43	2533	オエノンホールディングス	2,000
44	2579	コカ・コーラウエスト	2,100
45	2580	コカ・コーライーストジャパン	2,200
46	2587	サントリー食品インターナショナル	4,300
47	2590	ダイドードリンコ	300
48	2593	伊藤園	1,900
49	2594	キーコーヒー	600
50	2597	ユニカフェ	200
51	2599	ジャパンフーズ	100
52	2602	日清オイリオグループ	3,000
53	2607	不二製油	1,700
54	2612	かどや製油	100
55	2613	J-オイルミルズ	3,000
56	2801	キッコーマン	5,000
57	2802	味の素	14,000
58	2809	キューピー	3,200
59	2810	ハウス食品グループ本社	2,300
60	2811	カゴメ	2,300
61	2812	焼津水産化学工業	300
62	2815	アリアケジャパン	600
63	2819	エバラ食品工業	100
64	2871	ニチレイ	7,000
65	2875	東洋水産	3,300
66	2882	イートアンド	100
67	2897	日清食品ホールディングス	2,700
68	2899	永谷園	1,000
69	2904	一正蒲鉾	200
70	2910	ロック・フィールド	300
71	2914	日本たばこ産業	37,500
72	2915	ケンコーマヨネーズ	200
73	2918	わらべや日洋	400
74	2922	なとり	300
75	2931	ユーグレナ	2,100
76	4404	ミヨシ油脂	2,000
77	4526	理研ビタミン	200

以上

[掲載番号:2]  
各位

平成27年8月12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8月11日現在)

32,386 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年8月11日現在)

393,954,923 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年8月11日現在)

12,164.4 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8月11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		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	Differential	Unit Outstanding	NAV
2015-07	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
	27	129.67	-0.32%	11,809.6	-0.32%	0.00%	32,386	382,464,729
	28	128.94	-0.56%	11,743.6	-0.56%	0.00%	32,386	380,329,805
	29	129.35	0.32%	11,780.5	0.31%	0.00%	32,386	381,523,521
2015-08	30	133.92	3.53%	12,196.3	3.53%	0.00%	32,386	394,988,836
	31	134.79	0.65%	12,274.7	0.64%	-0.01%	32,386	397,528,711
	3	131.82	-2.20%	12,004.3	-2.20%	0.00%	32,386	388,769,717
	4	131.18	-0.49%	11,945.6	-0.49%	0.00%	32,386	386,870,704
	5	130.80	-0.29%	11,911.7	-0.28%	0.01%	32,386	385,773,136
	6	131.67	0.67%	11,990.4	0.66%	0.00%	32,386	388,322,281
	7	132.54	0.66%	12,069.9	0.66%	0.00%	32,386	390,897,319
	10	132.15	-0.29%	12,033.9	-0.30%	0.00%	32,386	389,728,984
	11	133.59	1.09%	12,164.4	1.08%	-0.01%	32,386	393,954,923

(※) 「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8月12日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年8月14日)、交換受付日(平成27年8月17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8月14日)、設定受付日(平成27年8月17日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
18			
1	1514	住石ホールディングス	1,800
2	1515	日鉄鉱業	2,000
3	1518	三井松島産業	4,000
4	1605	国際石油開発帝石	34,900
5	1606	日本海洋掘削	200
6	1662	石油資源開発	900
7	1663	K&Oエナジーグループ	400
8	3315	日本コークス工業	5,600
9	5002	昭和シェル石油	6,200
10	5007	コスモ石油	17,000
11	5011	ニチレキ	1,000
12	5012	東燃ゼネラル石油	9,000
13	5013	ユシロ化学工業	300
14	5015	ビービー・カストロール	300
15	5017	富士石油	1,400
16	5018	MORESCO	200
17	5019	出光興産	2,900
18	5020	JXホールディングス	68,800
			以上



[掲載番号:3]  
各位

平成27年8月12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8月11日現在)

49,994 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年8月11日現在)

1,085,913,809 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年8月11日現在)

21,720.9 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8月11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	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	
2015-07	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
	27	227.41	-1.25%	20,223.8	-1.24%	0.00%	49,994	1,011,066,309
	28	227.33	-0.04%	20,216.2	-0.04%	0.00%	49,994	1,010,689,735
	29	227.84	0.22%	20,281.2	0.32%	0.10%	49,994	1,013,936,911
	30	228.94	0.48%	20,377.6	0.48%	-0.01%	49,994	1,018,756,453
	31	230.95	0.88%	20,556.8	0.88%	0.00%	49,994	1,027,714,552
	2015-08	3	230.80	-0.06%	20,540.8	-0.08%	-0.01%	49,994
4		231.17	0.16%	20,573.3	0.16%	0.00%	49,994	1,028,541,770
5		236.09	2.13%	21,011.7	2.13%	0.00%	49,994	1,050,457,525
6		237.04	0.40%	21,097.2	0.41%	0.00%	49,994	1,054,735,905
7		240.36	1.40%	21,393.2	1.40%	0.00%	49,994	1,069,531,936
10		242.19	0.76%	21,556.0	0.76%	0.00%	49,994	1,077,668,761
11		244.07	0.78%	21,720.9	0.76%	-0.01%	49,994	1,085,913,809

(※) 「TOPIX-17 建設・資材」について

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

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年8月14日)、交換受付日(平成27年8月17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8月14日)、設定受付日(平成27年8月17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
166			
1	1414	ショーボンドホールディングス	700
2	1417	ミライト・ホールディングス	2,100
3	1419	タマホーム	500
4	1420	サンヨーホームズ	100
5	1712	ダイセキ環境ソリューション	100
6	1719	安藤・間	4,600
7	1720	東急建設	2,400
8	1721	コムシスホールディングス	3,000
9	1722	ミサワホーム	800
10	1762	高松コンストラクショングループ	500
11	1766	東建コーポレーション	300
12	1780	ヤマウラ	300
13	1801	大成建設	36,000
14	1802	大林組	21,000
15	1803	清水建設	21,000
16	1805	飛島建設	4,800
17	1808	長谷工コーポレーション	8,600
18	1810	松井建設	800
19	1811	銭高組	1,000
20	1812	鹿島建設	30,000
21	1813	不動テトラ	5,200
22	1814	大末建設	300
23	1815	鉄建建設	4,000
24	1820	西松建設	7,000
25	1821	三井住友建設	27,800
26	1822	大豊建設	2,000
27	1824	前田建設工業	5,000
28	1826	佐田建設	2,000
29	1827	ナカノフドー建設	500
30	1833	奥村組	7,000
31	1835	東鉄工業	800
32	1847	イチケン	1,000
33	1852	浅沼組	2,000
34	1860	戸田建設	9,000
35	1861	熊谷組	9,000
36	1865	青木あすなろ建設	400
37	1866	北野建設	1,000
38	1867	植木組	1,000
39	1868	三井ホーム	1,000

総銘柄数 166	コード	銘柄名	株式数
40	1870	矢作建設工業	800
41	1871	ピーエス三菱	700
42	1873	日本ハウスホールディングス	1,400
43	1878	大東建託	2,500
44	1879	新日本建設	800
45	1881	NIPPO	1,000
46	1882	東亜道路工業	1,000
47	1883	前田道路	2,000
48	1884	日本道路	2,000
49	1885	東亜建設工業	5,000
50	1888	若築建設	4,000
51	1890	東洋建設	2,100
52	1893	五洋建設	7,600
53	1896	大林道路	1,000
54	1898	世紀東急工業	1,000
55	1899	福田組	1,000
56	1911	住友林業	5,100
57	1914	日本基礎技術	800
58	1916	日成ビルド工業	2,000
59	1919	ヤマダ・エスバイエルホーム	3,000
60	1921	巴コーポレーション	900
61	1924	パナホーム	3,000
62	1925	大和ハウス工業	20,200
63	1926	ライト工業	1,100
64	1928	積水ハウス	21,600
65	1929	日特建設	900
66	1934	ユアテック	1,000
67	1937	西部電気工業	1,000
68	1939	四電工	1,000
69	1941	中電工	1,000
70	1942	関電工	3,000
71	1944	きんでん	4,600
72	1945	東京エネシス	1,000
73	1946	トーエネック	1,000
74	1949	住友電設	500
75	1950	日本電設工業	1,100
76	1951	協和エクシオ	2,900
77	1952	新日本空調	600
78	1956	NDS	1,000
79	1959	九電工	1,000
80	1961	三機工業	1,400
81	1963	日揮	7,000
82	1964	中外炉工業	2,000
83	1967	ヤマト	1,000
84	1968	太平電業	1,000
85	1969	高砂熱学工業	1,900
86	1972	三晃金属工業	1,000
87	1975	朝日工業社	1,000
88	1976	明星工業	1,100
89	1979	大気社	1,000
90	1980	ダイダン	1,000

総銘柄数			
166	コード	銘柄名	株式数
91	1982	日比谷総合設備	900
92	1983	東芝プラントシステム	1,100
93	3110	日東紡績	5,000
94	3421	稲葉製作所	300
95	3431	宮地エンジニアリンググループ	2,000
96	3433	トーカロ	400
97	3434	アルファCo	200
98	3436	SUMCO	5,000
99	3443	川田テクノロジーズ	100
100	5201	旭硝子	34,000
101	5202	日本板硝子	31,000
102	5204	石塚硝子	1,000
103	5210	日本山村硝子	3,000
104	5214	日本電気硝子	13,000
105	5218	オハラ	200
106	5232	住友大阪セメント	12,000
107	5233	太平洋セメント	40,000
108	5234	デイ・シイ	700
109	5262	日本ヒューム	700
110	5269	日本コンクリート工業	1,100
111	5273	三谷セキサン	300
112	5288	ジャパンパイル	900
113	5301	東海カーボン	6,000
114	5302	日本カーボン	3,000
115	5310	東洋炭素	400
116	5331	ノリタケカンパニーリミテド	4,000
117	5332	TOTO	9,000
118	5333	日本碍子	8,000
119	5334	日本特殊陶業	5,500
120	5337	ダントーホールディングス	1,000
121	5344	MARUWA	200
122	5351	品川リフラクトリーズ	2,000
123	5352	黒崎播磨	1,000
124	5358	イソライト工業	300
125	5363	東京窯業	1,000
126	5367	ニッカトー	200
127	5384	フジインコーポレーテッド	600
128	5391	エーアンドエーマテリアル	1,000
129	5393	ニチアス	3,000
130	5901	東洋製罐グループホールディングス	4,500
131	5902	ホッカンホールディングス	2,000
132	5909	コロナ	300
133	5911	横河ブリッジホールディングス	1,200
134	5912	OSJBホールディングス	900
135	5915	駒井ハルテック	1,000
136	5923	高田機工	1,000
137	5929	三和ホールディングス	6,000
138	5930	文化シャッター	1,800
139	5932	三協立山	800
140	5933	アルインコ	300
141	5936	東洋シャッター	200

総銘柄数			
166	コード	銘柄名	株式数
142	5938	LIXILグループ	9,500
143	5942	日本ファイルコン	500
144	5943	ノーリツ	1,300
145	5946	長府製作所	700
146	5947	リンナイ	1,200
147	5951	ダイニチ工業	300
148	5957	日東精工	1,000
149	5958	三洋工業	1,000
150	5959	岡部	1,400
151	5970	ジーテクト	600
152	5974	中国工業	100
153	5975	東プレ	1,200
154	5976	高周波熱錬	1,100
155	5981	東京製綱	4,000
156	5985	サンコール	400
157	5986	モリテック スチール	300
158	5988	パイオラックス	300
159	5991	日本発條	5,600
160	5992	中央発條	1,000
161	5998	アドバネクス	1,000
162	6330	東洋エンジニアリング	3,000
163	6366	千代田化工建設	5,000
164	6379	新興プランテック	1,400
165	7943	ニチハ	900
166	8155	三益半導体工業	500
			以上

[掲載番号:4]  
各位

平成27年8月12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8月11日現在)

46,282 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年8月11日現在)

933,780,489 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年8月11日現在)

20,175.9 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8月11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)		(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
2015-07	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	0.56%	-0.01%	46,282	919,827,811
	27	209.05	-1.96%	19,485.9	-1.95%	0.00%	46,282	901,844,881
	28	207.44	-0.77%	19,336.0	-0.77%	0.00%	46,282	894,910,917
	29	208.65	0.58%	19,449.4	0.59%	0.00%	46,282	900,156,760
	30	210.03	0.66%	19,578.5	0.66%	0.00%	46,282	906,134,399
	31	211.37	0.64%	19,702.9	0.64%	0.00%	46,282	911,889,946
2015-08	3	211.57	0.09%	19,720.8	0.09%	0.00%	46,282	912,717,535
	4	210.78	-0.37%	19,648.9	-0.36%	0.01%	46,282	909,390,658
	5	212.52	0.83%	19,810.2	0.82%	0.00%	46,282	916,856,742
	6	214.63	0.99%	20,004.4	0.98%	-0.01%	46,282	925,845,509
	7	215.19	0.26%	20,056.3	0.26%	0.00%	46,282	928,247,332
	10	217.70	1.17%	20,291.5	1.17%	0.01%	46,282	939,131,772
	11	216.45	-0.57%	20,175.9	-0.57%	0.00%	46,282	933,780,489

(※) 「TOPIX-17 素材・化学」について

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



## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年8月14日)、交換受付日(平成27年8月17日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 4万口以上4万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年8月14日)、設定受付日(平成27年8月17日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

総銘柄数			
181	コード	銘柄名	株式数
40	3877	中越パルプ工業	2,000
41	3878	巴川製紙所	1,000
42	3880	大王製紙	2,000
43	3941	レンゴー	4,000
44	3946	トーモク	2,000
45	3950	ザ・パック	300
46	4003	コープケミカル	1,000
47	4004	昭和電工	33,000
48	4005	住友化学	36,000
49	4007	日本化成	1,000
50	4008	住友精化	1,000
51	4021	日産化学工業	3,200
52	4022	ラサ工業	2,000
53	4023	クレハ	3,000
54	4027	テイカ	1,000
55	4028	石原産業	8,000
56	4041	日本曹達	3,000
57	4042	東ソー	13,000
58	4043	トクヤマ	8,000
59	4044	セントラル硝子	5,000
60	4045	東亜合成	3,100
61	4046	ダイソー	2,000
62	4047	関東電化工業	1,000
63	4061	電気化学工業	10,000
64	4063	信越化学工業	8,900
65	4064	日本カーバイド工業	2,000
66	4078	堺化学工業	2,000
67	4088	エア・ウォーター	4,000
68	4091	太陽日酸	6,300
69	4092	日本化学工業	2,000
70	4095	日本パーカライズニング	2,300
71	4097	高圧ガス工業	1,000
72	4098	チタン工業	1,000
73	4099	四国化成工業	1,000
74	4100	戸田工業	1,000
75	4109	ステラ ケミファ	300
76	4112	保土谷化学工業	1,000
77	4114	日本触媒	4,000
78	4116	大日精化工業	2,000
79	4118	カネカ	7,000
80	4182	三菱瓦斯化学	8,000
81	4183	三井化学	22,000
82	4185	JSR	4,900
83	4186	東京応化工業	1,000
84	4187	大阪有機化学工業	400
85	4188	三菱ケミカルホールディングス	30,900
86	4201	日本合成化学工業	1,000
87	4202	ダイセル	6,900
88	4203	住友ベークライト	5,000
89	4204	積水化学工業	11,000
90	4205	日本ゼオン	4,000

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

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

[掲載番号:5]  
各位

平成27年8月12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8月11日現在)

61,477 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年8月11日現在)

1,378,827,852 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年8月11日現在)

22,428.4 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8月11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)			
		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							
2015-07	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
	27	221.56	-1.89%	21,522.1	-1.88%	0.01%	61,477	1,323,116,178
	28	219.88	-0.76%	21,360.3	-0.75%	0.01%	61,477	1,313,167,364
	29	221.62	0.79%	21,528.9	0.79%	0.00%	61,477	1,323,532,435
2015-08	30	218.68	-1.33%	21,245.0	-1.32%	0.01%	61,477	1,306,078,348
	31	219.98	0.59%	21,371.1	0.59%	0.00%	61,477	1,313,828,843
	3	224.81	2.20%	21,839.0	2.19%	-0.01%	61,477	1,342,596,835
	4	230.88	2.70%	22,426.5	2.69%	-0.01%	61,477	1,378,715,603
	5	233.11	0.97%	22,642.5	0.96%	0.00%	61,477	1,391,993,944
	6	230.89	-0.95%	22,426.9	-0.95%	0.00%	61,477	1,378,736,246
	7	227.86	-1.31%	22,134.4	-1.30%	0.01%	61,477	1,360,753,836
	10	232.12	1.87%	22,546.8	1.86%	-0.01%	61,477	1,386,111,564
	11	230.89	-0.53%	22,428.4	-0.53%	0.00%	61,477	1,378,827,852

(※) 「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 医薬品の間には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8月14日)、交換受付日(平成27年8月17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8月14日)、設定受付日(平成27年8月17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	13,900
3	4503	アステラス製薬	41,400
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	1,000
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	12,400
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	8,000
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8月12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8月11日現在)

81,634 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年8月11日現在)

2,053,779,589 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年8月11日現在)

25,158.4 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8月11日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上



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

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

TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT		NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF							
Year	-Month	Day	(A)	(B)			(B)-(A)	受益権 残存口数 Unit	純資産総額 (円) NAV
			指数終値 Index Value	日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return			
2015-07	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
	27		251.26	-0.57%	24,592.8	-0.57%	0.00%	81,634	2,007,610,040
	28		248.49	-1.10%	24,323.8	-1.09%	0.01%	81,634	1,985,650,268
	29		248.71	0.09%	24,348.1	0.10%	0.01%	81,634	1,987,628,784
30		252.15	1.38%	24,682.8	1.37%	-0.01%	81,634	2,014,953,680	
31		255.34	1.27%	24,992.8	1.26%	-0.01%	81,634	2,040,263,846	
2015-08	3		256.35	0.40%	25,090.5	0.39%	0.00%	81,634	2,048,234,301
	4		255.34	-0.39%	24,992.4	-0.39%	0.00%	81,634	2,040,229,992
	5		253.74	-0.63%	24,837.6	-0.62%	0.01%	81,634	2,027,593,149
	6		257.04	1.30%	25,158.9	1.29%	-0.01%	81,634	2,053,821,040
	7		257.98	0.37%	25,250.0	0.36%	0.00%	81,634	2,061,255,355
	10		257.85	-0.05%	25,236.4	-0.05%	0.00%	81,634	2,060,147,114
	11		257.04	-0.31%	25,158.4	-0.31%	0.01%	81,634	2,053,779,589

(※) 「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8月14日)、交換受付日(平成27年8月17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8月14日)、設定受付日(平成27年8月17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	1,100
3	5105	東洋ゴム工業	800
4	5108	ブリヂストン	6,100
5	5110	住友ゴム工業	1,700
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	4,200
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	12,000
20	7014	名村造船所	500
21	7022	サノヤスホールディングス	200
22	7102	日本車輛製造	1,000
23	7105	ニチユ三菱フォークリフト	200
24	7201	日産自動車	24,100
25	7202	いすゞ自動車	5,400
26	7203	トヨタ自動車	23,700
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	2,400
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8月12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8月11日現在)

11,296 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年8月11日現在)

259,592,922 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年8月11日現在)

22,981.0 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8月11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	Return Differential	残存口数 Unit	(円) NAV
				(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	
2015-07	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
	27	235.42	-0.78%	22,186.3	-0.79%	-0.01%	11,296	250,616,255
	28	233.24	-0.93%	21,981.0	-0.93%	0.00%	11,296	248,296,953
2015-08	29	233.20	-0.02%	21,976.8	-0.02%	0.00%	11,296	248,249,587
	30	241.92	3.74%	22,797.0	3.73%	-0.01%	11,296	257,515,371
	31	241.02	-0.37%	22,712.3	-0.37%	0.00%	11,296	256,558,429
	3	236.38	-1.93%	22,273.7	-1.93%	-0.01%	11,296	251,603,719
	4	233.52	-1.21%	22,004.9	-1.21%	0.00%	11,296	248,566,921
	5	236.15	1.13%	22,252.4	1.12%	0.00%	11,296	251,363,202
	6	239.25	1.31%	22,540.7	1.30%	-0.02%	11,296	254,619,505
	7	240.96	0.71%	22,702.0	0.72%	0.00%	11,296	256,441,723
	10	239.22	-0.72%	22,536.2	-0.73%	-0.01%	11,296	254,568,567
	11	243.95	1.98%	22,981.0	1.97%	0.00%	11,296	259,592,922

(※) 「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8月14日)、交換受付日(平成27年8月17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8月14日)、設定受付日(平成27年8月17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	2,500
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	400
53	7305	新家工業	1,000
			以上

[掲載番号:8]  
各位

平成27年8月12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8月11日現在)

70,838 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年8月11日現在)

2,174,085,784 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年8月11日現在)

30,691.0 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8月11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
2015-07	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
	27	325.10	-0.94%	30,347.1	-0.94%	0.00%	70,838	2,149,726,732
	28	321.29	-1.17%	29,991.4	-1.17%	0.00%	70,838	2,124,529,135
	29	317.20	-1.27%	29,610.8	-1.27%	0.00%	70,838	2,097,566,354
	30	322.35	1.62%	30,090.8	1.62%	0.00%	70,838	2,131,573,404
	31	323.81	0.45%	30,226.3	0.45%	0.00%	70,838	2,141,168,254
2015-08	3	320.77	-0.94%	29,942.0	-0.94%	0.00%	70,838	2,121,034,751
	4	317.19	-1.12%	29,606.6	-1.12%	0.00%	70,838	2,097,274,623
	5	320.72	1.11%	29,936.2	1.11%	0.00%	70,838	2,120,617,632
	6	325.05	1.35%	30,339.5	1.35%	0.00%	70,838	2,149,188,598
	7	329.39	1.34%	30,744.4	1.33%	0.00%	70,838	2,177,872,016
	10	326.29	-0.94%	30,454.5	-0.94%	0.00%	70,838	2,157,339,169
	11	328.83	0.78%	30,691.0	0.78%	0.00%	70,838	2,174,085,784

(※) 「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。

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年8月14日)、交換受付日(平成27年8月17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8月14日)、設定受付日(平成27年8月17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
126			
1	1909	日本ドライケミカル	100
2	5631	日本製鋼所	8,000
3	6005	三浦工業	2,500
4	6013	タクマ	2,000
5	6101	ツガミ	2,000
6	6103	オークマ	4,000
7	6104	東芝機械	3,000
8	6113	アマダホールディングス	8,500
9	6118	アイダエンジニアリング	1,200
10	6121	滝澤鉄工所	2,000
11	6134	富士機械製造	1,900
12	6135	牧野フライス製作所	3,000
13	6136	オーエスジー	2,600
14	6138	ダイジェット工業	1,000
15	6140	旭ダイヤモンド工業	1,600
16	6141	DMG森精機	3,600
17	6143	ソディック	1,100
18	6146	ディスコ	700
19	6151	日東工器	300
20	6165	パンチ工業	200
21	6203	豊和工業	300
22	6205	大阪機工	2,000
23	6208	石川製作所	1,000
24	6210	東洋機械金属	400
25	6217	津田駒工業	1,000
26	6218	エンシュウ	1,000
27	6222	島精機製作所	800
28	6247	日阪製作所	700
29	6250	やまびこ	200
30	6262	ペガサスミシン製造	500
31	6268	ナブテスコ	3,500
32	6269	三井海洋開発	700
33	6272	レオン自動機	400
34	6273	SMC	1,700
35	6274	新川	500
36	6277	ホソカワミクロン	1,000
37	6278	ユニオンツール	200
38	6282	オイレス工業	700
39	6284	日精エー・エス・ビー機械	200

総銘柄数 126	コード	銘柄名	株式数
40	6287	サトーホールディングス	700
41	6291	日本エアーテック	200
42	6293	日精樹脂工業	400
43	6298	ワイエイシイ	200
44	6301	小松製作所	27,900
45	6302	住友重機械工業	16,000
46	6305	日立建機	2,500
47	6306	日工	1,000
48	6309	巴工業	200
49	6310	井関農機	6,000
50	6315	TOWA	500
51	6316	丸山製作所	1,000
52	6317	北川鉄工所	3,000
53	6326	クボタ	27,000
54	6328	荏原実業	200
55	6331	三菱化工機	2,000
56	6332	月島機械	1,000
57	6333	帝国電機製作所	400
58	6335	東京機械製作所	2,000
59	6339	新東工業	1,300
60	6340	澁谷工業	500
61	6345	アイチ コーポレーション	800
62	6349	小森コーポレーション	1,400
63	6351	鶴見製作所	400
64	6355	住友精密工業	1,000
65	6358	酒井重工業	1,000
66	6361	荏原製作所	12,000
67	6362	石井鐵工所	1,000
68	6363	西島製作所	600
69	6364	北越工業	600
70	6367	ダイキン工業	7,900
71	6368	オルガノ	1,000
72	6369	トーヨーカネツ	3,000
73	6370	栗田工業	3,200
74	6371	椿本チエイン	3,000
75	6373	大同工業	1,000
76	6375	日本コンベヤ	2,000
77	6378	木村化工機	500
78	6381	アネスト岩田	800
79	6383	ダイフク	2,700
80	6387	サムコ	100
81	6390	加藤製作所	1,000
82	6393	油研工業	1,000
83	6395	タダノ	2,000
84	6406	フジテック	1,600
85	6407	CKD	1,500
86	6409	キトー	600
87	6412	平和	1,600
88	6413	理想科学工業	700
89	6417	SANKYO	1,500
90	6418	日本金銭機械	500

総銘柄数			
126	コード	銘柄名	株式数
91	6419	マースエンジニアリング	300
92	6420	福島工業	300
93	6428	オーイズミ	200
94	6430	ダイコク電機	200
95	6432	竹内製作所	200
96	6436	アマノ	1,800
97	6440	JUKI	800
98	6444	サンデンホールディングス	3,000
99	6445	蛇の目ミシン工業	5,000
100	6454	マックス	1,000
101	6457	グローリー	1,700
102	6458	新晃工業	400
103	6459	大和冷機工業	900
104	6460	セガサミーホールディングス	5,800
105	6461	日本ピストンリング	2,000
106	6462	リケン	2,000
107	6463	TPR	600
108	6465	ホシザキ電機	1,200
109	6470	大豊工業	400
110	6471	日本精工	11,200
111	6472	NTN	13,000
112	6473	ジェイテクト	5,800
113	6474	不二越	5,000
114	6480	日本トムソン	2,000
115	6481	THK	3,600
116	6482	ユーシン精機	200
117	6485	前澤給装工業	200
118	6486	イーグル工業	800
119	6489	前澤工業	400
120	6490	日本ピラー工業	600
121	6498	キッツ	2,400
122	6581	日立工機	1,500
123	6586	マキタ	3,500
124	7004	日立造船	4,200
125	7011	三菱重工業	91,000
126	7013	IHI	39,000

以上

[掲載番号:9]  
各位

平成27年8月12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8月11日現在)

88,483 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年8月11日現在)

1,424,435,934 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年8月11日現在)

16,098.4 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8月11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
		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	Differential	Unit	NAV	
			(per Unit)			Outstanding		
2015-07	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
	27	165.30	-0.98%	16,266.5	-0.98%	0.01%	88,483	1,439,311,246
	28	164.51	-0.48%	16,187.5	-0.49%	-0.01%	88,483	1,432,320,976
	29	162.08	-1.48%	15,946.9	-1.49%	-0.01%	88,483	1,411,029,517
	30	161.07	-0.62%	15,847.6	-0.62%	0.00%	88,483	1,402,240,529
	31	163.17	1.30%	16,054.3	1.30%	0.00%	88,483	1,420,535,883
	2015-08	3	162.84	-0.20%	16,021.8	-0.20%	0.00%	88,483
4		160.45	-1.47%	15,787.2	-1.46%	0.00%	88,483	1,396,898,467
5		161.31	0.54%	15,870.3	0.53%	-0.01%	88,483	1,404,252,576
6		162.61	0.81%	15,997.8	0.80%	0.00%	88,483	1,415,532,011
7		163.21	0.37%	16,056.4	0.37%	0.00%	88,483	1,420,719,327
10		162.71	-0.31%	16,006.2	-0.31%	-0.01%	88,483	1,416,275,310
11		163.66	0.58%	16,098.4	0.58%	-0.01%	88,483	1,424,435,934

(※) 「TOPIX-17 電機・精密」について

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

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年8月14日)、交換受付日(平成27年8月17日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 5万口以上5万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年8月14日)、設定受付日(平成27年8月17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
172			
1	4062	イビデン	1,600
2	4543	テルモ	3,800
3	4902	コニカミノルタ	5,800
4	5187	クリエートメディック	100
5	6376	日機装	800
6	6448	ブラザー工業	3,200
7	6479	ミネベア	4,000
8	6501	日立製作所	60,000
9	6502	東芝	52,000
10	6503	三菱電機	25,000
11	6504	富士電機	7,000
12	6506	安川電機	3,000
13	6507	シンフォニアテクノロジー	2,000
14	6508	明電舎	2,000
15	6516	山洋電気	1,000
16	6517	デンヨー	200
17	6588	東芝テック	2,000
18	6592	マブチモーター	700
19	6594	日本電産	2,800
20	6617	東光高岳	100
21	6620	宮越ホールディングス	100
22	6622	ダイヘン	1,000
23	6624	田淵電機	300
24	6632	JVCケンウッド	1,800
25	6638	ミマキエンジニアリング	100
26	6640	第一精工	100
27	6641	日新電機	600
28	6645	オムロン	2,700
29	6651	日東工業	400
30	6652	IDEC	300
31	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	5,000
32	6675	サクサホールディングス	1,000
33	6676	メルコホールディングス	100
34	6678	テクノメディカ	100
35	6701	日本電気	32,000
36	6702	富士通	24,000
37	6703	沖電気工業	9,000
38	6704	岩崎通信機	1,000
39	6706	電気興業	1,000

総銘柄数 172	コード	銘柄名	株式数
40	6707	サンケン電気	1,000
41	6718	アイホン	100
42	6723	ルネサスエレクトロニクス	1,300
43	6724	セイコーエプソン	3,400
44	6727	ワコム	2,000
45	6728	アルバック	400
46	6730	アクセル	100
47	6737	EIZO	200
48	6740	ジャパンディスプレイ	5,100
49	6741	日本信号	700
50	6742	京三製作所	1,000
51	6744	能美防災	300
52	6745	ホーチキ	200
53	6750	エレコム	100
54	6751	日本無線	1,000
55	6752	パナソニック	30,400
56	6753	シャープ	21,000
57	6754	アンリツ	1,500
58	6755	富士通ゼネラル	1,000
59	6756	日立国際電気	1,000
60	6758	ソニー	17,500
61	6762	TDK	1,500
62	6763	帝国通信工業	1,000
63	6767	ミツミ電機	900
64	6768	タムラ製作所	1,000
65	6770	アルプス電気	2,000
66	6771	池上通信機	1,000
67	6773	パイオニア	3,700
68	6779	日本電波工業	200
69	6785	鈴木	100
70	6788	日本トリム	100
71	6789	ローランド ディー. ジー.	100
72	6794	フォスター電機	300
73	6796	クラリオン	1,000
74	6798	SMK	1,000
75	6800	ヨコオ	200
76	6801	東光	1,000
77	6803	ティアック	1,000
78	6804	ホシデン	800
79	6806	ヒロセ電機	400
80	6807	日本航空電子工業	1,000
81	6809	TOA	300
82	6810	日立マクセル	500
83	6814	古野電気	300
84	6815	ユニデンホールディングス	1,000
85	6816	アルパイン	600
86	6817	スミダコーポレーション	200
87	6820	アイコム	100
88	6823	リオン	100
89	6839	船井電機	300
90	6841	横河電機	2,500



総銘柄数 172	コード	銘柄名	株式数
91	6844	新電元工業	1,000
92	6845	アズビル	800
93	6848	東亜ディーケーケー	100
94	6849	日本光電工業	1,000
95	6850	チノー	100
96	6853	共和電業	300
97	6855	日本電子材料	100
98	6856	堀場製作所	500
99	6857	アドバンテスト	1,700
100	6858	小野測器	100
101	6859	エスベック	300
102	6860	パナソニック デバイスSUNX	200
103	6861	キーエンス	500
104	6866	日置電機	100
105	6869	シスメックス	1,900
106	6875	メガチップス	300
107	6877	OBARA GROUP	200
108	6905	コーセル	400
109	6914	オブテックス	200
110	6915	千代田インテグレ	100
111	6920	レーザーテック	300
112	6923	スタンレー電気	1,800
113	6924	岩崎電気	1,000
114	6925	ウシオ電機	1,500
115	6926	岡谷電機産業	100
116	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	200
117	6929	日本セラミック	100
118	6932	遠藤照明	100
119	6935	日本デジタル研究所	200
120	6938	双信電機	100
121	6941	山一電機	300
122	6947	函研	200
123	6951	日本電子	1,000
124	6952	カシオ計算機	2,500
125	6954	ファナック	2,600
126	6958	日本シイエムケイ	600
127	6961	エンプラス	100
128	6963	ローム	1,200
129	6965	浜松ホトニクス	1,900
130	6966	三井ハイテック	300
131	6967	新光電気工業	900
132	6971	京セラ	4,100
133	6976	太陽誘電	1,300
134	6981	村田製作所	2,600
135	6985	ユーシン	300
136	6986	双葉電子工業	400
137	6989	北陸電気工業	1,000
138	6996	ニチコン	800
139	6997	日本ケミコン	2,000
140	6999	KOA	300
141	7244	市光工業	1,000

総銘柄数			
172	コード	銘柄名	株式数
142	7276	小糸製作所	1,500
143	7280	ミツバ	500
144	7701	島津製作所	3,000
145	7709	クボテック	100
146	7714	モリテックス	100
147	7715	長野計器	200
148	7718	スター精密	500
149	7721	東京計器	1,000
150	7727	オーバル	200
151	7729	東京精密	400
152	7730	マニー	100
153	7731	ニコン	4,600
154	7732	トプコン	800
155	7733	オリンパス	3,700
156	7734	理研計器	200
157	7735	SCREENホールディングス	2,000
158	7739	キヤノン電子	200
159	7740	タムロン	200
160	7741	HOYA	5,900
161	7744	ノーリツ鋼機	200
162	7745	エー・アンド・デイ	200
163	7751	キヤノン	13,400
164	7752	リコー	7,500
165	7762	シチズンホールディングス	3,100
166	7769	リズム時計工業	1,000
167	7775	大研医器	200
168	7780	メニコン	100
169	7979	松風	100
170	8035	東京エレクトロン	2,100
171	8050	セイコーホールディングス	2,000
172	8086	ニプロ	1,600
			以上

[掲載番号:10]  
各位

平成27年8月12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8月11日現在)

54,678 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年8月11日現在)

1,041,231,146 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年8月11日現在)

19,043.0 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8月11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				
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)				
2015-07	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
	27	184.81	-1.12%	17,929.2	-1.12%	0.00%	54,678	980,332,149
	28	184.97	0.09%	17,945.5	0.09%	0.00%	54,678	981,225,432
	29	187.40	1.31%	18,182.3	1.32%	0.01%	54,678	994,170,040
2015-08	30	189.07	0.89%	18,341.3	0.87%	-0.02%	54,678	1,002,866,013
	31	188.35	-0.38%	18,270.1	-0.39%	-0.01%	54,678	998,970,650
	3	190.24	1.00%	18,453.4	1.00%	0.00%	54,678	1,008,994,125
	4	190.80	0.29%	18,507.2	0.29%	0.00%	54,678	1,011,938,605
	5	191.13	0.17%	18,537.4	0.16%	-0.01%	54,678	1,013,586,599
	6	192.31	0.62%	18,650.7	0.61%	-0.01%	54,678	1,019,781,876
	7	193.18	0.45%	18,734.5	0.45%	0.00%	54,678	1,024,367,386
	10	197.35	2.16%	19,136.8	2.15%	-0.01%	54,678	1,046,359,321
	11	196.38	-0.49%	19,043.0	-0.49%	0.00%	54,678	1,041,231,146

(※) 「TOPIX-17 情報通信・サービスその他」について

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

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年8月14日)、交換受付日(平成27年8月17日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 4万口以上4万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年8月14日)、設定受付日(平成27年8月17日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

総銘柄数 291	コード	銘柄名	株式数
40	2428	ウェルネット	100
41	2432	ディー・エヌ・エー	1,300
42	2433	博報堂DYホールディングス	3,700
43	2440	ぐるなび	300
44	2445	エスアールジータカミヤ	200
45	2450	一休	200
46	2453	ジャパンベストレスキューシステム	300
47	2461	ファンコミュニケーションズ	600
48	2462	ジェイコムホールディングス	100
49	2475	WDBホールディングス	100
50	2485	ティア	100
51	2491	バリューコマース	200
52	2749	JPホールディングス	700
53	3371	ソフトクリエイトホールディングス	100
54	3626	ITホールディングス	800
55	3627	ネオス	100
56	3630	電算システム	100
57	3632	グリー	1,500
58	3635	コーエーテクモホールディングス	600
59	3636	三菱総合研究所	100
60	3649	ファインデックス	200
61	3656	KLab	400
62	3657	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	200
63	3658	イーブックイニシアティブジャパン	100
64	3659	ネクソン	2,400
65	3660	アイスタイル	100
66	3661	エムアップ	100
67	3662	エイチーム	100
68	3667	enish	100
69	3668	コロプラ	700
70	3669	モバイルクリエイト	100
71	3672	オルトプラス	100
72	3673	ブロードリーフ	300
73	3676	ハーツユナイテッドグループ	100
74	3738	ティーガイア	200
75	3751	日本アジアグループ	200
76	3756	豆蔵ホールディングス	200
77	3762	テクマトリックス	100
78	3769	GMOペイメントゲートウェイ	200
79	3770	ザッパラス	100
80	3774	インターネットイニシアティブ	400
81	3788	GMOクラウド	100
82	3811	ビットアイル	300
83	3817	SRAホールディングス	100
84	3834	朝日ネット	300
85	3903	gumi	300
86	4282	EPSホールディングス	200
87	4290	プレステージ・インターナショナル	200
88	4295	フェイス	100
89	4301	アミューズ	100
90	4307	野村総合研究所	1,400

総銘柄数 291	コード	銘柄名	株式数
91	4310	ドリームインキュベータ	100
92	4312	サイバネットシステム	200
93	4318	クイック	100
94	4319	TAC	100
95	4321	ケネディクス	3,600
96	4324	電通	3,000
97	4326	インテージホールディングス	100
98	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
99	4333	東邦システムサイエンス	100
100	4337	ぴあ	100
101	4343	イオンファンタジー	100
102	4344	ソースネクスト	100
103	4346	ネクシィーズ	100
104	4358	ティー・ワイ・オー	300
105	4544	みらかホールディングス	700
106	4641	アルプス技研	100
107	4651	サニックス	300
108	4653	ダイオーズ	100
109	4658	日本空調サービス	100
110	4661	オリエンタルランド	2,900
111	4665	ダスキン	700
112	4668	明光ネットワークジャパン	300
113	4671	ファルコホールディングス	100
114	4674	クレスコ	100
115	4676	フジ・メディア・ホールディングス	2,600
116	4678	秀英予備校	100
117	4680	ラウンドワン	800
118	4681	リゾートトラスト	1,000
119	4684	オービック	900
120	4686	ジャストシステム	500
121	4687	TDCソフトウェアエンジニアリング	100
122	4689	ヤフー	17,900
123	4694	ビー・エム・エル	200
124	4696	ワタベウエディング	100
125	4704	トレンドマイクロ	1,200
126	4708	もしもしホットライン	500
127	4714	リソー教育	400
128	4716	日本オラクル	400
129	4719	アルファシステムズ	100
130	4722	フューチャーアーキテクト	300
131	4725	CAC Holdings	200
132	4726	ソフトバンク・テクノロジー	100
133	4728	トーセ	100
134	4732	ユー・エス・エス	3,200
135	4733	オービックビジネスコンサルタント	200
136	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	600
137	4743	アイティフォー	300
138	4745	東京個別指導学院	100
139	4751	サイバーエージェント	600
140	4755	楽天	12,400
141	4767	テー・オー・ダブリュー	200

総銘柄数 291	コード	銘柄名	株式数
142	4768	大塚商会	700
143	4776	サイボウズ	300
144	4779	ソフトブレーン	400
145	4801	セントラルスポーツ	100
146	4812	電通国際情報サービス	200
147	4825	ウェザーニューズ	100
148	4826	CJ	200
149	4829	日本エンタープライズ	200
150	4839	WOWOW	100
151	4845	フュージョンパートナー	100
152	4848	フルキャストホールディングス	200
153	6028	テクノプロ・ホールディングス	400
154	6054	リブセンス	200
155	6055	ジャパンマテリアル	100
156	6058	ベクトル	100
157	6059	ウチヤマホールディングス	200
158	6073	アサンテ	100
159	6077	N・フィールド	100
160	6083	ERIホールディングス	100
161	6098	リクルートホールディングス	4,000
162	6791	日本コロムビア	100
163	6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	200
164	7518	ネットワンシステムズ	1,000
165	7595	アルゴグラフィックス	100
166	7817	パラマウントベッドホールディングス	300
167	7819	SHO-BI	100
168	7820	ニホンフラッシュ	100
169	7821	前田工織	300
170	7823	アートネイチャー	200
171	7825	ダンロップスポーツ	200
172	7832	バンダイナムコホールディングス	2,800
173	7838	共立印刷	500
174	7840	フランスベッドホールディングス	2,000
175	7844	マーベラス	400
176	7846	パイロットコーポレーション	400
177	7856	萩原工業	100
178	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	500
179	7862	トッパン・フォームズ	500
180	7864	フジシールインターナショナル	300
181	7867	タカラトミー	900
182	7868	廣済堂	200
183	7872	As-meエステール	100
184	7873	アーク	800
185	7885	タカノ	100
186	7893	プロネクサス	200
187	7897	ホクシン	200
188	7905	大建工業	1,000
189	7911	凸版印刷	7,000
190	7912	大日本印刷	7,000
191	7914	共同印刷	1,000
192	7915	日本写真印刷	400



総銘柄数 291	コード	銘柄名	株式数
193	7921	宝印刷	100
194	7936	アシックス	2,400
195	7937	ツツミ	100
196	7949	小松ウオール工業	100
197	7951	ヤマハ	1,900
198	7952	河合楽器製作所	100
199	7955	クリナップ	200
200	7956	ビジョン	1,400
201	7962	キングジム	200
202	7966	リンテック	600
203	7972	イトーキ	500
204	7974	任天堂	1,500
205	7976	三菱鉛筆	200
206	7981	タカラスタンダード	1,000
207	7984	コクヨ	1,300
208	7987	ナカバヤシ	1,000
209	7990	グローブライド	1,000
210	7994	岡村製作所	1,000
211	8022	美津濃	1,000
212	8056	日本ユニシス	700
213	8096	兼松エレクトロニクス	200
214	8170	アデランス	300
215	8876	リロ・ホールディング	100
216	8920	東祥	100
217	9401	東京放送ホールディングス	1,500
218	9404	日本テレビホールディングス	2,300
219	9405	朝日放送	200
220	9409	テレビ朝日ホールディングス	700
221	9412	スカパーJSATホールディングス	1,900
222	9413	テレビ東京ホールディングス	200
223	9422	コネクシオ	200
224	9424	日本通信	1,200
225	9432	日本電信電話	19,600
226	9433	KDDI	25,400
227	9435	光通信	200
228	9437	NTTドコモ	19,300
229	9438	エムティーアイ	300
230	9449	GMOインターネット	900
231	9468	KADOKAWA・DWANGO	600
232	9470	学研ホールディングス	1,000
233	9474	ゼンリン	300
234	9475	昭文社	100
235	9479	インプレスホールディングス	200
236	9600	アイネット	100
237	9601	松竹	2,000
238	9602	東宝	1,800
239	9603	エイチ・アイ・エス	400
240	9605	東映	1,000
241	9607	AOI Pro.	100
242	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,500
243	9616	共立メンテナンス	200

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

以上

[掲載番号:11]  
各位

平成27年8月12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8月11日現在)

55,601 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年8月11日現在)

538,830,905 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年8月11日現在)

9,691.0 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8月11日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS		NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF				
		(A)		(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
2015-07	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
	27	93.83	-1.89%	9,301.5	-1.89%	0.00%	55,601	517,173,534
	28	95.08	1.33%	9,424.6	1.32%	-0.01%	55,601	524,015,316
2015-08	29	95.89	0.85%	9,505.4	0.86%	0.01%	55,601	528,508,177
	30	96.49	0.63%	9,563.7	0.61%	-0.01%	55,601	531,751,291
	31	99.45	3.07%	9,856.9	3.07%	0.00%	55,601	548,050,920
	3	97.98	-1.48%	9,711.2	-1.48%	0.00%	55,601	539,952,497
	4	100.63	2.70%	9,973.0	2.70%	-0.01%	55,601	554,506,243
	5	100.78	0.15%	9,987.0	0.14%	-0.01%	55,601	555,286,389
	6	98.58	-2.18%	9,769.8	-2.17%	0.01%	55,601	543,211,727
	7	99.27	0.70%	9,837.9	0.70%	0.00%	55,601	546,997,789
	10	99.56	0.29%	9,865.9	0.28%	-0.01%	55,601	548,552,805
	11	97.79	-1.78%	9,691.0	-1.77%	0.01%	55,601	538,830,905

(※) 「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8月12日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年8月14日)、交換受付日(平成27年8月17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8月14日)、設定受付日(平成27年8月17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8月12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8月11日現在)

28,964 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年8月11日現在)

551,557,643 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年8月11日現在)

19,042.9 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8月11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	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	
2015-07	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
	27	186.44	-1.46%	18,316.3	-1.46%	0.00%	28,964	530,513,460
	28	185.93	-0.27%	18,265.6	-0.28%	0.00%	28,964	529,044,645
	29	186.91	0.53%	18,361.7	0.53%	0.00%	28,964	531,827,116
	30	187.42	0.27%	18,412.0	0.27%	0.00%	28,964	533,283,960
	31	190.40	1.59%	18,704.8	1.59%	0.00%	28,964	541,765,989
	2015-08	3	191.44	0.55%	18,804.0	0.53%	-0.02%	28,964
4		194.20	1.44%	19,073.9	1.44%	-0.01%	28,964	552,455,971
5		195.64	0.74%	19,214.4	0.74%	0.00%	28,964	556,524,501
6		194.40	-0.63%	19,092.0	-0.64%	0.00%	28,964	552,981,438
7		192.06	-1.20%	18,863.1	-1.20%	0.00%	28,964	546,349,862
10		196.03	2.07%	19,250.9	2.06%	-0.01%	28,964	557,583,339
11		193.92	-1.08%	19,042.9	-1.08%	0.00%	28,964	551,557,643

(※) 「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8月14日)、交換受付日(平成27年8月17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8月14日)、設定受付日(平成27年8月17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8月12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8月11日現在)

78,323 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年8月11日現在)

2,219,149,552 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年8月11日現在)

28,333.3 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8月11日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE		NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	Index Value	指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Daily Return	(一口当たり) NAV (per Unit)	Daily Return	Daily Return	Differential	残存口数 Unit Outstanding	(円) NAV
2015-07	14	315.35	29,744.0	2.23%	2.22%	-0.01%	78,323	2,329,638,132
	15	314.08	28,244.0	-0.40%	-5.04%	-4.64%	78,323	2,212,156,001
	16	316.78	28,486.3	0.86%	0.86%	0.00%	78,323	2,231,134,165
	17	316.64	28,473.0	-0.04%	-0.05%	0.00%	78,323	2,230,088,712
	21	316.02	28,415.5	-0.20%	-0.20%	-0.01%	78,323	2,225,585,872
	22	315.39	28,358.8	-0.20%	-0.20%	0.00%	78,323	2,221,144,132
	23	315.82	28,396.3	0.14%	0.13%	0.00%	78,323	2,224,084,048
	24	311.19	27,979.6	-1.47%	-1.47%	0.00%	78,323	2,191,446,554
	27	307.69	27,664.0	-1.12%	-1.13%	0.00%	78,323	2,166,725,572
	28	304.67	27,393.0	-0.98%	-0.98%	0.00%	78,323	2,145,498,535
	29	307.49	27,646.7	0.93%	0.93%	0.00%	78,323	2,165,370,218
2015-08	30	313.51	28,187.3	1.96%	1.96%	0.00%	78,323	2,207,711,595
	31	314.54	28,280.4	0.33%	0.33%	0.00%	78,323	2,215,004,095
	3	312.49	28,094.6	-0.65%	-0.66%	-0.01%	78,323	2,200,454,361
	4	306.38	27,545.5	-1.96%	-1.95%	0.00%	78,323	2,157,444,694
	5	308.32	27,720.1	0.63%	0.63%	0.00%	78,323	2,171,124,374
	6	312.23	28,070.6	1.27%	1.26%	0.00%	78,323	2,198,571,273
	7	313.99	28,229.0	0.56%	0.56%	0.00%	78,323	2,210,983,063
	10	314.52	28,275.5	0.17%	0.16%	0.00%	78,323	2,214,620,403
	11	315.16	28,333.3	0.20%	0.20%	0.00%	78,323	2,219,149,552

(※) 「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。

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年8月14日)、交換受付日(平成27年8月17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8月14日)、設定受付日(平成27年8月17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
139			
1	2676	高千穂交易	100
2	2692	伊藤忠食品	100
3	2715	エレマテック	100
4	2729	JALUX	100
5	2733	あらた	100
6	2760	東京エレクトロン デバイス	100
7	2767	フィールズ	200
8	2768	双日	18,900
9	2784	アルフレッサ ホールディングス	3,300
10	2874	横浜冷凍	700
11	3023	ラサ商事	100
12	3036	アルコニックス	200
13	3038	神戸物産	100
14	3076	あい ホールディングス	500
15	3079	ディーブイエックス	100
16	3107	ダイワボウホールディングス	3,000
17	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	500
18	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	500
19	3153	八洲電機	200
20	3156	UKCホールディングス	200
21	3166	OCHIホールディングス	100
22	3167	TOKAIホールディングス	1,400
23	3176	三洋貿易	200
24	3183	ウイン・パートナーズ	100
25	3321	ミタチ産業	100
26	3360	シップヘルスケアホールディングス	500
27	3388	明治電機工業	100
28	5009	富士興産	100
29	7414	小野建	200
30	7420	佐鳥電機	200
31	7427	エコートレーディング	100
32	7433	伯東	200
33	7438	コンドーテック	200
34	7442	中山福	200
35	7447	ナガイレーベン	400
36	7451	三菱食品	300
37	7456	松田産業	200
38	7459	メディパルホールディングス	2,800
39	7463	アドヴァン	100

総銘柄数			
139	コード	銘柄名	株式数
40	7466	SPK	100
41	7467	萩原電気	100
42	7476	アズワン	200
43	7480	スズデン	100
44	7481	尾家産業	100
45	7482	シモジマ	200
46	7483	ドウシシャ	400
47	7487	小津産業	100
48	7504	高速	200
49	7510	たけびし	100
50	7517	黒田電気	500
51	7537	丸文	200
52	7552	ハピネット	200
53	7570	橋本総業	100
54	7591	エクセル	100
55	7594	マルカキカイ	100
56	7599	ガリバーインターナショナル	900
57	7600	日本エム・ディ・エム	200
58	7607	進和	200
59	7608	エスケイジャパン	100
60	7609	ダイトエレクトロン	100
61	7613	シークス	200
62	7619	田中商事	100
63	7628	オーハシテクニカ	200
64	7637	白銅	100
65	8001	伊藤忠商事	23,700
66	8002	丸紅	24,700
67	8007	高島	1,000
68	8012	長瀬産業	1,600
69	8014	蝶理	200
70	8015	豊田通商	3,100
71	8018	三共生興	500
72	8020	兼松	6,000
73	8025	ツカモトコーポレーション	1,000
74	8031	三井物産	24,000
75	8032	日本紙パルプ商事	1,000
76	8036	日立ハイテクノロジーズ	1,000
77	8037	カメイ	400
78	8043	スターゼン	1,000
79	8051	山善	1,100
80	8053	住友商事	16,700
81	8057	内田洋行	1,000
82	8058	三菱商事	21,700
83	8059	第一実業	1,000
84	8060	キヤノンマーケティングジャパン	800
85	8061	西華産業	1,000
86	8065	佐藤商事	300
87	8068	菱洋エレクトロ	300
88	8070	東京産業	300
89	8074	ユアサ商事	200
90	8075	神鋼商事	1,000

総銘柄数			
139	コード	銘柄名	株式数
91	8077	小林産業	200
92	8078	阪和興業	3,000
93	8081	カナデン	200
94	8087	フルサト工業	200
95	8088	岩谷産業	3,000
96	8089	すてきナイスグループ	1,000
97	8090	昭光通商	1,000
98	8098	稲畑産業	700
99	8101	GSIクレオス	1,000
100	8103	明和産業	200
101	8125	ワキタ	600
102	8129	東邦ホールディングス	1,000
103	8130	サンゲツ	1,000
104	8131	ミツウロコグループホールディングス	500
105	8132	シナネン	1,000
106	8133	伊藤忠エネクス	600
107	8136	サンリオ	800
108	8137	サンワテクノス	200
109	8140	リョーサン	500
110	8141	新光商事	300
111	8142	トーホー	100
112	8150	三信電気	400
113	8151	東陽テクニカ	400
114	8153	モスフードサービス	400
115	8154	加賀電子	300
116	8158	ソーダニッカ	300
117	8159	立花エレテック	200
118	8275	フォーバル	100
119	8283	PALTAC	500
120	8285	三谷産業	300
121	8835	太平洋興発	1,000
122	9305	ヤマタネ	1,000
123	9810	日鉄住金物産	2,000
124	9830	トラスコ中山	300
125	9832	オートバックスセブン	1,000
126	9869	加藤産業	400
127	9880	イノテック	300
128	9882	イエローハット	300
129	9896	JKホールディングス	300
130	9902	日伝	100
131	9930	北沢産業	200
132	9932	杉本商事	200
133	9934	因幡電機産業	400
134	9957	バイテック	100
135	9962	ミスミグループ本社	3,200
136	9972	アルテック	200
137	9987	スズケン	1,300
138	9991	ジェコス	200
139	9995	ルネサスイーストーン	100

以上

[掲載番号:14]  
各位

平成27年8月12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8月11日現在)

30,135 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年8月11日現在)

636,231,773 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年8月11日現在)

21,112.7 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8月11日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 RETAIL TRADE		NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF				
Year	-Month Day	指数終値	(A)	純資産価額	(B)	(B)-(A)	受益権	純資産総額
		Index Value	日次騰落率	(一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
			Daily Return	NAV	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
				(per Unit)				
2015-07	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
	27	219.04	-1.47%	20,761.2	-1.46%	0.01%	30,135	625,639,275
	28	219.12	0.04%	20,771.9	0.05%	0.02%	30,135	625,962,252
	29	222.90	1.73%	21,129.7	1.72%	0.00%	30,135	636,744,204
	30	223.20	0.13%	21,161.1	0.15%	0.01%	30,135	637,690,543
	31	223.32	0.05%	21,174.3	0.06%	0.01%	30,135	638,086,824
	2015-08	3	226.18	1.28%	21,445.0	1.28%	0.00%	30,135
4		230.51	1.91%	21,854.0	1.91%	-0.01%	30,135	658,569,502
5		226.13	-1.90%	21,436.8	-1.91%	-0.01%	30,135	645,999,220
6		224.01	-0.94%	21,231.4	-0.96%	-0.02%	30,135	639,808,468
7		222.13	-0.84%	21,054.4	-0.83%	0.01%	30,135	634,475,079
10		225.75	1.63%	21,393.8	1.61%	-0.02%	30,135	644,700,875
11		222.78	-1.32%	21,112.7	-1.31%	0.00%	30,135	636,231,773

(※) 「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8月12日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年8月14日)、交換受付日(平成27年8月17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8月14日)、設定受付日(平成27年8月17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8月12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8月11日現在)

104,159 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年8月11日現在)

1,503,362,371 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年8月11日現在)

14,433.3 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8月11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	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	
	指数終値 Index Value	(A) 日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	(B) 日次 騰落率 Daily Return	(B)-(A) 騰落率差 Return Differential			
2015-07	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
	27	152.34	-0.20%	14,078.5	-0.20%	0.00%	104,159	1,466,404,337
	28	150.39	-1.28%	13,898.5	-1.28%	0.00%	104,159	1,447,654,884
2015-08	29	151.06	0.45%	13,960.3	0.44%	0.00%	104,159	1,454,090,118
	30	153.55	1.65%	14,189.5	1.64%	-0.01%	104,159	1,477,959,466
	31	154.53	0.64%	14,279.4	0.63%	0.00%	104,159	1,487,329,471
	3	152.94	-1.03%	14,132.5	-1.03%	0.00%	104,159	1,472,025,297
	4	153.25	0.20%	14,160.2	0.20%	-0.01%	104,159	1,474,916,476
	5	153.87	0.40%	14,218.0	0.41%	0.00%	104,159	1,480,932,615
	6	154.49	0.40%	14,275.2	0.40%	0.00%	104,159	1,486,889,904
	7	156.09	1.04%	14,422.3	1.03%	-0.01%	104,159	1,502,209,069
	10	156.43	0.22%	14,453.2	0.21%	0.00%	104,159	1,505,433,305
	11	156.21	-0.14%	14,433.3	-0.14%	0.00%	104,159	1,503,362,371

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

総銘柄数			
85	コード	銘柄名	株式数
40	8368	百五銀行	2,000
41	8369	京都銀行	4,000
42	8370	紀陽銀行	700
43	8374	三重銀行	1,000
44	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	12,000
45	8379	広島銀行	5,000
46	8381	山陰合同銀行	1,000
47	8382	中国銀行	1,300
48	8383	鳥取銀行	1,000
49	8385	伊予銀行	1,900
50	8386	百十四銀行	2,000
51	8387	四国銀行	1,000
52	8388	阿波銀行	1,000
53	8390	鹿児島銀行	1,000
54	8392	大分銀行	1,000
55	8393	宮崎銀行	1,000
56	8394	肥後銀行	1,000
57	8395	佐賀銀行	1,000
58	8396	十八銀行	1,000
59	8397	沖縄銀行	100
60	8399	琉球銀行	400
61	8410	セブン銀行	6,000
62	8411	みずほフィナンシャルグループ	250,200
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	1,200
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8月12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8月11日現在)

22,098 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年8月11日現在)

330,435,766 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年8月11日現在)

14,953.2 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8月11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)		(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
2015-07	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
	27	148.04	-1.45%	14,378.7	-1.45%	0.00%	22,098	317,740,201
	28	147.20	-0.57%	14,297.3	-0.57%	0.00%	22,098	315,940,670
	29	147.98	0.53%	14,372.1	0.52%	-0.01%	22,098	317,594,826
	30	151.31	2.25%	14,693.8	2.24%	-0.01%	22,098	324,703,755
	31	152.35	0.69%	14,793.5	0.68%	-0.01%	22,098	326,906,360
2015-08	3	150.43	-1.26%	14,607.3	-1.26%	0.00%	22,098	322,792,585
	4	150.38	-0.03%	14,602.6	-0.03%	0.00%	22,098	322,687,693
	5	150.70	0.21%	14,633.1	0.21%	0.00%	22,098	323,363,289
	6	151.82	0.74%	14,742.5	0.75%	0.00%	22,098	325,780,499
	7	153.14	0.87%	14,870.8	0.87%	0.00%	22,098	328,615,273
	10	154.76	1.06%	15,027.0	1.05%	-0.01%	22,098	332,066,485
	11	154.00	-0.49%	14,953.2	-0.49%	0.00%	22,098	330,435,766

(※) 「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8月14日)、交換受付日(平成27年8月17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8月14日)、設定受付日(平成27年8月17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8月12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8月11日現在)

49,362 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年8月11日現在)

1,798,751,928 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年8月11日現在)

36,440.0 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8月11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
2015-07	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
	27	363.58	-0.41%	34,799.3	-0.42%	0.00%	49,362	1,717,764,654
	28	361.08	-0.69%	34,560.4	-0.69%	0.00%	49,362	1,705,971,394
	29	358.08	-0.83%	34,275.9	-0.82%	0.01%	49,362	1,691,924,803
	30	364.40	1.76%	34,877.8	1.76%	-0.01%	49,362	1,721,638,857
	31	368.97	1.25%	35,313.1	1.25%	-0.01%	49,362	1,743,123,703
2015-08	3	363.53	-1.47%	34,793.2	-1.47%	0.00%	49,362	1,717,462,170
	4	367.86	1.19%	35,206.4	1.19%	0.00%	49,362	1,737,859,065
	5	378.55	2.91%	36,226.5	2.90%	-0.01%	49,362	1,788,211,544
	6	375.67	-0.76%	35,951.8	-0.76%	0.00%	49,362	1,774,650,700
	7	377.31	0.44%	36,107.6	0.43%	0.00%	49,362	1,782,345,196
	10	378.92	0.43%	36,260.2	0.42%	0.00%	49,362	1,789,876,238
	11	380.80	0.50%	36,440.0	0.50%	0.00%	49,362	1,798,751,928

(※) 「TOPIX-17 不動産」について

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

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年8月14日)、交換受付日(平成27年8月17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8月14日)、設定受付日(平成27年8月17日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

総銘柄数			株式数
49	コード	銘柄名	
40	8905	イオンモール	3,200
41	8917	ファースト住建	200
42	8918	ランド	1,900
43	8923	トーセイ	800
44	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	3,100
45	8934	サンフロンティア不動産	500
46	8935	エフ・ジェー・ネクスト	400
47	8944	ランドビジネス	300
48	8999	グランディハウス	400
49	9706	日本空港ビルデング	1,700
			以上