

平成27年8月21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20日の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(17銘柄)

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

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

以 上

[掲載番号:1]
各位

平成27年8月21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20日現在)

25,440 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年8月20日現在)

779,477,478 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年8月20日現在)

30,639.8 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8月20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

Year	TOPIX-17 FOODS Index Value -Month Day		NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF					純資産総額 (円) NAV
			(A) 日次 騰落率 Daily Return	(B) 純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	(B)-(A) 日次 騰落率 Daily Return	騰落率差 Return Differential	受益権 残存口数 Unit Outstanding	
2015-07	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
	12	326.97	-1.50%	31,212.1	-1.50%	0.00%	25,440	794,036,127
	13	329.19	0.68%	31,425.2	0.68%	0.00%	25,440	799,458,122
	14	329.45	0.08%	31,448.1	0.07%	-0.01%	25,440	800,039,110
	17	334.47	1.52%	31,926.6	1.52%	0.00%	25,440	812,212,051
	18	333.62	-0.25%	31,845.3	-0.25%	0.00%	25,440	810,145,556
	19	326.82	-2.04%	31,199.9	-2.03%	0.01%	25,440	793,725,430
	20	320.95	-1.80%	30,639.8	-1.80%	0.00%	25,440	779,477,478

(※) 「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8月21日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年8月25日)、交換受付日(平成27年8月26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25日)、設定受付日(平成27年8月26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8月21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20日現在)

32,386 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年8月20日現在)

361,172,696 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年8月20日現在)

11,152.1 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8月20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
2015-07	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
	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
2015-08	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
	12	130.66	-2.19%	11,898.3	-2.19%	0.01%	32,386	385,337,339
	13	131.15	0.38%	11,942.9	0.37%	0.00%	32,386	386,781,195
	14	129.13	-1.54%	11,759.6	-1.53%	0.01%	32,386	380,845,146
	17	128.27	-0.67%	11,681.1	-0.67%	0.00%	32,386	378,304,580
	18	125.77	-1.95%	11,453.3	-1.95%	0.00%	32,386	370,927,029
	19	125.59	-0.14%	11,438.1	-0.13%	0.01%	32,386	370,434,254
	20	122.44	-2.51%	11,152.1	-2.50%	0.01%	32,386	361,172,696

(※) 「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21日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年8月25日)、交換受付日(平成27年8月26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25日)、設定受付日(平成27年8月26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8月21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20日現在)

49,994 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年8月20日現在)

1,064,302,908 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年8月20日現在)

21,288.6 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20日現在)

0.02 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2015-07	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	1,026,914,774
	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
	12	243.05	-0.42%	21,630.5	-0.42%	0.00%	49,994	1,081,395,122
	13	244.13	0.44%	21,725.9	0.44%	0.00%	49,994	1,086,162,782
	14	243.60	-0.22%	21,678.8	-0.22%	0.00%	49,994	1,083,810,541
	17	246.19	1.06%	21,910.4	1.07%	0.01%	49,994	1,095,389,341
	18	246.10	-0.04%	21,902.6	-0.04%	0.00%	49,994	1,094,998,355
	19	242.11	-1.62%	21,546.8	-1.62%	0.00%	49,994	1,077,210,206
	20	239.17	-1.21%	21,288.6	-1.20%	0.02%	49,994	1,064,302,908

(※) 「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8月21日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年8月25日)、交換受付日(平成27年8月26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25日)、設定受付日(平成27年8月26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8月21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20日現在)

46,282 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年8月20日現在)

899,150,910 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年8月20日現在)

19,427.7 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20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	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
	12	212.24	-1.95%	19,784.9	-1.94%	0.01%	46,282	915,685,481
	13	213.24	0.47%	19,877.9	0.47%	0.00%	46,282	919,987,511
	14	213.72	0.23%	19,922.6	0.22%	0.00%	46,282	922,055,966
	17	215.35	0.76%	20,072.1	0.75%	-0.01%	46,282	928,978,855
	18	215.37	0.01%	20,075.8	0.02%	0.01%	46,282	929,146,668
	19	210.98	-2.04%	19,667.3	-2.03%	0.00%	46,282	910,242,003
	20	208.41	-1.22%	19,427.7	-1.22%	0.00%	46,282	899,150,910

(※) 「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8月21日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年8月25日)、交換受付日(平成27年8月26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25日)、設定受付日(平成27年8月26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8月21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20日現在)

61,477 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年8月20日現在)

1,364,589,330 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年8月20日現在)

22,196.7 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20日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 PHARMACEUTICAL		NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2015-07	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
	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
2015-08	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
	12	229.27	-0.70%	22,270.5	-0.70%	0.00%	61,477	1,369,123,065
	13	231.91	1.15%	22,526.0	1.15%	0.00%	61,477	1,384,833,828
	14	231.83	-0.03%	22,518.5	-0.03%	0.00%	61,477	1,384,366,928
	17	234.24	1.04%	22,751.9	1.04%	0.00%	61,477	1,398,721,488
	18	235.75	0.64%	22,898.3	0.64%	0.00%	61,477	1,407,721,144
	19	232.22	-1.50%	22,556.8	-1.49%	0.01%	61,477	1,386,723,699
	20	228.50	-1.60%	22,196.7	-1.60%	0.01%	61,477	1,364,589,330

(※) 「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8月21日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年8月25日)、交換受付日(平成27年8月26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25日)、設定受付日(平成27年8月26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8月21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20日現在)

81,634 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年8月20日現在)

1,943,159,052 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年8月20日現在)

23,803.3 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20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		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
		12	252.42	-1.80%	24,708.6	-1.79%	0.01%	81,634	2,017,062,130
		13	251.49	-0.37%	24,617.9	-0.37%	0.00%	81,634	2,009,657,753
		14	250.73	-0.30%	24,544.0	-0.30%	0.00%	81,634	2,003,625,504
		17	251.35	0.25%	24,603.2	0.24%	-0.01%	81,634	2,008,455,290
		18	251.92	0.23%	24,659.0	0.23%	0.00%	81,634	2,013,009,752
		19	248.63	-1.31%	24,338.4	-1.30%	0.01%	81,634	1,986,842,465
		20	243.14	-2.21%	23,803.3	-2.20%	0.01%	81,634	1,943,159,052

(※) 「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25日)、交換受付日(平成27年8月26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25日)、設定受付日(平成27年8月26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	4,300
17	6995	東海理化電機製作所	500
18	7003	三井造船	7,000
19	7012	川崎重工業	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	ニチュ三菱フォークリフト	200
24	7201	日産自動車	24,200
25	7202	いすゞ自動車	5,400
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21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20日現在)

11,296 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年8月20日現在)

240,056,278 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年8月20日現在)

21,251.4 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20日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF				
		(A)		(B)			(B)-(A)	
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Index Value	Daily Return	(一口当たり) NAV	Daily Return	Return Differential	残存口数 Unit	(円) NAV
				(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	
2015-07	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
	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
2015-08	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
	12	235.51	-3.46%	22,187.3	-3.45%	0.01%	11,296	250,628,274
	13	236.05	0.23%	22,237.3	0.23%	0.00%	11,296	251,192,320
	14	233.16	-1.22%	21,966.2	-1.22%	0.01%	11,296	248,129,761
	17	234.83	0.72%	22,121.5	0.71%	-0.01%	11,296	249,884,875
	18	234.26	-0.24%	22,068.3	-0.24%	0.00%	11,296	249,283,329
	19	230.37	-1.66%	21,702.5	-1.66%	0.00%	11,296	245,151,875
	20	225.57	-2.08%	21,251.4	-2.08%	0.01%	11,296	240,056,278

(※) 「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25日)、交換受付日(平成27年8月26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25日)、設定受付日(平成27年8月26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	三井金属鋳業	12,000
32	5707	東邦亜鉛	2,000
33	5711	三菱マテリアル	28,000
34	5713	住友金属鋳山	12,000
35	5714	DOWAホールディングス	5,000
36	5715	古河機械金属	7,000
37	5721	エス・サイエンス	2,100
38	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	400
39	5727	東邦チタニウム	700

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
53			
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21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20日現在)

70,838 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年8月20日現在)

2,052,577,419 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年8月20日現在)

28,975.7 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20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	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
	12	323.47	-1.63%	30,191.3	-1.63%	0.00%	70,838	2,138,690,874
	13	325.47	0.62%	30,377.8	0.62%	0.00%	70,838	2,151,903,833
	14	321.12	-1.34%	29,971.1	-1.34%	0.00%	70,838	2,123,095,055
	17	321.56	0.14%	30,010.5	0.13%	-0.01%	70,838	2,125,885,517
	18	321.25	-0.10%	29,981.4	-0.10%	0.00%	70,838	2,123,825,110
	19	315.85	-1.68%	29,478.1	-1.68%	0.00%	70,838	2,088,166,935
	20	310.47	-1.70%	28,975.7	-1.70%	0.00%	70,838	2,052,577,419

(※) 「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8月21日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年8月25日)、交換受付日(平成27年8月26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25日)、設定受付日(平成27年8月26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8月21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20日現在)

88,483 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年8月20日現在)

1,356,705,526 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年8月20日現在)

15,333.0 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20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 残存口数	純資産総額 (円) NAV
			Index Value	日次 騰落率 Daily Return	(一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return	騰落率差 Return Differential		
2015-07		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	1,417,653,569
		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
		12	160.51	-1.92%	15,790.4	-1.91%	0.01%	88,483	1,397,178,773
		13	161.10	0.37%	15,848.7	0.37%	0.00%	88,483	1,402,343,195
		14	160.56	-0.34%	15,794.5	-0.34%	-0.01%	88,483	1,397,548,315
		17	160.74	0.11%	15,811.9	0.11%	0.00%	88,483	1,399,082,169
		18	161.30	0.35%	15,866.1	0.34%	-0.01%	88,483	1,403,879,022
		19	158.18	-1.93%	15,560.0	-1.93%	0.01%	88,483	1,376,791,391
		20	155.87	-1.46%	15,333.0	-1.46%	0.00%	88,483	1,356,705,526

(※) 「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8月21日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年8月25日)、交換受付日(平成27年8月26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25日)、設定受付日(平成27年8月26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8月21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20日現在)

54,678 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年8月20日現在)

1,013,489,859 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年8月20日現在)

18,535.6 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20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 残存口数 Unit	純資産総額 (円) NAV
		Index Value	日次 騰落率 Daily Return	(一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return	騰落率差 Return Differential		
2015-07	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
	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
2015-08	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
	12	195.63	-0.38%	18,971.0	-0.38%	0.00%	54,678	1,037,297,925
	13	194.68	-0.49%	18,878.4	-0.49%	0.00%	54,678	1,032,231,394
	14	194.66	-0.01%	18,875.9	-0.01%	0.00%	54,678	1,032,098,467
	17	195.29	0.32%	18,935.4	0.32%	-0.01%	54,678	1,035,352,133
	18	193.25	-1.04%	18,737.3	-1.05%	0.00%	54,678	1,024,517,172
	19	191.81	-0.75%	18,599.7	-0.73%	0.01%	54,678	1,016,993,730
	20	191.15	-0.34%	18,535.6	-0.34%	0.00%	54,678	1,013,489,859

(※) 「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8月21日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年8月25日)、交換受付日(平成27年8月26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25日)、設定受付日(平成27年8月26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8月21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20日現在)

55,601 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年8月20日現在)

543,197,073 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年8月20日現在)

9,769.6 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20日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS		NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2015-07	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
	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
2015-08	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
	12	98.19	0.41%	9,731.2	0.41%	0.01%	55,601	541,062,907
	13	100.39	2.24%	9,947.2	2.22%	-0.02%	55,601	553,073,835
	14	100.01	-0.38%	9,909.6	-0.38%	0.00%	55,601	550,981,388
	17	100.97	0.96%	10,004.5	0.96%	0.00%	55,601	556,258,809
	18	100.23	-0.73%	9,931.5	-0.73%	0.00%	55,601	552,202,429
	19	100.37	0.14%	9,944.8	0.13%	-0.01%	55,601	552,942,369
	20	98.59	-1.77%	9,769.6	-1.76%	0.01%	55,601	543,197,073

(※) 「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21日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年8月25日)、交換受付日(平成27年8月26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25日)、設定受付日(平成27年8月26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21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20日現在)

28,964 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年8月20日現在)

538,703,262 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年8月20日現在)

18,599.1 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8月20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	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
		Index Value	(一口当たり)	Daily Return	Daily Return	Return Differential	残存口数	(円)
			NAV				Unit	NAV
			(per Unit)				Outstanding	
2015-07	24	189.21	18,588.5	-0.92%	-0.92%	0.00%	28,964	538,398,739
	27	186.44	18,316.3	-1.46%	-1.46%	0.00%	28,964	530,513,460
	28	185.93	18,265.6	-0.27%	-0.28%	0.00%	28,964	529,044,645
	29	186.91	18,361.7	0.53%	0.53%	0.00%	28,964	531,827,116
	30	187.42	18,412.0	0.27%	0.27%	0.00%	28,964	533,283,960
	31	190.40	18,704.8	1.59%	1.59%	0.00%	28,964	541,765,989
2015-08	3	191.44	18,804.0	0.55%	0.53%	-0.02%	28,964	544,639,307
	4	194.20	19,073.9	1.44%	1.44%	-0.01%	28,964	552,455,971
	5	195.64	19,214.4	0.74%	0.74%	0.00%	28,964	556,524,501
	6	194.40	19,092.0	-0.63%	-0.64%	0.00%	28,964	552,981,438
	7	192.06	18,863.1	-1.20%	-1.20%	0.00%	28,964	546,349,862
	10	196.03	19,250.9	2.07%	2.06%	-0.01%	28,964	557,583,339
	11	193.92	19,042.9	-1.08%	-1.08%	0.00%	28,964	551,557,643
	12	192.35	18,889.1	-0.81%	-0.81%	0.00%	28,964	547,104,209
	13	192.80	18,933.9	0.23%	0.24%	0.00%	28,964	548,402,321
	14	192.49	18,902.4	-0.16%	-0.17%	-0.01%	28,964	547,488,970
	17	194.13	19,062.6	0.85%	0.85%	0.00%	28,964	552,128,045
	18	192.52	18,904.7	-0.83%	-0.83%	0.00%	28,964	547,555,106
	19	189.64	18,623.8	-1.50%	-1.49%	0.01%	28,964	539,418,319
	20	189.39	18,599.1	-0.13%	-0.13%	0.00%	28,964	538,703,262

(※) 「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8月21日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年8月25日)、交換受付日(平成27年8月26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25日)、設定受付日(平成27年8月26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8月21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20日現在)

78,323 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年8月20日現在)

2,129,645,060 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年8月20日現在)

27,190.5 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8月20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
2015-07	24	311.19	-1.47%	27,979.6	-1.47%	0.00%	78,323	2,191,446,554
	27	307.69	-1.12%	27,664.0	-1.13%	0.00%	78,323	2,166,725,572
	28	304.67	-0.98%	27,393.0	-0.98%	0.00%	78,323	2,145,498,535
	29	307.49	0.93%	27,646.7	0.93%	0.00%	78,323	2,165,370,218
	30	313.51	1.96%	28,187.3	1.96%	0.00%	78,323	2,207,711,595
	31	314.54	0.33%	28,280.4	0.33%	0.00%	78,323	2,215,004,095
2015-08	3	312.49	-0.65%	28,094.6	-0.66%	-0.01%	78,323	2,200,454,361
	4	306.38	-1.96%	27,545.5	-1.95%	0.00%	78,323	2,157,444,694
	5	308.32	0.63%	27,720.1	0.63%	0.00%	78,323	2,171,124,374
	6	312.23	1.27%	28,070.6	1.26%	0.00%	78,323	2,198,571,273
	7	313.99	0.56%	28,229.0	0.56%	0.00%	78,323	2,210,983,063
	10	314.52	0.17%	28,275.5	0.16%	0.00%	78,323	2,214,620,403
	11	315.16	0.20%	28,333.3	0.20%	0.00%	78,323	2,219,149,552
	12	310.43	-1.50%	27,907.7	-1.50%	0.00%	78,323	2,185,818,094
	13	311.66	0.40%	28,018.3	0.40%	0.00%	78,323	2,194,474,444
	14	310.01	-0.53%	27,869.2	-0.53%	0.00%	78,323	2,182,798,313
	17	312.82	0.91%	28,120.5	0.90%	0.00%	78,323	2,202,482,240
	18	313.35	0.17%	28,167.6	0.17%	0.00%	78,323	2,206,173,806
	19	309.43	-1.25%	27,816.3	-1.25%	0.00%	78,323	2,178,654,997
	20	302.47	-2.25%	27,190.5	-2.25%	0.00%	78,323	2,129,645,060

(※) 「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8月21日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年8月25日)、交換受付日(平成27年8月26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25日)、設定受付日(平成27年8月26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8月21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20日現在)

30,135 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年8月20日現在)

614,836,000 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年8月20日現在)

20,402.7 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20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
2015-07	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	646,244,452
	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
	12	219.38	-1.53%	20,790.0	-1.53%	0.00%	30,135	626,505,210
	13	221.64	1.03%	21,002.8	1.02%	-0.01%	30,135	632,920,148
	14	222.41	0.35%	21,074.8	0.34%	0.00%	30,135	635,089,068
	17	224.29	0.85%	21,252.0	0.84%	0.00%	30,135	640,427,659
	18	221.89	-1.07%	21,028.9	-1.05%	0.02%	30,135	633,705,202
	19	217.70	-1.89%	20,634.0	-1.88%	0.01%	30,135	621,806,964
	20	215.25	-1.13%	20,402.7	-1.12%	0.00%	30,135	614,836,000

(※) 「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21日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年8月25日)、交換受付日(平成27年8月26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25日)、設定受付日(平成27年8月26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21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20日現在)

104,159 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年8月20日現在)

1,433,986,785 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年8月20日現在)

13,767.3 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20日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 銀行 (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF

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

		TOPIX-17 BANKS		NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF				
		(A)	(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	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
	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
2015-08	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
	12	154.24	-1.26%	14,250.8	-1.26%	0.00%	104,159	1,484,343,939
	13	152.25	-1.29%	14,067.3	-1.29%	0.00%	104,159	1,465,231,964
	14	151.80	-0.30%	14,025.0	-0.30%	-0.01%	104,159	1,460,830,848
	17	152.17	0.24%	14,059.2	0.24%	0.00%	104,159	1,464,391,995
	18	153.69	1.00%	14,199.6	1.00%	0.00%	104,159	1,479,015,308
	19	152.43	-0.82%	14,082.7	-0.82%	0.00%	104,159	1,466,836,017
	20	149.01	-2.24%	13,767.3	-2.24%	0.00%	104,159	1,433,986,785

(※) 「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25日)、交換受付日(平成27年8月26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25日)、設定受付日(平成27年8月26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21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20日現在)

22,098 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年8月20日現在)

312,264,231 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年8月20日現在)

14,130.9 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20日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS)		NEXT FUNDS TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS) ETF				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2015-07	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
	12	152.14	-1.21%	14,772.0	-1.21%	0.00%	22,098	326,432,213
	13	152.26	0.08%	14,782.7	0.07%	-0.01%	22,098	326,667,882
	14	151.26	-0.66%	14,686.4	-0.65%	0.01%	22,098	324,540,079
	17	152.07	0.54%	14,763.9	0.53%	-0.01%	22,098	326,251,723
	18	152.87	0.53%	14,841.7	0.53%	0.00%	22,098	327,972,414
	19	149.82	-2.00%	14,546.2	-1.99%	0.00%	22,098	321,440,880
	20	145.53	-2.86%	14,130.9	-2.86%	0.01%	22,098	312,264,231

(※) 「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8月21日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年8月25日)、交換受付日(平成27年8月26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25日)、設定受付日(平成27年8月26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8月21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20日現在)

49,362 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年8月20日現在)

1,813,318,604 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年8月20日現在)

36,735.1 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8月20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	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
		Index Value	(一口当たり)	Daily Return	Daily Return	Return Differential	残存口数	(円)
			NAV				Unit	NAV
			(per Unit)				Outstanding	
2015-07	24	365.09	34,945.1	-0.15%	-0.15%	0.00%	49,362	1,724,957,625
	27	363.58	34,799.3	-0.41%	-0.42%	0.00%	49,362	1,717,764,654
	28	361.08	34,560.4	-0.69%	-0.69%	0.00%	49,362	1,705,971,394
	29	358.08	34,275.9	-0.83%	-0.82%	0.01%	49,362	1,691,924,803
	30	364.40	34,877.8	1.76%	1.76%	-0.01%	49,362	1,721,638,857
	31	368.97	35,313.1	1.25%	1.25%	-0.01%	49,362	1,743,123,703
2015-08	3	363.53	34,793.2	-1.47%	-1.47%	0.00%	49,362	1,717,462,170
	4	367.86	35,206.4	1.19%	1.19%	0.00%	49,362	1,737,859,065
	5	378.55	36,226.5	2.91%	2.90%	-0.01%	49,362	1,788,211,544
	6	375.67	35,951.8	-0.76%	-0.76%	0.00%	49,362	1,774,650,700
	7	377.31	36,107.6	0.44%	0.43%	0.00%	49,362	1,782,345,196
	10	378.92	36,260.2	0.43%	0.42%	0.00%	49,362	1,789,876,238
	11	380.80	36,440.0	0.50%	0.50%	0.00%	49,362	1,798,751,928
	12	380.28	36,389.2	-0.14%	-0.14%	0.00%	49,362	1,796,244,927
	13	380.43	36,403.5	0.04%	0.04%	0.00%	49,362	1,796,948,251
	14	386.98	37,028.9	1.72%	1.72%	0.00%	49,362	1,827,821,968
	17	385.02	36,841.2	-0.51%	-0.51%	0.00%	49,362	1,818,554,253
	18	385.54	36,890.3	0.14%	0.13%	0.00%	49,362	1,820,977,446
	19	382.80	36,627.2	-0.71%	-0.71%	0.00%	49,362	1,807,990,503
	20	383.93	36,735.1	0.30%	0.29%	0.00%	49,362	1,813,318,604

(※) 「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8月21日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年8月25日)、交換受付日(平成27年8月26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25日)、設定受付日(平成27年8月26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