

平成27年8月24日

各位

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
(管理会社コード 13064)  
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫  
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕  
TEL 03-3241-9511

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

野村アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり平成27年8月21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24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21日現在)

25,440 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年8月21日現在)

761,146,872 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年8月21日現在)

29,919.3 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21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      |                                     | NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF         |                                     |   | 受益権<br>残存口数<br>Unit<br>Outstanding | 純資産総額<br>(円)<br>NAV |             |
|---------|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---|------------------------------------|---------------------|-------------|
|         | 指数終値<br>Index Value | (A)<br>日次<br>騰落率<br>Daily<br>Return | 純資産価額<br>(一口当たり)<br>NAV<br>(per Unit) | (B)<br>日次<br>騰落率<br>Daily<br>Return | (B)-(A)<br>騰落率差<br>Return<br>Differential |                                    |                     |             |
| 2015-07 | 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 |
| 2015-08 | 31                  | 330.70                              | 0.80%                                 | 31,569.2                            | 0.80%                                     | 0.00%                              | 25,440              | 803,119,593 |
|         | 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         |             |
| 21      | 313.39              | -2.36%                              | 29,919.3                              | -2.35%                              | 0.00%                                     | 25,440                             | 761,146,872         |             |

(※) 「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24日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年8月26日)、交換受付日(平成27年8月27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26日)、設定受付日(平成27年8月27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24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21日現在)

32,386 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年8月21日現在)

357,984,953 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年8月21日現在)

11,053.7 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21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<br>(一口当たり)                         | 日次騰落率        | 騰落率差                | 受益権<br>残存口数      | 純資産総額<br>(円) |
|         |            | Index Value               | Daily Return | NAV<br>(per Unit)                        | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV          |
| 2015-07 | 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  |
|         | 21         | 121.35                    | -0.89%       | 11,053.7                                 | -0.88%       | 0.01%               | 32,386           | 357,984,953  |

(※) 「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24日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年8月26日)、交換受付日(平成27年8月27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26日)、設定受付日(平成27年8月27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24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21日現在)

49,994 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年8月21日現在)

1,036,168,445 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年8月21日現在)

20,725.9 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21日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上



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

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

|         |            | TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS |              | NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF |              |                     |                  |               |
|---------|------------|-----------------------------------|--------------|--|--------------|---------------------|------------------|---------------|
|         |            | (A)                               | (A)          | (B)  | (B)-(A)      |                     |                  |               |
| Year    | -Month Day | 指数終値                              | 日次騰落率        | 純資産価額<br>(一口当たり)                                 | 日次騰落率        | 騰落率差                | 受益権<br>残存口数      | 純資産総額<br>(円)  |
|         |            | Index Value                       | Daily Return | NAV<br>(per Unit)                                | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV           |
| 2015-07 | 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 |
|         | 21         | 232.82                            | -2.66%       | 20,725.9   | -2.64%       | 0.01%               | 49,994           | 1,036,168,445 |

(※) 「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24日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年8月26日)、交換受付日(平成27年8月27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26日)、設定受付日(平成27年8月27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24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21日現在)

46,282 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年8月21日現在)

871,892,162 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年8月21日現在)

18,838.7 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21日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

|         |     | TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS |              | NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF |              |                     |                  |              |
|---------|-----|------------------------------------|--------------|---|--------------|---------------------|------------------|--------------|
|         |     | (A)                                | (A)          | (B)   | (B)-(A)      |                     |                  |              |
|         |     | 指数終値                               | 日次騰落率        | 純資産価額<br>(一口当たり)                                  | 日次騰落率        | 騰落率差                | 受益権<br>残存口数      | 純資産総額<br>(円) |
| Year    |     | Index Value                        | Daily Return | NAV<br>(per Unit)                                 | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV          |
| -Month  | Day |                                    |              |   |              |                     |                  |              |
| 2015-07 | 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  |
|         | 21  | 202.07                             | -3.04%       | 18,838.7  | -3.03%       | 0.01%               | 46,282           | 871,892,162  |

(※) 「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24日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年8月26日)、交換受付日(平成27年8月27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26日)、設定受付日(平成27年8月27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24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21日現在)

61,477 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年8月21日現在)

1,322,726,140 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年8月21日現在)

21,515.8 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21日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

|         |            | TOPIX-17 PHARMACEUTICAL |              | NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF |              |                     |                  |               |
|---------|------------|-------------------------|--------------|--|--------------|---------------------|------------------|---------------|
|         |            | (A)                     | (A)          | (B)                                    | (B)-(A)      |                     |                  |               |
| Year    | -Month Day | 指数終値                    | 日次騰落率        | 純資産価額<br>(一口当たり)                       | 日次騰落率        | 騰落率差                | 受益権<br>残存口数      | 純資産総額<br>(円)  |
|         |            | Index Value             | Daily Return | NAV<br>(per Unit)                      | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV           |
| 2015-07 | 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 |
|         | 21         | 221.48                  | -3.07%       | 21,515.8                               | -3.07%       | 0.00%               | 61,477           | 1,322,726,140 |

(※) 「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24日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年8月26日)、交換受付日(平成27年8月27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26日)、設定受付日(平成27年8月27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24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21日現在)

81,634 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年8月21日現在)

1,882,529,044 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年8月21日現在)

23,060.6 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21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 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<br>残存口数<br>Unit | 純資産総額<br>(円)<br>NAV |
|   |        |  | 指数終値<br>Index Value | 日次<br>騰落率<br>Daily<br>Return | 純資産価額<br>(一口当たり)<br>NAV<br>(per Unit) | 日次<br>騰落率<br>Daily<br>Return |         |                     |                     |
| 2015-07   |        | 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       |
| 2015-08   |        | 31   | 255.34              | 1.27%                        | 24,992.8                              | 1.26%                        | -0.01%  | 81,634              | 2,040,263,846       |
|   |        | 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       |
|   |        | 21   | 235.51              | -3.14%                       | 23,060.6                              | -3.12%                       | 0.02%   | 81,634              | 1,882,529,044       |

(※) 「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26日)、交換受付日(平成27年8月27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26日)、設定受付日(平成27年8月27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24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21日現在)

11,296 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年8月21日現在)

234,691,734 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年8月21日現在)

20,776.5 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21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)<br>NAV                                    | Daily Return | 騰落率差         | 残存口数<br>Unit | (円)<br>NAV  |
|         |            |                                    |              | (per Unit)  | Return       | Differential | Outstanding  |             |
| 2015-07 | 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 |
|         | 21         | 220.52                             | -2.24%       | 20,776.5  | -2.23%       | 0.00%        | 11,296       | 234,691,734 |

(※) 「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26日)、交換受付日(平成27年8月27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26日)、設定受付日(平成27年8月27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24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21日現在)

70,838 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年8月21日現在)

1,991,589,473 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年8月21日現在)

28,114.7 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21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)                | (B)          | (B)-(A)                           |              |                     |                  |               |
| Year    | -Month Day | 指数終値               | 日次騰落率        | 純資産価額<br>(一口当たり)                  | 日次騰落率        | 騰落率差                | 受益権<br>残存口数      | 純資産総額<br>(円)  |
|         |            | Index Value        | Daily Return | NAV<br>(per Unit)                 | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV           |
| 2015-07 | 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 |
|         | 21         | 301.24             | -2.97%       | 28,114.7                          | -2.97%       | 0.00%               | 70,838           | 1,991,589,473 |

(※) 「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24日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年8月26日)、交換受付日(平成27年8月27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26日)、設定受付日(平成27年8月27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24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21日現在)

88,483 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年8月21日現在)

1,315,628,820 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年8月21日現在)

14,868.7 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21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  | Return Differential | Unit Outstanding | NAV           |               |
|         |            |   | (per Unit) |   |                     |                  |               |               |
| 2015-07 | 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 |
| 2015-08 | 31         | 163.17  | 1.30%      | 16,054.3  | 1.30%               | 0.00%            | 88,483        | 1,420,535,883 |
|         | 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 |               |
| 21      | 151.13     | -3.04%  | 14,868.7   | -3.03%  | 0.01%               | 88,483           | 1,315,628,820 |               |

(※) 「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24日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年8月26日)、交換受付日(平成27年8月27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26日)、設定受付日(平成27年8月27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24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21日現在)

54,678 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年8月21日現在)

981,056,776 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年8月21日現在)

17,942.4 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21日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

|         |            | TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS |              | NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF |              |                     |                  |               |
|---------|------------|--------------------------------|--------------|---|--------------|---------------------|------------------|---------------|
|         |            | (A)                            | (A)          | (B)   | (B)-(A)      |                     |                  |               |
| Year    | -Month Day | 指数終値                           | 日次騰落率        | 純資産価額<br>(一口当たり)                              | 日次騰落率        | 騰落率差                | 受益権<br>残存口数      | 純資産総額<br>(円)  |
|         |            | Index Value                    | Daily Return | NAV<br>(per Unit)                             | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV           |
| 2015-07 | 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 |
|         | 21         | 185.01                         | -3.21%       | 17,942.4                                      | -3.20%       | 0.01%               | 54,678           | 981,056,776   |

(※) 「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24日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年8月26日)、交換受付日(平成27年8月27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26日)、設定受付日(平成27年8月27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24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21日現在)

55,601 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年8月21日現在)

521,758,728 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年8月21日現在)

9,384.0 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21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<br>(一口当たり)                             | 日次騰落率        | 騰落率差                | 受益権<br>残存口数      | 純資産総額<br>(円) |
|         |            | Index Value                   | Daily Return | NAV<br>(per Unit)                            | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV          |
| 2015-07 | 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  |
|         | 21         | 94.69                         | -3.96%       | 9,384.0                                      | -3.95%       | 0.01%               | 55,601           | 521,758,728  |

(※) 「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24日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年8月26日)、交換受付日(平成27年8月27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26日)、設定受付日(平成27年8月27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24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21日現在)

28,964 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年8月21日現在)

522,801,263 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年8月21日現在)

18,050.0 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21日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

|         |             | TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS |                   | NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF |                     |                  |             |              |
|---------|-------------|-------------------------------------|-------------------|--|---------------------|------------------|-------------|--------------|
|         |             | (A)                                 |                   | (B)  |                     |                  | (B)-(A)     |              |
| Year    | Index Value | 指数終値                                | 日次騰落率             | 純資産価額<br>(一口当たり)                                   | 日次騰落率               | 騰落率差             | 受益権<br>残存口数 | 純資産総額<br>(円) |
|         |             | Daily Return                        | NAV<br>(per Unit) | Daily Return                                       | Return Differential | Unit Outstanding | NAV         |              |
| 2015-07 | 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  |
| 2015-08 | 31          | 190.40                              | 1.59%             | 18,704.8   | 1.59%               | 0.00%            | 28,964      | 541,765,989  |
|         | 3           | 191.44                              | 0.55%             | 18,804.0   | 0.53%               | -0.02%           | 28,964      | 544,639,307  |
|         | 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  |
|         | 12          | 192.35                              | -0.81%            | 18,889.1   | -0.81%              | 0.00%            | 28,964      | 547,104,209  |
|         | 13          | 192.80                              | 0.23%             | 18,933.9   | 0.24%               | 0.00%            | 28,964      | 548,402,321  |
|         | 14          | 192.49                              | -0.16%            | 18,902.4   | -0.17%              | -0.01%           | 28,964      | 547,488,970  |
| 17      | 194.13      | 0.85%                               | 19,062.6          | 0.85%  | 0.00%               | 28,964           | 552,128,045 |              |
| 18      | 192.52      | -0.83%                              | 18,904.7          | -0.83%   | 0.00%               | 28,964           | 547,555,106 |              |
| 19      | 189.64      | -1.50%                              | 18,623.8          | -1.49%   | 0.01%               | 28,964           | 539,418,319 |              |
| 20      | 189.39      | -0.13%                              | 18,599.1          | -0.13%   | 0.00%               | 28,964           | 538,703,262 |              |
| 21      | 183.78      | -2.96%                              | 18,050.0          | -2.95%   | 0.01%               | 28,964           | 522,801,263 |              |

(※) 「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24日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年8月26日)、交換受付日(平成27年8月27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26日)、設定受付日(平成27年8月27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24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21日現在)

78,323 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年8月21日現在)

2,093,740,793 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年8月21日現在)

26,732.1 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21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<br>(一口当たり)                                     | 日次騰落率        | 騰落率差                | 受益権<br>残存口数      | 純資産総額<br>(円)  |
|         |            | Index Value                           | Daily Return | NAV<br>(per Unit)                                    | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV           |
| 2015-07 | 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 |
| 2015-08 | 31         | 314.54                                | 0.33%        | 28,280.4   | 0.33%        | 0.00%               | 78,323           | 2,215,004,095 |
|         | 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    |               |
| 21      | 297.37     | -1.69%                                | 26,732.1     | -1.69%   | 0.00%        | 78,323              | 2,093,740,793    |               |

(※) 「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24日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年8月26日)、交換受付日(平成27年8月27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26日)、設定受付日(平成27年8月27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24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21日現在)

30,135 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年8月21日現在)

601,203,258 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年8月21日現在)

19,950.3 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21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<br>Index Value   | (A)                          | 純資産価額<br>(一口当たり)<br>NAV<br>(per Unit) | (B)                          | (B)-(A)                                | 受益権<br>残存口数<br>Unit<br>Outstanding | 純資産総額<br>(円)<br>NAV |
|         |            |                       | 日次<br>騰落率<br>Daily<br>Return |                                       | 日次<br>騰落率<br>Daily<br>Return | 騰落率差<br>騰落率差<br>Return<br>Differential |                                    |                     |
| 2015-07 | 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         |
|         | 21         | 210.48                | -2.22%                       | 19,950.3                              | -2.22%                       | 0.00%                                  | 30,135                             | 601,203,258         |

(※) 「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24日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年8月26日)、交換受付日(平成27年8月27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26日)、設定受付日(平成27年8月27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24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21日現在)

104,159 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年8月21日現在)

1,375,051,134 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年8月21日現在)

13,201.5 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21日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

|         |            | TOPIX-17 BANKS |              | NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF |              |                     |                  |               |
|---------|------------|----------------|--------------|-------------------------------|--------------|---------------------|------------------|---------------|
|         |            | (A)            | (B)          | (B)-(A)                       |              |                     |                  |               |
| Year    | -Month Day | 指数終値           | 日次騰落率        | 純資産価額<br>(一口当たり)              | 日次騰落率        | 騰落率差                | 受益権<br>残存口数      | 純資産総額<br>(円)  |
|         |            | Index Value    | Daily Return | NAV<br>(per Unit)             | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV           |
| 2015-07 | 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 |
|         | 21         | 142.89         | -4.11%       | 13,201.5                      | -4.11%       | 0.00%               | 104,159          | 1,375,051,134 |

(※) 「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26日)、交換受付日(平成27年8月27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26日)、設定受付日(平成27年8月27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24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21日現在)

22,098 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年8月21日現在)

298,000,118 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年8月21日現在)

13,485.4 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21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 金融（除く銀行）（TOPIX-17）上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS) ETF

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

|         |            | TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS) |              | NEXT FUNDS TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS) ETF |              |                     |                  |              |
|---------|------------|--------------------------------|--------------|---|--------------|---------------------|------------------|--------------|
|         |            | (A)                            | (A)          | (B)   | (B)-(A)      |                     |                  |              |
| Year    | -Month Day | 指数終値                           | 日次騰落率        | 純資産価額<br>(一口当たり)                              | 日次騰落率        | 騰落率差                | 受益権<br>残存口数      | 純資産総額<br>(円) |
|         |            | Index Value                    | Daily Return | NAV<br>(per Unit)                             | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV          |
| 2015-07 | 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  |
|         | 21         | 138.86                         | -4.58%       | 13,485.4                                      | -4.57%       | 0.02%               | 22,098           | 298,000,118  |

(※) 「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24日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年8月26日)、交換受付日(平成27年8月27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26日)、設定受付日(平成27年8月27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24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21日現在)

49,362 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年8月21日現在)

1,738,266,050 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年8月21日現在)

35,214.7 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21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 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<br>(一口当たり)                    | 日次騰落率        | 騰落率差                | 受益権<br>残存口数      | 純資産総額<br>(円)  |
|         |            | Index Value          | Daily Return | NAV<br>(per Unit)                   | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV           |
| 2015-07 | 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 |
|         | 12         | 380.28               | -0.14%       | 36,389.2                            | -0.14%       | 0.00%               | 49,362           | 1,796,244,927 |
|         | 13         | 380.43               | 0.04%        | 36,403.5                            | 0.04%        | 0.00%               | 49,362           | 1,796,948,251 |
|         | 14         | 386.98               | 1.72%        | 37,028.9                            | 1.72%        | 0.00%               | 49,362           | 1,827,821,968 |
|         | 17         | 385.02               | -0.51%       | 36,841.2                            | -0.51%       | 0.00%               | 49,362           | 1,818,554,253 |
|         | 18         | 385.54               | 0.14%        | 36,890.3                            | 0.13%        | 0.00%               | 49,362           | 1,820,977,446 |
|         | 19         | 382.80               | -0.71%       | 36,627.2                            | -0.71%       | 0.00%               | 49,362           | 1,807,990,503 |
|         | 20         | 383.93               | 0.30%        | 36,735.1                            | 0.29%        | 0.00%               | 49,362           | 1,813,318,604 |
|         | 21         | 368.01               | -4.15%       | 35,214.7                            | -4.14%       | 0.01%               | 49,362           | 1,738,266,050 |

(※) 「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24日

### ○ 交換に係わる交換口数

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