

平成27年8月26日

各 位

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

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

野村アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり平成27年8月25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26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25日現在)

25,440 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年8月25日現在)

699,158,722 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年8月25日現在)

27,482.7 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25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 食品 (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF

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

		TOPIX-17 FOODS		NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2015-07	29	328.23	1.33%	31,336.4	1.32%	-0.01%	25,440	797,197,331
	30	328.06	-0.05%	31,318.3	-0.06%	-0.01%	25,440	796,737,709
	31	330.70	0.80%	31,569.2	0.80%	0.00%	25,440	803,119,593
2015-08	3	333.45	0.83%	31,829.7	0.83%	-0.01%	25,440	809,747,494
	4	331.71	-0.52%	31,663.8	-0.52%	0.00%	25,440	805,526,096
	5	329.79	-0.58%	31,483.1	-0.57%	0.01%	25,440	800,930,590
	6	331.72	0.59%	31,670.0	0.59%	0.01%	25,440	805,685,082
	7	332.07	0.11%	31,703.1	0.10%	0.00%	25,440	806,527,474
	10	336.97	1.48%	32,167.7	1.47%	-0.01%	25,440	818,346,219
	11	331.94	-1.49%	31,686.6	-1.50%	0.00%	25,440	806,107,059
	12	326.97	-1.50%	31,212.1	-1.50%	0.00%	25,440	794,036,127
	13	329.19	0.68%	31,425.2	0.68%	0.00%	25,440	799,458,122
	14	329.45	0.08%	31,448.1	0.07%	-0.01%	25,440	800,039,110
	17	334.47	1.52%	31,926.6	1.52%	0.00%	25,440	812,212,051
	18	333.62	-0.25%	31,845.3	-0.25%	0.00%	25,440	810,145,556
	19	326.82	-2.04%	31,199.9	-2.03%	0.01%	25,440	793,725,430
	20	320.95	-1.80%	30,639.8	-1.80%	0.00%	25,440	779,477,478
	21	313.39	-2.36%	29,919.3	-2.35%	0.00%	25,440	761,146,872
24	299.12	-4.55%	28,563.8	-4.53%	0.02%	25,440	726,662,627	
25	287.73	-3.81%	27,482.7	-3.78%	0.02%	25,440	699,158,722	

(※) 「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26日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年8月28日)、交換受付日(平成27年8月31日)分の交換口数は  
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28日)、設定受付日(平成27年8月31日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

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

総銘柄数			
78	コード	銘柄名	株式数
40	2502	アサヒグループホールディングス	11,900
41	2503	麒麟ホールディングス	25,700
42	2531	宝ホールディングス	5,000
43	2533	オエノンホールディングス	2,000
44	2579	コカ・コーラウエスト	2,100
45	2580	コカ・コーライーストジャパン	2,200
46	2587	サントリー食品インターナショナル	4,300
47	2590	ダイトードリンコ	300
48	2593	伊藤園	1,900
49	2594	キーコーヒー	600
50	2597	ユニカフェ	200
51	2599	ジャパンフーズ	100
52	2602	日清オイリオグループ	3,000
53	2607	不二製油	1,700
54	2612	かどや製油	100
55	2613	J-オイルミルズ	3,000
56	2801	キッコーマン	5,000
57	2802	味の素	14,000
58	2809	キューピー	3,200
59	2810	ハウス食品グループ本社	2,300
60	2811	カゴメ	2,300
61	2812	焼津水産化学工業	300
62	2815	アリアケジャパン	600
63	2819	エバラ食品工業	100
64	2871	ニチレイ	7,000
65	2875	東洋水産	3,300
66	2882	イートアンド	100
67	2897	日清食品ホールディングス	2,700
68	2899	永谷園	1,000
69	2904	一正蒲鉾	200
70	2908	フジッコ	600
71	2910	ロック・フィールド	300
72	2914	日本たばこ産業	37,500
73	2915	ケンコーマヨネーズ	200
74	2918	わらべや日洋	400
75	2922	なとり	300
76	2931	ユーグレナ	2,100
77	4404	ミヨシ油脂	2,000
78	4526	理研ビタミン	200

以上

[掲載番号:2]  
各位

平成27年8月26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25日現在)

32,386 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年8月25日現在)

332,452,953 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年8月25日現在)

10,265.3 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25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				
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	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
	24	115.72	-4.64%	10,542.8	-4.62%	0.02%	32,386	341,438,101
	25	112.66	-2.64%	10,265.3	-2.63%	0.01%	32,386	332,452,953

(※) 「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。

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年8月28日)、交換受付日(平成27年8月31日)分の交換口数は  
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28日)、設定受付日(平成27年8月31日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

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



[掲載番号:3]  
各位

平成27年8月26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25日現在)

49,994 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年8月25日現在)

942,857,371 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年8月25日現在)

18,859.4 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25日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF				
		(A)		(B)			(B)-(A)	
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Index Value	Daily Return	(一口当たり) NAV	Daily Return	Return Differential	残存口数 Unit	(円) NAV
				(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	
2015-07	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
	24	219.54	-5.70%	19,548.1	-5.68%	0.02%	49,994	977,285,630
	25	211.78	-3.53%	18,859.4	-3.52%	0.01%	49,994	942,857,371

(※) 「TOPIX-17 建設・資材」について

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

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年8月28日)、交換受付日(平成27年8月31日)分の交換口数は  
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28日)、設定受付日(平成27年8月31日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

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

総銘柄数				
168	コード	銘柄名		株式数
40	1870	矢作建設工業		800
41	1871	ピーエス三菱		700
42	1873	日本ハウスホールディングス		1,400
43	1878	大東建託		2,500
44	1879	新日本建設		800
45	1881	NIPPO		1,000
46	1882	東亜道路工業		1,000
47	1883	前田道路		2,000
48	1884	日本道路		2,000
49	1885	東亜建設工業		5,000
50	1888	若築建設		4,000
51	1890	東洋建設		2,100
52	1893	五洋建設		7,600
53	1896	大林道路		1,000
54	1898	世紀東急工業		1,000
55	1899	福田組		1,000
56	1911	住友林業		5,100
57	1914	日本基礎技術		800
58	1916	日成ビルド工業		2,000
59	1919	ヤマダ・エスバイエルホーム		3,000
60	1921	巴コーポレーション		900
61	1924	パナホーム		3,000
62	1925	大和ハウス工業		20,200
63	1926	ライト工業		1,100
64	1928	積水ハウス		21,600
65	1929	日特建設		900
66	1930	北陸電気工事		400
67	1934	ユアテック		1,000
68	1937	西部電気工業		1,000
69	1939	四電工		1,000
70	1941	中電工		1,000
71	1942	関電工		3,000
72	1944	きんでん		4,600
73	1945	東京エネシス		1,000
74	1946	トーエネック		1,000
75	1949	住友電設		500
76	1950	日本電設工業		1,100
77	1951	協和エクシオ		2,900
78	1952	新日本空調		600
79	1956	NDS		1,000
80	1959	九電工		1,000
81	1961	三機工業		1,400
82	1963	日揮		7,000
83	1964	中外炉工業		2,000
84	1967	ヤマト		600
85	1968	太平電業		1,000
86	1969	高砂熱学工業		1,900
87	1972	三晃金属工業		1,000
88	1975	朝日工業社		1,000
89	1976	明星工業		1,100
90	1979	大気社		1,000

総銘柄数			
168	コード	銘柄名	株式数
91	1980	ダイダン	1,000
92	1982	日比谷総合設備	900
93	1983	東芝プラントシステム	1,100
94	3110	日東紡績	5,000
95	3421	稲葉製作所	300
96	3431	宮地エンジニアリンググループ	2,000
97	3433	トーカロ	400
98	3434	アルファCo	200
99	3436	SUMCO	5,000
100	3443	川田テクノロジーズ	100
101	5201	旭硝子	34,000
102	5202	日本板硝子	31,000
103	5204	石塚硝子	1,000
104	5210	日本山村硝子	3,000
105	5214	日本電気硝子	13,000
106	5218	オハラ	200
107	5232	住友大阪セメント	12,000
108	5233	太平洋セメント	40,000
109	5234	ダイ・シイ	700
110	5262	日本ヒューム	700
111	5269	日本コンクリート工業	1,100
112	5273	三谷セキサン	300
113	5288	ジャパンパイル	900
114	5301	東海カーボン	6,000
115	5302	日本カーボン	3,000
116	5310	東洋炭素	400
117	5331	ノリタケカンパニーリミテド	4,000
118	5332	TOTO	9,000
119	5333	日本碍子	8,000
120	5334	日本特殊陶業	5,500
121	5337	ダントーホールディングス	1,000
122	5344	MARUWA	200
123	5351	品川リフラクトリーズ	2,000
124	5352	黒崎播磨	1,000
125	5358	イソライト工業	300
126	5363	東京窯業	1,000
127	5367	ニッカトー	200
128	5384	フジインコーポレーテッド	600
129	5391	エーアンドエーマテリアル	1,000
130	5393	ニチアス	3,000
131	5901	東洋製罐グループホールディングス	4,600
132	5902	ホッカンホールディングス	2,000
133	5909	コロナ	300
134	5911	横河ブリッジホールディングス	1,200
135	5912	OSJBホールディングス	900
136	5915	駒井ハルテック	1,000
137	5923	高田機工	1,000
138	5929	三和ホールディングス	6,000
139	5930	文化シヤッター	1,800
140	5932	三協立山	800
141	5933	アルインコ	300

総銘柄数			
168	コード	銘柄名	株式数
142	5936	東洋シヤッター	200
143	5938	LIXILグループ	9,500
144	5942	日本ファイルコン	500
145	5943	ノーリツ	1,300
146	5946	長府製作所	700
147	5947	リンナイ	1,200
148	5951	ダイニチ工業	300
149	5957	日東精工	1,000
150	5958	三洋工業	1,000
151	5959	岡部	1,400
152	5970	ジーテクト	600
153	5974	中国工業	100
154	5975	東プレ	1,200
155	5976	高周波熱錬	1,100
156	5981	東京製綱	4,000
157	5985	サンコール	400
158	5986	モリテック スチール	300
159	5988	パイオラックス	300
160	5991	日本発條	5,600
161	5992	中央発條	1,000
162	5998	アドバネクス	1,000
163	6330	東洋エンジニアリング	3,000
164	6366	千代田化工建設	5,000
165	6379	新興プランテック	1,400
166	7943	ニチハ	900
167	7989	立川ブラインド工業	300
168	8155	三益半導体工業	500
			以上

[掲載番号:4]  
各位

平成27年8月26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25日現在)

46,282 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年8月25日現在)

798,485,626 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年8月25日現在)

17,252.6 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25日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2015-07	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
24	191.53	-5.22%	17,857.2	-5.21%	0.01%	46,282	826,465,457	
25	185.04	-3.39%	17,252.6	-3.39%	0.00%	46,282	798,485,626	

(※) 「TOPIX-17 素材・化学」について

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



## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年8月28日)、交換受付日(平成27年8月31日)分の交換口数は  
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28日)、設定受付日(平成27年8月31日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

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

総銘柄数			
182	コード	銘柄名	株式数
40	3877	中越パルプ工業	2,000
41	3878	巴川製紙所	1,000
42	3880	大王製紙	2,000
43	3941	レンゴー	4,000
44	3946	トーモク	2,000
45	3950	ザ・パック	300
46	4003	コープケミカル	1,000
47	4004	昭和電工	33,000
48	4005	住友化学	36,000
49	4007	日本化成	1,000
50	4008	住友精化	1,000
51	4021	日産化学工業	3,200
52	4022	ラサ工業	2,000
53	4023	クレハ	3,000
54	4027	テイカ	1,000
55	4028	石原産業	8,000
56	4041	日本曹達	3,000
57	4042	東ソー	13,000
58	4043	トクヤマ	8,000
59	4044	セントラル硝子	5,000
60	4045	東亜合成	3,100
61	4046	ダイソー	2,000
62	4047	関東電化工業	1,000
63	4061	電気化学工業	10,000
64	4063	信越化学工業	8,800
65	4064	日本カーバイド工業	2,000
66	4078	堺化学工業	2,000
67	4088	エア・ウォーター	4,000
68	4091	太陽日酸	6,300
69	4092	日本化学工業	2,000
70	4095	日本パーカライズニング	2,300
71	4097	高压ガス工業	1,000
72	4098	チタン工業	1,000
73	4099	四国化成工業	1,000
74	4100	戸田工業	1,000
75	4109	ステラ ケミファ	300
76	4112	保土谷化学工業	1,000
77	4114	日本触媒	4,000
78	4116	大日精化工業	2,000
79	4118	カネカ	7,000
80	4182	三菱瓦斯化学	8,000
81	4183	三井化学	22,000
82	4185	JSR	4,900
83	4186	東京応化工業	1,000
84	4187	大阪有機化学工業	400
85	4188	三菱ケミカルホールディングス	30,800
86	4201	日本合成化学工業	1,000
87	4202	ダイセル	6,900
88	4203	住友ベークライト	5,000
89	4204	積水化学工業	11,000
90	4205	日本ゼオン	4,000

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

総銘柄数			
182	コード	銘柄名	株式数
142	4955	アグロ カネショウ	200
143	4956	コニシ	400
144	4958	長谷川香料	600
145	4963	星光PMC	300
146	4967	小林製薬	800
147	4968	荒川化学工業	400
148	4971	メック	400
149	4973	日本高純度化学	100
150	4975	JCU	100
151	4977	新田ゼラチン	300
152	4980	デクセリアルズ	1,100
153	4985	アース製薬	400
154	4989	イハラケミカル工業	800
155	4992	北興化学工業	1,000
156	4994	大成ラミック	100
157	4996	クミアイ化学工業	1,000
158	4997	日本農薬	1,100
159	5142	アキレス	4,000
160	5208	有沢製作所	800
161	6988	日東電工	3,800
162	7874	レック	200
163	7908	きもと	900
164	7917	藤森工業	400
165	7925	前澤化成工業	300
166	7942	JSP	400
167	7947	エフピコ	400
168	7958	天馬	400
169	7970	信越ポリマー	1,000
170	7971	東リ	1,000
171	7988	ニフコ	1,100
172	7995	日本バルカー工業	2,000
173	8011	三陽商会	3,000
174	8013	ナイガイ	2,000
175	8016	オンワードホールディングス	4,000
176	8029	ルック	1,000
177	8107	キムラタン	22,000
178	8111	ゴールドウイン	1,000
179	8113	ユニ・チャーム	10,000
180	8114	デサント	1,100
181	8118	キング	200
182	8127	ヤマトインターナショナル	300
			以上

[掲載番号:5]  
各位

平成27年8月26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25日現在)

61,477 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年8月25日現在)

1,200,848,396 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年8月25日現在)

19,533.3 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25日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 PHARMACEUTICAL		NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2015-07	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
24	208.93	-5.67%	20,298.3	-5.66%	0.01%	61,477	1,247,878,422	
25	201.05	-3.77%	19,533.3	-3.77%	0.00%	61,477	1,200,848,396	

(※) 「TOPIX-17 医薬品」について

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

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年8月28日)、交換受付日(平成27年8月31日)分の交換口数は  
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28日)、設定受付日(平成27年8月31日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

総銘柄数			
36	コード	銘柄名	株式数
1	4151	協和発酵キリン	4,000
2	4502	武田薬品工業	13,900
3	4503	アステラス製薬	41,400
4	4506	大日本住友製薬	2,600
5	4507	塩野義製薬	5,800
6	4508	田辺三菱製薬	4,300
7	4514	あすか製薬	400
8	4516	日本新薬	1,000
9	4517	ビオフェルミン製薬	100
10	4519	中外製薬	3,700
11	4521	科研製薬	1,000
12	4523	エーザイ	4,900
13	4527	ロート製薬	1,700
14	4528	小野薬品工業	1,700
15	4530	久光製薬	1,000
16	4534	持田製薬	300
17	4536	参天製薬	6,800
18	4538	扶桑薬品工業	1,000
19	4540	ツムラ	1,200
20	4541	日医工	900
21	4547	キッセイ薬品工業	700
22	4548	生化学工業	700
23	4549	栄研化学	300
24	4550	日水製薬	100
25	4551	鳥居薬品	300
26	4552	JCRファーマ	300
27	4553	東和薬品	200
28	4554	富士製薬工業	100
29	4555	沢井製薬	600
30	4559	ゼリア新薬工業	800
31	4568	第一三共	12,400
32	4569	キョーリン製薬ホールディングス	1,000
33	4574	大幸薬品	200
34	4577	ダイト	200
35	4578	大塚ホールディングス	8,000
36	4581	大正製薬ホールディングス	900

以上

[掲載番号:6]  
各位

平成27年8月26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25日現在)

81,634 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年8月25日現在)

1,696,519,765 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年8月25日現在)

20,782.0 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25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 残存口数 Unit	純資産総額 (円) NAV
			指数終値 Index Value	日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return			
2015-07	29		248.71	0.09%	24,348.1	0.10%	0.01%	81,634	1,987,628,784
	30		252.15	1.38%	24,682.8	1.37%	-0.01%	81,634	2,014,953,680
	31		255.34	1.27%	24,992.8	1.26%	-0.01%	81,634	2,040,263,846
2015-08	3		256.35	0.40%	25,090.5	0.39%	0.00%	81,634	2,048,234,301
	4		255.34	-0.39%	24,992.4	-0.39%	0.00%	81,634	2,040,229,992
	5		253.74	-0.63%	24,837.6	-0.62%	0.01%	81,634	2,027,593,149
	6		257.04	1.30%	25,158.9	1.29%	-0.01%	81,634	2,053,821,040
	7		257.98	0.37%	25,250.0	0.36%	0.00%	81,634	2,061,255,355
	10		257.85	-0.05%	25,236.4	-0.05%	0.00%	81,634	2,060,147,114
	11		257.04	-0.31%	25,158.4	-0.31%	0.01%	81,634	2,053,779,589
	12		252.42	-1.80%	24,708.6	-1.79%	0.01%	81,634	2,017,062,130
	13		251.49	-0.37%	24,617.9	-0.37%	0.00%	81,634	2,009,657,753
	14		250.73	-0.30%	24,544.0	-0.30%	0.00%	81,634	2,003,625,504
	17		251.35	0.25%	24,603.2	0.24%	-0.01%	81,634	2,008,455,290
	18		251.92	0.23%	24,659.0	0.23%	0.00%	81,634	2,013,009,752
	19		248.63	-1.31%	24,338.4	-1.30%	0.01%	81,634	1,986,842,465
	20		243.14	-2.21%	23,803.3	-2.20%	0.01%	81,634	1,943,159,052
	21		235.51	-3.14%	23,060.6	-3.12%	0.02%	81,634	1,882,529,044
	24		220.69	-6.29%	21,617.9	-6.26%	0.04%	81,634	1,764,753,559
	25		212.11	-3.89%	20,782.0	-3.87%	0.02%	81,634	1,696,519,765

(※) 「TOPIX-17 自動車・輸送機」について

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

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年8月28日)、交換受付日(平成27年8月31日)分の交換口数は  
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28日)、設定受付日(平成27年8月31日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

総銘柄数			
68	コード	銘柄名	株式数
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	5185	フコク	100
8	5186	ニッタ	200
9	5191	住友理工	300
10	5195	バンドー化学	1,000
11	5949	ユニプレス	300
12	6201	豊田自動織機	1,600
13	6455	モリタホールディングス	300
14	6584	三櫻工業	200
15	6902	デンソー	4,300
16	6995	東海理化電機製作所	500
17	7003	三井造船	7,000
18	7012	川崎重工業	13,000
19	7014	名村造船所	500
20	7022	サノヤスホールディングス	200
21	7102	日本車輛製造	1,000
22	7105	ニチユ三菱フォークリフト	200
23	7201	日産自動車	24,200
24	7202	いすゞ自動車	5,400
25	7203	トヨタ自動車	23,800
26	7205	日野自動車	2,500
27	7211	三菱自動車工業	6,300
28	7212	エフテック	100
29	7213	レシップホールディングス	100
30	7220	武蔵精密工業	200
31	7222	日産車体	800
32	7226	極東開発工業	300
33	7230	日信工業	300
34	7231	トピー工業	1,000
35	7236	ティラド	1,000
36	7238	曙ブレーキ工業	700
37	7239	タチエス	300
38	7240	NOK	800
39	7241	フタバ産業	500

総銘柄数			
68	コード	銘柄名	株式数
40	7242	カヤバ工業	2,000
41	7245	大同メタル工業	200
42	7246	プレス工業	900
43	7247	ミクニ	200
44	7248	カルソニックカンセイ	1,000
45	7250	太平洋工業	400
46	7251	ケーヒン	400
47	7256	河西工業	200
48	7259	アイシン精機	1,600
49	7260	富士機工	200
50	7261	マツダ	5,100
51	7262	ダイハツ工業	2,100
52	7266	今仙電機製作所	100
53	7267	本田技研工業	15,500
54	7269	スズキ	3,600
55	7270	富士重工業	5,900
56	7271	安永	100
57	7272	ヤマハ発動機	2,400
58	7274	ショーワ	400
59	7277	TBK	200
60	7278	エクセディ	200
61	7282	豊田合成	600
62	7283	愛三工業	300
63	7294	ヨロズ	200
64	7296	エフ・シー・シー	300
65	7309	シマノ	700
66	7312	タカタ	300
67	7313	テイ・エス テック	400
68	7408	ジャムコ	100
			以上

[掲載番号:7]  
各位

平成27年8月26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25日現在)

11,296 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年8月25日現在)

209,419,584 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年8月25日現在)

18,539.3 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25日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF				
		(A)		(B)			(B)-(A)	
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2015-07	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
24	206.48	-6.37%	19,456.6	-6.35%	0.01%	11,296	219,781,367	
25	196.73	-4.72%	18,539.3	-4.71%	0.01%	11,296	209,419,584	

(※) 「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28日)、交換受付日(平成27年8月31日)分の交換口数は  
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28日)、設定受付日(平成27年8月31日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

総銘柄数			
53	コード	銘柄名	株式数
1	5401	新日鐵住金	189,000
2	5406	神戸製鋼所	77,000
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26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25日現在)

70,838 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年8月25日現在)

1,825,602,727 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年8月25日現在)

25,771.5 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25日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上



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

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

		TOPIX-17 MACHINERY		NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2015-07	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
24	285.95	-5.08%	26,687.9	-5.07%	0.00%	70,838	1,890,518,587	
25	276.14	-3.43%	25,771.5	-3.43%	0.00%	70,838	1,825,602,727	

(※) 「TOPIX-17 機械」について

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

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年8月28日)、交換受付日(平成27年8月31日)分の交換口数は  
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28日)、設定受付日(平成27年8月31日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

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

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

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

[掲載番号:9]  
各位

平成27年8月26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25日現在)

88,483 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年8月25日現在)

1,211,208,081 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年8月25日現在)

13,688.6 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25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 Index Value	(A)	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	(B)	(B)-(A)	受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV
			日次 騰落率 Daily Return		日次 騰落率 Daily Return	騰落率差 騰落率差 Return Differential		
2015-07	29	162.08	-1.48%	15,946.9	-1.49%	-0.01%	88,483	1,411,029,517
	30	161.07	-0.62%	15,847.6	-0.62%	0.00%	88,483	1,402,240,529
	31	163.17	1.30%	16,054.3	1.30%	0.00%	88,483	1,420,535,883
2015-08	3	162.84	-0.20%	16,021.8	-0.20%	0.00%	88,483	1,417,653,569
	4	160.45	-1.47%	15,787.2	-1.46%	0.00%	88,483	1,396,898,467
	5	161.31	0.54%	15,870.3	0.53%	-0.01%	88,483	1,404,252,576
	6	162.61	0.81%	15,997.8	0.80%	0.00%	88,483	1,415,532,011
	7	163.21	0.37%	16,056.4	0.37%	0.00%	88,483	1,420,719,327
	10	162.71	-0.31%	16,006.2	-0.31%	-0.01%	88,483	1,416,275,310
	11	163.66	0.58%	16,098.4	0.58%	-0.01%	88,483	1,424,435,934
	12	160.51	-1.92%	15,790.4	-1.91%	0.01%	88,483	1,397,178,773
	13	161.10	0.37%	15,848.7	0.37%	0.00%	88,483	1,402,343,195
	14	160.56	-0.34%	15,794.5	-0.34%	-0.01%	88,483	1,397,548,315
	17	160.74	0.11%	15,811.9	0.11%	0.00%	88,483	1,399,082,169
	18	161.30	0.35%	15,866.1	0.34%	-0.01%	88,483	1,403,879,022
	19	158.18	-1.93%	15,560.0	-1.93%	0.01%	88,483	1,376,791,391
	20	155.87	-1.46%	15,333.0	-1.46%	0.00%	88,483	1,356,705,526
	21	151.13	-3.04%	14,868.7	-3.03%	0.01%	88,483	1,315,628,820
	24	143.06	-5.34%	14,076.9	-5.33%	0.01%	88,483	1,245,563,831
	25	139.10	-2.77%	13,688.6	-2.76%	0.01%	88,483	1,211,208,081

(※) 「TOPIX-17 電機・精密」について

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

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年8月28日)、交換受付日(平成27年8月31日)分の交換口数は  
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28日)、設定受付日(平成27年8月31日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

総銘柄数			
173	コード	銘柄名	株式数
1	4062	イビデン	1,600
2	4543	テルモ	3,800
3	4902	コニカミノルタ	5,800
4	5187	クリエートメディック	100
5	6376	日機装	800
6	6448	ブラザー工業	3,200
7	6479	ミネベア	4,000
8	6501	日立製作所	60,000
9	6502	東芝	52,000
10	6503	三菱電機	25,000
11	6504	富士電機	7,000
12	6506	安川電機	3,000
13	6507	シンフォニアテクノロジー	2,000
14	6508	明電舎	2,000
15	6516	山洋電気	1,000
16	6517	デンヨー	200
17	6588	東芝テック	2,000
18	6592	マブチモーター	700
19	6594	日本電産	2,800
20	6617	東光高岳	100
21	6620	宮越ホールディングス	100
22	6622	ダイヘン	1,000
23	6624	田淵電機	300
24	6632	JVCケンウッド	1,800
25	6638	ミマキエンジニアリング	100
26	6640	第一精工	100
27	6641	日新電機	600
28	6644	大崎電気工業	1,000
29	6645	オムロン	2,700
30	6651	日東工業	400
31	6652	IDEC	300
32	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	5,000
33	6675	サクサホールディングス	1,000
34	6676	メルコホールディングス	100
35	6678	テクノメディカ	100
36	6701	日本電気	32,000
37	6702	富士通	24,000
38	6703	沖電気工業	9,000
39	6704	岩崎通信機	1,000

総銘柄数			
173	コード	銘柄名	株式数
40	6706	電気興業	1,000
41	6707	サンケン電気	1,000
42	6718	アイホン	100
43	6723	ルネサスエレクトロニクス	1,300
44	6724	セイコーエプソン	3,400
45	6727	ワコム	2,000
46	6728	アルパック	400
47	6730	アクセル	100
48	6737	EIZO	200
49	6740	ジャパンディスプレイ	5,100
50	6741	日本信号	700
51	6742	京三製作所	1,000
52	6744	能美防災	300
53	6745	ホーチキ	200
54	6750	エレコム	100
55	6751	日本無線	1,000
56	6752	パナソニック	30,400
57	6753	シャープ	21,000
58	6754	アンリツ	1,500
59	6755	富士通ゼネラル	1,000
60	6756	日立国際電気	1,000
61	6758	ソニー	17,500
62	6762	TDK	1,500
63	6763	帝国通信工業	1,000
64	6767	ミツミ電機	900
65	6768	タムラ製作所	1,000
66	6770	アルプス電気	2,000
67	6771	池上通信機	1,000
68	6773	パイオニア	3,700
69	6779	日本電波工業	200
70	6785	鈴木	100
71	6788	日本トリム	100
72	6789	ローランド ディー. ジー.	100
73	6794	フォスター電機	300
74	6796	クラリオン	1,000
75	6798	SMK	1,000
76	6800	ヨコオ	200
77	6801	東光	1,000
78	6803	ティアック	1,000
79	6804	ホシデン	800
80	6806	ヒロセ電機	400
81	6807	日本航空電子工業	1,000
82	6809	TOA	300
83	6810	日立マクセル	500
84	6814	古野電気	300
85	6815	ユニデンホールディングス	1,000
86	6816	アルパイン	600
87	6817	スミダコーポレーション	200
88	6820	アイコム	100
89	6823	リオン	100
90	6839	船井電機	300



総銘柄数				
173	コード	銘柄名		株式数
91	6841	横河電機		2,500
92	6844	新電元工業		1,000
93	6845	アズビル		800
94	6848	東亜ディーケーケー		100
95	6849	日本光電工業		1,000
96	6850	チノー		100
97	6853	共和電業		300
98	6855	日本電子材料		100
99	6856	堀場製作所		500
100	6857	アドバンテスト		1,700
101	6858	小野測器		100
102	6859	エスペック		300
103	6860	パナソニック デバイスSUNX		200
104	6861	キーエンス		500
105	6866	日置電機		100
106	6869	シスメックス		1,900
107	6875	メガチップス		300
108	6877	OBARA GROUP		200
109	6905	コーセル		400
110	6914	オブテックス		200
111	6915	千代田インテグレ		100
112	6920	レーザーテック		300
113	6923	スタンレー電気		1,800
114	6924	岩崎電気		1,000
115	6925	ウシオ電機		1,500
116	6926	岡谷電機産業		100
117	6927	ヘリオス テクノ ホールディング		200
118	6929	日本セラミック		100
119	6932	遠藤照明		100
120	6935	日本デジタル研究所		200
121	6938	双信電機		100
122	6941	山一電機		300
123	6947	図研		200
124	6951	日本電子		1,000
125	6952	カシオ計算機		2,500
126	6954	ファナック		2,600
127	6958	日本シイエムケイ		600
128	6961	エンプラス		100
129	6963	ローム		1,200
130	6965	浜松ホトニクス		1,900
131	6966	三井ハイテック		300
132	6967	新光電気工業		900
133	6971	京セラ		4,100
134	6976	太陽誘電		1,300
135	6981	村田製作所		2,600
136	6985	ユーシン		300
137	6986	双葉電子工業		400
138	6989	北陸電気工業		1,000
139	6996	ニチコン		800
140	6997	日本ケミコン		2,000
141	6999	KOA		300

総銘柄数			
173	コード	銘柄名	株式数
142	7244	市光工業	1,000
143	7276	小糸製作所	1,500
144	7280	ミツバ	500
145	7701	島津製作所	3,000
146	7709	クボテック	100
147	7714	モリテックス	100
148	7715	長野計器	200
149	7718	スター精密	500
150	7721	東京計器	1,000
151	7727	オーバル	200
152	7729	東京精密	400
153	7730	マニー	200
154	7731	ニコン	4,600
155	7732	トプコン	800
156	7733	オリンパス	3,700
157	7734	理研計器	200
158	7735	SCREENホールディングス	2,000
159	7739	キヤノン電子	200
160	7740	タムロン	200
161	7741	HOYA	5,900
162	7744	ノーリツ鋼機	200
163	7745	エー・アンド・デイ	200
164	7751	キヤノン	13,400
165	7752	リコー	7,500
166	7762	シチズンホールディングス	3,100
167	7769	リズム時計工業	1,000
168	7775	大研医器	200
169	7780	メニコン	100
170	7979	松風	100
171	8035	東京エレクトロン	2,100
172	8050	セイコーホールディングス	2,000
173	8086	ニプロ	1,600
			以上

[掲載番号:10]  
各位

平成27年8月26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25日現在)

54,678 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年8月25日現在)

902,951,192 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年8月25日現在)

16,514.0 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25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				
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	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
24	174.96	-5.43%	16,970.8	-5.42%	0.02%	54,678	927,929,985	
25	170.23	-2.70%	16,514.0	-2.69%	0.01%	54,678	902,951,192	

(※) 「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26日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年8月28日)、交換受付日(平成27年8月31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28日)、設定受付日(平成27年8月31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26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25日現在)

55,601 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年8月25日現在)

472,333,109 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年8月25日現在)

8,495.0 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25日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS		NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2015-07	29	95.89	0.85%	9,505.4	0.86%	0.01%	55,601	528,508,177
	30	96.49	0.63%	9,563.7	0.61%	-0.01%	55,601	531,751,291
	31	99.45	3.07%	9,856.9	3.07%	0.00%	55,601	548,050,920
2015-08	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
24	89.09	-5.91%	8,830.8	-5.90%	0.02%	55,601	491,000,010	
25	85.69	-3.82%	8,495.0	-3.80%	0.01%	55,601	472,333,109	

(※) 「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26日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年8月28日)、交換受付日(平成27年8月31日)分の交換口数は  
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28日)、設定受付日(平成27年8月31日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

総銘柄数			
18	コード	銘柄名	株式数
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26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25日現在)

28,964 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年8月25日現在)

469,822,173 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年8月25日現在)

16,220.9 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25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	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2015-07	29	186.91	0.53%	18,361.7	0.53%	0.00%	28,964	531,827,116
	30	187.42	0.27%	18,412.0	0.27%	0.00%	28,964	533,283,960
	31	190.40	1.59%	18,704.8	1.59%	0.00%	28,964	541,765,989
2015-08	3	191.44	0.55%	18,804.0	0.53%	-0.02%	28,964	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
24	171.94	-6.44%	16,890.1	-6.43%	0.02%	28,964	489,206,108	
25	165.11	-3.97%	16,220.9	-3.96%	0.01%	28,964	469,822,173	

(※) 「TOPIX-17 運輸・物流」について

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

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年8月28日)、交換受付日(平成27年8月31日)分の交換口数は  
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28日)、設定受付日(平成27年8月31日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

総銘柄数			
66	コード	銘柄名	株式数
1	2384	SBSホールディングス	300
2	9001	東武鉄道	15,000
3	9003	相鉄ホールディングス	5,000
4	9005	東京急行電鉄	16,000
5	9006	京浜急行電鉄	8,000
6	9007	小田急電鉄	9,000
7	9008	京王電鉄	8,000
8	9009	京成電鉄	4,000
9	9010	富士急行	1,000
10	9020	東日本旅客鉄道	5,200
11	9021	西日本旅客鉄道	2,800
12	9022	東海旅客鉄道	2,600
13	9024	西武ホールディングス	2,300
14	9025	鴻池運輸	400
15	9031	西日本鉄道	4,000
16	9037	ハマキョウレックス	200
17	9041	近鉄グループホールディングス	29,000
18	9042	阪急阪神ホールディングス	19,000
19	9044	南海電気鉄道	6,000
20	9045	京阪電気鉄道	6,000
21	9046	神戸電鉄	1,000
22	9047	名糖運輸	100
23	9048	名古屋鉄道	10,000
24	9052	山陽電気鉄道	1,000
25	9058	トランコム	100
26	9062	日本通運	11,000
27	9064	ヤマトホールディングス	5,000
28	9065	山九	3,000
29	9066	日新	1,000
30	9067	丸運	200
31	9068	丸全昭和運輸	1,000
32	9069	センコー	1,000
33	9070	トナミホールディングス	1,000
34	9072	日本梱包運輸倉庫	900
35	9075	福山通運	2,000
36	9076	セイノーホールディングス	2,200
37	9086	日立物流	600
38	9101	日本郵船	24,000
39	9104	商船三井	15,000

総銘柄数			
66	コード	銘柄名	株式数
40	9107	川崎汽船	13,000
41	9110	NSユナイテッド海運	1,000
42	9115	明治海運	300
43	9119	飯野海運	1,500
44	9132	第一中央汽船	3,000
45	9201	日本航空	5,500
46	9202	ANAホールディングス	56,000
47	9301	三菱倉庫	2,000
48	9302	三井倉庫ホールディングス	2,000
49	9303	住友倉庫	2,000
50	9304	澁澤倉庫	1,000
51	9308	乾汽船	200
52	9310	日本トランスシティ	1,000
53	9312	ケイヒン	1,000
54	9319	中央倉庫	200
55	9324	安田倉庫	200
56	9351	東洋埠頭	1,000
57	9358	宇徳	200
58	9364	上組	3,000
59	9366	サンリツ	100
60	9368	キムラユニティー	100
61	9369	キューソー流通システム	100
62	9370	郵船ロジスティクス	300
63	9375	近鉄エクスプレス	300
64	9380	東海運	200
65	9381	エーアイテイー	100
66	9384	内外トランスライン	100
			以上

[掲載番号:13]  
各位

平成27年8月26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25日現在)

78,323 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年8月25日現在)

1,903,923,874 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年8月25日現在)

24,308.6 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25日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE		NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2015-07	29	307.49	0.93%	27,646.7	0.93%	0.00%	78,323	2,165,370,218
	30	313.51	1.96%	28,187.3	1.96%	0.00%	78,323	2,207,711,595
	31	314.54	0.33%	28,280.4	0.33%	0.00%	78,323	2,215,004,095
2015-08	3	312.49	-0.65%	28,094.6	-0.66%	-0.01%	78,323	2,200,454,361
	4	306.38	-1.96%	27,545.5	-1.95%	0.00%	78,323	2,157,444,694
	5	308.32	0.63%	27,720.1	0.63%	0.00%	78,323	2,171,124,374
	6	312.23	1.27%	28,070.6	1.26%	0.00%	78,323	2,198,571,273
	7	313.99	0.56%	28,229.0	0.56%	0.00%	78,323	2,210,983,063
	10	314.52	0.17%	28,275.5	0.16%	0.00%	78,323	2,214,620,403
	11	315.16	0.20%	28,333.3	0.20%	0.00%	78,323	2,219,149,552
	12	310.43	-1.50%	27,907.7	-1.50%	0.00%	78,323	2,185,818,094
	13	311.66	0.40%	28,018.3	0.40%	0.00%	78,323	2,194,474,444
	14	310.01	-0.53%	27,869.2	-0.53%	0.00%	78,323	2,182,798,313
	17	312.82	0.91%	28,120.5	0.90%	0.00%	78,323	2,202,482,240
	18	313.35	0.17%	28,167.6	0.17%	0.00%	78,323	2,206,173,806
	19	309.43	-1.25%	27,816.3	-1.25%	0.00%	78,323	2,178,654,997
	20	302.47	-2.25%	27,190.5	-2.25%	0.00%	78,323	2,129,645,060
	21	297.37	-1.69%	26,732.1	-1.69%	0.00%	78,323	2,093,740,793
24	283.20	-4.77%	25,457.9	-4.77%	0.00%	78,323	1,993,942,060	
25	270.41	-4.52%	24,308.6	-4.51%	0.00%	78,323	1,903,923,874	

(※) 「TOPIX-17 商社・卸売」について

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

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年8月28日)、交換受付日(平成27年8月31日)分の交換口数は  
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28日)、設定受付日(平成27年8月31日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

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

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



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

以上

[掲載番号:14]  
各位

平成27年8月26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25日現在)

30,135 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年8月25日現在)

551,406,502 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年8月25日現在)

18,297.9 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25日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 RETAIL TRADE		NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2015-07	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
24	200.52	-4.73%	19,009.2	-4.72%	0.01%	30,135	572,842,856	
25	193.02	-3.74%	18,297.9	-3.74%	0.00%	30,135	551,406,502	

(※) 「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。

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年8月28日)、交換受付日(平成27年8月31日)分の交換口数は  
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28日)、設定受付日(平成27年8月31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
164			
1	2651	ローソン	1,300
2	2659	サンエー	300
3	2662	ダイユーエイト	100
4	2664	カワチ薬品	300
5	2670	エービーシー・マート	500
6	2674	ハードオフコーポレーション	200
7	2678	アスクル	400
8	2681	ゲオホールディングス	700
9	2685	アダストリア	300
10	2695	くらコーポレーション	200
11	2698	キャンドウ	200
12	2726	パル	200
13	2730	エディオン	1,600
14	2734	サーラコーポレーション	300
15	2735	ワッツ	100
16	2753	あみやき亭	100
17	2764	ひらまつ	500
18	2772	ゲンキー	100
19	2791	大黒天物産	100
20	2792	ハニーズ	300
21	2796	ファーマライズホールディングス	100
22	3028	アルペン	300
23	3034	クオール	400
24	3046	ジェイアイエヌ	200
25	3048	ビックカメラ	1,800
26	3050	DCMホールディングス	1,700
27	3064	MonotaRO	600
28	3067	東京一番フーズ	100
29	3073	ダイヤモンドダイニング	100
30	3082	きちり	100
31	3085	アーランドサービス	100
32	3086	J. フロント リテイリング	4,400
33	3087	ドトール・日レスホールディングス	600
34	3088	マツモトキヨシホールディングス	800
35	3091	ブロンコビリー	100
36	3092	スタートトゥデイ	1,100
37	3093	トレジャー・ファクトリー	100
38	3097	物語コーポレーション	100
39	3098	ココカラファイン	400

総銘柄数			
164	コード	銘柄名	株式数
40	3099	三越伊勢丹ホールディングス	7,000
41	3141	ウエルシアホールディングス	300
42	3148	クリエイトSDホールディングス	200
43	3159	丸善CHIホールディングス	400
44	3178	チムニー	100
45	3186	ネクステージ	100
46	3191	ジョイフル本田	500
47	3194	麒麟堂ホールディングス	100
48	3197	すかいらく	1,100
49	3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	1,200
50	3313	ブックオフコーポレーション	200
51	3333	あさひ	200
52	3349	コスモス薬品	200
53	3361	トーエル	200
54	3366	一六堂	100
55	3382	セブン&アイ・ホールディングス	14,700
56	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	200
57	3391	ツルハホールディングス	700
58	3395	サンマルクホールディングス	300
59	3396	フェリシモ	100
60	3397	トリドール	400
61	3398	クスリのアオキ	300
62	4350	メディカルシステムネットワーク	400
63	4775	総合メディカル	200
64	7416	はるやま商事	100
65	7421	カップ・クリエイトホールディングス	500
66	7445	ライトオン	300
67	7448	ジーンズメイト	100
68	7453	良品計画	400
69	7455	三城ホールディングス	400
70	7475	アルビス	100
71	7494	コナカ	400
72	7508	G-7ホールディングス	100
73	7512	イオン北海道	200
74	7513	コジマ	500
75	7514	ヒマラヤ	100
76	7516	コーナン商事	500
77	7520	エコス	100
78	7522	ワタミ	400
79	7524	マルシェ	100
80	7532	ドンキホーテホールディングス	2,300
81	7545	西松屋チェーン	700
82	7550	ゼンショーホールディングス	1,800
83	7554	幸楽苑ホールディングス	200
84	7561	ハークスレイ	100
85	7581	サイゼリヤ	600
86	7593	VTホールディングス	1,100
87	7596	魚力	100
88	7601	ポプラ	100
89	7606	ユナイテッドアローズ	500
90	7611	ハイデイ日高	300

総銘柄数			
164	コード	銘柄名	株式数
91	7615	京都きもの友禅	200
92	7616	コロワイド	1,200
93	7630	壺番屋	200
94	7640	トップカルチャー	100
95	7646	PLANT	100
96	7649	スギホールディングス	600
97	8005	スクロール	500
98	8008	ヨンドシーホールディングス	300
99	8028	ファミリーマート	1,200
100	8160	木曽路	400
101	8163	サトレストランシステムズ	400
102	8165	千趣会	700
103	8166	タカキュー	200
104	8168	ケーヨー	700
105	8173	上新電機	1,000
106	8174	日本瓦斯	600
107	8175	ベスト電器	1,100
108	8179	ロイヤルホールディングス	600
109	8182	いなげや	400
110	8184	島忠	900
111	8185	チヨダ	400
112	8194	ライフコーポレーション	200
113	8200	リンガーハット	300
114	8203	MrMax	400
115	8207	テンアライド	300
116	8214	AOKIホールディングス	800
117	8217	オークワ	1,000
118	8218	コメリ	600
119	8219	青山商事	800
120	8227	しまむら	400
121	8230	はせがわ	100
122	8233	高島屋	5,000
123	8237	松屋	700
124	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	1,700
125	8244	近鉄百貨店	1,000
126	8245	丸栄	1,000
127	8248	ニッセンホールディングス	500
128	8251	パルコ	300
129	8252	丸井グループ	3,700
130	8255	アクシアル リテイリング	300
131	8260	井筒屋	2,000
132	8267	イオン	14,500
133	8270	ユニーグループ・ホールディングス	3,400
134	8273	イズミ	800
135	8276	平和堂	700
136	8278	フジ	400
137	8279	ヤオコー	400
138	8281	ゼビオ	500
139	8282	ケーズホールディングス	800
140	8289	Olympicグループ	200
141	8291	日産東京販売ホールディングス	600

総銘柄数			
164	コード	銘柄名	株式数
142	9627	アインファーマシーズ	400
143	9828	元気寿司	100
144	9831	ヤマダ電機	13,900
145	9842	アークランドサカモト	300
146	9843	ニトリホールディングス	1,500
147	9854	愛眼	300
148	9856	ケーユーホールディングス	200
149	9861	吉野家ホールディングス	1,000
150	9887	松屋フーズ	200
151	9919	関西スーパーマーケット	300
152	9936	王将フードサービス	300
153	9945	ブレナス	400
154	9946	ミニストップ	300
155	9948	アークス	600
156	9956	バロー	800
157	9974	ベルク	200
158	9979	大庄	200
159	9983	ファーストリテイリング	700
160	9989	サンドラッグ	700
161	9990	サックスバー ホールディングス	300
162	9993	ヤマザワ	100
163	9994	やまや	100
164	9997	ベルーナ	900
			以上

[掲載番号:15]  
各位

平成27年8月26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25日現在)

104,159 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年8月25日現在)

1,243,982,719 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年8月25日現在)

11,943.1 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25日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上



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

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

		TOPIX-17 BANKS		NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2015-07	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
24	131.70	-7.83%	12,168.9	-7.82%	0.01%	104,159	1,267,495,798	
25	129.26	-1.85%	11,943.1	-1.86%	0.00%	104,159	1,243,982,719	

(※) 「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28日)、交換受付日(平成27年8月31日)分の交換口数は  
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28日)、設定受付日(平成27年8月31日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

総銘柄数			
85	コード	銘柄名	株式数
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	250,400
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26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25日現在)

22,098 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年8月25日現在)

271,061,213 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年8月25日現在)

12,266.3 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25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)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2015-07	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
	24	129.56	-6.70%	12,586.2	-6.67%	0.03%	22,098	278,128,811
	25	126.24	-2.56%	12,266.3	-2.54%	0.02%	22,098	271,061,213

(※) 「TOPIX-17 金融（除く銀行）」について

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

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年8月28日)、交換受付日(平成27年8月31日)分の交換口数は  
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28日)、設定受付日(平成27年8月31日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
45			
1	7148	FPG	300
2	7164	全国保証	300
3	8253	クレディセゾン	900
4	8423	アクリーティブ	100
5	8424	芙蓉総合リース	100
6	8425	興銀リース	200
7	8439	東京センチュリーリース	300
8	8473	SBIホールディングス	1,300
9	8511	日本証券金融	500
10	8515	アイフル	1,800
11	8518	日本アジア投資	1,000
12	8519	ポケットカード	100
13	8566	リコーリース	100
14	8570	イオンフィナンシャルサービス	700
15	8572	アコム	2,200
16	8584	ジャックス	1,000
17	8585	オリエントコーポレーション	2,500
18	8586	日立キャピタル	200
19	8589	アプラスフィナンシャル	500
20	8591	オリックス	7,700
21	8593	三菱UFJリース	2,700
22	8595	ジャフコ	200
23	8601	大和証券グループ本社	10,000
24	8604	野村ホールディングス	22,100
25	8609	岡三証券グループ	1,000
26	8613	丸三証券	300
27	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,200
28	8622	水戸証券	300
29	8624	いちよし証券	200
30	8628	松井証券	500
31	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	2,400
32	8692	だいこう証券ビジネス	100
33	8697	日本取引所グループ	1,600
34	8698	マネックスグループ	1,300
35	8703	カブドットコム証券	1,000
36	8706	極東証券	100
37	8707	岩井コスモホールディングス	100
38	8708	藍澤証券	200
39	8715	アニコム ホールディングス	100

総銘柄数			
45	コード	銘柄名	株式数
40	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	3,400
41	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,000
42	8732	マネーパートナーズグループ	100
43	8750	第一生命保険	6,900
44	8766	東京海上ホールディングス	4,400
45	8795	T&Dホールディングス	3,900
			以上

[掲載番号:17]  
各位

平成27年8月26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25日現在)

49,362 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年8月25日現在)

1,557,496,449 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年8月25日現在)

31,552.5 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25日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上



# NEXT FUNDS 不動産 (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 REAL ESTATE ETF

TOPIX-17 不動産(※) NEXT FUNDS 不動産 (TOPIX-17) 上場投信

		TOPIX-17 REAL ESTATE		NEXT FUNDS TOPIX-17 REAL ESTATE ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2015-07	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
24	339.60	-7.72%	32,500.5	-7.71%	0.01%	49,362	1,604,291,928	
25	329.68	-2.92%	31,552.5	-2.92%	0.00%	49,362	1,557,496,449	

(※) 「TOPIX-17 不動産」について

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

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年8月28日)、交換受付日(平成27年8月31日)分の交換口数は  
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28日)、設定受付日(平成27年8月31日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

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

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