

平成27年9月8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9月7日の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(17銘柄)

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

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

以 上

[掲載番号:1]
各位

平成27年9月8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9月7日現在)

25,440 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年9月7日現在)

700,371,654 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年9月7日現在)

27,530.3 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9月7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 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 |
| 2015-08 | 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 |
| | 26 | 291.92 | 1.46% | 27,879.2 | 1.44% | -0.01% | 25,440 | 709,246,956 |
| | 27 | 301.92 | 3.43% | 28,832.1 | 3.42% | -0.01% | 25,440 | 733,487,482 |
| | 28 | 308.52 | 2.19% | 29,458.2 | 2.17% | -0.01% | 25,440 | 749,417,705 |
| 31 | 310.57 | 0.66% | 29,650.9 | 0.65% | -0.01% | 25,440 | 754,317,826 | |
| 2015-09 | 1 | 296.67 | -4.48% | 28,327.4 | -4.46% | 0.01% | 25,440 | 720,649,935 |
| | 2 | 295.50 | -0.39% | 28,213.8 | -0.40% | -0.01% | 25,440 | 717,758,799 |
| | 3 | 298.37 | 0.97% | 28,484.9 | 0.96% | -0.01% | 25,440 | 724,654,893 |
| | 4 | 291.44 | -2.32% | 27,825.8 | -2.31% | 0.01% | 25,440 | 707,887,616 |
| | 7 | 288.32 | -1.07% | 27,530.3 | -1.06% | 0.01% | 25,440 | 700,371,654 |

(※) 「TOPIX-17 食品」について

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

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年9月10日)、交換受付日(平成27年9月11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9月10日)、設定受付日(平成27年9月11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 |
|------|------|-----------------|--------|
| 78 | | | |
| 1 | 1301 | 極洋 | 3,000 |
| 2 | 1332 | 日本水産 | 7,800 |
| 3 | 1333 | マルハニチロ | 1,300 |
| 4 | 1377 | サカタのタネ | 1,000 |
| 5 | 1379 | ホクト | 700 |
| 6 | 2001 | 日本製粉 | 4,000 |
| 7 | 2002 | 日清製粉グループ本社 | 6,900 |
| 8 | 2004 | 昭和産業 | 3,000 |
| 9 | 2009 | 鳥越製粉 | 500 |
| 10 | 2053 | 中部飼料 | 600 |
| 11 | 2060 | フィード・ワンホールディングス | 3,800 |
| 12 | 2107 | 東洋精糖 | 1,000 |
| 13 | 2108 | 日本甜菜製糖 | 3,000 |
| 14 | 2109 | 三井製糖 | 2,000 |
| 15 | 2112 | 塩水港精糖 | 700 |
| 16 | 2201 | 森永製菓 | 6,000 |
| 17 | 2204 | 中村屋 | 1,000 |
| 18 | 2206 | 江崎グリコ | 1,500 |
| 19 | 2207 | 名糖産業 | 300 |
| 20 | 2211 | 不二家 | 4,000 |
| 21 | 2212 | 山崎製パン | 5,000 |
| 22 | 2215 | 第一屋製パン | 1,000 |
| 23 | 2217 | モロゾフ | 1,000 |
| 24 | 2220 | 亀田製菓 | 400 |
| 25 | 2222 | 寿スピリッツ | 200 |
| 26 | 2229 | カルビー | 2,300 |
| 27 | 2264 | 森永乳業 | 6,000 |
| 28 | 2266 | 六甲バター | 300 |
| 29 | 2267 | ヤクルト本社 | 3,400 |
| 30 | 2269 | 明治ホールディングス | 1,900 |
| 31 | 2270 | 雪印メグミルク | 1,500 |
| 32 | 2281 | プリマハム | 4,000 |
| 33 | 2282 | 日本ハム | 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 | ダイドードリンコ | 300 |
| 48 | 2593 | 伊藤園 | 1,900 |
| 49 | 2594 | キーコーヒー | 600 |
| 50 | 2597 | ユニカフェ | 200 |
| 51 | 2599 | ジャパンフーズ | 100 |
| 52 | 2602 | 日清オイリオグループ | 3,000 |
| 53 | 2607 | 不二製油 | 1,700 |
| 54 | 2612 | かどや製油 | 100 |
| 55 | 2613 | J-オイルミルズ | 3,000 |
| 56 | 2801 | キッコーマン | 5,000 |
| 57 | 2802 | 味の素 | 14,000 |
| 58 | 2809 | キューピー | 3,200 |
| 59 | 2810 | ハウス食品グループ本社 | 2,300 |
| 60 | 2811 | カゴメ | 2,300 |
| 61 | 2812 | 焼津水産化学工業 | 300 |
| 62 | 2815 | アリアケジャパン | 600 |
| 63 | 2819 | エバラ食品工業 | 100 |
| 64 | 2871 | ニチレイ | 7,000 |
| 65 | 2875 | 東洋水産 | 3,300 |
| 66 | 2882 | イートアンド | 100 |
| 67 | 2897 | 日清食品ホールディングス | 2,700 |
| 68 | 2899 | 永谷園 | 1,000 |
| 69 | 2904 | 一正蒲鉾 | 200 |
| 70 | 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9月8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9月7日現在)

32,386 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年9月7日現在)

338,040,614 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年9月7日現在)

10,437.9 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9月7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 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 Daily Return | (一口当たり) NAV (per Unit) | 日次 騰落率 Daily Return | 騰落率差 Return Differential | 残存口数 Unit Outstanding | (円) NAV |
| 2015-08 | 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 |
| 26 | 115.33 | 2.37% | 10,507.4 | 2.36% | -0.01% | 32,386 | 340,293,579 | |
| 27 | 116.30 | 0.84% | 10,594.8 | 0.83% | -0.01% | 32,386 | 343,123,633 | |
| 28 | 122.35 | 5.20% | 11,143.6 | 5.18% | -0.02% | 32,386 | 360,897,169 | |
| 31 | 122.44 | 0.07% | 11,151.8 | 0.07% | 0.00% | 32,386 | 361,161,346 | |
| 2015-09 | 1 | 119.00 | -2.81% | 10,840.2 | -2.79% | 0.02% | 32,386 | 351,069,963 |
| | 2 | 115.16 | -3.23% | 10,491.2 | -3.22% | 0.01% | 32,386 | 339,768,735 |
| | 3 | 116.26 | 0.96% | 10,591.2 | 0.95% | 0.00% | 32,386 | 343,007,104 |
| | 4 | 114.32 | -1.67% | 10,415.2 | -1.66% | 0.01% | 32,386 | 337,307,561 |
| | 7 | 114.57 | 0.22% | 10,437.9 | 0.22% | 0.00% | 32,386 | 338,040,614 |

(※) 「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9月8日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年9月10日)、交換受付日(平成27年9月11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9月10日)、設定受付日(平成27年9月11日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

[掲載番号:3]
各位

平成27年9月8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9月7日現在)

49,994 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年9月7日現在)

950,783,418 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年9月7日現在)

19,018.0 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9月7日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

| | | TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS | | NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF | | | | | |
|---------|------------|-----------------------------------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------|
| | | (A) | | (B) | | | (B)-(A) | | |
| Year | -Month Day | 指数終値 | 日次騰落率 | 純資産価額 | 日次騰落率 | 騰落率差 | 受益権 | 純資産総額 | |
| | | Index Value | Daily Return | (一口当たり) NAV | Daily Return | 騰落率差 | 残存口数 Unit | (円) NAV | |
| | | | | (per Unit) | Return | Differential | Outstanding | | |
| 2015-08 | 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 | |
| | 26 | 217.02 | 2.47% | 19,324.9 | 2.47% | -0.01% | 49,994 | 966,127,727 | |
| | 27 | 221.94 | 2.27% | 19,760.3 | 2.25% | -0.01% | 49,994 | 987,894,635 | |
| | 28 | 228.52 | 2.96% | 20,341.6 | 2.94% | -0.02% | 49,994 | 1,016,959,367 | |
| | 31 | 228.38 | -0.06% | 20,331.1 | -0.05% | 0.01% | 49,994 | 1,016,430,635 | |
| | 2015-09 | 1 | 220.80 | -3.32% | 19,658.9 | -3.31% | 0.01% | 49,994 | 982,826,522 |
| | | 2 | 217.64 | -1.43% | 19,379.8 | -1.42% | 0.01% | 49,994 | 968,873,157 |
| | | 3 | 218.67 | 0.47% | 19,469.4 | 0.46% | -0.01% | 49,994 | 973,352,236 |
| | | 4 | 215.01 | -1.67% | 19,146.3 | -1.66% | 0.01% | 49,994 | 957,201,469 |
| | | 7 | 213.59 | -0.66% | 19,018.0 | -0.67% | -0.01% | 49,994 | 950,783,418 |

(※) 「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9月10日)、交換受付日(平成27年9月11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9月10日)、設定受付日(平成27年9月11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 |
|------|------|-----------------|--------|
| 168 | | | |
| 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 | デイ・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 | 4,500 |
| 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 | 文化シャッター | 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9月8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9月7日現在)

46,282 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年9月7日現在)

789,511,675 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年9月7日現在)

17,058.7 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9月7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 | |
| 2015-08 | 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 | |
| | 26 | 190.51 | 2.96% | 17,760.6 | 2.94% | -0.01% | 46,282 | 821,995,872 | |
| | 27 | 193.43 | 1.53% | 18,033.3 | 1.54% | 0.00% | 46,282 | 834,617,598 | |
| | 28 | 199.76 | 3.27% | 18,619.4 | 3.25% | -0.02% | 46,282 | 861,744,072 | |
| | 31 | 197.46 | -1.15% | 18,406.0 | -1.15% | 0.01% | 46,282 | 851,864,823 | |
| | 2015-09 | 1 | 189.38 | -4.09% | 17,656.0 | -4.07% | 0.02% | 46,282 | 817,156,219 |
| | | 2 | 187.33 | -1.08% | 17,463.1 | -1.09% | -0.01% | 46,282 | 808,226,686 |
| | | 3 | 188.01 | 0.36% | 17,527.5 | 0.37% | 0.01% | 46,282 | 811,209,337 |
| | | 4 | 183.59 | -2.35% | 17,116.4 | -2.35% | 0.01% | 46,282 | 792,183,267 |
| | | 7 | 182.97 | -0.34% | 17,058.7 | -0.34% | 0.00% | 46,282 | 789,511,675 |

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

| 総銘柄数 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 | 高圧ガス工業 | 1,000 |
| 72 | 4098 | チタン工業 | 1,000 |
| 73 | 4099 | 四国化成工業 | 1,000 |
| 74 | 4100 | 戸田工業 | 1,000 |
| 75 | 4109 | ステラ ケミファ | 300 |
| 76 | 4112 | 保土谷化学工業 | 1,000 |
| 77 | 4114 | 日本触媒 | 4,000 |
| 78 | 4116 | 大日精化工業 | 2,000 |
| 79 | 4118 | カネカ | 7,000 |
| 80 | 4182 | 三菱瓦斯化学 | 8,000 |
| 81 | 4183 | 三井化学 | 22,000 |
| 82 | 4185 | JSR | 4,900 |
| 83 | 4186 | 東京応化工業 | 1,000 |
| 84 | 4187 | 大阪有機化学工業 | 400 |
| 85 | 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 30,800 |
| 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9月8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9月7日現在)

61,477 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年9月7日現在)

1,220,972,335 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年9月7日現在)

19,860.6 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9月7日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

| | | TOPIX-17 PHARMACEUTICAL | | NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF | | | | |
|---------|------------|-------------------------|--------------|--|--------------|---------------------|------------------|---------------|
| | | (A) | (B) | (B)-(A) | | | | |
| Year | -Month Day | 指数終値 | 日次騰落率 | 純資産価額 (一口当たり) | 日次騰落率 | 騰落率差 | 受益権 残存口数 | 純資産総額 (円) |
| | | Index Value | Daily Return | NAV (per Unit) | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV |
| 2015-08 | 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 |
| | 26 | 206.42 | 2.67% | 20,053.3 | 2.66% | -0.01% | 61,477 | 1,232,814,439 |
| | 27 | 208.60 | 1.06% | 20,266.5 | 1.06% | 0.01% | 61,477 | 1,245,922,820 |
| | 28 | 213.93 | 2.56% | 20,784.3 | 2.55% | 0.00% | 61,477 | 1,277,754,265 |
| | 31 | 214.51 | 0.27% | 20,840.7 | 0.27% | 0.00% | 61,477 | 1,281,221,251 |
| 2015-09 | 1 | 202.93 | -5.40% | 19,718.4 | -5.39% | 0.01% | 61,477 | 1,212,227,779 |
| | 2 | 203.92 | 0.49% | 19,815.8 | 0.49% | 0.01% | 61,477 | 1,218,218,776 |
| | 3 | 206.84 | 1.43% | 20,099.5 | 1.43% | 0.00% | 61,477 | 1,235,655,810 |
| | 4 | 203.55 | -1.59% | 19,778.8 | -1.60% | 0.00% | 61,477 | 1,215,939,713 |
| | 7 | 204.40 | 0.42% | 19,860.6 | 0.41% | 0.00% | 61,477 | 1,220,972,335 |

(※) 「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9月10日)、交換受付日(平成27年9月11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9月10日)、設定受付日(平成27年9月11日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

[掲載番号:6]
各位

平成27年9月8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9月7日現在)

81,634 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年9月7日現在)

1,752,598,012 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年9月7日現在)

21,469.0 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9月7日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

| TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT | | NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF | | | | | | | |
|---|--------|--|---------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------|---------------------|---------------------|
| Year | -Month | Day | (A) | (B) | | | (B)-(A) | 受益権 残存口数 Unit | 純資産総額 (円) NAV |
| | | | 指数終値 Index Value | 日次 騰落率 Daily Return | 純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit) | 日次 騰落率 Daily Return | | | |
| 2015-08 | 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 |
| | 26 | | 219.89 | 3.67% | 21,539.6 | 3.65% | -0.02% | 81,634 | 1,758,366,807 |
| | 27 | | 221.63 | 0.79% | 21,708.8 | 0.79% | -0.01% | 81,634 | 1,772,174,729 |
| | 28 | | 231.90 | 4.63% | 22,708.4 | 4.60% | -0.03% | 81,634 | 1,853,780,758 |
| | 31 | | 228.40 | -1.51% | 22,368.1 | -1.50% | 0.01% | 81,634 | 1,825,999,595 |
| 2015-09 | 1 | | 219.73 | -3.80% | 21,524.0 | -3.77% | 0.02% | 81,634 | 1,757,093,322 |
| | 2 | | 218.83 | -0.41% | 21,435.8 | -0.41% | 0.00% | 81,634 | 1,749,887,118 |
| | 3 | | 221.72 | 1.32% | 21,716.4 | 1.31% | -0.01% | 81,634 | 1,772,797,387 |
| | 4 | | 216.89 | -2.18% | 21,246.1 | -2.17% | 0.01% | 81,634 | 1,734,408,170 |
| | 7 | | 219.19 | 1.06% | 21,469.0 | 1.05% | -0.01% | 81,634 | 1,752,598,012 |

(※) 「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9月10日)、交換受付日(平成27年9月11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9月10日)、設定受付日(平成27年9月11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 |
|------|------|--------------|--------|
| 68 | | | |
| 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9月8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9月7日現在)

11,296 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年9月7日現在)

211,600,740 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年9月7日現在)

18,732.4 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9月7日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

| | | TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS | | NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF | | | | |
|---------|------------|------------------------------------|--------------|---|--------------|-----------------------------|--------------------------|-------------|
| | | (A) | | (B) | | | (B)-(A) | |
| Year | -Month Day | 指数終値 | 日次騰落率 | 純資産価額 | 日次騰落率 | 騰落率差 | 受益権 | 純資産総額 |
| | | Index Value | Daily Return | (一口当たり) NAV | Daily Return | 騰落率差 Return Differential | 残存口数 Unit Outstanding | (円) NAV |
| 2015-08 | 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 |
| 26 | 202.94 | 3.16% | 19,123.6 | 3.15% | 0.00% | 11,296 | 216,019,892 | |
| 27 | 202.29 | -0.32% | 19,063.0 | -0.32% | 0.00% | 11,296 | 215,335,599 | |
| 28 | 216.03 | 6.79% | 20,353.7 | 6.77% | -0.02% | 11,296 | 229,915,562 | |
| 31 | 211.37 | -2.16% | 19,916.0 | -2.15% | 0.01% | 11,296 | 224,971,043 | |
| 2015-09 | 1 | 202.63 | -4.13% | 19,092.0 | -4.14% | 0.00% | 11,296 | 215,662,756 |
| | 2 | 198.49 | -2.04% | 18,703.4 | -2.04% | 0.01% | 11,296 | 211,273,466 |
| | 3 | 201.05 | 1.29% | 18,942.0 | 1.28% | -0.01% | 11,296 | 213,968,972 |
| | 4 | 197.68 | -1.68% | 18,624.2 | -1.68% | 0.00% | 11,296 | 210,379,149 |
| | 7 | 198.83 | 0.58% | 18,732.4 | 0.58% | 0.00% | 11,296 | 211,600,740 |

(※) 「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9月10日)、交換受付日(平成27年9月11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9月10日)、設定受付日(平成27年9月11日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
|------|------|--------------------|---------|
| 53 | | | |
| 1 | 5401 | 新日鐵住金 | 189,000 |
| 2 | 5406 | 神戸製鋼所 | 76,000 |
| 3 | 5408 | 中山製鋼所 | 3,000 |
| 4 | 5410 | 合同製鐵 | 2,000 |
| 5 | 5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 11,300 |
| 6 | 5413 | 日新製鋼 | 1,900 |
| 7 | 5423 | 東京製鐵 | 2,200 |
| 8 | 5440 | 共英製鋼 | 500 |
| 9 | 5444 | 大和工業 | 1,000 |
| 10 | 5445 | 東京鐵鋼 | 1,000 |
| 11 | 5449 | 大阪製鐵 | 300 |
| 12 | 5451 | 淀川製鋼所 | 3,000 |
| 13 | 5453 | 東洋鋼鈑 | 1,100 |
| 14 | 5463 | 丸一鋼管 | 1,400 |
| 15 | 5464 | モリ工業 | 1,000 |
| 16 | 5471 | 大同特殊鋼 | 7,000 |
| 17 | 5476 | 日本高周波鋼業 | 2,000 |
| 18 | 5480 | 日本冶金工業 | 3,500 |
| 19 | 5481 | 山陽特殊製鋼 | 3,000 |
| 20 | 5482 | 愛知製鋼 | 3,000 |
| 21 | 5486 | 日立金属 | 4,500 |
| 22 | 5491 | 日本金属 | 1,000 |
| 23 | 5541 | 大平洋金属 | 3,000 |
| 24 | 5563 | 新日本電工 | 2,500 |
| 25 | 5602 | 栗本鐵工所 | 2,000 |
| 26 | 5603 | 虹技 | 1,000 |
| 27 | 5632 | 三菱製鋼 | 3,000 |
| 28 | 5658 | 日亜鋼業 | 600 |
| 29 | 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 1,000 |
| 30 | 5703 | 日本輕金属ホールディングス | 10,700 |
| 31 | 5706 | 三井金属鋳業 | 12,000 |
| 32 | 5707 | 東邦亜鉛 | 2,000 |
| 33 | 5711 | 三菱マテリアル | 28,000 |
| 34 | 5713 | 住友金属鋳山 | 12,000 |
| 35 | 5714 | DOWAホールディングス | 5,000 |
| 36 | 5715 | 古河機械金属 | 7,000 |
| 37 | 5721 | エス・サイエンス | 2,100 |
| 38 | 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 400 |
| 39 | 5727 | 東邦チタニウム | 700 |

| 総銘柄数 | | | |
|------|------|--------------|--------|
| 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9月8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9月7日現在)

70,838 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年9月7日現在)

1,817,309,786 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年9月7日現在)

25,654.4 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9月7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 |
| 2015-08 | 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 |
| | 26 | 284.17 | 2.91% | 26,519.7 | 2.90% | 0.00% | 70,838 | 1,878,603,538 |
| | 27 | 285.68 | 0.53% | 26,660.2 | 0.53% | 0.00% | 70,838 | 1,888,558,354 |
| | 28 | 296.97 | 3.95% | 27,712.9 | 3.95% | 0.00% | 70,838 | 1,963,124,816 |
| 31 | 291.66 | -1.79% | 27,216.8 | -1.79% | 0.00% | 70,838 | 1,927,982,768 | |
| 2015-09 | 1 | 281.49 | -3.49% | 26,268.1 | -3.49% | 0.00% | 70,838 | 1,860,776,919 |
| | 2 | 278.15 | -1.19% | 25,956.3 | -1.19% | 0.00% | 70,838 | 1,838,691,170 |
| | 3 | 279.97 | 0.65% | 26,125.8 | 0.65% | 0.00% | 70,838 | 1,850,700,300 |
| | 4 | 274.53 | -1.94% | 25,618.7 | -1.94% | 0.00% | 70,838 | 1,814,780,454 |
| | 7 | 274.92 | 0.14% | 25,654.4 | 0.14% | 0.00% | 70,838 | 1,817,309,786 |

(※) 「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9月10日)、交換受付日(平成27年9月11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9月10日)、設定受付日(平成27年9月11日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
|------|------|--------------|-------|
| 126 | | | |
| 1 | 1909 | 日本ドライケミカル | 100 |
| 2 | 5631 | 日本製鋼所 | 8,000 |
| 3 | 6005 | 三浦工業 | 2,500 |
| 4 | 6013 | タクマ | 2,000 |
| 5 | 6101 | ツガミ | 2,000 |
| 6 | 6103 | オークマ | 4,000 |
| 7 | 6104 | 東芝機械 | 3,000 |
| 8 | 6113 | アマダホールディングス | 8,500 |
| 9 | 6118 | アイダエンジニアリング | 1,200 |
| 10 | 6121 | 滝澤鉄工所 | 2,000 |
| 11 | 6134 | 富士機械製造 | 1,900 |
| 12 | 6135 | 牧野フライス製作所 | 3,000 |
| 13 | 6136 | オーエスジー | 2,600 |
| 14 | 6138 | ダイジェット工業 | 1,000 |
| 15 | 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | 1,600 |
| 16 | 6141 | DMG森精機 | 3,600 |
| 17 | 6143 | ソディック | 1,100 |
| 18 | 6146 | ディスコ | 700 |
| 19 | 6151 | 日東工器 | 300 |
| 20 | 6165 | パンチ工業 | 200 |
| 21 | 6203 | 豊和工業 | 300 |
| 22 | 6205 | 大阪機工 | 2,000 |
| 23 | 6208 | 石川製作所 | 1,000 |
| 24 | 6210 | 東洋機械金属 | 400 |
| 25 | 6217 | 津田駒工業 | 1,000 |
| 26 | 6218 | エンシュウ | 1,000 |
| 27 | 6222 | 島精機製作所 | 800 |
| 28 | 6247 | 日阪製作所 | 700 |
| 29 | 6250 | やまびこ | 200 |
| 30 | 6262 | ペガサスマシン製造 | 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 | 日本エアーテック | 200 |
| 42 | 6293 | 日精樹脂工業 | 400 |
| 43 | 6298 | ワイエイシイ | 200 |
| 44 | 6301 | 小松製作所 | 27,900 |
| 45 | 6302 | 住友重機械工業 | 16,000 |
| 46 | 6305 | 日立建機 | 2,500 |
| 47 | 6306 | 日工 | 1,000 |
| 48 | 6309 | 巴工業 | 200 |
| 49 | 6310 | 井関農機 | 6,000 |
| 50 | 6315 | TOWA | 500 |
| 51 | 6316 | 丸山製作所 | 1,000 |
| 52 | 6317 | 北川鉄工所 | 3,000 |
| 53 | 6326 | クボタ | 27,000 |
| 54 | 6328 | 荏原実業 | 200 |
| 55 | 6331 | 三菱化工機 | 2,000 |
| 56 | 6332 | 月島機械 | 1,000 |
| 57 | 6333 | 帝国電機製作所 | 400 |
| 58 | 6335 | 東京機械製作所 | 2,000 |
| 59 | 6339 | 新東工業 | 1,300 |
| 60 | 6340 | 澁谷工業 | 500 |
| 61 | 6345 | アイチ コーポレーション | 800 |
| 62 | 6349 | 小森コーポレーション | 1,400 |
| 63 | 6351 | 鶴見製作所 | 400 |
| 64 | 6355 | 住友精密工業 | 1,000 |
| 65 | 6358 | 酒井重工業 | 1,000 |
| 66 | 6361 | 荏原製作所 | 12,000 |
| 67 | 6362 | 石井鐵工所 | 1,000 |
| 68 | 6363 | 西島製作所 | 600 |
| 69 | 6364 | 北越工業 | 600 |
| 70 | 6367 | ダイキン工業 | 7,900 |
| 71 | 6368 | オルガノ | 1,000 |
| 72 | 6369 | トーヨーカネツ | 3,000 |
| 73 | 6370 | 栗田工業 | 3,200 |
| 74 | 6371 | 椿本チエイン | 3,000 |
| 75 | 6373 | 大同工業 | 1,000 |
| 76 | 6375 | 日本コンベヤ | 2,000 |
| 77 | 6378 | 木村化工機 | 500 |
| 78 | 6381 | アネスト岩田 | 800 |
| 79 | 6383 | ダイフク | 2,700 |
| 80 | 6387 | サムコ | 100 |
| 81 | 6390 | 加藤製作所 | 1,000 |
| 82 | 6393 | 油研工業 | 1,000 |
| 83 | 6395 | タダノ | 2,000 |
| 84 | 6406 | フジテック | 1,600 |
| 85 | 6407 | CKD | 1,500 |
| 86 | 6409 | キトー | 600 |
| 87 | 6412 | 平和 | 1,600 |
| 88 | 6413 | 理想科学工業 | 700 |
| 89 | 6417 | SANKYO | 1,500 |
| 90 | 6418 | 日本金銭機械 | 500 |

| 総銘柄数 | | | |
|------|------|---------------|--------|
| 126 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
| 91 | 6419 | マースエンジニアリング | 300 |
| 92 | 6420 | 福島工業 | 300 |
| 93 | 6428 | オーイズミ | 200 |
| 94 | 6430 | ダイコク電機 | 200 |
| 95 | 6432 | 竹内製作所 | 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9月8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9月7日現在)

88,483 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年9月7日現在)

1,231,666,969 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年9月7日現在)

13,919.8 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9月7日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 電機・精密 (TOPIX-17) 上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF

TOPIX-17 電機・精密(※) NEXT FUNDS 電機・精密 (TOPIX-17) 上場投信

| | | -17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS | | NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF | | | | | |
|---------|------------|---|------------------------------|---|------------------------------|--|------------------------------------|---------------------|---------------|
| Year | -Month Day | 指数終値 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 | | | |
| 2015-08 | 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 | |
| | 26 | 144.99 | 4.23% | 14,266.5 | 4.22% | -0.01% | 88,483 | 1,262,340,013 | |
| | 27 | 146.13 | 0.79% | 14,378.5 | 0.79% | 0.00% | 88,483 | 1,272,253,594 | |
| | 28 | 151.71 | 3.82% | 14,925.2 | 3.80% | -0.02% | 88,483 | 1,320,622,271 | |
| | 31 | 149.95 | -1.16% | 14,751.7 | -1.16% | 0.00% | 88,483 | 1,305,278,392 | |
| | 2015-09 | 1 | 144.44 | -3.67% | 14,210.8 | -3.67% | 0.01% | 88,483 | 1,257,418,276 |
| | | 2 | 142.87 | -1.09% | 14,057.3 | -1.08% | 0.01% | 88,483 | 1,243,830,855 |
| | | 3 | 144.38 | 1.06% | 14,205.8 | 1.06% | 0.00% | 88,483 | 1,256,975,274 |
| | | 4 | 140.81 | -2.47% | 13,855.9 | -2.46% | 0.01% | 88,483 | 1,226,015,406 |
| | | 7 | 141.46 | 0.46% | 13,919.8 | 0.46% | 0.00% | 88,483 | 1,231,666,969 |

(※) 「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9月10日)、交換受付日(平成27年9月11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9月10日)、設定受付日(平成27年9月11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 |
|------|------|-------------------|--------|
| 173 | | | |
| 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 | アルバック | 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 | エスベック | 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9月8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9月7日現在)

54,678 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年9月7日現在)

908,623,986 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年9月7日現在)

16,617.7 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9月7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 (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 |
| 2015-08 | 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 | |
| 26 | 174.73 | 2.64% | 16,947.3 | 2.62% | -0.02% | 54,678 | 926,645,326 | |
| 27 | 178.08 | 1.92% | 17,273.1 | 1.92% | 0.01% | 54,678 | 944,458,497 | |
| 28 | 181.67 | 2.02% | 17,618.7 | 2.00% | -0.02% | 54,678 | 963,356,432 | |
| 31 | 181.79 | 0.07% | 17,629.1 | 0.06% | -0.01% | 54,678 | 963,925,644 | |
| 2015-09 | 1 | 174.92 | -3.78% | 16,964.9 | -3.77% | 0.01% | 54,678 | 927,607,277 |
| | 2 | 173.90 | -0.58% | 16,866.6 | -0.58% | 0.00% | 54,678 | 922,231,187 |
| | 3 | 175.61 | 0.98% | 17,032.0 | 0.98% | 0.00% | 54,678 | 931,277,052 |
| | 4 | 171.35 | -2.43% | 16,620.5 | -2.42% | 0.01% | 54,678 | 908,776,223 |
| | 7 | 171.33 | -0.01% | 16,617.7 | -0.02% | -0.01% | 54,678 | 908,623,986 |

(※) 「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。

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年9月10日)、交換受付日(平成27年9月11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9月10日)、設定受付日(平成27年9月11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 |
|------|------|------------------|-------|
| 294 | | | |
| 1 | 1954 | 日本工営 | 1,000 |
| 2 | 1973 | NECネットエスアイ | 300 |
| 3 | 2120 | ネクスト | 600 |
| 4 | 2127 | 日本M&Aセンター | 400 |
| 5 | 2128 | ノバレーゼ | 100 |
| 6 | 2131 | アコーディア・ゴルフ | 1,000 |
| 7 | 2151 | タケエイ | 300 |
| 8 | 2168 | パソナグループ | 200 |
| 9 | 2169 | CDS | 100 |
| 10 | 2170 | リンクアンドモチベーション | 500 |
| 11 | 2174 | GCAサヴィアン | 200 |
| 12 | 2175 | エス・エム・エス | 300 |
| 13 | 2181 | テンプホールディングス | 500 |
| 14 | 2183 | リニカル | 100 |
| 15 | 2193 | クックパッド | 600 |
| 16 | 2196 | エスクリ | 100 |
| 17 | 2198 | アイ・ケイ・ケイ | 100 |
| 18 | 2301 | 学情 | 100 |
| 19 | 2305 | スタジオアリス | 100 |
| 20 | 2309 | シミックホールディングス | 100 |
| 21 | 2317 | システナ | 200 |
| 22 | 2325 | NJS | 100 |
| 23 | 2326 | デジタルアーツ | 100 |
| 24 | 2327 | 新日鉄住金ソリューションズ | 200 |
| 25 | 2331 | 総合警備保障 | 900 |
| 26 | 2335 | キューブシステム | 100 |
| 27 | 2359 | コア | 100 |
| 28 | 2371 | カカクコム | 1,700 |
| 29 | 2372 | アイロムグループ | 100 |
| 30 | 2378 | ルネサンス | 100 |
| 31 | 2379 | ディップ | 300 |
| 32 | 2389 | オプトホールディング | 200 |
| 33 | 2395 | 新日本科学 | 300 |
| 34 | 2398 | ツクイ | 300 |
| 35 | 2399 | 総合臨床ホールディングス | 100 |
| 36 | 2410 | キャリアデザインセンター | 100 |
| 37 | 2413 | エムスリー | 2,300 |
| 38 | 2418 | ツカダ・グローバルホールディング | 200 |
| 39 | 2427 | アウトソーシング | 100 |

| 総銘柄数 294 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
|-------------|------|-------------------------|-------|
| 40 | 2428 | ウェルネット | 100 |
| 41 | 2432 | ディー・エヌ・エー | 1,300 |
| 42 | 2433 | 博報堂DYホールディングス | 3,700 |
| 43 | 2440 | ぐるなび | 300 |
| 44 | 2445 | エスアールジータカミヤ | 200 |
| 45 | 2450 | 一休 | 200 |
| 46 | 2453 | ジャパンベストレスキューシステム | 300 |
| 47 | 2461 | ファンコミュニケーションズ | 600 |
| 48 | 2462 | ジェイコムホールディングス | 100 |
| 49 | 2475 | WDBホールディングス | 100 |
| 50 | 2485 | ティア | 100 |
| 51 | 2491 | バリューコマース | 200 |
| 52 | 2749 | JPホールディングス | 700 |
| 53 | 3371 | ソフトクリエイトホールディングス | 100 |
| 54 | 3626 | ITホールディングス | 800 |
| 55 | 3627 | ネオス | 100 |
| 56 | 3630 | 電算システム | 100 |
| 57 | 3632 | グリー | 1,500 |
| 58 | 3635 | コーエーテクモホールディングス | 600 |
| 59 | 3636 | 三菱総合研究所 | 100 |
| 60 | 3649 | ファインデックス | 200 |
| 61 | 3656 | KLab | 400 |
| 62 | 3657 | ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス | 200 |
| 63 | 3658 | イーブックイニシアティブジャパン | 100 |
| 64 | 3659 | ネクソン | 2,400 |
| 65 | 3660 | アイスタイル | 100 |
| 66 | 3661 | エムアップ | 100 |
| 67 | 3662 | エイチーム | 100 |
| 68 | 3667 | enish | 100 |
| 69 | 3668 | コロプラ | 700 |
| 70 | 3669 | モバイルクリエイト | 100 |
| 71 | 3672 | オルトプラス | 100 |
| 72 | 3673 | ブロードリーフ | 300 |
| 73 | 3676 | ハーツユナイテッドグループ | 100 |
| 74 | 3681 | ブイキューブ | 100 |
| 75 | 3738 | ティーガイア | 200 |
| 76 | 3751 | 日本アジアグループ | 200 |
| 77 | 3756 | 豆蔵ホールディングス | 200 |
| 78 | 3762 | テクマトリックス | 100 |
| 79 | 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 200 |
| 80 | 3770 | ザッパラス | 100 |
| 81 | 3774 | インターネットイニシアティブ | 400 |
| 82 | 3788 | GMOクラウド | 100 |
| 83 | 3811 | ビットアイル | 300 |
| 84 | 3817 | SRAホールディングス | 100 |
| 85 | 3834 | 朝日ネット | 300 |
| 86 | 3903 | gumi | 300 |
| 87 | 4282 | EPSホールディングス | 200 |
| 88 | 4290 | プレステージ・インターナショナル | 200 |
| 89 | 4295 | フェイス | 100 |
| 90 | 4301 | アミューズ | 100 |

| 総銘柄数 294 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
|-------------|------|-------------------|--------|
| 91 | 4307 | 野村総合研究所 | 1,400 |
| 92 | 4310 | ドリームインキュベータ | 100 |
| 93 | 4312 | サイバネットシステム | 200 |
| 94 | 4318 | クイック | 100 |
| 95 | 4319 | TAC | 100 |
| 96 | 4321 | ケネディクス | 3,600 |
| 97 | 4324 | 電通 | 2,900 |
| 98 | 4326 | インテージホールディングス | 100 |
| 99 | 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | 100 |
| 100 | 4333 | 東邦システムサイエンス | 100 |
| 101 | 4337 | ぴあ | 100 |
| 102 | 4343 | イオンファンタジー | 100 |
| 103 | 4344 | ソースネクスト | 100 |
| 104 | 4346 | ネクシィーズ | 100 |
| 105 | 4358 | ティー・ワイ・オー | 300 |
| 106 | 4544 | みらかホールディングス | 700 |
| 107 | 4641 | アルプス技研 | 100 |
| 108 | 4651 | サニックス | 300 |
| 109 | 4653 | ダイオーズ | 100 |
| 110 | 4658 | 日本空調サービス | 100 |
| 111 | 4661 | オリエンタルランド | 2,900 |
| 112 | 4665 | ダスキン | 700 |
| 113 | 4668 | 明光ネットワークジャパン | 300 |
| 114 | 4671 | ファルコホールディングス | 100 |
| 115 | 4674 | クレスコ | 100 |
| 116 | 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | 2,600 |
| 117 | 4678 | 秀英予備校 | 100 |
| 118 | 4680 | ラウンドワン | 800 |
| 119 | 4681 | リゾートトラスト | 1,000 |
| 120 | 4684 | オービック | 900 |
| 121 | 4686 | ジャストシステム | 500 |
| 122 | 4687 | TDCソフトウェアエンジニアリング | 100 |
| 123 | 4689 | ヤフー | 17,900 |
| 124 | 4694 | ビー・エム・エル | 200 |
| 125 | 4696 | ワタベウエディング | 100 |
| 126 | 4704 | トレンドマイクロ | 1,200 |
| 127 | 4708 | もしもしホットライン | 500 |
| 128 | 4714 | リソー教育 | 400 |
| 129 | 4716 | 日本オラクル | 400 |
| 130 | 4719 | アルファシステムズ | 100 |
| 131 | 4722 | フューチャーアーキテクト | 300 |
| 132 | 4725 | CAC Holdings | 200 |
| 133 | 4726 | ソフトバンク・テクノロジー | 100 |
| 134 | 4728 | トーセ | 100 |
| 135 | 4732 | ユー・エス・エス | 3,200 |
| 136 | 4733 | オービックビジネスコンサルタント | 200 |
| 137 | 4739 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 600 |
| 138 | 4743 | アイティフォー | 300 |
| 139 | 4745 | 東京個別指導学院 | 100 |
| 140 | 4751 | サイバーエージェント | 600 |
| 141 | 4755 | 楽天 | 12,400 |

| 総銘柄数 294 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
|-------------|------|----------------------|-------|
| 142 | 4767 | テー・オー・ダブリュー | 200 |
| 143 | 4768 | 大塚商会 | 700 |
| 144 | 4776 | サイボウズ | 300 |
| 145 | 4779 | ソフトブレーン | 400 |
| 146 | 4801 | セントラルスポーツ | 100 |
| 147 | 4812 | 電通国際情報サービス | 200 |
| 148 | 4825 | ウェザーニューズ | 100 |
| 149 | 4826 | CIJ | 200 |
| 150 | 4829 | 日本エンタープライズ | 200 |
| 151 | 4839 | WOWOW | 100 |
| 152 | 4845 | フュージョンパートナー | 100 |
| 153 | 4848 | フルキャストホールディングス | 200 |
| 154 | 6028 | テクノプロ・ホールディングス | 400 |
| 155 | 6054 | リブセンス | 200 |
| 156 | 6055 | ジャパンマテリアル | 100 |
| 157 | 6058 | ベクトル | 100 |
| 158 | 6059 | ウチヤマホールディングス | 200 |
| 159 | 6071 | IBJ | 100 |
| 160 | 6073 | アサンテ | 100 |
| 161 | 6077 | N・フィールド | 100 |
| 162 | 6083 | ERIホールディングス | 100 |
| 163 | 6089 | ウィルグループ | 100 |
| 164 | 6098 | リクルートホールディングス | 4,000 |
| 165 | 6791 | 日本コロムビア | 100 |
| 166 | 6879 | イマジカ・ロボット ホールディングス | 200 |
| 167 | 7518 | ネットワンシステムズ | 1,000 |
| 168 | 7595 | アルゴグラフィックス | 100 |
| 169 | 7817 | パラマウントベッドホールディングス | 300 |
| 170 | 7819 | SHO-BI | 100 |
| 171 | 7820 | ニホンフラッシュ | 100 |
| 172 | 7821 | 前田工織 | 300 |
| 173 | 7823 | アートネイチャー | 200 |
| 174 | 7825 | ダンロップスポーツ | 200 |
| 175 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | 2,800 |
| 176 | 7838 | 共立印刷 | 500 |
| 177 | 7840 | フランスベッドホールディングス | 2,000 |
| 178 | 7844 | マーベラス | 400 |
| 179 | 7846 | パイロットコーポレーション | 400 |
| 180 | 7856 | 萩原工業 | 100 |
| 181 | 7860 | エイベックス・グループ・ホールディングス | 500 |
| 182 | 7862 | トッパン・フォームズ | 500 |
| 183 | 7864 | フジシールインターナショナル | 300 |
| 184 | 7867 | タカラトミー | 900 |
| 185 | 7868 | 廣済堂 | 200 |
| 186 | 7872 | As-meエステール | 100 |
| 187 | 7873 | アーク | 800 |
| 188 | 7885 | タカノ | 100 |
| 189 | 7893 | プロネクサス | 200 |
| 190 | 7897 | ホクシン | 200 |
| 191 | 7905 | 大建工業 | 1,000 |
| 192 | 7911 | 凸版印刷 | 7,000 |

| 総銘柄数 294 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
|-------------|------|------------------|--------|
| 193 | 7912 | 大日本印刷 | 8,000 |
| 194 | 7914 | 共同印刷 | 1,000 |
| 195 | 7915 | 日本写真印刷 | 400 |
| 196 | 7921 | 宝印刷 | 100 |
| 197 | 7936 | アシックス | 2,400 |
| 198 | 7937 | ツツミ | 100 |
| 199 | 7949 | 小松ウオール工業 | 100 |
| 200 | 7951 | ヤマハ | 1,900 |
| 201 | 7952 | 河合楽器製作所 | 100 |
| 202 | 7955 | クリナップ | 200 |
| 203 | 7956 | ビジョン | 1,400 |
| 204 | 7962 | キングジム | 200 |
| 205 | 7966 | リンテック | 600 |
| 206 | 7972 | イトーキ | 500 |
| 207 | 7974 | 任天堂 | 1,500 |
| 208 | 7976 | 三菱鉛筆 | 200 |
| 209 | 7981 | タカラスタンダード | 1,000 |
| 210 | 7984 | コクヨ | 1,300 |
| 211 | 7987 | ナカバヤシ | 1,000 |
| 212 | 7990 | グローブライド | 1,000 |
| 213 | 7994 | 岡村製作所 | 1,000 |
| 214 | 8022 | 美津濃 | 1,000 |
| 215 | 8056 | 日本ユニシス | 700 |
| 216 | 8096 | 兼松エレクトロニクス | 200 |
| 217 | 8170 | アデランス | 300 |
| 218 | 8876 | リロ・ホールディング | 100 |
| 219 | 8920 | 東祥 | 100 |
| 220 | 9401 | 東京放送ホールディングス | 1,500 |
| 221 | 9404 | 日本テレビホールディングス | 2,300 |
| 222 | 9405 | 朝日放送 | 200 |
| 223 | 9409 | テレビ朝日ホールディングス | 700 |
| 224 | 9412 | スカパーJSATホールディングス | 1,900 |
| 225 | 9413 | テレビ東京ホールディングス | 200 |
| 226 | 9422 | コネクシオ | 200 |
| 227 | 9424 | 日本通信 | 1,200 |
| 228 | 9432 | 日本電信電話 | 19,600 |
| 229 | 9433 | KDDI | 25,400 |
| 230 | 9435 | 光通信 | 200 |
| 231 | 9437 | NTTドコモ | 19,300 |
| 232 | 9438 | エムティーアイ | 300 |
| 233 | 9449 | GMOインターネット | 900 |
| 234 | 9468 | KADOKAWA・DWANGO | 600 |
| 235 | 9470 | 学研ホールディングス | 1,000 |
| 236 | 9474 | ゼンリン | 300 |
| 237 | 9475 | 昭文社 | 100 |
| 238 | 9479 | インプレスホールディングス | 200 |
| 239 | 9600 | アイネット | 100 |
| 240 | 9601 | 松竹 | 2,000 |
| 241 | 9602 | 東宝 | 1,800 |
| 242 | 9603 | エイチ・アイ・エス | 400 |
| 243 | 9605 | 東映 | 1,000 |

| 総銘柄数 | | | |
|------|------|----------------------|--------|
| 294 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
| 244 | 9607 | AOI Pro. | 100 |
| 245 | 9613 | エヌ・ティ・ティ・データ | 1,500 |
| 246 | 9616 | 共立メンテナンス | 200 |
| 247 | 9619 | イチネンホールディングス | 300 |
| 248 | 9621 | 建設技術研究所 | 200 |
| 249 | 9622 | スペース | 100 |
| 250 | 9628 | 燦ホールディングス | 100 |
| 251 | 9633 | 東京テアトル | 1,000 |
| 252 | 9671 | よみうりランド | 1,000 |
| 253 | 9672 | 東京都競馬 | 2,000 |
| 254 | 9675 | 常磐興産 | 1,000 |
| 255 | 9678 | カナモト | 400 |
| 256 | 9681 | 東京ドーム | 2,000 |
| 257 | 9682 | DTS | 300 |
| 258 | 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 1,000 |
| 259 | 9692 | シーイーシー | 200 |
| 260 | 9697 | カプコン | 600 |
| 261 | 9699 | 西尾レントオール | 200 |
| 262 | 9704 | アゴーラ・ホスピタリティー・グループ | 1,000 |
| 263 | 9715 | トランス・コスモス | 300 |
| 264 | 9716 | 乃村工藝社 | 500 |
| 265 | 9717 | ジャステック | 200 |
| 266 | 9719 | SCSK | 600 |
| 267 | 9722 | 藤田観光 | 1,000 |
| 268 | 9726 | KNT-CTホールディングス | 1,000 |
| 269 | 9728 | 日本管財 | 100 |
| 270 | 9729 | トーカイ | 100 |
| 271 | 9735 | セコム | 2,600 |
| 272 | 9739 | 日本システムウエア | 100 |
| 273 | 9740 | セントラル警備保障 | 100 |
| 274 | 9742 | アイネス | 300 |
| 275 | 9743 | 丹青社 | 500 |
| 276 | 9744 | メイテック | 400 |
| 277 | 9746 | TKC | 200 |
| 278 | 9747 | アサツー ディ・ケイ | 500 |
| 279 | 9749 | 富士ソフト | 400 |
| 280 | 9755 | 応用地質 | 300 |
| 281 | 9757 | 船井総研ホールディングス | 300 |
| 282 | 9759 | NSD | 600 |
| 283 | 9760 | 進学会 | 100 |
| 284 | 9766 | コナミ | 1,000 |
| 285 | 9783 | ベネッセホールディングス | 1,000 |
| 286 | 9787 | イオンディライト | 300 |
| 287 | 9788 | ナック | 200 |
| 288 | 9790 | 福井コンピュータホールディングス | 100 |
| 289 | 9792 | ニチイ学館 | 500 |
| 290 | 9793 | ダイセキ | 400 |
| 291 | 9795 | ステップ | 100 |
| 292 | 9889 | JBCCホールディングス | 200 |
| 293 | 9928 | ミロク情報サービス | 200 |
| 294 | 9984 | ソフトバンクグループ | 13,200 |

以上

[掲載番号:11]
各位

平成27年9月8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9月7日現在)

55,601 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年9月7日現在)

480,784,169 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年9月7日現在)

8,647.0 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9月7日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

| | | TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS | | NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF | | | | |
|---------|------------|-------------------------------|------------|--|--------------|-------------|--------|-------------|
| | | (A) | (B) | (B)-(A) | | | | |
| Year | -Month Day | 指数終値 | 純資産価額 | 日次 | 騰落率差 | 受益権 | 純資産総額 | |
| | | Index Value | (一口当たり) | 騰落率 | 騰落率差 | 残存口数 | (円) | |
| | | Daily | NAV | Daily | Return | Unit | NAV | |
| | | Return | (per Unit) | Return | Differential | Outstanding | | |
| 2015-08 | 11 | 97.79 | 9,691.0 | -1.78% | -1.77% | 0.01% | 55,601 | 538,830,905 |
| | 12 | 98.19 | 9,731.2 | 0.41% | 0.41% | 0.01% | 55,601 | 541,062,907 |
| | 13 | 100.39 | 9,947.2 | 2.24% | 2.22% | -0.02% | 55,601 | 553,073,835 |
| | 14 | 100.01 | 9,909.6 | -0.38% | -0.38% | 0.00% | 55,601 | 550,981,388 |
| | 17 | 100.97 | 10,004.5 | 0.96% | 0.96% | 0.00% | 55,601 | 556,258,809 |
| | 18 | 100.23 | 9,931.5 | -0.73% | -0.73% | 0.00% | 55,601 | 552,202,429 |
| | 19 | 100.37 | 9,944.8 | 0.14% | 0.13% | -0.01% | 55,601 | 552,942,369 |
| | 20 | 98.59 | 9,769.6 | -1.77% | -1.76% | 0.01% | 55,601 | 543,197,073 |
| | 21 | 94.69 | 9,384.0 | -3.96% | -3.95% | 0.01% | 55,601 | 521,758,728 |
| | 24 | 89.09 | 8,830.8 | -5.91% | -5.90% | 0.02% | 55,601 | 491,000,010 |
| | 25 | 85.69 | 8,495.0 | -3.82% | -3.80% | 0.01% | 55,601 | 472,333,109 |
| | 26 | 90.05 | 8,925.6 | 5.09% | 5.07% | -0.02% | 55,601 | 496,271,202 |
| 2015-09 | 27 | 91.31 | 9,050.0 | 1.40% | 1.39% | -0.01% | 55,601 | 503,191,446 |
| | 28 | 93.21 | 9,237.3 | 2.08% | 2.07% | -0.01% | 55,601 | 513,602,568 |
| | 31 | 92.25 | 9,142.1 | -1.03% | -1.03% | 0.00% | 55,601 | 508,309,106 |
| | 1 | 87.68 | 8,691.5 | -4.95% | -4.93% | 0.03% | 55,601 | 483,254,176 |
| | 2 | 86.51 | 8,575.5 | -1.33% | -1.33% | 0.00% | 55,601 | 476,807,806 |
| | 3 | 86.30 | 8,555.0 | -0.24% | -0.24% | 0.00% | 55,601 | 475,664,052 |
| | 4 | 86.37 | 8,561.1 | 0.08% | 0.07% | -0.01% | 55,601 | 476,003,610 |
| | 7 | 87.24 | 8,647.0 | 1.01% | 1.00% | 0.00% | 55,601 | 480,784,169 |

(※) 「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9月8日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年9月10日)、交換受付日(平成27年9月11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9月10日)、設定受付日(平成27年9月11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9月8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9月7日現在)

28,964 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年9月7日現在)

474,242,901 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年9月7日現在)

16,373.5 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9月7日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

| | | TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS | | NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF | | | | |
|---------|------------|-------------------------------------|--------------|--|--------------|---------------------|------------------|--------------|
| | | (A) | | (B) | (B)-(A) | | | |
| Year | -Month Day | 指数終値 | 日次騰落率 | 純資産価額 (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 |
| 2015-08 | 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 |
| | 26 | 170.97 | 3.55% | 16,793.0 | 3.53% | -0.02% | 28,964 | 486,392,934 |
| | 27 | 173.19 | 1.30% | 17,009.0 | 1.29% | -0.01% | 28,964 | 492,647,879 |
| | 28 | 176.06 | 1.66% | 17,290.2 | 1.65% | 0.00% | 28,964 | 500,793,608 |
| | 31 | 175.27 | -0.45% | 17,211.0 | -0.46% | -0.01% | 28,964 | 498,499,425 |
| 2015-09 | 1 | 168.26 | -4.00% | 16,524.6 | -3.99% | 0.01% | 28,964 | 478,617,593 |
| | 2 | 168.79 | 0.31% | 16,577.3 | 0.32% | 0.00% | 28,964 | 480,144,720 |
| | 3 | 168.07 | -0.43% | 16,507.8 | -0.42% | 0.01% | 28,964 | 478,131,580 |
| | 4 | 166.37 | -1.01% | 16,341.1 | -1.01% | 0.00% | 28,964 | 473,304,311 |
| | 7 | 166.70 | 0.20% | 16,373.5 | 0.20% | 0.00% | 28,964 | 474,242,901 |

(※) 「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9月10日)、交換受付日(平成27年9月11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9月10日)、設定受付日(平成27年9月11日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
|------|------|----------------|--------|
| 66 | | | |
| 1 | 2384 | SBSホールディングス | 300 |
| 2 | 9001 | 東武鉄道 | 15,000 |
| 3 | 9003 | 相鉄ホールディングス | 5,000 |
| 4 | 9005 | 東京急行電鉄 | 16,000 |
| 5 | 9006 | 京浜急行電鉄 | 8,000 |
| 6 | 9007 | 小田急電鉄 | 9,000 |
| 7 | 9008 | 京王電鉄 | 8,000 |
| 8 | 9009 | 京成電鉄 | 4,000 |
| 9 | 9010 | 富士急行 | 1,000 |
| 10 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 5,200 |
| 11 | 9021 | 西日本旅客鉄道 | 2,800 |
| 12 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 2,600 |
| 13 | 9024 | 西武ホールディングス | 2,300 |
| 14 | 9025 | 鴻池運輸 | 400 |
| 15 | 9031 | 西日本鉄道 | 4,000 |
| 16 | 9037 | ハマキョウレックス | 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ユニテッド海運 | 1,000 |
| 42 | 9115 | 明治海運 | 300 |
| 43 | 9119 | 飯野海運 | 1,500 |
| 44 | 9132 | 第一中央汽船 | 3,000 |
| 45 | 9201 | 日本航空 | 5,500 |
| 46 | 9202 | ANAホールディングス | 56,000 |
| 47 | 9301 | 三菱倉庫 | 2,000 |
| 48 | 9302 | 三井倉庫ホールディングス | 2,000 |
| 49 | 9303 | 住友倉庫 | 2,000 |
| 50 | 9304 | 澁澤倉庫 | 1,000 |
| 51 | 9308 | 乾汽船 | 200 |
| 52 | 9310 | 日本トランスシティ | 1,000 |
| 53 | 9312 | ケイヒン | 1,000 |
| 54 | 9319 | 中央倉庫 | 200 |
| 55 | 9324 | 安田倉庫 | 200 |
| 56 | 9351 | 東洋埠頭 | 1,000 |
| 57 | 9358 | 宇徳 | 200 |
| 58 | 9364 | 上組 | 3,000 |
| 59 | 9366 | サンリツ | 100 |
| 60 | 9368 | キムラユニティー | 100 |
| 61 | 9369 | キューソー流通システム | 100 |
| 62 | 9370 | 郵船ロジスティクス | 300 |
| 63 | 9375 | 近鉄エクスプレス | 300 |
| 64 | 9380 | 東海運 | 200 |
| 65 | 9381 | エーアイティー | 100 |
| 66 | 9384 | 内外トランスライン | 100 |
| | | | 以上 |

[掲載番号:13]
各位

平成27年9月8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9月7日現在)

78,323 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年9月7日現在)

1,955,679,037 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年9月7日現在)

24,969.4 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9月7日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

| | | TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE | | NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF | | | | |
|---------|------------|---------------------------------------|--------------|--|--------------|---------------------|------------------|---------------|
| | | (A) | (A) | (B) | (B)-(A) | | | |
| Year | -Month Day | 指数終値 | 日次騰落率 | 純資産価額 (一口当たり) | 日次騰落率 | 騰落率差 | 受益権 残存口数 | 純資産総額 (円) |
| | | Index Value | Daily Return | NAV (per Unit) | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV |
| 2015-08 | 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 |
| 26 | 277.90 | 2.77% | 24,981.9 | 2.77% | 0.00% | 78,323 | 1,956,659,744 | |
| 27 | 281.14 | 1.17% | 25,278.1 | 1.19% | 0.02% | 78,323 | 1,979,859,346 | |
| 28 | 295.62 | 5.15% | 26,579.0 | 5.15% | 0.00% | 78,323 | 2,081,749,177 | |
| 31 | 292.98 | -0.89% | 26,340.4 | -0.90% | 0.00% | 78,323 | 2,063,058,225 | |
| 2015-09 | 1 | 284.81 | -2.79% | 25,606.5 | -2.79% | 0.00% | 78,323 | 2,005,578,631 |
| | 2 | 279.38 | -1.91% | 25,117.4 | -1.91% | 0.00% | 78,323 | 1,967,270,796 |
| | 3 | 280.91 | 0.55% | 25,254.5 | 0.55% | 0.00% | 78,323 | 1,978,008,778 |
| | 4 | 277.19 | -1.32% | 24,920.3 | -1.32% | 0.00% | 78,323 | 1,951,832,330 |
| | 7 | 277.74 | 0.20% | 24,969.4 | 0.20% | 0.00% | 78,323 | 1,955,679,037 |

(※) 「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9月10日)、交換受付日(平成27年9月11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9月10日)、設定受付日(平成27年9月11日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

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

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

以上

[掲載番号:14]
各位

平成27年9月8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9月7日現在)

30,135 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年9月7日現在)

544,432,356 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年9月7日現在)

18,066.4 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9月7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 |
| 2015-08 | 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 |
| | 26 | 198.70 | 2.94% | 18,835.3 | 2.94% | -0.01% | 30,135 | 567,600,708 |
| 27 | 201.55 | 1.43% | 19,179.1 | 1.83% | 0.39% | 30,135 | 577,962,308 | |
| 28 | 205.64 | 2.03% | 19,563.2 | 2.00% | -0.03% | 30,135 | 589,536,650 | |
| 31 | 204.69 | -0.46% | 19,469.9 | -0.48% | -0.01% | 30,135 | 586,726,563 | |
| 2015-09 | 1 | 195.98 | -4.26% | 18,648.6 | -4.22% | 0.04% | 30,135 | 561,974,715 |
| | 2 | 194.71 | -0.65% | 18,528.8 | -0.64% | 0.01% | 30,135 | 558,366,426 |
| | 3 | 194.13 | -0.30% | 18,471.1 | -0.31% | -0.01% | 30,135 | 556,625,426 |
| | 4 | 190.01 | -2.12% | 18,082.6 | -2.10% | 0.02% | 30,135 | 544,918,243 |
| | 7 | 189.84 | -0.09% | 18,066.4 | -0.09% | 0.00% | 30,135 | 544,432,356 |

(※) 「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9月8日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年9月10日)、交換受付日(平成27年9月11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9月10日)、設定受付日(平成27年9月11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9月8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9月7日現在)

104,159 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年9月7日現在)

1,254,802,144 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年9月7日現在)

12,047.0 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9月7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 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 | 純資産価額 | 日次 | 騰落率差 | 受益権 | 純資産総額 |
| | | Index Value | 騰落率 | (一口当たり) | 騰落率 | 騰落率差 | 残存口数 | (円) |
| | | Daily | Daily | NAV | Daily | Return | Unit | NAV |
| | | Return | Return | (per Unit) | Return | Differential | Outstanding | |
| 2015-08 | 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 |
| | 26 | 133.62 | 3.37% | 12,346.1 | 3.37% | 0.00% | 104,159 | 1,285,961,384 |
| | 27 | 136.38 | 2.07% | 12,600.5 | 2.06% | 0.00% | 104,159 | 1,312,451,314 |
| | 28 | 141.98 | 4.11% | 13,116.7 | 4.10% | -0.01% | 104,159 | 1,366,225,908 |
| 31 | 139.75 | -1.57% | 12,910.8 | -1.57% | 0.00% | 104,159 | 1,344,777,673 | |
| 2015-09 | 1 | 135.61 | -2.96% | 12,529.0 | -2.96% | 0.01% | 104,159 | 1,305,008,840 |
| | 2 | 134.47 | -0.84% | 12,423.4 | -0.84% | 0.00% | 104,159 | 1,294,012,871 |
| | 3 | 133.36 | -0.83% | 12,320.8 | -0.83% | 0.00% | 104,159 | 1,283,319,636 |
| | 4 | 130.40 | -2.22% | 12,047.8 | -2.22% | 0.00% | 104,159 | 1,254,886,833 |
| | 7 | 130.40 | 0.00% | 12,047.0 | -0.01% | -0.01% | 104,159 | 1,254,802,144 |

(※) 「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9月10日)、交換受付日(平成27年9月11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9月10日)、設定受付日(平成27年9月11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 | 250,300 |
| 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9月8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9月7日現在)

22,098 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年9月7日現在)

273,237,261 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年9月7日現在)

12,364.8 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9月7日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

| | | TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS) | | NEXT FUNDS TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS) ETF | | | | |
|---------|-----|--------------------------------|--------------|---|--------------|---------------------|------------------|--------------|
| | | (A) | | (B) | (B)-(A) | | | |
| | | 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 | | | | | | | |
| 2015-08 | 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 |
| 2015-09 | 1 | 131.77 | -4.17% | 12,799.9 | -4.15% | 0.02% | 22,098 | 282,851,188 |
| | 2 | 129.94 | -1.39% | 12,623.3 | -1.38% | 0.01% | 22,098 | 278,948,972 |
| | 3 | 131.74 | 1.39% | 12,797.8 | 1.38% | 0.00% | 22,098 | 282,805,515 |
| | 4 | 128.37 | -2.56% | 12,471.2 | -2.55% | 0.01% | 22,098 | 275,589,119 |
| | 7 | 127.28 | -0.85% | 12,364.8 | -0.85% | 0.00% | 22,098 | 273,237,261 |

(※) 「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9月10日)、交換受付日(平成27年9月11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9月10日)、設定受付日(平成27年9月11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9月8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9月7日現在)

49,362 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年9月7日現在)

1,504,305,993 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年9月7日現在)

30,475.0 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9月7日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

| | | TOPIX-17 REAL ESTATE | | NEXT FUNDS TOPIX-17 REAL ESTATE ETF | | | | |
|---------|------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|---------------------|------------------|---------------|
| | | (A) | (B) | (B)-(A) | | | | |
| Year | -Month Day | 指数終値 | 日次騰落率 | 純資産価額 (一口当たり) | 日次騰落率 | 騰落率差 | 受益権 残存口数 | 純資産総額 (円) |
| | | Index Value | Daily Return | NAV (per Unit) | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV |
| 2015-08 | 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 |
| | 26 | 336.41 | 2.04% | 32,195.2 | 2.04% | 0.00% | 49,362 | 1,589,217,965 |
| | 27 | 341.49 | 1.51% | 32,684.5 | 1.52% | 0.01% | 49,362 | 1,613,370,843 |
| | 28 | 350.51 | 2.64% | 33,544.9 | 2.63% | -0.01% | 49,362 | 1,655,843,569 |
| | 31 | 346.02 | -1.28% | 33,115.3 | -1.28% | 0.00% | 49,362 | 1,634,639,719 |
| 2015-09 | 1 | 333.25 | -3.69% | 31,896.2 | -3.68% | 0.01% | 49,362 | 1,574,460,224 |
| | 2 | 330.53 | -0.82% | 31,636.1 | -0.82% | 0.00% | 49,362 | 1,561,622,758 |
| | 3 | 330.17 | -0.11% | 31,600.9 | -0.11% | 0.00% | 49,362 | 1,559,881,825 |
| | 4 | 322.47 | -2.33% | 30,865.5 | -2.33% | 0.00% | 49,362 | 1,523,582,009 |
| | 7 | 318.39 | -1.27% | 30,475.0 | -1.27% | 0.00% | 49,362 | 1,504,305,993 |

(※) 「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9月10日)、交換受付日(平成27年9月11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9月10日)、設定受付日(平成27年9月11日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

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