

平成27年9月14日

各 位

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

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

野村アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり平成27年9月11日の状況をご報告します。

### 上場ETF銘柄(17銘柄)

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

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

以 上

[掲載番号:1]  
各位

平成27年9月14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11日現在)

25,440 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年9月11日現在)

688,135,317 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年9月11日現在)

27,049.3 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11日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

# NEXT FUNDS 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)	(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	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
	8	278.21	-3.51%	26,566.3	-3.50%	0.00%	25,440	675,847,428
	9	293.59	5.53%	28,029.3	5.51%	-0.02%	25,440	713,064,259
	10	284.78	-3.00%	27,190.8	-2.99%	0.01%	25,440	691,733,652
	11	283.28	-0.53%	27,049.3	-0.52%	0.01%	25,440	688,135,317

(※) 「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16日)、交換受付日(平成27年9月17日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 2万口以上2万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年9月16日)、設定受付日(平成27年9月17日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
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	キリンホールディングス	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14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11日現在)

32,386 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年9月11日現在)

341,858,697 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年9月11日現在)

10,555.8 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11日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

# NEXT FUNDS エネルギー資源 (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF

TOPIX-17 エネルギー資源(※) NEXT FUNDS エネルギー資源 (TOPIX-17) 上場投信

		TOPIX-17 ENERGY RESOURCES		NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF					
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	-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	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	
8		114.73	0.14%	10,452.7	0.14%	0.00%	32,386	338,522,433	
9		121.23	5.67%	11,042.2	5.64%	-0.03%	32,386	357,611,297	
10		116.92	-3.56%	10,650.8	-3.54%	0.01%	32,386	344,937,021	
11		115.87	-0.90%	10,555.8	-0.89%	0.01%	32,386	341,858,697	

(※) 「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14日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年9月16日)、交換受付日(平成27年9月17日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年9月16日)、設定受付日(平成27年9月17日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

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



[掲載番号:3]  
各位

平成27年9月14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11日現在)

79,964 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年9月11日現在)

1,586,663,635 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年9月11日現在)

19,842.2 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年9月11日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
		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	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
	8	208.60	-2.34%	18,573.5	-2.34%	0.00%	49,994	928,561,436
	9	220.52	5.71%	19,630.2	5.69%	-0.02%	49,994	981,390,935
	10	221.53	0.46%	19,720.0	0.46%	0.00%	79,964	1,576,888,379
	11	222.90	0.62%	19,842.2	0.62%	0.00%	79,964	1,586,663,635

(※) 「TOPIX-17 建設・資材」について

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

平成27年9月14日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年9月16日)、交換受付日(平成27年9月17日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 3万口以上3万口単位

**○ 設定ポートフォリオ**

※設定申込日(平成27年9月16日)、設定受付日(平成27年9月17日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:4]  
各位

平成27年9月14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11日現在)

46,282 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年9月11日現在)

809,953,774 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年9月11日現在)

17,500.4 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11日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF				
		(A)		(B)			(B)-(A)	
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2015-08	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
	8	179.10	-2.12%	16,699.0	-2.11%	0.01%	46,282	772,864,230
	9	190.95	6.62%	17,799.3	6.59%	-0.03%	46,282	823,785,148
	10	188.08	-1.50%	17,531.1	-1.51%	0.00%	46,282	811,373,846
	11	187.75	-0.18%	17,500.4	-0.18%	0.00%	46,282	809,953,774

(※) 「TOPIX-17 素材・化学」について

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

平成27年9月14日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年9月16日)、交換受付日(平成27年9月17日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 4万口以上4万口単位

### ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年9月16日)、設定受付日(平成27年9月17日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:5]  
各位

平成27年9月14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11日現在)

61,477 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年9月11日現在)

1,236,939,867 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年9月11日現在)

20,120.4 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11日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 PHARMACEUTICAL		NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
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	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
	8	193.74	-5.22%	18,827.4	-5.20%	0.01%	61,477	1,157,454,041
	9	210.80	8.81%	20,479.9	8.78%	-0.03%	61,477	1,259,041,009
	10	205.37	-2.58%	19,954.0	-2.57%	0.01%	61,477	1,226,712,320
	11	207.09	0.84%	20,120.4	0.83%	0.00%	61,477	1,236,939,867

(※) 「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16日)、交換受付日(平成27年9月17日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 2万口以上2万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年9月16日)、設定受付日(平成27年9月17日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

[掲載番号:6]  
各位

平成27年9月14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11日現在)

101,634 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年9月11日現在)

2,230,253,042 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年9月11日現在)

21,944.0 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11日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

# NEXT FUNDS 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	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	
		指数終値		日次 騰落率 Daily Return	日次 騰落率 Daily Return			騰落率差 騰落率差 Return Differential
-Month	Day							
2015-08	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
	8	217.93	-0.57%	21,345.1	-0.58%	0.00%	81,634	1,742,487,755
	9	232.80	6.82%	22,799.0	6.81%	-0.01%	81,634	1,861,174,254
	10	226.40	-2.75%	22,171.4	-2.75%	0.00%	101,634	2,253,367,520
	11	224.08	-1.02%	21,944.0	-1.03%	0.00%	101,634	2,230,253,042

(※) 「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16日)、交換受付日(平成27年9月17日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 2万口以上2万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年9月16日)、設定受付日(平成27年9月17日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
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	23,700
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14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11日現在)

11,296 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年9月11日現在)

221,023,855 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年9月11日現在)

19,566.6 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11日現在)

0.02 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

# NEXT FUNDS 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	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
	8	201.47	1.33%	18,980.0	1.32%	-0.01%	11,296	214,397,692
	9	212.19	5.32%	19,989.1	5.32%	0.00%	11,296	225,797,315
	10	209.29	-1.37%	19,716.0	-1.37%	0.00%	11,296	222,712,069
	11	207.67	-0.77%	19,566.6	-0.76%	0.02%	11,296	221,023,855

(※) 「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16日)、交換受付日(平成27年9月17日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年9月16日)、設定受付日(平成27年9月17日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

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



総銘柄数			
53	コード	銘柄名	株式数
40	5741	UACJ	5,000
41	5801	古河電気工業	13,000
42	5802	住友電気工業	16,700
43	5803	フジクラ	6,000
44	5805	昭和電線ホールディングス	5,000
45	5807	東京特殊電線	100
46	5809	タツタ電線	800
47	5819	カナレ電気	100
48	5821	平河ヒューテック	100
49	5851	リョービ	2,000
50	5852	アーレスティ	500
51	5857	アサヒホールディングス	700
52	6319	シンニッタン	400
53	7305	新家工業	1,000
			以上

[掲載番号:8]  
各位

平成27年9月14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11日現在)

70,838 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年9月11日現在)

1,856,386,357 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年9月11日現在)

26,206.1 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年9月11日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 MACHINERY		NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2015-08	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
	8	273.55	-0.50%	25,525.8	-0.50%	0.00%	70,838	1,808,197,337
	9	285.90	4.51%	26,677.8	4.51%	0.00%	70,838	1,889,802,633
	10	282.59	-1.16%	26,368.5	-1.16%	0.00%	70,838	1,867,888,431
	11	280.85	-0.62%	26,206.1	-0.62%	0.00%	70,838	1,856,386,357

(※) 「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16日)、交換受付日(平成27年9月17日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 2万口以上2万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年9月16日)、設定受付日(平成27年9月17日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

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

総銘柄数			
126	コード	銘柄名	株式数
91	6419	マースエンジニアリング	300
92	6420	福島工業	300
93	6428	オーイズミ	200
94	6430	ダイコク電機	200
95	6432	竹内製作所	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14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11日現在)

88,483 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年9月11日現在)

1,249,807,610 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年9月11日現在)

14,124.8 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11日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

# NEXT FUNDS 電機・精密 (TOPIX-17) 上場投信

## NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF

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

		-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS		NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF				
Year	-Month Day	指数終値	(A)	純資産価額	(B)	(B)-(A)	受益権	純資産総額
		Index Value	日次騰落率	(一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
			Daily Return	NAV	Daily Return	Return Differential	Unit	NAV
				(per Unit)			Outstanding	
2015-08	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
	8	138.36	-2.19%	13,614.7	-2.19%	0.00%	88,483	1,204,666,666
	9	147.09	6.31%	14,472.0	6.30%	-0.01%	88,483	1,280,530,394
	10	145.00	-1.42%	14,266.3	-1.42%	0.00%	88,483	1,262,327,282
	11	143.57	-0.99%	14,124.8	-0.99%	-0.01%	88,483	1,249,807,610

(※) 「TOPIX-17 電機・精密」について

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



平成27年9月14日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年9月16日)、交換受付日(平成27年9月17日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 5万口以上5万口単位

### ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年9月16日)、設定受付日(平成27年9月17日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:10]  
各位

平成27年9月14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11日現在)

54,678 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年9月11日現在)

928,486,830 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年9月11日現在)

16,981.0 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年9月11日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS		NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF				
		(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	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
	8	167.86	-2.03%	16,282.5	-2.02%	0.01%	54,678	890,293,143
	9	178.29	6.21%	17,290.6	6.19%	-0.02%	54,678	945,413,090
	10	174.79	-1.96%	16,951.6	-1.96%	0.00%	54,678	926,881,864
	11	175.09	0.17%	16,981.0	0.17%	0.00%	54,678	928,486,830

(※) 「TOPIX-17 情報通信・サービスその他」について

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

平成27年9月14日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年9月16日)、交換受付日(平成27年9月17日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 4万口以上4万口単位

**○ 設定ポートフォリオ**

※設定申込日(平成27年9月16日)、設定受付日(平成27年9月17日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:11]  
各位

平成27年9月14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11日現在)

95,441 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年9月11日現在)

837,119,754 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年9月11日現在)

8,771.1 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年9月11日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS		NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
-Month	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2015-08	17	100.97	0.96%	10,004.5	0.96%	0.00%	55,601	556,258,809
	18	100.23	-0.73%	9,931.5	-0.73%	0.00%	55,601	552,202,429
	19	100.37	0.14%	9,944.8	0.13%	-0.01%	55,601	552,942,369
	20	98.59	-1.77%	9,769.6	-1.76%	0.01%	55,601	543,197,073
	21	94.69	-3.96%	9,384.0	-3.95%	0.01%	55,601	521,758,728
	24	89.09	-5.91%	8,830.8	-5.90%	0.02%	55,601	491,000,010
	25	85.69	-3.82%	8,495.0	-3.80%	0.01%	55,601	472,333,109
	26	90.05	5.09%	8,925.6	5.07%	-0.02%	55,601	496,271,202
	27	91.31	1.40%	9,050.0	1.39%	-0.01%	55,601	503,191,446
	28	93.21	2.08%	9,237.3	2.07%	-0.01%	55,601	513,602,568
	31	92.25	-1.03%	9,142.1	-1.03%	0.00%	55,601	508,309,106
2015-09	1	87.68	-4.95%	8,691.5	-4.93%	0.03%	55,601	483,254,176
	2	86.51	-1.33%	8,575.5	-1.33%	0.00%	55,601	476,807,806
	3	86.30	-0.24%	8,555.0	-0.24%	0.00%	55,601	475,664,052
	4	86.37	0.08%	8,561.1	0.07%	-0.01%	55,601	476,003,610
	7	87.24	1.01%	8,647.0	1.00%	0.00%	55,601	480,784,169
	8	84.86	-2.73%	8,412.4	-2.71%	0.02%	55,601	467,737,374
	9	89.50	5.47%	8,870.1	5.44%	-0.03%	55,601	493,184,815
	10	89.22	-0.31%	8,842.2	-0.31%	0.00%	95,441	843,911,425
	11	88.50	-0.81%	8,771.1	-0.80%	0.00%	95,441	837,119,754

(※) 「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14日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年9月16日)、交換受付日(平成27年9月17日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年9月16日)、設定受付日(平成27年9月17日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
18			
1	9501	東京電力	14,800
2	9502	中部電力	5,300
3	9503	関西電力	7,100
4	9504	中国電力	2,400
5	9505	北陸電力	1,700
6	9506	東北電力	4,400
7	9507	四国電力	1,600
8	9508	九州電力	3,900
9	9509	北海道電力	1,600
10	9511	沖縄電力	200
11	9513	電源開発	1,300
12	9531	東京瓦斯	21,000
13	9532	大阪瓦斯	18,000
14	9533	東邦瓦斯	4,000
15	9535	広島ガス	300
16	9536	西部瓦斯	2,000
17	9543	静岡ガス	500
18	9551	メタウォーター	100
			以上

[掲載番号:12]  
各位

平成27年9月14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11日現在)

28,964 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年9月11日現在)

483,936,936 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年9月11日現在)

16,708.2 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年9月11日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上



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

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

		TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS		NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	Index Value	指数終値	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
		Daily Return	(一口当たり) NAV (per Unit)	Daily Return	騰落率差 Return Differential	残存口数 Unit Outstanding	(円) NAV	
2015-08	17	194.13	19,062.6	0.85%	0.00%	28,964	552,128,045	
	18	192.52	18,904.7	-0.83%	0.00%	28,964	547,555,106	
	19	189.64	18,623.8	-1.50%	0.01%	28,964	539,418,319	
	20	189.39	18,599.1	-0.13%	0.00%	28,964	538,703,262	
	21	183.78	18,050.0	-2.96%	0.01%	28,964	522,801,263	
	24	171.94	16,890.1	-6.44%	0.02%	28,964	489,206,108	
	25	165.11	16,220.9	-3.97%	0.01%	28,964	469,822,173	
	26	170.97	16,793.0	3.55%	-0.02%	28,964	486,392,934	
	27	173.19	17,009.0	1.30%	-0.01%	28,964	492,647,879	
	28	176.06	17,290.2	1.66%	0.00%	28,964	500,793,608	
	31	175.27	17,211.0	-0.45%	-0.01%	28,964	498,499,425	
2015-09	1	168.26	16,524.6	-4.00%	0.01%	28,964	478,617,593	
	2	168.79	16,577.3	0.31%	0.00%	28,964	480,144,720	
	3	168.07	16,507.8	-0.43%	0.01%	28,964	478,131,580	
	4	166.37	16,341.1	-1.01%	0.00%	28,964	473,304,311	
	7	166.70	16,373.5	0.20%	0.00%	28,964	474,242,901	
	8	162.10	15,922.4	-2.76%	0.00%	28,964	461,176,923	
	9	170.97	16,791.4	5.47%	-0.01%	28,964	486,346,880	
	10	168.76	16,574.0	-1.29%	0.00%	28,964	480,049,275	
	11	170.13	16,708.2	0.81%	0.00%	28,964	483,936,936	

(※) 「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16日)、交換受付日(平成27年9月17日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 2万口以上2万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年9月16日)、設定受付日(平成27年9月17日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
66			
1	2384	SBSホールディングス	300
2	9001	東武鉄道	15,000
3	9003	相鉄ホールディングス	5,000
4	9005	東京急行電鉄	16,000
5	9006	京浜急行電鉄	8,000
6	9007	小田急電鉄	9,000
7	9008	京王電鉄	8,000
8	9009	京成電鉄	4,000
9	9010	富士急行	1,000
10	9020	東日本旅客鉄道	5,200
11	9021	西日本旅客鉄道	2,800
12	9022	東海旅客鉄道	2,600
13	9024	西武ホールディングス	2,300
14	9025	鴻池運輸	400
15	9031	西日本鉄道	4,000
16	9037	ハマキョウレックス	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14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11日現在)

78,323 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年9月11日現在)

2,015,502,503 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年9月11日現在)

25,733.2 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年9月11日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE		NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF				
		(A)	(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	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
	8	275.75	-0.72%	24,790.3	-0.72%	0.00%	78,323	1,941,649,621
	9	290.49	5.35%	26,115.0	5.34%	0.00%	78,323	2,045,404,451
	10	287.07	-1.18%	25,806.8	-1.18%	0.00%	78,323	2,021,267,662
	11	286.26	-0.28%	25,733.2	-0.29%	0.00%	78,323	2,015,502,503

(※) 「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16日)、交換受付日(平成27年9月17日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年9月16日)、設定受付日(平成27年9月17日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

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

総銘柄数			
139	コード	銘柄名	株式数
91	8077	小林産業	200
92	8078	阪和興業	3,000
93	8081	カナデン	200
94	8087	フルサト工業	200
95	8088	岩谷産業	3,000
96	8089	すてきナイスグループ	1,000
97	8090	昭光通商	1,000
98	8098	稲畑産業	700
99	8101	GSIクレオス	1,000
100	8103	明和産業	200
101	8125	ワキタ	600
102	8129	東邦ホールディングス	1,000
103	8130	サンゲツ	1,000
104	8131	ミツウロコグループホールディングス	500
105	8132	シナネン	1,000
106	8133	伊藤忠エネクス	600
107	8136	サンリオ	800
108	8137	サンワテクノス	200
109	8140	リョーサン	500
110	8141	新光商事	300
111	8142	トーヨー	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14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11日現在)

70,125 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年9月11日現在)

1,301,600,995 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年9月11日現在)

18,561.2 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年9月11日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 RETAIL TRADE		NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF				
Year	-Month Day	指数終値	(A)	純資産価額	(B)	(B)-(A)	受益権	純資産総額
		Index Value	日次騰落率 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	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
	8	183.62	-3.28%	17,482.5	-3.23%	0.04%	30,135	526,835,500
	9	195.40	6.42%	18,597.2	6.38%	-0.04%	30,135	560,425,477
	10	190.77	-2.37%	18,157.1	-2.37%	0.00%	70,125	1,273,265,982
	11	195.03	2.23%	18,561.2	2.23%	-0.01%	70,125	1,301,600,995

(※) 「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14日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年9月16日)、交換受付日(平成27年9月17日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 2万口以上2万口単位

### ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年9月16日)、設定受付日(平成27年9月17日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:15]  
各位

平成27年9月14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11日現在)

104,159 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年9月11日現在)

1,306,861,470 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年9月11日現在)

12,546.8 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11日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 BANKS		NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (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	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
	8	128.73	-1.28%	11,893.1	-1.28%	0.00%	104,159	1,238,777,447
	9	137.50	6.81%	12,701.7	6.80%	-0.01%	104,159	1,322,992,936
	10	134.24	-2.37%	12,400.8	-2.37%	0.00%	104,159	1,291,650,010
	11	135.82	1.18%	12,546.8	1.18%	0.00%	104,159	1,306,861,470

(※) 「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16日)、交換受付日(平成27年9月17日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 3万口以上3万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年9月16日)、設定受付日(平成27年9月17日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
85			
1	7161	じもとホールディングス	1,300
2	7167	足利ホールディングス	1,100
3	7173	東京TYフィナンシャルグループ	200
4	8303	新生銀行	17,000
5	8304	あおぞら銀行	12,000
6	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	143,100
7	8308	りそなホールディングス	20,900
8	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	39,000
9	8316	三井住友フィナンシャルグループ	13,500
10	8324	第四銀行	2,000
11	8325	北越銀行	2,000
12	8327	西日本シティ銀行	6,000
13	8331	千葉銀行	7,000
14	8332	横浜銀行	12,000
15	8333	常陽銀行	6,000
16	8334	群馬銀行	4,000
17	8336	武蔵野銀行	300
18	8337	千葉興業銀行	400
19	8338	筑波銀行	700
20	8341	七十七銀行	3,000
21	8342	青森銀行	1,000
22	8343	秋田銀行	1,000
23	8344	山形銀行	1,000
24	8345	岩手銀行	100
25	8346	東邦銀行	2,000
26	8349	東北銀行	1,000
27	8350	みちのく銀行	1,000
28	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	7,000
29	8355	静岡銀行	5,000
30	8356	十六銀行	2,000
31	8358	スルガ銀行	1,900
32	8359	八十二銀行	3,000
33	8360	山梨中央銀行	1,000
34	8361	大垣共立銀行	2,000
35	8362	福井銀行	2,000
36	8363	北國銀行	2,000
37	8364	清水銀行	100
38	8366	滋賀銀行	2,000
39	8367	南都銀行	2,000

総銘柄数			
85	コード	銘柄名	株式数
40	8368	百五銀行	2,000
41	8369	京都銀行	4,000
42	8370	紀陽銀行	700
43	8374	三重銀行	1,000
44	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	12,000
45	8379	広島銀行	5,000
46	8381	山陰合同銀行	1,000
47	8382	中国銀行	1,300
48	8383	鳥取銀行	1,000
49	8385	伊予銀行	1,900
50	8386	百十四銀行	2,000
51	8387	四国銀行	1,000
52	8388	阿波銀行	1,000
53	8390	鹿児島銀行	1,000
54	8392	大分銀行	1,000
55	8393	宮崎銀行	1,000
56	8394	肥後銀行	1,000
57	8395	佐賀銀行	1,000
58	8396	十八銀行	1,000
59	8397	沖縄銀行	100
60	8399	琉球銀行	400
61	8410	セブン銀行	6,000
62	8411	みずほフィナンシャルグループ	250,300
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14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11日現在)

62,108 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年9月11日現在)

792,170,404 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年9月11日現在)

12,754.7 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11日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上



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

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

		TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS)		NEXT FUNDS TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS) ETF				
		(A)	(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	17	152.07	0.54%	14,763.9	0.53%	-0.01%	22,098	326,251,723
	18	152.87	0.53%	14,841.7	0.53%	0.00%	22,098	327,972,414
	19	149.82	-2.00%	14,546.2	-1.99%	0.00%	22,098	321,440,880
	20	145.53	-2.86%	14,130.9	-2.86%	0.01%	22,098	312,264,231
	21	138.86	-4.58%	13,485.4	-4.57%	0.02%	22,098	298,000,118
	24	129.56	-6.70%	12,586.2	-6.67%	0.03%	22,098	278,128,811
	25	126.24	-2.56%	12,266.3	-2.54%	0.02%	22,098	271,061,213
	26	132.06	4.61%	12,829.0	4.59%	-0.02%	22,098	283,495,549
	27	134.97	2.20%	13,109.7	2.19%	-0.02%	22,098	289,697,376
	28	138.66	2.73%	13,466.2	2.72%	-0.01%	22,098	297,575,137
	31	137.50	-0.84%	13,353.8	-0.83%	0.00%	22,098	295,091,213
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
	8	123.77	-2.76%	12,025.7	-2.74%	0.02%	22,098	265,744,233
	9	134.12	8.36%	13,026.0	8.32%	-0.04%	22,098	287,847,444
	10	130.88	-2.42%	12,718.6	-2.36%	0.06%	62,108	789,928,942
	11	131.25	0.28%	12,754.7	0.28%	0.00%	62,108	792,170,404

(※) 「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16日)、交換受付日(平成27年9月17日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年9月16日)、設定受付日(平成27年9月17日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
45			
1	7148	FPG	300
2	7164	全国保証	300
3	8253	クレディセゾン	900
4	8423	アクリーティブ	100
5	8424	芙蓉総合リース	100
6	8425	興銀リース	200
7	8439	東京センチュリーリース	300
8	8473	SBIホールディングス	1,300
9	8511	日本証券金融	500
10	8515	アイフル	1,800
11	8518	日本アジア投資	1,000
12	8519	ポケットカード	100
13	8566	リコーリース	100
14	8570	イオンフィナンシャルサービス	700
15	8572	アコム	2,200
16	8584	ジャックス	1,000
17	8585	オリエン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14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11日現在)

49,362 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年9月11日現在)

1,580,582,712 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年9月11日現在)

32,020.2 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年9月11日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 REAL ESTATE		NEXT FUNDS TOPIX-17 REAL ESTATE ETF				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	-Month Day	指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Index Value	(一口当たり)	Daily Return	Daily Return	騰落率差	残存口数	(円)
			NAV			Return Differential	Unit	NAV
			(per Unit)				Outstanding	
2015-08	17	385.02	36,841.2	-0.51%	-0.51%	0.00%	49,362	1,818,554,253
	18	385.54	36,890.3	0.14%	0.13%	0.00%	49,362	1,820,977,446
	19	382.80	36,627.2	-0.71%	-0.71%	0.00%	49,362	1,807,990,503
	20	383.93	36,735.1	0.30%	0.29%	0.00%	49,362	1,813,318,604
	21	368.01	35,214.7	-4.15%	-4.14%	0.01%	49,362	1,738,266,050
	24	339.60	32,500.5	-7.72%	-7.71%	0.01%	49,362	1,604,291,928
	25	329.68	31,552.5	-2.92%	-2.92%	0.00%	49,362	1,557,496,449
	26	336.41	32,195.2	2.04%	2.04%	0.00%	49,362	1,589,217,965
	27	341.49	32,684.5	1.51%	1.52%	0.01%	49,362	1,613,370,843
	28	350.51	33,544.9	2.64%	2.63%	-0.01%	49,362	1,655,843,569
	31	346.02	33,115.3	-1.28%	-1.28%	0.00%	49,362	1,634,639,719
2015-09	1	333.25	31,896.2	-3.69%	-3.68%	0.01%	49,362	1,574,460,224
	2	330.53	31,636.1	-0.82%	-0.82%	0.00%	49,362	1,561,622,758
	3	330.17	31,600.9	-0.11%	-0.11%	0.00%	49,362	1,559,881,825
	4	322.47	30,865.5	-2.33%	-2.33%	0.00%	49,362	1,523,582,009
	7	318.39	30,475.0	-1.27%	-1.27%	0.00%	49,362	1,504,305,993
	8	312.63	29,924.4	-1.81%	-1.81%	0.00%	49,362	1,477,129,857
	9	332.79	31,849.3	6.45%	6.43%	-0.02%	49,362	1,572,146,603
	10	328.85	31,472.7	-1.18%	-1.18%	0.00%	49,362	1,553,555,661
	11	334.59	32,020.2	1.75%	1.74%	-0.01%	49,362	1,580,582,712

(※) 「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16日)、交換受付日(平成27年9月17日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年9月16日)、設定受付日(平成27年9月17日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

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