

平成27年9月17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16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17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16日現在)

25,440 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年9月16日現在)

691,006,805 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年9月16日現在)

27,162.2 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16日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

# NEXT FUNDS 食品 (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF

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

Year	TOPIX-17 FOODS		NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF			受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV	
	指数終値 Index Value	(A) 日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	(B) 日次 騰落率 Daily Return	(B)-(A) 騰落率差 Return Differential			
2015-08	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
2015-09	31	310.57	0.66%	29,650.9	0.65%	-0.01%	25,440	754,317,826
	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
	14	280.70	-0.91%	26,803.1	-0.91%	0.00%	25,440	681,871,571
	15	284.71	1.43%	27,184.5	1.42%	-0.01%	25,440	691,572,589
	16	284.48	-0.08%	27,162.2	-0.08%	0.00%	25,440	691,006,805

(※) 「TOPIX-17 食品」について

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

平成27年9月17日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年9月24日)、交換受付日(平成27年9月25日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

**○ 設定ポートフォリオ**

※設定申込日(平成27年9月24日)、設定受付日(平成27年9月25日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:2]  
各位

平成27年9月17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16日現在)

32,386 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年9月16日現在)

336,683,396 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年9月16日現在)

10,396.0 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16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				
		(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	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
	14	112.98	-2.49%	10,292.2	-2.50%	0.00%	32,386	333,324,341
	15	112.68	-0.27%	10,264.9	-0.27%	0.00%	32,386	332,439,309
	16	114.12	1.28%	10,396.0	1.28%	0.00%	32,386	336,683,396

(※) 「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17日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年9月24日)、交換受付日(平成27年9月25日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

**○ 設定ポートフォリオ**

※設定申込日(平成27年9月24日)、設定受付日(平成27年9月25日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:3]  
各位

平成27年9月17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16日現在)

79,964 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年9月16日現在)

1,574,211,518 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年9月16日現在)

19,686.5 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16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)			
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	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
	14	222.42	-0.22%	19,798.5	-0.22%	0.00%	79,964	1,583,166,246
15	220.43	-0.89%	19,620.9	-0.90%	0.00%	79,964	1,568,965,083	
16	221.17	0.34%	19,686.5	0.33%	0.00%	79,964	1,574,211,518	

(※) 「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17日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年9月24日)、交換受付日(平成27年9月25日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

**○ 設定ポートフォリオ**

※設定申込日(平成27年9月24日)、設定受付日(平成27年9月25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17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16日現在)

46,282 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年9月16日現在)

810,179,152 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年9月16日現在)

17,505.3 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16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)	(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	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
	14	186.67	-0.58%	17,399.0	-0.58%	0.00%	46,282	805,258,587
	15	187.27	0.32%	17,455.1	0.32%	0.00%	46,282	807,857,878
	16	187.81	0.29%	17,505.3	0.29%	0.00%	46,282	810,179,152

(※) 「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17日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年9月24日)、交換受付日(平成27年9月25日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

**○ 設定ポートフォリオ**

※設定申込日(平成27年9月24日)、設定受付日(平成27年9月25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17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16日現在)

61,477 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年9月16日現在)

1,221,755,687 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年9月16日現在)

19,873.4 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16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	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
	14	205.18	-0.92%	19,935.2	-0.92%	0.00%	61,477	1,225,555,488
	15	205.50	0.16%	19,965.7	0.15%	0.00%	61,477	1,227,432,897
	16	204.54	-0.47%	19,873.4	-0.46%	0.00%	61,477	1,221,755,687

(※) 「TOPIX-17 医薬品」について

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

平成27年9月17日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年9月24日)、交換受付日(平成27年9月25日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

**○ 設定ポートフォリオ**

※設定申込日(平成27年9月24日)、設定受付日(平成27年9月25日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上



[掲載番号:6]  
各位

平成27年9月17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16日現在)

101,634 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年9月16日現在)

2,296,340,642 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年9月16日現在)

22,594.2 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16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		
2015-08	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
	14	221.75	-1.04%	21,716.0	-1.04%	0.00%	101,634	2,207,079,975
	15	224.49	1.24%	21,983.8	1.23%	0.00%	101,634	2,234,299,725
	16	230.73	2.78%	22,594.2	2.78%	0.00%	101,634	2,296,340,642

(※) 「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。

平成27年9月17日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年9月24日)、交換受付日(平成27年9月25日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

**○ 設定ポートフォリオ**

※設定申込日(平成27年9月24日)、設定受付日(平成27年9月25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:7]  
各位

平成27年9月17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16日現在)

11,296 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年9月16日現在)

218,807,703 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年9月16日現在)

19,370.4 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16日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF				
		(A)		(B)			(B)-(A)	
Year	Index Value	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
		Daily Return	NAV	Daily Return	Return Differential	残存口数	NAV	
-Month	Day			(per Unit)			Unit Outstanding	
2015-08	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
	14	205.21	-1.18%	19,334.3	-1.19%	0.00%	11,296	218,400,613
	15	202.73	-1.21%	19,101.5	-1.20%	0.00%	11,296	215,770,844
	16	205.60	1.42%	19,370.4	1.41%	-0.01%	11,296	218,807,703

(※) 「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。

平成27年9月17日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年9月24日)、交換受付日(平成27年9月25日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

**○ 設定ポートフォリオ**

※設定申込日(平成27年9月24日)、設定受付日(平成27年9月25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:8]  
各位

平成27年9月17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16日現在)

70,838 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年9月16日現在)

1,864,211,590 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年9月16日現在)

26,316.5 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16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	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
	14	277.38	-1.24%	25,881.1	-1.24%	0.00%	70,838	1,833,365,841
	15	276.22	-0.42%	25,772.9	-0.42%	0.00%	70,838	1,825,699,776
	16	282.05	2.11%	26,316.5	2.11%	0.00%	70,838	1,864,211,590

(※) 「TOPIX-17 機械」について

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



平成27年9月17日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年9月24日)、交換受付日(平成27年9月25日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

**○ 設定ポートフォリオ**

※設定申込日(平成27年9月24日)、設定受付日(平成27年9月25日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:9]  
各位

平成27年9月17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16日現在)

88,483 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年9月16日現在)

1,263,704,172 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年9月16日現在)

14,281.9 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16日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS		NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF				
Year	-Month Day	指数終値	(A)	純資産価額	(B)	(B)-(A)	受益権	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	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
	14	142.22	-0.94%	13,990.8	-0.95%	-0.01%	88,483	1,237,944,882
	15	142.47	0.18%	14,015.6	0.18%	0.00%	88,483	1,240,145,113
	16	145.18	1.90%	14,281.9	1.90%	0.00%	88,483	1,263,704,172

(※) 「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17日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年9月24日)、交換受付日(平成27年9月25日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

**○ 設定ポートフォリオ**

※設定申込日(平成27年9月24日)、設定受付日(平成27年9月25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17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16日現在)

54,678 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年9月16日現在)

880,345,180 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年9月16日現在)

16,100.5 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16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	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
	14	169.09	-3.43%	16,397.5	-3.44%	-0.01%	54,678	896,583,977
15	166.56	-1.50%	16,151.8	-1.50%	0.00%	54,678	883,150,059	
16	166.03	-0.32%	16,100.5	-0.32%	0.00%	54,678	880,345,180	

(※) 「TOPIX-17 情報通信・サービスその他」について

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

平成27年9月17日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年9月24日)、交換受付日(平成27年9月25日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

**○ 設定ポートフォリオ**

※設定申込日(平成27年9月24日)、設定受付日(平成27年9月25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17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16日現在)

95,441 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年9月16日現在)

824,024,381 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年9月16日現在)

8,633.9 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16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	Index Value	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
		Daily Return	(一口当たり) NAV (per Unit)	Daily Return	Daily Return	Differential	残存口数 Unit Outstanding	(円) NAV
2015-08	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
	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
2015-09	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
	8	84.86	8,412.4	-2.73%	-2.71%	0.02%	55,601	467,737,374
	9	89.50	8,870.1	5.47%	5.44%	-0.03%	55,601	493,184,815
	10	89.22	8,842.2	-0.31%	-0.31%	0.00%	95,441	843,911,425
	11	88.50	8,771.1	-0.81%	-0.80%	0.00%	95,441	837,119,754
	14	89.42	8,861.5	1.04%	1.03%	-0.01%	95,441	845,752,196
	15	89.74	8,893.4	0.36%	0.36%	0.00%	95,441	848,791,554
	16	87.12	8,633.9	-2.92%	-2.92%	0.00%	95,441	824,024,381

(※) 「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17日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年9月24日)、交換受付日(平成27年9月25日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

**○ 設定ポートフォリオ**

※設定申込日(平成27年9月24日)、設定受付日(平成27年9月25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:12]  
各位

平成27年9月17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16日現在)

28,964 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年9月16日現在)

489,004,136 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年9月16日現在)

16,883.2 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16日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS		NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
Year	Index Value	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (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)
		Daily Return	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2015-08	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
	8	162.10	-2.76%	15,922.4	-2.76%	0.00%	28,964	461,176,923
	9	170.97	5.47%	16,791.4	5.46%	-0.01%	28,964	486,346,880
	10	168.76	-1.29%	16,574.0	-1.29%	0.00%	28,964	480,049,275
	11	170.13	0.81%	16,708.2	0.81%	0.00%	28,964	483,936,936
	14	169.68	-0.26%	16,662.7	-0.27%	-0.01%	28,964	482,618,943
	15	170.51	0.49%	16,744.9	0.49%	0.00%	28,964	484,998,377
	16	171.93	0.83%	16,883.2	0.83%	-0.01%	28,964	489,004,136

(※) 「TOPIX-17 運輸・物流」について

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

平成27年9月17日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年9月24日)、交換受付日(平成27年9月25日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

**○ 設定ポートフォリオ**

※設定申込日(平成27年9月24日)、設定受付日(平成27年9月25日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:13]  
各位

平成27年9月17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16日現在)

78,323 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年9月16日現在)

2,005,192,466 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年9月16日現在)

25,601.6 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16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	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	(円) NAV
				(per Unit)	Return	Differential	Unit Outstanding	
2015-08	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
	14	282.31	-1.38%	25,377.0	-1.38%	0.00%	78,323	1,987,601,774
	15	282.20	-0.04%	25,367.0	-0.04%	0.00%	78,323	1,986,819,296
	16	284.81	0.92%	25,601.6	0.92%	0.00%	78,323	2,005,192,466

(※) 「TOPIX-17 商社・卸売」について

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

平成27年9月17日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年9月24日)、交換受付日(平成27年9月25日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

**○ 設定ポートフォリオ**

※設定申込日(平成27年9月24日)、設定受付日(平成27年9月25日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上



[掲載番号:14]  
各位

平成27年9月17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16日現在)

70,125 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年9月16日現在)

1,293,789,001 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年9月16日現在)

18,449.8 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16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	(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	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
	14	194.38	-0.33%	18,497.6	-0.34%	-0.01%	70,125	1,297,143,945
	15	196.12	0.90%	18,662.8	0.89%	0.00%	70,125	1,308,728,308
	16	193.87	-1.15%	18,449.8	-1.14%	0.01%	70,125	1,293,789,001

(※) 「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17日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年9月24日)、交換受付日(平成27年9月25日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

**○ 設定ポートフォリオ**

※設定申込日(平成27年9月24日)、設定受付日(平成27年9月25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17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16日現在)

104,159 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年9月16日現在)

1,300,570,074 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年9月16日現在)

12,486.4 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16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				
Year	-Month Day	指数終値 Index Value	(A)	(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	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return			騰落率差 騰落率差 Return Differential
2015-08	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
	14	134.12	-1.25%	12,389.0	-1.26%	-0.01%	104,159	1,290,429,101
	15	133.64	-0.36%	12,345.2	-0.35%	0.00%	104,159	1,285,860,443
	16	135.17	1.14%	12,486.4	1.14%	0.00%	104,159	1,300,570,074

(※) 「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。

平成27年9月17日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年9月24日)、交換受付日(平成27年9月25日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

**○ 設定ポートフォリオ**

※設定申込日(平成27年9月24日)、設定受付日(平成27年9月25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:16]  
各位

平成27年9月17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16日現在)

62,108 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年9月16日現在)

772,325,767 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年9月16日現在)

12,435.2 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16日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS)		NEXT FUNDS TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS) ETF				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
		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	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
	14	128.87	-1.81%	12,524.0	-1.81%	0.00%	62,108	777,843,148
	15	128.31	-0.43%	12,469.4	-0.44%	0.00%	62,108	774,452,285
	16	127.95	-0.28%	12,435.2	-0.27%	0.01%	62,108	772,325,767

(※) 「TOPIX-17 金融（除く銀行）」について

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



平成27年9月17日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年9月24日)、交換受付日(平成27年9月25日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

**○ 設定ポートフォリオ**

※設定申込日(平成27年9月24日)、設定受付日(平成27年9月25日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:17]  
各位

平成27年9月17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16日現在)

49,362 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年9月16日現在)

1,542,251,092 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年9月16日現在)

31,243.7 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16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	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
	8	312.63	-1.81%	29,924.4	-1.81%	0.00%	49,362	1,477,129,857
	9	332.79	6.45%	31,849.3	6.43%	-0.02%	49,362	1,572,146,603
	10	328.85	-1.18%	31,472.7	-1.18%	0.00%	49,362	1,553,555,661
	11	334.59	1.75%	32,020.2	1.74%	-0.01%	49,362	1,580,582,712
	14	332.65	-0.58%	31,833.7	-0.58%	0.00%	49,362	1,571,376,517
	15	329.71	-0.88%	31,553.4	-0.88%	0.00%	49,362	1,557,540,483
	16	326.48	-0.98%	31,243.7	-0.98%	0.00%	49,362	1,542,251,092

(※) 「TOPIX-17 不動産」について

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

平成27年9月17日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年9月24日)、交換受付日(平成27年9月25日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

**○ 設定ポートフォリオ**

※設定申込日(平成27年9月24日)、設定受付日(平成27年9月25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