

平成27年9月25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24日の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(17銘柄)

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

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

以 上

[掲載番号:1]
各位

平成27年9月25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24日現在)

25,440 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年9月24日現在)

680,967,748 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年9月24日現在)

26,767.6 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24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

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	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
	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
	17	289.68	1.83%	27,657.8	1.82%	0.00%	25,440	703,614,079
	18	282.47	-2.49%	26,974.4	-2.47%	0.02%	25,440	686,229,571
24	280.33	-0.76%	26,767.6	-0.77%	-0.01%	25,440	680,967,748	

(※) 「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29日)、交換受付日(平成27年9月30日)分の交換口数は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年9月29日)、設定受付日(平成27年9月30日)分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

総銘柄数			
79	コード	銘柄名	株式数
1	1301	極洋	3,000
2	1332	日本水産	7,800
3	1333	マルハニチロ	1,300
4	1377	サカタのタネ	1,000
5	1379	ホクト	700
6	2001	日本製粉	4,000
7	2002	日清製粉グループ本社	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	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	3,800
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			
79	コード	銘柄名	株式数
40	2502	アサヒグループホールディングス	11,900
41	2503	麒麟ホールディングス	25,700
42	2531	宝ホールディングス	5,000
43	2533	オエノンホールディングス	2,000
44	2540	養命酒製造	200
45	2579	コカ・コーラウエスト	2,100
46	2580	コカ・コーライーストジャパン	2,200
47	2587	サントリー食品インターナショナル	4,300
48	2590	ダイドードリンコ	300
49	2593	伊藤園	1,900
50	2594	キーコーヒー	600
51	2597	ユニカフェ	200
52	2599	ジャパンフーズ	100
53	2602	日清オイリオグループ	3,000
54	2607	不二製油グループ本社	1,700
55	2612	かどや製油	100
56	2613	J-オイルミルズ	3,000
57	2801	キッコーマン	5,000
58	2802	味の素	14,000
59	2809	キューピー	3,200
60	2810	ハウス食品グループ本社	2,300
61	2811	カゴメ	2,300
62	2812	焼津水産化学工業	300
63	2815	アリアケジャパン	600
64	2819	エバラ食品工業	100
65	2871	ニチレイ	7,000
66	2875	東洋水産	3,300
67	2882	イートアンド	100
68	2897	日清食品ホールディングス	2,700
69	2899	永谷園ホールディングス	1,000
70	2904	一正蒲鉾	200
71	2908	フジッコ	600
72	2910	ロック・フィールド	300
73	2914	日本たばこ産業	37,500
74	2915	ケンコーマヨネーズ	200
75	2918	わらべや日洋	400
76	2922	なとり	300
77	2931	ユーグレナ	2,100
78	4404	ミヨシ油脂	2,000
79	4526	理研ビタミン	200
			以上

[掲載番号:2]
各位

平成27年9月25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24日現在)

32,386 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年9月24日現在)

332,461,699 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年9月24日現在)

10,265.6 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24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	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
	17	115.57	1.27%	10,527.6	1.27%	0.00%	32,386	340,948,219
	18	114.55	-0.88%	10,434.9	-0.88%	0.00%	32,386	337,944,147
24	112.69	-1.62%	10,265.6	-1.62%	0.00%	32,386	332,461,699	

(※) 「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25日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年9月29日)、交換受付日(平成27年9月30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29日)、設定受付日(平成27年9月30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25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24日現在)

79,964 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年9月24日現在)

1,520,860,622 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年9月24日現在)

19,019.3 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24日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF				
		(A)		(B)			(B)-(A)	
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (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	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
	17	224.23	1.38%	19,959.3	1.39%	0.00%	79,964	1,596,024,349
	18	219.82	-1.97%	19,567.2	-1.96%	0.00%	79,964	1,564,668,152
24	213.68	-2.79%	19,019.3	-2.80%	-0.01%	79,964	1,520,860,622	

(※) 「TOPIX-17 建設・資材」について

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

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年9月29日)、交換受付日(平成27年9月30日)分の交換口数は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年9月29日)、設定受付日(平成27年9月30日)分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

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

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

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

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

[掲載番号:4]
各位

平成27年9月25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24日現在)

46,282 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年9月24日現在)

788,880,241 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年9月24日現在)

17,045.1 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24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	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
	17	191.06	1.73%	17,806.6	1.72%	-0.01%	46,282	824,123,252
	18	186.27	-2.51%	17,362.0	-2.50%	0.01%	46,282	803,549,097
24	182.87	-1.83%	17,045.1	-1.83%	0.00%	46,282	788,880,241	

(※) 「TOPIX-17 素材・化学」について

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

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年9月29日)、交換受付日(平成27年9月30日)分の交換口数は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年9月29日)、設定受付日(平成27年9月30日)分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

総銘柄数			
182	コード	銘柄名	株式数
1	3001	片倉工業	600
2	3002	グンゼ	4,000
3	3101	東洋紡	20,000
4	3103	ユニチカ	14,000
5	3104	富士紡ホールディングス	2,000
6	3106	倉敷紡績	5,000
7	3109	シキボウ	3,000
8	3201	日本毛織	2,000
9	3202	大東紡織	1,000
10	3204	トーア紡コーポレーション	200
11	3205	ダイドーリミテッド	600
12	3302	帝国繊維	500
13	3401	帝人	20,000
14	3402	東レ	38,000
15	3405	クラレ	7,800
16	3407	旭化成	31,000
17	3408	サカイオーバックス	1,000
18	3501	住江織物	1,000
19	3512	日本フェルト	300
20	3514	日本バイリーン	1,000
21	3524	日東製網	1,000
22	3526	芦森工業	1,000
23	3529	アツギ	4,000
24	3551	ダイニック	1,000
25	3553	共和レザー	300
26	3569	セーレン	1,200
27	3577	東海染工	1,000
28	3580	小松精練	800
29	3591	ワコールホールディングス	3,000
30	3593	ホギメディカル	300
31	3606	レナウン	1,200
32	3607	クラウディア	100
33	3608	TSIホールディングス	2,200
34	3708	特種東海製紙	3,000
35	3861	王子ホールディングス	20,000
36	3863	日本製紙	2,400
37	3864	三菱製紙	8,000
38	3865	北越紀州製紙	3,100
39	3877	中越パルプ工業	2,000

総銘柄数			
182	コード	銘柄名	株式数
40	3878	巴川製紙所	1,000
41	3880	大王製紙	2,200
42	3941	レンゴー	4,000
43	3946	トーモク	2,000
44	3950	ザ・パック	400
45	4004	昭和電工	33,000
46	4005	住友化学	36,000
47	4007	日本化成	1,000
48	4008	住友精化	1,000
49	4021	日産化学工業	3,200
50	4022	ラサ工業	2,000
51	4023	クレハ	3,000
52	4027	テイカ	1,000
53	4028	石原産業	8,000
54	4031	片倉コープアグリ	1,000
55	4033	日東エフシー	300
56	4041	日本曹達	3,000
57	4042	東ソー	13,000
58	4043	トクヤマ	8,000
59	4044	セントラル硝子	5,000
60	4045	東亜合成	3,100
61	4046	大阪ソーダ	2,000
62	4047	関東電化工業	1,000
63	4061	デンカ	10,000
64	4063	信越化学工業	8,900
65	4064	日本カーバイド工業	2,000
66	4078	堺化学工業	2,000
67	4088	エア・ウォーター	4,000
68	4091	太陽日酸	6,400
69	4092	日本化学工業	2,000
70	4095	日本パーカライズニング	2,300
71	4097	高压ガス工業	1,000
72	4098	チタン工業	1,000
73	4099	四国化成工業	1,000
74	4100	戸田工業	1,000
75	4109	ステラ ケミファ	300
76	4112	保土谷化学工業	1,000
77	4114	日本触媒	800
78	4116	大日精化工業	2,000
79	4118	カネカ	7,000
80	4182	三菱瓦斯化学	9,000
81	4183	三井化学	23,000
82	4185	JSR	4,900
83	4186	東京応化工業	1,000
84	4187	大阪有機化学工業	400
85	4188	三菱ケミカルホールディングス	31,000
86	4201	日本合成化学工業	1,000
87	4202	ダイセル	7,000
88	4203	住友ベークライト	5,000
89	4204	積水化学工業	11,500
90	4205	日本ゼオン	4,000

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

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

[掲載番号:5]
各位

平成27年9月25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24日現在)

61,477 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年9月24日現在)

1,164,656,085 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年9月24日現在)

18,944.6 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24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	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
	17	204.03	-0.25%	19,823.9	-0.25%	0.00%	61,477	1,218,713,836
	18	201.37	-1.30%	19,566.2	-1.30%	0.00%	61,477	1,202,868,218
24	194.97	-3.18%	18,944.6	-3.18%	0.00%	61,477	1,164,656,085	

(※) 「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29日)、交換受付日(平成27年9月30日)分の交換口数は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年9月29日)、設定受付日(平成27年9月30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	5,000
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	4517	ビオフェルミン製薬	100
9	4519	中外製薬	3,700
10	4521	科研製薬	700
11	4523	エーザイ	4,900
12	4527	ロート製薬	1,700
13	4528	小野薬品工業	1,700
14	4530	久光製薬	1,000
15	4534	持田製薬	300
16	4536	参天製薬	6,800
17	4538	扶桑薬品工業	1,000
18	4539	日本ケミファ	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25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24日現在)

101,634 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年9月24日現在)

2,223,380,319 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年9月24日現在)

21,876.3 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24日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT		NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF							
Year	-Month	Day	(A)		(B)		(B)-(A)		
			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	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
	17		232.98	0.98%	22,814.1	0.97%	0.00%	101,634	2,318,686,563
	18		229.94	-1.30%	22,516.1	-1.31%	0.00%	101,634	2,288,405,852
	24		223.42	-2.84%	21,876.3	-2.84%	-0.01%	101,634	2,223,380,319

(※) 「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29日)、交換受付日(平成27年9月30日)分の交換口数は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年9月29日)、設定受付日(平成27年9月30日)分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

総銘柄数			
69	コード	銘柄名	株式数
1	3116	トヨタ紡織	600
2	5101	横浜ゴム	1,100
3	5105	東洋ゴム工業	800
4	5108	ブリヂストン	6,100
5	5110	住友ゴム工業	1,700
6	5121	藤倉ゴム工業	200
7	5185	フコク	100
8	5186	ニッタ	200
9	5191	住友理工	300
10	5195	バンドー化学	1,000
11	5949	ユニプレス	300
12	6201	豊田自動織機	1,600
13	6455	モリタホールディングス	300
14	6584	三櫻工業	200
15	6902	デンソー	4,300
16	6995	東海理化電機製作所	500
17	7003	三井造船	7,000
18	7012	川崎重工業	12,000
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	ニチュ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	7224	新明和工業	1,000
33	7226	極東開発工業	300
34	7230	日信工業	300
35	7231	トピー工業	1,000
36	7236	ティラド	1,000
37	7238	曙ブレーキ工業	700
38	7239	タチエス	300
39	7240	NOK	800

総銘柄数			
69	コード	銘柄名	株式数
40	7241	フタバ産業	500
41	7242	KYB	2,000
42	7245	大同メタル工業	200
43	7246	プレス工業	900
44	7247	ミクニ	200
45	7248	カルソニックカンセイ	1,000
46	7250	太平洋工業	400
47	7251	ケーヒン	400
48	7256	河西工業	200
49	7259	アイシン精機	1,600
50	7260	富士機工	200
51	7261	マツダ	5,100
52	7262	ダイハツ工業	2,100
53	7266	今仙電機製作所	100
54	7267	本田技研工業	15,500
55	7269	スズキ	3,600
56	7270	富士重工業	5,900
57	7271	安永	100
58	7272	ヤマハ発動機	2,400
59	7274	ショーワ	400
60	7277	TBK	200
61	7278	エクセディ	200
62	7282	豊田合成	600
63	7283	愛三工業	300
64	7294	ヨロズ	200
65	7296	エフ・シー・シー	300
66	7309	シマノ	700
67	7312	タカタ	300
68	7313	テイ・エス テック	400
69	7408	ジャムコ	100
			以上

[掲載番号:7]
各位

平成27年9月25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24日現在)

11,296 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年9月24日現在)

207,009,511 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年9月24日現在)

18,325.9 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24日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF				
		(A)		(B)			(B)-(A)	
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Index Value	Daily Return	(一口当たり) NAV	Daily Return	騰落率差 Return Differential	残存口数 Unit Outstanding	(円) NAV
2015-08	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
	17	209.97	2.13%	19,780.9	2.12%	-0.01%	11,296	223,444,930
	18	203.38	-3.14%	19,162.9	-3.12%	0.01%	11,296	216,464,209
24	194.50	-4.37%	18,325.9	-4.37%	0.00%	11,296	207,009,511	

(※) 「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29日)、交換受付日(平成27年9月30日)分の交換口数は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年9月29日)、設定受付日(平成27年9月30日)分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

総銘柄数			
53	コード	銘柄名	株式数
1	5401	新日鐵住金	18,900
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	600
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25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24日現在)

70,838 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年9月24日現在)

1,761,935,752 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年9月24日現在)

24,872.7 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24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	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
2015-09	31	291.66	-1.79%	27,216.8	-1.79%	0.00%	70,838	1,927,982,768
	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
	17	287.73	2.01%	26,844.3	2.01%	-0.01%	70,838	1,901,593,003
	18	280.64	-2.46%	26,182.9	-2.46%	0.00%	70,838	1,854,745,829
	24	266.60	-5.00%	24,872.7	-5.00%	0.00%	70,838	1,761,935,752

(※) 「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29日)、交換受付日(平成27年9月30日)分の交換口数は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年9月29日)、設定受付日(平成27年9月30日)分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

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

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

総銘柄数			
126	コード	銘柄名	株式数
91	6419	マースエンジニアリング	300
92	6420	福島工業	300
93	6428	オーイズミ	200
94	6430	ダイコク電機	200
95	6432	竹内製作所	700
96	6436	アマノ	1,800
97	6440	JUKI	800
98	6444	サンデンホールディングス	3,000
99	6445	蛇の目ミシン工業	500
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	200
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	ユースン精機	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25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24日現在)

88,483 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年9月24日現在)

1,214,954,463 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年9月24日現在)

13,730.9 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24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	
			Daily Return	NAV	Daily Return	Return Differential	Unit	NAV
				(per Unit)			Outstanding	
2015-08	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
	17	148.03	1.96%	14,561.9	1.96%	0.00%	88,483	1,288,480,037
	18	144.54	-2.36%	14,220.0	-2.35%	0.01%	88,483	1,258,228,543
	24	139.57	-3.44%	13,730.9	-3.44%	0.00%	88,483	1,214,954,463

(※) 「TOPIX-17 電機・精密」について

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

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年9月29日)、交換受付日(平成27年9月30日)分の交換口数は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年9月29日)、設定受付日(平成27年9月30日)分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

総銘柄数			
172	コード	銘柄名	株式数
1	3105	日清紡ホールディングス	1,700
2	4062	イビデン	1,600
3	4543	テルモ	3,800
4	4902	コニカミノルタ	5,800
5	5187	クリエートメディック	100
6	6376	日機装	800
7	6448	ブラザー工業	3,200
8	6479	ミネベア	4,000
9	6501	日立製作所	60,000
10	6502	東芝	52,000
11	6503	三菱電機	25,000
12	6504	富士電機	7,000
13	6506	安川電機	3,000
14	6507	シンフォニアテクノロジー	2,000
15	6508	明電舎	2,000
16	6516	山洋電気	1,000
17	6517	デンヨー	200
18	6588	東芝テック	2,000
19	6592	マブチモーター	700
20	6594	日本電産	2,800
21	6617	東光高岳	100
22	6620	宮越ホールディングス	100
23	6622	ダイヘン	1,000
24	6624	田淵電機	300
25	6632	JVCケンウッド	1,800
26	6638	ミマキエンジニアリング	100
27	6640	第一精工	100
28	6641	日新電機	600
29	6645	オムロン	2,700
30	6651	日東工業	400
31	6652	IDEC	300
32	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	5,000
33	6675	サクサホールディングス	1,000
34	6676	メルコホールディングス	100
35	6678	テクノメディカ	100
36	6701	日本電気	32,000
37	6702	富士通	24,000
38	6703	沖電気工業	9,000
39	6704	岩崎通信機	1,000

総銘柄数			
172	コード	銘柄名	株式数
40	6706	電気興業	1,000
41	6707	サンケン電気	1,000
42	6718	アイホン	100
43	6723	ルネサスエレクトロニクス	1,300
44	6724	セイコーエプソン	3,400
45	6727	ワコム	2,000
46	6728	アルバック	400
47	6730	アクセル	100
48	6737	EIZO	200
49	6740	ジャパンディスプレイ	5,100
50	6741	日本信号	700
51	6742	京三製作所	1,000
52	6744	能美防災	300
53	6745	ホーチキ	200
54	6750	エレコム	200
55	6751	日本無線	1,000
56	6752	パナソニック	30,300
57	6753	シャープ	21,000
58	6754	アンリツ	1,500
59	6755	富士通ゼネラル	1,000
60	6756	日立国際電気	1,000
61	6758	ソニー	17,400
62	6762	TDK	1,500
63	6763	帝国通信工業	1,000
64	6767	ミツミ電機	900
65	6768	タムラ製作所	1,000
66	6770	アルプス電気	2,000
67	6771	池上通信機	1,000
68	6773	パイオニア	3,700
69	6779	日本電波工業	200
70	6785	鈴木	100
71	6788	日本トリム	100
72	6789	ローランド ディー. ジー.	100
73	6794	フォスター電機	300
74	6796	クラリオン	1,000
75	6798	SMK	1,000
76	6800	ヨコオ	200
77	6803	ティアック	1,000
78	6804	ホシデン	800
79	6806	ヒロセ電機	400
80	6807	日本航空電子工業	1,000
81	6809	TOA	300
82	6810	日立マクセル	500
83	6814	古野電気	300
84	6815	ユニデンホールディングス	1,000
85	6816	アルパイン	600
86	6817	スミダコーポレーション	200
87	6820	アイコム	100
88	6823	リオン	100
89	6839	船井電機	300
90	6841	横河電機	2,500

総銘柄数			
172	コード	銘柄名	株式数
91	6844	新電元工業	1,000
92	6845	アズビル	800
93	6848	東亜ディーケーケー	100
94	6849	日本光電工業	1,000
95	6850	チノー	100
96	6853	共和電業	300
97	6855	日本電子材料	100
98	6856	堀場製作所	500
99	6857	アドバンテスト	1,700
100	6858	小野測器	100
101	6859	エスペック	300
102	6860	パナソニック デバイスSUNX	200
103	6861	キーエンス	500
104	6866	日置電機	100
105	6869	シスメックス	1,900
106	6875	メガチップス	300
107	6877	OBARA GROUP	200
108	6905	コーセル	300
109	6914	オブテックス	200
110	6915	千代田インテグレ	100
111	6920	レーザーテック	300
112	6923	スタンレー電気	1,800
113	6924	岩崎電気	1,000
114	6925	ウシオ電機	1,500
115	6926	岡谷電機産業	100
116	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	200
117	6929	日本セラミック	100
118	6932	遠藤照明	100
119	6935	日本デジタル研究所	200
120	6938	双信電機	100
121	6941	山一電機	300
122	6947	図研	200
123	6951	日本電子	1,000
124	6952	カシオ計算機	2,500
125	6954	ファナック	2,600
126	6958	日本シイエムケイ	600
127	6961	エンプラス	100
128	6963	ローム	1,200
129	6965	浜松ホトニクス	1,900
130	6966	三井ハイテック	300
131	6967	新光電気工業	900
132	6971	京セラ	4,100
133	6976	太陽誘電	1,300
134	6981	村田製作所	2,600
135	6985	ユーシン	300
136	6986	双葉電子工業	400
137	6989	北陸電気工業	1,000
138	6996	ニチコン	800
139	6997	日本ケミコン	2,000
140	6999	KOA	300
141	7244	市光工業	1,000

総銘柄数			
172	コード	銘柄名	株式数
142	7276	小糸製作所	1,500
143	7280	ミツバ	500
144	7701	島津製作所	3,000
145	7709	クボテック	100
146	7714	モリテックス	100
147	7715	長野計器	200
148	7718	スター精密	500
149	7721	東京計器	1,000
150	7727	オーバル	200
151	7729	東京精密	400
152	7730	マニー	200
153	7731	ニコン	4,600
154	7732	トプコン	700
155	7733	オリンパス	3,700
156	7734	理研計器	200
157	7735	SCREENホールディングス	2,000
158	7739	キヤノン電子	200
159	7740	タムロン	200
160	7741	HOYA	5,800
161	7744	ノーリツ鋼機	200
162	7745	エー・アンド・デイ	200
163	7751	キヤノン	13,300
164	7752	リコー	7,500
165	7762	シチズンホールディングス	3,100
166	7769	リズム時計工業	1,000
167	7775	大研医器	200
168	7780	メニコン	100
169	7979	松風	100
170	8035	東京エレクトロン	2,100
171	8050	セイコーホールディングス	2,000
172	8086	ニプロ	1,600
			以上

[掲載番号:10]
各位

平成27年9月25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24日現在)

54,678 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年9月24日現在)

874,566,132 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年9月24日現在)

15,994.8 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24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)		(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	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
2015-09	31	181.79	0.07%	17,629.1	0.06%	-0.01%	54,678	963,925,644
	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
	17	169.18	1.90%	16,405.9	1.90%	0.00%	54,678	897,041,382
	18	168.37	-0.48%	16,328.3	-0.47%	0.01%	54,678	892,797,960
	24	164.93	-2.04%	15,994.8	-2.04%	0.00%	54,678	874,566,132

(※) 「TOPIX-17 情報通信・サービスその他」について

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

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年9月29日)、交換受付日(平成27年9月30日)分の交換口数は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年9月29日)、設定受付日(平成27年9月30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
297			
1	1954	日本工営	1,000
2	1973	NECネットエスアイ	300
3	2120	ネクスト	600
4	2124	ジェイエイシーリクルートメント	100
5	2127	日本M&Aセンター	400
6	2128	ノバレーゼ	100
7	2131	アコーディア・ゴルフ	1,000
8	2151	タケエイ	300
9	2168	パソナグループ	200
10	2169	CDS	100
11	2170	リンクアンドモチベーション	500
12	2174	GCAサヴィアン	200
13	2175	エス・エム・エス	300
14	2181	テンプホールディングス	500
15	2183	リニカル	100
16	2193	クックパッド	600
17	2196	エスクリ	100
18	2198	アイ・ケイ・ケイ	100
19	2301	学情	100
20	2305	スタジオアリス	100
21	2309	シミックホールディングス	100
22	2317	システナ	200
23	2325	NJS	100
24	2326	デジタルアーツ	100
25	2327	新日鉄住金ソリューションズ	200
26	2331	総合警備保障	900
27	2335	キューブシステム	100
28	2359	コア	100
29	2371	カカクコム	1,700
30	2372	アイロムグループ	100
31	2378	ルネサンス	100
32	2379	ディップ	300
33	2389	オプトホールディング	200
34	2395	新日本科学	300
35	2398	ツクイ	300
36	2399	総合臨床ホールディングス	100
37	2410	キャリアデザインセンター	100
38	2413	エムスリー	2,300
39	2418	ツカダ・グローバルホールディング	200

総銘柄数			
297	コード	銘柄名	株式数
40	2427	アウトソーシング	100
41	2428	ウェルネット	100
42	2432	ディー・エヌ・エー	1,300
43	2433	博報堂DYホールディングス	3,700
44	2440	ぐるなび	300
45	2445	エスアールジータカミヤ	200
46	2450	一休	200
47	2453	ジャパンベストレスキューシステム	300
48	2461	ファンコミュニケーションズ	600
49	2462	ジェイコムホールディングス	100
50	2475	WDBホールディングス	100
51	2485	ティア	100
52	2491	バリューコマース	200
53	2749	JPホールディングス	700
54	3371	ソフトクリエイトホールディングス	100
55	3626	ITホールディングス	800
56	3627	ネオス	100
57	3630	電算システム	100
58	3632	グリー	1,500
59	3635	コーエーテクモホールディングス	700
60	3636	三菱総合研究所	100
61	3649	ファインデックス	200
62	3656	KLab	400
63	3657	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	200
64	3658	イーブックイニシアティブジャパン	100
65	3659	ネクソン	2,400
66	3660	アイスタイル	200
67	3661	エムアップ	100
68	3662	エイチーム	100
69	3667	enish	100
70	3668	コロプラ	700
71	3669	モバイルクリエイト	100
72	3672	オルトプラス	100
73	3673	ブロードリーフ	300
74	3676	ハーツユナイテッドグループ	100
75	3681	ブイキューブ	100
76	3738	ティーガエア	200
77	3751	日本アジアグループ	200
78	3756	豆蔵ホールディングス	200
79	3762	テクマトリックス	100
80	3769	GMOペイメントゲートウェイ	200
81	3770	ザッパラス	100
82	3774	インターネットイニシアティブ	400
83	3788	GMOクラウド	100
84	3811	ビットアイル	300
85	3817	SRAホールディングス	100
86	3834	朝日ネット	300
87	3903	gumi	300
88	4282	EPSホールディングス	200
89	4290	プレスステージ・インターナショナル	200
90	4295	フェイス	100

総銘柄数			
297	コード	銘柄名	株式数
91	4301	アミューズ	100
92	4307	野村総合研究所	1,600
93	4310	ドリームインキュベータ	100
94	4312	サイバネットシステム	200
95	4318	クイック	100
96	4319	TAC	100
97	4321	ケネディクス	3,600
98	4324	電通	2,900
99	4326	インテージホールディングス	100
100	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
101	4333	東邦システムサイエンス	100
102	4337	びあ	100
103	4343	イオンファンタジー	100
104	4344	ソースネクスト	100
105	4345	シーティーエス	100
106	4346	ネクシィーズ	100
107	4358	ティー・ワイ・オー	300
108	4544	みらかホールディングス	700
109	4641	アルプス技研	100
110	4651	サニックス	300
111	4653	ダイオーズ	100
112	4658	日本空調サービス	100
113	4661	オリエンタルランド	2,900
114	4665	ダスキン	700
115	4668	明光ネットワークジャパン	300
116	4671	ファルコホールディングス	100
117	4674	クレスコ	100
118	4676	フジ・メディア・ホールディングス	2,600
119	4678	秀英予備校	100
120	4680	ラウンドワン	800
121	4681	リゾートトラスト	1,000
122	4684	オービック	900
123	4686	ジャストシステム	500
124	4687	TDCソフトウェアエンジニアリング	100
125	4689	ヤフー	17,900
126	4694	ビー・エム・エル	200
127	4696	ワタベウェディング	100
128	4704	トレンドマイクロ	1,200
129	4708	りらいあコミュニケーションズ	500
130	4714	リソー教育	400
131	4716	日本オラクル	400
132	4719	アルファシステムズ	100
133	4722	フューチャーアーキテクト	300
134	4725	CAC Holdings	200
135	4726	ソフトバンク・テクノロジー	100
136	4728	トーセ	100
137	4732	ユー・エス・エス	3,200
138	4733	オービックビジネスコンサルタント	200
139	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	600
140	4743	アイティフォー	300
141	4745	東京個別指導学院	100

総銘柄数			
297	コード	銘柄名	株式数
142	4751	サイバーエージェント	600
143	4755	楽天	12,400
144	4767	テー・オー・ダブリュー	200
145	4768	大塚商会	700
146	4776	サイボウズ	300
147	4779	ソフトブレーン	400
148	4801	セントラルスポーツ	100
149	4812	電通国際情報サービス	200
150	4825	ウェザーニューズ	100
151	4826	CJ	200
152	4829	日本エンタープライズ	200
153	4839	WOWOW	100
154	4845	フュージョンパートナー	100
155	4848	フルキャストホールディングス	200
156	6028	テクノプロ・ホールディングス	400
157	6054	リブセンス	200
158	6055	ジャパンマテリアル	100
159	6058	ベクトル	100
160	6059	ウチヤマホールディングス	200
161	6071	IBJ	100
162	6073	アサンテ	100
163	6077	N・フィールド	100
164	6083	ERIホールディングス	100
165	6089	ウィルグループ	100
166	6098	リクルートホールディングス	4,000
167	6791	日本コロムビア	100
168	6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	200
169	7518	ネットワンシステムズ	1,000
170	7595	アルゴグラフィックス	100
171	7817	パラマウントベッドホールディングス	300
172	7819	SHO-BI	100
173	7820	ニホンフラッシュ	100
174	7821	前田工織	300
175	7823	アートネイチャー	200
176	7825	ダンロップスポーツ	200
177	7832	バンダイナムコホールディングス	2,800
178	7838	共立印刷	500
179	7840	フランスベッドホールディングス	400
180	7844	マーベラス	400
181	7846	パイロットコーポレーション	400
182	7856	萩原工業	100
183	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	500
184	7862	トッパン・フォームズ	500
185	7864	フジシールインターナショナル	300
186	7867	タカラトミー	900
187	7868	廣濟堂	200
188	7872	As-meエステール	100
189	7873	アーク	800
190	7885	タカノ	100
191	7893	プロネクサス	200
192	7897	ホクシン	200

総銘柄数			
297	コード	銘柄名	株式数
193	7905	大建工業	1,000
194	7911	凸版印刷	7,000
195	7912	大日本印刷	7,000
196	7914	共同印刷	1,000
197	7915	日本写真印刷	400
198	7921	宝印刷	100
199	7936	アシックス	2,400
200	7937	ツツミ	100
201	7949	小松ウオール工業	100
202	7951	ヤマハ	1,900
203	7952	河合楽器製作所	100
204	7955	クリナップ	200
205	7956	ピジョン	1,400
206	7962	キングジム	200
207	7966	リンテック	600
208	7972	イトーキ	500
209	7974	任天堂	1,500
210	7976	三菱鉛筆	200
211	7981	タカラスタンダード	1,000
212	7984	コクヨ	1,300
213	7987	ナカバヤシ	1,000
214	7990	グローブライド	100
215	7994	岡村製作所	1,000
216	8022	美津濃	1,000
217	8056	日本ユニシス	700
218	8096	兼松エレクトロニクス	200
219	8170	アデランス	300
220	8876	リロ・ホールディング	100
221	8920	東祥	100
222	9401	東京放送ホールディングス	1,500
223	9404	日本テレビホールディングス	2,300
224	9405	朝日放送	200
225	9409	テレビ朝日ホールディングス	700
226	9412	スカパーJSATホールディングス	1,900
227	9413	テレビ東京ホールディングス	200
228	9422	コネクシオ	200
229	9424	日本通信	1,200
230	9432	日本電信電話	19,600
231	9433	KDDI	25,400
232	9435	光通信	200
233	9437	NTTドコモ	19,300
234	9438	エムティーアイ	300
235	9449	GMOインターネット	900
236	9468	カドカワ	600
237	9470	学研ホールディングス	1,000
238	9474	ゼンリン	300
239	9475	昭文社	100
240	9479	インプレスホールディングス	200
241	9600	アイネット	100
242	9601	松竹	2,000
243	9602	東宝	1,800

総銘柄数			
297	コード	銘柄名	株式数
244	9603	エイチ・アイ・エス	400
245	9605	東映	1,000
246	9607	AOI Pro.	100
247	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,500
248	9616	共立メンテナンス	200
249	9619	イチネンホールディングス	300
250	9621	建設技術研究所	200
251	9622	スペース	100
252	9628	燦ホールディングス	100
253	9633	東京テアトル	1,000
254	9671	よみうりランド	1,000
255	9672	東京都競馬	2,000
256	9675	常磐興産	1,000
257	9678	カナモト	400
258	9681	東京ドーム	2,000
259	9682	DTS	300
260	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	1,000
261	9692	シーイーシー	200
262	9697	カプコン	600
263	9699	西尾レントオール	200
264	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	1,000
265	9715	トランス・コスモス	300
266	9716	乃村工藝社	500
267	9717	ジャステック	200
268	9719	SCSK	600
269	9722	藤田観光	1,000
270	9726	KNT-CTホールディングス	1,000
271	9728	日本管財	300
272	9729	トーカイ	100
273	9735	セコム	2,600
274	9739	日本システムウェア	100
275	9740	セントラル警備保障	100
276	9742	アイネス	300
277	9743	丹青社	500
278	9744	メイテック	400
279	9746	TKC	200
280	9747	アサツー ディ・ケイ	500
281	9749	富士ソフト	400
282	9755	応用地質	300
283	9757	船井総研ホールディングス	300
284	9759	NSD	600
285	9760	進学会	100
286	9765	オオバ	100
287	9766	コナミホールディングス	1,000
288	9783	ベネッセホールディングス	1,000
289	9787	イオンディライト	300
290	9788	ナック	200
291	9790	福井コンピュータホールディングス	100
292	9792	ニチイ学館	500
293	9793	ダイセキ	400
294	9795	ステップ	100

総銘柄数			
297	コード	銘柄名	株式数
295	9889	JBCCホールディングス	200
296	9928	ミロク情報サービス	200
297	9984	ソフトバンクグループ	13,200
			以上

[掲載番号:11]
各位

平成27年9月25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24日現在)

95,441 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年9月24日現在)

794,755,203 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年9月24日現在)

8,327.2 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24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	-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	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
	14	89.42	1.04%	8,861.5	1.03%	-0.01%	95,441	845,752,196
	15	89.74	0.36%	8,893.4	0.36%	0.00%	95,441	848,791,554
	16	87.12	-2.92%	8,633.9	-2.92%	0.00%	95,441	824,024,381
	17	87.85	0.84%	8,706.4	0.84%	0.00%	95,441	830,943,516
	18	86.91	-1.07%	8,613.2	-1.07%	0.00%	95,441	822,051,729
24	84.02	-3.33%	8,327.2	-3.32%	0.00%	95,441	794,755,203	

(※) 「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。

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年9月29日)、交換受付日(平成27年9月30日)分の交換口数は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年9月29日)、設定受付日(平成27年9月30日)分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

総銘柄数			
18	コード	銘柄名	株式数
1	9501	東京電力	14,900
2	9502	中部電力	5,400
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25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24日現在)

28,964 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年9月24日現在)

472,964,606 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年9月24日現在)

16,329.4 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24日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS		NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2015-08	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
	17	172.46	0.31%	16,935.1	0.31%	0.00%	28,964	490,509,604
	18	167.99	-2.59%	16,495.0	-2.60%	-0.01%	28,964	477,760,507
24	166.32	-0.99%	16,329.4	-1.00%	-0.01%	28,964	472,964,606	

(※) 「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25日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年9月29日)、交換受付日(平成27年9月30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29日)、設定受付日(平成27年9月30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25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24日現在)

78,323 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年9月24日現在)

1,935,531,818 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年9月24日現在)

24,712.2 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24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 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 Unit	(円) NAV
				(per Unit)		Differential	Outstanding	
2015-08	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
	17	288.37	1.25%	25,921.0	1.25%	0.00%	78,323	2,030,207,385
	18	281.65	-2.33%	25,316.7	-2.33%	0.00%	78,323	1,982,879,624
24	274.94	-2.38%	24,712.2	-2.39%	-0.01%	78,323	1,935,531,818	

(※) 「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29日)、交換受付日(平成27年9月30日)分の交換口数は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年9月29日)、設定受付日(平成27年9月30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
140			
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	19,000
9	2784	アルフレッサ ホールディングス	3,400
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	3393	スターティア	100
29	5009	富士興産	100
30	7414	小野建	200
31	7420	佐鳥電機	200
32	7427	エコートレーディング	100
33	7433	伯東	200
34	7438	コンドーテック	200
35	7442	中山福	200
36	7447	ナガイレーベン	400
37	7451	三菱食品	300
38	7456	松田産業	200
39	7459	メディパルホールディングス	2,800

総銘柄数				
140	コード	銘柄名		株式数
40	7463	アドヴァン		300
41	7466	SPK		100
42	7467	萩原電気		100
43	7476	アズワン		200
44	7480	スズデン		100
45	7481	尾家産業		100
46	7482	シモジマ		200
47	7483	ドウシシャ		400
48	7487	小津産業		100
49	7504	高速		200
50	7510	たけびし		100
51	7517	黒田電気		500
52	7537	丸文		300
53	7552	ハピネット		200
54	7570	橋本総業		100
55	7591	エクセル		100
56	7594	マルカキカイ		100
57	7599	ガリバーインターナショナル		900
58	7600	日本エム・ディ・エム		200
59	7607	進和		200
60	7608	エスケイジャパン		100
61	7609	ダイトエレクトロン		100
62	7613	シークス		200
63	7619	田中商事		100
64	7628	オーハシテクニカ		200
65	7637	白銅		100
66	8001	伊藤忠商事		23,800
67	8002	丸紅		24,800
68	8007	高島		1,000
69	8012	長瀬産業		1,600
70	8014	蝶理		200
71	8015	豊田通商		3,200
72	8018	三共生興		500
73	8020	兼松		6,000
74	8025	ツカモトコーポレーション		1,000
75	8031	三井物産		24,100
76	8032	日本紙パルプ商事		1,000
77	8036	日立ハイテクノロジーズ		1,000
78	8037	カメイ		400
79	8043	スターゼン		100
80	8051	山善		1,100
81	8053	住友商事		16,700
82	8057	内田洋行		1,000
83	8058	三菱商事		21,300
84	8059	第一実業		1,000
85	8060	キヤノンマーケティングジャパン		800
86	8061	西華産業		1,000
87	8065	佐藤商事		300
88	8068	菱洋エレクトロ		300
89	8070	東京産業		300
90	8074	ユアサ商事		200

総銘柄数				
140	コード	銘柄名		株式数
91	8075	神鋼商事		1,000
92	8077	小林産業		200
93	8078	阪和興業		3,000
94	8081	カナデン		200
95	8087	フルサト工業		200
96	8088	岩谷産業		3,000
97	8089	すてきナイスグループ		1,000
98	8090	昭光通商		1,000
99	8098	稲畑産業		700
100	8101	GSIクレオス		1,000
101	8103	明和産業		200
102	8125	ワキタ		600
103	8129	東邦ホールディングス		1,000
104	8130	サンゲツ		1,000
105	8131	ミツウロコグループホールディングス		500
106	8132	シナネンホールディングス		1,000
107	8133	伊藤忠エネクス		600
108	8136	サンリオ		800
109	8137	サンワテクノス		200
110	8140	リョーサン		500
111	8141	新光商事		300
112	8142	トーホー		100
113	8150	三信電気		400
114	8151	東陽テクニカ		400
115	8153	モスフードサービス		400
116	8154	加賀電子		300
117	8158	ソーダニッカ		300
118	8159	立花エレテック		200
119	8275	フォーバル		100
120	8283	PALTAC		500
121	8285	三谷産業		300
122	8835	太平洋興発		1,000
123	9305	ヤマタネ		1,000
124	9810	日鉄住金物産		2,000
125	9830	トラスコ中山		300
126	9832	オートバックスセブン		1,000
127	9869	加藤産業		400
128	9880	イノテック		300
129	9882	イエローハット		300
130	9896	JKホールディングス		300
131	9902	日伝		100
132	9930	北沢産業		200
133	9932	杉本商事		200
134	9934	因幡電機産業		400
135	9957	バイテックホールディングス		100
136	9962	ミスミグループ本社		3,200
137	9972	アルテック		200
138	9987	スズケン		1,300
139	9991	ジェコス		200
140	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25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24日現在)

70,125 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年9月24日現在)

1,301,531,646 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年9月24日現在)

18,560.2 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24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 Outstanding	NAV	
			(per Unit)					
2015-08	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
	17	196.01	1.10%	18,652.4	1.10%	-0.01%	70,125	1,307,999,549
	18	193.60	-1.23%	18,423.9	-1.23%	0.00%	70,125	1,291,976,550
	24	195.06	0.75%	18,560.2	0.74%	-0.01%	70,125	1,301,531,646

(※) 「TOPIX-17 小売」について

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

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年9月29日)、交換受付日(平成27年9月30日)分の交換口数は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年9月29日)、設定受付日(平成27年9月30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
165			
1	2651	ローソン	1,300
2	2659	サンエー	300
3	2662	ダイユーエイト	100
4	2664	カワチ薬品	300
5	2670	エービーシー・マート	500
6	2674	ハードオフコーポレーション	200
7	2678	アスクル	400
8	2681	ゲオホールディングス	700
9	2685	アダストリア	300
10	2695	くらコーポレーション	200
11	2698	キャンドウ	200
12	2726	パル	200
13	2730	エディオン	1,600
14	2734	サーラコーポレーション	300
15	2735	ワッツ	100
16	2753	あみやき亭	100
17	2764	ひらまつ	500
18	2772	ゲンキー	100
19	2791	大黒天物産	100
20	2792	ハニーズ	300
21	2796	ファーマライズホールディングス	100
22	3028	アルペン	300
23	3034	クオール	400
24	3046	ジェイアイエヌ	200
25	3048	ビックカメラ	1,800
26	3050	DCMホールディングス	1,700
27	3064	MonotaRO	1,200
28	3067	東京一番フーズ	100
29	3073	ダイヤモンドダイニング	100
30	3082	きちり	100
31	3085	アーランドサービス	100
32	3086	J. フロント リテイリング	4,500
33	3087	ドトール・日レスホールディングス	600
34	3088	マツモトキヨシホールディングス	800
35	3091	ブロンコビリー	100
36	3092	スタートトゥデイ	1,100
37	3093	トレジャー・ファクトリー	100
38	3097	物語コーポレーション	100
39	3098	ココカラファイン	400

総銘柄数			
165	コード	銘柄名	株式数
40	3099	三越伊勢丹ホールディングス	7,000
41	3141	ウエルシアホールディングス	300
42	3148	クリエイトSDホールディングス	200
43	3159	丸善CHIホールディングス	400
44	3178	チムニー	100
45	3186	ネクステージ	100
46	3191	ジョイフル本田	500
47	3194	麒麟堂ホールディングス	100
48	3197	すかいらく	1,100
49	3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	1,200
50	3313	ブックオフコーポレーション	200
51	3333	あさひ	200
52	3341	日本調剤	100
53	3349	コスモス薬品	200
54	3361	トーエル	200
55	3366	一六堂	100
56	3382	セブン&アイ・ホールディングス	14,800
57	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	200
58	3391	ツルハホールディングス	800
59	3395	サンマルクホールディングス	300
60	3396	フェリシモ	100
61	3397	トリドール	400
62	3398	クスリのアオキ	300
63	4350	メディカルシステムネットワーク	400
64	4775	総合メディカル	200
65	7416	はるやま商事	100
66	7421	カップ・クリエイト	500
67	7445	ライトオン	300
68	7448	ジーンズメイト	100
69	7453	良品計画	400
70	7455	三城ホールディングス	400
71	7475	アルビス	100
72	7494	コナカ	400
73	7508	G-7ホールディングス	100
74	7512	イオン北海道	200
75	7513	コジマ	500
76	7514	ヒマラヤ	100
77	7516	コーナン商事	500
78	7520	エコス	100
79	7522	ワタミ	400
80	7524	マルシェ	100
81	7532	ドンキホーテホールディングス	2,300
82	7545	西松屋チェーン	700
83	7550	ゼンショーホールディングス	1,800
84	7554	幸楽苑ホールディングス	200
85	7561	ハークスレイ	100
86	7581	サイゼリヤ	600
87	7593	VTホールディングス	1,100
88	7596	魚力	100
89	7601	ポプラ	100
90	7606	ユナイテッドアローズ	500

総銘柄数			
165	コード	銘柄名	株式数
91	7611	ハイデイ日高	300
92	7615	京都きもの友禅	200
93	7616	コロワイド	1,200
94	7630	壺番屋	200
95	7640	トップカルチャー	100
96	7646	PLANT	100
97	7649	スギホールディングス	600
98	8005	スクロール	500
99	8008	ヨンドシーホールディングス	300
100	8028	ファミリーマート	1,200
101	8160	木曾路	400
102	8163	サトレストランシステムズ	400
103	8165	千趣会	700
104	8166	タカキュー	200
105	8168	ケーヨー	700
106	8173	上新電機	1,000
107	8174	日本瓦斯	600
108	8175	ベスト電器	1,100
109	8179	ロイヤルホールディングス	600
110	8182	いなげや	400
111	8184	島忠	900
112	8185	チヨダ	400
113	8194	ライフコーポレーション	200
114	8200	リンガーハット	300
115	8203	MrMax	400
116	8207	テンアライド	300
117	8214	AOKIホールディングス	800
118	8218	コメリ	600
119	8219	青山商事	800
120	8227	しまむら	400
121	8230	はせがわ	100
122	8233	高島屋	5,000
123	8237	松屋	700
124	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	1,700
125	8244	近鉄百貨店	1,000
126	8245	丸栄	1,000
127	8248	ニッセンホールディングス	500
128	8251	パルコ	300
129	8252	丸井グループ	3,700
130	8255	アクシアル リテイリング	300
131	8260	井筒屋	2,000
132	8267	イオン	14,500
133	8270	ユニーグループ・ホールディングス	3,400
134	8273	イズミ	800
135	8276	平和堂	700
136	8278	フジ	400
137	8279	ヤオコー	400
138	8281	ゼビオホールディングス	500
139	8282	ケーズホールディングス	800
140	8289	Olympicグループ	200
141	8291	日産東京販売ホールディングス	600

総銘柄数			
165	コード	銘柄名	株式数
142	9627	アインファーマシーズ	400
143	9828	元気寿司	100
144	9831	ヤマダ電機	13,900
145	9842	アークランドサカモト	300
146	9843	ニトリホールディングス	1,500
147	9854	愛眼	300
148	9856	ケーユーホールディングス	200
149	9861	吉野家ホールディングス	1,000
150	9887	松屋フーズ	200
151	9900	サガミチェーン	400
152	9919	関西スーパーマーケット	300
153	9936	王将フードサービス	300
154	9945	プレナス	400
155	9946	ミニストップ	300
156	9948	アークス	600
157	9956	バローホールディングス	800
158	9974	ベルク	200
159	9979	大庄	200
160	9983	ファーストリテイリング	700
161	9989	サンドラッグ	700
162	9990	サックスバー ホールディングス	300
163	9993	ヤマザワ	100
164	9994	やまや	100
165	9997	ベルーナ	900
			以上

[掲載番号:15]
各位

平成27年9月25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24日現在)

104,159 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年9月24日現在)

1,237,904,368 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年9月24日現在)

11,884.8 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24日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 BANKS		NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF				
Year	-Month Day	指数終値 Index Value	(A)	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	(B)	(B)-(A)	受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV
			日次 騰落率 Daily Return		日次 騰落率 Daily Return	騰落率差 騰落率差 Return Differential		
2015-08	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
	17	135.79	0.46%	12,542.8	0.45%	-0.01%	104,159	1,306,443,102
	18	132.08	-2.73%	12,200.9	-2.73%	0.01%	104,159	1,270,831,067
24	128.67	-2.58%	11,884.8	-2.59%	-0.01%	104,159	1,237,904,368	

(※) 「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25日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年9月29日)、交換受付日(平成27年9月30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29日)、設定受付日(平成27年9月30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25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24日現在)

62,108 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年9月24日現在)

741,568,293 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年9月24日現在)

11,940.0 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24日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS)		NEXT FUNDS TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS) ETF				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2015-08	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
	17	130.37	1.89%	12,668.7	1.88%	-0.01%	62,108	786,825,541
	18	125.57	-3.68%	12,204.5	-3.66%	0.02%	62,108	757,996,943
	24	122.85	-2.17%	11,940.0	-2.17%	0.00%	62,108	741,568,293

(※) 「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29日)、交換受付日(平成27年9月30日)分の交換口数は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年9月29日)、設定受付日(平成27年9月30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	100
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	3,300
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	7,600
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	3,200
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25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24日現在)

49,362 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年9月24日現在)

1,506,823,050 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年9月24日現在)

30,526.0 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24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	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
2015-09	31	346.02	-1.28%	33,115.3	-1.28%	0.00%	49,362	1,634,639,719
	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
	17	330.05	1.09%	31,584.1	1.09%	0.00%	49,362	1,559,052,960
	18	324.11	-1.80%	31,017.5	-1.79%	0.01%	49,362	1,531,084,352
	24	318.99	-1.58%	30,526.0	-1.58%	0.00%	49,362	1,506,823,050

(※) 「TOPIX-17 不動産」について

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

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年9月29日)、交換受付日(平成27年9月30日)分の交換口数は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年9月29日)、設定受付日(平成27年9月30日)分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

総銘柄数			
50	コード	銘柄名	株式数
1	2353	日本駐車場開発	5,500
2	3003	ヒューリック	10,400
3	3228	三栄建築設計	200
4	3231	野村不動産ホールディングス	3,000
5	3232	三重交通グループホールディングス	900
6	3245	ディア・ライフ	300
7	3252	日本商業開発	200
8	3254	プレサンスコーポレーション	200
9	3258	ユニゾホールディングス	300
10	3276	日本管理センター	300
11	3277	サンセイランディック	100
12	3280	エストラスト	100
13	3284	フージャースホールディングス	700
14	3288	オープンハウス	700
15	3289	東急不動産ホールディングス	13,100
16	3291	飯田グループホールディングス	3,200
17	3521	エコナックホールディングス	2,000
18	4666	パーク24	2,500
19	4809	パラカ	200
20	8801	三井不動産	26,000
21	8802	三菱地所	37,000
22	8803	平和不動産	900
23	8804	東京建物	5,500
24	8806	ダイビル	1,300
25	8818	京阪神ビルディング	800
26	8830	住友不動産	12,000
27	8840	大京	8,000
28	8841	テーオーシー	1,700
29	8842	東京楽天地	1,000
30	8848	レオパレス21	5,500
31	8850	スターツコーポレーション	600
32	8860	フジ住宅	600
33	8864	空港施設	600
34	8869	明和地所	300
35	8870	住友不動産販売	400
36	8871	ゴールドクレスト	500
37	8877	日本エスリード	200
38	8881	日神不動産	700
39	8897	タカラレーベン	2,200

総銘柄数			
50	コード	銘柄名	株式数
40	8904	サンヨーハウジング名古屋	300
41	8905	イオンモール	3,200
42	8917	ファースト住建	200
43	8918	ランド	1,900
44	8923	トーセイ	800
45	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	3,100
46	8934	サンフロンティア不動産	500
47	8935	エフ・ジェー・ネクスト	400
48	8944	ランドビジネス	300
49	8999	グランディハウス	400
50	9706	日本空港ビルデング	1,700
			以上