

平成 27 年 9 月 29 日

各位

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

【変更】NEXT FUNDS 運輸・物流 (TOPIX-17) 上場投信に関する日々の開示事項

平成 27 年 9 月 29 日の午前 11 時 30 分に開示した設定ポートフォリオ (申込日 平成 27 年 10 月 1 日、受付日 平成 27 年 10 月 2 日) に関して、変更がありますのでお知らせいたします。新旧対照表は下記の通りです。

また、変更後の当該銘柄の日々の開示事項についても掲載しておりますので、ご参照ください。

下線部_____は変更部分を示します。

(変更後)	削除		
(変更前)	コード	銘柄名	株式数
	<u>9132</u>	<u>第一中央汽船</u>	<u>3,000</u>

以上

[掲載番号:12]
各位

平成27年9月29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28日現在)

28,964 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年9月28日現在)

487,616,172 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年9月28日現在)

16,835.2 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28日現在)

0.44 %

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	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
	25	169.36	1.83%	16,627.6	1.83%	0.00%	28,964	481,602,041
	28	170.73	0.81%	16,835.2	1.25%	0.44%	28,964	487,616,172

(※) 「TOPIX-17 運輸・物流」について

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

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年10月1日)、交換受付日(平成27年10月2日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 2万口以上2万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年10月1日)、設定受付日(平成27年10月2日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
66			
1	2384	SBSホールディングス	300
2	9001	東武鉄道	15,000
3	9003	相鉄ホールディングス	5,000
4	9005	東京急行電鉄	16,000
5	9006	京浜急行電鉄	8,000
6	9007	小田急電鉄	9,000
7	9008	京王電鉄	8,000
8	9009	京成電鉄	4,000
9	9010	富士急行	1,000
10	9020	東日本旅客鉄道	5,300
11	9021	西日本旅客鉄道	2,800
12	9022	東海旅客鉄道	2,600
13	9024	西武ホールディングス	2,300
14	9025	鴻池運輸	400
15	9031	西日本鉄道	4,000
16	9037	ハマキョウレックス	200
17	9041	近鉄グループホールディングス	29,000
18	9042	阪急阪神ホールディングス	19,000
19	9044	南海電気鉄道	6,000
20	9045	京阪電気鉄道	6,000
21	9046	神戸電鉄	1,000
22	9048	名古屋鉄道	10,000
23	9052	山陽電気鉄道	1,000
24	9058	トランコム	100
25	9062	日本通運	11,000
26	9064	ヤマトホールディングス	4,900
27	9065	山九	3,000
28	9066	日新	1,000
29	9067	丸運	200
30	9068	丸全昭和運輸	1,000
31	9069	センコー	1,000
32	9070	トナミホールディングス	1,000
33	9072	ニッコンホールディングス	900
34	9075	福山通運	2,000
35	9076	セイノーホールディングス	2,200
36	9086	日立物流	600
37	9090	丸和運輸機関	100
38	9099	C&Fロジホールディングス	100
39	9101	日本郵船	24,000

総銘柄数			
66	コード	銘柄名	株式数
40	9104	商船三井	15,000
41	9107	川崎汽船	13,000
42	9110	NSユニテッド海運	1,000
43	9115	明治海運	300
44	9119	飯野海運	1,500
45	9201	日本航空	5,500
46	9202	ANAホールディングス	56,000
47	9301	三菱倉庫	2,000
48	9302	三井倉庫ホールディングス	2,000
49	9303	住友倉庫	2,000
50	9304	澁澤倉庫	1,000
51	9308	乾汽船	200
52	9310	日本トランスシティ	1,000
53	9312	ケイヒン	1,000
54	9319	中央倉庫	200
55	9324	安田倉庫	200
56	9351	東洋埠頭	1,000
57	9358	宇徳	200
58	9364	上組	3,000
59	9366	サンリツ	100
60	9368	キムラユニティー	100
61	9369	キューソー流通システム	100
62	9370	郵船ロジスティクス	300
63	9375	近鉄エクスプレス	500
64	9380	東海運	200
65	9381	エーアイティー	100
66	9384	内外トランスライン	100
			以上