平成27年10月19日

各 位

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

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

野村アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり平成27年10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	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10月19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10月16日現在)

25,440 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月16日現在)

704,111,272 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月16日現在)

27,677.3 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10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

		TOPIX-17 FOODS		*NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF*				
Year -Month	*Day*	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*	受益権残存口数 *Unit Outstanding*	純資産総額（円） *NAV*
2015-09	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
	25	290.69	3.70%	27,750.8	3.67%	-0.02%	25,440	705,980,124
	28	289.27	-0.49%	27,660.6	-0.33%	0.16%	25,440	703,684,472
	29	279.15	-3.50%	26,700.0	-3.47%	0.03%	25,440	679,247,813
	30	279.66	0.18%	26,747.4	0.18%	-0.01%	25,440	680,453,488
2015-10	1	277.57	-0.75%	26,552.3	-0.73%	0.02%	25,440	675,490,970
	2	278.36	0.28%	26,626.8	0.28%	0.00%	25,440	677,385,704
	5	284.15	2.08%	27,174.8	2.06%	-0.02%	25,440	691,327,896
	6	287.34	1.12%	27,476.7	1.11%	-0.01%	25,440	699,008,518
	7	289.21	0.65%	27,653.3	0.64%	-0.01%	25,440	703,500,759
	8	282.72	-2.24%	27,038.9	-2.22%	0.02%	25,440	687,868,604
	9	290.60	2.79%	27,787.3	2.77%	-0.02%	25,440	706,908,560
	13	290.32	-0.10%	27,761.5	-0.09%	0.00%	25,440	706,252,189
	14	285.91	-1.52%	27,342.5	-1.51%	0.01%	25,440	695,592,555
	15	287.36	0.51%	27,477.7	0.49%	-0.01%	25,440	699,033,031
	16	289.46	0.73%	27,677.3	0.73%	0.00%	25,440	704,111,272

(※)「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10月19日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（平成27年10月21日）、交換受付日（平成27年10月22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21日）、設定受付日（平成27年10月22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	7,000
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	2,400
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	キリンホールディングス	25,700
42	2531	宝ホールディングス	5,000
43	2533	オエノンホールディングス	2,000
44	2540	養命酒製造	200
45	2579	コカ・コーラウエスト	2,200
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ーオイルミルズ	3,000
57	2801	キッコーマン	5,000
58	2802	味の素	14,000
59	2809	キユーピー	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10月19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10月16日現在)

32,386 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月16日現在)

364,562,327 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月16日現在)

11,256.8 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10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*				
Year -Month	*Day*	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*	受益権残存口数 *Unit Outstanding*	純資産総額（円） *NAV*
2015-09	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
	25	113.69	0.89%	10,355.7	0.88%	-0.01%	32,386	335,378,796
	28	111.91	-1.57%	10,290.0	-0.63%	0.93%	32,386	333,252,503
	29	107.36	-4.07%	9,877.1	-4.01%	0.05%	32,386	319,878,152
	30	109.90	2.37%	10,107.0	2.33%	-0.04%	32,386	327,326,487
2015-10	1	112.29	2.17%	10,324.3	2.15%	-0.02%	32,386	334,363,847
	2	111.58	-0.63%	10,260.3	-0.62%	0.01%	32,386	332,290,195
	5	114.59	2.70%	10,533.2	2.66%	-0.04%	32,386	341,129,448
	6	116.68	1.82%	10,722.6	1.80%	-0.03%	32,386	347,261,254
	7	122.14	4.68%	11,218.8	4.63%	-0.05%	32,386	363,333,647
	8	122.58	0.36%	11,258.8	0.36%	0.00%	32,386	364,628,633
	9	126.38	3.10%	11,603.1	3.06%	-0.04%	32,386	375,779,025
	13	123.93	-1.94%	11,379.9	-1.92%	0.01%	32,386	368,548,315
	14	121.45	-2.00%	11,154.8	-1.98%	0.02%	32,386	361,260,706
	15	121.87	0.35%	11,192.1	0.33%	-0.01%	32,386	362,468,923
	16	122.58	0.58%	11,256.8	0.58%	0.00%	32,386	364,562,327

(※)「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10月19日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（平成27年10月21日）、交換受付日（平成27年10月22日）分の交換口数は
以下の通りです。

交換口数：1万口以上1万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日（平成27年10月21日）、設定受付日（平成27年10月22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	1514	住石ホールディングス	1,900
2	1515	日鉄鉱業	2,000
3	1518	三井松島産業	4,000
4	1605	国際石油開発帝石	35,200
5	1606	日本海洋掘削	200
6	1662	石油資源開発	1,000
7	1663	K＆Oエナジーグループ	400
8	3315	日本コークス工業	5,600
9	5002	昭和シェル石油	6,300
10	5011	ニチレキ	1,000
11	5012	東燃ゼネラル石油	9,000
12	5013	ユシロ化学工業	300
13	5015	ビーピー・カストロール	300
14	5017	富士石油	1,400
15	5018	MORESCO	200
16	5019	出光興産	3,000
17	5020	JXホールディングス	69,400
18	5021	コスモエネルギーホールディングス	1,700

以上

[掲載番号:3]
各 位

平成27年10月19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10月16日現在)

79,964 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月16日現在)

1,637,467,816 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月16日現在)

20,477.6 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10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*				
Year -Month	*Day*	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*	受益権残存口数 *Unit Outstanding*	純資産総額（円） *NAV*
2015-09	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
	25	218.98	2.48%	19,489.3	2.47%	-0.01%	79,964	1,558,443,858
	28	219.51	0.24%	19,648.9	0.82%	0.58%	79,964	1,571,207,788
	29	211.67	-3.57%	18,951.2	-3.55%	0.02%	79,964	1,515,417,400
	30	216.15	2.12%	19,349.4	2.10%	-0.02%	79,964	1,547,252,031
2015-10	1	218.43	1.05%	19,552.0	1.05%	-0.01%	79,964	1,563,459,658
	2	218.94	0.23%	19,596.3	0.23%	-0.01%	79,964	1,566,999,101
	5	220.33	0.63%	19,719.8	0.63%	0.00%	79,964	1,576,873,270
	6	221.52	0.54%	19,824.6	0.53%	-0.01%	79,964	1,585,253,875
	7	223.26	0.79%	19,978.9	0.78%	-0.01%	79,964	1,597,589,494
	8	222.86	-0.18%	19,942.8	-0.18%	0.00%	79,964	1,594,707,183
	9	230.85	3.59%	20,653.1	3.56%	-0.02%	79,964	1,651,501,701
	13	231.34	0.21%	20,696.3	0.21%	0.00%	79,964	1,654,961,958
	14	225.85	-2.37%	20,206.6	-2.37%	0.01%	79,964	1,615,802,250
	15	229.03	1.41%	20,489.3	1.40%	-0.01%	79,964	1,638,407,100
	16	228.89	-0.06%	20,477.6	-0.06%	0.00%	79,964	1,637,467,816

(※)「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10月19日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（平成27年10月21日）、交換受付日（平成27年10月22日）分の交換口数は
以下の通りです。

交換口数: 3万口以上3万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日（平成27年10月21日）、設定受付日（平成27年10月22日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

総銘柄数 **168**	コード	銘柄名	株式数
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	3,100
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	200
12	1780	ヤマウラ	300
13	1801	大成建設	36,000
14	1802	大林組	21,000
15	1803	清水建設	21,000
16	1805	飛島建設	5,300
17	1808	長谷工コーポレーション	8,600
18	1810	松井建設	800
19	1811	錢高組	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	27,900
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	淺沼組	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	500
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	900
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	2,600
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	20,300
63	1926	ライト工業	1,100
64	1928	積水ハウス	21,700
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	大氣社	1,000

総銘柄数 168	コード	銘柄名	株式数
91	1980	ダイダン	1,000
92	1982	日比谷総合設備	900
93	1983	東芝プラントシステム	1,100
94	3110	日東紡績	5,000
95	3421	稲葉製作所	300
96	3431	宮地エンジニアリンググループ	2,000
97	3433	トーカロ	400
98	3434	アルファCo	200
99	3436	SUMCO	5,000
100	3443	川田テクノロジーズ	100
101	5201	旭硝子	34,000
102	5202	日本板硝子	31,000
103	5204	石塚硝子	1,000
104	5210	日本山村硝子	3,000
105	5214	日本電気硝子	13,000
106	5218	オハラ	200
107	5232	住友大阪セメント	12,000
108	5233	太平洋セメント	40,000
109	5234	デイ・シイ	700
110	5262	日本ヒューム	700
111	5269	日本コンクリート工業	1,100
112	5273	三谷セキサン	300
113	5288	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	フジミ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	4,600
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	6,100
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	9,600
144	5942	日本フイルコン	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10月19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10月16日現在)

46,282 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月16日現在)

853,447,628 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月16日現在)

18,440.2 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10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 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*				
Year -Month	*Day*	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*	受益権残存口数 *Unit Outstanding*	純資産総額（円） *NAV*
2015-09	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
	25	185.76	1.58%	17,311.9	1.57%	-0.02%	46,282	801,229,282
	28	184.86	-0.48%	17,339.3	0.16%	0.64%	46,282	802,495,218
	29	176.86	-4.33%	16,596.6	-4.28%	0.04%	46,282	768,125,298
	30	182.78	3.35%	17,148.2	3.32%	-0.02%	46,282	793,651,869
2015-10	1	186.65	2.12%	17,506.8	2.09%	-0.03%	46,282	810,249,583
	2	188.30	0.88%	17,660.2	0.88%	-0.01%	46,282	817,351,393
	5	191.55	1.73%	17,962.3	1.71%	-0.02%	46,282	831,331,532
	6	191.99	0.23%	18,002.9	0.23%	0.00%	46,282	833,208,420
	7	193.54	0.81%	18,146.2	0.80%	-0.01%	46,282	839,840,188
	8	192.06	-0.76%	18,008.3	-0.76%	0.00%	46,282	833,458,288
	9	197.10	2.62%	18,476.9	2.60%	-0.02%	46,282	855,148,252
	13	197.93	0.42%	18,553.6	0.42%	-0.01%	46,282	858,696,084
	14	193.78	-2.10%	18,168.9	-2.07%	0.02%	46,282	840,891,957
	15	194.60	0.42%	18,243.6	0.41%	-0.01%	46,282	844,350,195
	16	196.72	1.09%	18,440.2	1.08%	-0.01%	46,282	853,447,628

(※)「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10月19日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（平成27年10月21日）、交換受付日（平成27年10月22日）分の交換口数は
以下の通りです。

交換口数: 4万口以上4万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日（平成27年10月21日）、設定受付日（平成27年10月22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	15,000
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	39,000
15	3405	クラレ	7,900
16	3407	旭化成	31,000
17	3408	サカイオーベックス	1,000
18	3501	住江織物	1,000
19	3512	日本フエルト	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	37,000
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	大陽日酸	6,400
69	4092	日本化学工業	2,000
70	4095	日本パーカライジング	2,400
71	4097	高圧ガス工業	1,000
72	4098	チタン工業	1,000
73	4099	四国化成工業	1,000
74	4100	戸田工業	1,000
75	4109	ステラ　ケミファ	300
76	4112	保土谷化学工業	1,000
77	4114	日本触媒	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	31,200
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	2,500
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	13,400
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	11,400
128	4911	資生堂	8,900
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	1,200
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	3,900
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	10,100
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10月19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10月16日現在)

61,477 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月16日現在)

1,188,617,082 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月16日現在)

19,334.3 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10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 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*				
Year -Month	*Day*	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*	受益権 残存口数 *Unit Outstanding*	純資産総額 (円) *NAV*
2015-09	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
	25	199.54	2.34%	19,387.4	2.34%	-0.01%	61,477	1,191,881,079
	28	195.72	-1.91%	19,194.2	-1.00%	0.92%	61,477	1,180,001,336
	29	183.98	-6.00%	18,056.4	-5.93%	0.07%	61,477	1,110,052,820
	30	189.09	2.78%	18,552.2	2.75%	-0.03%	61,477	1,140,533,177
2015-10	1	190.78	0.89%	18,714.7	0.88%	-0.02%	61,477	1,150,525,770
	2	188.30	-1.30%	18,473.0	-1.29%	0.01%	61,477	1,135,667,411
	5	192.96	2.47%	18,924.5	2.44%	-0.03%	61,477	1,163,421,839
	6	193.64	0.35%	18,990.6	0.35%	0.00%	61,477	1,167,483,396
	7	191.29	-1.21%	18,762.2	-1.20%	0.01%	61,477	1,153,442,810
	8	186.39	-2.56%	18,285.6	-2.54%	0.02%	61,477	1,124,142,769
	9	191.00	2.47%	18,732.2	2.44%	-0.03%	61,477	1,151,599,784
	13	192.33	0.70%	18,861.8	0.69%	0.00%	61,477	1,159,568,443
	14	189.41	-1.52%	18,578.8	-1.50%	0.02%	61,477	1,142,166,940
	15	194.45	2.66%	19,067.3	2.63%	-0.03%	61,477	1,172,201,867
	16	197.20	1.41%	19,334.3	1.40%	-0.01%	61,477	1,188,617,082

(※)「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10月19日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（平成27年10月21日）、交換受付日（平成27年10月22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21日）、設定受付日（平成27年10月22日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

総銘柄数			
36	コード	銘柄名	株式数
1	4151	協和発酵キリン	4,000
2	4502	武田薬品工業	14,000
3	4503	アステラス製薬	41,800
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	4,400
7	4514	あすか製薬	400
8	4516	日本新薬	1,000
9	4517	ビオフェルミン製薬	100
10	4519	中外製薬	3,700
11	4521	科研製薬	600
12	4523	エーザイ	4,900
13	4527	ロート製薬	1,700
14	4528	小野薬品工業	1,700
15	4530	久光製薬	1,100
16	4534	持田製薬	300
17	4536	参天製薬	6,900
18	4538	扶桑薬品工業	1,000
19	4540	ツムラ	1,200
20	4541	日医工	900
21	4547	キッセイ薬品工業	700
22	4548	生化学工業	700
23	4549	栄研化学	300
24	4550	日水製薬	100
25	4551	鳥居薬品	300
26	4552	JCRファーマ	300
27	4553	東和薬品	200
28	4554	富士製薬工業	100
29	4555	沢井製薬	600
30	4559	ゼリア新薬工業	800
31	4568	第一三共	12,600
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10月19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10月16日現在)

101,634 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月16日現在)

2,383,062,957 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月16日現在)

23,447.5 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10月16日現在)

-0.02 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以 上

ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 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*	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*	受益権 残存口数 *Unit Outstanding*	純資産総額 (円) *NAV*
2015-09	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
	25	225.61	0.98%	22,090.7	0.98%	0.00%	101,634	2,245,162,249
	28	221.03	-2.03%	21,867.8	-1.01%	1.02%	101,634	2,222,512,857
	29	211.75	-4.20%	20,959.3	-4.15%	0.04%	101,634	2,130,172,846
	30	219.03	3.44%	21,671.3	3.40%	-0.04%	101,634	2,202,536,592
2015-10	1	225.26	2.84%	22,280.5	2.81%	-0.03%	101,634	2,264,460,836
	2	228.42	1.40%	22,589.9	1.39%	-0.01%	101,634	2,295,901,789
	5	228.84	0.18%	22,629.7	0.18%	-0.01%	101,634	2,299,945,463
	6	228.95	0.05%	22,640.6	0.05%	0.00%	101,634	2,301,052,447
	7	233.92	2.17%	23,126.6	2.15%	-0.02%	101,634	2,350,452,921
	8	233.30	-0.27%	23,066.4	-0.26%	0.00%	101,634	2,344,328,629
	9	240.37	3.03%	23,757.6	3.00%	-0.03%	101,634	2,414,576,301
	13	236.45	-1.63%	23,373.3	-1.62%	0.01%	101,634	2,375,523,063
	14	230.49	-2.52%	22,789.8	-2.50%	0.02%	101,634	2,316,216,410
	15	233.72	1.40%	23,105.0	1.38%	-0.02%	101,634	2,348,256,375
	16	237.22	1.50%	23,447.5	1.48%	-0.02%	101,634	2,383,062,957

(※)「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10月19日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（平成27年10月21日）、交換受付日（平成27年10月22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21日）、設定受付日（平成27年10月22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	13,000
19	7014	名村造船所	500
20	7022	サノヤスホールディングス	200
21	7102	日本車輌製造	1,000
22	7105	ニチユ三菱フォークリフト	200
23	7201	日産自動車	24,400
24	7202	いすゞ自動車	5,500
25	7203	トヨタ自動車	24,000
26	7205	日野自動車	2,500
27	7211	三菱自動車工業	6,400
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	5,200
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	15,600
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	2,500
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10月19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10月16日現在)

31,236 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月16日現在)

625,056,214 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月16日現在)

20,010.8 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10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*				
Year -Month	*Day*	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*	受益権残存口数 *Unit Outstanding*	純資産総額（円） *NAV*
2015-09	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
	25	197.60	1.59%	18,617.4	1.59%	0.00%	11,296	210,302,061
	28	191.87	-2.90%	18,275.5	-1.84%	1.06%	11,296	206,439,504
	29	181.60	-5.35%	17,309.1	-5.29%	0.06%	11,296	195,523,659
	30	185.06	1.91%	17,635.5	1.89%	-0.02%	11,296	199,210,312
2015-10	1	189.71	2.51%	18,072.3	2.48%	-0.04%	11,296	204,144,642
	2	189.79	0.04%	18,079.9	0.04%	0.00%	11,296	204,230,671
	5	193.51	1.96%	18,429.5	1.93%	-0.03%	11,296	208,179,504
	6	197.97	2.30%	18,849.2	2.28%	-0.03%	11,296	212,920,341
	7	204.85	3.48%	19,496.7	3.44%	-0.04%	11,296	220,234,529
	8	204.50	-0.17%	19,463.4	-0.17%	0.00%	11,296	219,858,992
	9	214.60	4.94%	20,420.7	4.92%	-0.02%	31,236	637,860,704
	13	213.12	-0.69%	20,280.5	-0.69%	0.00%	31,236	633,481,671
	14	205.30	-3.67%	19,539.8	-3.65%	0.02%	31,236	610,343,985
	15	207.86	1.25%	19,781.9	1.24%	-0.01%	31,236	617,908,438
	16	210.28	1.16%	20,010.8	1.16%	-0.01%	31,236	625,056,214

(※)「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10月19日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（平成27年10月21日）、交換受付日（平成27年10月22日）分の交換口数は
以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日（平成27年10月21日）、設定受付日（平成27年10月22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	19,100
2	5406	神戸製鋼所	77,000
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	11,400
6	5413	日新製鋼	1,900
7	5423	東京製鐵	2,300
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	日本軽金属ホールディングス	10,800
31	5706	三井金属鉱業	12,000
32	5707	東邦亜鉛	3,000
33	5711	三菱マテリアル	28,000
34	5713	住友金属鉱山	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	2,200
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	800

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	16,800
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10月19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10月16日現在)

70,838 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月16日現在)

1,930,388,079 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月16日現在)

27,250.7 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10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 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*				
Year -Month	*Day*	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*	受益権残存口数 *Unit Outstanding*	純資産総額（円） *NAV*
2015-09	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
	25	268.93	0.87%	25,090.0	0.87%	0.00%	70,838	1,777,325,882
	28	266.01	-1.09%	25,045.5	-0.18%	0.91%	70,838	1,774,175,185
	29	254.64	-4.27%	23,984.4	-4.24%	0.04%	70,838	1,699,010,287
	30	260.84	2.43%	24,562.0	2.41%	-0.03%	70,838	1,739,923,172
2015-10	1	268.71	3.02%	25,295.6	2.99%	-0.03%	70,838	1,791,891,235
	2	267.82	-0.33%	25,212.3	-0.33%	0.00%	70,838	1,785,988,302
	5	274.24	2.40%	25,810.5	2.37%	-0.02%	70,838	1,828,366,083
	6	278.49	1.55%	26,206.4	1.53%	-0.02%	70,838	1,856,408,171
	7	286.29	2.80%	26,934.1	2.78%	-0.02%	70,838	1,907,958,067
	8	286.13	-0.06%	26,919.3	-0.05%	0.00%	70,838	1,906,912,576
	9	295.00	3.10%	27,747.0	3.07%	-0.03%	70,838	1,965,540,645
	13	292.18	-0.96%	27,481.8	-0.96%	0.00%	70,838	1,946,756,232
	14	283.73	-2.89%	26,693.4	-2.87%	0.02%	70,838	1,890,908,188
	15	286.36	0.93%	26,938.6	0.92%	-0.01%	70,838	1,908,276,924
	16	289.71	1.17%	27,250.7	1.16%	-0.01%	70,838	1,930,388,079

(※)「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10月19日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（平成27年10月21日）、交換受付日（平成27年10月22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21日）、設定受付日（平成27年10月22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	2,600
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	1,300
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	ペガサスミシン製造	500
31	6268	ナブテスコ	3,500
32	6269	三井海洋開発	700
33	6272	レオン自動機	400
34	6273	SMC	1,700
35	6274	新川	500
36	6277	ホソカワミクロン	1,000
37	6278	ユニオンツール	200
38	6282	オイレス工業	700
39	6284	日精エー・エス・ビー機械	200

総銘柄数 126	コード	銘柄名	株式数
40	6287	サトーホールディングス	700
41	6291	日本エアーテック	200
42	6293	日精樹脂工業	400
43	6298	ワイエイシイ	200
44	6301	小松製作所	28,100
45	6302	住友重機械工業	16,000
46	6305	日立建機	2,600
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	酉島製作所	600
69	6364	北越工業	600
70	6367	ダイキン工業	8,000
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	900
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	1,800
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	5,900
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	ユーシン精機	200
117	6485	前澤給装工業	200
118	6486	イーグル工業	800
119	6489	前澤工業	400
120	6490	日本ピラー工業	600
121	6498	キッツ	2,500
122	6581	日立工機	1,500
123	6586	マキタ	3,600
124	7004	日立造船	4,300
125	7011	三菱重工業	92,000
126	7013	IHI	39,000

以上

[掲載番号:9]
各 位

平成27年10月19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10月16日現在)

88,483 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月16日現在)

1,274,957,225 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月16日現在)

14,409.1 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10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 電機・精密（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF

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

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

Year -Month	*Day*	指数終値 *Index Value*	(A) 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*	受益権残存口数 *Unit Outstanding*	純資産総額（円） *NAV*
2015-09	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
	25	140.27	0.50%	13,797.9	0.49%	-0.01%	88,483	1,220,881,335
	28	138.01	-1.61%	13,663.9	-0.97%	0.64%	88,483	1,209,026,065
	29	131.27	-4.88%	13,003.5	-4.83%	0.05%	88,483	1,150,586,898
	30	134.82	2.70%	13,352.0	2.68%	-0.02%	88,483	1,181,427,334
2015-10	1	139.36	3.37%	13,797.4	3.34%	-0.03%	88,483	1,220,833,454
	2	139.51	0.11%	13,811.4	0.10%	-0.01%	88,483	1,222,072,162
	5	141.40	1.35%	13,996.4	1.34%	-0.02%	88,483	1,238,442,145
	6	142.67	0.90%	14,121.5	0.89%	0.00%	88,483	1,249,514,270
	7	144.23	1.09%	14,274.7	1.08%	-0.01%	88,483	1,263,067,481
	8	144.05	-0.12%	14,257.0	-0.12%	0.00%	88,483	1,261,504,151
	9	147.74	2.56%	14,619.4	2.54%	-0.02%	88,483	1,293,567,537
	13	146.14	-1.08%	14,460.9	-1.08%	0.00%	88,483	1,279,541,442
	14	142.54	-2.46%	14,107.1	-2.45%	0.02%	88,483	1,248,241,240
	15	144.36	1.28%	14,285.4	1.26%	-0.01%	88,483	1,264,017,464
	16	145.62	0.87%	14,409.1	0.87%	-0.01%	88,483	1,274,957,225

(※)「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10月19日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（平成27年10月21日）、交換受付日（平成27年10月22日）分の交換口数は
以下の通りです。

交換口数：5万口以上5万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日（平成27年10月21日）、設定受付日（平成27年10月22日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

総銘柄数 174	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	3,100
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	6644	大崎電気工業	1,000
30	6645	オムロン	2,700
31	6651	日東工業	400
32	6652	IDEC	300
33	6674	ジーエス・ユアサ　コーポレーション	5,000
34	6675	サクサホールディングス	1,000
35	6676	メルコホールディングス	100
36	6678	テクノメディカ	100
37	6701	日本電気	32,000
38	6702	富士通	24,000
39	6703	沖電気工業	9,000

総銘柄数 174	コード	銘柄名	株式数
40	6704	岩崎通信機	1,000
41	6706	電気興業	1,000
42	6707	サンケン電気	1,000
43	6718	アイホン	100
44	6723	ルネサスエレクトロニクス	1,300
45	6724	セイコーエプソン	3,400
46	6727	ワコム	2,000
47	6728	アルバック	400
48	6730	アクセル	100
49	6737	EIZO	200
50	6740	ジャパンディスプレイ	5,100
51	6741	日本信号	700
52	6742	京三製作所	1,000
53	6744	能美防災	300
54	6745	ホーチキ	200
55	6750	エレコム	200
56	6751	日本無線	1,000
57	6752	パナソニック	30,500
58	6753	シャープ	21,000
59	6754	アンリツ	1,500
60	6755	富士通ゼネラル	1,000
61	6756	日立国際電気	1,000
62	6758	ソニー	17,500
63	6762	TDK	1,500
64	6763	帝国通信工業	1,000
65	6767	ミツミ電機	900
66	6768	タムラ製作所	1,000
67	6770	アルプス電気	2,100
68	6771	池上通信機	1,000
69	6773	パイオニア	3,700
70	6779	日本電波工業	200
71	6785	鈴木	100
72	6788	日本トリム	100
73	6789	ローランド　ディー．ジー．	100
74	6794	フォスター電機	300
75	6796	クラリオン	1,000
76	6798	SMK	1,000
77	6800	ヨコオ	200
78	6801	東光	1,000
79	6803	ティアック	1,000
80	6804	ホシデン	800
81	6806	ヒロセ電機	500
82	6807	日本航空電子工業	1,000
83	6809	TOA	300
84	6810	日立マクセル	500
85	6814	古野電気	300
86	6815	ユニデンホールディングス	1,000
87	6816	アルパイン	600
88	6817	スミダコーポレーション	200
89	6820	アイコム	100
90	6823	リオン	100

総銘柄数 174	コード	銘柄名	株式数
91	6839	船井電機	300
92	6841	横河電機	2,500
93	6844	新電元工業	1,000
94	6845	アズビル	800
95	6848	東亜ディーケーケー	100
96	6849	日本光電工業	1,000
97	6850	チノー	100
98	6853	共和電業	300
99	6855	日本電子材料	100
100	6856	堀場製作所	500
101	6857	アドバンテスト	1,700
102	6858	小野測器	100
103	6859	エスペック	300
104	6860	パナソニック　デバイスSUNX	200
105	6861	キーエンス	500
106	6866	日置電機	100
107	6869	シスメックス	1,900
108	6875	メガチップス	300
109	6877	OBARA　GROUP	200
110	6905	コーセル	300
111	6914	オプテックス	200
112	6915	千代田インテグレ	100
113	6920	レーザーテック	300
114	6923	スタンレー電気	1,800
115	6924	岩崎電気	1,000
116	6925	ウシオ電機	1,500
117	6926	岡谷電機産業	100
118	6927	ヘリオス　テクノ　ホールディング	200
119	6929	日本セラミック	100
120	6932	遠藤照明	100
121	6935	日本デジタル研究所	200
122	6938	双信電機	100
123	6941	山一電機	300
124	6947	図研	200
125	6951	日本電子	1,000
126	6952	カシオ計算機	2,500
127	6954	ファナック	2,600
128	6958	日本シイエムケイ	600
129	6961	エンプラス	100
130	6963	ローム	1,200
131	6965	浜松ホトニクス	1,900
132	6966	三井ハイテック	300
133	6967	新光電気工業	900
134	6971	京セラ	4,100
135	6976	太陽誘電	1,300
136	6981	村田製作所	2,600
137	6985	ユーシン	300
138	6986	双葉電子工業	400
139	6989	北陸電気工業	1,000
140	6996	ニチコン	800
141	6997	日本ケミコン	2,000

総銘柄数 174	コード	銘柄名	株式数
142	6999	KOA	300
143	7244	市光工業	1,000
144	7276	小糸製作所	1,500
145	7280	ミツバ	500
146	7701	島津製作所	3,000
147	7709	クボテック	100
148	7714	モリテックス	100
149	7715	長野計器	200
150	7718	スター精密	500
151	7721	東京計器	1,000
152	7727	オーバル	200
153	7729	東京精密	400
154	7730	マニー	200
155	7731	ニコン	4,700
156	7732	トプコン	800
157	7733	オリンパス	3,700
158	7734	理研計器	200
159	7735	SCREENホールディングス	2,000
160	7739	キヤノン電子	200
161	7740	タムロン	200
162	7741	HOYA	5,800
163	7744	ノーリツ鋼機	200
164	7745	エー・アンド・デイ	200
165	7751	キヤノン	13,400
166	7752	リコー	7,500
167	7762	シチズンホールディングス	3,100
168	7769	リズム時計工業	1,000
169	7775	大研医器	200
170	7780	メニコン	100
171	7979	松風	100
172	8035	東京エレクトロン	2,100
173	8050	セイコーホールディングス	2,000
174	8086	ニプロ	1,600

以上

[掲載番号:10]
各 位

平成27年10月19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10月16日現在)

54,678 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月16日現在)

919,762,445 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月16日現在)

16,821.4 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10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*				
Year -Month	*Day*	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*	受益権残存口数 *Unit Outstanding*	純資産総額（円） *NAV*
2015-09	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
	25	166.80	1.13%	16,174.1	1.12%	-0.01%	54,678	884,366,444
	28	165.76	-0.62%	16,182.3	0.05%	0.67%	54,678	884,814,090
	29	157.92	-4.73%	15,423.9	-4.69%	0.04%	54,678	843,347,435
	30	162.58	2.95%	15,873.9	2.92%	-0.03%	54,678	867,955,621
2015-10	1	165.52	1.81%	16,158.4	1.79%	-0.02%	54,678	883,508,458
	2	165.11	-0.25%	16,117.9	-0.25%	0.00%	54,678	881,293,156
	5	168.09	1.80%	16,404.7	1.78%	-0.03%	54,678	896,974,954
	6	170.54	1.46%	16,642.5	1.45%	-0.01%	54,678	909,977,252
	7	170.98	0.26%	16,684.8	0.25%	0.00%	54,678	912,292,354
	8	169.08	-1.11%	16,501.0	-1.10%	0.01%	54,678	902,242,962
	9	171.78	1.60%	16,762.7	1.59%	-0.01%	54,678	916,551,214
	13	170.44	-0.78%	16,631.6	-0.78%	0.00%	54,678	909,383,481
	14	167.90	-1.49%	16,385.4	-1.48%	0.01%	54,678	895,923,289
	15	171.37	2.07%	16,720.7	2.05%	-0.02%	54,678	914,254,307
	16	172.41	0.61%	16,821.4	0.60%	0.00%	54,678	919,762,445

(※)「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10月19日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（平成27年10月21日）、交換受付日（平成27年10月22日）分の交換口数は
以下の通りです。

交換口数：4万口以上4万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日（平成27年10月21日）、設定受付日（平成27年10月22日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

総銘柄数 297	コード	銘柄名	株式数
1	1954	日本工営	1,000
2	1973	NECネッツエスアイ	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	600
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	綜合警備保障	900
27	2335	キューブシステム	100
28	2359	コア	100
29	2371	カカクコム	1,800
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	綜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	ティーガイア	300
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	3,000
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	ぴあ	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	800
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	18,000
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	700
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	CIJ	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	前田工繊	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	廣済堂	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	19,700
231	9433	KDDI	25,500
232	9435	光通信	200
233	9437	NTTドコモ	19,400
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	200
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	1,600
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	日本システムウエア	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	13,300

以上

[掲載番号:11]
各 位

平成27年10月19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10月16日現在)

105,391 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月16日現在)

962,386,683 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月16日現在)

9,131.6 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10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 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*				
Year -Month	*Day*	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*	受益権残存口数 *Unit Outstanding*	純資産総額（円） *NAV*
2015-09	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
	25	87.82	4.52%	8,702.6	4.51%	-0.01%	95,441	830,582,893
	28	86.87	-1.08%	8,644.0	-0.67%	0.41%	95,441	824,992,288
	29	83.89	-3.43%	8,349.5	-3.41%	0.02%	95,441	796,880,063
	30	85.25	1.62%	8,483.6	1.61%	-0.02%	95,441	809,685,176
2015-10	1	86.60	1.58%	8,617.2	1.57%	-0.01%	105,391	908,180,009
	2	86.40	-0.23%	8,596.7	-0.24%	-0.01%	105,391	906,017,068
	5	87.46	1.23%	8,701.8	1.22%	0.00%	105,391	917,086,708
	6	88.30	0.96%	8,784.7	0.95%	-0.01%	105,391	925,830,574
	7	89.50	1.36%	8,903.5	1.35%	-0.01%	105,391	938,351,149
	8	88.98	-0.58%	8,852.6	-0.57%	0.01%	105,391	932,981,094
	9	91.02	2.29%	9,054.0	2.28%	-0.02%	105,391	954,214,794
	13	90.98	-0.04%	9,049.2	-0.05%	-0.01%	105,391	953,701,907
	14	89.26	-1.89%	8,879.0	-1.88%	0.01%	105,391	935,771,691
	15	90.63	1.53%	9,014.8	1.53%	-0.01%	105,391	950,079,261
	16	91.81	1.30%	9,131.6	1.30%	-0.01%	105,391	962,386,683

(※)「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10月19日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（平成27年10月21日）、交換受付日（平成27年10月22日）分の交換口数は
以下の通りです。

交換口数：1万口以上1万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日（平成27年10月21日）、設定受付日（平成27年10月22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	7,200
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10月19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10月16日現在)

28,964 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月16日現在)

507,686,949 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月16日現在)

17,528.2 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10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 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*				
Year -Month	*Day*	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*	受益権残存口数 *Unit Outstanding*	純資産総額（円） *NAV*
2015-09	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
	29	164.37	-3.73%	16,211.7	-3.70%	0.02%	28,964	469,556,555
	30	166.22	1.13%	16,392.4	1.11%	-0.01%	28,964	474,790,765
2015-10	1	169.80	2.15%	16,742.6	2.14%	-0.02%	28,964	484,933,629
	2	170.30	0.29%	16,791.8	0.29%	0.00%	28,964	486,358,088
	5	172.87	1.51%	17,042.8	1.49%	-0.01%	28,964	493,627,619
	6	174.84	1.14%	17,236.0	1.13%	-0.01%	28,964	499,224,387
	7	175.21	0.21%	17,272.0	0.21%	0.00%	28,964	500,264,799
	8	172.99	-1.27%	17,055.2	-1.26%	0.01%	28,964	493,985,750
	9	175.12	1.23%	17,263.7	1.22%	-0.01%	28,964	500,024,965
	13	177.16	1.16%	17,462.7	1.15%	-0.01%	28,964	505,789,922
	14	173.30	-2.18%	17,085.8	-2.16%	0.02%	28,964	494,871,716
	15	176.00	1.56%	17,349.6	1.54%	-0.01%	28,964	502,513,523
	16	177.82	1.03%	17,528.2	1.03%	0.00%	28,964	507,686,949

(※)「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10月19日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（平成27年10月21日）、交換受付日（平成27年10月22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21日）、設定受付日（平成27年10月22日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

総銘柄数 66	コード	銘柄名	株式数
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ユナイテッド海運	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	キユ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	エーアイテイー	100
66	9384	内外トランスライン	100

以上

[掲載番号:13]
各 位

平成27年10月19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10月16日現在)

48,710 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月16日現在)

1,278,569,812 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月16日現在)

26,248.6 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10月16日現在)

-0.02 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以 上

ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 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*				
Year -Month	*Day*	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*	受益権 残存口数 *Unit Outstanding*	純資産総額 (円) *NAV*
2015-09	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
	25	279.17	1.54%	25,092.3	1.54%	0.00%	78,323	1,965,306,781
	28	270.78	-3.01%	24,685.5	-1.62%	1.38%	78,323	1,933,439,049
	29	254.97	-5.84%	23,264.8	-5.76%	0.08%	78,323	1,822,167,144
	30	260.98	2.36%	23,803.7	2.32%	-0.04%	78,323	1,864,375,592
2015-10	1	264.67	1.41%	24,135.2	1.39%	-0.02%	78,323	1,890,340,096
	2	263.57	-0.42%	24,035.7	-0.41%	0.00%	78,323	1,882,548,181
	5	271.29	2.93%	24,728.3	2.88%	-0.05%	78,323	1,936,795,175
	6	273.93	0.97%	24,965.4	0.96%	-0.01%	78,323	1,955,361,316
	7	283.43	3.47%	25,812.2	3.39%	-0.08%	48,710	1,257,312,605
	8	282.47	-0.34%	25,727.0	-0.33%	0.01%	48,710	1,253,160,413
	9	291.33	3.14%	26,516.5	3.07%	-0.07%	48,710	1,291,617,135
	13	288.00	-1.14%	26,219.0	-1.12%	0.02%	48,710	1,277,129,536
	14	281.81	-2.15%	25,666.6	-2.11%	0.04%	48,710	1,250,220,278
	15	286.68	1.73%	26,100.6	1.69%	-0.04%	48,710	1,271,361,710
	16	288.35	0.58%	26,248.6	0.57%	-0.02%	48,710	1,278,569,812

(※)「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10月19日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（平成27年10月21日）、交換受付日（平成27年10月22日）分の交換口数は
以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日（平成27年10月21日）、設定受付日（平成27年10月22日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

総銘柄数 **140**	コード	銘柄名	株式数
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	19,200
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	2,900

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	24,100
67	8002	丸紅	25,100
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	24,400
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	17,000
82	8057	内田洋行	1,000
83	8058	三菱商事	21,600
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	300

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10月19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10月16日現在)

50,189 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月16日現在)

952,896,777 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月16日現在)

18,986.2 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10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 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 *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*	受益権残存口数 *Unit Outstanding*	純資産総額（円） *NAV*
2015-09	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
	25	198.48	1.75%	18,883.5	1.74%	-0.01%	70,125	1,324,205,514
	28	201.18	1.36%	19,162.2	1.48%	0.12%	70,125	1,343,748,631
	29	195.02	-3.06%	18,579.2	-3.04%	0.02%	70,125	1,302,866,060
	30	201.09	3.11%	19,153.6	3.09%	-0.02%	70,125	1,343,144,210
2015-10	1	204.43	1.66%	19,470.4	1.65%	-0.01%	70,125	1,365,361,555
	2	205.68	0.61%	19,587.9	0.60%	-0.01%	70,125	1,373,604,734
	5	207.90	1.08%	19,797.9	1.07%	-0.01%	70,125	1,388,329,485
	6	207.67	-0.11%	19,776.0	-0.11%	0.00%	70,125	1,386,792,950
	7	208.24	0.27%	19,828.6	0.27%	-0.01%	50,189	995,177,833
	8	201.47	-3.25%	19,186.4	-3.24%	0.01%	50,189	962,947,638
	9	201.09	-0.19%	19,147.3	-0.20%	-0.02%	50,189	960,983,629
	13	199.65	-0.72%	19,009.2	-0.72%	-0.01%	50,189	954,053,617
	14	198.13	-0.76%	18,865.8	-0.75%	0.01%	50,189	946,855,348
	15	200.85	1.37%	19,122.8	1.36%	-0.01%	50,189	959,753,155
	16	199.41	-0.72%	18,986.2	-0.71%	0.00%	50,189	952,896,777

(※)「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10月19日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（平成27年10月21日）、交換受付日（平成27年10月22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21日）、設定受付日（平成27年10月22日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

総銘柄数 165	コード	銘柄名	株式数
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	キャンドゥ	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	アークランドサービス	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	キリン堂ホールディングス	100
48	3197	すかいらーく	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	カッパ・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	壱番屋	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	木曽路	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	14,600
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	14,000
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10月19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10月16日現在)

104,159 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月16日現在)

1,302,976,856 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月16日現在)

12,509.5 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10月16日現在)

-0.02 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以 上

ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 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) 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*	受益権 残存口数 *Unit Outstanding*	純資産総額 (円) *NAV*
2015-09	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
	25	133.34	3.63%	12,315.5	3.62%	-0.01%	104,159	1,282,771,186
	28	131.81	-1.15%	12,321.0	0.04%	1.19%	104,159	1,283,347,104
	29	125.75	-4.60%	11,761.9	-4.54%	0.06%	104,159	1,225,103,680
	30	129.11	2.67%	12,071.2	2.63%	-0.04%	104,159	1,257,324,948
2015-10	1	132.73	2.80%	12,405.7	2.77%	-0.03%	104,159	1,292,164,214
	2	132.43	-0.23%	12,377.7	-0.23%	0.00%	104,159	1,289,247,926
	5	132.52	0.07%	12,386.0	0.07%	0.00%	104,159	1,290,115,616
	6	134.20	1.27%	12,540.5	1.25%	-0.02%	104,159	1,306,210,271
	7	135.87	1.24%	12,694.8	1.23%	-0.01%	104,159	1,322,279,438
	8	135.10	-0.57%	12,623.8	-0.56%	0.01%	104,159	1,314,881,699
	9	136.71	1.19%	12,772.3	1.18%	-0.02%	104,159	1,330,352,777
	13	133.94	-2.03%	12,515.5	-2.01%	0.02%	104,159	1,303,600,177
	14	130.35	-2.68%	12,184.6	-2.64%	0.04%	104,159	1,269,132,193
	15	131.92	1.20%	12,329.0	1.19%	-0.02%	104,159	1,284,174,898
	16	133.88	1.49%	12,509.5	1.46%	-0.02%	104,159	1,302,976,856

(※)「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10月19日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（平成27年10月21日）、交換受付日（平成27年10月22日）分の交換口数は
以下の通りです。

交換口数：3万口以上3万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日（平成27年10月21日）、設定受付日（平成27年10月22日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

総銘柄数 84	コード	銘柄名	株式数
1	7161	じもとホールディングス	1,300
2	7167	足利ホールディングス	1,100
3	7173	東京TYフィナンシャルグループ	200
4	7180	九州フィナンシャルグループ	2,900
5	8303	新生銀行	17,000
6	8304	あおぞら銀行	12,000
7	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	144,700
8	8308	りそなホールディングス	21,100
9	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	40,000
10	8316	三井住友フィナンシャルグループ	13,600
11	8324	第四銀行	2,000
12	8325	北越銀行	2,000
13	8327	西日本シティ銀行	6,000
14	8331	千葉銀行	7,000
15	8332	横浜銀行	12,000
16	8333	常陽銀行	7,000
17	8334	群馬銀行	4,000
18	8336	武蔵野銀行	300
19	8337	千葉興業銀行	400
20	8338	筑波銀行	700
21	8341	七十七銀行	3,000
22	8342	青森銀行	1,000
23	8343	秋田銀行	1,000
24	8344	山形銀行	1,000
25	8345	岩手銀行	100
26	8346	東邦銀行	2,000
27	8349	東北銀行	1,000
28	8350	みちのく銀行	1,000
29	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	7,000
30	8355	静岡銀行	5,000
31	8356	十六銀行	2,000
32	8358	スルガ銀行	1,900
33	8359	八十二銀行	3,000
34	8360	山梨中央銀行	1,000
35	8361	大垣共立銀行	2,000
36	8362	福井銀行	2,000
37	8363	北國銀行	2,000
38	8364	清水銀行	100
39	8366	滋賀銀行	2,000

総銘柄数 84	コード	銘柄名	株式数
40	8367	南都銀行	2,000
41	8368	百五銀行	2,000
42	8369	京都銀行	4,000
43	8370	紀陽銀行	700
44	8374	三重銀行	1,000
45	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	12,000
46	8379	広島銀行	5,000
47	8381	山陰合同銀行	1,100
48	8382	中国銀行	1,300
49	8383	鳥取銀行	1,000
50	8385	伊予銀行	1,900
51	8386	百十四銀行	2,000
52	8387	四国銀行	1,000
53	8388	阿波銀行	1,000
54	8392	大分銀行	1,000
55	8393	宮崎銀行	1,000
56	8395	佐賀銀行	1,000
57	8396	十八銀行	1,000
58	8397	沖縄銀行	100
59	8399	琉球銀行	400
60	8410	セブン銀行	6,100
61	8411	みずほフィナンシャルグループ	253,400
62	8416	高知銀行	1,000
63	8418	山口フィナンシャルグループ	2,000
64	8521	長野銀行	1,000
65	8522	名古屋銀行	2,000
66	8524	北洋銀行	2,700
67	8527	愛知銀行	100
68	8529	第三銀行	1,000
69	8530	中京銀行	1,000
70	8536	東日本銀行	1,000
71	8537	大光銀行	1,000
72	8541	愛媛銀行	1,000
73	8542	トマト銀行	1,000
74	8543	みなと銀行	2,000
75	8544	京葉銀行	1,000
76	8545	関西アーバン銀行	300
77	8550	栃木銀行	1,000
78	8551	北日本銀行	100
79	8558	東和銀行	3,000
80	8562	福島銀行	2,000
81	8563	大東銀行	1,000
82	8600	トモニホールディングス	1,400
83	8713	フィデアホールディングス	1,300
84	8714	池田泉州ホールディングス	1,700

以上

[掲載番号:16]
各 位

平成27年10月19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10月16日現在)

36,327 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月16日現在)

474,836,717 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月16日現在)

13,071.2 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10月16日現在)

-0.04 %

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*				
Year -Month	*Day*	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*	受益権残存口数 *Unit Outstanding*	純資産総額（円） *NAV*
2015-09	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
	25	126.34	2.84%	12,277.7	2.83%	-0.01%	62,108	762,543,306
	28	123.63	-2.15%	12,130.6	-1.20%	0.95%	62,108	753,408,018
	29	118.65	-4.03%	11,647.9	-3.98%	0.05%	62,108	723,425,988
	30	122.96	3.63%	12,064.9	3.58%	-0.05%	62,108	749,327,324
2015-10	1	125.99	2.46%	12,358.0	2.43%	-0.03%	62,108	767,530,260
	2	126.46	0.37%	12,403.9	0.37%	0.00%	62,108	770,381,784
	5	128.03	1.24%	12,555.6	1.22%	-0.02%	62,108	779,803,180
	6	128.49	0.36%	12,599.8	0.35%	-0.01%	62,108	782,551,113
	7	131.42	2.28%	12,882.6	2.24%	-0.04%	36,327	467,985,278
	8	130.96	-0.35%	12,837.5	-0.35%	0.00%	36,327	466,349,615
	9	133.75	2.13%	13,107.0	2.10%	-0.03%	36,327	476,139,149
	13	131.63	-1.59%	12,902.2	-1.56%	0.02%	36,327	468,699,212
	14	129.03	-1.98%	12,651.6	-1.94%	0.03%	36,327	459,593,361
	15	130.45	1.10%	12,787.8	1.08%	-0.02%	36,327	464,544,205
	16	133.39	2.25%	13,071.2	2.22%	-0.04%	36,327	474,836,717

(※)「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10月19日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（平成27年10月21日）、交換受付日（平成27年10月22日）分の交換口数は
以下の通りです。

交換口数：1万口以上1万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日（平成27年10月21日）、設定受付日（平成27年10月22日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

総銘柄数 45	コード	銘柄名	株式数
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	3,400
18	8586	日立キャピタル	200
19	8589	アプラスフィナンシャル	500
20	8591	オリックス	7,700
21	8593	三菱UFJリース	2,800
22	8595	ジャフコ	100
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	22,300
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	600
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	藍澤證券	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	3,500
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	7,000
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	4,000

以上

[掲載番号:17]
各 位

平成27年10月19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10月16日現在)

39,363 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月16日現在)

1,315,994,483 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月16日現在)

33,432.3 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10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 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*				
Year -Month	*Day*	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*	受益権 残存口数 *Unit Outstanding*	純資産総額 (円) *NAV*
2015-09	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
	25	333.52	4.56%	31,913.5	4.55%	-0.01%	49,362	1,575,315,987
	28	334.61	0.33%	32,131.7	0.68%	0.36%	49,362	1,586,086,707
	29	322.83	-3.52%	31,006.1	-3.50%	0.02%	49,362	1,530,524,519
	30	327.17	1.34%	31,420.7	1.34%	-0.01%	49,362	1,550,988,686
2015-10	1	342.77	4.77%	32,910.0	4.74%	-0.03%	49,362	1,624,502,163
	2	339.53	-0.95%	32,600.6	-0.94%	0.01%	49,362	1,609,230,776
	5	341.76	0.66%	32,812.3	0.65%	-0.01%	49,362	1,619,678,785
	6	344.24	0.73%	33,049.6	0.72%	0.00%	49,362	1,631,393,646
	7	345.63	0.40%	33,182.1	0.40%	0.00%	39,363	1,306,145,285
	8	347.25	0.47%	33,336.5	0.47%	0.00%	39,363	1,312,224,007
	9	354.18	2.00%	33,997.5	1.98%	-0.01%	39,363	1,338,243,866
	13	347.85	-1.79%	33,391.4	-1.78%	0.00%	39,363	1,314,385,514
	14	339.38	-2.43%	32,583.3	-2.42%	0.01%	39,363	1,282,577,451
	15	342.04	0.78%	32,836.6	0.78%	-0.01%	39,363	1,292,546,420
	16	348.29	1.83%	33,432.3	1.81%	-0.01%	39,363	1,315,994,483

(※)「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10月19日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（平成27年10月21日）、交換受付日（平成27年10月22日）分の交換口数は
以下の通りです。

交換口数：1万口以上1万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日（平成27年10月21日）、設定受付日（平成27年10月22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	10,500
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	3,300
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	38,000
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