

平成27年10月26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23日の状況をご報告します。

### 上場ETF銘柄(17銘柄)

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

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

以 上

[掲載番号:1]  
各位

平成27年10月26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23日現在)

25,440 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月23日現在)

735,120,607 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月23日現在)

28,896.3 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23日現在)

-0.03 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

Year	TOPIX-17 FOODS		NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF			受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV	
	指数終値 Index Value	(A) 日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	(B) 日次 騰落率 Daily Return	(B)-(A) 騰落率差 Return Differential			
2015-09	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
2015-10	30	279.66	0.18%	26,747.4	0.18%	-0.01%	25,440	680,453,488
	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
	19	288.81	-0.22%	27,614.2	-0.23%	0.00%	25,440	702,504,434
	20	288.83	0.01%	27,616.1	0.01%	0.00%	25,440	702,553,639
	21	290.56	0.60%	27,780.6	0.60%	0.00%	25,440	706,738,394
22	292.89	0.80%	27,999.9	0.79%	-0.01%	25,440	712,317,055	
23	302.34	3.23%	28,896.3	3.20%	-0.03%	25,440	735,120,607	

(※) 「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26日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年10月28日)、交換受付日(平成27年10月29日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

**○ 設定ポートフォリオ**

※設定申込日(平成27年10月28日)、設定受付日(平成27年10月29日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:2]  
各位

平成27年10月26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23日現在)

32,386 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月23日現在)

365,614,541 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月23日現在)

11,289.3 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23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 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	(A)	純資産価額	(B)	(B)-(A)	受益権	純資産総額
		Index Value	日次騰落率	(一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
			Daily Return	NAV	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
				(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	
2015-09	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
2015-10	30	109.90	2.37%	10,107.0	2.33%	-0.04%	32,386	327,326,487
	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	
19	121.53	-0.86%	11,161.2	-0.85%	0.01%	32,386	361,465,472	
20	121.05	-0.39%	11,117.3	-0.39%	0.00%	32,386	360,043,857	
21	122.57	1.26%	11,254.8	1.24%	-0.02%	32,386	364,497,767	
22	122.02	-0.45%	11,205.8	-0.44%	0.01%	32,386	362,910,961	
23	122.95	0.76%	11,289.3	0.75%	-0.02%	32,386	365,614,541	

(※) 「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26日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年10月28日)、交換受付日(平成27年10月29日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

**○ 設定ポートフォリオ**

※設定申込日(平成27年10月28日)、設定受付日(平成27年10月29日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:3]  
各位

平成27年10月26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23日現在)

79,964 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月23日現在)

1,654,877,858 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月23日現在)

20,695.3 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23日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上



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

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

		TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF				
		(A)		(B)			(B)-(A)	
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2015-09	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
2015-10	30	216.15	2.12%	19,349.4	2.10%	-0.02%	79,964	1,547,252,031
	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
	19	229.21	0.14%	20,505.6	0.14%	0.00%	79,964	1,639,712,137
	20	226.42	-1.22%	20,256.9	-1.21%	0.00%	79,964	1,619,822,439
	21	230.79	1.93%	20,646.0	1.92%	-0.01%	79,964	1,650,933,797
22	228.20	-1.12%	20,414.6	-1.12%	0.00%	79,964	1,632,435,381	
23	231.36	1.38%	20,695.3	1.37%	-0.01%	79,964	1,654,877,858	

(※) 「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26日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年10月28日)、交換受付日(平成27年10月29日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

**○ 設定ポートフォリオ**

※設定申込日(平成27年10月28日)、設定受付日(平成27年10月29日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:4]  
各位

平成27年10月26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23日現在)

46,282 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月23日現在)

873,127,901 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月23日現在)

18,865.4 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23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				
		(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
2015-09	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
2015-10	30	182.78	3.35%	17,148.2	3.32%	-0.02%	46,282	793,651,869
	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
	19	195.03	-0.86%	18,283.2	-0.85%	0.01%	46,282	846,180,877
	20	195.23	0.10%	18,301.0	0.10%	-0.01%	46,282	847,007,480
	21	198.98	1.92%	18,650.2	1.91%	-0.01%	46,282	863,170,346
22	197.85	-0.57%	18,544.6	-0.57%	0.00%	46,282	858,280,233	
23	201.30	1.74%	18,865.4	1.73%	-0.01%	46,282	873,127,901	

(※) 「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26日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年10月28日)、交換受付日(平成27年10月29日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

**○ 設定ポートフォリオ**

※設定申込日(平成27年10月28日)、設定受付日(平成27年10月29日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:5]  
各位

平成27年10月26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23日現在)

61,477 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月23日現在)

1,190,783,930 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月23日現在)

19,369.6 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23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				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2015-09	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
2015-10	30	189.09	2.78%	18,552.2	2.75%	-0.03%	61,477	1,140,533,177
	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
	19	197.36	0.08%	19,348.9	0.08%	-0.01%	61,477	1,189,514,811
	20	198.41	0.53%	19,450.3	0.52%	-0.01%	61,477	1,195,744,395
	21	198.45	0.02%	19,453.8	0.02%	0.00%	61,477	1,195,962,916
22	194.79	-1.84%	19,097.8	-1.83%	0.01%	61,477	1,174,076,584	
23	197.59	1.44%	19,369.6	1.42%	-0.01%	61,477	1,190,783,930	

(※) 「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26日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年10月28日)、交換受付日(平成27年10月29日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

**○ 設定ポートフォリオ**

※設定申込日(平成27年10月28日)、設定受付日(平成27年10月29日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上



[掲載番号:6]  
各位

平成27年10月26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23日現在)

101,634 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月23日現在)

2,438,629,574 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月23日現在)

23,994.2 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23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	(A)	(B)			(B)-(A)	受益権 残存口数 Unit	純資産総額 (円) NAV
			指数終値 Index Value	日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return			
2015-09		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
2015-10		30	219.03	3.44%	21,671.3	3.40%	-0.04%	101,634	2,202,536,592
		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
		19	234.60	-1.10%	23,190.2	-1.10%	0.01%	101,634	2,356,909,811
		20	234.23	-0.16%	23,154.4	-0.15%	0.00%	101,634	2,353,277,852
		21	239.25	2.14%	23,645.3	2.12%	-0.02%	101,634	2,403,162,131
22	237.59	-0.69%	23,482.7	-0.69%	0.01%	101,634	2,386,642,942		
23	242.82	2.20%	23,994.2	2.18%	-0.02%	101,634	2,438,629,574		

(※) 「TOPIX-17 自動車・輸送機」について

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

平成27年10月26日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年10月28日)、交換受付日(平成27年10月29日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

**○ 設定ポートフォリオ**

※設定申込日(平成27年10月28日)、設定受付日(平成27年10月29日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:7]  
各位

平成27年10月26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23日現在)

31,236 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月23日現在)

646,800,511 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月23日現在)

20,706.9 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年10月23日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF				
		(A)		(B)			(B)-(A)	
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Index Value	Daily Return	(一口当たり) NAV	Daily Return	騰落率差	残存口数 Unit	(円) NAV
				(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	
2015-09	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
2015-10	30	185.06	1.91%	17,635.5	1.89%	-0.02%	11,296	199,210,312
	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
	19	206.11	-1.98%	19,614.6	-1.98%	0.00%	31,236	612,683,015
	20	205.54	-0.28%	19,560.9	-0.27%	0.00%	31,236	611,004,145
	21	213.88	4.06%	20,352.0	4.04%	-0.01%	31,236	635,714,392
22	214.29	0.19%	20,390.2	0.19%	0.00%	31,236	636,907,483	
23	217.64	1.56%	20,706.9	1.55%	-0.01%	31,236	646,800,511	

(※) 「TOPIX-17 鉄鋼・非鉄」について

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

平成27年10月26日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年10月28日)、交換受付日(平成27年10月29日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

**○ 設定ポートフォリオ**

※設定申込日(平成27年10月28日)、設定受付日(平成27年10月29日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:8]  
各位

平成27年10月26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23日現在)

70,838 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月23日現在)

2,002,152,691 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月23日現在)

28,263.8 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23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 機械 (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF

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

		TOPIX-17 MACHINERY		NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2015-09	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
	19	286.07	-1.26%	26,910.2	-1.25%	0.01%	70,838	1,906,265,954
	20	286.80	0.26%	26,977.6	0.25%	0.00%	70,838	1,911,036,031
	21	295.99	3.20%	27,833.8	3.17%	-0.03%	70,838	1,971,692,859
	22	293.22	-0.94%	27,575.7	-0.93%	0.01%	70,838	1,953,405,055
23	300.60	2.52%	28,263.8	2.50%	-0.02%	70,838	2,002,152,691	

(※) 「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26日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年10月28日)、交換受付日(平成27年10月29日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

**○ 設定ポートフォリオ**

※設定申込日(平成27年10月28日)、設定受付日(平成27年10月29日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:9]  
各位

平成27年10月26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23日現在)

88,483 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月23日現在)

1,325,302,245 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月23日現在)

14,978.0 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年10月23日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS		NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF				
Year	-Month Day	指数終値	(A)	純資産価額	(B)	(B)-(A)	受益権	純資産総額
		Index Value	日次騰落率	(一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
			Daily Return	NAV	Daily Return	Return Differential	Unit	NAV
				(per Unit)			Outstanding	
2015-09	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
2015-10	30	134.82	2.70%	13,352.0	2.68%	-0.02%	88,483	1,181,427,334
	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
	19	143.87	-1.20%	14,236.9	-1.20%	0.01%	88,483	1,259,724,562
	20	144.63	0.53%	14,311.6	0.52%	0.00%	88,483	1,266,333,667
	21	149.10	3.09%	14,750.3	3.07%	-0.03%	88,483	1,305,151,903
22	148.25	-0.57%	14,665.9	-0.57%	0.00%	88,483	1,297,685,635	
23	151.42	2.14%	14,978.0	2.13%	-0.01%	88,483	1,325,302,245	

(※) 「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26日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年10月28日)、交換受付日(平成27年10月29日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

**○ 設定ポートフォリオ**

※設定申込日(平成27年10月28日)、設定受付日(平成27年10月29日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:10]  
各位

平成27年10月26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23日現在)

54,678 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月23日現在)

956,906,172 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月23日現在)

17,500.8 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23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 情報通信・サービスその他 (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF

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

		TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS		NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2015-09	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
2015-10	30	162.58	2.95%	15,873.9	2.92%	-0.03%	54,678	867,955,621
	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
	19	172.18	-0.13%	16,797.9	-0.14%	-0.01%	54,678	918,478,293
	20	174.97	1.62%	17,069.2	1.62%	-0.01%	54,678	933,309,396
	21	176.85	1.07%	17,250.0	1.06%	-0.02%	54,678	943,198,055
22	176.04	-0.46%	17,171.8	-0.45%	0.00%	54,678	938,919,831	
23	179.44	1.93%	17,500.8	1.92%	-0.02%	54,678	956,906,172	

(※) 「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26日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年10月28日)、交換受付日(平成27年10月29日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

**○ 設定ポートフォリオ**

※設定申込日(平成27年10月28日)、設定受付日(平成27年10月29日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:11]  
各位

平成27年10月26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23日現在)

105,391 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月23日現在)

969,219,184 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月23日現在)

9,196.4 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23日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上



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

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

		TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS		NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
-Month	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2015-09	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
	19	91.99	0.20%	9,149.4	0.19%	0.00%	105,391	964,265,264
	20	90.37	-1.76%	8,988.8	-1.76%	0.01%	105,391	947,343,839
	21	91.87	1.66%	9,136.5	1.64%	-0.02%	105,391	962,904,691
	22	91.74	-0.14%	9,123.4	-0.14%	0.00%	105,391	961,529,380
	23	92.47	0.80%	9,196.4	0.80%	0.00%	105,391	969,219,184

(※) 「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26日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年10月28日)、交換受付日(平成27年10月29日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

**○ 設定ポートフォリオ**

※設定申込日(平成27年10月28日)、設定受付日(平成27年10月29日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:12]  
各位

平成27年10月26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23日現在)

28,964 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月23日現在)

522,442,095 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月23日現在)

18,037.6 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23日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS		NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF				
		(A)	(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
2015-09	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
	19	177.13	-0.39%	17,460.4	-0.39%	0.00%	28,964	505,723,466
	20	177.02	-0.06%	17,449.8	-0.06%	0.00%	28,964	505,416,760
	21	179.98	1.67%	17,739.8	1.66%	-0.01%	28,964	513,815,057
	22	179.32	-0.37%	17,675.4	-0.36%	0.00%	28,964	511,948,917
23	183.02	2.06%	18,037.6	2.05%	-0.01%	28,964	522,442,095	

(※) 「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26日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年10月28日)、交換受付日(平成27年10月29日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

**○ 設定ポートフォリオ**

※設定申込日(平成27年10月28日)、設定受付日(平成27年10月29日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:13]  
各位

平成27年10月26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23日現在)

48,710 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月23日現在)

1,313,640,824 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月23日現在)

26,968.6 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23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 商社・卸売 (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF

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

		TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE		NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2015-09	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
2015-10	30	260.98	2.36%	23,803.7	2.32%	-0.04%	78,323	1,864,375,592
	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
	19	284.00	-1.51%	25,860.8	-1.48%	0.03%	48,710	1,259,681,868
	20	285.67	0.59%	26,009.5	0.58%	-0.01%	48,710	1,266,922,682
	21	291.87	2.17%	26,562.4	2.13%	-0.04%	48,710	1,293,856,710
22	291.66	-0.07%	26,543.0	-0.07%	0.00%	48,710	1,292,910,737	
23	296.44	1.64%	26,968.6	1.60%	-0.04%	48,710	1,313,640,824	

(※) 「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26日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年10月28日)、交換受付日(平成27年10月29日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

**○ 設定ポートフォリオ**

※設定申込日(平成27年10月28日)、設定受付日(平成27年10月29日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上



[掲載番号:14]  
各位

平成27年10月26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23日現在)

50,189 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月23日現在)

952,871,785 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月23日現在)

18,985.7 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23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				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2015-09	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
2015-10	30	201.09	3.11%	19,153.6	3.09%	-0.02%	70,125	1,343,144,210
	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
	19	200.35	0.47%	19,073.9	0.46%	-0.01%	50,189	957,301,453
	20	199.70	-0.32%	19,011.4	-0.33%	0.00%	50,189	954,163,101
	21	200.48	0.39%	19,085.3	0.39%	0.00%	50,189	957,874,481
22	199.05	-0.71%	18,950.0	-0.71%	0.00%	50,189	951,079,223	
23	199.43	0.19%	18,985.7	0.19%	0.00%	50,189	952,871,785	

(※) 「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26日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年10月28日)、交換受付日(平成27年10月29日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

**○ 設定ポートフォリオ**

※設定申込日(平成27年10月28日)、設定受付日(平成27年10月29日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:15]  
各位

平成27年10月26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23日現在)

104,159 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月23日現在)

1,348,269,322 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月23日現在)

12,944.3 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23日現在)

-0.03 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 BANKS		NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF				
Year	-Month Day	指数終値 Index Value	(A)	(B)	(B)-(A)	受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV	
			日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return			騰落率差 騰落率差 Return Differential
2015-09	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
2015-10	30	129.11	2.67%	12,071.2	2.63%	-0.04%	104,159	1,257,324,948
	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
	19	132.19	-1.26%	12,353.4	-1.25%	0.01%	104,159	1,286,715,788
	20	134.12	1.46%	12,531.7	1.44%	-0.02%	104,159	1,305,284,630
	21	136.58	1.83%	12,758.0	1.81%	-0.03%	104,159	1,328,859,618
22	136.09	-0.36%	12,713.2	-0.35%	0.01%	104,159	1,324,195,901	
23	138.60	1.84%	12,944.3	1.82%	-0.03%	104,159	1,348,269,322	

(※) 「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26日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年10月28日)、交換受付日(平成27年10月29日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

**○ 設定ポートフォリオ**

※設定申込日(平成27年10月28日)、設定受付日(平成27年10月29日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:16]  
各位

平成27年10月26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23日現在)

36,327 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月23日現在)

492,134,527 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月23日現在)

13,547.3 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23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				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2015-09	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
	19	132.07	-0.99%	12,944.2	-0.97%	0.02%	36,327	470,223,327
	20	132.93	0.65%	13,027.7	0.65%	-0.01%	36,327	473,258,039
	21	136.07	2.36%	13,329.9	2.32%	-0.04%	36,327	484,236,621
	22	134.62	-1.07%	13,190.4	-1.05%	0.02%	36,327	479,166,208
	23	138.32	2.75%	13,547.3	2.71%	-0.04%	36,327	492,134,527

(※) 「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26日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年10月28日)、交換受付日(平成27年10月29日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

**○ 設定ポートフォリオ**

※設定申込日(平成27年10月28日)、設定受付日(平成27年10月29日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:17]  
各位

平成27年10月26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23日現在)

39,363 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月23日現在)

1,319,156,217 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月23日現在)

33,512.6 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23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 不動産 (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 REAL ESTATE ETF

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

		TOPIX-17 REAL ESTATE		NEXT FUNDS TOPIX-17 REAL ESTATE ETF				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2015-09	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
2015-10	30	327.17	1.34%	31,420.7	1.34%	-0.01%	49,362	1,550,988,686
	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
	19	343.93	-1.25%	33,016.1	-1.24%	0.01%	39,363	1,299,612,241
	20	337.54	-1.86%	32,405.6	-1.85%	0.01%	39,363	1,275,581,932
	21	339.86	0.69%	32,627.5	0.68%	0.00%	39,363	1,284,317,673
22	338.75	-0.33%	32,520.9	-0.33%	0.00%	39,363	1,280,119,223	
23	349.15	3.07%	33,512.6	3.05%	-0.02%	39,363	1,319,156,217	

(※) 「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26日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年10月28日)、交換受付日(平成27年10月29日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

**○ 設定ポートフォリオ**

※設定申込日(平成27年10月28日)、設定受付日(平成27年10月29日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上