

平成27年10月27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26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27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26日現在)

25,440 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月26日現在)

731,016,800 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月26日現在)

28,734.9 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26日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

Year	TOPIX-17 FOODS		NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF			受益権 残存口数 Unit	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	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
	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
26	300.65	-0.56%	28,734.9	-0.56%	0.00%	25,440	731,016,800	

(※) 「TOPIX-17 食品」について

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

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年10月29日)、交換受付日(平成27年10月30日)分の交換口数は  
交換不可日のため受け付けておりません。

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年10月29日)、設定受付日(平成27年10月30日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

総銘柄数			
80	コード	銘柄名	株式数
1	1301	極洋	3,000
2	1332	日本水産	7,400
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	2003	日東富士製粉	1,000
9	2004	昭和産業	3,000
10	2009	鳥越製粉	500
11	2053	中部飼料	600
12	2060	フィード・ワン	3,900
13	2107	東洋精糖	1,000
14	2108	日本甜菜製糖	3,000
15	2109	三井製糖	3,000
16	2112	塩水港精糖	700
17	2201	森永製菓	6,000
18	2204	中村屋	2,000
19	2206	江崎グリコ	1,500
20	2207	名糖産業	300
21	2211	不二家	4,000
22	2212	山崎製パン	5,000
23	2215	第一屋製パン	1,000
24	2217	モロゾフ	1,000
25	2220	亀田製菓	400
26	2222	寿スピリッツ	200
27	2229	カルビー	2,400
28	2264	森永乳業	6,000
29	2266	六甲バター	300
30	2267	ヤクルト本社	3,500
31	2269	明治ホールディングス	3,800
32	2270	雪印メグミルク	1,500
33	2281	プリマハム	4,000
34	2282	日本ハム	4,000
35	2284	伊藤ハム	3,000
36	2286	林兼産業	2,000
37	2288	丸大食品	3,000
38	2290	米久	200
39	2292	S Foods	400

総銘柄数			
80	コード	銘柄名	株式数
40	2501	サッポロホールディングス	10,000
41	2502	アサヒグループホールディングス	12,000
42	2503	麒麟ホールディングス	26,000
43	2531	宝ホールディングス	4,600
44	2533	オエノンホールディングス	2,000
45	2540	養命酒製造	200
46	2579	コカ・コーラウエスト	2,200
47	2580	コカ・コーライーストジャパン	2,300
48	2587	サントリー食品インターナショナル	4,400
49	2590	ダイドードリンコ	300
50	2593	伊藤園	1,900
51	2594	キーコーヒー	600
52	2597	ユニカフェ	200
53	2599	ジャパンフーズ	100
54	2602	日清オイリオグループ	3,000
55	2607	不二製油グループ本社	1,700
56	2612	かどや製油	100
57	2613	J-オイルミルズ	3,000
58	2801	キッコーマン	5,000
59	2802	味の素	13,000
60	2809	キューピー	3,300
61	2810	ハウス食品グループ本社	2,200
62	2811	カゴメ	2,300
63	2812	焼津水産化学工業	300
64	2815	アリアケジャパン	500
65	2819	エバラ食品工業	200
66	2871	ニチレイ	7,000
67	2875	東洋水産	3,200
68	2882	イートアンド	100
69	2897	日清食品ホールディングス	2,700
70	2899	永谷園ホールディングス	1,000
71	2904	一正蒲鉾	200
72	2908	フジッコ	600
73	2910	ロック・フィールド	300
74	2914	日本たばこ産業	37,900
75	2915	ケンコーマヨネーズ	200
76	2918	わらべや日洋	300
77	2922	なとり	300
78	2931	ユーグレナ	2,200
79	4404	ミヨシ油脂	2,000
80	4526	理研ビタミン	200
			以上

[掲載番号:2]  
各位

平成27年10月27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26日現在)

32,386 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月26日現在)

363,500,984 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月26日現在)

11,224.0 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26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 エネルギー資源 (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF

TOPIX-17 エネルギー資源(※) NEXT FUNDS エネルギー資源 (TOPIX-17) 上場投信

		TOPIX-17 ENERGY RESOURCES		NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	-Month Day	指数終値	純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額	
		Index Value	(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
		Daily	NAV	Daily	Return	Unit	NAV	
		Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
2015-09	28	111.91	10,290.0	-1.57%	-0.63%	0.93%	32,386	333,252,503
	29	107.36	9,877.1	-4.07%	-4.01%	0.05%	32,386	319,878,152
	30	109.90	10,107.0	2.37%	2.33%	-0.04%	32,386	327,326,487
2015-10	1	112.29	10,324.3	2.17%	2.15%	-0.02%	32,386	334,363,847
	2	111.58	10,260.3	-0.63%	-0.62%	0.01%	32,386	332,290,195
	5	114.59	10,533.2	2.70%	2.66%	-0.04%	32,386	341,129,448
	6	116.68	10,722.6	1.82%	1.80%	-0.03%	32,386	347,261,254
	7	122.14	11,218.8	4.68%	4.63%	-0.05%	32,386	363,333,647
	8	122.58	11,258.8	0.36%	0.36%	0.00%	32,386	364,628,633
	9	126.38	11,603.1	3.10%	3.06%	-0.04%	32,386	375,779,025
	13	123.93	11,379.9	-1.94%	-1.92%	0.01%	32,386	368,548,315
	14	121.45	11,154.8	-2.00%	-1.98%	0.02%	32,386	361,260,706
	15	121.87	11,192.1	0.35%	0.33%	-0.01%	32,386	362,468,923
	16	122.58	11,256.8	0.58%	0.58%	0.00%	32,386	364,562,327
	19	121.53	11,161.2	-0.86%	-0.85%	0.01%	32,386	361,465,472
	20	121.05	11,117.3	-0.39%	-0.39%	0.00%	32,386	360,043,857
	21	122.57	11,254.8	1.26%	1.24%	-0.02%	32,386	364,497,767
	22	122.02	11,205.8	-0.45%	-0.44%	0.01%	32,386	362,910,961
	23	122.95	11,289.3	0.76%	0.75%	-0.02%	32,386	365,614,541
26	122.23	11,224.0	-0.59%	-0.58%	0.01%	32,386	363,500,984	

(※) 「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。

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年10月29日)、交換受付日(平成27年10月30日)分の交換口数は  
交換不可日のため受け付けておりません。

**○ 設定ポートフォリオ**

※設定申込日(平成27年10月29日)、設定受付日(平成27年10月30日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

総銘柄数			
17	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	34,200
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	4,900
9	5002	昭和シェル石油	6,100
10	5012	東燃ゼネラル石油	9,000
11	5013	ユシロ化学工業	300
12	5015	ビーピー・カストロール	200
13	5017	富士石油	1,400
14	5018	MORESCO	200
15	5019	出光興産	3,200
16	5020	JXホールディングス	71,700
17	5021	コスモエネルギーホールディングス	1,800
			以上

[掲載番号:3]  
各位

平成27年10月27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26日現在)

79,964 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月26日現在)

1,660,056,185 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月26日現在)

20,760.0 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26日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF				
		(A)		(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	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
	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	
26	232.09	0.32%	20,760.0	0.31%	0.00%	79,964	1,660,056,185	

(※) 「TOPIX-17 建設・資材」について

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

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年10月29日)、交換受付日(平成27年10月30日)分の交換口数は  
交換不可日のため受け付けておりません。

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年10月29日)、設定受付日(平成27年10月30日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

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

総銘柄数				
168	コード	銘柄名		株式数
40	1870	矢作建設工業		900
41	1871	ピーエス三菱		800
42	1873	日本ハウスホールディングス		1,400
43	1878	大東建託		2,500
44	1879	新日本建設		800
45	1881	NIPPO		1,000
46	1882	東亜道路工業		1,000
47	1883	前田道路		2,000
48	1884	日本道路		2,000
49	1885	東亜建設工業		6,000
50	1888	若築建設		4,000
51	1890	東洋建設		2,200
52	1893	五洋建設		7,600
53	1896	大林道路		1,000
54	1898	世紀東急工業		1,100
55	1899	福田組		1,000
56	1911	住友林業		4,700
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		1,300
64	1928	積水ハウス		22,900
65	1929	日特建設		800
66	1930	北陸電気工事		200
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		4,100
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		2,700
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		1,500
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		2,000
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		1,200
90	1979	大気社		800

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	800
93	1983	東芝プラントシステム	1,100
94	3110	日東紡績	4,000
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	500
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	13,000
108	5233	太平洋セメント	40,000
109	5234	ダイ・シイ	600
110	5262	日本ヒューム	600
111	5269	日本コンクリート工業	1,300
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	800
114	5301	東海カーボン	6,000
115	5302	日本カーボン	3,000
116	5310	東洋炭素	400
117	5331	ノリタケカンパニーリミテド	4,000
118	5332	TOTO	4,700
119	5333	日本碍子	8,000
120	5334	日本特殊陶業	5,500
121	5337	ダントーホールディングス	1,000
122	5344	MARUWA	200
123	5351	品川リフラクトリーズ	2,000
124	5352	黒崎播磨	1,000
125	5358	イソライト工業	300
126	5363	東京窯業	1,000
127	5367	ニッカトー	200
128	5384	フジインコーポレーテッド	600
129	5391	エーアンドエーマテリアル	1,000
130	5393	ニチアス	3,000
131	5901	東洋製罐グループホールディングス	4,600
132	5902	ホッカ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	1,400
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	6,500
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	400

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	8,900
144	5942	日本ファイルコン	500
145	5943	ノーリツ	1,300
146	5946	長府製作所	700
147	5947	リンナイ	1,200
148	5951	ダイニチ工業	300
149	5957	日東精工	1,000
150	5958	三洋工業	1,000
151	5959	岡部	1,300
152	5970	ジーテクト	700
153	5974	中国工業	100
154	5975	東プレ	1,200
155	5976	高周波熱錬	1,200
156	5981	東京製綱	4,000
157	5985	サンコール	300
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	6,000
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	4,000
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27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26日現在)

46,282 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月26日現在)

880,354,307 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月26日現在)

19,021.5 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26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	Index Value	指数終値	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
		Daily Return	(一口当たり) NAV (per Unit)	Daily Return	騰落率差 Return Differential	残存口数 Unit Outstanding	(円) NAV	
2015-09	28	184.86	17,339.3	-0.48%	0.16%	46,282	802,495,218	
	29	176.86	16,596.6	-4.33%	-4.28%	46,282	768,125,298	
	30	182.78	17,148.2	3.35%	3.32%	46,282	793,651,869	
2015-10	1	186.65	17,506.8	2.12%	2.09%	46,282	810,249,583	
	2	188.30	17,660.2	0.88%	0.88%	46,282	817,351,393	
	5	191.55	17,962.3	1.73%	1.71%	46,282	831,331,532	
	6	191.99	18,002.9	0.23%	0.23%	46,282	833,208,420	
	7	193.54	18,146.2	0.81%	0.80%	46,282	839,840,188	
	8	192.06	18,008.3	-0.76%	-0.76%	46,282	833,458,288	
	9	197.10	18,476.9	2.62%	2.60%	46,282	855,148,252	
	13	197.93	18,553.6	0.42%	0.42%	46,282	858,696,084	
	14	193.78	18,168.9	-2.10%	-2.07%	46,282	840,891,957	
	15	194.60	18,243.6	0.42%	0.41%	46,282	844,350,195	
	16	196.72	18,440.2	1.09%	1.08%	46,282	853,447,628	
	19	195.03	18,283.2	-0.86%	-0.85%	46,282	846,180,877	
	20	195.23	18,301.0	0.10%	0.10%	46,282	847,007,480	
	21	198.98	18,650.2	1.92%	1.91%	46,282	863,170,346	
	22	197.85	18,544.6	-0.57%	-0.57%	46,282	858,280,233	
	23	201.30	18,865.4	1.74%	1.73%	46,282	873,127,901	
26	202.99	19,021.5	0.84%	0.83%	46,282	880,354,307		

(※) 「TOPIX-17 素材・化学」について

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

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年10月29日)、交換受付日(平成27年10月30日)分の交換口数は  
交換不可日のため受け付けておりません。

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年10月29日)、設定受付日(平成27年10月30日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

総銘柄数			
181	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	21,000
14	3402	東レ	37,000
15	3405	クラレ	8,000
16	3407	旭化成	31,000
17	3408	サカイオーバックス	1,000
18	3501	住江織物	1,000
19	3512	日本フェルト	300
20	3524	日東製網	1,000
21	3526	芦森工業	1,000
22	3529	アツギ	4,000
23	3551	ダイニック	1,000
24	3553	共和レザー	300
25	3569	セーレン	1,300
26	3577	東海染工	1,000
27	3580	小松精練	800
28	3591	ワコールホールディングス	3,000
29	3593	ホギメディカル	300
30	3606	レナウン	1,400
31	3607	クラウディア	100
32	3608	TSIホールディングス	2,200
33	3708	特種東海製紙	3,000
34	3861	王子ホールディングス	21,000
35	3863	日本製紙	2,600
36	3864	三菱製紙	8,000
37	3865	北越紀州製紙	3,100
38	3877	中越パルプ工業	2,000
39	3878	巴川製紙所	1,000

総銘柄数			
181	コード	銘柄名	株式数
40	3880	大王製紙	2,200
41	3941	レンゴー	4,000
42	3946	トーモク	2,000
43	3950	ザ・パック	400
44	4004	昭和電工	34,000
45	4005	住友化学	37,000
46	4007	日本化成	1,000
47	4008	住友精化	1,000
48	4021	日産化学工業	3,000
49	4022	ラサ工業	2,000
50	4023	クレハ	4,000
51	4027	テイカ	1,000
52	4028	石原産業	9,000
53	4031	片倉コープアグリ	1,000
54	4033	日東エフシー	300
55	4041	日本曹達	3,000
56	4042	東ソー	14,000
57	4043	トクヤマ	8,000
58	4044	セントラル硝子	5,000
59	4045	東亜合成	3,200
60	4046	大阪ソーダ	2,000
61	4047	関東電化工業	1,000
62	4061	デンカ	10,000
63	4063	信越化学工業	9,000
64	4064	日本カーバイド工業	2,000
65	4078	堺化学工業	2,000
66	4088	エア・ウォーター	4,000
67	4091	太陽日酸	3,900
68	4092	日本化学工業	2,000
69	4095	日本パーカライジング	2,600
70	4097	高压ガス工業	1,000
71	4098	チタン工業	1,000
72	4099	四国化成工業	1,000
73	4100	戸田工業	1,000
74	4109	ステラ ケミファ	300
75	4112	保土谷化学工業	2,000
76	4114	日本触媒	700
77	4116	大日精化工業	2,000
78	4118	カネカ	7,000
79	4182	三菱瓦斯化学	9,000
80	4183	三井化学	21,000
81	4185	JSR	5,000
82	4186	東京応化工業	1,000
83	4187	大阪有機化学工業	400
84	4188	三菱ケミカルホールディングス	33,700
85	4201	日本合成化学工業	1,000
86	4202	ダイセル	7,100
87	4203	住友ベークライト	5,000
88	4204	積水化学工業	11,700
89	4205	日本ゼオン	4,000
90	4206	アイカ工業	1,500

総銘柄数			
181	コード	銘柄名	株式数
91	4208	宇部興産	27,000
92	4212	積水樹脂	800
93	4215	タキロン	1,000
94	4216	旭有機材工業	2,000
95	4217	日立化成	2,500
96	4220	リケンテクノス	800
97	4221	大倉工業	1,000
98	4228	積水化成品工業	1,000
99	4229	群栄化学工業	1,000
100	4231	タイガースポリマー	200
101	4238	ミライアル	200
102	4245	ダイキアクシス	100
103	4246	ダイキョーニシカワ	200
104	4272	日本化薬	3,000
105	4275	カーリットホールディングス	500
106	4362	日本精化	400
107	4401	ADEKA	2,500
108	4403	日油	4,000
109	4406	新日本理化	800
110	4410	ハリマ化成グループ	400
111	4452	花王	13,500
112	4461	第一工業製薬	1,000
113	4465	ニイタカ	100
114	4471	三洋化成工業	2,000
115	4611	大日本塗料	3,000
116	4612	日本ペイントホールディングス	3,900
117	4613	関西ペイント	5,700
118	4617	中国塗料	2,000
119	4619	日本特殊塗料	400
120	4620	藤倉化成	700
121	4626	太陽ホールディングス	400
122	4631	DIC	20,000
123	4633	サカタインクス	1,000
124	4634	東洋インキSCホールディングス	5,000
125	4636	T&K TOKA	200
126	4901	富士フイルムホールディングス	11,500
127	4911	資生堂	9,600
128	4912	ライオン	6,000
129	4914	高砂香料工業	300
130	4917	マンダム	500
131	4919	ミルボン	300
132	4921	ファンケル	1,200
133	4922	コーセー	800
134	4923	コタ	200
135	4924	ドクターシーラボ	700
136	4926	シーボン	100
137	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	500
138	4928	ノエビアホールディングス	300
139	4929	アジュバンコスメジャパン	100
140	4951	エステー	300
141	4955	アグロ カネショウ	200

総銘柄数			
181	コード	銘柄名	株式数
142	4956	コニシ	400
143	4958	長谷川香料	600
144	4963	星光PMC	300
145	4967	小林製薬	800
146	4968	荒川化学工業	400
147	4971	メック	400
148	4973	日本高純度化学	100
149	4975	JCU	100
150	4977	新田ゼラチン	300
151	4980	デクセリアルズ	1,100
152	4985	アース製薬	400
153	4989	イハラケミカル工業	800
154	4992	北興化学工業	1,000
155	4994	大成ラミック	100
156	4996	クミアイ化学工業	1,000
157	4997	日本農薬	1,200
158	5142	アキレス	4,000
159	5208	有沢製作所	700
160	6988	日東電工	3,900
161	7874	レック	200
162	7908	きもと	800
163	7917	藤森工業	400
164	7925	前澤化成工業	400
165	7942	JSP	300
166	7947	エフピコ	400
167	7958	天馬	400
168	7970	信越ポリマー	1,000
169	7971	東リ	1,000
170	7988	ニフコ	1,000
171	7995	日本バルカー工業	2,000
172	8011	三陽商会	3,000
173	8013	ナイガイ	2,000
174	8016	オンワードホールディングス	3,000
175	8029	ルック	1,000
176	8107	キムラタン	21,000
177	8111	ゴールドウイン	200
178	8113	ユニ・チャーム	10,200
179	8114	デサント	1,100
180	8118	キング	200
181	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27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26日現在)

61,477 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月26日現在)

1,206,585,992 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月26日現在)

19,626.6 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26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 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	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Index Value	Daily Return	(一口当たり) NAV	Daily Return	騰落率差	残存口数 Unit	(円) NAV
				(per Unit)		Differential	Outstanding	
2015-09	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
	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	
26	200.25	1.35%	19,626.6	1.33%	-0.02%	61,477	1,206,585,992	

(※) 「TOPIX-17 医薬品」について

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

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年10月29日)、交換受付日(平成27年10月30日)分の交換口数は  
交換不可日のため受け付けておりません。

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年10月29日)、設定受付日(平成27年10月30日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

総銘柄数			
36	コード	銘柄名	株式数
1	4151	協和発酵キリン	5,000
2	4502	武田薬品工業	14,800
3	4503	アステラス製薬	41,600
4	4506	大日本住友製薬	2,600
5	4507	塩野義製薬	5,400
6	4508	田辺三菱製薬	4,300
7	4514	あすか製薬	500
8	4517	ビオフェルミン製薬	100
9	4519	中外製薬	3,700
10	4521	科研製薬	700
11	4523	エーザイ	4,600
12	4527	ロート製薬	1,800
13	4528	小野薬品工業	1,700
14	4530	久光製薬	1,200
15	4534	持田製薬	300
16	4536	参天製薬	6,800
17	4538	扶桑薬品工業	1,000
18	4539	日本ケミファ	1,000
19	4540	ツムラ	1,200
20	4541	日医工	900
21	4547	キッセイ薬品工業	700
22	4548	生化学工業	700
23	4549	栄研化学	300
24	4550	日水製薬	100
25	4551	鳥居薬品	300
26	4552	JCRファーマ	300
27	4553	東和薬品	200
28	4554	富士製薬工業	100
29	4555	沢井製薬	600
30	4559	ゼリア新薬工業	800
31	4568	第一三共	12,500
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27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26日現在)

101,634 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月26日現在)

2,453,395,694 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月26日現在)

24,139.5 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26日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT		NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF							
Year	-Month	Day	(A)	(B)			(B)-(A)	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		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
		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
26	244.31	0.61%	24,139.5	0.61%	-0.01%	101,634	2,453,395,694		

(※) 「TOPIX-17 自動車・輸送機」について

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

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年10月29日)、交換受付日(平成27年10月30日)分の交換口数は  
交換不可日のため受け付けておりません。

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年10月29日)、設定受付日(平成27年10月30日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

総銘柄数			
71	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	6,300
5	5110	住友ゴム工業	1,700
6	5121	藤倉ゴム工業	200
7	5122	オカモト	1,000
8	5185	フコク	100
9	5186	ニッタ	200
10	5191	住友理工	400
11	5192	三ツ星ベルト	1,000
12	5195	バンドー化学	1,000
13	5949	ユニプレス	400
14	6201	豊田自動織機	1,600
15	6455	モリタホールディングス	300
16	6584	三櫻工業	200
17	6902	デンソー	4,400
18	6995	東海理化電機製作所	500
19	7003	三井造船	7,000
20	7012	川崎重工業	14,000
21	7014	名村造船所	500
22	7022	サノヤスホールディングス	200
23	7102	日本車輛製造	1,000
24	7105	ニチュ三菱フォークリフト	200
25	7201	日産自動車	25,000
26	7202	いすゞ自動車	5,200
27	7203	トヨタ自動車	22,700
28	7205	日野自動車	2,500
29	7211	三菱自動車工業	7,100
30	7212	エフテック	100
31	7213	レシップホールディングス	100
32	7220	武蔵精密工業	200
33	7222	日産車体	900
34	7224	新明和工業	1,000
35	7226	極東開発工業	400
36	7230	日信工業	400
37	7231	トピー工業	1,000
38	7236	ティラド	1,000
39	7238	曙ブレーキ工業	900

総銘柄数			
71	コード	銘柄名	株式数
40	7239	タチエス	300
41	7240	NOK	900
42	7241	フタバ産業	500
43	7242	KYB	2,000
44	7245	大同メタル工業	200
45	7246	プレス工業	900
46	7247	ミクニ	200
47	7248	カルソニックカンセイ	1,000
48	7250	太平洋工業	400
49	7251	ケーヒン	400
50	7256	河西工業	200
51	7259	アイシン精機	1,800
52	7260	富士機工	200
53	7261	マツダ	5,600
54	7262	ダイハツ工業	2,100
55	7266	今仙電機製作所	200
56	7267	本田技研工業	16,000
57	7269	スズキ	3,700
58	7270	富士重工業	5,600
59	7271	安永	100
60	7272	ヤマハ発動機	2,500
61	7274	ショーワ	500
62	7277	TBK	200
63	7278	エクセディ	200
64	7282	豊田合成	600
65	7283	愛三工業	300
66	7294	ヨロズ	200
67	7296	エフ・シー・シー	300
68	7309	シマノ	700
69	7312	タカタ	300
70	7313	テイ・エス テック	400
71	7408	ジャムコ	100
			以上

[掲載番号:7]  
各位

平成27年10月27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26日現在)

31,236 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月26日現在)

651,197,233 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月26日現在)

20,847.7 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26日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF				
		(A)		(B)			(B)-(A)	
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Index Value	Daily Return	(一口当たり) NAV	Daily Return	騰落率差 Return	残存口数 Unit	(円) NAV
				(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	
2015-09	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
	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
26	219.13	0.68%	20,847.7	0.68%	0.00%	31,236	651,197,233	

(※) 「TOPIX-17 鉄鋼・非鉄」について

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

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年10月29日)、交換受付日(平成27年10月30日)分の交換口数は  
交換不可日のため受け付けておりません。

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年10月29日)、設定受付日(平成27年10月30日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

総銘柄数			
53	コード	銘柄名	株式数
1	5401	新日鐵住金	19,300
2	5406	神戸製鋼所	78,000
3	5408	中山製鋼所	5,000
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	11,700
6	5413	日新製鋼	1,900
7	5423	東京製鐵	2,400
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	1,000
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	3,100
19	5481	山陽特殊製鋼	3,000
20	5482	愛知製鋼	3,000
21	5486	日立金属	4,900
22	5491	日本金属	1,000
23	5541	大平洋金属	3,000
24	5563	新日本電工	2,400
25	5602	栗本鐵工所	2,000
26	5603	虹技	1,000
27	5632	三菱製鋼	3,000
28	5658	日亜鋼業	600
29	5702	大紀アルミニウム工業所	1,000
30	5703	日本輕金属ホールディングス	9,700
31	5706	三井金属鈹業	11,000
32	5707	東邦亜鉛	2,000
33	5711	三菱マテリアル	27,000
34	5713	住友金属鈹山	11,000
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	1,900
38	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	400
39	5727	東邦チタニウム	700

総銘柄数			
53	コード	銘柄名	株式数
40	5741	UACJ	6,000
41	5801	古河電気工業	13,000
42	5802	住友電気工業	17,100
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	900
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	3,000
50	5852	アーレスティ	500
51	5857	アサヒホールディングス	600
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27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26日現在)

70,838 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月26日現在)

2,026,913,276 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月26日現在)

28,613.4 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26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				
		(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	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
26	304.35	1.25%	28,613.4	1.24%	-0.01%	70,838	2,026,913,276	

(※) 「TOPIX-17 機械」について

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

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年10月29日)、交換受付日(平成27年10月30日)分の交換口数は  
交換不可日のため受け付けておりません。

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年10月29日)、設定受付日(平成27年10月30日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

総銘柄数			
126	コード	銘柄名	株式数
1	1909	日本ドライケミカル	100
2	5631	日本製鋼所	9,000
3	6005	三浦工業	2,500
4	6013	タクマ	2,000
5	6101	ツガミ	2,000
6	6103	オークマ	4,000
7	6104	東芝機械	3,000
8	6113	アマダホールディングス	8,400
9	6118	アイダエンジニアリング	1,500
10	6121	滝澤鉄工所	2,000
11	6134	富士機械製造	1,800
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	1,500
16	6141	DMG森精機	3,100
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	1,000
30	6262	ペガサスマシン製造	600
31	6268	ナブテスコ	3,000
32	6269	三井海洋開発	700
33	6272	レオン自動機	500
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		800
41	6291	日本エアージェット		200
42	6293	日精樹脂工業		400
43	6298	ワイエイシイ		200
44	6301	小松製作所		27,700
45	6302	住友重機械工業		16,000
46	6305	日立建機		2,500
47	6306	日工		1,000
48	6309	巴工業		200
49	6310	井関農機		6,000
50	6315	TOWA		500
51	6316	丸山製作所		1,000
52	6317	北川鉄工所		3,000
53	6326	クボタ		27,000
54	6328	荏原実業		200
55	6331	三菱化工機		2,000
56	6332	月島機械		1,100
57	6333	帝国電機製作所		400
58	6335	東京機械製作所		2,000
59	6339	新東工業		1,300
60	6340	澁谷工業		500
61	6345	アイチ コーポレーション		800
62	6349	小森コーポレーション		1,400
63	6351	鶴見製作所		400
64	6355	住友精密工業		1,000
65	6358	酒井重工業		1,000
66	6361	荏原製作所		12,000
67	6362	石井鐵工所		1,000
68	6363	西島製作所		600
69	6364	北越工業		600
70	6367	ダイキン工業		7,800
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		3,400
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		3,000
84	6406	フジテック		1,600
85	6407	CKD		1,500
86	6409	キトー		700
87	6412	平和		1,700
88	6413	理想科学工業		600
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	800
96	6436	アマノ	1,700
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	5,800
105	6461	日本ピストンリング	200
106	6462	リケン	2,000
107	6463	TPR	700
108	6465	ホシザキ電機	1,200
109	6470	大豊工業	400
110	6471	日本精工	11,100
111	6472	NTN	13,000
112	6473	ジェイテクト	5,700
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	700
119	6489	前澤工業	400
120	6490	日本ピラー工業	500
121	6498	キッツ	2,600
122	6581	日立工機	1,400
123	6586	マキタ	3,500
124	7004	日立造船	4,200
125	7011	三菱重工業	96,000
126	7013	IHI	41,000
			以上

[掲載番号:9]  
各位

平成27年10月27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26日現在)

88,483 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月26日現在)

1,349,322,111 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月26日現在)

15,249.5 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26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 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	Differential	Unit Outstanding	NAV	
		(per Unit)						
2015-09	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
	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	
26	154.20	1.84%	15,249.5	1.81%	-0.02%	88,483	1,349,322,111	

(※) 「TOPIX-17 電機・精密」について

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

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年10月29日)、交換受付日(平成27年10月30日)分の交換口数は  
交換不可日のため受け付けておりません。

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年10月29日)、設定受付日(平成27年10月30日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

総銘柄数			
173	コード	銘柄名	株式数
1	3105	日清紡ホールディングス	1,400
2	4062	イビデン	1,600
3	4543	テルモ	3,800
4	4902	コニカミノルタ	6,100
5	5187	クリエートメディック	100
6	6376	日機装	900
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	63,000
10	6502	東芝	52,000
11	6503	三菱電機	26,000
12	6504	富士電機	7,000
13	6506	安川電機	3,000
14	6507	シンフォニアテクノロジー	2,000
15	6508	明電舎	2,000
16	6516	山洋電気	1,000
17	6517	デンヨー	200
18	6588	東芝テック	2,000
19	6592	マブチモーター	700
20	6594	日本電産	3,000
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	200
27	6640	第一精工	100
28	6641	日新電機	600
29	6645	オムロン	2,800
30	6651	日東工業	400
31	6652	IDEC	300
32	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	5,000
33	6675	サクサホールディングス	1,000
34	6676	メルコホールディングス	100
35	6678	テクノメディカ	100
36	6701	日本電気	34,000
37	6702	富士通	24,000
38	6703	沖電気工業	11,000
39	6704	岩崎通信機	1,000

総銘柄数				
173	コード	銘柄名		株式数
40	6706	電気興業		1,000
41	6707	サンケン電気		1,000
42	6718	アイホン		100
43	6723	ルネサスエレクトロニクス		1,300
44	6724	セイコーエプソン		3,700
45	6727	ワコム		1,900
46	6728	アルバック		400
47	6730	アクセル		100
48	6737	EIZO		200
49	6740	ジャパンディスプレイ		4,600
50	6741	日本信号		700
51	6742	京三製作所		1,000
52	6744	能美防災		300
53	6745	ホーチキ		200
54	6750	エレコム		200
55	6751	日本無線		1,000
56	6752	パナソニック		28,100
57	6753	シャープ		21,000
58	6754	アンリツ		1,500
59	6755	富士通ゼネラル		1,000
60	6756	日立国際電気		1,000
61	6758	ソニー		17,400
62	6762	TDK		1,500
63	6763	帝国通信工業		1,000
64	6767	ミツミ電機		900
65	6768	タムラ製作所		1,000
66	6770	アルプス電気		2,100
67	6771	池上通信機		1,000
68	6773	パイオニア		4,000
69	6779	日本電波工業		200
70	6785	鈴木		100
71	6788	日本トリム		100
72	6789	ローランド ディー. ジー.		100
73	6794	フォスター電機		300
74	6796	クラリオン		1,000
75	6798	SMK		1,000
76	6800	ヨコオ		200
77	6803	ティアック		2,000
78	6804	ホシデン		700
79	6806	ヒロセ電機		400
80	6807	日本航空電子工業		1,000
81	6809	TOA		300
82	6810	日立マクセル		400
83	6814	古野電気		300
84	6815	ユニデンホールディングス		1,000
85	6816	アルパイン		600
86	6817	スミダコーポレーション		200
87	6820	アイコム		100
88	6823	リオン		100
89	6839	船井電機		200
90	6841	横河電機		2,500

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

総銘柄数			
173	コード	銘柄名	株式数
142	7276	小糸製作所	1,500
143	7280	ミツバ	400
144	7701	島津製作所	3,000
145	7709	クボテック	100
146	7714	モリテックス	100
147	7715	長野計器	200
148	7717	ブイ・テクノロジー	100
149	7718	スター精密	500
150	7721	東京計器	1,000
151	7727	オーバル	200
152	7729	東京精密	500
153	7730	マニー	200
154	7731	ニコン	4,600
155	7732	トプコン	800
156	7733	オリンパス	3,700
157	7734	理研計器	200
158	7735	SCREENホールディングス	3,000
159	7739	キヤノン電子	200
160	7740	タムロン	200
161	7741	HOYA	5,700
162	7744	ノーリツ鋼機	200
163	7745	エー・アンド・デイ	200
164	7751	キヤノン	13,200
165	7752	リコー	8,000
166	7762	シチズンホールディングス	3,000
167	7769	リズム時計工業	1,000
168	7775	大研医器	200
169	7780	メニコン	100
170	7979	松風	100
171	8035	東京エレクトロン	2,200
172	8050	セイコーホールディングス	2,000
173	8086	ニプロ	1,800
			以上

[掲載番号:10]  
各位

平成27年10月27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26日現在)

54,678 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月26日現在)

961,728,689 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月26日現在)

17,589.0 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26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 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	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
	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	
26	180.36	0.51%	17,589.0	0.50%	-0.01%	54,678	961,728,689	

(※) 「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有する義務を持たない。

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年10月29日)、交換受付日(平成27年10月30日)分の交換口数は  
交換不可日のため受け付けておりません。

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年10月29日)、設定受付日(平成27年10月30日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

総銘柄数			
297	コード	銘柄名	株式数
1	1954	日本工営	1,000
2	1973	NECネットエスアイ	300
3	2120	ネクスト	700
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	700
8	2151	タケエイ	200
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	1,800
15	2183	リニカル	100
16	2193	クックパッド	600
17	2196	エスクリ	100
18	2198	アイ・ケイ・ケイ	100
19	2301	学情	100
20	2305	スタジオアリス	100
21	2309	シミックホールディングス	100
22	2317	システナ	200
23	2325	NJS	100
24	2326	デジタルアーツ	100
25	2327	新日鉄住金ソリューションズ	200
26	2331	総合警備保障	900
27	2335	キューブシステム	100
28	2359	コア	100
29	2371	カカクコム	1,900
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	200
35	2398	ツクイ	300
36	2399	総合臨床ホールディングス	100
37	2410	キャリアデザインセンター	100
38	2413	エムスリー	2,200
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	1,200
43	2433	博報堂DYホールディングス	3,600
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	600
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	600
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	2,300
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	3688	VOYAGE GROUP	100
77	3738	ティーガイア	200
78	3751	日本アジアグループ	200
79	3756	豆蔵ホールディングス	200
80	3762	テクマトリックス	100
81	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	4,300
82	3769	GMOペイメントゲートウェイ	200
83	3770	ザッパラス	100
84	3774	インターネットイニシアティブ	400
85	3788	GMOクラウド	100
86	3811	ビットアイル	300
87	3817	SRAホールディングス	100
88	3834	朝日ネット	200
89	3903	gumi	300
90	4282	EPSホールディングス	200

総銘柄数			
297	コード	銘柄名	株式数
91	4290	プレステージ・インターナショナル	200
92	4295	フェイス	100
93	4301	アミューズ	100
94	4307	野村総合研究所	1,700
95	4310	ドリームインキュベータ	100
96	4312	サイバネットシステム	200
97	4318	クイック	100
98	4319	TAC	100
99	4321	ケネディクス	3,500
100	4324	電通	2,900
101	4326	インテージホールディングス	100
102	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
103	4333	東邦システムサイエンス	100
104	4337	びあ	100
105	4343	イオンファンタジー	100
106	4344	ソースネクスト	100
107	4345	シーティーエス	100
108	4346	ネクシィーズ	100
109	4358	ティー・ワイ・オー	300
110	4544	みらかホールディングス	700
111	4641	アルプス技研	100
112	4651	サニックス	400
113	4658	日本空調サービス	100
114	4661	オリエンタルランド	2,800
115	4665	ダスキン	700
116	4668	明光ネットワークジャパン	300
117	4671	ファルコホールディングス	100
118	4674	クレスコ	100
119	4676	フジ・メディア・ホールディングス	2,600
120	4680	ラウンドワン	800
121	4681	リゾートトラスト	1,100
122	4684	オービック	800
123	4686	ジャストシステム	400
124	4687	TDCソフトウェアエンジニアリング	100
125	4689	ヤフー	17,600
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	400
130	4714	リソー教育	500
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	3,100
138	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
139	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	600
140	4743	アイティフォー	300
141	4745	東京個別指導学院	100

総銘柄数			
297	コード	銘柄名	株式数
142	4751	サイバーエージェント	600
143	4755	楽天	12,100
144	4767	テー・オー・ダブリュー	200
145	4768	大塚商会	700
146	4776	サイボウズ	300
147	4779	ソフトブレーン	400
148	4801	セントラルスポーツ	100
149	4812	電通国際情報サービス	200
150	4825	ウェザーニューズ	100
151	4826	CJ	200
152	4829	日本エンタープライズ	200
153	4839	WOWOW	100
154	4845	フュージョンパートナー	100
155	4848	フルキャストホールディングス	200
156	6028	テクノプロ・ホールディングス	400
157	6054	リブセンス	200
158	6055	ジャパンマテリアル	100
159	6058	ベクトル	100
160	6059	ウチヤマホールディングス	100
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	5,200
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	1,100
170	7595	アルゴグラフィックス	100
171	7817	パラマウントベッドホールディングス	300
172	7819	SHO-BI	100
173	7820	ニホンフラッシュ	100
174	7821	前田工織	300
175	7823	アートネイチャー	200
176	7825	ダンロップスポーツ	200
177	7832	バンダイナムコホールディングス	2,600
178	7838	共立印刷	400
179	7840	フランスベッドホールディングス	300
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	400
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	800
187	7868	廣濟堂	200
188	7872	As-meエステール	100
189	7873	アーク	1,000
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	2,300
200	7937	ツツミ	100
201	7949	小松ウオール工業	100
202	7951	ヤマハ	1,800
203	7952	河合楽器製作所	100
204	7955	クリナップ	300
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	900
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	400
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	2,200
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	1,300
230	9432	日本電信電話	19,000
231	9433	KDDI	24,900
232	9435	光通信	300
233	9437	NTTドコモ	18,900
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	800
237	9470	学研ホールディングス	1,000
238	9474	ゼンリン	300
239	9475	昭文社	100
240	9479	インプレスホールディングス	200
241	9600	アイネット	100
242	9601	松竹	2,000
243	9602	東宝	1,800

総銘柄数			
297	コード	銘柄名	株式数
244	9603	エイチ・アイ・エス	400
245	9605	東映	1,000
246	9607	AOI Pro.	100
247	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,500
248	9616	共立メンテナンス	200
249	9619	イチネンホールディングス	300
250	9621	建設技術研究所	200
251	9622	スペース	100
252	9628	燦ホールディングス	100
253	9633	東京テアトル	1,000
254	9671	よみうりランド	1,000
255	9672	東京都競馬	2,000
256	9675	常磐興産	1,000
257	9678	カナモト	400
258	9681	東京ドーム	2,000
259	9682	DTS	300
260	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	1,000
261	9692	シーイーシー	200
262	9697	カプコン	600
263	9699	西尾レントオール	200
264	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	1,000
265	9715	トランス・コスモス	300
266	9716	乃村工藝社	600
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	200
272	9729	トーカイ	100
273	9735	セコム	2,700
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	300
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	500
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	1,100
288	9783	ベネッセホールディングス	900
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	500
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	13,900
			以上

[掲載番号:11]  
各位

平成27年10月27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26日現在)

105,391 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月26日現在)

971,214,452 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月26日現在)

9,215.3 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26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				
		(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	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	
26	92.67	0.22%	9,215.3	0.21%	-0.01%	105,391	971,214,452	

(※) 「TOPIX-17 電力・ガス」について

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

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年10月29日)、交換受付日(平成27年10月30日)分の交換口数は  
交換不可日のため受け付けておりません。

**○ 設定ポートフォリオ**

※設定申込日(平成27年10月29日)、設定受付日(平成27年10月30日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

総銘柄数			
18	コード	銘柄名	株式数
1	9501	東京電力	14,900
2	9502	中部電力	5,400
3	9503	関西電力	7,200
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	1,500
12	9531	東京瓦斯	20,000
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27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26日現在)

28,964 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月26日現在)

525,191,952 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月26日現在)

18,132.6 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26日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS		NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	Index Value	指数終値	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
		Daily Return	(一口当たり) NAV	Daily Return	騰落率差	残存口数	(円) NAV	
-Month	Day		(per Unit)	Return	Differential	Unit Outstanding		
2015-09	28	170.73	16,835.2	0.81%	1.25%	0.44%	28,964	487,616,172
	29	164.37	16,211.7	-3.73%	-3.70%	0.02%	28,964	469,556,555
	30	166.22	16,392.4	1.13%	1.11%	-0.01%	28,964	474,790,765
2015-10	1	169.80	16,742.6	2.15%	2.14%	-0.02%	28,964	484,933,629
	2	170.30	16,791.8	0.29%	0.29%	0.00%	28,964	486,358,088
	5	172.87	17,042.8	1.51%	1.49%	-0.01%	28,964	493,627,619
	6	174.84	17,236.0	1.14%	1.13%	-0.01%	28,964	499,224,387
	7	175.21	17,272.0	0.21%	0.21%	0.00%	28,964	500,264,799
	8	172.99	17,055.2	-1.27%	-1.26%	0.01%	28,964	493,985,750
	9	175.12	17,263.7	1.23%	1.22%	-0.01%	28,964	500,024,965
	13	177.16	17,462.7	1.16%	1.15%	-0.01%	28,964	505,789,922
	14	173.30	17,085.8	-2.18%	-2.16%	0.02%	28,964	494,871,716
	15	176.00	17,349.6	1.56%	1.54%	-0.01%	28,964	502,513,523
	16	177.82	17,528.2	1.03%	1.03%	0.00%	28,964	507,686,949
	19	177.13	17,460.4	-0.39%	-0.39%	0.00%	28,964	505,723,466
	20	177.02	17,449.8	-0.06%	-0.06%	0.00%	28,964	505,416,760
	21	179.98	17,739.8	1.67%	1.66%	-0.01%	28,964	513,815,057
	22	179.32	17,675.4	-0.37%	-0.36%	0.00%	28,964	511,948,917
	23	183.02	18,037.6	2.06%	2.05%	-0.01%	28,964	522,442,095
26	184.00	18,132.6	0.54%	0.53%	-0.01%	28,964	525,191,952	

(※) 「TOPIX-17 運輸・物流」について

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

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年10月29日)、交換受付日(平成27年10月30日)分の交換口数は  
交換不可日のため受け付けておりません。

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年10月29日)、設定受付日(平成27年10月30日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

総銘柄数			
67	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	17,000
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	5,200
11	9021	西日本旅客鉄道	2,800
12	9022	東海旅客鉄道	2,500
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	9039	サカイ引越センター	100
18	9041	近鉄グループホールディングス	29,000
19	9042	阪急阪神ホールディングス	19,000
20	9044	南海電気鉄道	6,000
21	9045	京阪電気鉄道	6,000
22	9046	神戸電鉄	1,000
23	9048	名古屋鉄道	10,000
24	9052	山陽電気鉄道	1,000
25	9058	トランコム	100
26	9062	日本通運	11,000
27	9064	ヤマトホールディングス	5,300
28	9065	山九	4,000
29	9066	日新	1,000
30	9067	丸運	200
31	9068	丸全昭和運輸	1,000
32	9069	センコー	1,000
33	9070	トナミホールディングス	1,000
34	9072	ニッコンホールディングス	900
35	9075	福山通運	2,000
36	9076	セイノーホールディングス	2,000
37	9086	日立物流	600
38	9090	丸和運輸機関	100
39	9099	C&Fロジホールディングス	300

総銘柄数			
67	コード	銘柄名	株式数
40	9101	日本郵船	26,000
41	9104	商船三井	14,000
42	9107	川崎汽船	13,000
43	9110	NSユナイテッド海運	1,000
44	9115	明治海運	300
45	9119	飯野海運	1,500
46	9201	日本航空	5,500
47	9202	ANAホールディングス	53,000
48	9301	三菱倉庫	2,000
49	9302	三井倉庫ホールディングス	2,000
50	9303	住友倉庫	2,000
51	9304	澁澤倉庫	1,000
52	9308	乾汽船	200
53	9310	日本トランスシティ	1,000
54	9312	ケイヒン	1,000
55	9319	中央倉庫	200
56	9324	安田倉庫	200
57	9351	東洋埠頭	1,000
58	9358	宇徳	200
59	9364	上組	4,000
60	9366	サンリツ	100
61	9368	キムラユニティー	100
62	9369	キューソー流通システム	100
63	9370	郵船ロジスティクス	300
64	9375	近鉄エクスプレス	500
65	9380	東海運	200
66	9381	エーアイテイー	100
67	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27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26日現在)

48,710 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月26日現在)

1,320,680,226 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月26日現在)

27,113.1 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26日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

# NEXT FUNDS 商社・卸売 (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF

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

		TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE		NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Index Value	Daily Return	(一口当たり) NAV	Daily Return	騰落率差	残存口数 Unit	(円) NAV
				(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	
2015-09	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
	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
26	298.07	0.55%	27,113.1	0.54%	-0.01%	48,710	1,320,680,226	

(※) 「TOPIX-17 商社・卸売」について

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

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年10月29日)、交換受付日(平成27年10月30日)分の交換口数は  
交換不可日のため受け付けておりません。

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年10月29日)、設定受付日(平成27年10月30日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

総銘柄数			
141	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	17,700
9	2784	アルフレッサ ホールディングス	3,500
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	200
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	600
27	3388	明治電機工業	100
28	3392	デリカフーズ	100
29	3393	スターティア	100
30	5009	富士興産	100
31	7414	小野建	200
32	7420	佐鳥電機	200
33	7427	エコートレーディング	100
34	7433	伯東	200
35	7438	コンドーテック	200
36	7442	中山福	200
37	7447	ナガイレーベン	400
38	7451	三菱食品	300
39	7456	松田産業	200

総銘柄数			
141	コード	銘柄名	株式数
40	7459	メディアパルホールディングス	2,800
41	7463	アドヴァン	300
42	7466	SPK	100
43	7467	萩原電気	100
44	7476	アズワン	200
45	7480	スズデン	100
46	7481	尾家産業	100
47	7482	シモジマ	200
48	7483	ドウシシャ	300
49	7487	小津産業	100
50	7504	高速	200
51	7510	たけびし	100
52	7517	黒田電気	500
53	7537	丸文	200
54	7552	ハピネット	300
55	7570	橋本総業	100
56	7591	エクセル	100
57	7594	マルカキカイ	100
58	7599	ガリバーインターナショナル	800
59	7600	日本エム・ディ・エム	200
60	7607	進和	200
61	7608	エスケイジャパン	100
62	7609	ダイトエレクトロン	100
63	7613	シークス	200
64	7619	田中商事	100
65	7628	オーハシテクニカ	200
66	7637	白銅	100
67	8001	伊藤忠商事	22,100
68	8002	丸紅	27,700
69	8007	高島	1,000
70	8012	長瀬産業	1,700
71	8014	蝶理	200
72	8015	豊田通商	3,100
73	8018	三共生興	400
74	8020	兼松	6,000
75	8025	ツカモトコーポレーション	1,000
76	8031	三井物産	25,500
77	8032	日本紙パルプ商事	1,000
78	8036	日立ハイテクノロジーズ	1,000
79	8037	カメイ	400
80	8043	スターゼン	100
81	8051	山善	1,100
82	8053	住友商事	17,700
83	8057	内田洋行	1,000
84	8058	三菱商事	21,100
85	8059	第一実業	1,000
86	8060	キヤノンマーケティングジャパン	800
87	8061	西華産業	1,000
88	8065	佐藤商事	300
89	8068	菱洋エレクトロ	300
90	8070	東京産業	300

総銘柄数			
141	コード	銘柄名	株式数
91	8074	ユアサ商事	300
92	8075	神鋼商事	1,000
93	8077	小林産業	200
94	8078	阪和興業	3,000
95	8081	カナデン	300
96	8087	フルサト工業	200
97	8088	岩谷産業	3,000
98	8089	すてきナイスグループ	1,000
99	8090	昭光通商	1,000
100	8098	稲畑産業	700
101	8101	GSIクレオス	1,000
102	8103	明和産業	300
103	8125	ワキタ	600
104	8129	東邦ホールディングス	900
105	8130	サンゲツ	1,000
106	8131	ミツウロコグループホールディングス	500
107	8132	シナネンホールディングス	1,000
108	8133	伊藤忠エネクス	700
109	8136	サンリオ	900
110	8137	サンワテクノス	200
111	8140	リョーサン	400
112	8141	新光商事	300
113	8142	トーホー	100
114	8150	三信電気	400
115	8151	東陽テクニカ	400
116	8153	モスフードサービス	400
117	8154	加賀電子	300
118	8158	ソーダニッカ	300
119	8159	立花エレテック	200
120	8275	フォーバル	100
121	8283	PALTAC	500
122	8285	三谷産業	300
123	8835	太平洋興発	1,000
124	9305	ヤマタネ	1,000
125	9810	日鉄住金物産	2,000
126	9830	トラスコ中山	300
127	9832	オートバックスセブン	1,100
128	9869	加藤産業	400
129	9880	イノテック	300
130	9882	イエローハット	300
131	9896	JKホールディングス	300
132	9902	日伝	100
133	9930	北沢産業	200
134	9932	杉本商事	200
135	9934	因幡電機産業	400
136	9957	バイテックホールディングス	100
137	9962	ミスミグループ本社	3,200
138	9972	アルテック	200
139	9987	スズケン	1,300
140	9991	ジェコス	200
141	9995	ルネサスイーストン	200

以上

[掲載番号:14]  
各位

平成27年10月27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26日現在)

50,189 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月26日現在)

955,160,512 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月26日現在)

19,031.3 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26日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

# NEXT FUNDS 小売 (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF

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

		TOPIX-17 RETAIL TRADE		NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF				
		(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	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
	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
26	199.92	0.25%	19,031.3	0.24%	-0.01%	50,189	955,160,512	

(※) 「TOPIX-17 小売」について

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

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年10月29日)、交換受付日(平成27年10月30日)分の交換口数は  
交換不可日のため受け付けておりません。

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年10月29日)、設定受付日(平成27年10月30日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
169			
1	2651	ローソン	1,300
2	2659	サンエー	200
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	2687	シー・ヴィ・エス・ベイエリア	1,000
11	2695	くらコーポレーション	200
12	2698	キャンドゥ	200
13	2726	パル	200
14	2730	エディオン	1,500
15	2734	サーラコーポレーション	300
16	2735	ワッツ	100
17	2753	あみやき亭	100
18	2764	ひらまつ	500
19	2772	ゲンキー	100
20	2791	大黒天物産	100
21	2792	ハニーズ	300
22	2796	ファーマライズホールディングス	100
23	3028	アルペン	300
24	3034	クオール	400
25	3046	ジェイアイエヌ	200
26	3048	ビックカメラ	1,800
27	3050	DCMホールディングス	1,700
28	3064	MonotaRO	1,300
29	3067	東京一番フーズ	100
30	3073	ダイヤモンドダイニング	100
31	3082	きちり	100
32	3085	アーランドサービス	100
33	3086	J. フロント リテイリング	4,500
34	3087	ドトール・日レスホールディングス	600
35	3088	マツモトキヨシホールディングス	700
36	3091	ブロンコビリー	100
37	3092	スタートトゥデイ	1,100
38	3093	トレジャー・ファクトリー	100
39	3097	物語コーポレーション	100

総銘柄数			
169	コード	銘柄名	株式数
40	3098	ココカラファイン	400
41	3099	三越伊勢丹ホールディングス	7,100
42	3141	ウエルシアホールディングス	300
43	3148	クリエイトSDホールディングス	200
44	3159	丸善CHIホールディングス	400
45	3175	エー・ピーカンパニー	100
46	3178	チムニー	100
47	3186	ネクステージ	100
48	3191	ジョイフル本田	500
49	3194	麒麟堂ホールディングス	100
50	3196	ホットランド	100
51	3197	すかいらく	1,100
52	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
53	3313	ブックオフコーポレーション	200
54	3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	100
55	3333	あさひ	300
56	3341	日本調剤	100
57	3349	コスモス薬品	200
58	3361	トーエル	200
59	3366	一六堂	100
60	3382	セブン&アイ・ホールディングス	14,900
61	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	300
62	3391	ツルハホールディングス	800
63	3395	サンマルクホールディングス	300
64	3396	フェリシモ	100
65	3397	トリドール	400
66	3398	クスリのアオキ	300
67	4350	メディカルシステムネットワーク	400
68	4775	総合メディカル	200
69	7416	はるやま商事	100
70	7421	カップ・クリエイト	500
71	7445	ライトオン	300
72	7448	ジーンズメイト	100
73	7453	良品計画	400
74	7455	三城ホールディングス	400
75	7475	アルビス	100
76	7494	コナカ	400
77	7508	G-7ホールディングス	100
78	7512	イオン北海道	200
79	7513	コジマ	500
80	7514	ヒマラヤ	100
81	7516	コーナン商事	500
82	7520	エコス	100
83	7522	ワタミ	400
84	7524	マルシェ	100
85	7532	ドンキホーテホールディングス	2,300
86	7545	西松屋チェーン	700
87	7550	ゼンショーホールディングス	1,800
88	7554	幸楽苑ホールディングス	200
89	7561	ハークスレイ	100
90	7581	サイゼリヤ	600

総銘柄数			
169	コード	銘柄名	株式数
91	7593	VTホールディングス	1,200
92	7596	魚力	100
93	7601	ポプラ	100
94	7606	ユナイテッドアローズ	500
95	7611	ハイデイ日高	300
96	7615	京都きもの友禅	200
97	7616	コロワイド	1,200
98	7630	壺番屋	200
99	7640	トップカルチャー	100
100	7646	PLANT	100
101	7649	スギホールディングス	600
102	8005	スクロール	500
103	8008	ヨンドシーホールディングス	300
104	8028	ファミリーマート	1,100
105	8160	木曾路	400
106	8163	サトレストラシシステムズ	400
107	8165	千趣会	700
108	8166	タカキュー	300
109	8168	ケーヨー	600
110	8173	上新電機	1,000
111	8174	日本瓦斯	400
112	8175	ベスト電器	1,100
113	8179	ロイヤルホールディングス	600
114	8182	いなげや	400
115	8184	島忠	900
116	8185	チヨダ	400
117	8194	ライフコーポレーション	200
118	8200	リンガーハット	300
119	8203	MrMax	300
120	8207	テンアライド	300
121	8214	AOKIホールディングス	800
122	8218	コメリ	500
123	8219	青山商事	700
124	8227	しまむら	400
125	8230	はせがわ	100
126	8233	高島屋	5,000
127	8237	松屋	700
128	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	1,800
129	8244	近鉄百貨店	1,000
130	8245	丸栄	1,000
131	8248	ニッセンホールディングス	500
132	8251	パルコ	300
133	8252	丸井グループ	4,400
134	8255	アクシアル リテイリング	300
135	8260	井筒屋	2,000
136	8267	イオン	14,600
137	8270	ユニーグループ・ホールディングス	3,400
138	8273	イズミ	700
139	8276	平和堂	700
140	8278	フジ	400
141	8279	ヤオコー	400

総銘柄数			
169	コード	銘柄名	株式数
142	8281	ゼビオホールディングス	500
143	8282	ケーズホールディングス	800
144	8289	Olympicグループ	200
145	8291	日産東京販売ホールディングス	600
146	9627	アインホールディングス	400
147	9828	元気寿司	100
148	9831	ヤマダ電機	10,800
149	9842	アークランドサカモト	300
150	9843	ニトリホールディングス	1,500
151	9854	愛眼	300
152	9856	ケーユーホールディングス	200
153	9861	吉野家ホールディングス	1,300
154	9887	松屋フーズ	200
155	9900	サガミチェーン	500
156	9919	関西スーパーマーケット	300
157	9936	王将フードサービス	300
158	9945	プレナス	400
159	9946	ミニストップ	300
160	9948	アークス	700
161	9956	バローホールディングス	800
162	9974	ベルク	200
163	9979	大庄	200
164	9983	ファーストリテイリング	700
165	9989	サンドラッグ	800
166	9990	サックスバー ホールディングス	300
167	9993	ヤマザワ	100
168	9994	やまや	100
169	9997	ベルーナ	900
			以上

[掲載番号:15]  
各位

平成27年10月27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26日現在)

104,159 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月26日現在)

1,357,084,430 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月26日現在)

13,029.0 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26日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 BANKS		NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF				
Year	-Month Day	指数終値 Index Value	(A)	(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	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
	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
26	139.52	0.66%	13,029.0	0.65%	-0.01%	104,159	1,357,084,430	

(※) 「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。

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年10月29日)、交換受付日(平成27年10月30日)分の交換口数は  
交換不可日のため受け付けておりません。

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年10月29日)、設定受付日(平成27年10月30日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

総銘柄数			
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	1,300
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	2,700
5	8303	新生銀行	16,000
6	8304	あおぞら銀行	11,000
7	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	143,800
8	8308	りそなホールディングス	21,000
9	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	37,000
10	8316	三井住友フィナンシャルグループ	14,300
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	6,000
17	8334	群馬銀行	4,000
18	8336	武蔵野銀行	300
19	8337	千葉興業銀行	500
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	8,000
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	3,000
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	6,700
61	8411	みずほフィナンシャルグループ	252,400
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	200
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	1,100
84	8714	池田泉州ホールディングス	1,900
			以上

[掲載番号:16]  
各位

平成27年10月27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26日現在)

36,327 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月26日現在)

495,588,057 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月26日現在)

13,642.4 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26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 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	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
	26	139.32	0.72%	13,642.4	0.70%	-0.02%	36,327	495,588,057

(※) 「TOPIX-17 金融（除く銀行）」について

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

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年10月29日)、交換受付日(平成27年10月30日)分の交換口数は  
交換不可日のため受け付けておりません。

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年10月29日)、設定受付日(平成27年10月30日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
45			
1	7148	FPG	300
2	7164	全国保証	300
3	8253	クレディセゾン	800
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트コーポレーション	4,700
18	8586	日立キャピタル	300
19	8589	アプラスフィナンシャル	500
20	8591	オリックス	7,800
21	8593	三菱UFJリース	2,800
22	8595	ジャフコ	200
23	8601	大和証券グループ本社	10,000
24	8604	野村ホールディングス	21,100
25	8609	岡三証券グループ	1,000
26	8613	丸三証券	300
27	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,300
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	藍澤証券	200
39	8715	アニコム ホールディングス	100

総銘柄数			
45	コード	銘柄名	株式数
40	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	3,300
41	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,100
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	4,500
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27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26日現在)

39,363 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月26日現在)

1,315,980,677 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月26日現在)

33,431.9 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26日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

# NEXT FUNDS 不動産 (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 REAL ESTATE ETF

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

		TOPIX-17 REAL ESTATE		NEXT FUNDS TOPIX-17 REAL ESTATE ETF				
		(A)	(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	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
	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
26	348.31	-0.24%	33,431.9	-0.24%	0.00%	39,363	1,315,980,677	

(※) 「TOPIX-17 不動産」について

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

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年10月29日)、交換受付日(平成27年10月30日)分の交換口数は  
交換不可日のため受け付けておりません。

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年10月29日)、設定受付日(平成27年10月30日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

総銘柄数			
50	コード	銘柄名	株式数
1	2353	日本駐車場開発	5,400
2	3003	ヒューリック	10,400
3	3228	三栄建築設計	200
4	3231	野村不動産ホールディングス	3,300
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	200
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	12,000
16	3291	飯田グループホールディングス	4,600
17	3521	エコナックホールディングス	2,000
18	4666	パーク24	2,500
19	4809	パラカ	200
20	8801	三井不動産	26,000
21	8802	三菱地所	37,000
22	8803	平和不動産	900
23	8804	東京建物	5,400
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	9,000
28	8841	テーオーシー	1,900
29	8842	東京楽天地	1,000
30	8848	レオパレス21	5,900
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	400
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	2,300
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	600
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	1,600
			以上