

平成27年11月19日

各 位

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

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

野村アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり平成27年11月18日の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(17銘柄)

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

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

以 上

[掲載番号:1]
各位

平成27年11月19日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1617)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 食品 (TOPIX-17) 上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成27年11月18日現在)

25,440 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年11月18日現在)

764,657,669 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年11月18日現在)

30,057.3 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11月18日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 FOODS		NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF				
		(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	
		日次騰落率	(一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
-Month	Day	Daily Return	NAV	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
			(per Unit)					
2015-10	21	290.56	27,780.6	0.60%	0.00%	25,440	706,738,394	
	22	292.89	27,999.9	0.80%	-0.01%	25,440	712,317,055	
	23	302.34	28,896.3	3.23%	-0.03%	25,440	735,120,607	
	26	300.65	28,734.9	-0.56%	0.00%	25,440	731,016,800	
	27	299.45	28,620.8	-0.40%	0.00%	25,440	728,114,241	
	28	299.96	28,670.1	0.17%	0.00%	25,440	729,367,979	
	29	299.69	28,645.4	-0.09%	0.00%	25,440	728,738,203	
	30	303.31	28,989.2	1.21%	-0.01%	25,440	737,485,034	
2015-11	2	295.63	28,262.0	-2.53%	0.02%	25,440	718,986,404	
	4	297.63	28,449.8	0.68%	-0.01%	25,440	723,762,120	
	5	307.63	29,397.7	3.36%	-0.03%	25,440	747,877,004	
	6	307.29	29,365.3	-0.11%	0.00%	25,440	747,054,138	
	9	309.96	29,614.9	0.87%	-0.02%	25,440	753,403,661	
	10	310.15	29,632.3	0.06%	0.00%	25,440	753,844,487	
	11	314.33	30,027.6	1.35%	-0.01%	25,440	763,902,459	
	12	313.51	29,949.2	-0.26%	0.00%	25,440	761,908,225	
	13	315.39	30,126.5	0.60%	-0.01%	25,440	766,418,813	
	16	313.27	29,925.0	-0.67%	0.00%	25,440	761,291,133	
	17	313.45	29,941.9	0.06%	0.00%	25,440	761,721,928	
	18	314.67	30,057.3	0.39%	0.00%	25,440	764,657,669	

(※) 「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11月19日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年11月24日)、交換受付日(平成27年11月25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11月24日)、設定受付日(平成27年11月25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11月19日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1618)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS エネルギー資源 (TOPIX-17) 上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成27年11月18日現在)

32,386 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年11月18日現在)

367,828,841 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年11月18日現在)

11,357.6 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11月18日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 ENERGY RESOURCES		NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF				
Year	-Month Day	指数終値	(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)	Return	Differential	Outstanding	
2015-10	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
	26	122.23	-0.59%	11,224.0	-0.58%	0.01%	32,386	363,500,984
	27	118.42	-3.12%	10,877.8	-3.08%	0.03%	32,386	352,289,728
	28	118.60	0.15%	10,893.7	0.15%	-0.01%	32,386	352,803,809
	29	119.35	0.63%	10,961.5	0.62%	-0.01%	32,386	354,998,564
2015-11	30	120.20	0.71%	11,039.2	0.71%	0.00%	32,386	357,516,797
	2	118.63	-1.31%	10,896.1	-1.30%	0.01%	32,386	352,881,893
	4	122.64	3.38%	11,259.3	3.33%	-0.05%	32,386	364,644,830
	5	122.46	-0.15%	11,243.4	-0.14%	0.01%	32,386	364,128,802
	6	121.06	-1.14%	11,116.4	-1.13%	0.01%	32,386	360,016,299
	9	121.78	0.59%	11,181.0	0.58%	-0.01%	32,386	362,107,926
	10	120.42	-1.12%	11,057.6	-1.10%	0.01%	32,386	358,112,054
	11	122.14	1.43%	11,213.1	1.41%	-0.02%	32,386	363,146,033
	12	121.18	-0.79%	11,126.6	-0.77%	0.01%	32,386	360,345,700
	13	119.38	-1.49%	10,963.2	-1.47%	0.02%	32,386	355,054,618
	16	122.03	2.22%	11,202.3	2.18%	-0.04%	32,386	362,797,634
	17	124.82	2.29%	11,456.4	2.27%	-0.02%	32,386	371,025,745
18	123.74	-0.87%	11,357.6	-0.86%	0.00%	32,386	367,828,841	

(※) 「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11月24日)、交換受付日(平成27年11月25日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年11月24日)、設定受付日(平成27年11月25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
18			
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	34,100
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	5011	ニチレキ	1,000
11	5012	東燃ゼネラル石油	9,000
12	5013	ユシロ化学工業	300
13	5015	ビーピー・カストロール	200
14	5017	富士石油	1,400
15	5018	MORESCO	200
16	5019	出光興産	3,200
17	5020	JXホールディングス	71,700
18	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11月19日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1619)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17) 上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成27年11月18日現在)

79,964 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年11月18日現在)

1,709,865,874 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年11月18日現在)

21,382.9 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11月18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	
2015-10	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	
	27	229.49	-1.12%	20,529.3	-1.11%	0.01%	79,964	1,641,608,041	
	28	229.73	0.10%	20,551.1	0.11%	0.00%	79,964	1,643,347,072	
	29	230.30	0.25%	20,600.8	0.24%	-0.01%	79,964	1,647,324,336	
	30	232.01	0.74%	20,751.8	0.73%	-0.01%	79,964	1,659,400,807	
	2015-11	2	227.48	-1.95%	20,348.0	-1.95%	0.01%	79,964	1,627,108,743
		4	224.52	-1.30%	20,084.5	-1.29%	0.01%	79,964	1,606,039,705
5		226.92	1.07%	20,298.4	1.07%	0.00%	79,964	1,623,141,606	
6		231.09	1.84%	20,669.5	1.83%	-0.01%	79,964	1,652,814,230	
9		235.63	1.96%	21,075.4	1.96%	0.00%	79,964	1,685,277,072	
10		236.19	0.24%	21,125.6	0.24%	0.00%	79,964	1,689,290,450	
11		238.38	0.93%	21,319.8	0.92%	-0.01%	79,964	1,704,815,886	
12		239.20	0.34%	21,392.2	0.34%	0.00%	79,964	1,710,602,660	
13		239.39	0.08%	21,409.0	0.08%	0.00%	79,964	1,711,953,176	
16	237.43	-0.82%	21,234.5	-0.82%	0.00%	79,964	1,697,994,975		
17	240.10	1.12%	21,471.5	1.12%	-0.01%	79,964	1,716,948,823		
18	239.11	-0.41%	21,382.9	-0.41%	0.00%	79,964	1,709,865,874		

(※) 「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11月19日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年11月24日)、交換受付日(平成27年11月25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11月24日)、設定受付日(平成27年11月25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11月19日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1620)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17) 上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成27年11月18日現在)

46,282 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年11月18日現在)

903,669,165 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年11月18日現在)

19,525.3 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11月18日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 素材・化学 (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF

TOPIX-17 素材・化学(※) NEXT FUNDS 素材・化学 (TOPIX-17) 上場投信

		TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2015-10	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
	26	202.99	0.84%	19,021.5	0.83%	-0.01%	46,282	880,354,307
	27	200.95	-1.00%	18,832.9	-0.99%	0.01%	46,282	871,624,726
	28	202.66	0.85%	18,991.7	0.84%	-0.01%	46,282	878,974,395
	29	202.81	0.07%	19,006.1	0.08%	0.00%	46,282	879,639,158
	30	205.42	1.29%	19,249.0	1.28%	-0.01%	46,282	890,881,493
	2015-11	2	201.57	-1.87%	18,892.5	-1.85%	0.02%	46,282
4		202.41	0.42%	18,971.0	0.42%	0.00%	46,282	878,017,093
5		204.24	0.90%	19,140.7	0.89%	-0.01%	46,282	885,870,856
6		204.59	0.17%	19,174.3	0.18%	0.00%	46,282	887,425,396
9		208.56	1.94%	19,542.7	1.92%	-0.02%	46,282	904,476,326
10		207.17	-0.67%	19,412.9	-0.66%	0.00%	46,282	898,469,793
11		208.70	0.74%	19,556.6	0.74%	0.00%	46,282	905,118,263
12		208.19	-0.24%	19,508.1	-0.25%	0.00%	46,282	902,875,183
13		207.46	-0.35%	19,439.5	-0.35%	0.00%	46,282	899,697,287
16		205.45	-0.97%	19,254.0	-0.95%	0.01%	46,282	891,111,424
17	208.18	1.33%	19,509.0	1.32%	0.00%	46,282	902,913,650	
18	208.36	0.09%	19,525.3	0.08%	0.00%	46,282	903,669,165	

(※) 「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11月19日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年11月24日)、交換受付日(平成27年11月25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11月24日)、設定受付日(平成27年11月25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11月19日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1621)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 医薬品 (TOPIX-17) 上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成27年11月18日現在)

61,477 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年11月18日現在)

1,318,151,714 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年11月18日現在)

21,441.4 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11月18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
2015-10	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
	27	200.94	0.34%	19,692.8	0.34%	-0.01%	61,477	1,210,652,299
	28	202.78	0.92%	19,869.8	0.90%	-0.02%	61,477	1,221,536,265
	29	205.47	1.33%	20,129.7	1.31%	-0.02%	61,477	1,237,516,166
2015-11	30	210.06	2.23%	20,575.1	2.21%	-0.02%	61,477	1,264,897,401
	2	206.42	-1.73%	20,222.9	-1.71%	0.02%	61,477	1,243,241,050
	4	209.14	1.32%	20,486.9	1.31%	-0.01%	61,477	1,259,470,203
	5	211.31	1.04%	20,696.6	1.02%	-0.01%	61,477	1,272,366,813
	6	213.75	1.15%	20,933.2	1.14%	-0.01%	61,477	1,286,909,588
	9	215.68	0.90%	21,119.5	0.89%	-0.01%	61,477	1,298,366,057
	10	217.84	1.00%	21,328.5	0.99%	-0.01%	61,477	1,311,213,663
	11	217.92	0.04%	21,336.5	0.04%	0.00%	61,477	1,311,704,535
	12	218.26	0.16%	21,369.5	0.15%	0.00%	61,477	1,313,733,102
	13	217.97	-0.13%	21,341.7	-0.13%	0.00%	61,477	1,312,024,548
	16	217.29	-0.31%	21,275.4	-0.31%	0.00%	61,477	1,307,949,735
17	217.83	0.25%	21,327.3	0.24%	0.00%	61,477	1,311,138,540	
18	219.01	0.54%	21,441.4	0.53%	-0.01%	61,477	1,318,151,714	

(※) 「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11月19日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年11月24日)、交換受付日(平成27年11月25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11月24日)、設定受付日(平成27年11月25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11月19日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1622)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX-17) 上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成27年11月18日現在)

101,634 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年11月18日現在)

2,477,847,987 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年11月18日現在)

24,380.1 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11月18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				騰落率差 騰落率差 Return Differential
2015-10	21	23	239.25	2.14%	23,645.3	2.12%	-0.02%	101,634	2,403,162,131	
	22	24	237.59	-0.69%	23,482.7	-0.69%	0.01%	101,634	2,386,642,942	
	23	25	242.82	2.20%	23,994.2	2.18%	-0.02%	101,634	2,438,629,574	
	26	28	244.31	0.61%	24,139.5	0.61%	-0.01%	101,634	2,453,395,694	
	27	29	242.86	-0.59%	23,996.8	-0.59%	0.00%	101,634	2,438,888,182	
	28	30	243.81	0.39%	24,090.0	0.39%	0.00%	101,634	2,448,365,971	
	29	11	241.99	-0.75%	23,911.2	-0.74%	0.00%	101,634	2,430,189,013	
	30	12	243.23	0.51%	24,032.7	0.51%	0.00%	101,634	2,442,538,942	
	2015-11	2	13	239.43	-1.56%	23,660.3	-1.55%	0.01%	101,634	2,404,692,191
		4	14	242.96	1.47%	24,004.7	1.46%	-0.02%	101,634	2,439,694,328
5		15	243.52	0.23%	24,060.1	0.23%	0.00%	101,634	2,445,322,510	
6		16	243.80	0.11%	24,096.6	0.15%	0.04%	101,634	2,449,035,432	
9		17	248.61	1.97%	24,566.2	1.95%	-0.02%	101,634	2,496,764,581	
10		18	248.30	-0.12%	24,534.9	-0.13%	0.00%	101,634	2,493,580,918	
11		19	247.93	-0.15%	24,499.2	-0.15%	0.00%	101,634	2,489,948,389	
12		20	247.52	-0.17%	24,457.7	-0.17%	0.00%	101,634	2,485,729,348	
13		21	245.78	-0.70%	24,288.0	-0.69%	0.01%	101,634	2,468,485,350	
16		24	242.65	-1.27%	23,981.0	-1.26%	0.01%	101,634	2,437,284,843	
17	25	245.73	1.27%	24,282.2	1.26%	-0.01%	101,634	2,467,897,499		
18	26	246.74	0.41%	24,380.1	0.40%	-0.01%	101,634	2,477,847,987		

(※) 「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11月24日)、交換受付日(平成27年11月25日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 2万口以上2万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年11月24日)、設定受付日(平成27年11月25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
71			
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	2,000
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11月19日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1623)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17) 上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成27年11月18日現在)

11,329 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年11月18日現在)

227,533,536 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年11月18日現在)

20,084.2 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11月18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	残存口数 Unit	(円) NAV
				(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	
2015-10	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
	27	213.10	-2.75%	20,276.8	-2.74%	0.01%	31,236	633,365,612
	28	210.89	-1.04%	20,067.6	-1.03%	0.01%	31,236	626,830,377
	29	210.19	-0.33%	19,999.9	-0.34%	-0.01%	31,236	624,715,461
2015-11	30	211.69	0.71%	20,142.0	0.71%	0.00%	31,236	629,155,167
	2	203.15	-4.03%	19,332.3	-4.02%	0.01%	31,236	603,863,539
	4	207.66	2.22%	19,759.2	2.21%	-0.01%	31,236	617,197,081
	5	210.61	1.42%	20,038.6	1.41%	-0.01%	31,236	625,927,166
	6	210.55	-0.03%	20,032.7	-0.03%	0.00%	31,236	625,741,610
	9	212.52	0.94%	20,218.9	0.93%	-0.01%	31,236	631,558,943
	10	211.68	-0.40%	20,138.4	-0.40%	0.00%	31,236	629,044,278
	11	208.66	-1.43%	19,857.5	-1.39%	0.03%	11,329	224,965,939
	12	208.46	-0.10%	19,839.4	-0.09%	0.00%	11,329	224,760,953
	13	206.37	-1.00%	19,643.2	-0.99%	0.01%	11,329	222,537,620
	16	204.58	-0.87%	19,474.9	-0.86%	0.01%	11,329	220,631,585
17	210.60	2.94%	20,041.9	2.91%	-0.03%	11,329	227,054,494	
18	211.05	0.21%	20,084.2	0.21%	0.00%	11,329	227,533,536	

(※) 「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11月24日)、交換受付日(平成27年11月25日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年11月24日)、設定受付日(平成27年11月25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
53			
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	三井金属鋳業	11,000
32	5707	東邦亜鉛	2,000
33	5711	三菱マテリアル	27,000
34	5713	住友金属鋳山	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11月19日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1624)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17) 上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成27年11月18日現在)

31,127 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年11月18日現在)

908,006,126 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年11月18日現在)

29,171.0 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11月18日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 機械 (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF

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

		TOPIX-17 MACHINERY		NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2015-10	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
	27	298.79	-1.83%	28,093.6	-1.82%	0.01%	70,838	1,990,092,135
	28	296.99	-0.60%	27,926.4	-0.60%	0.01%	70,838	1,978,247,490
	29	300.69	1.25%	28,270.7	1.23%	-0.01%	70,838	2,002,641,269
2015-11	30	300.14	-0.18%	28,218.8	-0.18%	0.00%	70,838	1,998,965,942
	2	293.86	-2.09%	27,633.6	-2.07%	0.02%	70,838	1,957,511,376
	4	297.77	1.33%	27,997.5	1.32%	-0.01%	70,838	1,983,287,360
	5	299.16	0.47%	28,127.2	0.46%	0.00%	70,838	1,992,472,535
	6	302.03	0.96%	28,396.6	0.96%	0.00%	70,838	2,011,555,315
	9	308.46	2.13%	28,996.5	2.11%	-0.02%	70,838	2,054,051,056
	10	309.61	0.37%	29,103.1	0.37%	-0.01%	70,838	2,061,607,495
	11	310.05	0.14%	29,145.1	0.14%	0.00%	31,127	907,199,456
	12	311.80	0.56%	29,307.4	0.56%	-0.01%	31,127	912,250,025
	13	308.36	-1.10%	28,987.5	-1.09%	0.01%	31,127	902,294,941
	16	305.93	-0.79%	28,762.2	-0.78%	0.01%	31,127	895,282,445
17	310.95	1.64%	29,226.0	1.61%	-0.03%	31,127	909,718,186	
18	310.35	-0.19%	29,171.0	-0.19%	0.00%	31,127	908,006,126	

(※) 「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11月19日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年11月24日)、交換受付日(平成27年11月25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11月24日)、設定受付日(平成27年11月25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11月19日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1625)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17) 上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成27年11月18日現在)

88,483 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年11月18日現在)

1,380,721,338 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年11月18日現在)

15,604.4 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11月18日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS		NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF					
Year	-Month Day	指数終値	(A)	純資産価額	(B)	(B)-(A)	受益権	純資産総額	
		Index Value	日次騰落率	(一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
			Daily Return	NAV	Daily Return	Return Differential	Unit	NAV	
				(per Unit)			Outstanding		
2015-10	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	
	27	151.41	-1.81%	14,975.4	-1.80%	0.01%	88,483	1,325,065,484	
	28	151.67	0.17%	15,002.3	0.18%	0.01%	88,483	1,327,452,360	
	29	152.98	0.86%	15,131.4	0.86%	0.00%	88,483	1,338,872,161	
	30	153.40	0.27%	15,173.7	0.28%	0.01%	88,483	1,342,611,542	
	2015-11	2	151.76	-1.07%	15,011.4	-1.07%	0.00%	88,483	1,328,250,816
		4	153.94	1.44%	15,224.9	1.42%	-0.01%	88,483	1,347,147,800
5		155.17	0.80%	15,345.3	0.79%	-0.01%	88,483	1,357,800,196	
6		156.36	0.77%	15,461.5	0.76%	-0.01%	88,483	1,368,075,981	
9		159.75	2.17%	15,794.1	2.15%	-0.02%	88,483	1,397,512,513	
10		159.47	-0.18%	15,766.1	-0.18%	0.00%	88,483	1,395,031,485	
11		158.98	-0.31%	15,718.6	-0.30%	0.01%	88,483	1,390,826,534	
12		159.35	0.23%	15,754.9	0.23%	0.00%	88,483	1,394,041,626	
13		158.23	-0.70%	15,644.6	-0.70%	0.00%	88,483	1,384,283,384	
16		156.28	-1.23%	15,453.5	-1.22%	0.01%	88,483	1,367,368,811	
17		158.46	1.39%	15,666.4	1.38%	-0.02%	88,483	1,386,211,097	
18		157.83	-0.40%	15,604.4	-0.40%	0.00%	88,483	1,380,721,338	

(※) 「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11月19日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年11月24日)、交換受付日(平成27年11月25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11月24日)、設定受付日(平成27年11月25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11月19日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1626)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX-17) 上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成27年11月18日現在)

54,678 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年11月18日現在)

962,207,971 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年11月18日現在)

17,597.7 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11月18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	
2015-10	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	
	27	178.85	-0.84%	17,443.3	-0.83%	0.01%	54,678	953,763,632	
	28	180.01	0.65%	17,555.7	0.64%	0.00%	54,678	959,908,514	
	29	178.94	-0.59%	17,453.4	-0.58%	0.01%	54,678	954,316,837	
	30	179.75	0.45%	17,530.6	0.44%	-0.01%	54,678	958,540,368	
	2015-11	2	176.68	-1.71%	17,234.7	-1.69%	0.02%	54,678	942,359,828
		4	178.55	1.06%	17,414.5	1.04%	-0.02%	54,678	952,188,839
5		180.14	0.89%	17,568.9	0.89%	0.00%	54,678	960,633,593	
6		180.47	0.18%	17,600.9	0.18%	0.00%	54,678	962,382,061	
9		182.77	1.27%	17,823.8	1.27%	-0.01%	54,678	974,567,355	
10		181.75	-0.56%	17,725.3	-0.55%	0.01%	54,678	969,183,128	
11		182.43	0.37%	17,791.0	0.37%	0.00%	54,678	972,775,457	
12		181.63	-0.44%	17,712.6	-0.44%	0.00%	54,678	968,489,648	
13		180.40	-0.68%	17,593.5	-0.67%	0.00%	54,678	961,978,383	
16	179.43	-0.54%	17,498.9	-0.54%	0.00%	54,678	956,806,193		
17	180.12	0.38%	17,565.8	0.38%	0.00%	54,678	960,461,451		
18	180.46	0.19%	17,597.7	0.18%	-0.01%	54,678	962,207,971		

(※) 「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11月19日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年11月24日)、交換受付日(平成27年11月25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11月24日)、設定受付日(平成27年11月25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11月19日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1627)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17) 上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成27年11月18日現在)

45,780 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年11月18日現在)

396,222,067 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年11月18日現在)

8,654.9 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11月18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)		(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
2015-10	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
	27	92.40	-0.29%	9,188.7	-0.29%	0.00%	105,391	968,403,655
	28	92.67	0.29%	9,215.6	0.29%	0.00%	105,391	971,236,186
	29	91.75	-0.99%	9,126.7	-0.96%	0.03%	105,391	961,869,888
	30	91.92	0.19%	9,146.8	0.22%	0.03%	105,391	963,985,389
2015-11	2	88.99	-3.19%	8,861.7	-3.12%	0.07%	105,391	933,948,020
	4	88.23	-0.85%	8,787.2	-0.84%	0.01%	105,391	926,094,150
	5	88.86	0.71%	8,849.4	0.71%	-0.01%	105,391	932,651,274
	6	90.22	1.53%	8,983.1	1.51%	-0.02%	105,391	946,737,079
	9	90.26	0.04%	8,986.9	0.04%	0.00%	105,391	947,134,500
	10	88.62	-1.82%	8,824.6	-1.81%	0.01%	105,391	930,031,855
	11	88.22	-0.45%	8,785.6	-0.44%	0.01%	45,780	402,204,529
	12	89.10	1.00%	8,871.5	0.98%	-0.02%	45,780	406,135,852
	13	87.44	-1.86%	8,708.3	-1.84%	0.02%	45,780	398,666,485
	16	86.99	-0.51%	8,664.2	-0.51%	0.01%	45,780	396,644,861
	17	88.18	1.37%	8,781.0	1.35%	-0.02%	45,780	401,995,741
	18	86.90	-1.45%	8,654.9	-1.44%	0.02%	45,780	396,222,067

(※) 「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11月24日)、交換受付日(平成27年11月25日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年11月24日)、設定受付日(平成27年11月25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
18			
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11月19日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1628)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	TEL 03-3241-9511

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成27年11月18日現在)

68,814 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年11月18日現在)

1,260,579,727 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年11月18日現在)

18,318.7 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11月18日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS		NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF				
		(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
2015-10	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
	26	184.00	0.54%	18,132.6	0.53%	-0.01%	28,964	525,191,952
	27	182.98	-0.55%	18,031.5	-0.56%	0.00%	28,964	522,264,193
	28	182.88	-0.05%	18,021.4	-0.06%	0.00%	28,964	521,973,265
	29	182.49	-0.21%	17,984.3	-0.21%	0.01%	28,964	520,895,940
2015-11	30	185.30	1.54%	18,259.9	1.53%	-0.01%	28,964	528,879,026
	2	179.69	-3.03%	17,710.2	-3.01%	0.02%	28,964	512,958,631
	4	179.42	-0.15%	17,683.0	-0.15%	0.00%	28,964	512,171,366
	5	181.80	1.33%	17,917.0	1.32%	0.00%	28,964	518,946,543
	6	182.81	0.56%	18,015.7	0.55%	0.00%	28,964	521,807,950
	9	184.42	0.88%	18,173.0	0.87%	-0.01%	28,964	526,363,079
	10	184.51	0.05%	18,181.6	0.05%	0.00%	28,964	526,611,608
	11	186.40	1.02%	18,366.5	1.02%	-0.01%	28,964	531,968,135
	12	186.97	0.31%	18,421.4	0.30%	-0.01%	28,964	533,557,106
	13	186.39	-0.31%	18,364.5	-0.31%	0.00%	68,814	1,263,736,672
	16	183.90	-1.34%	18,119.6	-1.33%	0.00%	68,814	1,246,883,349
17	185.22	0.72%	18,249.3	0.72%	0.00%	68,814	1,255,804,185	
18	185.93	0.38%	18,318.7	0.38%	0.00%	68,814	1,260,579,727	

(※) 「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11月19日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年11月24日)、交換受付日(平成27年11月25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11月24日)、設定受付日(平成27年11月25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11月19日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1629)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-17) 上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成27年11月18日現在)

19,463 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年11月18日現在)

529,005,329 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年11月18日現在)

27,180.1 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11月18日現在)

0.02 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE		NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF				
		(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
2015-10	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
	27	292.75	-1.78%	26,639.4	-1.75%	0.04%	48,710	1,297,606,005
	28	293.55	0.27%	26,710.9	0.27%	0.00%	48,710	1,301,089,524
	29	296.37	0.96%	26,961.9	0.94%	-0.02%	48,710	1,313,312,987
	30	297.13	0.26%	27,028.3	0.25%	-0.01%	48,710	1,316,549,608
	2015-11	2	290.18	-2.34%	26,412.3	-2.28%	0.06%	48,710
4		292.93	0.95%	26,655.2	0.92%	-0.03%	48,710	1,298,374,535
5		291.40	-0.52%	26,519.1	-0.51%	0.01%	48,710	1,291,744,195
6		293.36	0.67%	26,682.3	0.62%	-0.06%	48,710	1,299,692,535
9		299.01	1.93%	27,183.0	1.88%	-0.05%	48,710	1,324,084,472
10		298.17	-0.28%	27,108.2	-0.28%	0.01%	48,710	1,320,441,875
11		300.66	0.84%	27,323.7	0.79%	-0.04%	19,463	531,800,477
12		301.23	0.19%	27,372.4	0.18%	-0.01%	19,463	532,748,893
13		298.44	-0.93%	27,132.9	-0.87%	0.05%	19,463	528,086,969
16		296.75	-0.57%	26,985.6	-0.54%	0.02%	19,463	525,220,529
17	300.19	1.16%	27,281.8	1.10%	-0.06%	19,463	530,984,974	
18	299.01	-0.39%	27,180.1	-0.37%	0.02%	19,463	529,005,329	

(※) 「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11月19日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年11月24日)、交換受付日(平成27年11月25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11月24日)、設定受付日(平成27年11月25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11月19日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1630)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 小売(TOPIX-17) 上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成27年11月18日現在)

30,289 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年11月18日現在)

610,700,914 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年11月18日現在)

20,162.5 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11月18日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 RETAIL TRADE		NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF				
Year	-Month Day	指数終値	(A)	純資産価額	(B)	(B)-(A)	受益権	純資産総額
		Index Value	日次騰落率 Daily Return	(一口当たり) NAV (per Unit)	日次騰落率 Daily Return	騰落率差 Return Differential	残存口数 Unit Outstanding	(円) NAV
2015-10	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
	27	202.04	1.06%	19,231.7	1.05%	-0.01%	50,189	965,221,640
	28	201.61	-0.21%	19,190.9	-0.21%	0.00%	50,189	963,169,806
	29	200.47	-0.57%	19,082.6	-0.56%	0.00%	50,189	957,736,244
	30	202.05	0.79%	19,231.5	0.78%	-0.01%	50,189	965,210,838
2015-11	2	198.55	-1.73%	18,899.6	-1.73%	0.01%	50,189	948,553,783
	4	202.27	1.87%	19,250.8	1.86%	-0.02%	50,189	966,178,913
	5	204.13	0.92%	19,426.5	0.91%	-0.01%	50,189	974,997,671
	6	207.01	1.41%	19,698.8	1.40%	-0.01%	50,189	988,661,388
	9	208.28	0.61%	19,819.6	0.61%	0.00%	50,189	994,726,907
	10	208.20	-0.04%	19,813.5	-0.03%	0.01%	50,189	994,420,669
	11	211.06	1.37%	20,084.7	1.37%	0.00%	50,189	1,008,029,485
	12	211.91	0.40%	20,165.8	0.40%	0.00%	30,289	610,801,431
	13	212.42	0.24%	20,212.6	0.23%	-0.01%	30,289	612,218,588
	16	209.46	-1.39%	19,932.2	-1.39%	0.01%	30,289	603,727,114
	17	211.33	0.89%	20,110.4	0.89%	0.00%	30,289	609,124,842
	18	211.88	0.26%	20,162.5	0.26%	0.00%	30,289	610,700,914

(※) 「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11月19日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年11月24日)、交換受付日(平成27年11月25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11月24日)、設定受付日(平成27年11月25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11月19日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1631)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17) 上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成27年11月18日現在)

104,159 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年11月18日現在)

1,378,636,462 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年11月18日現在)

13,235.9 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11月18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 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				
		(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 (per Unit)	Daily Return	騰落率差 Return Differential	残存口数 Unit Outstanding	(円) NAV
2015-10	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
	27	137.49	-1.45%	12,841.5	-1.44%	0.02%	104,159	1,337,560,291
	28	137.88	0.28%	12,877.8	0.28%	0.00%	104,159	1,341,343,446
	29	137.62	-0.19%	12,853.3	-0.19%	0.00%	104,159	1,338,788,729
2015-11	30	138.91	0.94%	12,972.1	0.92%	-0.01%	104,159	1,351,159,678
	2	134.84	-2.93%	12,596.1	-2.90%	0.03%	104,159	1,311,992,865
	4	135.68	0.62%	12,672.8	0.61%	-0.01%	104,159	1,319,984,020
	5	137.59	1.41%	12,849.6	1.40%	-0.01%	104,159	1,338,400,315
	6	138.47	0.64%	12,931.0	0.63%	-0.01%	104,159	1,346,874,938
	9	142.91	3.21%	13,339.5	3.16%	-0.05%	104,159	1,389,425,019
	10	143.72	0.57%	13,414.7	0.56%	0.00%	104,159	1,397,265,653
	11	144.32	0.42%	13,469.2	0.41%	-0.01%	104,159	1,402,942,064
	12	142.27	-1.42%	13,280.6	-1.40%	0.02%	104,159	1,383,296,116
	13	142.29	0.01%	13,282.1	0.01%	0.00%	104,159	1,383,447,003
	16	141.17	-0.79%	13,178.0	-0.78%	0.00%	104,159	1,372,606,124
17	141.64	0.33%	13,221.5	0.33%	0.00%	104,159	1,377,135,961	
18	141.80	0.11%	13,235.9	0.11%	0.00%	104,159	1,378,636,462	

(※) 「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11月24日)、交換受付日(平成27年11月25日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 3万口以上3万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年11月24日)、設定受付日(平成27年11月25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
84			
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	15,000
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	143,700
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	252,200
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11月19日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1632)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成27年11月18日現在)

18,978 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年11月18日現在)

259,132,320 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年11月18日現在)

13,654.4 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11月18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							
2015-10	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
	27	136.78	-1.82%	13,397.9	-1.79%	0.03%	36,327	486,704,366
	28	137.00	0.16%	13,418.6	0.15%	-0.01%	36,327	487,458,668
	29	136.31	-0.50%	13,367.3	-0.38%	0.12%	36,327	485,593,503
	30	136.55	0.18%	13,389.6	0.17%	-0.01%	36,327	486,403,606
2015-11	2	134.26	-1.68%	13,168.8	-1.65%	0.03%	36,327	478,384,586
	4	136.84	1.92%	13,417.5	1.89%	-0.03%	36,327	487,417,691
	5	138.72	1.37%	13,597.7	1.34%	-0.03%	36,327	493,962,027
	6	138.68	-0.03%	13,594.1	-0.03%	0.00%	36,327	493,831,693
	9	143.35	3.37%	14,042.5	3.30%	-0.07%	36,327	510,122,794
	10	143.16	-0.13%	14,023.3	-0.14%	0.00%	36,327	509,425,293
	11	143.33	0.12%	14,040.5	0.12%	0.00%	18,978	266,459,759
	12	142.57	-0.53%	13,969.1	-0.51%	0.02%	18,978	265,106,193
	13	141.37	-0.84%	13,854.7	-0.82%	0.02%	18,978	262,933,851
	16	139.79	-1.12%	13,705.3	-1.08%	0.04%	18,978	260,099,887
	17	140.10	0.22%	13,734.8	0.22%	-0.01%	18,978	260,658,306
	18	139.25	-0.61%	13,654.4	-0.59%	0.02%	18,978	259,132,320

(※) 「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11月24日)、交換受付日(平成27年11月25日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年11月24日)、設定受付日(平成27年11月25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	オリエントコーポレーション	4,800
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	21,200
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11月19日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1633)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 不動産(TOPIX-17) 上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成27年11月18日現在)

49,353 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年11月18日現在)

1,636,680,700 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年11月18日現在)

33,162.7 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11月18日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 REAL ESTATE		NEXT FUNDS TOPIX-17 REAL ESTATE ETF				
		(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
2015-10	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
	27	346.04	-0.65%	33,214.7	-0.65%	0.00%	39,363	1,307,429,397
	28	346.92	0.25%	33,312.0	0.29%	0.04%	39,363	1,311,258,406
	29	344.43	-0.72%	33,073.7	-0.72%	0.00%	39,363	1,301,881,976
	30	348.09	1.06%	33,422.7	1.06%	-0.01%	39,363	1,315,618,043
2015-11	2	338.76	-2.68%	32,532.1	-2.66%	0.02%	39,363	1,280,562,913
	4	329.38	-2.77%	31,636.4	-2.75%	0.02%	39,363	1,245,304,491
	5	333.25	1.17%	32,004.7	1.16%	-0.01%	39,363	1,259,802,848
	6	334.68	0.43%	32,140.8	0.43%	0.00%	39,363	1,265,160,154
	9	335.38	0.21%	32,206.6	0.20%	0.00%	39,363	1,267,746,503
	10	335.46	0.02%	32,213.0	0.02%	0.00%	39,363	1,268,000,027
	11	341.38	1.76%	32,777.3	1.75%	-0.01%	39,363	1,290,212,549
	12	343.64	0.66%	32,993.2	0.66%	0.00%	39,363	1,298,710,840
	13	342.11	-0.45%	32,846.8	-0.44%	0.00%	49,353	1,621,087,304
	16	338.87	-0.95%	32,536.4	-0.94%	0.00%	49,353	1,605,769,648
	17	342.30	1.01%	32,863.3	1.00%	-0.01%	49,353	1,621,901,057
	18	345.44	0.92%	33,162.7	0.91%	-0.01%	49,353	1,636,680,700

(※) 「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11月19日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年11月24日)、交換受付日(平成27年11月25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11月24日)、設定受付日(平成27年11月25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