

平成27年11月26日

各 位

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

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

野村アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり平成27年11月25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11月26日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成27年11月25日現在)

25,440 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年11月25日現在)

774,783,677 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年11月25日現在)

30,455.3 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25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)            | (A)          | (B)                           | (B)-(A)      |                     |                  |              |
| Year    | -Month Day | 指数終値           | 日次騰落率        | 純資産価額<br>(一口当たり)              | 日次騰落率        | 騰落率差                | 受益権<br>残存口数      | 純資産総額<br>(円) |
|         |            | Index Value    | Daily Return | NAV<br>(per Unit)             | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV          |
| 2015-10 | 27         | 299.45         | -0.40%       | 28,620.8                      | -0.40%       | 0.00%               | 25,440           | 728,114,241  |
|         | 28         | 299.96         | 0.17%        | 28,670.1                      | 0.17%        | 0.00%               | 25,440           | 729,367,979  |
|         | 29         | 299.69         | -0.09%       | 28,645.4                      | -0.09%       | 0.00%               | 25,440           | 728,738,203  |
|         | 30         | 303.31         | 1.21%        | 28,989.2                      | 1.20%        | -0.01%              | 25,440           | 737,485,034  |
| 2015-11 | 2          | 295.63         | -2.53%       | 28,262.0                      | -2.51%       | 0.02%               | 25,440           | 718,986,404  |
|         | 4          | 297.63         | 0.68%        | 28,449.8                      | 0.66%        | -0.01%              | 25,440           | 723,762,120  |
|         | 5          | 307.63         | 3.36%        | 29,397.7                      | 3.33%        | -0.03%              | 25,440           | 747,877,004  |
|         | 6          | 307.29         | -0.11%       | 29,365.3                      | -0.11%       | 0.00%               | 25,440           | 747,054,138  |
|         | 9          | 309.96         | 0.87%        | 29,614.9                      | 0.85%        | -0.02%              | 25,440           | 753,403,661  |
|         | 10         | 310.15         | 0.06%        | 29,632.3                      | 0.06%        | 0.00%               | 25,440           | 753,844,487  |
|         | 11         | 314.33         | 1.35%        | 30,027.6                      | 1.33%        | -0.01%              | 25,440           | 763,902,459  |
|         | 12         | 313.51         | -0.26%       | 29,949.2                      | -0.26%       | 0.00%               | 25,440           | 761,908,225  |
|         | 13         | 315.39         | 0.60%        | 30,126.5                      | 0.59%        | -0.01%              | 25,440           | 766,418,813  |
|         | 16         | 313.27         | -0.67%       | 29,925.0                      | -0.67%       | 0.00%               | 25,440           | 761,291,133  |
|         | 17         | 313.45         | 0.06%        | 29,941.9                      | 0.06%        | 0.00%               | 25,440           | 761,721,928  |
|         | 18         | 314.67         | 0.39%        | 30,057.3                      | 0.39%        | 0.00%               | 25,440           | 764,657,669  |
|         | 19         | 318.10         | 1.09%        | 30,382.5                      | 1.08%        | -0.01%              | 25,440           | 772,929,827  |
|         | 20         | 319.94         | 0.58%        | 30,556.9                      | 0.57%        | 0.00%               | 25,440           | 777,368,050  |
|         | 24         | 320.10         | 0.05%        | 30,571.8                      | 0.05%        | 0.00%               | 25,440           | 777,746,503  |
|         | 25         | 318.88         | -0.38%       | 30,455.3                      | -0.38%       | 0.00%               | 25,440           | 774,783,677  |

(※) 「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11月30日)、交換受付日(平成27年12月1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30日)、設定受付日(平成27年12月1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   |
|------|------|------------|-------|
| 80   |      |            |       |
| 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      | 4,000 |
| 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     | 3,400 |
| 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       | 5,000 |
| 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 | キリンホールディングス      | 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11月26日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成27年11月25日現在)

32,386 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年11月25日現在)

373,462,639 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年11月25日現在)

11,531.6 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25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)                       | (A)          | (B)                                      | (B)-(A)      |                     |                  |              |
| Year    | -Month Day | 指数終値                      | 日次騰落率        | 純資産価額<br>(一口当たり)                         | 日次騰落率        | 騰落率差                | 受益権<br>残存口数      | 純資産総額<br>(円) |
|         |            | Index Value               | Daily Return | NAV<br>(per Unit)                        | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV          |
| 2015-10 | 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  |
|         | 19         | 124.32                    | 0.47%        | 11,410.6                                 | 0.47%        | 0.00%               | 32,386           | 369,543,260  |
|         | 20         | 124.61                    | 0.23%        | 11,437.1                                 | 0.23%        | 0.00%               | 32,386           | 370,400,702  |
|         | 24         | 124.64                    | 0.02%        | 11,439.0                                 | 0.02%        | -0.01%              | 32,386           | 370,463,017  |
| 25      | 125.66     | 0.82%                     | 11,531.6     | 0.81%                                    | -0.01%       | 32,386              | 373,462,639      |              |

(※) 「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30日)、交換受付日(平成27年12月1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30日)、設定受付日(平成27年12月1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26日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成27年11月25日現在)

79,964 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年11月25日現在)

1,728,612,325 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年11月25日現在)

21,617.4 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25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)                               | (A)          | (B)  | (B)-(A)      |                     |                  |               |
| Year    | -Month Day | 指数終値                              | 日次騰落率        | 純資産価額<br>(一口当たり)                                 | 日次騰落率        | 騰落率差                | 受益権<br>残存口数      | 純資産総額<br>(円)  |
|         |            | Index Value                       | Daily Return | NAV<br>(per Unit)                                | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV           |
| 2015-10 | 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 |
|         | 19         | 240.68                            | 0.66%        | 21,522.3   | 0.65%        | 0.00%               | 79,964           | 1,721,011,799 |
|         | 20         | 241.62                            | 0.39%        | 21,605.7   | 0.39%        | 0.00%               | 79,964           | 1,727,675,508 |
|         | 24         | 244.00                            | 0.99%        | 21,816.4   | 0.98%        | -0.01%              | 79,964           | 1,744,523,560 |
|         | 25         | 241.77                            | -0.91%       | 21,617.4   | -0.91%       | 0.00%               | 79,964           | 1,728,612,325 |

(※) 「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11月30日)、交換受付日(平成27年12月1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30日)、設定受付日(平成27年12月1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    | 3,000  |
| 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            | 4,900  |
| 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<br>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          | 2,600  |
| 44          | 1879 | 新日本建設         | 800    |
| 45          | 1881 | NIPPO         | 1,000  |
| 46          | 1882 | 東亜道路工業        | 1,000  |
| 47          | 1883 | 前田道路          | 2,000  |
| 48          | 1884 | 日本道路          | 2,000  |
| 49          | 1885 | 東亜建設工業        | 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       | 20,200 |
| 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<br>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             | 400    |
| 98          | 3434 | アルファCo           | 200    |
| 99          | 3436 | SUMCO            | 5,000  |
| 100         | 3443 | 川田テクノロジーズ        | 100    |
| 101         | 5201 | 旭硝子              | 34,000 |
| 102         | 5202 | 日本板硝子            | 31,000 |
| 103         | 5204 | 石塚硝子             | 1,000  |
| 104         | 5210 | 日本山村硝子           | 3,000  |
| 105         | 5214 | 日本電気硝子           | 13,000 |
| 106         | 5218 | オハラ              | 200    |
| 107         | 5232 | 住友大阪セメント         | 13,000 |
| 108         | 5233 | 太平洋セメント          | 40,000 |
| 109         | 5234 | デイ・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 | 4,500  |
| 132         | 5902 | ホッカンホールディングス     | 2,000  |
| 133         | 5909 | コロナ              | 300    |
| 134         | 5911 | 横河ブリッジホールディングス   | 1,200  |
| 135         | 5912 | OSJBホールディングス     | 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 | 文化シャッター          | 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11月26日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成27年11月25日現在)

46,282 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年11月25日現在)

924,366,736 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年11月25日現在)

19,972.5 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25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<br>(一口当たり)                                  | 日次騰落率        | 騰落率差                | 受益権<br>残存口数      | 純資産総額<br>(円) |
|         |            | Index Value                        | Daily Return | NAV<br>(per Unit)                                 | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV          |
| 2015-10 | 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           | 874,380,985  |
|         | 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  |
|         | 19         | 210.45                             | 1.00%        | 19,719.4  | 0.99%        | -0.01%              | 46,282           | 912,651,271  |
|         | 20         | 212.45                             | 0.95%        | 19,903.9  | 0.94%        | -0.01%              | 46,282           | 921,190,815  |
|         | 24         | 213.71                             | 0.59%        | 20,019.9  | 0.58%        | -0.01%              | 46,282           | 926,562,898  |
|         | 25         | 213.20                             | -0.24%       | 19,972.5  | -0.24%       | 0.00%               | 46,282           | 924,366,736  |

(※) 「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11月30日)、交換受付日(平成27年12月1日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 4万口以上4万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年11月30日)、設定受付日(平成27年12月1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    |
|------|------|--------------|--------|
| 181  |      |              |        |
| 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          | 7,900  |
| 16   | 3407 | 旭化成          | 31,000 |
| 17   | 3408 | サカイオーベックス    | 1,000  |
| 18   | 3501 | 住江織物         | 1,000  |
| 19   | 3512 | 日本フェルト       | 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 | 大陽日酸           | 3,900  |
| 68   | 4092 | 日本化学工業         | 2,000  |
| 69   | 4095 | 日本パーカライズニング    | 2,600  |
| 70   | 4097 | 高圧ガス工業         | 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             | 1,000  |
| 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 | ユーセー             | 800    |
| 134  | 4923 | コタ               | 200    |
| 135  | 4924 | シーズ・ホールディングス     | 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ヤパン     | 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          | 1,100  |
| 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11月26日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成27年11月25日現在)

61,477 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年11月25日現在)

1,344,535,924 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年11月25日現在)

21,870.6 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25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 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<br>(一口当たり)                       | 日次騰落率        | 騰落率差                | 受益権<br>残存口数      | 純資産総額<br>(円)  |
|         |            | Index Value             | Daily Return | NAV<br>(per Unit)                      | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV           |
| 2015-10 | 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 |
|         | 19         | 219.95                  | 0.43%        | 21,531.7                               | 0.42%        | -0.01%              | 61,477           | 1,323,702,116 |
|         | 20         | 221.60                  | 0.75%        | 21,689.7                               | 0.73%        | -0.02%              | 61,477           | 1,333,419,960 |
|         | 24         | 223.97                  | 1.07%        | 21,919.5                               | 1.06%        | -0.01%              | 61,477           | 1,347,547,328 |
|         | 25         | 223.47                  | -0.22%       | 21,870.6                               | -0.22%       | 0.00%               | 61,477           | 1,344,535,924 |

(※) 「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11月30日)、交換受付日(平成27年12月1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30日)、設定受付日(平成27年12月1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    |
|------|------|-----------------|--------|
| 36   |      |                 |        |
| 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         | 41,500 |
| 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11月26日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成27年11月25日現在)

101,634 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年11月25日現在)

2,479,631,574 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年11月25日現在)

24,397.7 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25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  | Index Value | (A)  | 純資産価額<br>(一口当たり)<br>NAV<br>(per Unit) | (B)                          | (B)-(A)                      |  | 受益権<br>残存口数<br>Unit<br>Outstanding | 純資産総額<br>(円)<br>NAV |
|   |             | 指数終値   |                                       | 日次<br>騰落率<br>Daily<br>Return | 日次<br>騰落率<br>Daily<br>Return | 騰落率差<br>騰落率差<br>Return<br>Differential |                                    |                     |
| 2015-10   | 27          | 242.86   | -0.59%                                | 23,996.8                     | -0.59%                       | 0.00%                                  | 101,634                            | 2,438,888,182       |
|   | 28          | 243.81   | 0.39%                                 | 24,090.0                     | 0.39%                        | 0.00%                                  | 101,634                            | 2,448,365,971       |
|   | 29          | 241.99   | -0.75%                                | 23,911.2                     | -0.74%                       | 0.00%                                  | 101,634                            | 2,430,189,013       |
|   | 30          | 243.23   | 0.51%                                 | 24,032.7                     | 0.51%                        | 0.00%                                  | 101,634                            | 2,442,538,942       |
| 2015-11   | 2           | 239.43   | -1.56%                                | 23,660.3                     | -1.55%                       | 0.01%                                  | 101,634                            | 2,404,692,191       |
|   | 4           | 242.96   | 1.47%                                 | 24,004.7                     | 1.46%                        | -0.02%                                 | 101,634                            | 2,439,694,328       |
|   | 5           | 243.52   | 0.23%                                 | 24,060.1                     | 0.23%                        | 0.00%                                  | 101,634                            | 2,445,322,510       |
|   | 6           | 243.80   | 0.11%                                 | 24,096.6                     | 0.15%                        | 0.04%                                  | 101,634                            | 2,449,035,432       |
|   | 9           | 248.61   | 1.97%                                 | 24,566.2                     | 1.95%                        | -0.02%                                 | 101,634                            | 2,496,764,581       |
|   | 10          | 248.30   | -0.12%                                | 24,534.9                     | -0.13%                       | 0.00%                                  | 101,634                            | 2,493,580,918       |
|   | 11          | 247.93   | -0.15%                                | 24,499.2                     | -0.15%                       | 0.00%                                  | 101,634                            | 2,489,948,389       |
|   | 12          | 247.52   | -0.17%                                | 24,457.7                     | -0.17%                       | 0.00%                                  | 101,634                            | 2,485,729,348       |
|   | 13          | 245.78   | -0.70%                                | 24,288.0                     | -0.69%                       | 0.01%                                  | 101,634                            | 2,468,485,350       |
|   | 16          | 242.65   | -1.27%                                | 23,981.0                     | -1.26%                       | 0.01%                                  | 101,634                            | 2,437,284,843       |
|   | 17          | 245.73   | 1.27%                                 | 24,282.2                     | 1.26%                        | -0.01%                                 | 101,634                            | 2,467,897,499       |
|   | 18          | 246.74   | 0.41%                                 | 24,380.1                     | 0.40%                        | -0.01%                                 | 101,634                            | 2,477,847,987       |
|   | 19          | 248.84   | 0.85%                                 | 24,585.4                     | 0.84%                        | -0.01%                                 | 101,634                            | 2,498,716,621       |
|   | 20          | 247.58   | -0.51%                                | 24,461.9                     | -0.50%                       | 0.00%                                  | 101,634                            | 2,486,157,039       |
|   | 24          | 248.56   | 0.40%                                 | 24,556.5                     | 0.39%                        | -0.01%                                 | 101,634                            | 2,495,777,476       |
|   | 25          | 246.94   | -0.65%                                | 24,397.7                     | -0.65%                       | 0.01%                                  | 101,634                            | 2,479,631,574       |

(※) 「TOPIX-17 自動車・輸送機」について

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

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年11月30日)、交換受付日(平成27年12月1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30日)、設定受付日(平成27年12月1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 | 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11月26日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成27年11月25日現在)

11,329 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年11月25日現在)

231,446,637 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年11月25日現在)

20,429.6 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25日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

|         |            | TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS |              | NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF |              |              |              |             |
|---------|------------|------------------------------------|--------------|---|--------------|--------------|--------------|-------------|
|         |            | (A)                                |              | (B)   |              |              | (B)-(A)      |             |
| Year    | -Month Day | 指数終値                               | 日次騰落率        | 純資産価額   | 日次騰落率        | 騰落率差         | 受益権          | 純資産総額       |
|         |            | Index Value                        | Daily Return | (一口当たり)<br>NAV                                    | Daily Return | 騰落率差         | 残存口数<br>Unit | (円)<br>NAV  |
|         |            |                                    |              | (per Unit)  | Return       | Differential | Outstanding  |             |
| 2015-10 | 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 |
|         | 19         | 214.87                             | 1.81%        | 20,443.7  | 1.79%        | -0.02%       | 11,329       | 231,606,873 |
|         | 20         | 215.08                             | 0.10%        | 20,462.4  | 0.09%        | -0.01%       | 11,329       | 231,818,268 |
|         | 24         | 214.08                             | -0.46%       | 20,368.5  | -0.46%       | 0.01%        | 11,329       | 230,755,283 |
| 25      | 214.74     | 0.31%                              | 20,429.6     | 0.30%   | -0.01%       | 11,329       | 231,446,637  |             |

(※) 「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30日)、交換受付日(平成27年12月1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30日)、設定受付日(平成27年12月1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11月26日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成27年11月25日現在)

31,127 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年11月25日現在)

917,478,325 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年11月25日現在)

29,475.3 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25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<br>(一口当たり)                  | 日次騰落率        | 騰落率差                | 受益権<br>残存口数      | 純資産総額<br>(円)  |
|         |            | Index Value        | Daily Return | NAV<br>(per Unit)                 | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV           |
| 2015-10 | 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   |
|         | 19         | 313.37             | 0.97%        | 29,449.9                          | 0.96%        | -0.02%              | 31,127           | 916,688,485   |
|         | 20         | 313.38             | 0.00%        | 29,450.4                          | 0.00%        | 0.00%               | 31,127           | 916,703,803   |
|         | 24         | 315.49             | 0.67%        | 29,645.0                          | 0.66%        | -0.01%              | 31,127           | 922,760,120   |
|         | 25         | 313.66             | -0.58%       | 29,475.3                          | -0.57%       | 0.01%               | 31,127           | 917,478,325   |

(※) 「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11月30日)、交換受付日(平成27年12月1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30日)、設定受付日(平成27年12月1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   |
|------|------|--------------|-------|
| 126  |      |              |       |
| 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<br>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 | 日本エアーテック     | 200    |
| 42          | 6293 | 日精樹脂工業       | 400    |
| 43          | 6298 | ワイエイシイ       | 200    |
| 44          | 6301 | 小松製作所        | 27,600 |
| 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11月26日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成27年11月25日現在)

88,483 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年11月25日現在)

1,389,416,433 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年11月25日現在)

15,702.6 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25日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

|         |            | -17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS |                              | NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF |                              |                                |                                    |                     |
|---------|------------|---|------------------------------|---|------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| Year    | -Month Day | 指数終値<br>Index Value                             | (A)                          | 純資産価額<br>(一口当たり)<br>NAV<br>(per Unit)                               | (B)                          | (B)-(A)                        | 受益権<br>残存口数<br>Unit<br>Outstanding | 純資産総額<br>(円)<br>NAV |
|         |            |   | 日次<br>騰落率<br>Daily<br>Return |   | 日次<br>騰落率<br>Daily<br>Return | 騰落率差<br>Return<br>Differential |                                    |                     |
| 2015-10 | 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       |
| 2015-11 | 30         | 153.40  | 0.27%                        | 15,173.7  | 0.28%                        | 0.01%                          | 88,483                             | 1,342,611,542       |
|         | 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       |
|         | 19         | 159.62  | 1.13%                        | 15,780.4  | 1.13%                        | -0.01%                         | 88,483                             | 1,396,294,885       |
|         | 20         | 160.31  | 0.43%                        | 15,847.1  | 0.42%                        | -0.01%                         | 88,483                             | 1,402,202,820       |
|         | 24         | 160.34  | 0.02%                        | 15,849.7  | 0.02%                        | 0.00%                          | 88,483                             | 1,402,429,410       |
|         | 25         | 158.84  | -0.94%                       | 15,702.6  | -0.93%                       | 0.01%                          | 88,483                             | 1,389,416,433       |

(※) 「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11月30日)、交換受付日(平成27年12月1日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 5万口以上5万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年11月30日)、設定受付日(平成27年12月1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    |
|------|------|-------------------|--------|
| 174  |      |                   |        |
| 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              | 3,100  |
| 14   | 6507 | シンフォニアテクノロジー      | 2,000  |
| 15   | 6508 | 明電舎               | 2,000  |
| 16   | 6516 | 山洋電気              | 1,000  |
| 17   | 6517 | デンヨー              | 200    |
| 18   | 6588 | 東芝テック             | 2,000  |
| 19   | 6592 | マブチモーター           | 700    |
| 20   | 6594 | 日本電産              | 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<br>174 | 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 |      |                  |       |
|------|------|------------------|-------|
| 174  | 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 | エスベック            | 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  | 6911 | 新日本無線            | 200   |
| 110  | 6914 | オブテックス           | 200   |
| 111  | 6915 | 千代田インテグレ         | 100   |
| 112  | 6920 | レーザーテック          | 300   |
| 113  | 6923 | スタンレー電気          | 1,800 |
| 114  | 6924 | 岩崎電気             | 1,000 |
| 115  | 6925 | ウシオ電機            | 1,500 |
| 116  | 6926 | 岡谷電機産業           | 100   |
| 117  | 6927 | ヘリオス テクノ ホールディング | 200   |
| 118  | 6929 | 日本セラミック          | 100   |
| 119  | 6932 | 遠藤照明             | 100   |
| 120  | 6935 | 日本デジタル研究所        | 200   |
| 121  | 6938 | 双信電機             | 100   |
| 122  | 6941 | 山一電機             | 200   |
| 123  | 6947 | 図研               | 200   |
| 124  | 6951 | 日本電子             | 1,000 |
| 125  | 6952 | カシオ計算機           | 2,500 |
| 126  | 6954 | ファナック            | 2,500 |
| 127  | 6958 | 日本シイエムケイ         | 500   |
| 128  | 6961 | エンプラス            | 100   |
| 129  | 6963 | ローム              | 1,200 |
| 130  | 6965 | 浜松ホトニクス          | 1,900 |
| 131  | 6966 | 三井ハイテック          | 400   |
| 132  | 6967 | 新光電気工業           | 900   |
| 133  | 6971 | 京セラ              | 4,000 |
| 134  | 6976 | 太陽誘電             | 1,200 |
| 135  | 6981 | 村田製作所            | 2,600 |
| 136  | 6985 | ユーシン             | 300   |
| 137  | 6986 | 双葉電子工業           | 400   |
| 138  | 6989 | 北陸電気工業           | 1,000 |
| 139  | 6996 | ニチコン             | 800   |
| 140  | 6997 | 日本ケミコン           | 2,000 |
| 141  | 6999 | KOA              | 300   |

| 総銘柄数 |      |                |        |
|------|------|----------------|--------|
| 174  | コード  | 銘柄名            | 株式数    |
| 142  | 7244 | 市光工業           | 1,000  |
| 143  | 7276 | 小糸製作所          | 1,500  |
| 144  | 7280 | ミツバ            | 400    |
| 145  | 7701 | 島津製作所          | 3,000  |
| 146  | 7709 | クボテック          | 100    |
| 147  | 7714 | モリテックス         | 100    |
| 148  | 7715 | 長野計器           | 200    |
| 149  | 7717 | ブイ・テクノロジー      | 100    |
| 150  | 7718 | スター精密          | 500    |
| 151  | 7721 | 東京計器           | 1,000  |
| 152  | 7727 | オーバル           | 200    |
| 153  | 7729 | 東京精密           | 500    |
| 154  | 7730 | マニー            | 200    |
| 155  | 7731 | ニコン            | 4,600  |
| 156  | 7732 | トプコン           | 800    |
| 157  | 7733 | オリンパス          | 3,700  |
| 158  | 7734 | 理研計器           | 200    |
| 159  | 7735 | SCREENホールディングス | 3,000  |
| 160  | 7739 | キヤノン電子         | 200    |
| 161  | 7740 | タムロン           | 200    |
| 162  | 7741 | HOYA           | 5,700  |
| 163  | 7744 | ノーリツ鋼機         | 200    |
| 164  | 7745 | エー・アンド・デイ      | 200    |
| 165  | 7751 | キヤノン           | 13,200 |
| 166  | 7752 | リコー            | 8,000  |
| 167  | 7762 | シチズンホールディングス   | 3,000  |
| 168  | 7769 | リズム時計工業        | 1,000  |
| 169  | 7775 | 大研医器           | 200    |
| 170  | 7780 | メニコン           | 100    |
| 171  | 7979 | 松風             | 100    |
| 172  | 8035 | 東京エレクトロン       | 2,200  |
| 173  | 8050 | セイコーホールディングス   | 2,000  |
| 174  | 8086 | ニプロ            | 1,800  |
|      |      |                | 以上     |

[掲載番号:10]  
各位

平成27年11月26日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成27年11月25日現在)

54,678 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年11月25日現在)

966,792,904 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年11月25日現在)

17,681.6 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25日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

|         |            | TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS |              | NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF |              |                     |                  |              |
|---------|------------|--------------------------------|--------------|---|--------------|---------------------|------------------|--------------|
|         |            | (A)                            | (A)          | (B)   | (B)-(A)      |                     |                  |              |
| Year    | -Month Day | 指数終値                           | 日次騰落率        | 純資産価額<br>(一口当たり)                              | 日次騰落率        | 騰落率差                | 受益権<br>残存口数      | 純資産総額<br>(円) |
|         |            | Index Value                    | Daily Return | NAV<br>(per Unit)                             | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV          |
| 2015-10 | 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  |
| 2015-11 | 30         | 179.75                         | 0.45%        | 17,530.6                                      | 0.44%        | -0.01%              | 54,678           | 958,540,368  |
|         | 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  |
|         | 19         | 181.45                         | 0.55%        | 17,693.2                                      | 0.54%        | -0.01%              | 54,678           | 967,426,573  |
|         | 20         | 182.43                         | 0.54%        | 17,787.7                                      | 0.53%        | -0.01%              | 54,678           | 972,594,721  |
|         | 24         | 182.24                         | -0.10%       | 17,768.1                                      | -0.11%       | -0.01%              | 54,678           | 971,525,048  |
| 25      | 181.35     | -0.49%                         | 17,681.6     | -0.49%  | 0.00%        | 54,678              | 966,792,904      |              |

(※) 「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11月30日)、交換受付日(平成27年12月1日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 4万口以上4万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年11月30日)、設定受付日(平成27年12月1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   |
|------|------|------------------|-------|
| 298  |      |                  |       |
| 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<br>298 | 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          | 2492 | インフォマート                | 400   |
| 54          | 2749 | JPホールディングス             | 600   |
| 55          | 3371 | ソフトクリエイトホールディングス       | 100   |
| 56          | 3626 | ITホールディングス             | 800   |
| 57          | 3627 | ネオス                    | 100   |
| 58          | 3630 | 電算システム                 | 100   |
| 59          | 3632 | グリー                    | 1,500 |
| 60          | 3635 | コーエーテクモホールディングス        | 600   |
| 61          | 3636 | 三菱総合研究所                | 100   |
| 62          | 3649 | ファインデックス               | 200   |
| 63          | 3656 | KLab                   | 400   |
| 64          | 3657 | ポルトウウィン・ピットクルーホールディングス | 200   |
| 65          | 3658 | イーブックイニシアティブジャパン       | 100   |
| 66          | 3659 | ネクソン                   | 2,300 |
| 67          | 3660 | アイスタイル                 | 200   |
| 68          | 3661 | エムアップ                  | 100   |
| 69          | 3662 | エイチーム                  | 100   |
| 70          | 3667 | enish                  | 100   |
| 71          | 3668 | コロプラ                   | 700   |
| 72          | 3669 | モバイルクリエイト              | 100   |
| 73          | 3672 | オルトプラス                 | 100   |
| 74          | 3673 | ブロードリーフ                | 300   |
| 75          | 3676 | ハーツユナイテッドグループ          | 100   |
| 76          | 3681 | ブイキューブ                 | 100   |
| 77          | 3688 | VOYAGE GROUP           | 100   |
| 78          | 3738 | ティーガイア                 | 200   |
| 79          | 3751 | 日本アジアグループ              | 200   |
| 80          | 3756 | 豆蔵ホールディングス             | 200   |
| 81          | 3762 | テクマトリックス               | 100   |
| 82          | 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント   | 4,300 |
| 83          | 3769 | GMOペイメントゲートウェイ         | 200   |
| 84          | 3770 | ザッパラス                  | 100   |
| 85          | 3774 | インターネットイニシアティブ         | 400   |
| 86          | 3788 | GMOクラウド                | 100   |
| 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<br>298 | 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 | ワタベウエディング         | 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<br>298 | 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 | CIJ                  | 200    |
| 152         | 4829 | 日本エンタープライズ           | 200    |
| 153         | 4839 | WOWOW                | 100    |
| 154         | 4845 | フュージョンパートナー          | 100    |
| 155         | 4848 | フルキャストホールディングス       | 200    |
| 156         | 6028 | テクノプロ・ホールディングス       | 400    |
| 157         | 6054 | リブセンス                | 200    |
| 158         | 6055 | ジャパンマテリアル            | 100    |
| 159         | 6058 | ベクトル                 | 100    |
| 160         | 6059 | ウチヤマホールディングス         | 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         | 7839 | SHOEI                | 100    |
| 180         | 7840 | フランスベッドホールディングス      | 300    |
| 181         | 7844 | マーベラス                | 400    |
| 182         | 7846 | パイロットコーポレーション        | 400    |
| 183         | 7856 | 萩原工業                 | 100    |
| 184         | 7860 | エイベックス・グループ・ホールディングス | 500    |
| 185         | 7862 | トッパン・フォームズ           | 400    |
| 186         | 7864 | フジシールインターナショナル       | 300    |
| 187         | 7867 | タカラトミー               | 800    |
| 188         | 7868 | 廣済堂                  | 200    |
| 189         | 7872 | As-meエステール           | 100    |
| 190         | 7873 | アーク                  | 1,000  |
| 191         | 7885 | タカノ                  | 100    |
| 192         | 7893 | プロネクサス               | 200    |



| 総銘柄数<br>298 | コード  | 銘柄名              | 株式数    |
|-------------|------|------------------|--------|
| 193         | 7897 | ホクシン             | 200    |
| 194         | 7905 | 大建工業             | 1,000  |
| 195         | 7911 | 凸版印刷             | 7,000  |
| 196         | 7912 | 大日本印刷            | 7,000  |
| 197         | 7914 | 共同印刷             | 1,000  |
| 198         | 7915 | 日本写真印刷           | 400    |
| 199         | 7921 | 宝印刷              | 100    |
| 200         | 7936 | アシックス            | 2,300  |
| 201         | 7937 | ツツミ              | 100    |
| 202         | 7949 | 小松ウオール工業         | 100    |
| 203         | 7951 | ヤマハ              | 1,800  |
| 204         | 7952 | 河合楽器製作所          | 100    |
| 205         | 7955 | クリナップ            | 300    |
| 206         | 7956 | ビジョン             | 1,400  |
| 207         | 7962 | キングジム            | 200    |
| 208         | 7966 | リンテック            | 600    |
| 209         | 7972 | イトーキ             | 500    |
| 210         | 7974 | 任天堂              | 1,500  |
| 211         | 7976 | 三菱鉛筆             | 200    |
| 212         | 7981 | タカラスタANDARD      | 1,000  |
| 213         | 7984 | コクヨ              | 1,300  |
| 214         | 7987 | ナカバヤシ            | 1,000  |
| 215         | 7990 | グローブライト          | 100    |
| 216         | 7994 | 岡村製作所            | 900    |
| 217         | 8022 | 美津濃              | 1,000  |
| 218         | 8056 | 日本ユニシス           | 700    |
| 219         | 8096 | 兼松エレクトロニクス       | 200    |
| 220         | 8170 | アデランス            | 400    |
| 221         | 8876 | リロ・ホールディング       | 100    |
| 222         | 8920 | 東祥               | 100    |
| 223         | 9401 | 東京放送ホールディングス     | 1,500  |
| 224         | 9404 | 日本テレビホールディングス    | 2,200  |
| 225         | 9405 | 朝日放送             | 200    |
| 226         | 9409 | テレビ朝日ホールディングス    | 700    |
| 227         | 9412 | スカパーJSATホールディングス | 1,900  |
| 228         | 9413 | テレビ東京ホールディングス    | 200    |
| 229         | 9422 | コネクシオ            | 200    |
| 230         | 9424 | 日本通信             | 1,300  |
| 231         | 9432 | 日本電信電話           | 18,900 |
| 232         | 9433 | KDDI             | 24,900 |
| 233         | 9435 | 光通信              | 300    |
| 234         | 9437 | NTTドコモ           | 18,900 |
| 235         | 9438 | エムティーアイ          | 300    |
| 236         | 9449 | GMOインターネット       | 900    |
| 237         | 9468 | カドカワ             | 800    |
| 238         | 9470 | 学研ホールディングス       | 1,000  |
| 239         | 9474 | ゼンリン             | 300    |
| 240         | 9475 | 昭文社              | 100    |
| 241         | 9479 | インプレスホールディングス    | 200    |
| 242         | 9600 | アイネット            | 100    |
| 243         | 9601 | 松竹               | 2,000  |

| 総銘柄数<br>298 | コード  | 銘柄名                  | 株式数   |
|-------------|------|----------------------|-------|
| 244         | 9602 | 東宝                   | 1,700 |
| 245         | 9603 | エイチ・アイ・エス            | 400   |
| 246         | 9605 | 東映                   | 1,000 |
| 247         | 9607 | AOI Pro.             | 100   |
| 248         | 9613 | エヌ・ティ・ティ・データ         | 1,500 |
| 249         | 9616 | 共立メンテナンス             | 200   |
| 250         | 9619 | イチネンホールディングス         | 300   |
| 251         | 9621 | 建設技術研究所              | 200   |
| 252         | 9622 | スペース                 | 100   |
| 253         | 9628 | 燦ホールディングス            | 100   |
| 254         | 9633 | 東京テアトル               | 1,000 |
| 255         | 9671 | よみうりランド              | 1,000 |
| 256         | 9672 | 東京都競馬                | 2,000 |
| 257         | 9675 | 常磐興産                 | 1,000 |
| 258         | 9678 | カナモト                 | 400   |
| 259         | 9681 | 東京ドーム                | 2,000 |
| 260         | 9682 | DTS                  | 300   |
| 261         | 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 1,000 |
| 262         | 9692 | シーイーシー               | 200   |
| 263         | 9697 | カプコン                 | 600   |
| 264         | 9699 | 西尾レントオール             | 200   |
| 265         | 9704 | アゴーラ・ホスピタリティー・グループ   | 1,000 |
| 266         | 9715 | トランス・コスモス            | 300   |
| 267         | 9716 | 乃村工藝社                | 600   |
| 268         | 9717 | ジャステック               | 200   |
| 269         | 9719 | SCSK                 | 600   |
| 270         | 9722 | 藤田観光                 | 1,000 |
| 271         | 9726 | KNT-CTホールディングス       | 1,000 |
| 272         | 9728 | 日本管財                 | 200   |
| 273         | 9729 | トーカイ                 | 100   |
| 274         | 9735 | セコム                  | 2,700 |
| 275         | 9739 | 日本システムウエア            | 100   |
| 276         | 9740 | セントラル警備保障            | 100   |
| 277         | 9742 | アイネス                 | 300   |
| 278         | 9743 | 丹青社                  | 500   |
| 279         | 9744 | メイテック                | 300   |
| 280         | 9746 | TKC                  | 200   |
| 281         | 9747 | アサツー ディ・ケイ           | 500   |
| 282         | 9749 | 富士ソフト                | 400   |
| 283         | 9755 | 応用地質                 | 300   |
| 284         | 9757 | 船井総研ホールディングス         | 300   |
| 285         | 9759 | NSD                  | 500   |
| 286         | 9760 | 進学会                  | 100   |
| 287         | 9765 | オオバ                  | 100   |
| 288         | 9766 | コナミホールディングス          | 1,100 |
| 289         | 9783 | ベネッセホールディングス         | 900   |
| 290         | 9787 | イオンディライト             | 300   |
| 291         | 9788 | ナック                  | 200   |
| 292         | 9790 | 福井コンピュータホールディングス     | 100   |
| 293         | 9792 | ニチイ学館                | 500   |
| 294         | 9793 | ダイセキ                 | 500   |

| 総銘柄数 |      |              |        |
|------|------|--------------|--------|
| 298  | コード  | 銘柄名          | 株式数    |
| 295  | 9795 | ステップ         | 100    |
| 296  | 9889 | JBCCホールディングス | 200    |
| 297  | 9928 | ミロク情報サービス    | 200    |
| 298  | 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11月26日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成27年11月25日現在)

45,780 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年11月25日現在)

397,794,195 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年11月25日現在)

8,689.3 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25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)                           | (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)<br>NAV<br>(per Unit) | Daily Return                                 | Return Differential | 残存口数<br>Unit<br>Outstanding | (円)<br>NAV  |  |
| 2015-10 | 27          | 92.40                         | 9,188.7                      | -0.29%                                       | 0.00%               | 105,391                     | 968,403,655 |  |
|         | 28          | 92.67                         | 9,215.6                      | 0.29%  | 0.00%               | 105,391                     | 971,236,186 |  |
|         | 29          | 91.75                         | 9,126.7                      | -0.99%                                       | 0.03%               | 105,391                     | 961,869,888 |  |
|         | 30          | 91.92                         | 9,146.8                      | 0.19%  | 0.03%               | 105,391                     | 963,985,389 |  |
| 2015-11 | 2           | 88.99                         | 8,861.7                      | -3.19%                                       | 0.07%               | 105,391                     | 933,948,020 |  |
|         | 4           | 88.23                         | 8,787.2                      | -0.85%                                       | 0.01%               | 105,391                     | 926,094,150 |  |
|         | 5           | 88.86                         | 8,849.4                      | 0.71%  | -0.01%              | 105,391                     | 932,651,274 |  |
|         | 6           | 90.22                         | 8,983.1                      | 1.53%  | -0.02%              | 105,391                     | 946,737,079 |  |
|         | 9           | 90.26                         | 8,986.9                      | 0.04%  | 0.00%               | 105,391                     | 947,134,500 |  |
|         | 10          | 88.62                         | 8,824.6                      | -1.82%                                       | 0.01%               | 105,391                     | 930,031,855 |  |
|         | 11          | 88.22                         | 8,785.6                      | -0.45%                                       | 0.01%               | 45,780                      | 402,204,529 |  |
|         | 12          | 89.10                         | 8,871.5                      | 1.00%  | -0.02%              | 45,780                      | 406,135,852 |  |
|         | 13          | 87.44                         | 8,708.3                      | -1.86%                                       | 0.02%               | 45,780                      | 398,666,485 |  |
|         | 16          | 86.99                         | 8,664.2                      | -0.51%                                       | 0.01%               | 45,780                      | 396,644,861 |  |
|         | 17          | 88.18                         | 8,781.0                      | 1.37%  | -0.02%              | 45,780                      | 401,995,741 |  |
|         | 18          | 86.90                         | 8,654.9                      | -1.45%                                       | 0.02%               | 45,780                      | 396,222,067 |  |
|         | 19          | 87.34                         | 8,698.0                      | 0.51%  | -0.01%              | 45,780                      | 398,196,302 |  |
|         | 20          | 86.78                         | 8,643.7                      | -0.64%                                       | 0.02%               | 45,780                      | 395,710,215 |  |
|         | 24          | 86.07                         | 8,572.9                      | -0.82%                                       | 0.00%               | 45,780                      | 392,466,420 |  |
|         | 25          | 87.25                         | 8,689.3                      | 1.37%  | -0.01%              | 45,780                      | 397,794,195 |  |

(※) 「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30日)、交換受付日(平成27年12月1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30日)、設定受付日(平成27年12月1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26日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成27年11月25日現在)

68,814 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年11月25日現在)

1,260,437,013 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年11月25日現在)

18,316.6 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25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)                                 | (A)          | (B)  | (B)-(A)      |                     |                  |               |
| Year    | -Month Day | 指数終値                                | 日次騰落率        | 純資産価額<br>(一口当たり)                                   | 日次騰落率        | 騰落率差                | 受益権<br>残存口数      | 純資産総額<br>(円)  |
|         |            | Index Value                         | Daily Return | NAV<br>(per Unit)                                  | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV           |
| 2015-10 | 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   |
|         | 30         | 185.30                              | 1.54%        | 18,259.9   | 1.53%        | -0.01%              | 28,964           | 528,879,026   |
| 2015-11 | 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 |
|         | 19         | 187.34                              | 0.76%        | 18,457.3   | 0.76%        | 0.00%               | 68,814           | 1,270,117,520 |
|         | 20         | 187.40                              | 0.03%        | 18,462.9   | 0.03%        | 0.00%               | 68,814           | 1,270,504,764 |
|         | 24         | 187.45                              | 0.03%        | 18,467.6   | 0.03%        | 0.00%               | 68,814           | 1,270,832,274 |
|         | 25         | 185.92                              | -0.82%       | 18,316.6   | -0.82%       | 0.00%               | 68,814           | 1,260,437,013 |

(※) 「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11月30日)、交換受付日(平成27年12月1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30日)、設定受付日(平成27年12月1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    |
|------|------|----------------|--------|
| 67   |      |                |        |
| 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ユニテッド海運    | 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           | 3,000  |
| 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 | エーアイティー      | 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11月26日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成27年11月25日現在)

19,463 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年11月25日現在)

532,224,968 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年11月25日現在)

27,345.5 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25日現在)

0.03 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

# NEXT FUNDS 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<br>(一口当たり)                                     | 日次騰落率        | 騰落率差                | 受益権<br>残存口数      | 純資産総額<br>(円)  |
|         |            | Index Value                           | Daily Return | NAV<br>(per Unit)                                    | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV           |
| 2015-10 | 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 |
| 2015-11 | 30         | 297.13                                | 0.26%        | 27,028.3   | 0.25%        | -0.01%              | 48,710           | 1,316,549,608 |
|         | 2          | 290.18                                | -2.34%       | 26,412.3   | -2.28%       | 0.06%               | 48,710           | 1,286,542,358 |
|         | 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   |
|         | 19         | 301.77                                | 0.92%        | 27,417.1   | 0.87%        | -0.05%              | 19,463           | 533,618,154   |
|         | 20         | 301.27                                | -0.17%       | 27,372.7   | -0.16%       | 0.00%               | 19,463           | 532,754,642   |
| 24      | 302.81     | 0.51%                                 | 27,505.0     | 0.48%  | -0.03%       | 19,463              | 535,329,967      |               |
| 25      | 300.97     | -0.61%                                | 27,345.5     | -0.58%   | 0.03%        | 19,463              | 532,224,968      |               |

(※) 「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11月30日)、交換受付日(平成27年12月1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30日)、設定受付日(平成27年12月1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    |
|------|------|---------------------|--------|
| 141  |      |                     |        |
| 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<br>141 | コード  | 銘柄名             | 株式数    |
|-------------|------|-----------------|--------|
| 40          | 7459 | メディ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            | 25,400 |
| 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 | トーヨー              | 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 | ルネサスイーストーン        | 200   |

以上

[掲載番号:14]  
各位

平成27年11月26日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成27年11月25日現在)

30,289 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年11月25日現在)

622,512,636 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年11月25日現在)

20,552.4 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25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  |                              |  |                                    |                     |
|---------|------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------------|---------------------|
| Year    | -Month Day | 指数終値<br>Index Value   | (A)                          | 純資産価額<br>(一口当たり)<br>NAV<br>(per Unit) | (B)                          | (B)-(A)                                | 受益権<br>残存口数<br>Unit<br>Outstanding | 純資産総額<br>(円)<br>NAV |
|         |            |                       | 日次<br>騰落率<br>Daily<br>Return |                                       | 日次<br>騰落率<br>Daily<br>Return | 騰落率差<br>騰落率差<br>Return<br>Differential |                                    |                     |
| 2015-10 | 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         |
|         | 19         | 214.53                | 1.25%                        | 20,412.6                              | 1.24%                        | -0.01%                                 | 30,289                             | 618,275,968         |
|         | 20         | 216.14                | 0.75%                        | 20,563.0                              | 0.74%                        | -0.01%                                 | 30,289                             | 622,832,544         |
|         | 24         | 217.77                | 0.75%                        | 20,715.1                              | 0.74%                        | -0.01%                                 | 30,289                             | 627,438,254         |
|         | 25         | 216.03                | -0.80%                       | 20,552.4                              | -0.79%                       | 0.01%                                  | 30,289                             | 622,512,636         |

(※) 「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11月30日)、交換受付日(平成27年12月1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30日)、設定受付日(平成27年12月1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   |
|------|------|------------------|-------|
| 171  |      |                  |       |
| 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 | キャンドウ            | 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   | 2742 | ハローズ             | 100   |
| 18   | 2753 | あみやき亭            | 100   |
| 19   | 2764 | ひらまつ             | 500   |
| 20   | 2772 | ゲンキー             | 100   |
| 21   | 2791 | 大黒天物産            | 100   |
| 22   | 2792 | ハニーズ             | 300   |
| 23   | 2796 | ファーマライズホールディングス  | 100   |
| 24   | 3028 | アルペン             | 300   |
| 25   | 3034 | クオール             | 400   |
| 26   | 3046 | ジェイアイエヌ          | 200   |
| 27   | 3048 | ビックカメラ           | 1,800 |
| 28   | 3050 | DCMホールディングス      | 1,700 |
| 29   | 3064 | MonotaRO         | 1,200 |
| 30   | 3067 | 東京一番フーズ          | 100   |
| 31   | 3073 | ダイヤモンドダイニング      | 100   |
| 32   | 3082 | きちり              | 100   |
| 33   | 3085 | アーランドサービス        | 100   |
| 34   | 3086 | J. フロント リテイリング   | 4,500 |
| 35   | 3087 | ドトール・日レスホールディングス | 600   |
| 36   | 3088 | マツモトキヨシホールディングス  | 700   |
| 37   | 3091 | ブロンコビリー          | 100   |
| 38   | 3092 | スタートトゥデイ         | 1,100 |
| 39   | 3093 | トレジャー・ファクトリー     | 100   |

| 総銘柄数 |      |                           |        |
|------|------|---------------------------|--------|
| 171  | コード  | 銘柄名                       | 株式数    |
| 40   | 3097 | 物語コーポレーション                | 100    |
| 41   | 3098 | ココカラファイン                  | 400    |
| 42   | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス             | 7,100  |
| 43   | 3141 | ウエルシアホールディングス             | 300    |
| 44   | 3148 | クリエイトSDホールディングス           | 200    |
| 45   | 3159 | 丸善CHIホールディングス             | 400    |
| 46   | 3175 | エー・ピーカンパニー                | 100    |
| 47   | 3178 | チムニー                      | 100    |
| 48   | 3186 | ネクステージ                    | 100    |
| 49   | 3191 | ジョイフル本田                   | 500    |
| 50   | 3194 | キリン堂ホールディングス              | 100    |
| 51   | 3196 | ホットランド                    | 100    |
| 52   | 3197 | すかいらく                     | 1,100  |
| 53   | 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  |
| 54   | 3313 | ブックオフコーポレーション             | 200    |
| 55   | 3319 | ゴルフダイジェスト・オンライン           | 100    |
| 56   | 3333 | あさひ                       | 300    |
| 57   | 3341 | 日本調剤                      | 100    |
| 58   | 3349 | コスモス薬品                    | 200    |
| 59   | 3361 | トーエル                      | 200    |
| 60   | 3366 | 一六堂                       | 100    |
| 61   | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス           | 14,800 |
| 62   | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス     | 300    |
| 63   | 3391 | ツルハホールディングス               | 800    |
| 64   | 3395 | サンマルクホールディングス             | 300    |
| 65   | 3396 | フェリシモ                     | 100    |
| 66   | 3397 | トリドール                     | 400    |
| 67   | 3398 | クスリのアオキ                   | 300    |
| 68   | 4350 | メディカルシステムネットワーク           | 400    |
| 69   | 4775 | 総合メディカル                   | 200    |
| 70   | 7416 | はるやま商事                    | 100    |
| 71   | 7421 | カッパ・クリエイト                 | 500    |
| 72   | 7445 | ライトオン                     | 300    |
| 73   | 7448 | ジーンズメイト                   | 100    |
| 74   | 7453 | 良品計画                      | 400    |
| 75   | 7455 | 三城ホールディングス                | 400    |
| 76   | 7475 | アルビス                      | 100    |
| 77   | 7494 | コナカ                       | 400    |
| 78   | 7508 | G-7ホールディングス               | 100    |
| 79   | 7512 | イオン北海道                    | 200    |
| 80   | 7513 | コジマ                       | 500    |
| 81   | 7514 | ヒマラヤ                      | 100    |
| 82   | 7516 | コーナン商事                    | 500    |
| 83   | 7520 | エコス                       | 100    |
| 84   | 7522 | ワタミ                       | 400    |
| 85   | 7524 | マルシェ                      | 100    |
| 86   | 7532 | ドンキホーテホールディングス            | 2,300  |
| 87   | 7545 | 西松屋チェーン                   | 700    |
| 88   | 7550 | ゼンショーホールディングス             | 1,800  |
| 89   | 7554 | 幸楽苑ホールディングス               | 200    |
| 90   | 7561 | ハークスレイ                    | 100    |

| 総銘柄数 |      |                  |        |
|------|------|------------------|--------|
| 171  | コード  | 銘柄名              | 株式数    |
| 91   | 7581 | サイゼリヤ            | 600    |
| 92   | 7593 | VTホールディングス       | 1,200  |
| 93   | 7596 | 魚力               | 100    |
| 94   | 7601 | ポプラ              | 100    |
| 95   | 7606 | ユナイテッドアローズ       | 500    |
| 96   | 7611 | ハイデイ日高           | 300    |
| 97   | 7615 | 京都きもの友禅          | 200    |
| 98   | 7616 | コロワイド            | 1,200  |
| 99   | 7630 | 荅番屋              | 200    |
| 100  | 7640 | トップカルチャー         | 100    |
| 101  | 7646 | PLANT            | 100    |
| 102  | 7649 | スギホールディングス       | 600    |
| 103  | 8005 | スクロール            | 500    |
| 104  | 8008 | ヨンドシーホールディングス    | 300    |
| 105  | 8028 | ファミリーマート         | 1,100  |
| 106  | 8160 | 木曾路              | 400    |
| 107  | 8163 | サトレストラシテムズ       | 400    |
| 108  | 8165 | 千趣会              | 700    |
| 109  | 8166 | タカキュー            | 300    |
| 110  | 8168 | ケーヨー             | 600    |
| 111  | 8173 | 上新電機             | 1,000  |
| 112  | 8174 | 日本瓦斯             | 400    |
| 113  | 8175 | ベスト電器            | 1,100  |
| 114  | 8179 | ロイヤルホールディングス     | 600    |
| 115  | 8182 | いなげや             | 400    |
| 116  | 8184 | 島忠               | 900    |
| 117  | 8185 | チヨダ              | 400    |
| 118  | 8194 | ライフコーポレーション      | 200    |
| 119  | 8200 | リンガーハット          | 300    |
| 120  | 8203 | MrMax            | 300    |
| 121  | 8207 | テンアライド           | 300    |
| 122  | 8214 | AOKIホールディングス     | 800    |
| 123  | 8217 | オークワ             | 1,000  |
| 124  | 8218 | コメリ              | 500    |
| 125  | 8219 | 青山商事             | 700    |
| 126  | 8227 | しまむら             | 400    |
| 127  | 8230 | はせがわ             | 100    |
| 128  | 8233 | 高島屋              | 5,000  |
| 129  | 8237 | 松屋               | 700    |
| 130  | 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 1,800  |
| 131  | 8244 | 近鉄百貨店            | 1,000  |
| 132  | 8245 | 丸栄               | 1,000  |
| 133  | 8248 | ニッセンホールディングス     | 500    |
| 134  | 8251 | パルコ              | 300    |
| 135  | 8252 | 丸井グループ           | 4,400  |
| 136  | 8255 | アクシアル リテイリング     | 300    |
| 137  | 8260 | 井筒屋              | 2,000  |
| 138  | 8267 | イオン              | 14,600 |
| 139  | 8270 | ユニーグループ・ホールディングス | 3,400  |
| 140  | 8273 | イズミ              | 700    |
| 141  | 8276 | 平和堂              | 700    |

| 総銘柄数 |      |                 |        |
|------|------|-----------------|--------|
| 171  | コード  | 銘柄名             | 株式数    |
| 142  | 8278 | フジ              | 400    |
| 143  | 8279 | ヤオコー            | 400    |
| 144  | 8281 | ゼビオホールディングス     | 500    |
| 145  | 8282 | ケーズホールディングス     | 700    |
| 146  | 8289 | Olympicグループ     | 200    |
| 147  | 8291 | 日産東京販売ホールディングス  | 600    |
| 148  | 9627 | アインホールディングス     | 400    |
| 149  | 9828 | 元気寿司            | 100    |
| 150  | 9831 | ヤマダ電機           | 10,800 |
| 151  | 9842 | アークランドサカモト      | 300    |
| 152  | 9843 | ニトリホールディングス     | 1,500  |
| 153  | 9854 | 愛眼              | 300    |
| 154  | 9856 | ケーユーホールディングス    | 200    |
| 155  | 9861 | 吉野家ホールディングス     | 1,300  |
| 156  | 9887 | 松屋フーズ           | 200    |
| 157  | 9900 | サガミチェーン         | 500    |
| 158  | 9919 | 関西スーパーマーケット     | 300    |
| 159  | 9936 | 王将フードサービス       | 300    |
| 160  | 9945 | ブレナス            | 400    |
| 161  | 9946 | ミニストップ          | 300    |
| 162  | 9948 | アークス            | 700    |
| 163  | 9956 | バローホールディングス     | 800    |
| 164  | 9974 | ベルク             | 200    |
| 165  | 9979 | 大庄              | 200    |
| 166  | 9983 | ファーストリテイリング     | 700    |
| 167  | 9989 | サンドラッグ          | 700    |
| 168  | 9990 | サックスバー ホールディングス | 300    |
| 169  | 9993 | ヤマザワ            | 100    |
| 170  | 9994 | やまや             | 100    |
| 171  | 9997 | ベルーナ            | 900    |
|      |      |                 | 以上     |

[掲載番号:15]  
各位

平成27年11月26日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成27年11月25日現在)

104,159 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年11月25日現在)

1,354,897,554 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年11月25日現在)

13,008.0 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25日現在)

0.02 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

|         |            | TOPIX-17 BANKS |              | NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF |              |                     |                  |               |
|---------|------------|----------------|--------------|-------------------------------|--------------|---------------------|------------------|---------------|
|         |            | (A)            | (B)          | (B)-(A)                       |              |                     |                  |               |
| Year    | -Month Day | 指数終値           | 日次騰落率        | 純資産価額<br>(一口当たり)              | 日次騰落率        | 騰落率差                | 受益権<br>残存口数      | 純資産総額<br>(円)  |
|         |            | Index Value    | Daily Return | NAV<br>(per Unit)             | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV           |
| 2015-10 | 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 |
|         | 19         | 143.19         | 0.98%        | 13,364.7                      | 0.97%        | -0.01%              | 104,159          | 1,392,057,677 |
|         | 20         | 142.69         | -0.35%       | 13,318.4                      | -0.35%       | 0.00%               | 104,159          | 1,387,227,582 |
|         | 24         | 141.80         | -0.62%       | 13,235.5                      | -0.62%       | 0.00%               | 104,159          | 1,378,601,649 |
|         | 25         | 139.34         | -1.73%       | 13,008.0                      | -1.72%       | 0.02%               | 104,159          | 1,354,897,554 |

(※) 「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30日)、交換受付日(平成27年12月1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30日)、設定受付日(平成27年12月1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       | 20,900  |
| 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26日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成27年11月25日現在)

18,978 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年11月25日現在)

255,946,835 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年11月25日現在)

13,486.5 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25日現在)

0.05 %

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)                            |              | (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)<br>NAV                                | Daily Return | 騰落率差<br>Return Differential | 残存口数<br>Unit Outstanding | (円)<br>NAV  |
| 2015-10 | 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 |
| 2015-11 | 30         | 136.55                         | 0.18%        | 13,389.6                                      | 0.17%        | -0.01%                      | 36,327                   | 486,403,606 |
|         | 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 |
|         | 19         | 140.77                         | 1.09%        | 13,798.1                                      | 1.05%        | -0.04%                      | 18,978                   | 261,861,060 |
|         | 20         | 140.13                         | -0.45%       | 13,736.9                                      | -0.44%       | 0.01%                       | 18,978                   | 260,699,432 |
| 24      | 139.50     | -0.45%                         | 13,676.9     | -0.44%  | 0.01%        | 18,978                      | 259,559,390              |             |
| 25      | 137.49     | -1.44%                         | 13,486.5     | -1.39%  | 0.05%        | 18,978                      | 255,946,835              |             |

(※) 「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30日)、交換受付日(平成27年12月1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30日)、設定受付日(平成27年12月1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        | 4,800  |
| 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26日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成27年11月25日現在)

49,353 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年11月25日現在)

1,624,541,911 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年11月25日現在)

32,916.8 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年11月25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)                  |              | (B)                                 | (B)-(A)      |                     |                  |               |
| Year    | -Month Day | 指数終値                 | 日次騰落率        | 純資産価額<br>(一口当たり)                    | 日次騰落率        | 騰落率差                | 受益権<br>残存口数      | 純資産総額<br>(円)  |
|         |            | Index Value          | Daily Return | NAV<br>(per Unit)                   | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV           |
| 2015-10 | 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 |
| 2015-11 | 30         | 348.09               | 1.06%        | 33,422.7                            | 1.06%        | -0.01%              | 39,363           | 1,315,618,043 |
|         | 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 |
|         | 19         | 344.83               | -0.18%       | 33,105.2                            | -0.17%       | 0.00%               | 49,353           | 1,633,839,889 |
|         | 20         | 344.54               | -0.08%       | 33,078.0                            | -0.08%       | 0.00%               | 49,353           | 1,632,500,409 |
|         | 24         | 345.77               | 0.36%        | 33,193.5                            | 0.35%        | -0.01%              | 49,353           | 1,638,197,136 |
| 25      | 342.87     | -0.84%               | 32,916.8     | -0.83%                              | 0.01%        | 49,353              | 1,624,541,911    |               |

(※) 「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11月30日)、交換受付日(平成27年12月1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30日)、設定受付日(平成27年12月1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    |
|------|------|------------------|--------|
| 52   |      |                  |        |
| 1    | 2353 | 日本駐車場開発          | 5,400  |
| 2    | 3003 | ヒューリック           | 10,300 |
| 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    | 3244 | サムティ             | 300    |
| 7    | 3245 | ディア・ライフ          | 200    |
| 8    | 3250 | エー・ディー・ワークス      | 3,400  |
| 9    | 3252 | 日本商業開発           | 200    |
| 10   | 3254 | プレサンスコーポレーション    | 200    |
| 11   | 3258 | ユニゾホールディングス      | 300    |
| 12   | 3276 | 日本管理センター         | 300    |
| 13   | 3277 | サンセイランディック       | 100    |
| 14   | 3280 | エストラスト           | 100    |
| 15   | 3284 | フージャースホールディングス   | 700    |
| 16   | 3288 | オープンハウス          | 700    |
| 17   | 3289 | 東急不動産ホールディングス    | 12,000 |
| 18   | 3291 | 飯田グループホールディングス   | 4,600  |
| 19   | 3521 | エコナックホールディングス    | 2,000  |
| 20   | 4666 | パーク24            | 2,500  |
| 21   | 4809 | バラカ              | 200    |
| 22   | 8801 | 三井不動産            | 26,000 |
| 23   | 8802 | 三菱地所             | 37,000 |
| 24   | 8803 | 平和不動産            | 900    |
| 25   | 8804 | 東京建物             | 5,400  |
| 26   | 8806 | ダイビル             | 1,300  |
| 27   | 8818 | 京阪神ビルディング        | 800    |
| 28   | 8830 | 住友不動産            | 12,000 |
| 29   | 8840 | 大京               | 9,000  |
| 30   | 8841 | テーオーシー           | 1,900  |
| 31   | 8842 | 東京楽天地            | 1,000  |
| 32   | 8848 | レオパレス21          | 5,800  |
| 33   | 8850 | スターツコーポレーション     | 600    |
| 34   | 8860 | フジ住宅             | 600    |
| 35   | 8864 | 空港施設             | 600    |
| 36   | 8869 | 明和地所             | 300    |
| 37   | 8870 | 住友不動産販売          | 400    |
| 38   | 8871 | ゴールドクレスト         | 400    |
| 39   | 8877 | 日本エスリード          | 200    |



| 総銘柄数 |      |              |       |
|------|------|--------------|-------|
| 52   | コード  | 銘柄名          | 株式数   |
| 40   | 8881 | 日神不動産        | 700   |
| 41   | 8897 | タカラレーベン      | 2,200 |
| 42   | 8904 | サンヨーハウジング名古屋 | 300   |
| 43   | 8905 | イオンモール       | 3,200 |
| 44   | 8917 | ファースト住建      | 200   |
| 45   | 8918 | ランド          | 2,300 |
| 46   | 8923 | トーセイ         | 800   |
| 47   | 8933 | エヌ・ティ・ティ都市開発 | 3,100 |
| 48   | 8934 | サンフロンティア不動産  | 600   |
| 49   | 8935 | エフ・ジェー・ネクスト  | 400   |
| 50   | 8944 | ランドビジネス      | 300   |
| 51   | 8999 | グランディハウス     | 400   |
| 52   | 9706 | 日本空港ビルデング    | 1,600 |
|      |      |              | 以上    |