

平成27年12月21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 っ 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12月18日の状況をご報告します。

### 上場ETF銘柄(17銘柄)

掲載番号	銘柄名	銘柄コード	上場取引所
1	<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12月21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12月18日現在)

25,440 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年12月18日現在)

772,104,919 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年12月18日現在)

30,350.0 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12月18日現在)

0.02 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

# NEXT FUNDS 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 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2015-11	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
	26	319.84	0.30%	30,548.8	0.31%	0.01%	25,440	777,162,172
	27	319.45	-0.12%	30,511.1	-0.12%	0.00%	25,440	776,202,003
	30	313.62	-1.83%	29,956.6	-1.82%	0.01%	25,440	762,096,469
2015-12	1	316.88	1.04%	30,265.2	1.03%	-0.01%	25,440	769,945,856
	2	317.47	0.19%	30,321.3	0.19%	0.00%	25,440	771,374,661
	3	319.17	0.54%	30,482.4	0.53%	0.00%	25,440	775,472,202
	4	314.01	-1.62%	29,994.6	-1.60%	0.02%	25,440	763,062,151
	7	319.64	1.79%	30,527.6	1.78%	-0.02%	25,440	776,622,731
	8	318.32	-0.41%	30,402.0	-0.41%	0.00%	25,440	773,427,469
	9	313.34	-1.56%	29,929.5	-1.55%	0.01%	25,440	761,407,739
	10	312.29	-0.34%	29,829.5	-0.33%	0.00%	25,440	758,863,035
	11	313.33	0.33%	29,929.1	0.33%	0.00%	25,440	761,395,458
	14	313.34	0.00%	29,929.4	0.00%	0.00%	25,440	761,404,943
	15	307.83	-1.76%	29,406.6	-1.75%	0.01%	25,440	748,104,389
	16	316.97	2.97%	30,273.3	2.95%	-0.02%	25,440	770,153,122
	17	325.40	2.66%	31,071.9	2.64%	-0.02%	25,440	790,469,526
18	317.78	-2.34%	30,350.0	-2.32%	0.02%	25,440	772,104,919	

(※) 「TOPIX-17 食品」について

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

平成27年12月21日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年12月24日)、交換受付日(平成27年12月25日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

**○ 設定ポートフォリオ**

※設定申込日(平成27年12月24日)、設定受付日(平成27年12月25日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:2]  
各位

平成27年12月21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12月18日現在)

82,376 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年12月18日現在)

893,751,599 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年12月18日現在)

10,849.7 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12月18日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 ENERGY RESOURCES		NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2015-11	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
	26	125.34	-0.25%	11,502.3	-0.25%	0.00%	32,386	372,513,040
	27	125.57	0.18%	11,523.2	0.18%	0.00%	32,386	373,189,011
2015-12	30	124.19	-1.10%	11,398.0	-1.09%	0.01%	32,386	369,137,069
	1	125.38	0.96%	11,506.1	0.95%	-0.01%	32,386	372,637,067
	2	124.83	-0.44%	11,456.1	-0.43%	0.00%	42,386	485,576,956
	3	127.44	2.09%	11,693.3	2.07%	-0.02%	42,386	495,632,613
	4	126.89	-0.43%	11,642.5	-0.43%	0.00%	42,386	493,479,945
	7	126.14	-0.59%	11,573.8	-0.59%	0.00%	42,386	490,569,010
	8	121.14	-3.96%	11,119.5	-3.93%	0.04%	42,386	471,311,309
	9	121.99	0.70%	11,196.1	0.69%	-0.01%	42,386	474,556,398
	10	122.53	0.44%	11,246.3	0.45%	0.01%	82,376	926,425,720
	11	122.77	0.20%	11,267.7	0.19%	-0.01%	82,376	928,185,425
	14	119.57	-2.61%	10,974.8	-2.60%	0.01%	82,376	904,058,491
	15	117.87	-1.42%	10,818.5	-1.42%	0.00%	82,376	891,185,683
	16	121.37	2.97%	11,138.7	2.96%	-0.01%	82,376	917,564,959
17	122.02	0.54%	11,198.9	0.54%	0.00%	82,376	922,521,630	
18	118.21	-3.12%	10,849.7	-3.12%	0.00%	82,376	893,751,599	

(※) 「TOPIX-17 エネルギー資源」について

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

平成27年12月21日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年12月24日)、交換受付日(平成27年12月25日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

**○ 設定ポートフォリオ**

※設定申込日(平成27年12月24日)、設定受付日(平成27年12月25日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:3]  
各位

平成27年12月21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12月18日現在)

79,964 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年12月18日現在)

1,679,418,132 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年12月18日現在)

21,002.2 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年12月18日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上



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

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

		TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF				
		(A)		(B)			(B)-(A)	
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2015-11	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
	26	243.92	0.89%	21,809.6	0.89%	0.00%	79,964	1,743,980,135
	27	241.58	-0.96%	21,601.8	-0.95%	0.01%	79,964	1,727,365,709
	30	239.60	-0.82%	21,424.5	-0.82%	0.00%	79,964	1,713,192,143
2015-12	1	242.44	1.19%	21,677.0	1.18%	-0.01%	79,964	1,733,378,937
	2	243.98	0.64%	21,813.9	0.63%	0.00%	79,964	1,744,330,422
	3	244.60	0.25%	21,870.1	0.26%	0.00%	79,964	1,748,819,593
	4	240.05	-1.86%	21,464.9	-1.85%	0.01%	79,964	1,716,416,623
	7	241.40	0.56%	21,584.4	0.56%	-0.01%	79,964	1,725,974,824
	8	238.65	-1.14%	21,340.2	-1.13%	0.01%	79,964	1,706,445,094
	9	236.70	-0.82%	21,166.4	-0.81%	0.00%	79,964	1,692,551,666
	10	234.33	-1.00%	20,954.7	-1.00%	0.00%	79,964	1,675,619,483
	11	235.30	0.41%	21,040.3	0.41%	-0.01%	79,964	1,682,468,776
	14	233.11	-0.93%	20,845.7	-0.92%	0.01%	79,964	1,666,905,037
	15	229.01	-1.76%	20,480.2	-1.75%	0.01%	79,964	1,637,675,121
	16	235.32	2.76%	21,041.6	2.74%	-0.01%	79,964	1,682,570,609
	17	239.62	1.83%	21,424.2	1.82%	-0.01%	79,964	1,713,165,530
	18	234.88	-1.98%	21,002.2	-1.97%	0.01%	79,964	1,679,418,132

(※) 「TOPIX-17 建設・資材」について

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

平成27年12月21日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年12月24日)、交換受付日(平成27年12月25日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

**○ 設定ポートフォリオ**

※設定申込日(平成27年12月24日)、設定受付日(平成27年12月25日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:4]  
各位

平成27年12月21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12月18日現在)

46,282 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年12月18日現在)

876,270,972 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年12月18日現在)

18,933.3 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12月18日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF				
		(A)		(B)			(B)-(A)	
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2015-11	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
	26	213.41	0.10%	19,992.9	0.10%	0.00%	46,282	925,313,709
	27	211.61	-0.84%	19,826.7	-0.83%	0.01%	46,282	917,621,279
	30	210.99	-0.29%	19,767.2	-0.30%	-0.01%	46,282	914,865,673
2015-12	1	213.63	1.25%	20,013.5	1.25%	-0.01%	46,282	926,264,649
	2	212.37	-0.59%	19,896.1	-0.59%	0.00%	46,282	920,829,240
	3	211.68	-0.32%	19,830.7	-0.33%	0.00%	46,282	917,803,166
	4	208.24	-1.63%	19,510.4	-1.62%	0.01%	46,282	902,980,394
	7	209.38	0.55%	19,617.5	0.55%	0.00%	46,282	907,937,190
	8	207.18	-1.05%	19,412.1	-1.05%	0.00%	46,282	898,432,612
	9	204.59	-1.25%	19,171.8	-1.24%	0.01%	46,282	887,307,543
	10	203.33	-0.62%	19,053.7	-0.62%	0.00%	46,282	881,842,319
	11	204.42	0.54%	19,154.7	0.53%	-0.01%	46,282	886,518,982
	14	202.74	-0.82%	18,997.8	-0.82%	0.00%	46,282	879,257,822
	15	198.82	-1.93%	18,632.8	-1.92%	0.01%	46,282	862,361,623
	16	203.15	2.18%	19,037.0	2.17%	-0.01%	46,282	881,069,080
	17	206.11	1.46%	19,312.6	1.45%	-0.01%	46,282	893,825,663
18	202.05	-1.97%	18,933.3	-1.96%	0.01%	46,282	876,270,972	

(※) 「TOPIX-17 素材・化学」について

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

平成27年12月21日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年12月24日)、交換受付日(平成27年12月25日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

**○ 設定ポートフォリオ**

※設定申込日(平成27年12月24日)、設定受付日(平成27年12月25日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:5]  
各位

平成27年12月21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12月18日現在)

61,477 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年12月18日現在)

1,337,830,434 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年12月18日現在)

21,761.5 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12月18日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

# NEXT FUNDS 医薬品 (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF

TOPIX-17 医薬品(※) NEXT FUNDS 医薬品 (TOPIX-17) 上場投信

		TOPIX-17 PHARMACEUTICAL		NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2015-11	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
	26	224.86	0.62%	22,004.5	0.61%	-0.01%	61,477	1,352,771,252
	27	223.77	-0.48%	21,898.7	-0.48%	0.00%	61,477	1,346,267,394
	30	219.65	-1.84%	21,497.5	-1.83%	0.01%	61,477	1,321,599,220
2015-12	1	222.82	1.44%	21,804.3	1.43%	-0.02%	61,477	1,340,465,205
	2	223.91	0.49%	21,910.4	0.49%	0.00%	61,477	1,346,983,494
	3	224.21	0.13%	21,939.8	0.13%	0.00%	61,477	1,348,791,813
	4	219.25	-2.21%	21,459.3	-2.19%	0.02%	61,477	1,319,251,115
	7	221.27	0.92%	21,652.9	0.90%	-0.02%	61,477	1,331,152,840
	8	219.11	-0.98%	21,443.9	-0.97%	0.01%	61,477	1,318,306,626
	9	215.31	-1.73%	21,075.0	-1.72%	0.01%	61,477	1,295,624,896
	10	213.16	-1.00%	20,864.5	-1.00%	0.00%	61,477	1,282,688,801
	11	217.49	2.03%	21,288.5	2.03%	0.00%	61,477	1,308,750,542
	14	214.97	-1.16%	21,041.0	-1.16%	0.00%	61,477	1,293,538,873
	15	212.40	-1.20%	20,789.4	-1.20%	0.00%	61,477	1,278,071,528
	16	217.37	2.34%	21,274.4	2.33%	-0.01%	61,477	1,307,883,244
	17	222.51	2.36%	21,776.6	2.36%	0.00%	61,477	1,338,759,700
18	222.36	-0.07%	21,761.5	-0.07%	0.00%	61,477	1,337,830,434	

(※) 「TOPIX-17 医薬品」について

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

平成27年12月21日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年12月24日)、交換受付日(平成27年12月25日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

**○ 設定ポートフォリオ**

※設定申込日(平成27年12月24日)、設定受付日(平成27年12月25日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上



[掲載番号:6]  
各位

平成27年12月21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12月18日現在)

281,344 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年12月18日現在)

6,774,317,335 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年12月18日現在)

24,078.4 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12月18日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

# NEXT FUNDS 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)	(B)	(B)-(A)		受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV	
		指数終値	日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return			騰落率差 騰落率差 Return Differential
-Month	Day							
2015-11	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
	26	249.07	0.86%	24,606.5	0.86%	-0.01%	101,634	2,500,856,039
	27	248.21	-0.35%	24,522.1	-0.34%	0.00%	101,634	2,492,277,068
	30	247.81	-0.16%	24,481.5	-0.17%	0.00%	101,634	2,488,156,477
2015-12	1	251.57	1.52%	24,849.9	1.50%	-0.01%	101,634	2,525,596,696
	2	251.56	0.00%	24,848.5	-0.01%	0.00%	101,634	2,525,456,926
	3	251.78	0.09%	24,869.8	0.09%	0.00%	201,464	5,010,374,212
	4	246.61	-2.05%	24,360.2	-2.05%	0.00%	201,464	4,907,712,100
	7	248.22	0.65%	24,517.8	0.65%	-0.01%	201,464	4,939,458,365
	8	245.48	-1.10%	24,247.9	-1.10%	0.00%	201,464	4,885,077,511
	9	245.68	0.08%	24,267.0	0.08%	0.00%	201,464	4,888,928,273
	10	242.57	-1.27%	23,959.6	-1.27%	0.00%	241,404	5,783,954,175
	11	245.12	1.05%	24,211.8	1.05%	0.00%	241,404	5,844,813,937
	14	240.13	-2.04%	23,718.3	-2.04%	0.00%	241,404	5,725,696,622
	15	235.79	-1.81%	23,288.8	-1.81%	0.00%	241,404	5,622,017,328
	16	244.23	3.58%	24,122.1	3.58%	0.00%	281,344	6,786,617,584
	17	247.14	1.19%	24,409.4	1.19%	0.00%	281,344	6,867,438,155
18	243.79	-1.36%	24,078.4	-1.36%	0.00%	281,344	6,774,317,335	

(※) 「TOPIX-17 自動車・輸送機」について

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

平成27年12月21日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年12月24日)、交換受付日(平成27年12月25日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

**○ 設定ポートフォリオ**

※設定申込日(平成27年12月24日)、設定受付日(平成27年12月25日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:7]  
各位

平成27年12月21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12月18日現在)

11,329 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年12月18日現在)

220,428,881 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年12月18日現在)

19,457.0 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12月18日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF				
		(A)		(B)			(B)-(A)	
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Index Value	Daily Return	(一口当たり) NAV	Daily Return	騰落率差	残存口数 Unit	(円) NAV
				(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	
2015-11	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
	26	216.17	0.67%	20,563.7	0.66%	-0.01%	11,329	232,966,583
	27	216.38	0.10%	20,582.9	0.09%	0.00%	11,329	233,183,364
	30	214.76	-0.75%	20,431.5	-0.74%	0.01%	11,329	231,468,698
2015-12	1	219.40	2.16%	20,867.4	2.13%	-0.03%	11,329	236,406,447
	2	219.26	-0.06%	20,853.0	-0.07%	-0.01%	11,329	236,243,195
	3	220.02	0.35%	20,924.7	0.34%	0.00%	11,329	237,055,745
	4	215.34	-2.13%	20,484.3	-2.10%	0.02%	11,329	232,066,738
	7	216.51	0.54%	20,592.9	0.53%	-0.01%	11,329	233,296,417
	8	211.81	-2.17%	20,152.3	-2.14%	0.03%	11,329	228,305,749
	9	208.96	-1.35%	19,884.2	-1.33%	0.02%	11,329	225,267,583
	10	206.84	-1.01%	19,684.1	-1.01%	0.01%	11,329	223,001,148
	11	209.01	1.05%	19,889.4	1.04%	-0.01%	11,329	225,326,536
	14	204.31	-2.25%	19,445.5	-2.23%	0.02%	11,329	220,297,626
	15	200.19	-2.02%	19,055.6	-2.01%	0.01%	11,329	215,881,339
	16	205.53	2.67%	19,560.8	2.65%	-0.02%	11,329	221,603,749
	17	207.07	0.75%	19,704.3	0.73%	-0.02%	11,329	223,230,398
18	204.46	-1.26%	19,457.0	-1.26%	0.01%	11,329	220,428,881	

(※) 「TOPIX-17 鉄鋼・非鉄」について

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

平成27年12月21日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年12月24日)、交換受付日(平成27年12月25日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

**○ 設定ポートフォリオ**

※設定申込日(平成27年12月24日)、設定受付日(平成27年12月25日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:8]  
各位

平成27年12月21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12月18日現在)

31,127 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年12月18日現在)

872,994,206 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年12月18日現在)

28,046.2 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年12月18日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 MACHINERY		NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2015-11	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
	26	314.55	0.28%	29,562.0	0.29%	0.01%	31,127	920,176,549
	27	314.55	0.00%	29,562.8	0.00%	0.00%	31,127	920,202,633
	30	315.39	0.27%	29,639.8	0.26%	-0.01%	31,127	922,596,982
2015-12	1	321.47	1.93%	30,202.9	1.90%	-0.03%	31,127	940,126,605
	2	320.70	-0.24%	30,129.8	-0.24%	0.00%	31,127	937,849,296
	3	321.52	0.26%	30,204.8	0.25%	-0.01%	31,127	940,186,069
	4	314.61	-2.15%	29,564.7	-2.12%	0.03%	31,127	920,260,670
	7	317.84	1.03%	29,862.8	1.01%	-0.02%	31,127	929,539,796
	8	312.14	-1.79%	29,335.5	-1.77%	0.03%	31,127	913,125,462
	9	309.96	-0.70%	29,134.2	-0.69%	0.01%	31,127	906,859,898
	10	305.70	-1.37%	28,735.7	-1.37%	0.01%	31,127	894,455,000
	11	308.55	0.93%	29,002.3	0.93%	0.00%	31,127	902,754,031
	14	301.24	-2.37%	28,316.1	-2.37%	0.00%	31,127	881,393,940
	15	294.74	-2.16%	27,705.8	-2.16%	0.00%	31,127	862,398,934
	16	301.53	2.30%	28,342.5	2.30%	-0.01%	31,127	882,217,977
	17	306.27	1.57%	28,786.2	1.57%	-0.01%	31,127	896,027,663
18	298.38	-2.58%	28,046.2	-2.57%	0.01%	31,127	872,994,206	

(※) 「TOPIX-17 機械」について

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



平成27年12月21日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年12月24日)、交換受付日(平成27年12月25日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

**○ 設定ポートフォリオ**

※設定申込日(平成27年12月24日)、設定受付日(平成27年12月25日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:9]  
各位

平成27年12月21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12月18日現在)

88,483 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年12月18日現在)

1,319,404,915 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年12月18日現在)

14,911.4 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12月18日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS		NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF				
Year	-Month Day	指数終値	(A)	純資産価額	(B)	(B)-(A)	受益権	純資産総額
		Index Value	日次騰落率	(一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
			Daily Return	NAV	Daily Return	Return Differential	Unit	NAV
				(per Unit)			Outstanding	
2015-11	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
	26	158.86	0.01%	15,704.0	0.01%	0.00%	88,483	1,389,541,193
	27	158.68	-0.11%	15,685.8	-0.12%	0.00%	88,483	1,387,930,951
	30	158.85	0.11%	15,703.1	0.11%	0.00%	88,483	1,389,458,027
2015-12	1	161.35	1.57%	15,948.2	1.56%	-0.01%	88,483	1,411,142,232
	2	160.32	-0.64%	15,846.2	-0.64%	0.00%	88,483	1,402,119,774
	3	160.29	-0.02%	15,843.2	-0.02%	0.00%	88,483	1,401,857,959
	4	157.66	-1.64%	15,584.3	-1.63%	0.01%	88,483	1,378,945,197
	7	159.45	1.14%	15,759.2	1.12%	-0.01%	88,483	1,394,421,725
	8	157.44	-1.26%	15,561.7	-1.25%	0.01%	88,483	1,376,943,343
	9	155.88	-0.99%	15,408.7	-0.98%	0.01%	88,483	1,363,410,542
	10	153.79	-1.34%	15,202.5	-1.34%	0.00%	88,483	1,345,161,531
	11	155.59	1.17%	15,379.8	1.17%	0.00%	88,483	1,360,852,861
	14	152.75	-1.83%	15,100.0	-1.82%	0.01%	88,483	1,336,090,156
	15	149.87	-1.89%	14,817.3	-1.87%	0.01%	88,483	1,311,076,980
	16	152.60	1.82%	15,085.2	1.81%	-0.01%	88,483	1,334,781,313
	17	153.95	0.88%	15,218.7	0.88%	0.00%	88,483	1,346,594,851
18	150.82	-2.03%	14,911.4	-2.02%	0.01%	88,483	1,319,404,915	

(※) 「TOPIX-17 電機・精密」について

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

平成27年12月21日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年12月24日)、交換受付日(平成27年12月25日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

**○ 設定ポートフォリオ**

※設定申込日(平成27年12月24日)、設定受付日(平成27年12月25日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:10]  
各位

平成27年12月21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12月18日現在)

54,678 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年12月18日現在)

947,482,162 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年12月18日現在)

17,328.4 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12月18日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS		NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2015-11	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
	26	182.79	0.79%	17,820.7	0.79%	-0.01%	54,678	974,402,704
	27	181.89	-0.49%	17,732.7	-0.49%	0.00%	54,678	969,585,981
2015-12	30	180.47	-0.78%	17,594.5	-0.78%	0.00%	54,678	962,029,659
	1	182.26	0.99%	17,767.3	0.98%	-0.01%	54,678	971,481,066
	2	183.70	0.79%	17,906.2	0.78%	-0.01%	54,678	979,076,170
	3	183.76	0.03%	17,911.9	0.03%	0.00%	54,678	979,387,394
	4	180.19	-1.94%	17,566.5	-1.93%	0.01%	54,678	960,500,817
	7	180.95	0.42%	17,639.7	0.42%	-0.01%	54,678	964,502,275
	8	179.69	-0.70%	17,516.6	-0.70%	0.00%	54,678	957,774,559
	9	178.22	-0.82%	17,374.3	-0.81%	0.01%	54,678	949,990,412
	10	176.49	-0.97%	17,206.7	-0.96%	0.01%	54,678	940,827,246
	11	176.93	0.25%	17,249.7	0.25%	0.00%	54,678	943,176,776
	14	174.77	-1.22%	17,039.7	-1.22%	0.00%	54,678	931,697,489
	15	172.97	-1.03%	16,865.0	-1.03%	0.00%	54,678	922,144,715
	16	177.41	2.57%	17,294.5	2.55%	-0.02%	54,678	945,630,340
17	179.96	1.44%	17,540.7	1.42%	-0.01%	54,678	959,091,621	
18	177.78	-1.21%	17,328.4	-1.21%	0.00%	54,678	947,482,162	

(※) 「TOPIX-17 情報通信・サービスその他」について

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

平成27年12月21日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年12月24日)、交換受付日(平成27年12月25日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

**○ 設定ポートフォリオ**

※設定申込日(平成27年12月24日)、設定受付日(平成27年12月25日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:11]  
各位

平成27年12月21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12月18日現在)

45,780 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年12月18日現在)

382,817,596 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年12月18日現在)

8,362.1 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年12月18日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上



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

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

		TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS		NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2015-11	20	86.78	-0.64%	8,643.7	-0.62%	0.02%	45,780	395,710,215
	24	86.07	-0.82%	8,572.9	-0.82%	0.00%	45,780	392,466,420
	25	87.25	1.37%	8,689.3	1.36%	-0.01%	45,780	397,794,195
	26	87.51	0.30%	8,714.5	0.29%	-0.01%	45,780	398,951,718
	27	86.02	-1.70%	8,568.1	-1.68%	0.02%	45,780	392,246,627
	30	84.49	-1.78%	8,417.9	-1.75%	0.03%	45,780	385,371,767
2015-12	1	87.17	3.17%	8,680.8	3.12%	-0.05%	45,780	397,408,774
	2	87.81	0.73%	8,743.2	0.72%	-0.02%	45,780	400,265,857
	3	86.72	-1.24%	8,636.1	-1.22%	0.02%	45,780	395,358,709
	4	85.76	-1.11%	8,542.1	-1.09%	0.02%	45,780	391,057,611
	7	85.58	-0.21%	8,524.0	-0.21%	0.00%	45,780	390,229,350
	8	84.44	-1.33%	8,411.8	-1.32%	0.02%	45,780	385,092,507
	9	84.38	-0.07%	8,406.5	-0.06%	0.01%	45,780	384,848,616
	10	84.77	0.46%	8,443.8	0.44%	-0.02%	45,780	386,557,728
	11	84.76	-0.01%	8,442.9	-0.01%	0.00%	45,780	386,514,922
	14	83.31	-1.71%	8,298.5	-1.71%	0.00%	45,780	379,906,153
	15	82.75	-0.67%	8,242.8	-0.67%	0.00%	45,780	377,356,607
	16	83.36	0.74%	8,303.0	0.73%	-0.01%	45,780	380,113,237
	17	85.37	2.41%	8,502.8	2.41%	0.00%	45,780	389,257,389
18	83.96	-1.65%	8,362.1	-1.65%	0.00%	45,780	382,817,596	

(※) 「TOPIX-17 電力・ガス」について

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

平成27年12月21日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年12月24日)、交換受付日(平成27年12月25日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

**○ 設定ポートフォリオ**

※設定申込日(平成27年12月24日)、設定受付日(平成27年12月25日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:12]  
各位

平成27年12月21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12月18日現在)

28,827 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年12月18日現在)

507,856,392 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年12月18日現在)

17,617.4 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12月18日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS		NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2015-11	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
	26	186.54	0.33%	18,377.6	0.33%	0.00%	68,814	1,264,638,910
	27	184.75	-0.96%	18,201.6	-0.96%	0.00%	68,814	1,252,525,163
	30	182.05	-1.46%	17,935.6	-1.46%	0.00%	68,814	1,234,217,596
2015-12	1	183.11	0.58%	18,039.3	0.58%	0.00%	68,814	1,241,357,617
	2	183.31	0.11%	18,059.0	0.11%	0.00%	68,814	1,242,711,614
	3	182.58	-0.40%	17,987.3	-0.40%	0.00%	68,814	1,237,775,446
	4	179.39	-1.75%	17,673.3	-1.75%	0.00%	68,814	1,216,171,080
	7	180.96	0.88%	17,827.2	0.87%	0.00%	68,814	1,226,761,704
	8	180.72	-0.13%	17,803.6	-0.13%	0.00%	28,827	513,224,804
	9	178.64	-1.15%	17,597.7	-1.16%	-0.01%	28,827	507,288,274
	10	177.45	-0.67%	17,480.9	-0.66%	0.00%	28,827	503,922,907
	11	178.47	0.57%	17,581.8	0.58%	0.00%	28,827	506,830,373
	14	177.44	-0.58%	17,479.3	-0.58%	-0.01%	28,827	503,876,178
	15	175.04	-1.35%	17,243.6	-1.35%	0.00%	28,827	497,081,446
	16	177.52	1.42%	17,486.5	1.41%	-0.01%	28,827	504,083,282
	17	181.51	2.25%	17,878.1	2.24%	-0.01%	28,827	515,370,746
18	178.85	-1.47%	17,617.4	-1.46%	0.01%	28,827	507,856,392	

(※) 「TOPIX-17 運輸・物流」について

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

平成27年12月21日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年12月24日)、交換受付日(平成27年12月25日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

**○ 設定ポートフォリオ**

※設定申込日(平成27年12月24日)、設定受付日(平成27年12月25日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:13]  
各位

平成27年12月21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12月18日現在)

19,463 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年12月18日現在)

500,858,342 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年12月18日現在)

25,733.9 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年12月18日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE		NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Index Value	Daily Return	(一口当たり) NAV	Daily Return	騰落率差	残存口数 Unit	(円) NAV
				(per Unit)		Differential	Outstanding	
2015-11	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
	26	301.47	0.17%	27,388.3	0.16%	-0.01%	19,463	533,058,952
	27	301.17	-0.10%	27,362.1	-0.10%	0.00%	19,463	532,547,770
	30	296.01	-1.71%	26,914.9	-1.63%	0.08%	19,463	523,844,286
2015-12	1	301.11	1.72%	27,353.3	1.63%	-0.09%	19,463	532,376,628
	2	300.25	-0.29%	27,277.4	-0.28%	0.01%	19,463	530,899,388
	3	300.65	0.13%	27,315.5	0.14%	0.01%	19,463	531,641,551
	4	295.48	-1.72%	26,847.3	-1.71%	0.01%	19,463	522,529,059
	7	295.39	-0.03%	26,838.3	-0.03%	0.00%	19,463	522,354,084
	8	290.88	-1.53%	26,430.2	-1.52%	0.01%	19,463	514,410,072
	9	288.43	-0.84%	26,207.7	-0.84%	0.00%	19,463	510,080,272
	10	286.62	-0.63%	26,043.8	-0.63%	0.00%	19,463	506,890,788
	11	287.68	0.37%	26,139.0	0.37%	0.00%	19,463	508,744,037
	14	283.86	-1.33%	25,792.5	-1.33%	0.00%	19,463	501,998,984
	15	280.11	-1.32%	25,451.8	-1.32%	0.00%	19,463	495,367,734
	16	286.58	2.31%	26,037.9	2.30%	-0.01%	19,463	506,776,233
	17	289.45	1.00%	26,297.2	1.00%	-0.01%	19,463	511,821,914
18	283.23	-2.15%	25,733.9	-2.14%	0.01%	19,463	500,858,342	

(※) 「TOPIX-17 商社・卸売」について

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

平成27年12月21日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年12月24日)、交換受付日(平成27年12月25日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

**○ 設定ポートフォリオ**

※設定申込日(平成27年12月24日)、設定受付日(平成27年12月25日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上



[掲載番号:14]  
各位

平成27年12月21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12月18日現在)

30,289 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年12月18日現在)

594,837,215 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年12月18日現在)

19,638.7 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12月18日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 RETAIL TRADE		NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2015-11	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
	26	217.91	0.87%	20,732.5	0.88%	0.01%	30,289	627,966,831
	27	216.43	-0.68%	20,595.3	-0.66%	0.02%	30,289	623,812,058
	30	214.34	-0.97%	20,397.1	-0.96%	0.00%	30,289	617,807,012
2015-12	1	216.40	0.96%	20,591.6	0.95%	-0.01%	30,289	623,697,494
	2	215.13	-0.59%	20,470.2	-0.59%	0.00%	30,289	620,021,313
	3	214.16	-0.45%	20,376.7	-0.46%	-0.01%	30,289	617,191,271
	4	210.06	-1.91%	19,987.6	-1.91%	0.00%	30,289	605,403,060
	7	213.82	1.79%	20,341.4	1.77%	-0.02%	30,289	616,120,589
	8	212.79	-0.48%	20,243.8	-0.48%	0.00%	30,289	613,164,588
	9	209.55	-1.52%	19,936.3	-1.52%	0.00%	30,289	603,850,318
	10	206.12	-1.64%	19,612.4	-1.62%	0.01%	30,289	594,039,747
	11	206.13	0.00%	19,614.1	0.01%	0.00%	30,289	594,092,876
	14	204.61	-0.74%	19,468.2	-0.74%	-0.01%	30,289	589,671,060
	15	201.41	-1.56%	19,163.7	-1.56%	0.00%	30,289	580,449,835
	16	204.62	1.59%	19,468.3	1.59%	0.00%	30,289	589,675,907
	17	209.39	2.33%	19,920.7	2.32%	-0.01%	30,289	603,378,082
18	206.41	-1.42%	19,638.7	-1.42%	0.01%	30,289	594,837,215	

(※) 「TOPIX-17 小売」について

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

平成27年12月21日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年12月24日)、交換受付日(平成27年12月25日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

**○ 設定ポートフォリオ**

※設定申込日(平成27年12月24日)、設定受付日(平成27年12月25日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:15]  
各位

平成27年12月21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12月18日現在)

134,149 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年12月18日現在)

1,647,966,801 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年12月18日現在)

12,284.6 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12月18日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 BANKS		NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	Index Value	指数終値	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
		日次騰落率	(一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
-Month	Day	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
2015-11	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
	26	139.94	0.43%	13,063.8	0.43%	0.00%	104,159	1,360,717,237
	27	138.82	-0.80%	12,959.3	-0.80%	0.00%	104,159	1,349,831,362
	30	136.45	-1.71%	12,740.5	-1.69%	0.02%	104,159	1,327,032,742
2015-12	1	138.22	1.30%	12,903.4	1.28%	-0.02%	104,159	1,344,007,195
	2	138.47	0.18%	12,926.8	0.18%	0.00%	104,159	1,346,438,072
	3	138.55	0.06%	12,934.0	0.06%	0.00%	104,159	1,347,188,832
	4	136.66	-1.36%	12,759.1	-1.35%	0.01%	104,159	1,328,974,070
	7	136.99	0.24%	12,788.8	0.23%	-0.01%	104,159	1,332,068,209
	8	135.31	-1.23%	12,634.2	-1.21%	0.02%	104,159	1,315,968,924
	9	134.68	-0.47%	12,576.0	-0.46%	0.00%	104,159	1,309,908,566
	10	133.59	-0.81%	12,475.1	-0.80%	0.01%	134,149	1,673,515,704
	11	133.42	-0.13%	12,458.9	-0.13%	0.00%	134,149	1,671,346,760
	14	131.57	-1.39%	12,285.9	-1.39%	0.00%	134,149	1,648,141,403
	15	128.60	-2.26%	12,008.6	-2.26%	0.00%	134,149	1,610,935,158
	16	133.14	3.53%	12,432.1	3.53%	0.00%	134,149	1,667,751,329
	17	134.53	1.04%	12,561.5	1.04%	0.00%	134,149	1,685,119,260
18	131.57	-2.20%	12,284.6	-2.20%	0.00%	134,149	1,647,966,801	

(※) 「TOPIX-17 銀行」について

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

平成27年12月21日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年12月24日)、交換受付日(平成27年12月25日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

**○ 設定ポートフォリオ**

※設定申込日(平成27年12月24日)、設定受付日(平成27年12月25日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:16]  
各位

平成27年12月21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12月18日現在)

18,978 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年12月18日現在)

242,257,711 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年12月18日現在)

12,765.2 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年12月18日現在)

0.02 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

# NEXT FUNDS 金融（除く銀行）（TOPIX-17）上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS) ETF

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

		TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS)		NEXT FUNDS TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS) ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2015-11	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
	26	138.41	0.67%	13,572.8	0.64%	-0.03%	18,978	257,585,370
	27	137.49	-0.66%	13,486.2	-0.64%	0.03%	18,978	255,940,655
2015-12	30	134.40	-2.25%	13,193.4	-2.17%	0.08%	18,978	250,384,671
	1	136.33	1.44%	13,375.7	1.38%	-0.05%	18,978	253,844,088
	2	136.79	0.34%	13,418.8	0.32%	-0.02%	18,978	254,661,630
	3	137.29	0.37%	13,466.2	0.35%	-0.01%	18,978	255,561,967
	4	134.89	-1.75%	13,235.5	-1.71%	0.03%	18,978	251,183,076
	7	135.38	0.36%	13,281.6	0.35%	-0.01%	18,978	252,058,578
	8	134.14	-0.92%	13,162.5	-0.90%	0.02%	18,978	249,798,686
	9	133.08	-0.79%	13,060.3	-0.78%	0.01%	18,978	247,859,300
	10	131.84	-0.93%	12,940.9	-0.91%	0.02%	18,978	245,592,924
	11	131.94	0.08%	12,951.1	0.08%	0.00%	18,978	245,785,411
	14	129.11	-2.14%	12,674.3	-2.14%	0.01%	18,978	240,533,453
	15	127.26	-1.43%	12,493.6	-1.43%	0.01%	18,978	237,103,625
	16	131.50	3.33%	12,907.6	3.31%	-0.02%	18,978	244,960,525
17	133.94	1.86%	13,145.7	1.84%	-0.01%	18,978	249,478,441	
18	130.04	-2.91%	12,765.2	-2.89%	0.02%	18,978	242,257,711	

(※) 「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12月24日)、交換受付日(平成27年12月25日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年12月24日)、設定受付日(平成27年12月25日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
45			
1	7148	FPG	300
2	7164	全国保証	300
3	8253	クレディセゾン	800
4	8423	アクリーティブ	100
5	8424	芙蓉総合リース	100
6	8425	興銀リース	200
7	8439	東京センチュリーリース	300
8	8473	SBIホールディングス	1,300
9	8511	日本証券金融	500
10	8515	アイフル	1,800
11	8518	日本アジア投資	100
12	8519	ポケットカード	100
13	8566	リコーリース	100
14	8570	イオンフィナンシャルサービス	700
15	8572	アコム	2,200
16	8584	ジャックス	1,000
17	8585	オリエントコーポレーション	4,800
18	8586	日立キャピタル	300
19	8589	アプラスフィナンシャル	500
20	8591	オリックス	7,800
21	8593	三菱UFJリース	2,800
22	8595	ジャフコ	200
23	8601	大和証券グループ本社	10,000
24	8604	野村ホールディングス	21,200
25	8609	岡三証券グループ	1,000
26	8613	丸三証券	300
27	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,300
28	8622	水戸証券	300
29	8624	いちよし証券	200
30	8628	松井証券	600
31	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	2,400
32	8692	だいこう証券ビジネス	100
33	8697	日本取引所グループ	3,200
34	8698	マネックスグループ	1,300
35	8703	カブドットコム証券	1,000
36	8706	極東証券	100
37	8707	岩井コスモホールディングス	100
38	8708	藍澤証券	200
39	8715	アニコム ホールディングス	100

総銘柄数			
45	コード	銘柄名	株式数
40	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	3,300
41	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,100
42	8732	マネーパートナーズグループ	100
43	8750	第一生命保険	7,100
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12月21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12月18日現在)

49,353 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年12月18日現在)

1,576,839,630 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年12月18日現在)

31,950.2 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年12月18日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 REAL ESTATE		NEXT FUNDS TOPIX-17 REAL ESTATE ETF				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2015-11	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
	26	344.72	0.54%	33,094.3	0.54%	0.00%	49,353	1,633,301,928
	27	343.27	-0.42%	32,954.8	-0.42%	0.00%	49,353	1,626,418,508
	30	338.80	-1.30%	32,526.3	-1.30%	0.00%	49,353	1,605,269,596
2015-12	1	344.03	1.54%	33,026.1	1.54%	-0.01%	49,353	1,629,937,214
	2	343.24	-0.23%	32,950.3	-0.23%	0.00%	49,353	1,626,197,477
	3	344.97	0.50%	33,114.6	0.50%	-0.01%	49,353	1,634,306,880
	4	336.31	-2.51%	32,286.8	-2.50%	0.01%	49,353	1,593,450,699
	7	337.75	0.43%	32,423.5	0.42%	0.00%	49,353	1,600,198,328
	8	336.16	-0.47%	32,271.3	-0.47%	0.00%	49,353	1,592,685,601
	9	334.27	-0.56%	32,090.6	-0.56%	0.00%	49,353	1,583,768,854
	10	329.83	-1.33%	31,666.1	-1.32%	0.01%	49,353	1,562,818,101
	11	329.46	-0.11%	31,629.9	-0.11%	0.00%	49,353	1,561,030,265
	14	326.80	-0.81%	31,374.8	-0.81%	0.00%	49,353	1,548,438,309
	15	320.54	-1.92%	30,776.6	-1.91%	0.01%	49,353	1,518,915,223
	16	329.67	2.85%	31,649.3	2.84%	-0.01%	49,353	1,561,985,644
	17	339.02	2.84%	32,542.6	2.82%	-0.01%	49,353	1,606,073,416
18	332.82	-1.83%	31,950.2	-1.82%	0.01%	49,353	1,576,839,630	

(※) 「TOPIX-17 不動産」について

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

平成27年12月21日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成27年12月24日)、交換受付日(平成27年12月25日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

**○ 設定ポートフォリオ**

※設定申込日(平成27年12月24日)、設定受付日(平成27年12月25日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上