

平成28年1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 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28年1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28年1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28年1月25日現在)

25,440 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年1月25日現在)

733,207,713 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年1月25日現在)

28,821.1 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28年1月25日現在)

-0.04 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 FOODS		NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
Year	Index Value	指数終値	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)
		Daily Return	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2015-12	24	315.09	-0.69%	30,092.5	-0.69%	0.00%	25,440	765,552,758
	25	316.71	0.51%	30,245.6	0.51%	-0.01%	25,440	769,448,760
	28	314.16	-0.81%	30,184.3	-0.20%	0.60%	25,440	767,888,192
	29	316.78	0.83%	30,433.3	0.82%	-0.01%	25,440	774,222,420
	30	320.25	1.10%	30,765.4	1.09%	0.00%	25,440	782,671,373
2016-01	4	310.34	-3.09%	29,819.5	-3.07%	0.02%	25,440	758,609,101
	5	306.66	-1.19%	29,469.0	-1.18%	0.01%	25,440	749,691,718
	6	307.49	0.27%	29,548.9	0.27%	0.00%	25,440	751,724,227
	7	306.40	-0.35%	29,445.2	-0.35%	0.00%	25,440	749,087,014
	8	303.43	-0.97%	29,161.2	-0.96%	0.00%	25,440	741,861,029
	12	296.16	-2.40%	28,467.4	-2.38%	0.02%	25,440	724,209,487
	13	303.31	2.41%	29,147.7	2.39%	-0.02%	25,440	741,517,661
	14	294.88	-2.78%	28,346.3	-2.75%	0.03%	25,440	721,128,855
	15	295.40	0.18%	28,394.5	0.17%	-0.01%	25,440	722,357,261
	18	295.46	0.02%	28,400.7	0.02%	0.00%	25,440	722,514,337
	19	290.34	-1.73%	27,911.4	-1.72%	0.01%	25,440	710,065,427
	20	283.55	-2.34%	27,264.3	-2.32%	0.02%	25,440	693,602,847
	21	273.31	-3.61%	26,288.0	-3.58%	0.03%	25,440	668,767,438
	22	287.69	5.26%	27,658.7	5.21%	-0.05%	25,440	703,637,587
	25	299.89	4.24%	28,821.1	4.20%	-0.04%	25,440	733,207,713

(※) 「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28年1月26日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年1月28日)、交換受付日(平成28年1月29日)分の交換口数は  
交換不可日のため受け付けておりません。

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年1月28日)、設定受付日(平成28年1月29日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

総銘柄数			
83	コード	銘柄名	株式数
1	1301	極洋	3,000
2	1332	日本水産	7,400
3	1333	マルハニチロ	1,300
4	1377	サカタのタネ	1,000
5	1379	ホクト	700
6	2001	日本製粉	4,000
7	2002	日清製粉グループ本社	7,100
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	2117	日新製糖	100
18	2201	森永製菓	6,000
19	2204	中村屋	2,000
20	2206	江崎グリコ	1,500
21	2207	名糖産業	300
22	2211	不二家	4,000
23	2212	山崎製パン	4,000
24	2215	第一屋製パン	1,000
25	2217	モロゾフ	1,000
26	2220	亀田製菓	400
27	2222	寿スピリッツ	200
28	2229	カルビー	2,400
29	2264	森永乳業	6,000
30	2266	六甲バター	300
31	2267	ヤクルト本社	3,500
32	2269	明治ホールディングス	3,800
33	2270	雪印メグミルク	1,500
34	2281	プリマハム	4,000
35	2282	日本ハム	4,000
36	2284	伊藤ハム	3,000
37	2286	林兼産業	2,000
38	2288	丸大食品	3,000
39	2290	米久	200

総銘柄数			
83	コード	銘柄名	株式数
40	2292	S Foods	400
41	2501	サッポロホールディングス	10,000
42	2502	アサヒグループホールディングス	12,100
43	2503	麒麟ホールディングス	26,100
44	2531	宝ホールディングス	4,700
45	2533	オエノンホールディングス	2,000
46	2540	養命酒製造	200
47	2579	コカ・コーラウエスト	2,200
48	2580	コカ・コーライーストジャパン	2,300
49	2587	サントリー食品インターナショナル	4,400
50	2590	ダイトードリンコ	300
51	2593	伊藤園	1,900
52	2594	キーコーヒー	600
53	2597	ユニカフェ	200
54	2599	ジャパンフーズ	100
55	2602	日清オイリオグループ	3,000
56	2607	不二製油グループ本社	1,700
57	2612	かどや製油	100
58	2613	J-オイルミルズ	3,000
59	2801	キッコーマン	5,000
60	2802	味の素	14,000
61	2809	キューピー	3,300
62	2810	ハウス食品グループ本社	2,200
63	2811	カゴメ	2,300
64	2812	焼津水産化学工業	300
65	2815	アリアケジャパン	500
66	2818	ピエトロ	100
67	2819	エバラ食品工業	200
68	2871	ニチレイ	7,000
69	2875	東洋水産	3,200
70	2882	イートアンド	100
71	2897	日清食品ホールディングス	2,700
72	2899	永谷園ホールディングス	1,000
73	2904	一正蒲鉾	200
74	2908	フジッコ	600
75	2910	ロック・フィールド	300
76	2914	日本たばこ産業	38,100
77	2915	ケンコーマヨネーズ	200
78	2918	わらべや日洋	300
79	2922	なとり	300
80	2930	北の達人コーポレーション	100
81	2931	ユーグレナ	2,200
82	4404	ミヨシ油脂	2,000
83	4526	理研ビタミン	200
			以上

[掲載番号:2]  
各位

平成28年1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28年1月25日現在)

82,376 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年1月25日現在)

796,618,715 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年1月25日現在)

9,670.5 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28年1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 エネルギー資源 (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF

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

		TOPIX-17 ENERGY RESOURCES		NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF				
Year	-Month Day	指数終値	(A)	純資産価額	(B)	(B)-(A)	受益権	純資産総額
		Index Value	日次騰落率 Daily Return	(一口当たり) NAV (per Unit)	日次騰落率 Daily Return	騰落率差 Return Differential	残存口数 Unit Outstanding	(円) NAV
2015-12	24	120.88	1.54%	11,093.4	1.53%	-0.01%	82,376	913,827,751
	25	119.17	-1.41%	10,936.4	-1.42%	0.00%	82,376	900,899,500
	28	119.91	0.62%	11,034.0	0.89%	0.27%	82,376	908,932,721
	29	120.57	0.55%	11,094.8	0.55%	0.00%	82,376	913,942,873
	30	120.42	-0.12%	11,081.0	-0.12%	0.00%	82,376	912,812,399
2016-01	4	121.92	1.25%	11,217.6	1.23%	-0.01%	82,376	924,057,176
	5	121.38	-0.44%	11,168.3	-0.44%	0.00%	82,376	919,999,150
	6	117.61	-3.11%	10,822.8	-3.09%	0.01%	82,376	891,537,806
	7	113.97	-3.09%	10,488.7	-3.09%	0.01%	82,376	864,014,768
	8	112.47	-1.32%	10,351.2	-1.31%	0.01%	82,376	852,693,127
	12	106.19	-5.58%	9,775.0	-5.57%	0.02%	82,376	805,222,888
	13	107.51	1.24%	9,896.2	1.24%	0.00%	82,376	815,206,768
	14	104.32	-2.97%	9,603.7	-2.96%	0.01%	82,376	791,118,044
	15	104.12	-0.19%	9,584.7	-0.20%	-0.01%	82,376	789,550,551
	18	102.77	-1.30%	9,460.7	-1.29%	0.00%	82,376	779,332,675
	19	103.63	0.84%	9,539.7	0.84%	0.00%	82,376	785,840,844
	20	97.84	-5.59%	9,008.8	-5.57%	0.02%	82,376	742,111,734
	21	96.38	-1.49%	8,875.1	-1.48%	0.01%	82,376	731,096,109
	22	102.52	6.37%	9,438.2	6.34%	-0.03%	82,376	777,483,898
	25	105.06	2.48%	9,670.5	2.46%	-0.02%	82,376	796,618,715

(※) 「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28年1月26日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年1月28日)、交換受付日(平成28年1月29日)分の交換口数は  
交換不可日のため受け付けておりません。

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年1月28日)、設定受付日(平成28年1月29日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

総銘柄数			
18	コード	銘柄名	株式数
1	1514	住石ホールディングス	1,900
2	1515	日鉄鉱業	2,000
3	1518	三井松島産業	4,000
4	1605	国際石油開発帝石	34,200
5	1606	日本海洋掘削	200
6	1662	石油資源開発	1,000
7	1663	K&Oエナジーグループ	400
8	3315	日本コークス工業	4,900
9	5002	昭和シェル石油	6,100
10	5011	ニチレキ	700
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	71,900
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28年1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28年1月25日現在)

79,964 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年1月25日現在)

1,522,861,847 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年1月25日現在)

19,044.3 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28年1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 建設・資材 (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF

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

		TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2015-12	24	232.69	-1.27%	20,806.2	-1.27%	0.00%	79,964	1,663,748,710
	25	231.76	-0.40%	20,722.8	-0.40%	0.00%	79,964	1,657,081,890
	28	232.87	0.48%	20,840.1	0.57%	0.09%	79,964	1,666,456,443
	29	236.25	1.45%	21,141.0	1.44%	-0.01%	79,964	1,690,519,431
	30	236.05	-0.08%	21,123.5	-0.08%	0.00%	79,964	1,689,120,033
2016-01	4	229.95	-2.58%	20,580.3	-2.57%	0.01%	79,964	1,645,684,496
	5	230.17	0.10%	20,599.7	0.09%	0.00%	79,964	1,647,237,700
	6	229.09	-0.47%	20,503.1	-0.47%	0.00%	79,964	1,639,507,688
	7	225.27	-1.67%	20,163.3	-1.66%	0.01%	79,964	1,612,338,559
	8	222.41	-1.27%	19,909.0	-1.26%	0.01%	79,964	1,592,000,911
	12	215.04	-3.31%	19,253.5	-3.29%	0.02%	79,964	1,539,585,962
	13	222.16	3.31%	19,886.0	3.29%	-0.03%	79,964	1,590,167,972
	14	217.50	-2.10%	19,472.4	-2.08%	0.02%	79,964	1,557,093,655
	15	216.98	-0.24%	19,425.1	-0.24%	0.00%	79,964	1,553,309,683
	18	213.92	-1.41%	19,151.9	-1.41%	0.00%	79,964	1,531,463,575
	19	213.52	-0.19%	19,115.9	-0.19%	0.00%	79,964	1,528,586,964
	20	204.11	-4.41%	18,278.1	-4.38%	0.02%	79,964	1,461,588,583
	21	199.08	-2.46%	17,830.6	-2.45%	0.02%	79,964	1,425,809,349
	22	210.24	5.61%	18,822.5	5.56%	-0.04%	79,964	1,505,126,287
	25	212.74	1.19%	19,044.3	1.18%	-0.01%	79,964	1,522,861,847

(※) 「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28年1月28日)、交換受付日(平成28年1月29日)分の交換口数は  
交換不可日のため受け付けておりません。

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年1月28日)、設定受付日(平成28年1月29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	2,900
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	20,600
15	1803	清水建設	21,000
16	1805	飛島建設	5,200
17	1808	長谷工コーポレーション	8,000
18	1810	松井建設	800
19	1811	銭高組	1,000
20	1812	鹿島建設	32,000
21	1813	不動テトラ	4,800
22	1814	大末建設	300
23	1815	鉄建建設	4,000
24	1820	西松建設	8,000
25	1821	三井住友建設	26,300
26	1822	大豊建設	3,000
27	1824	前田建設工業	4,000
28	1826	佐田建設	500
29	1827	ナカノフドー建設	500
30	1833	奥村組	7,000
31	1835	東鉄工業	800
32	1847	イチケン	1,000
33	1852	浅沼組	2,000
34	1860	戸田建設	8,000
35	1861	熊谷組	10,000
36	1865	青木あすなろ建設	400
37	1866	北野建設	1,000
38	1867	植木組	1,000
39	1868	三井ホーム	1,000

総銘柄数				
168	コード	銘柄名		株式数
40	1870	矢作建設工業		900
41	1871	ピーエス三菱		800
42	1873	日本ハウスホールディングス		1,400
43	1878	大東建託		2,500
44	1879	新日本建設		800
45	1881	NIPPO		1,000
46	1882	東亜道路工業		1,000
47	1883	前田道路		2,000
48	1884	日本道路		2,000
49	1885	東亜建設工業		6,000
50	1888	若築建設		4,000
51	1890	東洋建設		2,200
52	1893	五洋建設		7,600
53	1896	大林道路		800
54	1898	世紀東急工業		1,100
55	1899	福田組		1,000
56	1911	住友林業		4,700
57	1914	日本基礎技術		800
58	1916	日成ビルド工業		2,000
59	1919	ヤマダ・エスバイエルホーム		3,000
60	1921	巴コーポレーション		900
61	1924	パナホーム		3,000
62	1925	大和ハウス工業		20,300
63	1926	ライト工業		1,300
64	1928	積水ハウス		22,900
65	1929	日特建設		800
66	1930	北陸電気工事		200
67	1934	ユアテック		1,000
68	1937	西部電気工業		1,000
69	1939	四電工		1,000
70	1941	中電工		1,000
71	1942	関電工		3,000
72	1944	きんでん		4,100
73	1945	東京エネシス		1,000
74	1946	トーエネック		1,000
75	1949	住友電設		500
76	1950	日本電設工業		1,100
77	1951	協和エクシオ		2,700
78	1952	新日本空調		600
79	1956	NDS		1,000
80	1959	九電工		1,000
81	1961	三機工業		1,500
82	1963	日揮		7,000
83	1964	中外炉工業		2,000
84	1967	ヤマト		600
85	1968	太平電業		1,000
86	1969	高砂熱学工業		2,000
87	1972	三晃金属工業		1,000
88	1975	朝日工業社		1,000
89	1976	明星工業		1,200
90	1979	大気社		800

総銘柄数			
168	コード	銘柄名	株式数
91	1980	ダイダン	1,000
92	1982	日比谷総合設備	800
93	1983	東芝プラントシステム	1,100
94	3110	日東紡績	4,000
95	3421	稲葉製作所	300
96	3431	宮地エンジニアリンググループ	2,000
97	3433	トーカロ	500
98	3434	アルファCo	200
99	3436	SUMCO	5,000
100	3443	川田テクノロジーズ	100
101	5201	旭硝子	34,000
102	5202	日本板硝子	31,000
103	5204	石塚硝子	1,000
104	5210	日本山村硝子	3,000
105	5214	日本電気硝子	13,000
106	5218	オハラ	200
107	5232	住友大阪セメント	13,000
108	5233	太平洋セメント	40,000
109	5234	ダイ・シイ	600
110	5262	日本ヒューム	600
111	5269	日本コンクリート工業	1,300
112	5273	三谷セキサン	300
113	5288	アジアパイルホールディングス	800
114	5301	東海カーボン	6,000
115	5302	日本カーボン	3,000
116	5310	東洋炭素	400
117	5331	ノリタケカンパニーリミテド	4,000
118	5332	TOTO	4,700
119	5333	日本碍子	8,000
120	5334	日本特殊陶業	5,500
121	5337	ダントーホールディングス	1,000
122	5344	MARUWA	200
123	5351	品川リフラクトリーズ	2,000
124	5352	黒崎播磨	1,000
125	5358	イソライト工業	300
126	5363	東京窯業	1,000
127	5367	ニッカトー	200
128	5384	フジインコーポレーテッド	600
129	5391	エーアンドエーマテリアル	1,000
130	5393	ニチアス	3,000
131	5901	東洋製罐グループホールディングス	4,600
132	5902	ホッカカンホールディングス	2,000
133	5909	コロナ	300
134	5911	横河ブリッジホールディングス	1,200
135	5912	OSJBホールディングス	1,400
136	5915	駒井ハルテック	1,000
137	5923	高田機工	1,000
138	5929	三和ホールディングス	6,500
139	5930	文化シヤッター	1,800
140	5932	三協立山	800
141	5933	アルインコ	400

総銘柄数			
168	コード	銘柄名	株式数
142	5936	東洋シヤッター	200
143	5938	LIXILグループ	8,900
144	5942	日本ファイルコン	500
145	5943	ノーリツ	1,300
146	5946	長府製作所	700
147	5947	リンナイ	1,200
148	5951	ダイニチ工業	300
149	5957	日東精工	1,000
150	5958	三洋工業	1,000
151	5959	岡部	1,300
152	5970	ジーテクト	700
153	5974	中国工業	100
154	5975	東プレ	1,200
155	5976	高周波熱錬	1,200
156	5981	東京製綱	4,000
157	5985	サンコール	300
158	5986	モリテック スチール	300
159	5988	パイオラックス	300
160	5991	日本発條	6,000
161	5992	中央発條	1,000
162	5998	アドバネクス	100
163	6330	東洋エンジニアリング	4,000
164	6366	千代田化工建設	5,000
165	6379	新興プランテック	1,400
166	7943	ニチハ	900
167	7989	立川ブラインド工業	300
168	8155	三益半導体工業	500
			以上

[掲載番号:4]  
各位

平成28年1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28年1月25日現在)

46,282 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年1月25日現在)

811,859,586 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年1月25日現在)

17,541.6 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28年1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 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	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Index Value	Daily Return	(一口当たり) NAV	Daily Return	騰落率差 Return Differential	残存口数 Unit Outstanding	(円) NAV
2015-12	24	201.54	-0.30%	18,883.4	-0.31%	0.00%	46,282	873,963,281
	25	200.87	-0.33%	18,820.8	-0.33%	0.00%	46,282	871,062,958
	28	203.64	1.38%	19,110.6	1.54%	0.16%	46,282	884,475,870
	29	205.23	0.78%	19,257.9	0.77%	-0.01%	46,282	891,292,186
	30	206.12	0.43%	19,340.6	0.43%	0.00%	46,282	895,122,369
2016-01	4	200.11	-2.92%	18,780.4	-2.90%	0.02%	46,282	869,194,070
	5	199.13	-0.49%	18,688.2	-0.49%	0.00%	46,282	864,929,225
	6	197.15	-0.99%	18,504.7	-0.98%	0.01%	46,282	856,436,504
	7	191.76	-2.73%	18,002.0	-2.72%	0.02%	46,282	833,168,652
	8	190.15	-0.84%	17,851.6	-0.84%	0.00%	46,282	826,208,482
	12	184.64	-2.90%	17,339.4	-2.87%	0.03%	46,282	802,502,840
	13	190.56	3.21%	17,887.7	3.16%	-0.04%	46,282	827,879,900
	14	186.01	-2.39%	17,463.9	-2.37%	0.02%	46,282	808,264,186
	15	184.98	-0.55%	17,368.4	-0.55%	0.01%	46,282	803,844,386
	18	183.67	-0.71%	17,246.0	-0.70%	0.00%	46,282	798,177,367
	19	183.58	-0.05%	17,237.9	-0.05%	0.00%	46,282	797,806,800
	20	178.04	-3.02%	16,723.3	-2.99%	0.03%	46,282	773,986,206
	21	173.59	-2.50%	16,309.9	-2.47%	0.03%	46,282	754,853,600
	22	183.69	5.82%	17,249.1	5.76%	-0.06%	46,282	798,321,743
	25	186.85	1.72%	17,541.6	1.70%	-0.02%	46,282	811,859,586

(※) 「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28年1月26日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年1月28日)、交換受付日(平成28年1月29日)分の交換口数は  
交換不可日のため受け付けておりません。

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年1月28日)、設定受付日(平成28年1月29日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

総銘柄数			
182	コード	銘柄名	株式数
1	3001	片倉工業	600
2	3002	グンゼ	4,000
3	3101	東洋紡	20,000
4	3103	ユニチカ	15,000
5	3104	富士紡ホールディングス	2,000
6	3106	倉敷紡績	5,000
7	3109	シキボウ	3,000
8	3201	日本毛織	2,000
9	3202	大東紡織	1,000
10	3204	トーア紡コーポレーション	200
11	3205	ダイドーリミテッド	600
12	3302	帝国繊維	500
13	3401	帝人	21,000
14	3402	東レ	37,000
15	3405	クラレ	8,000
16	3407	旭化成	32,000
17	3408	サカイオーバックス	1,000
18	3501	住江織物	1,000
19	3512	日本フェルト	300
20	3524	日東製網	1,000
21	3526	芦森工業	1,000
22	3529	アツギ	4,000
23	3551	ダイニック	1,000
24	3553	共和レザー	300
25	3569	セーレン	1,300
26	3577	東海染工	1,000
27	3580	小松精練	800
28	3591	ワコールホールディングス	3,000
29	3593	ホギメディカル	300
30	3606	レナウン	1,400
31	3607	クラウディア	100
32	3608	TSIホールディングス	2,300
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			
182	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	9,100
64	4064	日本カーバイド工業	2,000
65	4078	堺化学工業	2,000
66	4088	エア・ウォーター	4,000
67	4091	太陽日酸	3,900
68	4092	日本化学工業	2,000
69	4095	日本パーカライジング	2,600
70	4097	高压ガス工業	1,000
71	4098	チタン工業	1,000
72	4099	四国化成工業	1,000
73	4100	戸田工業	1,000
74	4109	ステラ ケミファ	300
75	4112	保土谷化学工業	2,000
76	4114	日本触媒	700
77	4116	大日精化工業	2,000
78	4118	カネカ	7,000
79	4182	三菱瓦斯化学	9,000
80	4183	三井化学	21,000
81	4185	JSR	4,700
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	33,800
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	11,500
89	4205	日本ゼオン	4,000
90	4206	アイカ工業	1,500

総銘柄数				
182	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		600
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	4368	扶桑化学工業		300
108	4401	ADEKA		2,500
109	4403	日油		4,000
110	4406	新日本理化		800
111	4410	ハリマ化成グループ		400
112	4452	花王		13,600
113	4461	第一工業製薬		1,000
114	4465	ニイタカ		100
115	4471	三洋化成工業		2,000
116	4611	大日本塗料		3,000
117	4612	日本ペイントホールディングス		3,900
118	4613	関西ペイント		5,700
119	4617	中国塗料		1,000
120	4619	日本特殊塗料		400
121	4620	藤倉化成		700
122	4626	太陽ホールディングス		400
123	4631	DIC		20,000
124	4633	サカタインクス		1,000
125	4634	東洋インキSCホールディングス		5,000
126	4636	T&K TOKA		400
127	4901	富士フイルムホールディングス		11,600
128	4911	資生堂		9,600
129	4912	ライオン		6,000
130	4914	高砂香料工業		300
131	4917	マンダム		500
132	4919	ミルボン		300
133	4921	ファンケル		1,200
134	4922	コーセー		800
135	4923	コタ		200
136	4924	シーズ・ホールディングス		600
137	4926	シーボン		100
138	4927	ポーラ・オルビスホールディングス		500
139	4928	ノエビアホールディングス		300
140	4929	アジュバンコスメジャパン		100
141	4951	エステー		300

総銘柄数			
182	コード	銘柄名	株式数
142	4955	アグロ カネショウ	200
143	4956	コニシ	400
144	4958	長谷川香料	600
145	4963	星光PMC	300
146	4967	小林製薬	800
147	4968	荒川化学工業	400
148	4971	メック	400
149	4973	日本高純度化学	100
150	4975	JCU	100
151	4977	新田ゼラチン	300
152	4980	デクセリアルズ	1,100
153	4985	アース製薬	400
154	4989	イハラケミカル工業	800
155	4992	北興化学工業	1,000
156	4994	大成ラミック	100
157	4996	クミアイ化学工業	1,000
158	4997	日本農薬	1,200
159	5142	アキレス	4,000
160	5208	有沢製作所	700
161	6988	日東電工	3,900
162	7874	レック	200
163	7908	きもと	800
164	7917	藤森工業	400
165	7925	前澤化成工業	400
166	7942	JSP	300
167	7947	エフピコ	400
168	7958	天馬	400
169	7970	信越ポリマー	1,000
170	7971	東リ	1,000
171	7988	ニフコ	1,000
172	7995	日本バルカー工業	2,000
173	8011	三陽商会	3,000
174	8013	ナイガイ	2,000
175	8016	オンワードホールディングス	3,000
176	8029	ルック	1,000
177	8107	キムラタン	21,000
178	8111	ゴールドウイン	200
179	8113	ユニ・チャーム	10,200
180	8114	デサント	1,200
181	8118	キング	300
182	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28年1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28年1月25日現在)

81,467 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年1月25日現在)

1,635,670,222 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年1月25日現在)

20,077.7 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28年1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 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)	(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
2015-12	24	216.72	-2.04%	21,205.8	-2.06%	-0.02%	61,477	1,303,666,242
	25	217.98	0.58%	21,328.5	0.58%	0.00%	61,477	1,311,214,974
	28	219.01	0.47%	21,455.8	0.60%	0.12%	61,477	1,319,039,385
	29	223.33	1.97%	21,877.4	1.96%	-0.01%	61,477	1,344,955,675
2016-01	30	222.55	-0.35%	21,801.2	-0.35%	0.00%	61,477	1,340,274,845
	4	216.86	-2.56%	21,244.7	-2.55%	0.00%	61,477	1,306,061,643
	5	214.72	-0.99%	21,036.1	-0.98%	0.00%	61,477	1,293,238,517
	6	215.84	0.52%	21,144.9	0.52%	0.00%	61,477	1,299,926,275
	7	215.47	-0.17%	21,108.9	-0.17%	0.00%	61,477	1,297,713,519
	8	213.70	-0.82%	20,935.5	-0.82%	0.00%	61,477	1,287,052,136
	12	206.62	-3.31%	20,244.4	-3.30%	0.01%	61,477	1,244,564,490
	13	209.97	1.62%	20,571.3	1.61%	-0.01%	61,477	1,264,658,960
	14	203.09	-3.28%	19,899.5	-3.27%	0.01%	61,477	1,223,360,021
	15	203.45	0.18%	19,934.5	0.18%	0.00%	81,467	1,624,000,890
	18	201.06	-1.17%	19,700.8	-1.17%	0.00%	81,467	1,604,961,349
	19	200.84	-0.11%	19,679.2	-0.11%	0.00%	81,467	1,603,203,214
	20	195.43	-2.69%	19,150.9	-2.68%	0.01%	81,467	1,560,168,799
	21	191.78	-1.87%	18,793.8	-1.86%	0.00%	81,467	1,531,073,931
	22	201.84	5.25%	19,776.0	5.23%	-0.02%	81,467	1,611,091,566
	25	204.94	1.54%	20,077.7	1.53%	-0.01%	81,467	1,635,670,222

(※) 「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28年1月28日)、交換受付日(平成28年1月29日)分の交換口数は  
交換不可日のため受け付けておりません。

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年1月28日)、設定受付日(平成28年1月29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
38			
1	4151	協和発酵キリン	4,400
2	4502	武田薬品工業	14,700
3	4503	アステラス製薬	41,400
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	4516	日本新薬	800
9	4517	ビオフェルミン製薬	100
10	4519	中外製薬	3,700
11	4521	科研製薬	700
12	4523	エーザイ	4,600
13	4527	ロート製薬	1,800
14	4528	小野薬品工業	1,600
15	4530	久光製薬	1,200
16	4534	持田製薬	200
17	4536	参天製薬	6,800
18	4538	扶桑薬品工業	1,000
19	4539	日本ケミファ	1,000
20	4540	ツムラ	1,200
21	4541	日医工	900
22	4547	キッセイ薬品工業	700
23	4548	生化学工業	700
24	4549	栄研化学	300
25	4550	日水製薬	100
26	4551	鳥居薬品	300
27	4552	JCRファーマ	300
28	4553	東和薬品	200
29	4554	富士製薬工業	100
30	4555	沢井製薬	600
31	4559	ゼリア新薬工業	800
32	4568	第一三共	12,400
33	4569	キョーリン製薬ホールディングス	1,000
34	4574	大幸薬品	200
35	4577	ダイト	200
36	4578	大塚ホールディングス	7,900
37	4581	大正製薬ホールディングス	900
38	4587	ペプチドリーム	500
			以上

[掲載番号:6]  
各位

平成28年1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28年1月25日現在)

241,355 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年1月25日現在)

5,156,867,406 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年1月25日現在)

21,366.3 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28年1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 自動車・輸送機 (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF

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

TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT		NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF							
Year	-Month	Day	(A)	(B)			(B)-(A)	受益権 残存口数 Unit	純資産総額 (円) NAV
			指数終値 Index Value	日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return			
2015-12		24	241.06	-0.88%	23,807.0	-0.88%	0.00%	281,344	6,697,955,588
		25	239.58	-0.61%	23,661.2	-0.61%	0.00%	281,344	6,656,949,342
		28	240.61	0.43%	23,808.6	0.62%	0.19%	281,344	6,698,402,448
		29	240.96	0.15%	23,842.7	0.14%	0.00%	281,344	6,707,993,236
2016-01		30	241.79	0.34%	23,924.7	0.34%	0.00%	281,344	6,731,074,417
		4	234.60	-2.97%	23,213.4	-2.97%	0.00%	281,344	6,530,943,174
		5	231.83	-1.18%	22,939.4	-1.18%	0.00%	281,344	6,453,873,754
		6	227.94	-1.68%	22,555.8	-1.67%	0.01%	281,344	6,345,931,486
		7	221.04	-3.03%	21,874.1	-3.02%	0.00%	281,344	6,154,148,691
		8	220.29	-0.34%	21,799.8	-0.34%	0.00%	281,344	6,133,250,591
		12	216.12	-1.89%	21,387.0	-1.89%	0.00%	281,344	6,017,117,154
		13	223.66	3.49%	22,131.6	3.48%	-0.01%	281,344	6,226,592,479
		14	217.63	-2.70%	21,535.1	-2.70%	0.00%	281,344	6,058,761,375
		15	215.57	-0.95%	21,332.0	-0.94%	0.00%	281,344	6,001,641,917
		18	214.44	-0.52%	21,219.9	-0.53%	0.00%	241,355	5,121,519,261
		19	216.89	1.14%	21,461.1	1.14%	-0.01%	241,355	5,179,736,841
		20	208.76	-3.75%	20,659.0	-3.74%	0.01%	241,355	4,986,152,265
		21	202.57	-2.97%	20,047.2	-2.96%	0.00%	241,355	4,838,496,603
		22	215.22	6.24%	21,296.0	6.23%	-0.02%	241,355	5,139,884,378
		25	215.94	0.33%	21,366.3	0.33%	0.00%	241,355	5,156,867,406

(※) 「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28年1月28日)、交換受付日(平成28年1月29日)分の交換口数は  
交換不可日のため受け付けておりません。

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年1月28日)、設定受付日(平成28年1月29日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

総銘柄数			
70	コード	銘柄名	株式数
1	3116	トヨタ紡織	600
2	5101	横浜ゴム	1,100
3	5105	東洋ゴム工業	900
4	5108	ブリヂストン	6,400
5	5110	住友ゴム工業	1,800
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	5195	バンドー化学	1,000
12	5949	ユニプレス	400
13	6201	豊田自動織機	1,600
14	6455	モリタホールディングス	300
15	6584	三櫻工業	200
16	6902	デンソー	4,400
17	6995	東海理化電機製作所	500
18	7003	三井造船	7,000
19	7012	川崎重工業	14,000
20	7014	名村造船所	500
21	7022	サノヤスホールディングス	200
22	7102	日本車輛製造	1,000
23	7105	ニチュ三菱フォークリフト	200
24	7201	日産自動車	25,300
25	7202	いすゞ自動車	5,200
26	7203	トヨタ自動車	22,400
27	7205	日野自動車	2,600
28	7211	三菱自動車工業	7,100
29	7212	エフテック	100
30	7213	レシップホールディングス	100
31	7220	武蔵精密工業	200
32	7222	日産車体	900
33	7224	新明和工業	1,000
34	7226	極東開発工業	400
35	7230	日信工業	400
36	7231	トピー工業	1,000
37	7236	ティラド	1,000
38	7238	曙ブレーキ工業	900
39	7239	タチエス	300

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

[掲載番号:7]  
各位

平成28年1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28年1月25日現在)

31,259 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年1月25日現在)

554,417,267 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年1月25日現在)

17,736.2 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28年1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)	(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
2015-12	24	209.06	0.74%	19,888.2	0.73%	-0.01%	11,329	225,313,809
	25	205.64	-1.64%	19,565.9	-1.62%	0.02%	11,329	221,661,824
	28	210.44	2.33%	20,019.2	2.32%	-0.02%	11,329	226,797,817
	29	210.11	-0.16%	19,988.7	-0.15%	0.00%	11,329	226,451,713
	30	209.34	-0.37%	19,914.9	-0.37%	0.00%	11,329	225,615,360
2016-01	4	206.66	-1.28%	19,659.6	-1.28%	0.00%	11,329	222,724,085
	5	205.44	-0.59%	19,543.9	-0.59%	0.00%	11,329	221,413,072
	6	201.02	-2.15%	19,127.2	-2.13%	0.02%	11,329	216,692,373
	7	194.09	-3.45%	18,471.0	-3.43%	0.02%	11,329	209,258,524
	8	192.70	-0.72%	18,340.6	-0.71%	0.01%	11,329	207,780,652
	12	184.74	-4.13%	17,587.0	-4.11%	0.02%	11,329	199,243,322
	13	189.87	2.78%	18,073.7	2.77%	-0.01%	31,259	564,966,734
	14	185.46	-2.32%	17,655.4	-2.31%	0.01%	31,259	551,888,862
	15	184.89	-0.31%	17,600.6	-0.31%	0.00%	31,259	550,175,876
	18	182.36	-1.37%	17,360.4	-1.36%	0.00%	31,259	542,670,168
	19	186.13	2.07%	17,717.8	2.06%	-0.01%	31,259	553,840,476
	20	178.04	-4.35%	16,949.4	-4.34%	0.01%	31,259	529,820,420
	21	172.67	-3.02%	16,438.9	-3.01%	0.00%	31,259	513,862,613
	22	183.77	6.43%	17,493.1	6.41%	-0.02%	31,259	546,817,722
	25	186.34	1.40%	17,736.2	1.39%	-0.01%	31,259	554,417,267

(※) 「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28年1月26日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成28年1月28日)、交換受付日(平成28年1月29日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

**○ 設定ポートフォリオ**

※設定申込日(平成28年1月28日)、設定受付日(平成28年1月29日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:8]  
各位

平成28年1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28年1月25日現在)

31,127 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年1月25日現在)

778,672,267 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年1月25日現在)

25,016.0 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28年1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 (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
2015-12	24	295.70	-0.06%	27,795.0	-0.06%	0.00%	31,127	865,174,109
	25	292.03	-1.24%	27,450.8	-1.24%	0.00%	31,127	854,461,606
	28	297.42	1.85%	27,986.9	1.95%	0.11%	31,127	871,147,027
	29	299.51	0.70%	28,182.4	0.70%	0.00%	31,127	877,233,329
	30	299.58	0.02%	28,188.5	0.02%	0.00%	31,127	877,422,591
2016-01	4	293.19	-2.13%	27,587.5	-2.13%	0.00%	31,127	858,715,539
	5	291.95	-0.42%	27,471.0	-0.42%	0.00%	31,127	855,090,170
	6	286.63	-1.82%	26,971.8	-1.82%	0.01%	31,127	839,549,987
	7	277.09	-3.33%	26,076.5	-3.32%	0.01%	31,127	811,684,217
	8	277.91	0.30%	26,153.9	0.30%	0.00%	31,127	814,093,386
	12	268.06	-3.54%	25,227.6	-3.54%	0.00%	31,127	785,260,454
	13	277.35	3.47%	26,098.8	3.45%	-0.01%	31,127	812,377,148
	14	268.46	-3.21%	25,265.1	-3.19%	0.01%	31,127	786,427,510
	15	267.23	-0.46%	25,150.5	-0.45%	0.00%	31,127	782,860,491
	18	264.13	-1.16%	24,858.8	-1.16%	0.00%	31,127	773,778,938
	19	266.78	1.00%	25,107.5	1.00%	0.00%	31,127	781,522,295
	20	254.65	-4.55%	23,970.4	-4.53%	0.02%	31,127	746,126,872
	21	248.06	-2.59%	23,351.9	-2.58%	0.01%	31,127	726,874,566
	22	263.18	6.10%	24,770.3	6.07%	-0.02%	31,127	771,025,062
	25	265.82	1.00%	25,016.0	0.99%	-0.01%	31,127	778,672,267

(※) 「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28年1月28日)、交換受付日(平成28年1月29日)分の交換口数は  
交換不可日のため受け付けておりません。

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年1月28日)、設定受付日(平成28年1月29日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

総銘柄数			
129	コード	銘柄名	株式数
1	1909	日本ドライケミカル	100
2	5631	日本製鋼所	9,000
3	6005	三浦工業	2,500
4	6013	タクマ	2,000
5	6101	ツガミ	2,000
6	6103	オークマ	4,000
7	6104	東芝機械	3,000
8	6113	アマダホールディングス	8,200
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	6238	フリーー	100
29	6247	日阪製作所	700
30	6250	やまびこ	1,000
31	6262	ペガサスマシン製造	600
32	6268	ナブテスコ	2,900
33	6269	三井海洋開発	700
34	6272	レオン自動機	500
35	6273	SMC	1,700
36	6274	新川	500
37	6277	ホソカワミクロン	1,000
38	6278	ユニオンツール	200
39	6282	オイレス工業	700

総銘柄数			
129	コード	銘柄名	株式数
40	6284	日精エー・エス・ビー機械	200
41	6287	サトーホールディングス	800
42	6291	日本エアータック	200
43	6293	日精樹脂工業	400
44	6298	ワイエイシイ	200
45	6301	小松製作所	27,600
46	6302	住友重機械工業	16,000
47	6305	日立建機	2,500
48	6306	日工	1,000
49	6309	巴工業	200
50	6310	井関農機	6,000
51	6315	TOWA	500
52	6316	丸山製作所	1,000
53	6317	北川鉄工所	3,000
54	6325	タカキタ	100
55	6326	クボタ	27,000
56	6328	荏原実業	200
57	6331	三菱化工機	2,000
58	6332	月島機械	1,100
59	6333	帝国電機製作所	400
60	6335	東京機械製作所	2,000
61	6339	新東工業	1,300
62	6340	澁谷工業	500
63	6345	アイチ コーポレーション	800
64	6349	小森コーポレーション	1,400
65	6351	鶴見製作所	400
66	6355	住友精密工業	1,000
67	6358	酒井重工業	1,000
68	6361	荏原製作所	12,000
69	6362	石井鐵工所	1,000
70	6363	西島製作所	600
71	6364	北越工業	600
72	6367	ダイキン工業	7,900
73	6368	オルガノ	1,000
74	6369	トーヨーカネツ	3,000
75	6370	栗田工業	3,400
76	6371	椿本チエイン	3,000
77	6373	大同工業	1,000
78	6375	日本コンベヤ	2,000
79	6378	木村化工機	500
80	6381	アネスト岩田	900
81	6383	ダイフク	2,900
82	6387	サムコ	100
83	6390	加藤製作所	1,000
84	6393	油研工業	1,000
85	6395	タダノ	2,000
86	6406	フジテック	1,600
87	6407	CKD	1,500
88	6409	キトー	700
89	6412	平和	1,700
90	6413	理想科学工業	600

総銘柄数			
129	コード	銘柄名	株式数
91	6417	SANKYO	1,500
92	6418	日本金銭機械	500
93	6419	マースエンジニアリング	300
94	6420	福島工業	300
95	6428	オーイズミ	200
96	6430	ダイコク電機	200
97	6432	竹内製作所	800
98	6436	アマノ	1,700
99	6440	JUKI	800
100	6444	サンデンホールディングス	3,000
101	6445	蛇の目ミシン工業	500
102	6454	マックス	1,000
103	6457	グローリー	1,800
104	6458	新晃工業	400
105	6459	大和冷機工業	900
106	6460	セガサミーホールディングス	5,800
107	6461	日本ピストンリング	200
108	6462	リケン	2,000
109	6463	TPR	700
110	6464	ツバキ・ナカシマ	500
111	6465	ホシザキ電機	1,200
112	6470	大豊工業	400
113	6471	日本精工	11,100
114	6472	NTN	13,000
115	6473	ジェイテクト	5,700
116	6474	不二越	5,000
117	6480	日本トムソン	2,000
118	6481	THK	3,600
119	6482	ユーシン精機	200
120	6485	前澤給装工業	200
121	6486	イーグル工業	700
122	6489	前澤工業	400
123	6490	日本ピラー工業	500
124	6498	キッツ	2,600
125	6581	日立工機	1,400
126	6586	マキタ	3,500
127	7004	日立造船	4,300
128	7011	三菱重工業	96,000
129	7013	IHI	41,000

以上

[掲載番号:9]  
各位

平成28年1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28年1月25日現在)

88,483 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年1月25日現在)

1,183,108,131 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年1月25日現在)

13,371.0 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28年1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 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 Outstanding	NAV	
			(per Unit)					
2015-12	24	148.34	-0.27%	14,667.7	-0.27%	0.00%	88,483	1,297,842,941
	25	147.88	-0.31%	14,621.5	-0.31%	0.00%	88,483	1,293,751,266
	28	149.51	1.10%	14,803.3	1.24%	0.14%	88,483	1,309,842,856
	29	150.81	0.87%	14,931.2	0.86%	-0.01%	88,483	1,321,155,653
	30	151.41	0.40%	14,990.3	0.40%	0.00%	88,483	1,326,389,919
2016-01	4	147.99	-2.26%	14,652.3	-2.25%	0.00%	88,483	1,296,482,585
	5	146.74	-0.84%	14,529.8	-0.84%	0.01%	88,483	1,285,644,013
	6	144.07	-1.82%	14,265.8	-1.82%	0.00%	88,483	1,262,284,354
	7	139.57	-3.12%	13,822.3	-3.11%	0.01%	88,483	1,223,035,538
	8	139.53	-0.03%	13,817.5	-0.03%	-0.01%	88,483	1,222,610,929
	12	134.57	-3.55%	13,328.0	-3.54%	0.01%	88,483	1,179,300,008
	13	138.94	3.25%	13,758.5	3.23%	-0.02%	88,483	1,217,390,055
	14	135.01	-2.83%	13,370.8	-2.82%	0.01%	88,483	1,183,084,305
	15	133.99	-0.76%	13,270.4	-0.75%	0.00%	88,483	1,174,205,813
	18	133.08	-0.68%	13,179.5	-0.68%	-0.01%	88,483	1,166,165,805
	19	135.02	1.46%	13,371.0	1.45%	0.00%	88,483	1,183,107,884
	20	130.01	-3.71%	12,876.6	-3.70%	0.01%	88,483	1,139,361,788
	21	127.68	-1.79%	12,646.8	-1.78%	0.01%	88,483	1,119,025,745
	22	134.45	5.30%	13,313.6	5.27%	-0.03%	88,483	1,178,030,914
	25	135.03	0.43%	13,371.0	0.43%	0.00%	88,483	1,183,108,131

(※) 「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28年1月28日)、交換受付日(平成28年1月29日)分の交換口数は  
交換不可日のため受け付けておりません。

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年1月28日)、設定受付日(平成28年1月29日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

総銘柄数			
176	コード	銘柄名	株式数
1	3105	日清紡ホールディングス	1,400
2	4062	イビデン	1,500
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	6619	ダブル・スコープ	100
23	6620	宮越ホールディングス	100
24	6622	ダイヘン	1,000
25	6624	田淵電機	300
26	6632	JVCケンウッド	1,800
27	6638	ミマキエンジニアリング	200
28	6640	第一精工	100
29	6641	日新電機	600
30	6645	オムロン	2,800
31	6651	日東工業	400
32	6652	IDEC	300
33	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	5,000
34	6675	サクサホールディングス	1,000
35	6676	メルコホールディングス	100
36	6678	テクノメディカ	100
37	6701	日本電気	34,000
38	6702	富士通	24,000
39	6703	沖電気工業	11,000

総銘柄数			
176	コード	銘柄名	株式数
40	6704	岩崎通信機	1,000
41	6706	電気興業	1,000
42	6707	サンケン電気	1,000
43	6718	アイホン	100
44	6723	ルネサスエレクトロニクス	1,300
45	6724	セイコーエプソン	3,700
46	6727	ワコム	1,900
47	6728	アルバック	500
48	6730	アクセル	100
49	6737	EIZO	200
50	6740	ジャパンディスプレイ	4,600
51	6741	日本信号	700
52	6742	京三製作所	1,000
53	6744	能美防災	300
54	6745	ホーチキ	200
55	6750	エレコム	200
56	6751	日本無線	1,000
57	6752	パナソニック	28,100
58	6753	シャープ	21,000
59	6754	アンリツ	1,500
60	6755	富士通ゼネラル	1,000
61	6756	日立国際電気	1,000
62	6758	ソニー	17,400
63	6762	TDK	1,500
64	6763	帝国通信工業	1,000
65	6767	ミツミ電機	900
66	6768	タムラ製作所	1,000
67	6770	アルプス電気	2,100
68	6771	池上通信機	1,000
69	6773	パイオニア	4,000
70	6779	日本電波工業	200
71	6785	鈴木	100
72	6788	日本トリム	100
73	6789	ローランド ディー. ジー.	100
74	6794	フォスター電機	300
75	6796	クラリオン	1,000
76	6798	SMK	1,000
77	6800	ヨコオ	200
78	6803	ティアック	2,000
79	6804	ホシデン	700
80	6806	ヒロセ電機	400
81	6807	日本航空電子工業	1,000
82	6809	TOA	300
83	6810	日立マクセル	400
84	6814	古野電気	300
85	6815	ユニデンホールディングス	1,000
86	6816	アルパイン	600
87	6817	スミダコーポレーション	200
88	6820	アイコム	100
89	6823	リオン	100
90	6839	船井電機	200

総銘柄数			
176	コード	銘柄名	株式数
91	6841	横河電機	2,500
92	6844	新電元工業	1,000
93	6845	アズビル	800
94	6848	東亜ディーケーケー	100
95	6849	日本光電工業	1,000
96	6850	チノー	100
97	6853	共和電業	300
98	6855	日本電子材料	100
99	6856	堀場製作所	500
100	6857	アドバンテスト	1,700
101	6858	小野測器	100
102	6859	エスペック	300
103	6860	パナソニック デバイスSUNX	200
104	6861	キーエンス	500
105	6866	日置電機	100
106	6869	シスメックス	1,900
107	6871	日本マイクロニクス	300
108	6875	メガチップス	300
109	6877	OBARA GROUP	200
110	6905	コーセル	300
111	6911	新日本無線	200
112	6914	オブテックス	200
113	6915	千代田インテグレ	100
114	6920	レーザーテック	300
115	6923	スタンレー電気	1,800
116	6924	岩崎電気	1,000
117	6925	ウシオ電機	1,500
118	6926	岡谷電機産業	100
119	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	200
120	6929	日本セラミック	100
121	6932	遠藤照明	100
122	6935	日本デジタル研究所	200
123	6938	双信電機	100
124	6941	山一電機	200
125	6947	図研	200
126	6951	日本電子	1,000
127	6952	カシオ計算機	2,500
128	6954	ファナック	2,500
129	6958	日本シイエムケイ	500
130	6961	エンプラス	100
131	6963	ローム	1,200
132	6965	浜松ホトニクス	1,900
133	6966	三井ハイテック	400
134	6967	新光電気工業	900
135	6971	京セラ	4,000
136	6976	太陽誘電	1,200
137	6981	村田製作所	2,600
138	6985	ユーシン	300
139	6986	双葉電子工業	400
140	6989	北陸電気工業	1,000
141	6996	ニチコン	800



総銘柄数			
176	コード	銘柄名	株式数
142	6997	日本ケミコン	2,000
143	6999	KOA	300
144	7244	市光工業	1,000
145	7276	小糸製作所	1,500
146	7280	ミツバ	400
147	7701	島津製作所	3,000
148	7709	クボテック	100
149	7714	モリテックス	100
150	7715	長野計器	200
151	7717	ブイ・テクノロジー	100
152	7718	スター精密	500
153	7721	東京計器	1,000
154	7727	オーバル	200
155	7729	東京精密	500
156	7730	マニー	200
157	7731	ニコン	4,600
158	7732	トプコン	800
159	7733	オリンパス	3,700
160	7734	理研計器	200
161	7735	SCREENホールディングス	3,000
162	7739	キヤノン電子	200
163	7740	タムロン	200
164	7741	HOYA	5,700
165	7744	ノーリツ鋼機	200
166	7745	エー・アンド・デイ	200
167	7751	キヤノン	13,300
168	7752	リコー	8,000
169	7762	シチズンホールディングス	3,000
170	7769	リズム時計工業	1,000
171	7775	大研医器	200
172	7780	メニコン	100
173	7979	松風	100
174	8035	東京エレクトロン	2,200
175	8050	セイコーホールディングス	2,000
176	8086	ニプロ	1,800
			以上

[掲載番号:10]  
各位

平成28年1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28年1月25日現在)

54,678 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年1月25日現在)

872,149,912 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年1月25日現在)

15,950.7 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28年1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 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
2015-12	24	175.46	-1.35%	17,101.5	-1.35%	0.00%	54,678	935,075,524
	25	175.00	-0.26%	17,058.1	-0.25%	0.01%	54,678	932,702,947
	28	176.35	0.77%	17,205.0	0.86%	0.09%	54,678	940,732,772
	29	177.99	0.93%	17,364.3	0.93%	0.00%	54,678	949,446,944
	30	178.63	0.36%	17,427.0	0.36%	0.00%	54,678	952,870,784
2016-01	4	174.47	-2.33%	17,021.1	-2.33%	0.00%	54,678	930,678,524
	5	175.33	0.49%	17,104.0	0.49%	-0.01%	54,678	935,213,473
	6	173.65	-0.96%	16,940.0	-0.96%	0.00%	54,678	926,243,055
	7	171.54	-1.22%	16,735.0	-1.21%	0.00%	54,678	915,038,920
	8	170.48	-0.62%	16,632.0	-0.62%	0.00%	54,678	909,405,880
	12	165.71	-2.80%	16,166.7	-2.80%	0.00%	54,678	883,963,373
	13	169.94	2.55%	16,578.2	2.55%	-0.01%	54,678	906,465,218
	14	166.19	-2.21%	16,213.9	-2.20%	0.01%	54,678	886,546,308
	15	166.47	0.17%	16,241.2	0.17%	0.00%	54,678	888,036,745
	18	163.37	-1.86%	15,939.9	-1.86%	0.01%	54,678	871,564,122
	19	163.29	-0.05%	15,932.9	-0.04%	0.01%	54,678	871,177,162
	20	157.07	-3.81%	15,327.2	-3.80%	0.01%	54,678	838,061,336
	21	152.55	-2.88%	14,887.8	-2.87%	0.01%	54,678	814,035,676
	22	160.26	5.05%	15,638.2	5.04%	-0.01%	54,678	855,068,014
	25	163.48	2.01%	15,950.7	2.00%	-0.01%	54,678	872,149,912

(※) 「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28年1月26日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年1月28日)、交換受付日(平成28年1月29日)分の交換口数は  
交換不可日のため受け付けておりません。

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年1月28日)、設定受付日(平成28年1月29日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

総銘柄数			
302	コード	銘柄名	株式数
1	1954	日本工営	1,000
2	1973	NECネットエスアイ	300
3	2120	ネクスト	700
4	2124	ジェイエイシーリクルートメント	100
5	2127	日本M&Aセンター	400
6	2128	ノバレーゼ	100
7	2131	アコーディア・ゴルフ	700
8	2151	タケエイ	200
9	2154	トラスト・テック	100
10	2168	パソナグループ	200
11	2169	CDS	100
12	2170	リンクアンドモチベーション	500
13	2174	GCAサヴィアン	200
14	2175	エス・エム・エス	300
15	2181	テンプホールディングス	1,800
16	2183	リニカル	200
17	2193	クックパッド	600
18	2196	エスクリ	100
19	2198	アイ・ケイ・ケイ	100
20	2301	学情	100
21	2305	スタジオアリス	100
22	2309	シミックホールディングス	100
23	2317	システナ	200
24	2325	NJS	100
25	2326	デジタルアーツ	100
26	2327	新日鉄住金ソリューションズ	400
27	2331	総合警備保障	900
28	2335	キューブシステム	100
29	2359	コア	100
30	2371	カカクコム	1,800
31	2372	アイロムグループ	100
32	2378	ルネサンス	100
33	2379	ディップ	300
34	2389	オプトホールディング	200
35	2395	新日本科学	200
36	2398	ツクイ	300
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			
302	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	1,100
43	2433	博報堂DYホールディングス	3,500
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	3654	ヒト・コミュニケーションズ	100
64	3656	KLab	400
65	3657	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	200
66	3658	イーブックイニシアティブジャパン	100
67	3659	ネクソン	2,300
68	3660	アイスタイル	400
69	3661	エムアップ	100
70	3662	エイチーム	100
71	3667	enish	100
72	3668	コロプラ	700
73	3669	モバイルクリエイト	200
74	3672	オルトプラス	100
75	3673	ブロードリーフ	200
76	3676	ハーツユナイテッドグループ	100
77	3681	ブイキューブ	100
78	3688	VOYAGE GROUP	100
79	3738	ティーガエア	200
80	3751	日本アジアグループ	200
81	3756	豆蔵ホールディングス	200
82	3762	テクマトリックス	100
83	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	4,200
84	3769	GMOペイメントゲートウェイ	200
85	3770	ザッパラス	100
86	3774	インターネットイニシアティブ	400
87	3778	さくらインターネット	100
88	3788	GMOクラウド	100
89	3817	SRAホールディングス	100
90	3834	朝日ネット	200

総銘柄数			
302	コード	銘柄名	株式数
91	3903	gumi	200
92	4282	EPSホールディングス	300
93	4290	プレステージ・インターナショナル	200
94	4295	フェイス	100
95	4301	アミューズ	100
96	4307	野村総合研究所	1,700
97	4310	ドリームインキュベータ	100
98	4312	サイバネットシステム	200
99	4318	クイック	100
100	4319	TAC	100
101	4321	ケネディクス	3,400
102	4324	電通	2,800
103	4326	インテージホールディングス	100
104	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
105	4333	東邦システムサイエンス	100
106	4337	ぴあ	100
107	4343	イオンファンタジー	100
108	4344	ソースネクスト	100
109	4345	シーティーエス	100
110	4346	ネクシィーズ	100
111	4358	ティー・ワイ・オー	300
112	4544	みらかホールディングス	700
113	4641	アルプス技研	100
114	4651	サニックス	400
115	4658	日本空調サービス	100
116	4661	オリエンタルランド	2,800
117	4665	ダスキン	700
118	4668	明光ネットワークジャパン	300
119	4671	ファルコホールディングス	100
120	4674	クレスコ	100
121	4676	フジ・メディア・ホールディングス	2,500
122	4680	ラウンドワン	800
123	4681	リゾートトラスト	1,100
124	4684	オービック	800
125	4686	ジャストシステム	400
126	4687	TDCソフトウェアエンジニアリング	100
127	4689	ヤフー	17,300
128	4694	ビー・エム・エル	200
129	4696	ワタベウェディング	100
130	4704	トレンドマイクロ	1,200
131	4708	りらいあコミュニケーションズ	400
132	4714	リソー教育	500
133	4716	日本オラクル	400
134	4719	アルファシステムズ	100
135	4722	フューチャーアーキテクト	300
136	4725	CAC Holdings	200
137	4726	ソフトバンク・テクノロジー	100
138	4728	トーセ	100
139	4732	ユー・エス・エス	3,100
140	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
141	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	500

総銘柄数			
302	コード	銘柄名	株式数
142	4743	アイティフォー	300
143	4745	東京個別指導学院	100
144	4751	サイバーエージェント	600
145	4755	楽天	11,900
146	4767	テー・オー・ダブリュー	200
147	4768	大塚商会	600
148	4776	サイボウズ	300
149	4779	ソフトブレーン	400
150	4801	セントラルスポーツ	100
151	4812	電通国際情報サービス	100
152	4825	ウェザーニューズ	100
153	4826	CIJ	200
154	4829	日本エンタープライズ	200
155	4839	WOWOW	100
156	4845	フュージョンパートナー	100
157	4848	フルキャストホールディングス	200
158	6028	テクノプロ・ホールディングス	400
159	6054	リブセンス	200
160	6055	ジャパンマテリアル	100
161	6058	ベクトル	100
162	6059	ウチヤマホールディングス	100
163	6071	IBJ	100
164	6073	アサンテ	100
165	6077	N・フィールド	100
166	6083	ERIホールディングス	100
167	6089	ウィルグループ	100
168	6098	リクルートホールディングス	5,100
169	6178	日本郵政	5,600
170	6183	ベルシステム24ホールディングス	400
171	6791	日本コロムビア	100
172	6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	200
173	7518	ネットワンシステムズ	1,000
174	7595	アルゴグラフィックス	100
175	7817	パラマウントベッドホールディングス	300
176	7819	SHO-BI	100
177	7820	ニホンフラッシュ	100
178	7821	前田工織	300
179	7823	アートネイチャー	200
180	7825	ダンロップスポーツ	200
181	7832	バンダイナムコホールディングス	2,500
182	7838	共立印刷	400
183	7839	SHOEI	100
184	7840	フランスベッドホールディングス	300
185	7844	マーベラス	400
186	7846	パイロットコーポレーション	400
187	7856	萩原工業	100
188	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	400
189	7862	トッパン・フォームズ	400
190	7864	フジシールインターナショナル	300
191	7867	タカラトミー	800
192	7868	廣濟堂	200

総銘柄数			
302	コード	銘柄名	株式数
193	7872	As-meエステル	100
194	7873	アーク	1,000
195	7885	タカノ	100
196	7893	プロネクサス	200
197	7897	ホクシン	200
198	7905	大建工業	1,000
199	7911	凸版印刷	7,000
200	7912	大日本印刷	7,000
201	7914	共同印刷	1,000
202	7915	日本写真印刷	400
203	7921	宝印刷	100
204	7936	アシックス	2,300
205	7937	ツツミ	100
206	7949	小松ウオール工業	100
207	7951	ヤマハ	1,800
208	7952	河合楽器製作所	100
209	7955	クリナップ	300
210	7956	ピジョン	1,400
211	7962	キングジム	200
212	7966	リンテック	600
213	7972	イトーキ	500
214	7974	任天堂	1,500
215	7976	三菱鉛筆	200
216	7981	タカラスタンダード	1,000
217	7984	コクヨ	1,300
218	7990	グローブライド	100
219	7994	岡村製作所	900
220	8022	美津濃	1,000
221	8056	日本ユニシス	700
222	8096	兼松エレクトロニクス	200
223	8170	アデランス	400
224	8876	リロ・ホールディング	100
225	8920	東祥	100
226	9401	東京放送ホールディングス	1,400
227	9404	日本テレビホールディングス	2,200
228	9405	朝日放送	200
229	9409	テレビ朝日ホールディングス	700
230	9412	スカパーJSATホールディングス	1,800
231	9413	テレビ東京ホールディングス	200
232	9418	U-NEXT	100
233	9422	コネクシオ	200
234	9424	日本通信	1,300
235	9432	日本電信電話	18,600
236	9433	KDDI	24,500
237	9435	光通信	300
238	9437	NTTドコモ	18,600
239	9438	エムティーアイ	300
240	9449	GMOインターネット	900
241	9468	カドカワ	800
242	9470	学研ホールディングス	1,000
243	9474	ゼンリン	300



総銘柄数			
302	コード	銘柄名	株式数
244	9475	昭文社	100
245	9479	インプレスホールディングス	200
246	9600	アイネット	100
247	9601	松竹	2,000
248	9602	東宝	1,700
249	9603	エイチ・アイ・エス	400
250	9605	東映	1,000
251	9607	AOI Pro.	100
252	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,500
253	9616	共立メンテナンス	200
254	9619	イチネンホールディングス	300
255	9621	建設技術研究所	200
256	9622	スペース	100
257	9628	燦ホールディングス	100
258	9633	東京テアトル	1,000
259	9671	よみうりランド	1,000
260	9672	東京都競馬	2,000
261	9675	常磐興産	1,000
262	9678	カナモト	400
263	9681	東京ドーム	2,000
264	9682	DTS	300
265	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	1,000
266	9692	シーイーシー	200
267	9697	カプコン	600
268	9699	西尾レントオール	200
269	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	1,000
270	9715	トランス・コスモス	300
271	9716	乃村工藝社	500
272	9717	ジャステック	200
273	9719	SCSK	600
274	9722	藤田観光	1,000
275	9726	KNT-CTホールディングス	1,000
276	9728	日本管財	200
277	9729	トーカイ	100
278	9735	セコム	2,700
279	9739	日本システムウエア	100
280	9740	セントラル警備保障	100
281	9742	アイネス	300
282	9743	丹青社	500
283	9744	メイテック	300
284	9746	TKC	200
285	9747	アサツー ディ・ケイ	400
286	9749	富士ソフト	400
287	9755	応用地質	300
288	9757	船井総研ホールディングス	400
289	9759	NSD	500
290	9760	進学会	100
291	9765	オオバ	100
292	9766	コナミホールディングス	1,100
293	9783	ベネッセホールディングス	900
294	9787	イオンディライト	200

総銘柄数			
302	コード	銘柄名	株式数
295	9788	ナック	200
296	9790	福井コンピュータホールディングス	100
297	9792	ニチイ学館	400
298	9793	ダイセキ	500
299	9795	ステップ	100
300	9889	JBCCホールディングス	200
301	9928	ミロク情報サービス	200
302	9984	ソフトバンクグループ	13,700
			以上

[掲載番号:11]  
各位

平成28年1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28年1月25日現在)

45,780 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年1月25日現在)

351,261,835 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年1月25日現在)

7,672.8 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28年1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 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) NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	残存口数 Unit Outstanding	(円) NAV	
2015-12	24	84.36	8,401.5	-0.45%	0.00%	45,780	384,619,791	
	25	81.52	8,119.3	-3.37%	0.01%	45,780	371,703,746	
	28	83.63	8,329.0	2.59%	-0.01%	45,780	381,303,362	
	29	84.10	8,376.2	0.56%	0.00%	45,780	383,460,302	
	30	85.22	8,487.2	1.33%	-0.01%	45,780	388,545,867	
2016-01	4	82.79	8,245.2	-2.85%	0.00%	45,780	377,467,221	
	5	83.60	8,325.3	0.98%	-0.01%	45,780	381,130,950	
	6	83.40	8,305.8	-0.24%	0.01%	45,780	380,238,992	
	7	83.42	8,307.1	0.02%	-0.01%	45,780	380,301,142	
	8	81.64	8,130.2	-2.13%	0.00%	45,780	372,199,141	
	12	79.74	7,941.2	-2.33%	0.00%	45,780	363,549,323	
	13	81.14	8,080.0	1.76%	-0.01%	45,780	369,904,598	
	14	79.18	7,886.0	-2.42%	0.01%	45,780	361,020,407	
	15	79.62	7,929.4	0.56%	-0.01%	45,780	363,007,558	
	18	78.79	7,847.0	-1.04%	0.00%	45,780	359,233,691	
	19	77.98	7,766.3	-1.03%	0.00%	45,780	355,540,058	
	20	74.58	7,428.8	-4.36%	0.01%	45,780	340,092,514	
	21	71.88	7,160.0	-3.62%	0.00%	45,780	327,785,080	
	22	76.24	7,593.3	6.07%	-0.01%	45,780	347,622,324	
	25	77.05	7,672.8	1.06%	-0.02%	45,780	351,261,835	

(※) 「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28年1月26日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年1月28日)、交換受付日(平成28年1月29日)分の交換口数は  
交換不可日のため受け付けておりません。

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年1月28日)、設定受付日(平成28年1月29日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

総銘柄数			
18	コード	銘柄名	株式数
1	9501	東京電力	14,900
2	9502	中部電力	5,400
3	9503	関西電力	7,200
4	9504	中国電力	2,400
5	9505	北陸電力	1,700
6	9506	東北電力	4,400
7	9507	四国電力	1,600
8	9508	九州電力	3,900
9	9509	北海道電力	1,600
10	9511	沖縄電力	200
11	9513	電源開発	1,500
12	9531	東京瓦斯	20,000
13	9532	大阪瓦斯	18,000
14	9533	東邦瓦斯	4,000
15	9535	広島ガス	300
16	9536	西部瓦斯	2,000
17	9543	静岡ガス	500
18	9551	メタウォーター	100
			以上

[掲載番号:12]  
各位

平成28年1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28年1月25日現在)

28,827 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年1月25日現在)

486,617,740 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年1月25日現在)

16,880.6 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28年1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 運輸・物流 (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF

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

		TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS		NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2015-12	24	179.97	-1.07%	17,725.6	-1.07%	0.00%	28,827	510,975,662
	25	179.77	-0.11%	17,707.8	-0.10%	0.01%	28,827	510,461,742
	28	181.31	0.86%	17,858.7	0.85%	0.00%	28,827	514,812,733
	29	182.82	0.83%	18,006.4	0.83%	-0.01%	28,827	519,069,586
	30	183.73	0.50%	18,094.3	0.49%	-0.01%	28,827	521,605,191
2016-01	4	178.54	-2.82%	17,583.7	-2.82%	0.00%	28,827	506,885,279
	5	179.53	0.55%	17,681.1	0.55%	0.00%	28,827	509,693,214
	6	178.56	-0.54%	17,584.8	-0.54%	0.00%	28,827	506,917,021
	7	176.49	-1.16%	17,381.6	-1.16%	0.00%	28,827	501,058,456
	8	174.34	-1.22%	17,170.6	-1.21%	0.00%	28,827	494,977,452
	12	168.21	-3.52%	16,567.4	-3.51%	0.00%	28,827	477,587,984
	13	173.71	3.27%	17,108.2	3.26%	-0.01%	28,827	493,178,124
	14	170.46	-1.87%	16,789.3	-1.86%	0.01%	28,827	483,985,002
	15	172.66	1.29%	17,005.0	1.28%	-0.01%	28,827	490,202,575
	18	172.22	-0.25%	16,961.2	-0.26%	0.00%	28,827	488,941,296
	19	171.78	-0.26%	16,917.2	-0.26%	0.00%	28,827	487,671,417
	20	164.77	-4.08%	16,229.1	-4.07%	0.01%	28,827	467,836,252
	21	160.14	-2.81%	15,774.4	-2.80%	0.01%	28,827	454,728,092
	22	169.03	5.55%	16,647.1	5.53%	-0.02%	28,827	479,885,669
	25	171.42	1.41%	16,880.6	1.40%	-0.01%	28,827	486,617,740

(※) 「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28年1月28日)、交換受付日(平成28年1月29日)分の交換口数は  
交換不可日のため受け付けておりません。

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年1月28日)、設定受付日(平成28年1月29日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

総銘柄数			
67	コード	銘柄名	株式数
1	2384	SBSホールディングス	300
2	9001	東武鉄道	15,000
3	9003	相鉄ホールディングス	5,000
4	9005	東京急行電鉄	17,000
5	9006	京浜急行電鉄	8,000
6	9007	小田急電鉄	9,000
7	9008	京王電鉄	8,000
8	9009	京成電鉄	4,000
9	9010	富士急行	1,000
10	9020	東日本旅客鉄道	5,200
11	9021	西日本旅客鉄道	2,700
12	9022	東海旅客鉄道	2,600
13	9024	西武ホールディングス	2,300
14	9025	鴻池運輸	400
15	9031	西日本鉄道	4,000
16	9037	ハマキョウレックス	200
17	9039	サカイ引越センター	100
18	9041	近鉄グループホールディングス	29,000
19	9042	阪急阪神ホールディングス	19,000
20	9044	南海電気鉄道	6,000
21	9045	京阪電気鉄道	6,000
22	9046	神戸電鉄	1,000
23	9048	名古屋鉄道	10,000
24	9052	山陽電気鉄道	1,000
25	9058	トランコム	100
26	9062	日本通運	11,000
27	9064	ヤマトホールディングス	5,300
28	9065	山九	4,000
29	9066	日新	1,000
30	9067	丸運	200
31	9068	丸全昭和運輸	1,000
32	9069	センコー	1,000
33	9070	トナミホールディングス	1,000
34	9072	ニッコンホールディングス	900
35	9075	福山通運	2,000
36	9076	セイノーホールディングス	2,000
37	9086	日立物流	600
38	9090	丸和運輸機関	100
39	9099	C&Fロジホールディングス	300



総銘柄数			
67	コード	銘柄名	株式数
40	9101	日本郵船	26,000
41	9104	商船三井	14,000
42	9107	川崎汽船	13,000
43	9110	NSユナイテッド海運	1,000
44	9115	明治海運	300
45	9119	飯野海運	1,500
46	9201	日本航空	5,500
47	9202	ANAホールディングス	53,000
48	9301	三菱倉庫	2,000
49	9302	三井倉庫ホールディングス	2,000
50	9303	住友倉庫	2,000
51	9304	澁澤倉庫	1,000
52	9308	乾汽船	200
53	9310	日本トランスシティ	1,000
54	9312	ケイヒン	1,000
55	9319	中央倉庫	200
56	9324	安田倉庫	200
57	9351	東洋埠頭	1,000
58	9358	宇徳	200
59	9364	上組	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	エーアイテイー	100
67	9384	内外トランスライン	100
			以上

[掲載番号:13]  
各位

平成28年1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28年1月25日現在)

39,443 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年1月25日現在)

931,085,613 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年1月25日現在)

23,605.9 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28年1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 商社・卸売 (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF

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

		TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE		NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2015-12	24	281.68	0.52%	25,590.8	0.52%	-0.01%	19,463	498,072,919
	25	277.66	-1.43%	25,228.1	-1.42%	0.01%	19,463	491,014,088
	28	283.05	1.94%	25,717.8	1.94%	0.00%	19,463	500,545,779
	29	285.81	0.98%	25,968.2	0.97%	0.00%	19,463	505,418,685
	30	285.64	-0.06%	25,952.8	-0.06%	0.00%	19,463	505,119,434
2016-01	4	281.00	-1.62%	25,531.5	-1.62%	0.00%	19,463	496,920,269
	5	281.61	0.22%	25,586.7	0.22%	0.00%	19,463	497,993,922
	6	278.91	-0.96%	25,343.8	-0.95%	0.01%	19,463	493,265,984
	7	272.11	-2.44%	24,728.5	-2.43%	0.01%	19,463	481,290,695
	8	271.09	-0.37%	24,635.2	-0.38%	0.00%	19,463	479,475,561
	12	261.38	-3.58%	23,756.9	-3.57%	0.02%	19,463	462,380,505
	13	268.15	2.59%	24,369.7	2.58%	-0.01%	39,443	961,213,740
	14	259.24	-3.32%	23,562.8	-3.31%	0.01%	39,443	929,388,785
	15	260.26	0.39%	23,654.3	0.39%	-0.01%	39,443	932,996,282
	18	257.66	-1.00%	23,418.4	-1.00%	0.00%	39,443	923,693,888
	19	257.72	0.02%	23,423.5	0.02%	0.00%	39,443	923,894,678
	20	249.33	-3.26%	22,663.6	-3.24%	0.01%	39,443	893,918,696
	21	241.54	-3.12%	21,957.1	-3.12%	0.01%	39,443	866,052,167
	22	254.54	5.38%	23,134.3	5.36%	-0.02%	39,443	912,485,787
	25	259.74	2.04%	23,605.9	2.04%	0.00%	39,443	931,085,613

(※) 「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28年1月28日)、交換受付日(平成28年1月29日)分の交換口数は  
交換不可日のため受け付けておりません。

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年1月28日)、設定受付日(平成28年1月29日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

総銘柄数			
141	コード	銘柄名	株式数
1	2676	高千穂交易	100
2	2692	伊藤忠食品	100
3	2715	エレマテック	100
4	2729	JALUX	100
5	2733	あらた	100
6	2760	東京エレクトロン デバイス	100
7	2767	フィールズ	200
8	2768	双日	17,500
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	1,200
23	3176	三洋貿易	200
24	3183	ウイン・パートナーズ	100
25	3321	ミタチ産業	100
26	3360	シップヘルスケアホールディングス	600
27	3388	明治電機工業	100
28	3392	デリカフーズ	100
29	3393	スターティア	100
30	5009	富士興産	100
31	7414	小野建	200
32	7420	佐鳥電機	200
33	7427	エコートレーディング	100
34	7433	伯東	200
35	7438	コンドーテック	200
36	7442	中山福	200
37	7447	ナガイレーベン	400
38	7451	三菱食品	300
39	7456	松田産業	200

総銘柄数			
141	コード	銘柄名	株式数
40	7458	第一興商	500
41	7459	メディopalホールディングス	2,800
42	7463	アドヴァン	300
43	7466	SPK	100
44	7467	萩原電気	100
45	7476	アズワン	200
46	7480	スズデン	100
47	7481	尾家産業	100
48	7482	シモジマ	200
49	7483	ドウシシャ	300
50	7487	小津産業	100
51	7504	高速	200
52	7510	たけびし	100
53	7517	黒田電気	500
54	7537	丸文	200
55	7552	ハピネット	300
56	7570	橋本総業	100
57	7591	エクセル	100
58	7594	マルカキカイ	100
59	7599	ガリバーインターナショナル	700
60	7600	日本エム・ディ・エム	200
61	7607	進和	200
62	7608	エスケイジャパン	100
63	7609	ダイトエレクトロン	100
64	7613	シークス	200
65	7619	田中商事	100
66	7628	オーハシテクニカ	200
67	7637	白銅	100
68	8001	伊藤忠商事	21,900
69	8002	丸紅	27,400
70	8007	高島	1,000
71	8012	長瀬産業	1,700
72	8014	蝶理	200
73	8015	豊田通商	3,100
74	8018	三共生興	400
75	8020	兼松	6,000
76	8031	三井物産	25,200
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	17,500
83	8057	内田洋行	1,000
84	8058	三菱商事	20,900
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	200
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	400
107	8132	シナネンホールディングス	1,000
108	8133	伊藤忠エネクス	700
109	8136	サンリオ	900
110	8137	サンワテクノス	200
111	8140	リョーサン	400
112	8141	新光商事	300
113	8142	トーホー	100
114	8150	三信電気	400
115	8151	東陽テクニカ	400
116	8153	モスフードサービス	400
117	8154	加賀電子	300
118	8158	ソーダニッカ	300
119	8159	立花エレテック	200
120	8275	フォーバル	100
121	8283	PALTAC	400
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	3,100
138	9972	アルテック	200
139	9987	スズケン	1,300
140	9991	ジェコス	200
141	9995	ルネサスイーストン	200

以上

[掲載番号:14]  
各位

平成28年1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28年1月25日現在)

30,289 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年1月25日現在)

548,299,322 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年1月25日現在)

18,102.3 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28年1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	(A)	純資産価額	(B)	(B)-(A)	受益権	純資産総額
		Index Value	日次騰落率 Daily Return	(一口当たり) NAV (per Unit)	日次騰落率 Daily Return	騰落率差 Return Differential	残存口数 Unit Outstanding	(円) NAV
2015-12	24	203.04	-1.16%	19,319.6	-1.16%	0.00%	30,289	585,171,876
	25	204.44	0.69%	19,451.8	0.68%	-0.01%	30,289	589,176,366
	28	202.77	-0.82%	19,297.4	-0.79%	0.02%	30,289	584,497,973
	29	205.59	1.39%	19,563.5	1.38%	-0.01%	30,289	592,559,902
	30	207.04	0.71%	19,701.3	0.70%	0.00%	30,289	596,733,953
2016-01	4	201.03	-2.90%	19,130.0	-2.90%	0.00%	30,289	579,427,736
	5	200.86	-0.08%	19,112.8	-0.09%	-0.01%	30,289	578,907,417
	6	200.42	-0.22%	19,071.1	-0.22%	0.00%	30,289	577,644,102
	7	198.42	-1.00%	18,881.9	-0.99%	0.01%	30,289	571,912,901
	8	195.38	-1.53%	18,591.0	-1.54%	-0.01%	30,289	563,102,459
	12	188.96	-3.29%	17,981.2	-3.28%	0.01%	30,289	544,634,056
	13	193.31	2.30%	18,395.1	2.30%	0.00%	30,289	557,170,499
	14	188.67	-2.40%	17,952.3	-2.41%	-0.01%	30,289	543,756,611
	15	189.93	0.67%	18,070.2	0.66%	-0.01%	30,289	547,329,062
	18	188.12	-0.95%	17,898.1	-0.95%	0.00%	30,289	542,114,400
	19	187.66	-0.24%	17,854.3	-0.24%	0.00%	30,289	540,790,268
	20	181.57	-3.25%	17,276.2	-3.24%	0.01%	30,289	523,277,848
	21	175.86	-3.14%	16,735.0	-3.13%	0.01%	30,289	506,886,310
	22	186.00	5.77%	17,699.1	5.76%	0.00%	30,289	536,088,242
	25	190.26	2.29%	18,102.3	2.28%	-0.01%	30,289	548,299,322

(※) 「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28年1月28日)、交換受付日(平成28年1月29日)分の交換口数は  
交換不可日のため受け付けておりません。

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年1月28日)、設定受付日(平成28年1月29日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

総銘柄数			
175	コード	銘柄名	株式数
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	2686	ジーフット	200
11	2687	シー・ヴィ・エス・バイエリア	1,000
12	2695	くらコーポレーション	200
13	2698	キャンドウ	200
14	2726	パル	200
15	2730	エディオン	1,500
16	2734	サーラコーポレーション	300
17	2735	ワッツ	100
18	2742	ハローズ	100
19	2753	あみやき亭	100
20	2764	ひらまつ	500
21	2772	ゲンキー	100
22	2791	大黒天物産	100
23	2792	ハニーズ	300
24	2796	ファーマライズホールディングス	100
25	3028	アルペン	300
26	3034	クオール	400
27	3046	ジェイアイエヌ	200
28	3048	ビックカメラ	1,800
29	3050	DCMホールディングス	1,700
30	3064	MonotaRO	1,200
31	3067	東京一番フーズ	100
32	3073	ダイヤモンドダイニング	100
33	3082	きちり	100
34	3085	アーランドサービス	100
35	3086	J. フロント リテイリング	4,500
36	3087	ドトール・日レスホールディングス	600
37	3088	マツモトキヨシホールディングス	700
38	3091	ブロンコビリー	100
39	3092	スタートトゥデイ	1,100

総銘柄数			
175	コード	銘柄名	株式数
40	3093	トレジャー・ファクトリー	100
41	3097	物語コーポレーション	100
42	3098	ココカラファイン	400
43	3099	三越伊勢丹ホールディングス	7,000
44	3141	ウエルシアホールディングス	300
45	3148	クリエイトSDホールディングス	500
46	3159	丸善CHIホールディングス	400
47	3175	エー・ピーカンパニー	100
48	3178	チムニー	100
49	3179	シュッピン	100
50	3186	ネクステージ	100
51	3191	ジョイフル本田	600
52	3194	麒麟堂ホールディングス	100
53	3196	ホットランド	100
54	3197	すかいらく	1,100
55	3199	綿半ホールディングス	100
56	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
57	3313	ブックオフコーポレーション	200
58	3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	100
59	3333	あさひ	300
60	3341	日本調剤	100
61	3349	コスモス薬品	200
62	3361	トーエル	200
63	3366	一六堂	100
64	3382	セブン&アイ・ホールディングス	14,800
65	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	300
66	3391	ツルハホールディングス	800
67	3395	サンマルクホールディングス	300
68	3396	フェリシモ	100
69	3397	トリドール	400
70	3398	クスリのアオキ	300
71	4350	メディカルシステムネットワーク	400
72	4775	総合メディカル	200
73	7416	はるやま商事	100
74	7421	カッパ・クリエイト	500
75	7445	ライトオン	300
76	7448	ジーンズメイト	100
77	7453	良品計画	400
78	7455	三城ホールディングス	400
79	7475	アルビス	100
80	7494	コナカ	400
81	7508	G-7ホールディングス	100
82	7512	イオン北海道	200
83	7513	コジマ	500
84	7514	ヒマラヤ	100
85	7516	コーナン商事	500
86	7520	エコス	100
87	7522	ワタミ	400
88	7524	マルシェ	100
89	7532	ドンキホーテホールディングス	2,300
90	7545	西松屋チェーン	700

総銘柄数			
175	コード	銘柄名	株式数
91	7550	ゼンショーホールディングス	1,800
92	7554	幸楽苑ホールディングス	200
93	7561	ハークスレイ	100
94	7581	サイゼリヤ	600
95	7593	VTホールディングス	1,200
96	7596	魚力	100
97	7601	ポプラ	100
98	7606	ユナイテッドアローズ	500
99	7611	ハイデイ日高	300
100	7615	京都きもの友禅	200
101	7616	コロワイド	1,200
102	7618	ピーシーデポコーポレーション	300
103	7630	壺番屋	200
104	7640	トップカルチャー	100
105	7646	PLANT	100
106	7649	スギホールディングス	600
107	8005	スクロール	500
108	8008	ヨンドシーホールディングス	300
109	8028	ファミリーマート	1,100
110	8160	木曽路	400
111	8163	サトレストランシシステムズ	400
112	8165	千趣会	700
113	8166	タカキュー	300
114	8168	ケーヨー	600
115	8173	上新電機	1,000
116	8174	日本瓦斯	400
117	8175	ベスト電器	1,100
118	8179	ロイヤルホールディングス	600
119	8182	いなげや	400
120	8184	島忠	900
121	8185	チヨダ	400
122	8194	ライフコーポレーション	200
123	8200	リンガーハット	300
124	8203	MrMax	300
125	8207	テンアライド	300
126	8214	AOKIホールディングス	800
127	8217	オークワ	1,000
128	8218	コメリ	500
129	8219	青山商事	700
130	8227	しまむら	400
131	8230	はせがわ	100
132	8233	高島屋	5,000
133	8237	松屋	700
134	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	1,800
135	8244	近鉄百貨店	1,000
136	8245	丸栄	1,000
137	8248	ニッセンホールディングス	500
138	8251	パルコ	300
139	8252	丸井グループ	4,300
140	8255	アクシアル リテイリング	300
141	8260	井筒屋	2,000

総銘柄数			
175	コード	銘柄名	株式数
142	8267	イオン	14,500
143	8270	ユニーグループ・ホールディングス	3,400
144	8273	イズミ	700
145	8276	平和堂	700
146	8278	フジ	400
147	8279	ヤオコー	400
148	8281	ゼビオホールディングス	500
149	8282	ケーズホールディングス	700
150	8289	Olympicグループ	200
151	8291	日産東京販売ホールディングス	600
152	9627	アインホールディングス	400
153	9828	元気寿司	100
154	9831	ヤマダ電機	10,700
155	9842	アークランドサカモト	300
156	9843	ニトリホールディングス	1,500
157	9854	愛眼	300
158	9856	ケーユーホールディングス	200
159	9861	吉野家ホールディングス	1,300
160	9887	松屋フーズ	200
161	9900	サガミチェーン	500
162	9919	関西スーパーマーケット	300
163	9936	王将フードサービス	300
164	9945	プレナス	400
165	9946	ミニストップ	300
166	9948	アークス	700
167	9956	バローホールディングス	800
168	9974	ベルク	200
169	9979	大庄	200
170	9983	ファーストリテイリング	700
171	9989	サンドラッグ	700
172	9990	サックスパー ホールディングス	300
173	9993	ヤマザワ	100
174	9994	やまや	100
175	9997	ベルーナ	900
			以上

[掲載番号:15]  
各位

平成28年1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28年1月25日現在)

74,407 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年1月25日現在)

796,298,593 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年1月25日現在)

10,701.9 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28年1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 銀行 (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF

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

		TOPIX-17 BANKS		NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF				
Year	-Month Day	指数終値 Index Value	(A)	(B)	(B)-(A)	受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV	
			日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return			騰落率差 騰落率差 Return Differential
2015-12	24	131.38	0.08%	12,266.8	0.07%	0.00%	134,149	1,645,579,648
	25	129.41	-1.50%	12,082.7	-1.50%	0.00%	134,149	1,620,879,543
	28	131.14	1.34%	12,245.7	1.35%	0.01%	134,149	1,642,745,624
	29	133.26	1.62%	12,442.6	1.61%	-0.01%	134,149	1,669,161,171
2016-01	30	133.09	-0.13%	12,426.6	-0.13%	0.00%	134,149	1,667,011,673
	4	130.69	-1.80%	12,202.7	-1.80%	0.00%	134,149	1,636,980,582
	5	130.97	0.21%	12,228.4	0.21%	0.00%	134,149	1,640,427,178
	6	128.93	-1.56%	12,038.6	-1.55%	0.01%	134,149	1,614,969,118
	7	126.02	-2.26%	11,766.6	-2.26%	0.00%	134,149	1,578,476,112
	8	124.69	-1.06%	11,642.9	-1.05%	0.00%	74,407	866,314,196
	12	120.09	-3.69%	11,214.3	-3.68%	0.01%	74,407	834,419,518
	13	123.65	2.96%	11,545.7	2.96%	-0.01%	74,407	859,078,391
	14	121.35	-1.86%	11,331.7	-1.85%	0.01%	74,407	843,156,958
	15	120.34	-0.83%	11,237.3	-0.83%	0.00%	74,407	836,130,541
	18	118.34	-1.66%	11,051.1	-1.66%	0.00%	74,407	822,279,369
	19	116.87	-1.24%	10,914.9	-1.23%	0.01%	74,407	812,144,064
	20	112.62	-3.64%	10,519.0	-3.63%	0.01%	74,407	782,684,285
	21	108.69	-3.49%	10,153.3	-3.48%	0.01%	74,407	755,477,271
	22	113.88	4.78%	10,635.3	4.75%	-0.03%	74,407	791,342,551
	25	114.59	0.62%	10,701.9	0.63%	0.00%	74,407	796,298,593

(※) 「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28年1月28日)、交換受付日(平成28年1月29日)分の交換口数は  
交換不可日のため受け付けておりません。

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年1月28日)、設定受付日(平成28年1月29日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

総銘柄数			
85	コード	銘柄名	株式数
1	7161	じもとホールディングス	1,300
2	7167	足利ホールディングス	1,300
3	7173	東京TYフィナンシャルグループ	200
4	7180	九州フィナンシャルグループ	2,700
5	7182	ゆうちょ銀行	3,400
6	8303	新生銀行	15,000
7	8304	あおぞら銀行	11,000
8	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	141,600
9	8308	りそなホールディングス	20,600
10	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	37,000
11	8316	三井住友フィナンシャルグループ	14,100
12	8324	第四銀行	2,000
13	8325	北越銀行	2,000
14	8327	西日本シティ銀行	6,000
15	8331	千葉銀行	7,000
16	8332	横浜銀行	12,000
17	8333	常陽銀行	6,000
18	8334	群馬銀行	4,000
19	8336	武蔵野銀行	300
20	8337	千葉興業銀行	500
21	8338	筑波銀行	700
22	8341	七十七銀行	3,000
23	8342	青森銀行	1,000
24	8343	秋田銀行	1,000
25	8344	山形銀行	1,000
26	8345	岩手銀行	100
27	8346	東邦銀行	2,000
28	8349	東北銀行	1,000
29	8350	みちのく銀行	1,000
30	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	8,000
31	8355	静岡銀行	5,000
32	8356	十六銀行	2,000
33	8358	スルガ銀行	1,700
34	8359	八十二銀行	3,000
35	8360	山梨中央銀行	1,000
36	8361	大垣共立銀行	2,000
37	8362	福井銀行	2,000
38	8363	北國銀行	2,000
39	8364	清水銀行	100

総銘柄数			
85	コード	銘柄名	株式数
40	8366	滋賀銀行	2,000
41	8367	南都銀行	2,000
42	8368	百五銀行	2,000
43	8369	京都銀行	4,000
44	8370	紀陽銀行	700
45	8374	三重銀行	1,000
46	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	12,000
47	8379	広島銀行	5,000
48	8381	山陰合同銀行	1,100
49	8382	中国銀行	1,300
50	8383	鳥取銀行	1,000
51	8385	伊予銀行	1,900
52	8386	百十四銀行	2,000
53	8387	四国銀行	1,000
54	8388	阿波銀行	1,000
55	8392	大分銀行	1,000
56	8393	宮崎銀行	1,000
57	8395	佐賀銀行	1,000
58	8396	十八銀行	1,000
59	8397	沖縄銀行	100
60	8399	琉球銀行	400
61	8410	セブン銀行	6,600
62	8411	みずほフィナンシャルグループ	248,600
63	8416	高知銀行	1,000
64	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
65	8521	長野銀行	1,000
66	8522	名古屋銀行	1,000
67	8524	北洋銀行	2,700
68	8527	愛知銀行	100
69	8529	第三銀行	1,000
70	8530	中京銀行	1,000
71	8536	東日本銀行	1,000
72	8537	大光銀行	1,000
73	8541	愛媛銀行	1,000
74	8542	トマト銀行	1,000
75	8543	みなと銀行	2,000
76	8544	京葉銀行	1,000
77	8545	関西アーバン銀行	200
78	8550	栃木銀行	1,000
79	8551	北日本銀行	100
80	8558	東和銀行	2,000
81	8562	福島銀行	2,000
82	8563	大東銀行	1,000
83	8600	トモニホールディングス	1,400
84	8713	フィデアホールディングス	1,100
85	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28年1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28年1月25日現在)

18,978 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年1月25日現在)

216,718,364 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年1月25日現在)

11,419.5 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28年1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 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							
2015-12	24	129.48	-0.42%	12,708.2	-0.42%	0.00%	18,978	241,176,701
	25	129.94	0.36%	12,752.2	0.35%	-0.01%	18,978	242,010,729
	28	131.20	0.97%	12,875.3	0.97%	0.00%	18,978	244,348,350
	29	132.50	0.99%	13,001.7	0.98%	-0.01%	18,978	246,745,813
	30	132.13	-0.28%	12,966.1	-0.27%	0.01%	18,978	246,071,080
2016-01	4	129.01	-2.36%	12,660.3	-2.36%	0.00%	18,978	240,266,562
	5	127.92	-0.84%	12,553.9	-0.84%	0.00%	18,978	238,248,708
	6	126.38	-1.20%	12,404.0	-1.19%	0.01%	18,978	235,403,386
	7	123.18	-2.53%	12,092.2	-2.51%	0.02%	18,978	229,486,524
	8	121.87	-1.06%	11,964.3	-1.06%	0.01%	18,978	227,057,634
	12	117.36	-3.70%	11,523.7	-3.68%	0.02%	18,978	218,696,194
	13	120.61	2.77%	11,841.0	2.75%	-0.02%	18,978	224,718,845
	14	118.32	-1.90%	11,617.0	-1.89%	0.01%	18,978	220,466,584
	15	116.49	-1.55%	11,437.9	-1.54%	0.00%	18,978	217,069,127
	18	115.43	-0.91%	11,334.7	-0.90%	0.01%	18,978	215,109,895
	19	115.90	0.41%	11,379.7	0.40%	-0.01%	18,978	215,964,622
	20	111.48	-3.81%	10,949.2	-3.78%	0.03%	18,978	207,794,820
	21	107.89	-3.22%	10,598.4	-3.20%	0.02%	18,978	201,136,422
	22	114.50	6.13%	11,243.5	6.09%	-0.04%	18,978	213,378,534
	25	116.31	1.58%	11,419.5	1.57%	-0.02%	18,978	216,718,364

(※) 「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28年1月28日)、交換受付日(平成28年1月29日)分の交換口数は  
交換不可日のため受け付けておりません。

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年1月28日)、設定受付日(平成28年1月29日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

総銘柄数			
46	コード	銘柄名	株式数
1	7148	FPG	300
2	7164	全国保証	300
3	7181	かんぽ生命保険	300
4	8253	クレディセゾン	800
5	8423	アクリーティブ	100
6	8424	芙蓉総合リース	100
7	8425	興銀リース	200
8	8439	東京センチュリーリース	300
9	8473	SBIホールディングス	1,300
10	8511	日本証券金融	500
11	8515	アイフル	1,800
12	8518	日本アジア投資	100
13	8519	ポケットカード	100
14	8566	リコーリース	100
15	8570	イオンフィナンシャルサービス	700
16	8572	アコム	2,200
17	8584	ジャックス	1,000
18	8585	オリエントコーポレーション	4,700
19	8586	日立キャピタル	300
20	8589	アプラスフィナンシャル	500
21	8591	オリックス	7,700
22	8593	三菱UFJリース	2,800
23	8595	ジャフコ	200
24	8601	大和証券グループ本社	10,000
25	8604	野村ホールディングス	21,000
26	8609	岡三証券グループ	1,000
27	8613	丸三証券	300
28	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,300
29	8622	水戸証券	300
30	8624	いちよし証券	200
31	8628	松井証券	600
32	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	2,400
33	8692	だいこう証券ビジネス	100
34	8697	日本取引所グループ	3,200
35	8698	マネックスグループ	1,300
36	8703	カブドットコム証券	1,000
37	8706	極東証券	100
38	8707	岩井コスモホールディングス	100
39	8708	藍澤証券	200

総銘柄数			
46	コード	銘柄名	株式数
40	8715	アニコム ホールディングス	100
41	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
42	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,000
43	8732	マネーパートナーズグループ	100
44	8750	第一生命保険	7,000
45	8766	東京海上ホールディングス	4,400
46	8795	T&Dホールディングス	4,000
			以上

[掲載番号:17]  
各位

平成28年1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28年1月25日現在)

49,353 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年1月25日現在)

1,342,441,892 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年1月25日現在)

27,200.8 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28年1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 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
2015-12	24	325.84	-1.02%	31,281.6	-1.02%	0.00%	49,353	1,543,838,578
	25	322.19	-1.12%	30,932.5	-1.12%	0.00%	49,353	1,526,609,505
	28	323.87	0.52%	31,105.9	0.56%	0.04%	49,353	1,535,169,374
	29	326.21	0.72%	31,329.3	0.72%	0.00%	49,353	1,546,196,026
	30	326.66	0.14%	31,373.4	0.14%	0.00%	49,353	1,548,370,050
2016-01	4	318.40	-2.53%	30,579.6	-2.53%	0.00%	49,353	1,509,195,667
	5	318.53	0.04%	30,592.0	0.04%	0.00%	49,353	1,509,804,879
	6	318.06	-0.15%	30,546.5	-0.15%	0.00%	49,353	1,507,562,485
	7	309.43	-2.71%	29,718.9	-2.71%	0.00%	49,353	1,466,717,115
	8	306.02	-1.10%	29,392.3	-1.10%	0.00%	49,353	1,450,596,170
	12	297.19	-2.89%	28,544.8	-2.88%	0.00%	49,353	1,408,770,754
	13	304.18	2.35%	29,214.0	2.34%	-0.01%	49,353	1,441,798,311
	14	299.64	-1.49%	28,779.3	-1.49%	0.00%	49,353	1,420,345,524
	15	297.17	-0.82%	28,541.4	-0.83%	0.00%	49,353	1,408,606,162
	18	290.65	-2.19%	27,916.4	-2.19%	0.00%	49,353	1,377,756,731
	19	291.69	0.36%	28,015.2	0.35%	0.00%	49,353	1,382,635,606
	20	275.67	-5.49%	26,480.1	-5.48%	0.01%	49,353	1,306,872,031
	21	264.37	-4.10%	25,396.5	-4.09%	0.01%	49,353	1,253,395,643
	22	282.51	6.86%	27,134.1	6.84%	-0.02%	49,353	1,339,146,912
	25	283.20	0.24%	27,200.8	0.25%	0.00%	49,353	1,342,441,892

(※) 「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28年1月28日)、交換受付日(平成28年1月29日)分の交換口数は  
交換不可日のため受け付けておりません。

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年1月28日)、設定受付日(平成28年1月29日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

総銘柄数			
54	コード	銘柄名	株式数
1	2337	いちごグループホールディングス	4,100
2	2353	日本駐車場開発	5,400
3	3003	ヒューリック	10,300
4	3228	三栄建築設計	200
5	3231	野村不動産ホールディングス	3,300
6	3232	三重交通グループホールディングス	900
7	3244	サムティ	300
8	3245	ディア・ライフ	200
9	3250	エー・ディー・ワークス	3,400
10	3252	日本商業開発	200
11	3254	プレサンスコーポレーション	200
12	3258	ユニゾホールディングス	300
13	3276	日本管理センター	300
14	3277	サンセイランディック	100
15	3280	エストラスト	100
16	3284	フージャースホールディングス	700
17	3288	オープンハウス	700
18	3289	東急不動産ホールディングス	12,000
19	3291	飯田グループホールディングス	4,600
20	3521	エコナックホールディングス	2,000
21	4666	パーク24	2,500
22	4809	パラカ	200
23	8801	三井不動産	26,000
24	8802	三菱地所	36,000
25	8803	平和不動産	900
26	8804	東京建物	5,400
27	8806	ダイビル	1,300
28	8818	京阪神ビルディング	800
29	8830	住友不動産	12,000
30	8840	大京	9,000
31	8841	テーオーシー	1,900
32	8842	東京楽天地	1,000
33	8848	レオパレス21	5,800
34	8850	スターツコーポレーション	600
35	8860	フジ住宅	600
36	8864	空港施設	600
37	8869	明和地所	300
38	8870	住友不動産販売	400
39	8871	ゴールドクレスト	400

総銘柄数			
54	コード	銘柄名	株式数
40	8877	日本エスリード	200
41	8881	日神不動産	700
42	8897	タカラレーベン	2,200
43	8904	サンヨーハウジング名古屋	300
44	8905	イオンモール	3,200
45	8917	ファースト住建	200
46	8918	ランド	2,300
47	8923	トーセイ	800
48	8928	穴吹興産	1,000
49	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	3,100
50	8934	サンフロンティア不動産	600
51	8935	エフ・ジェー・ネクスト	400
52	8944	ランドビジネス	300
53	8999	グランディハウス	400
54	9706	日本空港ビルデング	1,600
			以上