

平成28年2月19日

各 位

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

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

野村アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり平成28年2月18日の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(17銘柄)

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

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

以 上

[掲載番号:1]
各位

平成28年2月19日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年2月18日現在)

25,440 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年2月18日現在)

737,754,111 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年2月18日現在)

28,999.8 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2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
2016-01	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
	26	295.68	-1.40%	28,420.5	-1.39%	0.01%	25,440	723,017,591
	27	302.01	2.14%	29,022.3	2.12%	-0.02%	25,440	738,326,375
	28	306.01	1.32%	29,402.1	1.31%	-0.02%	25,440	747,989,332
	29	320.96	4.89%	30,825.6	4.84%	-0.04%	25,440	784,202,357
2016-02	1	331.15	3.17%	31,791.4	3.13%	-0.04%	25,440	808,773,297
	2	332.62	0.44%	31,932.4	0.44%	0.00%	25,440	812,360,890
	3	328.66	-1.19%	31,554.5	-1.18%	0.01%	25,440	802,747,145
	4	322.56	-1.86%	30,973.8	-1.84%	0.02%	25,440	787,972,400
	5	320.68	-0.58%	30,795.2	-0.58%	0.01%	25,440	783,429,609
	8	321.26	0.18%	30,847.4	0.17%	-0.01%	25,440	784,758,573
	9	312.92	-2.60%	30,053.4	-2.57%	0.02%	25,440	764,559,315
	10	301.78	-3.56%	28,993.5	-3.53%	0.03%	25,440	737,593,967
	12	289.49	-4.07%	27,820.9	-4.04%	0.03%	25,440	707,763,530
	15	308.86	6.69%	29,666.0	6.63%	-0.06%	25,440	754,702,955
	16	298.42	-3.38%	28,671.6	-3.35%	0.03%	25,440	729,406,706
17	295.42	-1.01%	28,386.3	-1.00%	0.01%	25,440	722,147,220	
18	301.86	2.18%	28,999.8	2.16%	-0.02%	25,440	737,754,111	

(※) 「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2月19日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年2月23日)、交換受付日(平成28年2月24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2月23日)、設定受付日(平成28年2月24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28年2月19日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年2月18日現在)

82,376 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年2月18日現在)

796,684,715 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年2月18日現在)

9,671.3 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2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 エネルギー資源 (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF

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

		TOPIX-17 ENERGY RESOURCES		NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF					
Year	-Month Day	指数終値	(A)	純資産価額	(B)	(B)-(A)	受益権	純資産総額	
		Index Value	日次騰落率	(一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
			Daily Return	NAV	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
				(per Unit)					
2016-01	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	
	26	101.96	-2.95%	9,386.5	-2.94%	0.01%	82,376	773,218,462	
	27	105.75	3.72%	9,733.6	3.70%	-0.02%	82,376	801,817,343	
	28	103.67	-1.97%	9,542.5	-1.96%	0.00%	82,376	786,073,776	
	29	108.86	5.01%	10,018.0	4.98%	-0.02%	82,376	825,245,734	
	2016-02	1	109.31	0.41%	10,058.9	0.41%	-0.01%	82,376	828,612,240
		2	105.53	-3.46%	9,712.6	-3.44%	0.02%	82,376	800,088,724
3		106.36	0.79%	9,788.5	0.78%	-0.01%	82,376	806,335,945	
4		108.55	2.06%	9,988.7	2.05%	-0.01%	82,376	822,830,762	
5		110.48	1.78%	10,166.0	1.78%	0.00%	82,376	837,432,347	
8		109.69	-0.72%	10,093.7	-0.71%	0.00%	82,376	831,478,682	
9		103.91	-5.27%	9,563.2	-5.26%	0.01%	82,376	787,776,556	
10		101.24	-2.57%	9,319.2	-2.55%	0.02%	82,376	767,674,546	
12		96.22	-4.96%	8,859.1	-4.94%	0.02%	82,376	729,779,152	
15		103.43	7.49%	9,519.0	7.45%	-0.04%	82,376	784,140,357	
16	104.40	0.94%	9,607.8	0.93%	0.00%	82,376	791,455,542		
17	99.12	-5.06%	9,123.7	-5.04%	0.02%	82,376	751,571,171		
18	105.09	6.02%	9,671.3	6.00%	-0.02%	82,376	796,684,715		

(※) 「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2月19日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年2月23日)、交換受付日(平成28年2月24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2月23日)、設定受付日(平成28年2月24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28年2月19日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年2月18日現在)

79,964 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年2月18日現在)

1,457,129,936 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年2月18日現在)

18,222.3 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2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)					
Year	Index Value	指数終値	純資産価額	日次騰落率	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	
2016-01	21	199.08	17,830.6	-2.46%	-2.45%	0.02%	79,964	1,425,809,349	
	22	210.24	18,822.5	5.61%	5.56%	-0.04%	79,964	1,505,126,287	
	25	212.74	19,044.3	1.19%	1.18%	-0.01%	79,964	1,522,861,847	
	26	209.04	18,715.1	-1.74%	-1.73%	0.01%	79,964	1,496,538,126	
	27	214.70	19,239.3	2.71%	2.80%	0.09%	79,964	1,538,449,278	
	28	214.57	19,228.1	-0.06%	-0.06%	0.00%	79,964	1,537,557,048	
	29	224.13	20,079.0	4.46%	4.43%	-0.03%	79,964	1,605,594,174	
	2016-02	1	232.67	20,837.0	3.81%	3.78%	-0.04%	79,964	1,666,208,718
		2	230.02	20,601.3	-1.14%	-1.13%	0.01%	79,964	1,647,359,301
3		223.94	20,060.4	-2.64%	-2.63%	0.02%	79,964	1,604,107,779	
4		221.32	19,827.0	-1.17%	-1.16%	0.01%	79,964	1,585,445,210	
5		216.26	19,376.7	-2.29%	-2.27%	0.02%	79,964	1,549,436,634	
8		218.78	19,600.4	1.17%	1.15%	-0.01%	79,964	1,567,325,027	
9		208.15	18,653.6	-4.86%	-4.83%	0.03%	79,964	1,491,618,540	
10		201.42	18,053.7	-3.23%	-3.22%	0.02%	79,964	1,443,646,040	
12		190.14	17,049.6	-5.60%	-5.56%	0.04%	79,964	1,363,356,488	
15		205.43	18,408.8	8.04%	7.97%	-0.07%	79,964	1,472,043,738	
16	203.56	18,242.3	-0.91%	-0.90%	0.01%	79,964	1,458,729,929		
17	200.19	17,941.6	-1.66%	-1.65%	0.01%	79,964	1,434,684,207		
18	203.35	18,222.3	1.58%	1.56%	-0.01%	79,964	1,457,129,936		

(※) 「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28年2月19日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年2月23日)、交換受付日(平成28年2月24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2月23日)、設定受付日(平成28年2月24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28年2月19日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年2月18日現在)

46,282 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年2月18日現在)

765,458,616 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年2月18日現在)

16,539.0 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2月18日現在)

-0.03 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 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)	(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							
2016-01	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
	26	182.24	-2.47%	17,114.0	-2.44%	0.03%	46,282	792,069,667
	27	186.89	2.55%	17,546.0	2.52%	-0.03%	46,282	812,062,103
	28	186.33	-0.30%	17,494.5	-0.29%	0.01%	46,282	809,679,174
	29	191.80	2.94%	18,003.1	2.91%	-0.03%	46,282	833,219,036
2016-02	1	196.12	2.25%	18,403.7	2.23%	-0.03%	46,282	851,761,921
	2	192.38	-1.91%	18,053.5	-1.90%	0.00%	46,282	835,550,092
	3	185.80	-3.42%	17,440.8	-3.39%	0.03%	46,282	807,194,623
	4	186.15	0.19%	17,476.6	0.21%	0.02%	46,282	808,853,110
	5	183.24	-1.56%	17,203.8	-1.56%	0.00%	46,282	796,225,460
	8	186.69	1.88%	17,524.8	1.87%	-0.02%	46,282	811,081,219
	9	175.54	-5.97%	16,487.3	-5.92%	0.05%	46,282	763,066,325
	10	171.14	-2.51%	16,078.1	-2.48%	0.02%	46,282	744,125,281
	12	160.24	-6.37%	15,065.3	-6.30%	0.07%	46,282	697,252,595
	15	173.42	8.23%	16,289.6	8.13%	-0.10%	46,282	753,916,672
	16	173.14	-0.16%	16,264.7	-0.15%	0.01%	46,282	752,764,613
17	170.72	-1.40%	16,038.8	-1.39%	0.01%	46,282	742,308,705	
18	176.10	3.15%	16,539.0	3.12%	-0.03%	46,282	765,458,616	

(※) 「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2月19日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年2月23日)、交換受付日(平成28年2月24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2月23日)、設定受付日(平成28年2月24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28年2月19日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年2月18日現在)

81,467 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年2月18日現在)

1,579,642,719 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年2月18日現在)

19,390.0 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2月18日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 PHARMACEUTICAL		NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF				
		(A)	(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
2016-01	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
	26	204.10	-0.41%	19,995.6	-0.41%	0.00%	81,467	1,628,978,019
	27	207.19	1.51%	20,297.0	1.51%	-0.01%	81,467	1,653,533,036
	28	207.04	-0.07%	20,281.8	-0.07%	0.00%	81,467	1,652,300,598
	29	208.58	0.74%	20,432.5	0.74%	0.00%	81,467	1,664,571,572
2016-02	1	213.37	2.30%	20,898.9	2.28%	-0.01%	81,467	1,702,568,756
	2	219.68	2.96%	21,515.0	2.95%	-0.01%	81,467	1,752,760,156
	3	216.38	-1.50%	21,192.3	-1.50%	0.00%	81,467	1,726,474,534
	4	210.31	-2.81%	20,600.4	-2.79%	0.01%	81,467	1,678,256,186
	5	209.11	-0.57%	20,483.3	-0.57%	0.00%	81,467	1,668,710,838
	8	212.80	1.76%	20,842.7	1.75%	-0.01%	81,467	1,697,995,942
	9	203.25	-4.49%	19,910.0	-4.47%	0.01%	81,467	1,622,005,090
	10	195.56	-3.78%	19,159.9	-3.77%	0.02%	81,467	1,560,900,480
	12	186.04	-4.87%	18,230.0	-4.85%	0.01%	81,467	1,485,141,777
	15	199.66	7.32%	19,558.9	7.29%	-0.03%	81,467	1,593,401,011
	16	198.17	-0.75%	19,413.5	-0.74%	0.00%	81,467	1,581,561,039
17	191.80	-3.21%	18,790.5	-3.21%	0.01%	81,467	1,530,805,939	
18	197.94	3.20%	19,390.0	3.19%	-0.01%	81,467	1,579,642,719	

(※) 「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28年2月19日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年2月23日)、交換受付日(平成28年2月24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2月23日)、設定受付日(平成28年2月24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28年2月19日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年2月18日現在)

241,355 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年2月18日現在)

4,654,302,164 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年2月18日現在)

19,284.1 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2月18日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT		NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF									
Year	-Month	Day	(A)	(B)			(B)-(A)	受益権 残存口数 Unit	純資産総額 (円) NAV		
			指数終値 Index Value	日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return				騰落率差 Return Differential	
2016-01		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		
		26	209.82	-2.83%	20,761.9	-2.83%	0.01%	241,355	5,010,988,519		
		27	217.87	3.84%	21,556.2	3.83%	-0.01%	241,355	5,202,691,101		
		28	216.80	-0.49%	21,450.1	-0.49%	0.00%	241,355	5,177,078,736		
		29	226.62	4.53%	22,419.4	4.52%	-0.01%	241,355	5,411,032,889		
		2016-02		1	230.49	1.71%	22,800.9	1.70%	-0.01%	241,355	5,503,122,193
				2	227.53	-1.28%	22,508.8	-1.28%	0.00%	241,355	5,432,609,106
3	215.69			-5.20%	21,340.0	-5.19%	0.01%	241,355	5,150,519,250		
4	211.59			-1.90%	20,935.1	-1.90%	0.00%	241,355	5,052,787,330		
5	206.72			-2.30%	20,454.1	-2.30%	0.00%	241,355	4,936,702,575		
8	206.72			0.00%	20,452.6	-0.01%	-0.01%	241,355	4,936,334,531		
9	192.55			-6.85%	19,054.6	-6.84%	0.02%	241,355	4,598,922,938		
10	190.01			-1.32%	18,803.7	-1.32%	0.00%	241,355	4,538,363,025		
12	177.47			-6.60%	17,565.0	-6.59%	0.01%	241,355	4,239,389,466		
15	193.59			9.08%	19,156.2	9.06%	-0.02%	241,355	4,623,435,033		
16	194.26	0.35%	19,222.2	0.34%	0.00%	241,355	4,639,371,924				
17	191.41	-1.47%	18,940.1	-1.47%	0.00%	241,355	4,571,287,100				
18	194.86	1.80%	19,284.1	1.82%	0.01%	241,355	4,654,302,164				

(※) 「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2月23日)、交換受付日(平成28年2月24日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 2万口以上2万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年2月23日)、設定受付日(平成28年2月24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
70			
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	7,200
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2月19日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年2月18日現在)

31,259 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年2月18日現在)

499,387,110 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年2月18日現在)

15,975.8 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2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	Return Differential	残存口数 Unit	(円) NAV
				(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	
2016-01	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
	26	180.34	-3.22%	17,166.3	-3.21%	0.01%	31,259	536,602,404
	27	184.97	2.57%	17,605.9	2.56%	-0.01%	31,259	550,341,477
	28	179.60	-2.90%	17,095.1	-2.90%	0.00%	31,259	534,376,497
	29	186.56	3.88%	17,756.1	3.87%	-0.01%	31,259	555,038,493
2016-02	1	194.96	4.50%	18,554.0	4.49%	-0.01%	31,259	579,980,230
	2	184.59	-5.32%	17,568.8	-5.31%	0.01%	31,259	549,182,351
	3	173.17	-6.19%	16,484.9	-6.17%	0.02%	31,259	515,300,043
	4	176.78	2.08%	16,827.4	2.08%	-0.01%	31,259	526,006,237
	5	179.11	1.32%	17,048.0	1.31%	-0.01%	31,259	532,903,120
	8	176.37	-1.53%	16,787.4	-1.53%	0.00%	31,259	524,758,349
	9	165.62	-6.10%	15,766.9	-6.08%	0.02%	31,259	492,858,194
	10	160.23	-3.25%	15,255.4	-3.24%	0.01%	31,259	476,868,871
	12	151.22	-5.62%	14,400.5	-5.60%	0.02%	31,259	450,146,106
	15	161.92	7.08%	15,415.8	7.05%	-0.03%	31,259	481,883,469
	16	164.90	1.84%	15,698.5	1.83%	-0.01%	31,259	490,719,408
17	161.45	-2.09%	15,370.6	-2.09%	0.00%	31,259	480,469,506	
18	167.83	3.95%	15,975.8	3.94%	-0.01%	31,259	499,387,110	

(※) 「TOPIX-17 鉄鋼・非鉄」について

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

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年2月23日)、交換受付日(平成28年2月24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28年2月23日)、設定受付日(平成28年2月24日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
53			
1	5401	新日鐵住金	19,300
2	5406	神戸製鋼所	79,000
3	5408	中山製鋼所	5,000
4	5410	合同製鐵	2,000
5	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	11,700
6	5413	日新製鋼	1,900
7	5423	東京製鐵	2,400
8	5440	共英製鋼	500
9	5444	大和工業	900
10	5445	東京鐵鋼	1,000
11	5449	大阪製鐵	300
12	5451	淀川製鋼所	600
13	5453	東洋鋼鈑	1,000
14	5463	丸一鋼管	1,400
15	5464	モリ工業	1,000
16	5471	大同特殊鋼	7,000
17	5476	日本高周波鋼業	2,000
18	5480	日本冶金工業	3,100
19	5481	山陽特殊製鋼	2,000
20	5482	愛知製鋼	3,000
21	5486	日立金属	4,900
22	5491	日本金属	1,000
23	5541	大平洋金属	3,000
24	5563	新日本電工	2,400
25	5602	栗本鐵工所	2,000
26	5603	虹技	1,000
27	5632	三菱製鋼	3,000
28	5658	日亜鋼業	600
29	5702	大紀アルミニウム工業所	1,000
30	5703	日本輕金属ホールディングス	9,700
31	5706	三井金属鈹業	11,000
32	5707	東邦亜鉛	2,000
33	5711	三菱マテリアル	27,000
34	5713	住友金属鈹山	12,000
35	5714	DOWAホールディングス	5,000
36	5715	古河機械金属	7,000
37	5721	エス・サイエンス	1,900
38	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	400
39	5727	東邦チタニウム	700

総銘柄数			
53	コード	銘柄名	株式数
40	5741	UACJ	6,000
41	5801	古河電気工業	13,000
42	5802	住友電気工業	17,100
43	5803	フジクラ	6,000
44	5805	昭和電線ホールディングス	5,000
45	5807	東京特殊電線	100
46	5809	タツタ電線	900
47	5819	カナレ電気	100
48	5821	平河ヒューテック	200
49	5851	リョービ	3,000
50	5852	アーレスティ	500
51	5857	アサヒホールディングス	600
52	6319	シンニッタン	400
53	7305	新家工業	1,000
			以上

[掲載番号:8]
各位

平成28年2月19日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年2月18日現在)

31,127 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年2月18日現在)

752,834,026 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年2月18日現在)

24,185.9 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2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)	(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		
2016-01	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	
	26	256.80	-3.39%	24,169.4	-3.38%	0.01%	31,127	752,320,094	
	27	265.97	3.57%	25,029.9	3.56%	-0.01%	31,127	779,106,675	
	28	261.42	-1.71%	24,602.2	-1.71%	0.00%	31,127	765,794,078	
	29	270.12	3.33%	25,418.4	3.32%	-0.01%	31,127	791,198,568	
	2016-02	1	276.79	2.47%	26,042.0	2.45%	-0.02%	31,127	810,610,542
		2	271.55	-1.89%	25,550.7	-1.89%	0.01%	31,127	795,317,715
3		256.12	-5.68%	24,102.4	-5.67%	0.01%	31,127	750,236,348	
4		254.00	-0.83%	23,904.0	-0.82%	0.00%	31,127	744,058,398	
5		253.50	-0.20%	23,858.2	-0.19%	0.01%	31,127	742,634,965	
8		257.58	1.61%	24,240.4	1.60%	-0.01%	31,127	754,531,702	
9		242.03	-6.04%	22,781.0	-6.02%	0.02%	31,127	709,104,959	
10		238.25	-1.56%	22,426.2	-1.56%	0.00%	31,127	698,061,789	
12		226.01	-5.14%	21,277.2	-5.12%	0.01%	31,127	662,295,275	
15		246.93	9.26%	23,239.7	9.22%	-0.03%	31,127	723,382,020	
16	250.59	1.48%	23,583.5	1.48%	0.00%	31,127	734,084,348		
17	249.06	-0.61%	23,439.2	-0.61%	0.00%	31,127	729,591,864		
18	257.03	3.20%	24,185.9	3.19%	-0.01%	31,127	752,834,026		

(※) 「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28年2月19日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年2月23日)、交換受付日(平成28年2月24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2月23日)、設定受付日(平成28年2月24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28年2月19日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年2月18日現在)

88,483 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年2月18日現在)

1,103,388,169 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年2月18日現在)

12,470.1 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2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 Outstanding	NAV	
		(per Unit)						
2016-01	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
	26	131.11	-2.90%	12,984.7	-2.89%	0.01%	88,483	1,148,924,935
	27	133.90	2.13%	13,259.7	2.12%	-0.01%	88,483	1,173,254,894
	28	130.83	-2.29%	12,956.1	-2.29%	0.00%	88,483	1,146,397,756
	29	131.86	0.79%	13,058.6	0.79%	0.00%	88,483	1,155,461,640
2016-02	1	137.22	4.06%	13,588.1	4.05%	-0.01%	88,483	1,202,317,505
	2	136.26	-0.70%	13,492.8	-0.70%	0.00%	88,483	1,193,882,306
	3	130.59	-4.16%	12,932.2	-4.15%	0.01%	88,483	1,144,277,894
	4	129.27	-1.01%	12,802.4	-1.00%	0.01%	88,483	1,132,793,619
	5	127.85	-1.10%	12,661.5	-1.10%	0.00%	88,483	1,120,329,684
	8	128.02	0.13%	12,677.4	0.13%	-0.01%	88,483	1,121,730,202
	9	119.62	-6.56%	11,848.7	-6.54%	0.02%	88,483	1,048,408,000
	10	118.02	-1.34%	11,691.3	-1.33%	0.01%	88,483	1,034,485,322
	12	111.68	-5.37%	11,065.1	-5.36%	0.02%	88,483	979,075,433
	15	120.40	7.81%	11,924.7	7.77%	-0.04%	88,483	1,055,137,418
	16	122.11	1.42%	12,093.8	1.42%	0.00%	88,483	1,070,095,604
17	121.85	-0.21%	12,068.3	-0.21%	0.00%	88,483	1,067,843,175	
18	125.92	3.34%	12,470.1	3.33%	-0.01%	88,483	1,103,388,169	

(※) 「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28年2月19日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年2月23日)、交換受付日(平成28年2月24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2月23日)、設定受付日(平成28年2月24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28年2月19日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年2月18日現在)

54,678 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年2月18日現在)

878,577,253 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年2月18日現在)

16,068.2 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2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)		(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	Return Differential	残存口数 Unit	(円) NAV
				(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	
2016-01	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
	26	160.54	-1.80%	15,664.8	-1.79%	0.01%	54,678	856,517,546
	27	166.10	3.46%	16,206.0	3.45%	-0.01%	54,678	886,114,043
	28	166.63	0.32%	16,256.2	0.31%	-0.01%	54,678	888,858,381
2016-02	29	172.00	3.22%	16,779.8	3.22%	0.00%	54,678	917,486,691
	1	179.61	4.42%	17,522.0	4.42%	0.00%	54,678	958,066,223
	2	178.16	-0.81%	17,380.9	-0.81%	0.00%	54,678	950,350,260
	3	175.18	-1.67%	17,090.8	-1.67%	0.00%	54,678	934,488,278
	4	172.84	-1.34%	16,863.4	-1.33%	0.01%	54,678	922,056,661
	5	171.41	-0.83%	16,723.8	-0.83%	0.00%	54,678	914,421,873
	8	174.69	1.91%	17,042.9	1.91%	-0.01%	54,678	931,874,246
	9	165.94	-5.01%	16,189.5	-5.01%	0.00%	54,678	885,209,006
	10	160.00	-3.58%	15,611.0	-3.57%	0.01%	54,678	853,576,553
	12	150.53	-5.92%	14,688.1	-5.91%	0.01%	54,678	803,117,422
	15	160.96	6.93%	15,703.4	6.91%	-0.02%	54,678	858,632,417
	16	162.60	1.02%	15,863.8	1.02%	0.00%	54,678	867,398,838
	17	163.42	0.50%	15,943.8	0.50%	0.00%	54,678	871,775,068
18	164.69	0.78%	16,068.2	0.78%	0.00%	54,678	878,577,253	

(※) 「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2月19日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年2月23日)、交換受付日(平成28年2月24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2月23日)、設定受付日(平成28年2月24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28年2月19日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年2月18日現在)

45,780 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年2月18日現在)

348,361,710 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年2月18日現在)

7,609.5 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2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)			
		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							
2016-01	21	71.88	-3.62%	7,160.0	-3.62%	0.00%	45,780	327,785,080
	22	76.24	6.07%	7,593.3	6.05%	-0.01%	45,780	347,622,324
	25	77.05	1.06%	7,672.8	1.05%	-0.02%	45,780	351,261,835
	26	74.80	-2.92%	7,449.6	-2.91%	0.01%	45,780	341,041,686
	27	77.75	3.94%	7,742.6	3.93%	-0.01%	45,780	354,454,942
	28	77.05	-0.90%	7,673.0	-0.90%	0.00%	45,780	351,269,850
	29	80.21	4.10%	7,987.0	4.09%	-0.01%	45,780	365,646,651
2016-02	1	82.19	2.47%	8,183.3	2.46%	-0.01%	45,780	374,632,499
	2	84.09	2.31%	8,372.9	2.32%	0.01%	45,780	383,312,705
	3	82.60	-1.77%	8,225.1	-1.77%	0.01%	45,780	376,543,721
	4	81.71	-1.08%	8,136.7	-1.07%	0.00%	45,780	372,498,957
	5	80.00	-2.09%	7,966.6	-2.09%	0.00%	45,780	364,712,936
	8	81.53	1.91%	8,118.0	1.90%	-0.01%	45,780	371,643,260
	9	78.57	-3.63%	7,823.9	-3.62%	0.01%	45,780	358,176,397
	10	75.04	-4.49%	7,473.1	-4.48%	0.01%	45,780	342,117,223
	12	73.45	-2.12%	7,314.8	-2.12%	0.00%	45,780	334,871,610
	15	78.39	6.73%	7,805.6	6.71%	-0.02%	45,780	357,339,065
	16	76.35	-2.60%	7,603.0	-2.60%	0.01%	45,780	348,064,749
17	75.32	-1.35%	7,500.2	-1.35%	0.00%	45,780	343,359,530	
18	76.42	1.46%	7,609.5	1.46%	0.00%	45,780	348,361,710	

(※) 「TOPIX-17 電力・ガス」について

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

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年2月23日)、交換受付日(平成28年2月24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28年2月23日)、設定受付日(平成28年2月24日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

[掲載番号:12]
各位

平成28年2月19日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年2月18日現在)

28,827 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年2月18日現在)

468,832,234 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年2月18日現在)

16,263.6 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2月18日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS		NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
Year	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	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
-Month	Day							
2016-01	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
	26	168.86	-1.49%	16,628.6	-1.49%	0.00%	28,827	479,351,685
	27	172.78	2.32%	17,013.3	2.31%	-0.01%	28,827	490,441,204
	28	173.19	0.24%	17,052.6	0.23%	-0.01%	28,827	491,576,309
	29	179.83	3.83%	17,705.0	3.83%	-0.01%	28,827	510,381,902
2016-02	1	181.14	0.73%	17,831.1	0.71%	-0.02%	28,827	514,017,387
	2	182.62	0.82%	17,977.5	0.82%	0.00%	28,827	518,236,346
	3	180.69	-1.06%	17,788.1	-1.05%	0.00%	28,827	512,778,361
	4	178.28	-1.33%	17,553.4	-1.32%	0.01%	28,827	506,012,832
	5	175.49	-1.56%	17,278.3	-1.57%	0.00%	28,827	498,080,674
	8	178.50	1.72%	17,572.6	1.70%	-0.01%	28,827	506,565,642
	9	172.20	-3.53%	16,954.1	-3.52%	0.01%	28,827	488,734,778
	10	165.34	-3.98%	16,279.7	-3.98%	0.01%	28,827	469,294,200
	12	155.79	-5.78%	15,341.6	-5.76%	0.01%	28,827	442,252,345
	15	170.59	9.50%	16,794.6	9.47%	-0.03%	28,827	484,137,356
	16	166.96	-2.13%	16,437.6	-2.13%	0.00%	28,827	473,846,222
17	164.79	-1.30%	16,222.6	-1.31%	-0.01%	28,827	467,648,096	
18	165.21	0.25%	16,263.6	0.25%	0.00%	28,827	468,832,234	

(※) 「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28年2月19日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年2月23日)、交換受付日(平成28年2月24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2月23日)、設定受付日(平成28年2月24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28年2月19日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年2月18日現在)

19,451 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年2月18日現在)

457,154,625 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年2月18日現在)

23,502.9 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2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 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	
2016-01	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	
	26	252.38	-2.83%	22,938.4	-2.83%	0.01%	39,443	904,760,707	
	27	261.59	3.65%	23,773.0	3.64%	-0.01%	39,443	937,678,213	
	28	261.21	-0.15%	23,738.5	-0.15%	0.00%	39,443	936,315,772	
	29	269.50	3.17%	24,488.9	3.16%	-0.01%	39,443	965,917,510	
	2016-02	1	273.52	1.49%	24,852.9	1.49%	-0.01%	39,443	980,274,267
		2	269.77	-1.37%	24,512.4	-1.37%	0.00%	39,443	966,843,988
3		256.87	-4.78%	23,344.7	-4.76%	0.02%	39,443	920,786,658	
4		257.24	0.14%	23,378.5	0.14%	0.00%	39,443	922,116,469	
5		262.42	2.01%	23,848.4	2.01%	0.00%	19,451	463,875,451	
8		262.71	0.11%	23,872.4	0.10%	-0.01%	19,451	464,341,786	
9		248.75	-5.31%	22,605.5	-5.31%	0.01%	19,451	439,700,514	
10		239.52	-3.71%	21,769.9	-3.70%	0.01%	19,451	423,446,656	
12		226.24	-5.54%	20,565.0	-5.53%	0.01%	19,451	400,009,866	
15		246.88	9.12%	22,436.2	9.10%	-0.02%	19,451	436,407,195	
16	251.35	1.81%	22,840.6	1.80%	-0.01%	19,451	444,272,978		
17	247.76	-1.43%	22,514.0	-1.43%	0.00%	19,451	437,919,228		
18	258.65	4.40%	23,502.9	4.39%	0.00%	19,451	457,154,625		

(※) 「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28年2月19日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年2月23日)、交換受付日(平成28年2月24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2月23日)、設定受付日(平成28年2月24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28年2月19日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年2月18日現在)

30,289 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年2月18日現在)

505,706,574 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年2月18日現在)

16,696.0 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2月18日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 RETAIL TRADE		NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF					
		(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	
2016-01	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	
	26	186.02	-2.23%	17,701.1	-2.22%	0.01%	30,289	536,148,023	
	27	188.94	1.57%	17,978.5	1.57%	0.00%	30,289	544,550,652	
	28	189.67	0.39%	18,048.0	0.39%	0.00%	30,289	546,656,493	
	29	195.79	3.23%	18,628.8	3.22%	-0.01%	30,289	564,247,862	
	2016-02	1	200.88	2.60%	19,108.7	2.58%	-0.02%	30,289	578,783,167
		2	201.34	0.23%	19,151.3	0.22%	-0.01%	30,289	580,074,450
3		199.05	-1.14%	18,931.9	-1.15%	-0.01%	30,289	573,427,170	
4		192.32	-3.38%	18,293.1	-3.37%	0.01%	30,289	554,080,760	
5		187.56	-2.48%	17,841.0	-2.47%	0.00%	30,289	540,386,151	
8		190.85	1.75%	18,150.7	1.74%	-0.02%	30,289	549,767,597	
9		182.13	-4.57%	17,321.9	-4.57%	0.00%	30,289	524,663,332	
10		176.08	-3.32%	16,749.3	-3.31%	0.02%	30,289	507,319,678	
12		167.63	-4.80%	15,948.0	-4.78%	0.01%	30,289	483,049,331	
15		175.63	4.77%	16,706.8	4.76%	-0.01%	30,289	506,033,166	
16	174.73	-0.51%	16,620.8	-0.51%	0.00%	30,289	503,426,955		
17	173.42	-0.75%	16,500.5	-0.72%	0.03%	30,289	499,782,671		
18	175.48	1.19%	16,696.0	1.18%	0.00%	30,289	505,706,574		

(※) 「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28年2月19日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年2月23日)、交換受付日(平成28年2月24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2月23日)、設定受付日(平成28年2月24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28年2月19日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年2月18日現在)

164,317 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年2月18日現在)

1,424,432,685 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年2月18日現在)

8,668.8 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2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	騰落率差	受益権	純資産総額		
		騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数			
-Month	Day	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	(円) NAV		
2016-01	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	
	26	111.27	-2.90%	10,392.3	-2.89%	0.00%	74,407	773,257,708	
	27	116.10	4.34%	10,841.9	4.33%	-0.01%	74,407	806,714,153	
	28	115.04	-0.91%	10,743.5	-0.91%	0.01%	74,407	799,389,880	
	29	112.75	-1.99%	10,530.4	-1.98%	0.01%	74,407	783,535,403	
	2016-02	1	105.33	-6.58%	9,837.7	-6.58%	0.00%	74,407	731,994,732
		2	105.07	-0.25%	9,813.9	-0.24%	0.00%	74,407	730,222,283
3		101.35	-3.54%	9,466.2	-3.54%	0.00%	74,407	704,350,291	
4		101.14	-0.21%	9,446.9	-0.20%	0.00%	74,407	702,918,089	
5		97.97	-3.13%	9,151.3	-3.13%	0.01%	74,407	680,919,661	
8		98.06	0.09%	9,159.4	0.09%	0.00%	74,407	681,524,510	
9		90.85	-7.35%	8,486.0	-7.35%	0.00%	134,347	1,140,063,041	
10		85.94	-5.40%	8,028.5	-5.39%	0.01%	164,317	1,319,211,616	
12		83.17	-3.22%	7,769.9	-3.22%	0.00%	164,317	1,276,723,929	
15		90.38	8.67%	8,442.1	8.65%	-0.02%	164,317	1,387,179,978	
16	92.16	1.97%	8,607.8	1.96%	-0.01%	164,317	1,414,412,152		
17	90.63	-1.66%	8,465.3	-1.66%	0.00%	164,317	1,390,995,132		
18	92.81	2.41%	8,668.8	2.40%	0.00%	164,317	1,424,432,685		

(※) 「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2月23日)、交換受付日(平成28年2月24日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 3万口以上3万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年2月23日)、設定受付日(平成28年2月24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
85			
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	248,700
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2月19日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年2月18日現在)

58,828 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年2月18日現在)

602,586,805 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年2月18日現在)

10,243.2 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2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 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							
2016-01	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
	26	113.29	-2.60%	11,124.7	-2.58%	0.01%	18,978	211,125,494
	27	117.64	3.84%	11,549.7	3.82%	-0.02%	18,978	219,189,282
	28	115.96	-1.43%	11,385.2	-1.42%	0.00%	18,978	216,067,527
	29	120.50	3.92%	11,828.3	3.89%	-0.02%	18,978	224,477,684
2016-02	1	124.03	2.93%	12,171.9	2.90%	-0.02%	18,978	230,998,218
	2	121.80	-1.80%	11,954.4	-1.79%	0.01%	18,978	226,871,209
	3	116.06	-4.71%	11,393.9	-4.69%	0.02%	18,978	216,233,233
	4	113.66	-2.07%	11,159.8	-2.05%	0.01%	18,978	211,790,399
	5	110.49	-2.79%	10,851.0	-2.77%	0.02%	18,978	205,929,761
	8	109.62	-0.79%	10,766.5	-0.78%	0.01%	18,978	204,326,703
	9	102.69	-6.32%	10,088.6	-6.30%	0.03%	58,828	593,490,022
	10	98.87	-3.72%	9,714.4	-3.71%	0.01%	58,828	571,480,141
	12	91.96	-6.99%	9,037.1	-6.97%	0.02%	58,828	531,636,897
	15	101.76	10.66%	9,997.5	10.63%	-0.03%	58,828	588,134,434
	16	104.18	2.38%	10,234.9	2.37%	0.00%	58,828	602,100,878
	17	101.70	-2.38%	9,991.9	-2.37%	0.01%	58,828	587,801,157
	18	104.27	2.53%	10,243.2	2.52%	-0.01%	58,828	602,586,805

(※) 「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。

平成28年2月19日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年2月23日)、交換受付日(平成28年2月24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2月23日)、設定受付日(平成28年2月24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:17]
各位

平成28年2月19日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年2月18日現在)

59,333 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年2月18日現在)

1,610,177,185 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年2月18日現在)

27,138.0 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2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 不動産 (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 REAL ESTATE ETF

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

		TOPIX-17 REAL ESTATE		NEXT FUNDS TOPIX-17 REAL ESTATE ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2016-01	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
	26	278.39	-1.70%	26,739.1	-1.70%	0.00%	49,353	1,319,655,133
	27	285.40	2.52%	27,411.1	2.51%	0.00%	49,353	1,352,820,812
	28	281.41	-1.40%	27,028.1	-1.40%	0.00%	49,353	1,333,916,719
2016-02	29	308.21	9.52%	29,596.5	9.50%	-0.02%	49,353	1,460,674,051
	1	323.76	5.05%	31,087.7	5.04%	-0.01%	49,353	1,534,273,436
	2	313.07	-3.30%	30,062.8	-3.30%	0.01%	49,353	1,483,690,982
	3	307.12	-1.90%	29,492.1	-1.90%	0.00%	49,353	1,455,523,055
	4	301.67	-1.77%	28,969.2	-1.77%	0.00%	49,353	1,429,715,322
	5	290.19	-3.81%	27,868.7	-3.80%	0.01%	59,333	1,653,534,292
	8	292.85	0.92%	28,122.5	0.91%	-0.01%	59,333	1,668,591,609
	9	276.24	-5.67%	26,532.5	-5.65%	0.02%	59,333	1,574,250,559
	10	269.00	-2.62%	25,837.8	-2.62%	0.00%	59,333	1,533,032,491
	12	252.57	-6.11%	24,262.4	-6.10%	0.01%	59,333	1,439,559,312
	15	274.17	8.55%	26,332.8	8.53%	-0.02%	59,333	1,562,406,407
	16	280.74	2.40%	26,961.3	2.39%	-0.01%	59,333	1,599,697,257
	17	277.31	-1.22%	26,632.2	-1.22%	0.00%	59,333	1,580,166,019
18	282.59	1.90%	27,138.0	1.90%	0.00%	59,333	1,610,177,185	

(※) 「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28年2月19日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年2月23日)、交換受付日(平成28年2月24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2月23日)、設定受付日(平成28年2月24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