

平成28年2月23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2月22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2月23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22日現在)

25,440 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年2月22日現在)

748,957,587 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年2月22日現在)

29,440.2 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22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

Year	TOPIX-17 FOODS		NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF			受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV	
	指数終値 Index Value	(A) 日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	(B) 日次 騰落率 Daily Return	(B)-(A) 騰落率差 Return Differential			
2016-01	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
	19	299.65	-0.73%	28,787.9	-0.73%	0.00%	25,440	732,363,839
22	306.51	2.29%	29,440.2	2.27%	-0.02%	25,440	748,957,587	

(※) 「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23日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年2月25日)、交換受付日(平成28年2月26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25日)、設定受付日(平成28年2月26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23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22日現在)

82,376 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年2月22日現在)

736,208,400 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年2月22日現在)

8,937.2 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22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 ENERGY RESOURCES		NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2016-01	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
2016-02	29	108.86	5.01%	10,018.0	4.98%	-0.02%	82,376	825,245,734
	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
19	99.24	-5.57%	9,135.1	-5.54%	0.02%	82,376	752,509,630	
22	97.09	-2.17%	8,937.2	-2.17%	0.00%	82,376	736,208,400	

(※) 「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23日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成28年2月25日)、交換受付日(平成28年2月26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25日)、設定受付日(平成28年2月26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23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22日現在)

79,964 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年2月22日現在)

1,447,578,230 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年2月22日現在)

18,102.9 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22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
2016-01	25	212.74	1.19%	19,044.3	1.18%	-0.01%	79,964	1,522,861,847
	26	209.04	-1.74%	18,715.1	-1.73%	0.01%	79,964	1,496,538,126
	27	214.70	2.71%	19,239.3	2.80%	0.09%	79,964	1,538,449,278
	28	214.57	-0.06%	19,228.1	-0.06%	0.00%	79,964	1,537,557,048
	29	224.13	4.46%	20,079.0	4.43%	-0.03%	79,964	1,605,594,174
2016-02	1	232.67	3.81%	20,837.0	3.78%	-0.04%	79,964	1,666,208,718
	2	230.02	-1.14%	20,601.3	-1.13%	0.01%	79,964	1,647,359,301
	3	223.94	-2.64%	20,060.4	-2.63%	0.02%	79,964	1,604,107,779
	4	221.32	-1.17%	19,827.0	-1.16%	0.01%	79,964	1,585,445,210
	5	216.26	-2.29%	19,376.7	-2.27%	0.02%	79,964	1,549,436,634
	8	218.78	1.17%	19,600.4	1.15%	-0.01%	79,964	1,567,325,027
	9	208.15	-4.86%	18,653.6	-4.83%	0.03%	79,964	1,491,618,540
	10	201.42	-3.23%	18,053.7	-3.22%	0.02%	79,964	1,443,646,040
	12	190.14	-5.60%	17,049.6	-5.56%	0.04%	79,964	1,363,356,488
	15	205.43	8.04%	18,408.8	7.97%	-0.07%	79,964	1,472,043,738
	16	203.56	-0.91%	18,242.3	-0.90%	0.01%	79,964	1,458,729,929
	17	200.19	-1.66%	17,941.6	-1.65%	0.01%	79,964	1,434,684,207
	18	203.35	1.58%	18,222.3	1.56%	-0.01%	79,964	1,457,129,936
	19	200.58	-1.36%	17,975.5	-1.35%	0.01%	79,964	1,437,393,282
22	202.02	0.72%	18,102.9	0.71%	-0.01%	79,964	1,447,578,230	

(※) 「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23日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年2月25日)、交換受付日(平成28年2月26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25日)、設定受付日(平成28年2月26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23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22日現在)

46,282 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年2月22日現在)

758,414,073 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年2月22日現在)

16,386.8 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22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)	(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	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
	19	173.32	-1.58%	16,281.6	-1.56%	0.02%	46,282	753,543,976
22	174.47	0.66%	16,386.8	0.65%	-0.02%	46,282	758,414,073	

(※) 「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23日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成28年2月25日)、交換受付日(平成28年2月26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25日)、設定受付日(平成28年2月26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23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22日現在)

81,467 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年2月22日現在)

1,592,724,881 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年2月22日現在)

19,550.6 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22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	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
	19	196.81	-0.57%	19,279.3	-0.57%	0.00%	81,467	1,570,623,240
22	199.60	1.42%	19,550.6	1.41%	-0.01%	81,467	1,592,724,881	

(※) 「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23日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成28年2月25日)、交換受付日(平成28年2月26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25日)、設定受付日(平成28年2月26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23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22日現在)

241,355 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年2月22日現在)

4,551,517,819 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年2月22日現在)

18,858.2 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22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			
2016-01		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
		19	190.20	-2.39%	18,824.7	-2.38%	0.01%	241,355	4,543,430,264
22	190.55	0.18%	18,858.2	0.18%	-0.01%	241,355	4,551,517,819		

(※) 「TOPIX-17 自動車・輸送機」について

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

平成28年2月23日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年2月25日)、交換受付日(平成28年2月26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25日)、設定受付日(平成28年2月26日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:7]  
各位

平成28年2月23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22日現在)

31,259 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年2月22日現在)

478,095,442 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年2月22日現在)

15,294.6 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22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF				
		(A)	(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	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
	19	162.92	-2.93%	15,509.1	-2.92%	0.00%	31,259	484,800,368
22	160.66	-1.39%	15,294.6	-1.38%	0.00%	31,259	478,095,442	

(※) 「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2月23日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年2月25日)、交換受付日(平成28年2月26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25日)、設定受付日(平成28年2月26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2月23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22日現在)

31,127 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年2月22日現在)

740,687,125 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年2月22日現在)

23,795.6 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22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 MACHINERY		NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2016-01	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
2016-02	29	270.12	3.33%	25,418.4	3.32%	-0.01%	31,127	791,198,568
	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
19	251.91	-1.99%	23,705.2	-1.99%	0.00%	31,127	737,872,348	
22	252.87	0.38%	23,795.6	0.38%	0.00%	31,127	740,687,125	

(※) 「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23日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成28年2月25日)、交換受付日(平成28年2月26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25日)、設定受付日(平成28年2月26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23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22日現在)

88,483 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年2月22日現在)

1,088,616,748 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年2月22日現在)

12,303.1 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22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 残存口数 Unit	純資産総額 (円) NAV
		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		
2016-01	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
	19	123.26	-2.11%	12,207.9	-2.10%	0.01%	88,483	1,080,195,734
22	124.23	0.79%	12,303.1	0.78%	-0.01%	88,483	1,088,616,748	

(※) 「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23日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年2月25日)、交換受付日(平成28年2月26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25日)、設定受付日(平成28年2月26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23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22日現在)

54,678 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年2月22日現在)

877,934,991 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年2月22日現在)

16,056.5 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22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS		NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2016-01	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
	29	172.00	3.22%	16,779.8	3.22%	0.00%	54,678	917,486,691
2016-02	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
	19	162.55	-1.30%	15,858.0	-1.31%	-0.01%	54,678	867,082,266
22	164.59	1.25%	16,056.5	1.25%	0.00%	54,678	877,934,991	

(※) 「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23日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年2月25日)、交換受付日(平成28年2月26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25日)、設定受付日(平成28年2月26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23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22日現在)

45,780 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年2月22日現在)

344,951,713 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年2月22日現在)

7,535.0 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22日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS		NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF				
		(A)	(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	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
	19	76.47	0.07%	7,614.0	0.06%	-0.01%	45,780	348,567,888
22	75.67	-1.05%	7,535.0	-1.04%	0.01%	45,780	344,951,713	

(※) 「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2月23日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成28年2月25日)、交換受付日(平成28年2月26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25日)、設定受付日(平成28年2月26日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:12]  
各位

平成28年2月23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22日現在)

28,827 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年2月22日現在)

483,635,497 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年2月22日現在)

16,777.2 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22日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS		NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF				
		(A)		(B)			(B)-(A)	
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2016-01	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
	19	166.72	0.91%	16,412.6	0.92%	0.00%	28,827	473,125,059
22	170.44	2.23%	16,777.2	2.22%	-0.01%	28,827	483,635,497	

(※) 「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23日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年2月25日)、交換受付日(平成28年2月26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25日)、設定受付日(平成28年2月26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23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22日現在)

19,451 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年2月22日現在)

452,339,276 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年2月22日現在)

23,255.3 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22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)	(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	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
	19	255.06	-1.39%	23,177.8	-1.38%	0.00%	19,451	450,831,122
22	255.92	0.34%	23,255.3	0.33%	0.00%	19,451	452,339,276	

(※) 「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23日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成28年2月25日)、交換受付日(平成28年2月26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25日)、設定受付日(平成28年2月26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23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22日現在)

30,289 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年2月22日現在)

503,973,079 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年2月22日現在)

16,638.8 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22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 RETAIL TRADE		NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF				
Year	-Month Day	指数終値	(A)	純資産価額	(B)	(B)-(A)	受益権	純資産総額
		Index Value	日次騰落率 Daily Return	(一口当たり) NAV (per Unit)	日次騰落率 Daily Return	騰落率差 Return Differential	残存口数 Unit Outstanding	(円) NAV
2016-01	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
2016-02	29	195.79	3.23%	18,628.8	3.22%	-0.01%	30,289	564,247,862
	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
19	174.46	-0.58%	16,599.6	-0.58%	0.00%	30,289	502,786,166	
22	174.88	0.24%	16,638.8	0.24%	0.00%	30,289	503,973,079	

(※) 「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23日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成28年2月25日)、交換受付日(平成28年2月26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25日)、設定受付日(平成28年2月26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23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22日現在)

164,317 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年2月22日現在)

1,361,103,775 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年2月22日現在)

8,283.4 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年2月22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	-Month Day	指数終値	日次	純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額
		Index Value	騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
		Daily	Daily	NAV	Daily	Return	Unit	NAV
		Return	Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	
2016-01	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
	19	89.99	-3.04%	8,405.1	-3.04%	0.00%	164,317	1,381,101,640
22	88.69	-1.44%	8,283.4	-1.45%	0.00%	164,317	1,361,103,775	

(※) 「TOPIX-17 銀行」について

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

平成28年2月23日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成28年2月25日)、交換受付日(平成28年2月26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25日)、設定受付日(平成28年2月26日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:16]  
各位

平成28年2月23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22日現在)

58,828 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年2月22日現在)

598,178,697 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年2月22日現在)

10,168.3 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22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)		(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	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
2016-02	29	120.50	3.92%	11,828.3	3.89%	-0.02%	18,978	224,477,684
	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
19	102.44	-1.76%	10,064.3	-1.75%	0.01%	58,828	592,062,790	
22	103.51	1.04%	10,168.3	1.03%	-0.01%	58,828	598,178,697	

(※) 「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23日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成28年2月25日)、交換受付日(平成28年2月26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25日)、設定受付日(平成28年2月26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23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22日現在)

59,333 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年2月22日現在)

1,629,607,637 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年2月22日現在)

27,465.5 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22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
2016-01	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
19	285.17	0.91%	27,385.1	0.91%	0.00%	59,333	1,624,837,338	
22	286.02	0.30%	27,465.5	0.29%	0.00%	59,333	1,629,607,637	

(※) 「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23日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成28年2月25日)、交換受付日(平成28年2月26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25日)、設定受付日(平成28年2月26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