

平成28年4月20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4月19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4月20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4月19日現在)

25,440 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年4月19日現在)

756,737,399 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年4月19日現在)

29,746.0 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4月19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 | Index Value | 指数終値 | 日次騰落率 | 純資産価額 (一口当たり) | 日次騰落率 | 騰落率差 | 受益権 残存口数 | 純資産総額 (円) |
| | | Daily Return | Daily Return | NAV (per Unit) | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV |
| 2016-03 | 23 | 307.38 | 0.23% | 29,515.8 | 0.23% | -0.01% | 25,440 | 750,881,990 |
| | 24 | 310.23 | 0.93% | 29,786.3 | 0.92% | -0.01% | 25,440 | 757,763,381 |
| | 25 | 309.82 | -0.13% | 29,747.7 | -0.13% | 0.00% | 25,440 | 756,780,501 |
| | 28 | 314.43 | 1.49% | 30,185.9 | 1.47% | -0.01% | 25,440 | 767,929,489 |
| | 29 | 315.68 | 0.40% | 30,392.2 | 0.68% | 0.29% | 25,440 | 773,177,503 |
| | 30 | 314.07 | -0.51% | 30,242.1 | -0.49% | 0.02% | 25,440 | 769,359,615 |
| | 31 | 307.80 | -2.00% | 29,646.0 | -1.97% | 0.03% | 25,440 | 754,194,414 |
| 2016-04 | 1 | 299.22 | -2.79% | 28,827.7 | -2.76% | 0.03% | 25,440 | 733,375,948 |
| | 4 | 304.56 | 1.78% | 29,336.9 | 1.77% | -0.02% | 25,440 | 746,329,872 |
| | 5 | 299.24 | -1.75% | 28,829.4 | -1.73% | 0.02% | 25,440 | 733,419,986 |
| | 6 | 299.06 | -0.06% | 28,812.3 | -0.06% | 0.00% | 25,440 | 732,984,774 |
| | 7 | 298.29 | -0.26% | 28,738.9 | -0.25% | 0.00% | 25,440 | 731,117,890 |
| | 8 | 303.94 | 1.89% | 29,277.3 | 1.87% | -0.02% | 25,440 | 744,814,133 |
| | 11 | 302.97 | -0.32% | 29,184.5 | -0.32% | 0.00% | 25,440 | 742,453,622 |
| | 12 | 299.61 | -1.11% | 28,864.3 | -1.10% | 0.01% | 25,440 | 734,307,211 |
| | 13 | 304.31 | 1.57% | 29,312.2 | 1.55% | -0.02% | 25,440 | 745,702,847 |
| | 14 | 310.97 | 2.19% | 29,946.2 | 2.16% | -0.03% | 25,440 | 761,831,383 |
| | 15 | 309.84 | -0.36% | 29,838.5 | -0.36% | 0.00% | 25,440 | 759,090,972 |
| | 18 | 301.56 | -2.67% | 29,047.7 | -2.65% | 0.02% | 25,440 | 738,972,997 |
| 19 | 308.88 | 2.43% | 29,746.0 | 2.40% | -0.02% | 25,440 | 756,737,399 | |

(※) 「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4月20日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年4月22日)、交換受付日(平成28年4月25日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年4月22日)、設定受付日(平成28年4月25日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:2]
各位

平成28年4月20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4月19日現在)

42,869 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年4月19日現在)

412,014,032 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年4月19日現在)

9,611.0 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4月19日現在)

-0.07 %

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) | | | | |
| | | 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 | | | | | | | | |
| 2016-03 | 23 | 104.01 | -0.83% | 9,569.2 | -0.82% | 0.00% | 82,376 | 788,276,371 | |
| | 24 | 100.94 | -2.95% | 9,287.0 | -2.95% | 0.00% | 82,376 | 765,028,204 | |
| | 25 | 102.19 | 1.24% | 9,401.5 | 1.23% | -0.01% | 82,376 | 774,455,428 | |
| | 28 | 102.20 | 0.01% | 9,402.5 | 0.01% | 0.00% | 82,376 | 774,536,243 | |
| | 29 | 100.74 | -1.43% | 9,381.4 | -0.22% | 1.20% | 82,376 | 772,805,469 | |
| | 30 | 98.91 | -1.82% | 9,213.6 | -1.79% | 0.03% | 82,376 | 758,979,982 | |
| | 31 | 99.96 | 1.06% | 9,309.4 | 1.04% | -0.02% | 82,376 | 766,874,110 | |
| 2016-04 | 1 | 96.40 | -3.56% | 8,982.5 | -3.51% | 0.05% | 92,226 | 828,415,735 | |
| | 4 | 96.31 | -0.09% | 8,973.9 | -0.10% | 0.00% | 92,226 | 827,626,756 | |
| | 5 | 92.68 | -3.77% | 8,640.3 | -3.72% | 0.05% | 92,226 | 796,864,620 | |
| | 6 | 92.14 | -0.58% | 8,591.0 | -0.57% | 0.01% | 92,226 | 792,316,793 | |
| | 7 | 94.45 | 2.51% | 8,803.1 | 2.47% | -0.04% | 92,226 | 811,870,134 | |
| | 8 | 96.11 | 1.76% | 8,955.3 | 1.73% | -0.03% | 92,226 | 825,909,291 | |
| | 11 | 96.84 | 0.76% | 9,021.5 | 0.74% | -0.02% | 92,226 | 832,012,540 | |
| | 12 | 98.65 | 1.87% | 9,187.9 | 1.84% | -0.02% | 92,226 | 847,367,447 | |
| | 13 | 101.41 | 2.80% | 9,440.9 | 2.75% | -0.04% | 92,226 | 870,691,894 | |
| | 14 | 103.45 | 2.01% | 9,628.2 | 1.98% | -0.03% | 92,226 | 887,967,520 | |
| | 15 | 102.06 | -1.34% | 9,502.1 | -1.31% | 0.03% | 42,869 | 407,346,246 | |
| | 18 | 100.85 | -1.19% | 9,393.4 | -1.14% | 0.04% | 42,869 | 402,684,598 | |
| 19 | 103.26 | 2.39% | 9,611.0 | 2.32% | -0.07% | 42,869 | 412,014,032 | | |

(※) 「TOPIX-17 エネルギー資源」について

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

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年4月22日)、交換受付日(平成28年4月25日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年4月22日)、設定受付日(平成28年4月25日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
|------|------|------------------|--------|
| 18 | | | |
| 1 | 1514 | 住石ホールディングス | 1,900 |
| 2 | 1515 | 日鉄鉱業 | 2,000 |
| 3 | 1518 | 三井松島産業 | 4,000 |
| 4 | 1605 | 国際石油開発帝石 | 34,600 |
| 5 | 1606 | 日本海洋掘削 | 200 |
| 6 | 1662 | 石油資源開発 | 1,000 |
| 7 | 1663 | K&Oエナジーグループ | 400 |
| 8 | 3315 | 日本コークス工業 | 5,000 |
| 9 | 5002 | 昭和シェル石油 | 6,200 |
| 10 | 5011 | ニチレキ | 800 |
| 11 | 5012 | 東燃ゼネラル石油 | 9,000 |
| 12 | 5013 | ユシロ化学工業 | 300 |
| 13 | 5015 | ビーピー・カストロール | 300 |
| 14 | 5017 | 富士石油 | 1,400 |
| 15 | 5018 | MORESCO | 200 |
| 16 | 5019 | 出光興産 | 3,200 |
| 17 | 5020 | JXホールディングス | 72,700 |
| 18 | 5021 | コスモエネルギーホールディングス | 1,900 |
| | | | 以上 |

[掲載番号:3]
各位

平成28年4月20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4月19日現在)

50,270 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年4月19日現在)

988,091,241 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年4月19日現在)

19,655.7 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年4月19日現在)

-0.05 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

| | | TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS | | NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF | | | | |
|---------|------------|-----------------------------------|--------------|--|--------------|---------------------|------------------|---------------|
| | | (A) | (A) | (B) | (B)-(A) | | | |
| Year | -Month Day | 指数終値 | 日次騰落率 | 純資産価額 (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 |
| 2016-03 | 23 | 218.71 | -0.27% | 19,584.7 | -0.27% | 0.00% | 79,964 | 1,566,071,980 |
| | 24 | 218.25 | -0.21% | 19,543.0 | -0.21% | 0.00% | 79,964 | 1,562,740,293 |
| | 25 | 216.41 | -0.84% | 19,379.7 | -0.84% | 0.01% | 79,964 | 1,549,679,140 |
| | 28 | 218.39 | 0.91% | 19,554.6 | 0.90% | -0.01% | 79,964 | 1,563,663,584 |
| | 29 | 218.15 | -0.11% | 19,715.5 | 0.82% | 0.93% | 79,964 | 1,576,528,270 |
| | 30 | 215.71 | -1.12% | 19,498.4 | -1.10% | 0.02% | 79,964 | 1,559,166,238 |
| | 31 | 213.49 | -1.03% | 19,300.1 | -1.02% | 0.01% | 79,964 | 1,543,311,521 |
| 2016-04 | 1 | 207.37 | -2.87% | 18,756.6 | -2.82% | 0.05% | 79,964 | 1,499,855,973 |
| | 4 | 207.30 | -0.03% | 18,749.7 | -0.04% | 0.00% | 79,964 | 1,499,297,773 |
| | 5 | 202.07 | -2.52% | 18,283.9 | -2.48% | 0.04% | 79,964 | 1,462,056,680 |
| | 6 | 202.36 | 0.14% | 18,309.8 | 0.14% | 0.00% | 79,964 | 1,464,121,774 |
| | 7 | 204.21 | 0.91% | 18,475.1 | 0.90% | -0.01% | 79,964 | 1,477,344,246 |
| | 8 | 205.63 | 0.70% | 18,601.5 | 0.68% | -0.01% | 79,964 | 1,487,446,681 |
| | 11 | 204.55 | -0.53% | 18,504.3 | -0.52% | 0.00% | 79,964 | 1,479,679,017 |
| | 12 | 205.51 | 0.47% | 18,589.9 | 0.46% | -0.01% | 79,964 | 1,486,525,427 |
| | 13 | 209.23 | 1.81% | 18,920.3 | 1.78% | -0.03% | 79,964 | 1,512,946,668 |
| | 14 | 214.99 | 2.75% | 19,432.1 | 2.71% | -0.05% | 79,964 | 1,553,870,483 |
| | 15 | 215.31 | 0.15% | 19,467.2 | 0.18% | 0.03% | 50,270 | 978,616,846 |
| | 18 | 214.18 | -0.52% | 19,369.6 | -0.50% | 0.02% | 50,270 | 973,710,789 |
| 19 | 217.44 | 1.52% | 19,655.7 | 1.48% | -0.05% | 50,270 | 988,091,241 | |

(※) 「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4月20日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年4月22日)、交換受付日(平成28年4月25日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年4月22日)、設定受付日(平成28年4月25日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:4]
各位

平成28年4月20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4月19日現在)

46,282 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年4月19日現在)

802,599,306 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年4月19日現在)

17,341.5 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4月19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) | | (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) |
| | | NAV | Daily Return | (per Unit) | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV |
| 2016-03 | 23 | 182.93 | -0.73% | 17,177.5 | -0.72% | 0.00% | 46,282 | 795,008,167 |
| | 24 | 182.08 | -0.46% | 17,097.3 | -0.47% | 0.00% | 46,282 | 791,299,441 |
| | 25 | 183.77 | 0.93% | 17,256.1 | 0.93% | 0.00% | 46,282 | 798,645,692 |
| | 28 | 185.92 | 1.17% | 17,456.6 | 1.16% | -0.01% | 46,282 | 807,924,362 |
| | 29 | 185.68 | -0.13% | 17,560.8 | 0.60% | 0.73% | 46,282 | 812,749,611 |
| | 30 | 184.34 | -0.72% | 17,435.5 | -0.71% | 0.01% | 46,282 | 806,951,714 |
| | 31 | 182.47 | -1.01% | 17,261.8 | -1.00% | 0.02% | 46,282 | 798,912,873 |
| 2016-04 | 1 | 175.98 | -3.56% | 16,654.3 | -3.52% | 0.04% | 46,282 | 770,793,745 |
| | 4 | 176.34 | 0.20% | 16,687.1 | 0.20% | -0.01% | 46,282 | 772,312,265 |
| | 5 | 171.62 | -2.68% | 16,246.1 | -2.64% | 0.03% | 46,282 | 751,901,524 |
| | 6 | 170.85 | -0.45% | 16,173.4 | -0.45% | 0.00% | 46,282 | 748,536,085 |
| | 7 | 171.70 | 0.50% | 16,252.6 | 0.49% | -0.01% | 46,282 | 752,204,890 |
| | 8 | 173.62 | 1.12% | 16,432.1 | 1.10% | -0.01% | 46,282 | 760,511,728 |
| | 11 | 172.22 | -0.81% | 16,301.0 | -0.80% | 0.01% | 46,282 | 754,441,649 |
| | 12 | 173.81 | 0.92% | 16,449.1 | 0.91% | -0.01% | 46,282 | 761,297,094 |
| | 13 | 178.72 | 2.82% | 16,909.7 | 2.80% | -0.02% | 46,282 | 782,614,698 |
| | 14 | 183.49 | 2.67% | 17,356.2 | 2.64% | -0.03% | 46,282 | 803,280,269 |
| | 15 | 182.53 | -0.52% | 17,265.9 | -0.52% | 0.00% | 46,282 | 799,098,545 |
| | 18 | 177.87 | -2.55% | 16,829.7 | -2.53% | 0.03% | 46,282 | 778,911,353 |
| 19 | 183.34 | 3.08% | 17,341.5 | 3.04% | -0.03% | 46,282 | 802,599,306 | |

(※) 「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4月20日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年4月22日)、交換受付日(平成28年4月25日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年4月22日)、設定受付日(平成28年4月25日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:5]
各位

平成28年4月20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4月19日現在)

61,739 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年4月19日現在)

1,287,774,243 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年4月19日現在)

20,858.4 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4月19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 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 |
| 2016-03 | 23 | 205.15 | -0.01% | 20,087.2 | -0.02% | 0.00% | 81,467 | 1,636,439,894 |
| | 24 | 207.15 | 0.97% | 20,282.7 | 0.97% | 0.00% | 81,467 | 1,652,368,574 |
| | 25 | 206.64 | -0.25% | 20,232.9 | -0.25% | 0.00% | 81,467 | 1,648,314,139 |
| | 28 | 210.78 | 2.00% | 20,635.7 | 1.99% | -0.01% | 81,467 | 1,681,125,355 |
| | 29 | 207.92 | -1.36% | 20,534.8 | -0.49% | 0.87% | 81,467 | 1,672,908,120 |
| | 30 | 206.10 | -0.88% | 20,356.7 | -0.87% | 0.01% | 81,467 | 1,658,399,038 |
| | 31 | 202.61 | -1.69% | 20,016.0 | -1.67% | 0.02% | 81,467 | 1,630,642,940 |
| 2016-04 | 1 | 194.82 | -3.84% | 19,255.6 | -3.80% | 0.05% | 81,467 | 1,568,693,331 |
| | 4 | 197.24 | 1.24% | 19,490.8 | 1.22% | -0.02% | 81,467 | 1,587,853,383 |
| | 5 | 195.45 | -0.91% | 19,316.4 | -0.89% | 0.01% | 81,467 | 1,573,650,169 |
| | 6 | 195.09 | -0.18% | 19,280.7 | -0.18% | 0.00% | 81,467 | 1,570,737,252 |
| | 7 | 200.14 | 2.59% | 19,774.1 | 2.56% | -0.03% | 81,467 | 1,610,938,916 |
| | 8 | 202.07 | 0.96% | 19,962.4 | 0.95% | -0.01% | 81,467 | 1,626,274,561 |
| | 11 | 201.96 | -0.05% | 19,950.5 | -0.06% | -0.01% | 81,467 | 1,625,306,416 |
| | 12 | 204.01 | 1.02% | 20,150.5 | 1.00% | -0.01% | 81,467 | 1,641,600,212 |
| | 13 | 208.95 | 2.42% | 20,633.2 | 2.40% | -0.03% | 81,467 | 1,680,923,138 |
| | 14 | 213.39 | 2.12% | 21,066.2 | 2.10% | -0.03% | 81,467 | 1,716,202,905 |
| | 15 | 212.50 | -0.42% | 20,979.9 | -0.41% | 0.01% | 61,739 | 1,295,277,706 |
| | 18 | 207.63 | -2.29% | 20,505.4 | -2.26% | 0.03% | 61,739 | 1,265,985,225 |
| 19 | 211.26 | 1.75% | 20,858.4 | 1.72% | -0.03% | 61,739 | 1,287,774,243 | |

(※) 「TOPIX-17 医薬品」について

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

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年4月22日)、交換受付日(平成28年4月25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4月22日)、設定受付日(平成28年4月25日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
|------|------|-----------------|--------|
| 38 | | | |
| 1 | 4151 | 協和発酵キリン | 4,500 |
| 2 | 4502 | 武田薬品工業 | 14,800 |
| 3 | 4503 | アステラス製薬 | 41,700 |
| 4 | 4506 | 大日本住友製薬 | 2,600 |
| 5 | 4507 | 塩野義製薬 | 5,400 |
| 6 | 4508 | 田辺三菱製薬 | 4,300 |
| 7 | 4514 | あすか製薬 | 500 |
| 8 | 4516 | 日本新薬 | 900 |
| 9 | 4517 | ビオフェルミン製薬 | 100 |
| 10 | 4519 | 中外製薬 | 3,700 |
| 11 | 4521 | 科研製薬 | 600 |
| 12 | 4523 | エーザイ | 4,600 |
| 13 | 4527 | ロート製薬 | 1,800 |
| 14 | 4528 | 小野薬品工業 | 8,500 |
| 15 | 4530 | 久光製薬 | 1,200 |
| 16 | 4534 | 持田製薬 | 200 |
| 17 | 4536 | 参天製薬 | 6,900 |
| 18 | 4538 | 扶桑薬品工業 | 1,000 |
| 19 | 4539 | 日本ケミファ | 1,000 |
| 20 | 4540 | ツムラ | 1,200 |
| 21 | 4541 | 日医工 | 900 |
| 22 | 4547 | キッセイ薬品工業 | 700 |
| 23 | 4548 | 生化学工業 | 700 |
| 24 | 4549 | 栄研化学 | 300 |
| 25 | 4550 | 日水製薬 | 100 |
| 26 | 4551 | 鳥居薬品 | 300 |
| 27 | 4552 | JCRファーマ | 300 |
| 28 | 4553 | 東和薬品 | 200 |
| 29 | 4554 | 富士製薬工業 | 100 |
| 30 | 4555 | 沢井製薬 | 600 |
| 31 | 4559 | ゼリア新薬工業 | 800 |
| 32 | 4568 | 第一三共 | 12,500 |
| 33 | 4569 | キョーリン製薬ホールディングス | 1,000 |
| 34 | 4574 | 大幸薬品 | 200 |
| 35 | 4577 | ダイト | 200 |
| 36 | 4578 | 大塚ホールディングス | 8,000 |
| 37 | 4581 | 大正製薬ホールディングス | 900 |
| 38 | 4587 | ペプチドリーム | 400 |
| | | | 以上 |

[掲載番号:6]
各位

平成28年4月20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4月19日現在)

201,826 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年4月19日現在)

3,848,875,625 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年4月19日現在)

19,070.3 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4月19日現在)

-0.07 %

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 | | | |
| 2016-03 | | 23 | 197.43 | -0.38% | 19,530.3 | -0.38% | 0.00% | 221,470 | 4,325,384,468 |
| | | 24 | 195.24 | -1.11% | 19,313.9 | -1.11% | 0.00% | 221,470 | 4,277,449,079 |
| | | 25 | 200.16 | 2.52% | 19,799.4 | 2.51% | -0.01% | 221,470 | 4,384,967,088 |
| | | 28 | 201.89 | 0.86% | 19,969.5 | 0.86% | -0.01% | 221,470 | 4,422,636,954 |
| | | 29 | 200.62 | -0.63% | 20,081.5 | 0.56% | 1.19% | 221,470 | 4,447,443,002 |
| | | 30 | 195.34 | -2.63% | 19,560.2 | -2.60% | 0.04% | 221,470 | 4,331,998,443 |
| | | 31 | 196.11 | 0.39% | 19,635.4 | 0.38% | -0.01% | 221,470 | 4,348,656,885 |
| 2016-04 | | 1 | 188.33 | -3.97% | 18,868.1 | -3.91% | 0.06% | 221,470 | 4,178,725,094 |
| | | 4 | 184.34 | -2.12% | 18,473.2 | -2.09% | 0.03% | 221,470 | 4,091,267,959 |
| | | 5 | 178.43 | -3.21% | 17,890.5 | -3.15% | 0.05% | 221,470 | 3,962,211,165 |
| | | 6 | 179.47 | 0.58% | 17,992.6 | 0.57% | -0.01% | 221,470 | 3,984,824,034 |
| | | 7 | 178.35 | -0.62% | 17,882.0 | -0.61% | 0.01% | 221,470 | 3,960,315,487 |
| | | 8 | 179.94 | 0.89% | 18,038.9 | 0.88% | -0.01% | 221,470 | 3,995,085,436 |
| | | 11 | 175.94 | -2.22% | 17,643.8 | -2.19% | 0.03% | 221,470 | 3,907,565,791 |
| | | 12 | 181.50 | 3.16% | 18,192.4 | 3.11% | -0.05% | 221,470 | 4,029,072,388 |
| | | 13 | 186.89 | 2.97% | 18,723.9 | 2.92% | -0.05% | 221,470 | 4,146,783,841 |
| | | 14 | 192.31 | 2.90% | 19,258.5 | 2.86% | -0.04% | 221,470 | 4,265,182,110 |
| | | 15 | 190.13 | -1.13% | 19,043.5 | -1.12% | 0.02% | 201,826 | 3,843,480,698 |
| | | 18 | 182.86 | -3.82% | 18,326.4 | -3.77% | 0.06% | 201,826 | 3,698,752,531 |
| 19 | 190.41 | 4.13% | 19,070.3 | 4.06% | -0.07% | 201,826 | 3,848,875,625 | | |

(※) 「TOPIX-17 自動車・輸送機」について

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

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年4月22日)、交換受付日(平成28年4月25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4月22日)、設定受付日(平成28年4月25日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
|------|------|--------------|--------|
| 70 | | | |
| 1 | 3116 | トヨタ紡織 | 600 |
| 2 | 5101 | 横浜ゴム | 1,200 |
| 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 | 1,700 |
| 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 | 4,500 |
| 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 | 25,600 |
| 25 | 7202 | いすゞ自動車 | 5,300 |
| 26 | 7203 | トヨタ自動車 | 22,700 |
| 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 | 600 |
| 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 | 1,900 |
| 51 | 7260 | 富士機工 | 200 |
| 52 | 7261 | マツダ | 5,800 |
| 53 | 7262 | ダイハツ工業 | 2,200 |
| 54 | 7266 | 今仙電機製作所 | 200 |
| 55 | 7267 | 本田技研工業 | 16,400 |
| 56 | 7269 | スズキ | 3,800 |
| 57 | 7270 | 富士重工業 | 5,800 |
| 58 | 7271 | 安永 | 100 |
| 59 | 7272 | ヤマハ発動機 | 2,600 |
| 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4月20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4月19日現在)

11,439 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年4月19日現在)

203,375,066 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年4月19日現在)

17,779.1 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4月19日現在)

-0.11 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

| | | TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS | | NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF | | | | |
|---------|------------|------------------------------------|--------------|---|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | | (A) | | (B) | | | (B)-(A) | |
| Year | -Month Day | 指数終値 | 日次騰落率 | 純資産価額 | 日次騰落率 | 騰落率差 | 受益権 | 純資産総額 |
| | | Index Value | Daily Return | (一口当たり) NAV | Daily Return | 騰落率差 | 残存口数 Unit | (円) NAV |
| | | | | (per Unit) | Return | Differential | Outstanding | |
| 2016-03 | 23 | 178.58 | -0.42% | 16,992.2 | -0.42% | 0.00% | 21,286 | 361,696,687 |
| | 24 | 174.20 | -2.45% | 16,576.9 | -2.44% | 0.01% | 21,286 | 352,856,726 |
| | 25 | 176.59 | 1.37% | 16,803.9 | 1.37% | 0.00% | 21,286 | 357,688,808 |
| | 28 | 179.76 | 1.80% | 17,103.7 | 1.78% | -0.01% | 21,286 | 364,068,798 |
| | 29 | 179.15 | -0.34% | 17,218.4 | 0.67% | 1.01% | 21,286 | 366,511,713 |
| | 30 | 174.25 | -2.74% | 16,752.3 | -2.71% | 0.03% | 21,286 | 356,589,903 |
| 2016-04 | 31 | 172.25 | -1.15% | 16,561.1 | -1.14% | 0.01% | 21,286 | 352,519,545 |
| | 1 | 165.75 | -3.77% | 15,944.7 | -3.72% | 0.05% | 21,286 | 339,398,380 |
| | 4 | 166.29 | 0.33% | 15,995.6 | 0.32% | -0.01% | 21,286 | 340,482,390 |
| | 5 | 161.18 | -3.07% | 15,511.1 | -3.03% | 0.04% | 21,286 | 330,168,849 |
| | 6 | 162.73 | 0.96% | 15,657.1 | 0.94% | -0.02% | 21,286 | 333,277,866 |
| | 7 | 161.94 | -0.49% | 15,582.1 | -0.48% | 0.01% | 21,286 | 331,681,551 |
| | 8 | 164.80 | 1.77% | 15,852.7 | 1.74% | -0.03% | 21,286 | 337,440,353 |
| | 11 | 164.52 | -0.17% | 15,825.7 | -0.17% | 0.00% | 21,286 | 336,865,025 |
| | 12 | 171.33 | 4.14% | 16,471.7 | 4.08% | -0.06% | 21,286 | 350,617,124 |
| | 13 | 177.86 | 3.81% | 17,092.6 | 3.77% | -0.04% | 21,286 | 363,832,080 |
| | 14 | 185.33 | 4.20% | 17,802.0 | 4.15% | -0.05% | 21,286 | 378,934,298 |
| | 15 | 183.60 | -0.93% | 17,639.6 | -0.91% | 0.02% | 11,439 | 201,779,808 |
| | 18 | 178.66 | -2.69% | 17,179.8 | -2.61% | 0.08% | 11,439 | 196,520,062 |
| | 19 | 185.08 | 3.59% | 17,779.1 | 3.49% | -0.11% | 11,439 | 203,375,066 |

(※) 「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4月22日)、交換受付日(平成28年4月25日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年4月22日)、設定受付日(平成28年4月25日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
|------|------|--------------------|--------|
| 53 | | | |
| 1 | 5401 | 新日鐵住金 | 19,400 |
| 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 | 11,800 |
| 6 | 5413 | 日新製鋼 | 2,000 |
| 7 | 5423 | 東京製鐵 | 2,400 |
| 8 | 5440 | 共英製鋼 | 500 |
| 9 | 5444 | 大和工業 | 1,000 |
| 10 | 5445 | 東京鐵鋼 | 1,000 |
| 11 | 5449 | 大阪製鐵 | 300 |
| 12 | 5451 | 淀川製鋼所 | 600 |
| 13 | 5453 | 東洋鋼鈑 | 1,000 |
| 14 | 5463 | 丸一鋼管 | 1,500 |
| 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 | 3,200 |
| 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 | 9,800 |
| 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 | 2,000 |
| 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 | 14,000 |
| 42 | 5802 | 住友電気工業 | 17,300 |
| 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4月20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4月19日現在)

31,127 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年4月19日現在)

803,084,820 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年4月19日現在)

25,800.3 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4月19日現在)

-0.04 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 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 |
| 2016-03 | 23 | 264.56 | -1.40% | 24,883.6 | -1.40% | 0.00% | 31,127 | 774,553,120 |
| | 24 | 260.59 | -1.50% | 24,511.4 | -1.50% | 0.00% | 31,127 | 762,965,816 |
| | 25 | 265.80 | 2.00% | 25,000.1 | 1.99% | -0.01% | 31,127 | 778,176,932 |
| | 28 | 269.50 | 1.39% | 25,347.1 | 1.39% | 0.00% | 31,127 | 788,979,268 |
| | 29 | 268.49 | -0.37% | 25,491.3 | 0.57% | 0.94% | 31,127 | 793,466,213 |
| | 30 | 265.72 | -1.03% | 25,231.1 | -1.02% | 0.01% | 31,127 | 785,368,034 |
| | 31 | 263.91 | -0.68% | 25,062.3 | -0.67% | 0.01% | 31,127 | 780,114,717 |
| 2016-04 | 1 | 252.70 | -4.25% | 24,011.1 | -4.19% | 0.05% | 31,127 | 747,392,604 |
| | 4 | 252.21 | -0.19% | 23,963.2 | -0.20% | -0.01% | 31,127 | 745,902,933 |
| | 5 | 244.30 | -3.14% | 23,222.7 | -3.09% | 0.05% | 31,127 | 722,852,075 |
| | 6 | 244.25 | -0.02% | 23,217.2 | -0.02% | 0.00% | 31,127 | 722,681,159 |
| | 7 | 243.52 | -0.30% | 23,148.0 | -0.30% | 0.00% | 31,127 | 720,529,344 |
| | 8 | 249.03 | 2.26% | 23,665.6 | 2.24% | -0.03% | 31,127 | 736,638,701 |
| | 11 | 248.24 | -0.32% | 23,590.8 | -0.32% | 0.00% | 31,127 | 734,311,816 |
| | 12 | 255.06 | 2.75% | 24,230.4 | 2.71% | -0.04% | 31,127 | 754,219,430 |
| | 13 | 264.65 | 3.76% | 25,128.9 | 3.71% | -0.05% | 31,127 | 782,187,638 |
| | 14 | 273.19 | 3.23% | 25,929.9 | 3.19% | -0.04% | 31,127 | 807,120,004 |
| | 15 | 270.71 | -0.91% | 25,697.1 | -0.90% | 0.01% | 31,127 | 799,873,711 |
| | 18 | 262.46 | -3.05% | 24,923.5 | -3.01% | 0.04% | 31,127 | 775,792,895 |
| 19 | 271.81 | 3.56% | 25,800.3 | 3.52% | -0.04% | 31,127 | 803,084,820 | |

(※) 「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4月20日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年4月22日)、交換受付日(平成28年4月25日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年4月22日)、設定受付日(平成28年4月25日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:9]
各位

平成28年4月20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4月19日現在)

88,483 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年4月19日現在)

1,177,520,280 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年4月19日現在)

13,307.9 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4月19日現在)

-0.05 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 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 Index Value | (A) | 純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit) | (B) | (B)-(A) | 受益権 残存口数 Unit Outstanding | 純資産総額 (円) NAV |
| | | | 日次 騰落率 Daily Return | | 日次 騰落率 Daily Return | 騰落率差 騰落率差 Return Differential | | |
| 2016-03 | 23 | 132.16 | -1.03% | 13,083.6 | -1.03% | 0.00% | 88,483 | 1,157,676,267 |
| | 24 | 130.24 | -1.45% | 12,893.6 | -1.45% | 0.00% | 88,483 | 1,140,865,147 |
| | 25 | 132.36 | 1.63% | 13,102.8 | 1.62% | -0.01% | 88,483 | 1,159,376,762 |
| | 28 | 133.44 | 0.82% | 13,208.8 | 0.81% | -0.01% | 88,483 | 1,168,756,178 |
| | 29 | 133.37 | -0.05% | 13,307.7 | 0.75% | 0.80% | 88,483 | 1,177,507,323 |
| | 30 | 131.24 | -1.60% | 13,098.2 | -1.57% | 0.02% | 88,483 | 1,158,965,812 |
| | 31 | 131.50 | 0.20% | 13,123.2 | 0.19% | -0.01% | 88,483 | 1,161,179,959 |
| 2016-04 | 1 | 125.67 | -4.43% | 12,547.0 | -4.39% | 0.04% | 88,483 | 1,110,196,063 |
| | 4 | 125.81 | 0.11% | 12,561.2 | 0.11% | 0.00% | 88,483 | 1,111,451,121 |
| | 5 | 122.86 | -2.34% | 12,269.1 | -2.33% | 0.02% | 88,483 | 1,085,604,222 |
| | 6 | 122.72 | -0.11% | 12,254.9 | -0.12% | 0.00% | 88,483 | 1,084,350,432 |
| | 7 | 122.82 | 0.08% | 12,264.8 | 0.08% | 0.00% | 88,483 | 1,085,228,576 |
| | 8 | 124.83 | 1.64% | 12,463.9 | 1.62% | -0.01% | 88,483 | 1,102,841,769 |
| | 11 | 124.37 | -0.37% | 12,417.2 | -0.37% | -0.01% | 88,483 | 1,098,713,056 |
| | 12 | 127.22 | 2.29% | 12,698.6 | 2.27% | -0.03% | 88,483 | 1,123,610,730 |
| | 13 | 131.05 | 3.01% | 13,076.3 | 2.97% | -0.04% | 88,483 | 1,157,028,405 |
| | 14 | 134.92 | 2.95% | 13,458.1 | 2.92% | -0.03% | 88,483 | 1,190,817,371 |
| | 15 | 133.04 | -1.39% | 13,272.1 | -1.38% | 0.01% | 88,483 | 1,174,354,966 |
| | 18 | 128.07 | -3.74% | 12,781.6 | -3.70% | 0.04% | 88,483 | 1,130,951,373 |
| 19 | 133.41 | 4.17% | 13,307.9 | 4.12% | -0.05% | 88,483 | 1,177,520,280 | |

(※) 「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4月20日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年4月22日)、交換受付日(平成28年4月25日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年4月22日)、設定受付日(平成28年4月25日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:10]
各位

平成28年4月20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4月19日現在)

54,678 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年4月19日現在)

942,223,440 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年4月19日現在)

17,232.2 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4月19日現在)

-0.04 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 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 |
| 2016-03 | 23 | 171.72 | -0.30% | 16,743.4 | -0.30% | 0.00% | 54,678 | 915,497,650 |
| | 24 | 172.98 | 0.73% | 16,866.1 | 0.73% | 0.00% | 54,678 | 922,203,079 |
| | 25 | 171.74 | -0.72% | 16,745.7 | -0.71% | 0.00% | 54,678 | 915,620,138 |
| | 28 | 174.13 | 1.39% | 16,977.5 | 1.38% | -0.01% | 54,678 | 928,296,121 |
| | 29 | 173.61 | -0.30% | 17,060.3 | 0.49% | 0.79% | 54,678 | 932,821,559 |
| | 30 | 172.17 | -0.83% | 16,918.8 | -0.83% | 0.00% | 54,678 | 925,085,644 |
| 2016-04 | 31 | 169.38 | -1.62% | 16,646.2 | -1.61% | 0.01% | 54,678 | 910,180,724 |
| | 1 | 166.22 | -1.87% | 16,339.4 | -1.84% | 0.02% | 54,678 | 893,404,409 |
| | 4 | 166.59 | 0.22% | 16,375.3 | 0.22% | 0.00% | 54,678 | 895,368,931 |
| | 5 | 162.67 | -2.35% | 15,993.5 | -2.33% | 0.02% | 54,678 | 874,491,420 |
| | 6 | 162.96 | 0.18% | 16,021.6 | 0.18% | 0.00% | 54,678 | 876,027,526 |
| | 7 | 165.63 | 1.64% | 16,280.7 | 1.62% | -0.02% | 54,678 | 890,196,517 |
| | 8 | 167.40 | 1.07% | 16,452.9 | 1.06% | -0.01% | 54,678 | 899,613,409 |
| | 11 | 167.65 | 0.15% | 16,475.8 | 0.14% | -0.01% | 54,678 | 900,864,088 |
| | 12 | 167.69 | 0.02% | 16,480.7 | 0.03% | 0.01% | 54,678 | 901,131,219 |
| | 13 | 170.95 | 1.94% | 16,797.0 | 1.92% | -0.02% | 54,678 | 918,426,147 |
| | 14 | 175.43 | 2.62% | 17,233.0 | 2.60% | -0.02% | 54,678 | 942,263,495 |
| | 15 | 175.08 | -0.20% | 17,199.7 | -0.19% | 0.01% | 54,678 | 940,442,946 |
| | 18 | 170.86 | -2.41% | 16,789.3 | -2.39% | 0.02% | 54,678 | 918,003,895 |
| 19 | 175.43 | 2.67% | 17,232.2 | 2.64% | -0.04% | 54,678 | 942,223,440 | |

(※) 「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4月20日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年4月22日)、交換受付日(平成28年4月25日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年4月22日)、設定受付日(平成28年4月25日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:11]
各位

平成28年4月20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4月19日現在)

105,670 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年4月19日現在)

769,487,808 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年4月19日現在)

7,282.0 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4月19日現在)

-0.02 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

| | | TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS | | NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF | | | | |
|---------|------------|-------------------------------|--------------|--|--------------|---------------------|------------------|--------------|
| | | (A) | (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 |
| 2016-03 | 23 | 73.74 | 1.06% | 7,339.4 | 1.04% | -0.01% | 115,570 | 848,218,417 |
| | 24 | 73.37 | -0.50% | 7,302.9 | -0.50% | 0.00% | 115,570 | 843,997,126 |
| | 25 | 74.24 | 1.19% | 7,389.5 | 1.19% | 0.00% | 115,570 | 854,002,460 |
| | 28 | 75.55 | 1.76% | 7,519.5 | 1.76% | -0.01% | 115,570 | 869,026,622 |
| | 29 | 75.52 | -0.04% | 7,563.7 | 0.59% | 0.63% | 115,570 | 874,136,535 |
| | 30 | 74.28 | -1.64% | 7,441.1 | -1.62% | 0.02% | 115,570 | 859,972,211 |
| 2016-04 | 31 | 74.98 | 0.94% | 7,510.1 | 0.93% | -0.02% | 115,570 | 867,936,668 |
| | 1 | 71.74 | -4.32% | 7,187.9 | -4.29% | 0.03% | 115,570 | 830,705,251 |
| | 4 | 72.29 | 0.77% | 7,242.2 | 0.76% | -0.01% | 115,570 | 836,980,780 |
| | 5 | 70.41 | -2.60% | 7,055.0 | -2.58% | 0.02% | 115,570 | 815,349,525 |
| | 6 | 71.13 | 1.02% | 7,127.5 | 1.03% | 0.01% | 115,570 | 823,719,665 |
| | 7 | 70.67 | -0.65% | 7,081.6 | -0.64% | 0.00% | 115,570 | 818,423,668 |
| | 8 | 70.85 | 0.25% | 7,098.6 | 0.24% | -0.01% | 115,570 | 820,379,456 |
| | 11 | 70.42 | -0.61% | 7,055.7 | -0.60% | 0.00% | 115,570 | 815,430,288 |
| | 12 | 70.89 | 0.67% | 7,102.2 | 0.66% | -0.01% | 115,570 | 820,806,938 |
| | 13 | 71.74 | 1.20% | 7,187.3 | 1.20% | 0.00% | 115,570 | 830,633,112 |
| | 14 | 74.36 | 3.65% | 7,447.7 | 3.62% | -0.03% | 115,570 | 860,728,284 |
| | 15 | 74.36 | 0.00% | 7,447.1 | -0.01% | -0.01% | 105,670 | 786,932,633 |
| | 18 | 71.43 | -3.94% | 7,156.2 | -3.91% | 0.03% | 105,670 | 756,195,825 |
| | 19 | 72.70 | 1.78% | 7,282.0 | 1.76% | -0.02% | 105,670 | 769,487,808 |

(※) 「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4月22日)、交換受付日(平成28年4月25日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年4月22日)、設定受付日(平成28年4月25日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
|------|------|--------------|--------|
| 19 | | | |
| 1 | 9501 | 東京電力ホールディングス | 15,000 |
| 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 | 1,700 |
| 10 | 9511 | 沖縄電力 | 200 |
| 11 | 9513 | 電源開発 | 1,500 |
| 12 | 9514 | ファーストエスコ | 100 |
| 13 | 9531 | 東京瓦斯 | 20,000 |
| 14 | 9532 | 大阪瓦斯 | 18,000 |
| 15 | 9533 | 東邦瓦斯 | 4,000 |
| 16 | 9535 | 広島ガス | 300 |
| 17 | 9536 | 西部瓦斯 | 2,000 |
| 18 | 9543 | 静岡ガス | 500 |
| 19 | 9551 | メタウォーター | 100 |
| | | | 以上 |

[掲載番号:12]
各位

平成28年4月20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4月19日現在)

68,737 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年4月19日現在)

1,147,270,678 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年4月19日現在)

16,690.7 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年4月19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 運輸・物流 (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF

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

| | | TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS | | NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF | | | | |
|---------|------------|-------------------------------------|--------------|--|--------------|---------------------|------------------|---------------|
| | | (A) | (A) | (B) | (B)-(A) | | | |
| Year | -Month Day | 指数終値 | 日次騰落率 | 純資産価額 (一口当たり) | 日次騰落率 | 騰落率差 | 受益権 残存口数 | 純資産総額 (円) |
| | | Index Value | Daily Return | NAV (per Unit) | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV |
| 2016-03 | 23 | 168.49 | 0.27% | 16,579.0 | 0.27% | 0.00% | 28,827 | 477,922,732 |
| | 24 | 169.33 | 0.50% | 16,662.3 | 0.50% | 0.00% | 28,827 | 480,324,163 |
| | 25 | 169.62 | 0.17% | 16,690.9 | 0.17% | 0.00% | 28,827 | 481,149,869 |
| | 28 | 172.61 | 1.76% | 16,984.3 | 1.76% | 0.00% | 28,827 | 489,605,473 |
| | 29 | 171.08 | -0.89% | 16,969.0 | -0.09% | 0.80% | 28,827 | 489,166,607 |
| | 30 | 167.98 | -1.81% | 16,663.1 | -1.80% | 0.01% | 28,827 | 480,346,421 |
| 2016-04 | 31 | 166.24 | -1.04% | 16,491.9 | -1.03% | 0.01% | 28,827 | 475,410,926 |
| | 1 | 161.02 | -3.14% | 15,979.3 | -3.11% | 0.03% | 28,827 | 460,634,282 |
| | 4 | 162.46 | 0.89% | 16,119.6 | 0.88% | -0.02% | 28,827 | 464,678,811 |
| | 5 | 157.72 | -2.92% | 15,654.1 | -2.89% | 0.03% | 28,827 | 451,261,780 |
| | 6 | 157.50 | -0.14% | 15,632.4 | -0.14% | 0.00% | 28,827 | 450,635,488 |
| | 7 | 159.61 | 1.34% | 15,839.6 | 1.33% | -0.01% | 28,827 | 456,608,403 |
| | 8 | 161.32 | 1.07% | 16,006.2 | 1.05% | -0.02% | 28,827 | 461,411,156 |
| | 11 | 160.99 | -0.20% | 15,973.7 | -0.20% | 0.00% | 68,737 | 1,097,980,902 |
| | 12 | 160.67 | -0.20% | 15,941.9 | -0.20% | 0.00% | 68,737 | 1,095,798,584 |
| | 13 | 161.74 | 0.67% | 16,047.4 | 0.66% | 0.00% | 68,737 | 1,103,051,588 |
| | 14 | 167.93 | 3.83% | 16,657.2 | 3.80% | -0.03% | 68,737 | 1,144,963,116 |
| | 15 | 167.97 | 0.02% | 16,661.1 | 0.02% | 0.00% | 68,737 | 1,145,233,108 |
| | 18 | 163.34 | -2.76% | 16,204.3 | -2.74% | 0.01% | 68,737 | 1,113,832,167 |
| 19 | 168.27 | 3.02% | 16,690.7 | 3.00% | -0.02% | 68,737 | 1,147,270,678 | |

(※) 「TOPIX-17 運輸・物流」について

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

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年4月22日)、交換受付日(平成28年4月25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4月22日)、設定受付日(平成28年4月25日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
|------|------|----------------|--------|
| 67 | | | |
| 1 | 2384 | SBSホールディングス | 300 |
| 2 | 9001 | 東武鉄道 | 15,000 |
| 3 | 9003 | 相鉄ホールディングス | 5,000 |
| 4 | 9005 | 東京急行電鉄 | 17,000 |
| 5 | 9006 | 京浜急行電鉄 | 8,000 |
| 6 | 9007 | 小田急電鉄 | 9,000 |
| 7 | 9008 | 京王電鉄 | 8,000 |
| 8 | 9009 | 京成電鉄 | 4,000 |
| 9 | 9010 | 富士急行 | 1,000 |
| 10 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 5,300 |
| 11 | 9021 | 西日本旅客鉄道 | 2,800 |
| 12 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 2,600 |
| 13 | 9024 | 西武ホールディングス | 2,300 |
| 14 | 9025 | 鴻池運輸 | 400 |
| 15 | 9031 | 西日本鉄道 | 4,000 |
| 16 | 9037 | ハマキョウレックス | 200 |
| 17 | 9039 | サカイ引越センター | 100 |
| 18 | 9041 | 近鉄グループホールディングス | 29,000 |
| 19 | 9042 | 阪急阪神ホールディングス | 19,000 |
| 20 | 9044 | 南海電気鉄道 | 6,000 |
| 21 | 9045 | 京阪ホールディングス | 6,000 |
| 22 | 9046 | 神戸電鉄 | 1,000 |
| 23 | 9048 | 名古屋鉄道 | 10,000 |
| 24 | 9052 | 山陽電気鉄道 | 1,000 |
| 25 | 9058 | トランコム | 100 |
| 26 | 9062 | 日本通運 | 11,000 |
| 27 | 9064 | ヤマトホールディングス | 5,300 |
| 28 | 9065 | 山九 | 4,000 |
| 29 | 9066 | 日新 | 1,000 |
| 30 | 9067 | 丸運 | 200 |
| 31 | 9068 | 丸全昭和運輸 | 1,000 |
| 32 | 9069 | センコー | 1,300 |
| 33 | 9070 | トナミホールディングス | 1,000 |
| 34 | 9072 | ニッコンホールディングス | 900 |
| 35 | 9075 | 福山通運 | 2,000 |
| 36 | 9076 | セイノーホールディングス | 2,000 |
| 37 | 9086 | 日立物流 | 600 |
| 38 | 9090 | 丸和運輸機関 | 100 |
| 39 | 9099 | C&Fロジホールディングス | 300 |

| 総銘柄数 | | | |
|------|------|--------------|--------|
| 67 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
| 40 | 9101 | 日本郵船 | 26,000 |
| 41 | 9104 | 商船三井 | 14,000 |
| 42 | 9107 | 川崎汽船 | 13,000 |
| 43 | 9110 | NSユナイテッド海運 | 1,000 |
| 44 | 9115 | 明治海運 | 300 |
| 45 | 9119 | 飯野海運 | 1,500 |
| 46 | 9201 | 日本航空 | 5,500 |
| 47 | 9202 | ANAホールディングス | 53,000 |
| 48 | 9301 | 三菱倉庫 | 2,000 |
| 49 | 9302 | 三井倉庫ホールディングス | 2,000 |
| 50 | 9303 | 住友倉庫 | 2,000 |
| 51 | 9304 | 澁澤倉庫 | 1,000 |
| 52 | 9308 | 乾汽船 | 200 |
| 53 | 9310 | 日本トランスシティ | 1,000 |
| 54 | 9312 | ケイヒン | 1,000 |
| 55 | 9319 | 中央倉庫 | 200 |
| 56 | 9324 | 安田倉庫 | 200 |
| 57 | 9351 | 東洋埠頭 | 1,000 |
| 58 | 9358 | 宇徳 | 200 |
| 59 | 9364 | 上組 | 3,000 |
| 60 | 9366 | サンリツ | 100 |
| 61 | 9368 | キムラユニティー | 100 |
| 62 | 9369 | キューソー流通システム | 100 |
| 63 | 9370 | 郵船ロジスティクス | 300 |
| 64 | 9375 | 近鉄エクスプレス | 500 |
| 65 | 9380 | 東海運 | 200 |
| 66 | 9381 | エーアイティー | 100 |
| 67 | 9384 | 内外トランスライン | 100 |
| | | | 以上 |

[掲載番号:13]
各位

平成28年4月20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4月19日現在)

39,431 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年4月19日現在)

962,982,665 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年4月19日現在)

24,422.0 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4月19日現在)

-0.03 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

| | | TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE | | NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF | | | | |
|---------|------------|---------------------------------------|--------------|--|--------------|---------------------|------------------|--------------|
| | | (A) | (A) | (B) | (B)-(A) | | | |
| Year | -Month Day | 指数終値 | 日次騰落率 | 純資産価額 (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 |
| 2016-03 | 23 | 272.12 | -1.15% | 24,719.2 | -1.15% | 0.00% | 19,451 | 480,814,095 |
| | 24 | 264.14 | -2.93% | 23,996.2 | -2.92% | 0.01% | 19,451 | 466,750,215 |
| | 25 | 268.97 | 1.83% | 24,434.1 | 1.82% | 0.00% | 19,451 | 475,267,262 |
| | 28 | 271.03 | 0.77% | 24,619.9 | 0.76% | -0.01% | 19,451 | 478,881,125 |
| | 29 | 269.93 | -0.41% | 24,896.0 | 1.12% | 1.53% | 19,451 | 484,252,421 |
| | 30 | 263.71 | -2.30% | 24,331.8 | -2.27% | 0.04% | 19,451 | 473,277,766 |
| | 31 | 261.06 | -1.00% | 24,092.2 | -0.98% | 0.02% | 19,451 | 468,617,746 |
| 2016-04 | 1 | 251.92 | -3.50% | 23,262.8 | -3.44% | 0.06% | 19,451 | 452,485,094 |
| | 4 | 254.00 | 0.83% | 23,449.3 | 0.80% | -0.02% | 19,451 | 456,112,766 |
| | 5 | 245.96 | -3.17% | 22,721.3 | -3.10% | 0.06% | 19,451 | 441,952,565 |
| | 6 | 244.34 | -0.66% | 22,574.0 | -0.65% | 0.01% | 19,451 | 439,086,490 |
| | 7 | 246.75 | 0.99% | 22,792.1 | 0.97% | -0.02% | 19,451 | 443,329,244 |
| | 8 | 249.09 | 0.95% | 23,004.4 | 0.93% | -0.02% | 19,451 | 447,457,744 |
| | 11 | 248.78 | -0.12% | 22,975.3 | -0.13% | 0.00% | 39,431 | 905,940,134 |
| | 12 | 252.59 | 1.53% | 23,323.6 | 1.52% | -0.02% | 39,431 | 919,672,433 |
| | 13 | 259.47 | 2.72% | 23,952.6 | 2.70% | -0.03% | 39,431 | 944,475,148 |
| | 14 | 267.53 | 3.11% | 24,689.1 | 3.07% | -0.03% | 39,431 | 973,514,995 |
| | 15 | 266.41 | -0.42% | 24,586.5 | -0.42% | 0.00% | 39,431 | 969,468,911 |
| | 18 | 257.46 | -3.36% | 23,767.5 | -3.33% | 0.03% | 39,431 | 937,175,017 |
| 19 | 264.62 | 2.78% | 24,422.0 | 2.75% | -0.03% | 39,431 | 962,982,665 | |

(※) 「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4月20日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年4月22日)、交換受付日(平成28年4月25日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年4月22日)、設定受付日(平成28年4月25日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:14]
各位

平成28年4月20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4月19日現在)

30,289 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年4月19日現在)

541,479,596 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年4月19日現在)

17,877.1 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4月19日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

| | | TOPIX-17 RETAIL TRADE | | NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF | | | | |
|---------|------------|-----------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|---------------------|------------------|--------------|
| | | (A) | (A) | (B) | (B)-(A) | | | |
| Year | -Month Day | 指数終値 | 日次騰落率 | 純資産価額 (一口当たり) | 日次騰落率 | 騰落率差 | 受益権 残存口数 | 純資産総額 (円) |
| | | Index Value | Daily Return | NAV (per Unit) | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV |
| 2016-03 | 23 | 189.88 | 0.63% | 18,143.2 | 0.63% | 0.00% | 30,289 | 549,538,452 |
| | 24 | 191.06 | 0.62% | 18,253.9 | 0.61% | -0.01% | 30,289 | 552,892,838 |
| | 25 | 191.02 | -0.02% | 18,249.9 | -0.02% | 0.00% | 30,289 | 552,770,839 |
| | 28 | 194.02 | 1.57% | 18,534.3 | 1.56% | -0.01% | 30,289 | 561,384,304 |
| | 29 | 196.12 | 1.08% | 18,774.0 | 1.29% | 0.21% | 30,289 | 568,646,410 |
| | 30 | 195.30 | -0.42% | 18,695.4 | -0.42% | 0.00% | 30,289 | 566,264,150 |
| 2016-04 | 31 | 190.22 | -2.60% | 18,212.2 | -2.58% | 0.02% | 30,289 | 551,629,561 |
| | 1 | 185.02 | -2.73% | 17,718.2 | -2.71% | 0.02% | 30,289 | 536,666,025 |
| | 4 | 185.13 | 0.06% | 17,726.4 | 0.05% | -0.01% | 30,289 | 536,914,880 |
| | 5 | 182.13 | -1.62% | 17,442.2 | -1.60% | 0.02% | 30,289 | 528,307,298 |
| | 6 | 181.61 | -0.29% | 17,390.4 | -0.30% | -0.01% | 30,289 | 526,738,805 |
| | 7 | 179.64 | -1.08% | 17,203.1 | -1.08% | 0.01% | 30,289 | 521,066,078 |
| | 8 | 180.74 | 0.61% | 17,304.6 | 0.59% | -0.02% | 30,289 | 524,138,010 |
| | 11 | 180.73 | -0.01% | 17,302.6 | -0.01% | -0.01% | 30,289 | 524,077,307 |
| | 12 | 180.39 | -0.19% | 17,270.5 | -0.19% | 0.00% | 30,289 | 523,107,459 |
| | 13 | 184.31 | 2.17% | 17,643.2 | 2.16% | -0.02% | 30,289 | 534,393,520 |
| | 14 | 188.02 | 2.01% | 17,995.8 | 2.00% | -0.01% | 30,289 | 545,073,813 |
| | 15 | 187.13 | -0.47% | 17,911.5 | -0.47% | 0.00% | 30,289 | 542,520,496 |
| | 18 | 182.88 | -2.27% | 17,507.2 | -2.26% | 0.01% | 30,289 | 530,276,464 |
| | 19 | 186.77 | 2.13% | 17,877.1 | 2.11% | -0.01% | 30,289 | 541,479,596 |

(※) 「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4月20日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年4月22日)、交換受付日(平成28年4月25日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年4月22日)、設定受付日(平成28年4月25日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:15]
各位

平成28年4月20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4月19日現在)

134,819 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年4月19日現在)

1,244,457,858 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年4月19日現在)

9,230.6 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4月19日現在)

-0.13 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

| | | TOPIX-17 BANKS | | NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF | | | | |
|---------|-------------|----------------|----------------|-------------------------------|---------------------|------------------|---------|---------------|
| | | (A) | (B) | (B)-(A) | | | | |
| Year | Index Value | 指数終値 | 純資産価額 | 日次騰落率 | 騰落率差 | 受益権 | 純資産総額 | |
| | | 日次騰落率 | (一口当たり) | 日次騰落率 | 騰落率差 | 残存口数 | | |
| -Month | Day | Daily Return | NAV (per Unit) | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | (円) NAV | |
| 2016-03 | 23 | 98.28 | -0.75% | 9,175.8 | -0.75% | 0.00% | 164,317 | 1,507,738,027 |
| | 24 | 95.19 | -3.14% | 8,888.4 | -3.13% | 0.01% | 164,317 | 1,460,514,646 |
| | 25 | 96.28 | 1.15% | 8,990.0 | 1.14% | 0.00% | 164,317 | 1,477,211,245 |
| | 28 | 97.22 | 0.98% | 9,076.8 | 0.97% | -0.01% | 164,317 | 1,491,477,047 |
| | 29 | 95.92 | -1.34% | 9,109.7 | 0.36% | 1.70% | 164,317 | 1,496,878,864 |
| | 30 | 92.68 | -3.38% | 8,807.1 | -3.32% | 0.06% | 164,317 | 1,447,153,047 |
| 2016-04 | 31 | 94.03 | 1.46% | 8,933.5 | 1.44% | -0.02% | 164,317 | 1,467,930,446 |
| | 1 | 91.12 | -3.09% | 8,662.0 | -3.04% | 0.06% | 164,317 | 1,423,316,844 |
| | 4 | 91.15 | 0.03% | 8,664.2 | 0.03% | -0.01% | 164,317 | 1,423,679,554 |
| | 5 | 87.22 | -4.31% | 8,297.7 | -4.23% | 0.08% | 164,317 | 1,363,445,914 |
| | 6 | 86.90 | -0.37% | 8,267.3 | -0.37% | 0.00% | 164,317 | 1,358,460,250 |
| | 7 | 86.47 | -0.49% | 8,227.9 | -0.48% | 0.02% | 164,317 | 1,351,980,258 |
| | 8 | 87.91 | 1.67% | 8,361.6 | 1.62% | -0.04% | 164,317 | 1,373,950,685 |
| | 11 | 86.05 | -2.12% | 8,188.3 | -2.07% | 0.04% | 164,317 | 1,345,479,340 |
| | 12 | 90.58 | 5.26% | 8,611.1 | 5.16% | -0.10% | 164,317 | 1,414,950,829 |
| | 13 | 93.96 | 3.73% | 8,926.2 | 3.66% | -0.07% | 164,317 | 1,466,726,291 |
| | 14 | 97.03 | 3.27% | 9,211.8 | 3.20% | -0.07% | 164,317 | 1,513,654,640 |
| | 15 | 95.45 | -1.63% | 9,065.7 | -1.59% | 0.04% | 134,819 | 1,222,223,983 |
| | 18 | 91.88 | -3.74% | 8,733.1 | -3.67% | 0.07% | 134,819 | 1,177,386,916 |
| | 19 | 97.23 | 5.82% | 9,230.6 | 5.70% | -0.13% | 134,819 | 1,244,457,858 |

(※) 「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4月22日)、交換受付日(平成28年4月25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4月22日)、設定受付日(平成28年4月25日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
|------|------|---------------------|---------|
| 84 | | | |
| 1 | 7161 | じもとホールディングス | 1,300 |
| 2 | 7167 | 足利ホールディングス | 1,300 |
| 3 | 7173 | 東京TYフィナンシャルグループ | 200 |
| 4 | 7180 | 九州フィナンシャルグループ | 2,700 |
| 5 | 7182 | ゆうちょ銀行 | 3,400 |
| 6 | 7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 12,500 |
| 7 | 8303 | 新生銀行 | 16,000 |
| 8 | 8304 | あおぞら銀行 | 11,000 |
| 9 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 144,000 |
| 10 | 8308 | りそなホールディングス | 21,000 |
| 11 | 8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 37,000 |
| 12 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 14,400 |
| 13 | 8324 | 第四銀行 | 2,000 |
| 14 | 8325 | 北越銀行 | 2,000 |
| 15 | 8327 | 西日本シティ銀行 | 6,000 |
| 16 | 8331 | 千葉銀行 | 7,000 |
| 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 | 3,200 |
| 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 | | | |
|------|------|-----------------|---------|
| 84 | 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 | 3,000 |
| 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 | 6,700 |
| 62 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 253,400 |
| 63 | 8416 | 高知銀行 | 1,000 |
| 64 | 8418 | 山口フィナンシャルグループ | 2,000 |
| 65 | 8521 | 長野銀行 | 1,000 |
| 66 | 8522 | 名古屋銀行 | 2,000 |
| 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 | 8537 | 大光銀行 | 1,000 |
| 72 | 8541 | 愛媛銀行 | 1,000 |
| 73 | 8542 | トマト銀行 | 1,000 |
| 74 | 8543 | みなと銀行 | 2,000 |
| 75 | 8544 | 京葉銀行 | 1,000 |
| 76 | 8545 | 関西アーバン銀行 | 200 |
| 77 | 8550 | 栃木銀行 | 1,000 |
| 78 | 8551 | 北日本銀行 | 100 |
| 79 | 8558 | 東和銀行 | 3,000 |
| 80 | 8562 | 福島銀行 | 2,000 |
| 81 | 8563 | 大東銀行 | 1,000 |
| 82 | 8600 | トモニホールディングス | 1,400 |
| 83 | 8713 | フィデアホールディングス | 1,100 |
| 84 | 8714 | 池田泉州ホールディングス | 1,900 |

以上

[掲載番号:16]
各位

平成28年4月20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4月19日現在)

42,248 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年4月19日現在)

450,373,452 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年4月19日現在)

10,660.2 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4月19日現在)

-0.13 %

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 | | | | | | | |
| 2016-03 | 23 | 108.96 | -0.75% | 10,698.8 | -0.74% | 0.00% | 68,798 | 736,052,995 |
| | 24 | 108.04 | -0.84% | 10,609.0 | -0.84% | 0.01% | 68,798 | 729,875,741 |
| | 25 | 110.71 | 2.47% | 10,869.4 | 2.45% | -0.02% | 68,798 | 747,793,261 |
| | 28 | 111.00 | 0.26% | 10,897.9 | 0.26% | 0.00% | 68,798 | 749,750,758 |
| | 29 | 110.66 | -0.31% | 11,047.4 | 1.37% | 1.68% | 68,798 | 760,037,522 |
| | 30 | 108.48 | -1.97% | 10,833.6 | -1.94% | 0.03% | 68,798 | 745,330,738 |
| | 31 | 108.07 | -0.38% | 10,793.8 | -0.37% | 0.01% | 68,798 | 742,591,229 |
| 2016-04 | 1 | 103.88 | -3.88% | 10,382.6 | -3.81% | 0.07% | 68,798 | 714,304,247 |
| | 4 | 103.74 | -0.13% | 10,368.6 | -0.13% | 0.00% | 68,798 | 713,336,019 |
| | 5 | 100.58 | -3.05% | 10,059.6 | -2.98% | 0.07% | 68,798 | 692,078,821 |
| | 6 | 99.92 | -0.66% | 9,994.4 | -0.65% | 0.01% | 68,798 | 687,596,754 |
| | 7 | 99.63 | -0.29% | 9,966.5 | -0.28% | 0.01% | 68,798 | 685,678,284 |
| | 8 | 100.69 | 1.06% | 10,069.3 | 1.03% | -0.03% | 68,798 | 692,748,944 |
| | 11 | 99.58 | -1.10% | 9,960.8 | -1.08% | 0.02% | 68,798 | 685,283,459 |
| | 12 | 102.10 | 2.53% | 10,206.6 | 2.47% | -0.06% | 68,798 | 702,194,403 |
| | 13 | 105.61 | 3.44% | 10,550.8 | 3.37% | -0.07% | 68,798 | 725,872,411 |
| | 14 | 109.38 | 3.57% | 10,920.1 | 3.50% | -0.07% | 68,798 | 751,279,523 |
| | 15 | 108.12 | -1.15% | 10,797.9 | -1.12% | 0.03% | 42,248 | 456,188,230 |
| | 18 | 102.74 | -4.98% | 10,277.7 | -4.82% | 0.16% | 42,248 | 434,210,193 |
| 19 | 106.70 | 3.85% | 10,660.2 | 3.72% | -0.13% | 42,248 | 450,373,452 | |

(※) 「TOPIX-17 金融（除く銀行）」について

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

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年4月22日)、交換受付日(平成28年4月25日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年4月22日)、設定受付日(平成28年4月25日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
|------|------|----------------------|--------|
| 46 | | | |
| 1 | 7148 | FPG | 300 |
| 2 | 7164 | 全国保証 | 300 |
| 3 | 7181 | かんぽ生命保険 | 300 |
| 4 | 8253 | クレディセゾン | 800 |
| 5 | 8423 | アクリーティブ | 100 |
| 6 | 8424 | 芙蓉総合リース | 100 |
| 7 | 8425 | 興銀リース | 200 |
| 8 | 8439 | 東京センチュリーリース | 300 |
| 9 | 8473 | SBIホールディングス | 1,300 |
| 10 | 8511 | 日本証券金融 | 500 |
| 11 | 8515 | アイフル | 1,900 |
| 12 | 8518 | 日本アジア投資 | 100 |
| 13 | 8519 | ポケットカード | 100 |
| 14 | 8566 | リコーリース | 100 |
| 15 | 8570 | イオンフィナンシャルサービス | 700 |
| 16 | 8572 | アコム | 2,200 |
| 17 | 8584 | ジャックス | 1,000 |
| 18 | 8585 | オリエントコーポレーション | 4,800 |
| 19 | 8586 | 日立キャピタル | 300 |
| 20 | 8589 | アプラスフィナンシャル | 500 |
| 21 | 8591 | オリックス | 7,900 |
| 22 | 8593 | 三菱UFJリース | 2,800 |
| 23 | 8595 | ジャフコ | 200 |
| 24 | 8601 | 大和証券グループ本社 | 10,000 |
| 25 | 8604 | 野村ホールディングス | 21,400 |
| 26 | 8609 | 岡三証券グループ | 1,000 |
| 27 | 8613 | 丸三証券 | 300 |
| 28 | 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 1,300 |
| 29 | 8622 | 水戸証券 | 300 |
| 30 | 8624 | いちよし証券 | 200 |
| 31 | 8628 | 松井証券 | 500 |
| 32 | 8630 | 損保ジャパン日本興亜ホールディングス | 2,500 |
| 33 | 8692 | だいこう証券ビジネス | 100 |
| 34 | 8697 | 日本取引所グループ | 3,300 |
| 35 | 8698 | マネックスグループ | 1,300 |
| 36 | 8703 | カブドットコム証券 | 1,000 |
| 37 | 8706 | 極東証券 | 100 |
| 38 | 8707 | 岩井コスモホールディングス | 100 |
| 39 | 8708 | 藍澤証券 | 200 |

| 総銘柄数 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
|------|------|---------------------------|-------|
| 46 | | | |
| 40 | 8715 | アニコム ホールディングス | 100 |
| 41 | 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 3,300 |
| 42 | 8729 | ソニーフィナンシャルホールディングス | 1,100 |
| 43 | 8732 | マネーパートナーズグループ | 100 |
| 44 | 8750 | 第一生命保険 | 7,100 |
| 45 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 4,500 |
| 46 | 8795 | T&Dホールディングス | 4,100 |
| | | | 以上 |

[掲載番号:17]
各位

平成28年4月20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4月19日現在)

69,333 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年4月19日現在)

1,955,283,842 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年4月19日現在)

28,201.3 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4月19日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

| | | TOPIX-17 REAL ESTATE | | NEXT FUNDS TOPIX-17 REAL ESTATE ETF | | | | |
|---------|------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|---------------------|------------------|---------------|
| | | (A) | (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 |
| 2016-03 | 23 | 300.60 | 0.33% | 28,859.0 | 0.33% | 0.00% | 59,333 | 1,712,291,898 |
| | 24 | 295.27 | -1.77% | 28,347.9 | -1.77% | 0.00% | 59,333 | 1,681,967,189 |
| | 25 | 296.68 | 0.48% | 28,483.0 | 0.48% | 0.00% | 59,333 | 1,689,979,895 |
| | 28 | 298.19 | 0.51% | 28,626.5 | 0.50% | -0.01% | 59,333 | 1,698,496,361 |
| | 29 | 302.95 | 1.60% | 29,213.2 | 2.05% | 0.45% | 59,333 | 1,733,308,331 |
| | 30 | 298.82 | -1.36% | 28,817.0 | -1.36% | 0.01% | 59,333 | 1,709,801,434 |
| 2016-04 | 31 | 297.06 | -0.59% | 28,648.0 | -0.59% | 0.00% | 59,333 | 1,699,771,551 |
| | 1 | 286.30 | -3.62% | 27,616.1 | -3.60% | 0.02% | 59,333 | 1,638,544,372 |
| | 4 | 287.25 | 0.33% | 27,706.3 | 0.33% | -0.01% | 59,333 | 1,643,896,943 |
| | 5 | 280.16 | -2.47% | 27,026.0 | -2.46% | 0.01% | 59,333 | 1,603,531,446 |
| | 6 | 279.56 | -0.21% | 26,968.4 | -0.21% | 0.00% | 59,333 | 1,600,116,469 |
| | 7 | 279.75 | 0.07% | 26,985.8 | 0.06% | 0.00% | 59,333 | 1,601,149,427 |
| | 8 | 279.24 | -0.18% | 26,937.0 | -0.18% | 0.00% | 59,333 | 1,598,253,574 |
| | 11 | 278.71 | -0.19% | 26,885.3 | -0.19% | 0.00% | 69,333 | 1,864,037,086 |
| | 12 | 282.09 | 1.21% | 27,210.0 | 1.21% | -0.01% | 69,333 | 1,886,549,498 |
| | 13 | 287.76 | 2.01% | 27,753.3 | 2.00% | -0.01% | 69,333 | 1,924,220,777 |
| | 14 | 299.37 | 4.03% | 28,867.2 | 4.01% | -0.02% | 69,333 | 2,001,448,565 |
| | 15 | 296.08 | -1.10% | 28,551.5 | -1.09% | 0.01% | 69,333 | 1,979,557,749 |
| | 18 | 285.06 | -3.72% | 27,492.7 | -3.71% | 0.01% | 69,333 | 1,906,153,573 |
| | 19 | 292.44 | 2.59% | 28,201.3 | 2.58% | -0.01% | 69,333 | 1,955,283,842 |

(※) 「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4月20日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年4月22日)、交換受付日(平成28年4月25日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年4月22日)、設定受付日(平成28年4月25日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上