

平成28年4月21日

各 位

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

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

野村アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり平成28年4月20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21日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年4月20日現在)

25,440 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年4月20日現在)

757,789,716 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年4月20日現在)

29,787.3 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20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 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	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
	20	309.32	0.14%	29,787.3	0.14%	0.00%	25,440	757,789,716

(※) 「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。

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年4月25日)、交換受付日(平成28年4月26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25日)、設定受付日(平成28年4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4月21日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年4月20日現在)

42,869 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年4月20日現在)

420,610,879 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年4月20日現在)

9,811.5 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20日現在)

-0.06 %

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
2016-03	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
	20	105.48	2.15%	9,811.5	2.09%	-0.06%	42,869	420,610,879

(※) 「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25日)、交換受付日(平成28年4月26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25日)、設定受付日(平成28年4月26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	700
11	5012	東燃ゼネラル石油	9,000
12	5013	ユシロ化学工業	300
13	5015	ビーピー・カストロール	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21日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年4月20日現在)

50,270 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年4月20日現在)

990,881,945 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年4月20日現在)

19,711.2 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20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 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	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
	20	217.99	0.25%	19,711.2	0.28%	0.03%	50,270	990,881,945

(※) 「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21日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年4月25日)、交換受付日(平成28年4月26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25日)、設定受付日(平成28年4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4月21日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年4月20日現在)

46,282 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年4月20日現在)

805,549,852 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年4月20日現在)

17,405.3 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20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 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	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
		日次騰落率	(一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
-Month	Day	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
2016-03	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
	20	184.02	0.37%	17,405.3	0.37%	0.00%	46,282	805,549,852

(※) 「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21日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年4月25日)、交換受付日(平成28年4月26日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 4万口以上4万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年4月25日)、設定受付日(平成28年4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4月21日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年4月20日現在)

61,739 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年4月20日現在)

1,292,277,237 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年4月20日現在)

20,931.3 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20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)	(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	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
	20	212.02	0.36%	20,931.3	0.35%	-0.01%	61,739	1,292,277,237

(※) 「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25日)、交換受付日(平成28年4月26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25日)、設定受付日(平成28年4月26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21日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年4月20日現在)

201,826 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年4月20日現在)

3,821,103,907 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年4月20日現在)

18,932.7 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20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			
2016-03		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
		20	189.01	-0.74%	18,932.7	-0.72%	0.01%	201,826	3,821,103,907

(※) 「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25日)、交換受付日(平成28年4月26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25日)、設定受付日(平成28年4月26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21日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年4月20日現在)

11,439 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年4月20日現在)

204,245,497 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年4月20日現在)

17,855.2 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20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 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	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
	31	172.25	-1.15%	16,561.1	-1.14%	0.01%	21,286	352,519,545
2016-04	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
	20	185.90	0.44%	17,855.2	0.43%	-0.02%	11,439	204,245,497

(※) 「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25日)、交換受付日(平成28年4月26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25日)、設定受付日(平成28年4月26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	1,400
15	5464	モリ工業	1,000
16	5471	大同特殊鋼	7,000
17	5476	日本高周波鋼業	2,000
18	5480	日本冶金工業	3,200
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21日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年4月20日現在)

31,127 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年4月20日現在)

804,924,010 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年4月20日現在)

25,859.4 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20日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 MACHINERY		NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2016-03	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
	20	272.45	0.24%	25,859.4	0.23%	-0.01%	31,127	804,924,010

(※) 「TOPIX-17 機械」について

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

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年4月25日)、交換受付日(平成28年4月26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25日)、設定受付日(平成28年4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4月21日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年4月20日現在)

88,483 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年4月20日現在)

1,188,491,003 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年4月20日現在)

13,431.9 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20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 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	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
	20	134.66	0.94%	13,431.9	0.93%	-0.01%	88,483	1,188,491,003

(※) 「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21日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年4月25日)、交換受付日(平成28年4月26日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 5万口以上5万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年4月25日)、設定受付日(平成28年4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4月21日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年4月20日現在)

54,678 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年4月20日現在)

940,940,484 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年4月20日現在)

17,208.8 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4月20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
2016-03	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
	31	169.38	-1.62%	16,646.2	-1.61%	0.01%	54,678	910,180,724
2016-04	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
	20	175.19	-0.14%	17,208.8	-0.14%	0.00%	54,678	940,940,484

(※) 「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21日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年4月25日)、交換受付日(平成28年4月26日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 4万口以上4万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年4月25日)、設定受付日(平成28年4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4月21日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年4月20日現在)

105,670 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年4月20日現在)

774,178,403 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年4月20日現在)

7,326.4 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20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)	(B)	(B)-(A)				
Year	Index Value	指数終値	純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額	
		日次騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数		
-Month	Day	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Differential	Unit Outstanding	(円)	NAV
2016-03	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
	31	74.98	0.94%	7,510.1	0.93%	-0.02%	115,570	867,936,668
2016-04	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
	20	73.15	0.62%	7,326.4	0.61%	-0.01%	105,670	774,178,403

(※) 「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25日)、交換受付日(平成28年4月26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25日)、設定受付日(平成28年4月26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21日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年4月20日現在)

68,737 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年4月20日現在)

1,155,123,441 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年4月20日現在)

16,805.0 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20日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS		NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF				
		(A)	(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	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
	31	166.24	-1.04%	16,491.9	-1.03%	0.01%	28,827	475,410,926
2016-04	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
	20	169.43	0.69%	16,805.0	0.68%	0.00%	68,737	1,155,123,441

(※) 「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25日)、交換受付日(平成28年4月26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25日)、設定受付日(平成28年4月26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21日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年4月20日現在)

39,431 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年4月20日現在)

965,359,025 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年4月20日現在)

24,482.2 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20日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE		NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2016-03	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
	20	265.28	0.25%	24,482.2	0.25%	0.00%	39,431	965,359,025

(※) 「TOPIX-17 商社・卸売」について

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

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年4月25日)、交換受付日(平成28年4月26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25日)、設定受付日(平成28年4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4月21日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年4月20日現在)

30,289 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年4月20日現在)

540,149,963 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年4月20日現在)

17,833.2 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20日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 RETAIL TRADE		NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	Index Value	指数終値	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
		Daily Return	(一口当たり) NAV (per Unit)	Daily Return	騰落率差 Return Differential	残存口数 Unit Outstanding	(円) NAV	
2016-03	24	191.06	18,253.9	0.62%	0.61%	-0.01%	30,289	552,892,838
	25	191.02	18,249.9	-0.02%	-0.02%	0.00%	30,289	552,770,839
	28	194.02	18,534.3	1.57%	1.56%	-0.01%	30,289	561,384,304
	29	196.12	18,774.0	1.08%	1.29%	0.21%	30,289	568,646,410
	30	195.30	18,695.4	-0.42%	-0.42%	0.00%	30,289	566,264,150
	31	190.22	18,212.2	-2.60%	-2.58%	0.02%	30,289	551,629,561
2016-04	1	185.02	17,718.2	-2.73%	-2.71%	0.02%	30,289	536,666,025
	4	185.13	17,726.4	0.06%	0.05%	-0.01%	30,289	536,914,880
	5	182.13	17,442.2	-1.62%	-1.60%	0.02%	30,289	528,307,298
	6	181.61	17,390.4	-0.29%	-0.30%	-0.01%	30,289	526,738,805
	7	179.64	17,203.1	-1.08%	-1.08%	0.01%	30,289	521,066,078
	8	180.74	17,304.6	0.61%	0.59%	-0.02%	30,289	524,138,010
	11	180.73	17,302.6	-0.01%	-0.01%	-0.01%	30,289	524,077,307
	12	180.39	17,270.5	-0.19%	-0.19%	0.00%	30,289	523,107,459
	13	184.31	17,643.2	2.17%	2.16%	-0.02%	30,289	534,393,520
	14	188.02	17,995.8	2.01%	2.00%	-0.01%	30,289	545,073,813
	15	187.13	17,911.5	-0.47%	-0.47%	0.00%	30,289	542,520,496
	18	182.88	17,507.2	-2.27%	-2.26%	0.01%	30,289	530,276,464
	19	186.77	17,877.1	2.13%	2.11%	-0.01%	30,289	541,479,596
	20	186.32	17,833.2	-0.24%	-0.25%	0.00%	30,289	540,149,963

(※) 「TOPIX-17 小売」について

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

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年4月25日)、交換受付日(平成28年4月26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25日)、設定受付日(平成28年4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4月21日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年4月20日現在)

134,819 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年4月20日現在)

1,240,224,473 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年4月20日現在)

9,199.2 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20日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 BANKS		NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	Index Value	指数終値	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
		日次騰落率	(一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
-Month	Day	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
2016-03	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
	31	94.03	1.46%	8,933.5	1.44%	-0.02%	164,317	1,467,930,446
2016-04	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
	20	96.90	-0.34%	9,199.2	-0.34%	0.00%	134,819	1,240,224,473

(※) 「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25日)、交換受付日(平成28年4月26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25日)、設定受付日(平成28年4月26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21日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年4月20日現在)

42,248 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年4月20日現在)

451,097,925 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年4月20日現在)

10,677.4 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20日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS)		NEXT FUNDS TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS) ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
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	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
	20	106.88	0.17%	10,677.4	0.16%	-0.01%	42,248	451,097,925

(※) 「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25日)、交換受付日(平成28年4月26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25日)、設定受付日(平成28年4月26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21日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年4月20日現在)

69,333 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年4月20日現在)

1,979,254,199 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年4月20日現在)

28,547.1 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20日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 REAL ESTATE		NEXT FUNDS TOPIX-17 REAL ESTATE ETF				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2016-03	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
	31	297.06	-0.59%	28,648.0	-0.59%	0.00%	59,333	1,699,771,551
2016-04	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
	20	296.05	1.23%	28,547.1	1.23%	-0.01%	69,333	1,979,254,199

(※) 「TOPIX-17 不動産」について

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

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年4月25日)、交換受付日(平成28年4月26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25日)、設定受付日(平成28年4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