

平成28年4月22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21日の状況をご報告します。

### 上場ETF銘柄(17銘柄)

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

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

以 上

[掲載番号:1]  
各位

平成28年4月22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21日現在)

25,440 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年4月21日現在)

771,515,523 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年4月21日現在)

30,326.9 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21日現在)

-0.02 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

Year	-Month	Day	TOPIX-17 FOODS		NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF			受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV
			(A) 指数終値 Index Value	(A) 日次 騰落率 Daily Return	(B) 純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	(B) 日次 騰落率 Daily Return	(B)-(A) 騰落率差 Return Differential		
2016-03	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
	21		314.98	1.83%	30,326.9	1.81%	-0.02%	25,440	771,515,523

(※) 「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22日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年4月26日)、交換受付日(平成28年4月27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26日)、設定受付日(平成28年4月27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22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21日現在)

42,869 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年4月21日現在)

435,143,358 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年4月21日現在)

10,150.5 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21日現在)

-0.10 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 ENERGY RESOURCES		NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF				
Year	-Month Day	指数終値	(A)	純資産価額	(B)	(B)-(A)	受益権 残存口数 Unit	純資産総額 (円) NAV
		Index Value	日次 騰落率 Daily Return	(一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return	騰落率差 Return Differential		
2016-03	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
2016-04	31	99.96	1.06%	9,309.4	1.04%	-0.02%	82,376	766,874,110
	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
	21	109.23	3.56%	10,150.5	3.46%	-0.10%	42,869	435,143,358

(※) 「TOPIX-17 エネルギー資源」について

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

平成28年4月22日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年4月26日)、交換受付日(平成28年4月27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26日)、設定受付日(平成28年4月27日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:3]  
各位

平成28年4月22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21日現在)

50,270 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年4月21日現在)

1,006,407,620 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年4月21日現在)

20,020.0 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21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 建設・資材 (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF

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

		TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF				
		(A)		(B)			(B)-(A)	
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2016-03	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
2016-04	31	213.49	-1.03%	19,300.1	-1.02%	0.01%	79,964	1,543,311,521
	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
	21	221.50	1.61%	20,020.0	1.57%	-0.04%	50,270	1,006,407,620

(※) 「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22日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年4月26日)、交換受付日(平成28年4月27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26日)、設定受付日(平成28年4月27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22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21日現在)

46,282 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年4月21日現在)

823,572,457 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年4月21日現在)

17,794.7 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21日現在)

-0.03 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

# NEXT FUNDS 素材・化学 (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF

TOPIX-17 素材・化学(※) NEXT FUNDS 素材・化学 (TOPIX-17) 上場投信

		TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
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	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
	21	188.19	2.27%	17,794.7	2.24%	-0.03%	46,282	823,572,457

(※) 「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22日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年4月26日)、交換受付日(平成28年4月27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26日)、設定受付日(平成28年4月27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22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21日現在)

61,739 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年4月21日現在)

1,319,765,333 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年4月21日現在)

21,376.5 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21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	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
	21	216.60	2.16%	21,376.5	2.13%	-0.03%	61,739	1,319,765,333

(※) 「TOPIX-17 医薬品」について

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

平成28年4月22日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年4月26日)、交換受付日(平成28年4月27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26日)、設定受付日(平成28年4月27日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:6]  
各位

平成28年4月22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21日現在)

201,826 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年4月21日現在)

3,926,493,979 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年4月21日現在)

19,454.8 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21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 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		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
2016-04		31	196.11	0.39%	19,635.4	0.38%	-0.01%	221,470	4,348,656,885
		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
		21	194.31	2.80%	19,454.8	2.76%	-0.05%	201,826	3,926,493,979

(※) 「TOPIX-17 自動車・輸送機」について

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

平成28年4月22日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年4月26日)、交換受付日(平成28年4月27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26日)、設定受付日(平成28年4月27日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:7]  
各位

平成28年4月22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21日現在)

11,439 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年4月21日現在)

211,027,571 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年4月21日現在)

18,448.1 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21日現在)

-0.08 %

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 Return Differential	残存口数 Unit Outstanding	(円) NAV
				(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	
2016-03	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
	20	185.90	0.44%	17,855.2	0.43%	-0.02%	11,439	204,245,497
	21	192.22	3.40%	18,448.1	3.32%	-0.08%	11,439	211,027,571

(※) 「TOPIX-17 鉄鋼・非鉄」について

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

平成28年4月22日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年4月26日)、交換受付日(平成28年4月27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26日)、設定受付日(平成28年4月27日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:8]  
各位

平成28年4月22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21日現在)

31,127 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年4月21日現在)

824,045,131 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年4月21日現在)

26,473.6 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21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 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	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
	21	279.00	2.40%	26,473.6	2.38%	-0.03%	31,127	824,045,131

(※) 「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22日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年4月26日)、交換受付日(平成28年4月27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26日)、設定受付日(平成28年4月27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22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21日現在)

88,483 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年4月21日現在)

1,208,274,831 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年4月21日現在)

13,655.4 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21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	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
2016-04	31	131.50	0.20%	13,123.2	0.19%	-0.01%	88,483	1,161,179,959
	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
	21	136.92	1.68%	13,655.4	1.66%	-0.01%	88,483	1,208,274,831

(※) 「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22日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年4月26日)、交換受付日(平成28年4月27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26日)、設定受付日(平成28年4月27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22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21日現在)

54,678 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年4月21日現在)

955,711,692 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年4月21日現在)

17,478.9 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21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 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	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
	20	175.19	-0.14%	17,208.8	-0.14%	0.00%	54,678	940,940,484
	21	177.98	1.59%	17,478.9	1.57%	-0.02%	54,678	955,711,692

(※) 「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22日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年4月26日)、交換受付日(平成28年4月27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26日)、設定受付日(平成28年4月27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22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21日現在)

105,670 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年4月21日現在)

782,697,299 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年4月21日現在)

7,407.0 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21日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS		NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2016-03	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
	20	73.15	0.62%	7,326.4	0.61%	-0.01%	105,670	774,178,403
	21	73.96	1.11%	7,407.0	1.10%	-0.01%	105,670	782,697,299

(※) 「TOPIX-17 電力・ガス」について

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

平成28年4月22日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年4月26日)、交換受付日(平成28年4月27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26日)、設定受付日(平成28年4月27日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:12]  
各位

平成28年4月22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21日現在)

68,737 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年4月21日現在)

1,169,778,922 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年4月21日現在)

17,018.2 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21日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS		NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2016-03	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
	21	171.60	1.28%	17,018.2	1.27%	-0.01%	68,737	1,169,778,922

(※) 「TOPIX-17 運輸・物流」について

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

平成28年4月22日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年4月26日)、交換受付日(平成28年4月27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26日)、設定受付日(平成28年4月27日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:13]  
各位

平成28年4月22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21日現在)

39,431 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年4月21日現在)

987,581,721 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年4月21日現在)

25,045.8 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21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 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	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
	21	271.45	2.33%	25,045.8	2.30%	-0.02%	39,431	987,581,721

(※) 「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22日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年4月26日)、交換受付日(平成28年4月27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26日)、設定受付日(平成28年4月27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22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21日現在)

30,289 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年4月21日現在)

549,374,543 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年4月21日現在)

18,137.8 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21日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 RETAIL TRADE		NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF				
Year	-Month Day	指数終値	(A)	純資産価額	(B)	(B)-(A)	受益権	純資産総額
		Index Value	日次騰落率	(一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
		Daily Return	NAV	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
			(per Unit)					
2016-03	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
	20	186.32	-0.24%	17,833.2	-0.25%	0.00%	30,289	540,149,963
	21	189.52	1.72%	18,137.8	1.71%	-0.01%	30,289	549,374,543

(※) 「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22日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年4月26日)、交換受付日(平成28年4月27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26日)、設定受付日(平成28年4月27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22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21日現在)

134,819 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年4月21日現在)

1,256,883,822 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年4月21日現在)

9,322.7 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21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 銀行 (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF

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

		TOPIX-17 BANKS		NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	Index Value	指数終値	純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額	
		日次	(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
-Month	Day	Daily	NAV	Daily	Return	Unit	NAV	
		Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
2016-03	25	96.28	8,990.0	1.15%	1.14%	0.00%	164,317	1,477,211,245
	28	97.22	9,076.8	0.98%	0.97%	-0.01%	164,317	1,491,477,047
	29	95.92	9,109.7	-1.34%	0.36%	1.70%	164,317	1,496,878,864
	30	92.68	8,807.1	-3.38%	-3.32%	0.06%	164,317	1,447,153,047
	31	94.03	8,933.5	1.46%	1.44%	-0.02%	164,317	1,467,930,446
2016-04	1	91.12	8,662.0	-3.09%	-3.04%	0.06%	164,317	1,423,316,844
	4	91.15	8,664.2	0.03%	0.03%	-0.01%	164,317	1,423,679,554
	5	87.22	8,297.7	-4.31%	-4.23%	0.08%	164,317	1,363,445,914
	6	86.90	8,267.3	-0.37%	-0.37%	0.00%	164,317	1,358,460,250
	7	86.47	8,227.9	-0.49%	-0.48%	0.02%	164,317	1,351,980,258
	8	87.91	8,361.6	1.67%	1.62%	-0.04%	164,317	1,373,950,685
	11	86.05	8,188.3	-2.12%	-2.07%	0.04%	164,317	1,345,479,340
	12	90.58	8,611.1	5.26%	5.16%	-0.10%	164,317	1,414,950,829
	13	93.96	8,926.2	3.73%	3.66%	-0.07%	164,317	1,466,726,291
	14	97.03	9,211.8	3.27%	3.20%	-0.07%	164,317	1,513,654,640
	15	95.45	9,065.7	-1.63%	-1.59%	0.04%	134,819	1,222,223,983
	18	91.88	8,733.1	-3.74%	-3.67%	0.07%	134,819	1,177,386,916
	19	97.23	9,230.6	5.82%	5.70%	-0.13%	134,819	1,244,457,858
	20	96.90	9,199.2	-0.34%	-0.34%	0.00%	134,819	1,240,224,473
	21	98.23	9,322.7	1.37%	1.34%	-0.03%	134,819	1,256,883,822

(※) 「TOPIX-17 銀行」について

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

平成28年4月22日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年4月26日)、交換受付日(平成28年4月27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26日)、設定受付日(平成28年4月27日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:16]  
各位

平成28年4月22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21日現在)

42,248 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年4月21日現在)

464,699,830 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年4月21日現在)

10,999.3 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21日現在)

-0.10 %

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	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
	21	110.21	3.12%	10,999.3	3.01%	-0.10%	42,248	464,699,830

(※) 「TOPIX-17 金融（除く銀行）」について

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

平成28年4月22日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年4月26日)、交換受付日(平成28年4月27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26日)、設定受付日(平成28年4月27日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:17]  
各位

平成28年4月22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21日現在)

69,333 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年4月21日現在)

2,054,875,507 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年4月21日現在)

29,637.8 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21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 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	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
	21	307.42	3.84%	29,637.8	3.82%	-0.02%	69,333	2,054,875,507

(※) 「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22日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年4月26日)、交換受付日(平成28年4月27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26日)、設定受付日(平成28年4月27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