

平成28年4月27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26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27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26日現在)

25,440 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年4月26日現在)

760,964,043 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年4月26日現在)

29,912.1 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26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

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 騰落率差 Return Differential		
2016-03		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
		22	312.89	-0.66%	30,126.9	-0.66%	0.00%	25,440	766,428,988
		25	308.40	-1.44%	29,697.0	-1.43%	0.01%	25,440	755,490,837
		26	310.63	0.72%	29,912.1	0.72%	0.00%	25,440	760,964,043

(※) 「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5月2日)、交換受付日(平成28年5月6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5月2日)、設定受付日(平成28年5月6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
83			
1	1301	極洋	3,000
2	1332	日本水産	7,500
3	1333	マルハニチロ	1,300
4	1377	サカタのタネ	1,000
5	1379	ホクト	700
6	1384	ホクリヨウ	100
7	2001	日本製粉	4,000
8	2002	日清製粉グループ本社	7,100
9	2003	日東富士製粉	1,000
10	2004	昭和産業	3,000
11	2009	鳥越製粉	500
12	2053	中部飼料	600
13	2060	フィード・ワン	3,900
14	2107	東洋精糖	1,000
15	2108	日本甜菜製糖	3,000
16	2109	三井製糖	3,000
17	2112	塩水港精糖	700
18	2117	日新製糖	300
19	2201	森永製菓	6,000
20	2204	中村屋	1,000
21	2206	江崎グリコ	1,500
22	2207	名糖産業	300
23	2211	不二家	4,000
24	2212	山崎製パン	4,000
25	2215	第一屋製パン	1,000
26	2217	モロゾフ	1,000
27	2220	亀田製菓	400
28	2222	寿スピリッツ	500
29	2229	カルビー	2,400
30	2264	森永乳業	6,000
31	2266	六甲バター	300
32	2267	ヤクルト本社	3,500
33	2269	明治ホールディングス	3,800
34	2270	雪印メグミルク	1,500
35	2281	プリマハム	4,000
36	2282	日本ハム	5,000
37	2286	林兼産業	2,000
38	2288	丸大食品	3,000
39	2292	S Foods	400

総銘柄数			
83	コード	銘柄名	株式数
40	2296	伊藤ハム米久ホールディングス	3,900
41	2501	サッポロホールディングス	10,000
42	2502	アサヒグループホールディングス	12,100
43	2503	麒麟ホールディングス	26,200
44	2531	宝ホールディングス	4,700
45	2533	オエノンホールディングス	2,000
46	2540	養命酒製造	200
47	2579	コカ・コーラウエスト	2,200
48	2580	コカ・コーライーストジャパン	2,300
49	2587	サントリー食品インターナショナル	4,400
50	2590	ダイトードリンコ	300
51	2593	伊藤園	1,900
52	2594	キーコーヒー	600
53	2597	ユニカフェ	200
54	2599	ジャパンフーズ	100
55	2602	日清オイリオグループ	3,000
56	2607	不二製油グループ本社	1,700
57	2612	かどや製油	100
58	2613	J-オイルミルズ	3,000
59	2801	キッコーマン	5,000
60	2802	味の素	13,600
61	2809	キューピー	3,300
62	2810	ハウス食品グループ本社	2,200
63	2811	カゴメ	2,300
64	2812	焼津水産化学工業	300
65	2815	アリアケジャパン	500
66	2818	ピエトロ	100
67	2819	エバラ食品工業	200
68	2871	ニチレイ	7,000
69	2875	東洋水産	3,200
70	2882	イートアンド	100
71	2897	日清食品ホールディングス	2,700
72	2899	永谷園ホールディングス	1,000
73	2904	一正蒲鉾	200
74	2908	フジッコ	600
75	2910	ロック・フィールド	700
76	2914	日本たばこ産業	38,200
77	2915	ケンコーマヨネーズ	200
78	2918	わらべや日洋	300
79	2922	なとり	300
80	2930	北の達人コーポレーション	100
81	2931	ユーグレナ	2,100
82	4404	ミヨシ油脂	2,000
83	4526	理研ビタミン	200
			以上

[掲載番号:2]  
各位

平成28年4月27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26日現在)

42,869 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年4月26日現在)

433,945,446 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年4月26日現在)

10,122.6 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26日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 ENERGY RESOURCES		NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF				
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 Return Differential		
2016-03	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
21	109.23	3.56%	10,150.5	3.46%	-0.10%	42,869	435,143,358	
22	109.99	0.70%	10,219.2	0.68%	-0.02%	42,869	438,084,877	
25	109.22	-0.70%	10,149.1	-0.69%	0.01%	42,869	435,083,617	
26	108.93	-0.27%	10,122.6	-0.26%	0.00%	42,869	433,945,446	

(※) 「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5月2日)、交換受付日(平成28年5月6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5月2日)、設定受付日(平成28年5月6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	4,900
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	72,600
18	5021	コスモエネルギーホールディングス	1,800
			以上



[掲載番号:3]  
各位

平成28年4月27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26日現在)

50,270 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年4月26日現在)

997,116,127 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年4月26日現在)

19,835.2 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26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	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
21	221.50	1.61%	20,020.0	1.57%	-0.04%	50,270	1,006,407,620	
22	223.22	0.78%	20,171.0	0.75%	-0.02%	50,270	1,013,998,465	
25	221.26	-0.88%	19,995.9	-0.87%	0.01%	50,270	1,005,195,774	
26	219.41	-0.84%	19,835.2	-0.80%	0.03%	50,270	997,116,127	

(※) 「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。

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年5月2日)、交換受付日(平成28年5月6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5月2日)、設定受付日(平成28年5月6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
170			
1	1414	ショーボンドホールディングス	700
2	1417	ミライト・ホールディングス	2,100
3	1419	タマホーム	500
4	1420	サンヨーホームズ	100
5	1712	ダイセキ環境ソリューション	200
6	1719	安藤・間	4,600
7	1720	東急建設	2,300
8	1721	コムシスホールディングス	3,000
9	1722	ミサワホーム	800
10	1726	ビーアールホールディングス	300
11	1762	高松コンストラクショングループ	500
12	1766	東建コーポレーション	300
13	1768	ソネック	100
14	1780	ヤマウラ	300
15	1801	大成建設	36,000
16	1802	大林組	20,800
17	1803	清水建設	21,000
18	1805	飛鳥建設	5,600
19	1808	長谷工コーポレーション	8,100
20	1810	松井建設	800
21	1811	銭高組	1,000
22	1812	鹿島建設	32,000
23	1813	不動テトラ	4,900
24	1814	大末建設	300
25	1815	鉄建建設	4,000
26	1820	西松建設	8,000
27	1821	三井住友建設	26,500
28	1822	大豊建設	3,000
29	1824	前田建設工業	4,000
30	1826	佐田建設	500
31	1827	ナカノフドー建設	500
32	1833	奥村組	7,000
33	1835	東鉄工業	800
34	1847	イチケン	1,000
35	1852	浅沼組	2,000
36	1860	戸田建設	8,000
37	1861	熊谷組	10,000
38	1865	青木あすなろ建設	500
39	1866	北野建設	1,000

総銘柄数 170	コード	銘柄名	株式数
40	1867	植木組	1,000
41	1868	三井ホーム	1,000
42	1870	矢作建設工業	900
43	1871	ピーエス三菱	800
44	1873	日本ハウスホールディングス	1,400
45	1878	大東建託	2,500
46	1879	新日本建設	800
47	1881	NIPPO	2,000
48	1882	東亜道路工業	1,000
49	1883	前田道路	2,000
50	1884	日本道路	2,000
51	1885	東亜建設工業	6,000
52	1888	若築建設	4,000
53	1890	東洋建設	2,200
54	1893	五洋建設	7,700
55	1896	大林道路	800
56	1898	世紀東急工業	1,100
57	1899	福田組	1,000
58	1911	住友林業	4,800
59	1914	日本基礎技術	800
60	1916	日成ビルド工業	2,000
61	1919	ヤマダ・エスバイエルホーム	4,000
62	1921	バコーポレーション	900
63	1924	パナホーム	3,000
64	1925	大和ハウス工業	20,500
65	1926	ライト工業	1,300
66	1928	積水ハウス	23,200
67	1929	日特建設	800
68	1930	北陸電気工事	300
69	1934	ユアテック	1,000
70	1937	西部電気工業	1,000
71	1939	四電工	1,000
72	1941	中電工	1,000
73	1942	関電工	3,000
74	1944	きんでん	4,200
75	1945	東京エネシス	1,000
76	1946	トーエネック	1,000
77	1949	住友電設	500
78	1950	日本電設工業	1,100
79	1951	協和エクシオ	2,700
80	1952	新日本空調	600
81	1956	NDS	1,000
82	1959	九電工	1,300
83	1961	三機工業	1,500
84	1963	日揮	7,000
85	1964	中外炉工業	2,000
86	1967	ヤマト	600
87	1968	太平電業	1,000
88	1969	高砂熱学工業	2,100
89	1972	三晃金属工業	1,000
90	1975	朝日工業社	1,000

総銘柄数			
170	コード	銘柄名	株式数
91	1976	明星工業	1,300
92	1979	大気社	800
93	1980	ダイダン	1,000
94	1982	日比谷総合設備	800
95	1983	東芝プラントシステム	1,100
96	3110	日東紡績	4,000
97	3421	稲葉製作所	300
98	3431	宮地エンジニアリンググループ	2,000
99	3433	トーカロ	500
100	3434	アルファCo	200
101	3436	SUMCO	5,100
102	3443	川田テクノロジーズ	100
103	5201	旭硝子	34,000
104	5202	日本板硝子	31,000
105	5204	石塚硝子	1,000
106	5210	日本山村硝子	3,000
107	5214	日本電気硝子	13,000
108	5218	オハラ	200
109	5232	住友大阪セメント	13,000
110	5233	太平洋セメント	40,000
111	5234	デイ・シイ	600
112	5262	日本ヒューム	600
113	5269	日本コンクリート工業	1,300
114	5273	三谷セキサン	300
115	5288	アジアパイルホールディングス	800
116	5301	東海カーボン	6,000
117	5302	日本カーボン	3,000
118	5310	東洋炭素	400
119	5331	ノリタケカンパニーリミテド	4,000
120	5332	TOTO	4,800
121	5333	日本碍子	8,000
122	5334	日本特殊陶業	5,600
123	5337	ダントーホールディングス	1,000
124	5344	MARUWA	200
125	5351	品川リフラクトリーズ	2,000
126	5352	黒崎播磨	1,000
127	5358	イソライト工業	300
128	5363	東京窯業	800
129	5367	ニッカトー	200
130	5384	フジミインコーポレーテッド	600
131	5391	エーアンドエーマテリアル	1,000
132	5393	ニチアス	3,000
133	5901	東洋製罐グループホールディングス	4,600
134	5902	ホッカンホールディングス	2,000
135	5909	コロナ	300
136	5911	横河ブリッジホールディングス	1,200
137	5912	OSJBホールディングス	1,400
138	5915	駒井ハルテック	1,000
139	5923	高田機工	1,000
140	5929	三和ホールディングス	6,400
141	5930	文化シャッター	1,800

総銘柄数			
170	コード	銘柄名	株式数
142	5932	三協立山	800
143	5933	アルインコ	500
144	5936	東洋シヤッター	200
145	5938	LIXILグループ	9,000
146	5942	日本ファイルコン	500
147	5943	ノーリツ	1,300
148	5946	長府製作所	700
149	5947	リンナイ	1,200
150	5951	ダイニチ工業	300
151	5957	日東精工	1,000
152	5958	三洋工業	1,000
153	5959	岡部	1,300
154	5970	ジーテクト	700
155	5974	中国工業	100
156	5975	東プレ	1,200
157	5976	高周波熱錬	1,200
158	5981	東京製綱	4,000
159	5985	サンコール	300
160	5986	モリテック スチール	300
161	5988	パイオラックス	300
162	5991	日本発條	6,100
163	5992	中央発條	1,000
164	5998	アドバネクス	100
165	6330	東洋エンジニアリング	4,000
166	6366	千代田化工建設	5,000
167	6379	新興プランテック	1,400
168	7943	ニチハ	900
169	7989	立川ブラインド工業	300
170	8155	三益半導体工業	500
			以上

[掲載番号:4]  
各位

平成28年4月27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26日現在)

46,282 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年4月26日現在)

817,473,296 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年4月26日現在)

17,662.9 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26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)	(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	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	
22	188.37	0.10%	17,810.7	0.09%	-0.01%	46,282	824,315,796	
25	187.24	-0.60%	17,704.9	-0.59%	0.01%	46,282	819,418,553	
26	186.79	-0.24%	17,662.9	-0.24%	0.00%	46,282	817,473,296	

(※) 「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。



## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年5月2日)、交換受付日(平成28年5月6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5月2日)、設定受付日(平成28年5月6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
184			
1	3001	片倉工業	600
2	3002	グンゼ	4,000
3	3101	東洋紡	20,000
4	3103	ユニチカ	15,000
5	3104	富士紡ホールディングス	2,000
6	3106	倉敷紡績	5,000
7	3109	シキボウ	3,000
8	3201	日本毛織	1,600
9	3202	大東紡織	1,000
10	3204	トーア紡コーポレーション	200
11	3205	ダイドーリミテッド	600
12	3302	帝国繊維	500
13	3401	帝人	21,000
14	3402	東レ	37,000
15	3405	クラレ	8,000
16	3407	旭化成	32,000
17	3408	サカイオーベックス	1,000
18	3501	住江織物	1,000
19	3512	日本フェルト	300
20	3524	日東製網	1,000
21	3526	芦森工業	1,000
22	3529	アツギ	4,000
23	3551	ダイニック	1,000
24	3553	共和レザー	300
25	3569	セーレン	1,300
26	3577	東海染工	1,000
27	3580	小松精練	800
28	3591	ワコールホールディングス	3,000
29	3593	ホギメディカル	300
30	3606	レナウン	1,400
31	3607	クラウディア	100
32	3608	TSIホールディングス	2,300
33	3708	特種東海製紙	3,000
34	3861	王子ホールディングス	21,000
35	3863	日本製紙	2,600
36	3864	三菱製紙	8,000
37	3865	北越紀州製紙	3,100
38	3877	中越パルプ工業	2,000
39	3878	巴川製紙所	1,000

総銘柄数 184	コード	銘柄名	株式数
40	3880	大王製紙	2,200
41	3941	レンゴー	4,000
42	3946	トーモク	2,000
43	3950	ザ・パック	400
44	4004	昭和電工	34,000
45	4005	住友化学	37,000
46	4007	日本化成	1,000
47	4008	住友精化	1,000
48	4021	日産化学工業	3,000
49	4022	ラサ工業	2,000
50	4023	クレハ	4,000
51	4027	テイカ	1,000
52	4028	石原産業	9,000
53	4031	片倉コープアグリ	1,000
54	4033	日東エフシー	300
55	4041	日本曹達	3,000
56	4042	東ソー	14,000
57	4043	トクヤマ	8,000
58	4044	セントラル硝子	5,000
59	4045	東亜合成	3,200
60	4046	大阪ソーダ	2,000
61	4047	関東電化工業	1,000
62	4061	デンカ	11,000
63	4063	信越化学工業	9,100
64	4064	日本カーバイド工業	2,000
65	4078	堺化学工業	2,000
66	4088	エア・ウォーター	4,000
67	4091	大陽日酸	3,900
68	4092	日本化学工業	2,000
69	4095	日本パーカライズニング	2,600
70	4097	高圧ガス工業	1,000
71	4098	チタン工業	1,000
72	4099	四国化成工業	1,000
73	4100	戸田工業	1,000
74	4109	ステラ ケミファ	300
75	4112	保土谷化学工業	2,000
76	4114	日本触媒	700
77	4116	大日精化工業	2,000
78	4118	カネカ	7,000
79	4182	三菱瓦斯化学	9,000
80	4183	三井化学	22,000
81	4185	JSR	4,800
82	4186	東京応化工業	1,000
83	4187	大阪有機化学工業	400
84	4188	三菱ケミカルホールディングス	34,000
85	4201	日本合成化学工業	1,000
86	4202	ダイセル	7,100
87	4203	住友ベークライト	5,000
88	4204	積水化学工業	11,500
89	4205	日本ゼオン	4,000
90	4206	アイカ工業	1,500

総銘柄数 184	コード	銘柄名	株式数
91	4208	宇部興産	27,000
92	4212	積水樹脂	800
93	4215	タキロン	1,000
94	4216	旭有機材	2,000
95	4217	日立化成	2,500
96	4220	リケンテクノス	1,100
97	4221	大倉工業	1,000
98	4228	積水化成品工業	1,000
99	4229	群栄化学工業	1,000
100	4231	タイガースポリマー	200
101	4238	ミライアル	200
102	4245	ダイキアクシス	100
103	4246	ダイキョーニシカワ	700
104	4272	日本化薬	4,000
105	4275	カーリットホールディングス	500
106	4362	日本精化	400
107	4368	扶桑化学工業	300
108	4401	ADEKA	2,500
109	4403	日油	4,000
110	4406	新日本理化	800
111	4410	ハリマ化成グループ	400
112	4452	花王	13,600
113	4461	第一工業製薬	1,000
114	4465	ニイタカ	100
115	4471	三洋化成工業	2,000
116	4611	大日本塗料	3,000
117	4612	日本ペイントホールディングス	3,900
118	4613	関西ペイント	5,700
119	4617	中国塗料	1,000
120	4619	日本特殊塗料	400
121	4620	藤倉化成	700
122	4626	太陽ホールディングス	400
123	4631	DIC	20,000
124	4633	サカタインクス	1,000
125	4634	東洋インキSCホールディングス	5,000
126	4636	T&K TOKA	400
127	4901	富士フイルムホールディングス	11,600
128	4911	資生堂	9,600
129	4912	ライオン	6,000
130	4914	高砂香料工業	300
131	4917	マンダム	500
132	4919	ミルボン	300
133	4921	ファンケル	1,200
134	4922	コーセー	800
135	4923	コタ	200
136	4924	シーズ・ホールディングス	600
137	4926	シーボン	100
138	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	500
139	4928	ノエビアホールディングス	300
140	4929	アジュバンコスメジヤパン	100
141	4951	エステー	300

総銘柄数			
184	コード	銘柄名	株式数
142	4955	アグロ カネショウ	200
143	4956	コニシ	800
144	4958	長谷川香料	600
145	4963	星光PMC	300
146	4967	小林製薬	800
147	4968	荒川化学工業	400
148	4971	メック	400
149	4973	日本高純度化学	100
150	4974	タカラバイオ	1,100
151	4975	JCU	100
152	4977	新田ゼラチン	300
153	4979	OATアグリオ	100
154	4980	デクセリアルズ	1,500
155	4985	アース製薬	400
156	4989	イハラケミカル工業	800
157	4992	北興化学工業	1,000
158	4994	大成ラミック	100
159	4996	クミアイ化学工業	1,000
160	4997	日本農薬	1,200
161	5142	アキレス	4,000
162	5208	有沢製作所	700
163	6988	日東電工	3,900
164	7874	レック	200
165	7908	きもと	800
166	7917	藤森工業	400
167	7925	前澤化成工業	400
168	7942	JSP	300
169	7947	エフピコ	400
170	7958	天馬	400
171	7970	信越ポリマー	1,000
172	7971	東リ	1,000
173	7988	ニフコ	1,000
174	7995	日本バルカー工業	2,000
175	8011	三陽商会	3,000
176	8013	ナイガイ	2,000
177	8016	オンワードホールディングス	3,000
178	8029	ルック	1,000
179	8107	キムラタン	21,000
180	8111	ゴールドウイン	200
181	8113	ユニ・チャーム	10,300
182	8114	デサント	1,200
183	8118	キング	300
184	8127	ヤマトインターナショナル	300
			以上

[掲載番号:5]  
各位

平成28年4月27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26日現在)

61,739 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年4月26日現在)

1,316,398,893 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年4月26日現在)

21,322.0 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26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 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				
Year	-Month Day	(A)	(B)	(B)-(A)		受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV	
		指数終値 Index Value	日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return			騰落率差 騰落率差 Return Differential
2016-03	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	
22	216.87	0.12%	21,401.8	0.12%	-0.01%	61,739	1,321,323,444	
25	215.74	-0.52%	21,291.5	-0.52%	0.01%	61,739	1,314,513,926	
26	216.05	0.14%	21,322.0	0.14%	0.00%	61,739	1,316,398,893	

(※) 「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5月2日)、交換受付日(平成28年5月6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5月2日)、設定受付日(平成28年5月6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	4,400
2	4502	武田薬品工業	14,800
3	4503	アステラス製薬	41,600
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	8,400
15	4530	久光製薬	1,100
16	4534	持田製薬	200
17	4536	参天製薬	6,800
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	600
			以上

[掲載番号:6]  
各位

平成28年4月27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26日現在)

201,826 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年4月26日現在)

3,962,456,359 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年4月26日現在)

19,633.0 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26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)			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	(B)-(A) 騰落率差 Return Differential		
2016-03		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
		21	194.31	2.80%	19,454.8	2.76%	-0.05%	201,826	3,926,493,979
		22	196.89	1.33%	19,707.9	1.30%	-0.03%	201,826	3,977,574,671
		25	198.12	0.62%	19,829.4	0.62%	-0.01%	201,826	4,002,087,664
		26	196.13	-1.00%	19,633.0	-0.99%	0.01%	201,826	3,962,456,359

(※) 「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5月2日)、交換受付日(平成28年5月6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5月2日)、設定受付日(平成28年5月6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	6,500
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	25,500
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	7,300
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	2,000
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		16,500
56	7269	スズキ		3,300
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27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26日現在)

11,439 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年4月26日現在)

209,242,771 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年4月26日現在)

18,292.1 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26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 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	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
21	192.22	3.40%	18,448.1	3.32%	-0.08%	11,439	211,027,571	
22	195.17	1.53%	18,724.0	1.50%	-0.04%	11,439	214,184,175	
25	194.81	-0.18%	18,689.5	-0.18%	0.00%	11,439	213,789,534	
26	190.57	-2.18%	18,292.1	-2.13%	0.05%	11,439	209,242,771	

(※) 「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5月2日)、交換受付日(平成28年5月6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5月2日)、設定受付日(平成28年5月6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	三井金属鋳業	11,000
32	5707	東邦亜鉛	2,000
33	5711	三菱マテリアル	27,000
34	5713	住友金属鋳山	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27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26日現在)

31,127 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年4月26日現在)

821,551,623 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年4月26日現在)

26,393.5 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26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	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	
22	281.50	0.90%	26,708.5	0.89%	-0.01%	31,127	831,357,005	
25	280.58	-0.33%	26,621.1	-0.33%	0.00%	31,127	828,636,346	
26	278.15	-0.87%	26,393.5	-0.85%	0.01%	31,127	821,551,623	

(※) 「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5月2日)、交換受付日(平成28年5月6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5月2日)、設定受付日(平成28年5月6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
131			
1	1909	日本ドライケミカル	100
2	5631	日本製鋼所	9,000
3	6005	三浦工業	2,500
4	6013	タクマ	2,000
5	6101	ツガミ	2,000
6	6103	オークマ	3,000
7	6104	東芝機械	3,000
8	6113	アマダホールディングス	8,300
9	6118	アイダエンジニアリング	1,500
10	6121	滝澤鉄工所	2,000
11	6134	富士機械製造	1,900
12	6135	牧野フライス製作所	3,000
13	6136	オーエスジー	2,600
14	6138	ダイジェット工業	1,000
15	6140	旭ダイヤモンド工業	1,500
16	6141	DMG森精機	3,100
17	6143	ソディック	1,400
18	6146	ディスコ	700
19	6151	日東工器	300
20	6165	パンチ工業	200
21	6203	豊和工業	300
22	6205	OKK	2,000
23	6208	石川製作所	1,000
24	6210	東洋機械金属	400
25	6217	津田駒工業	1,000
26	6218	エンシュウ	1,000
27	6222	島精機製作所	800
28	6236	NCホールディングス	200
29	6238	フリーユ	100
30	6240	ヤマシンフィルタ	100
31	6247	日阪製作所	700
32	6250	やまびこ	1,000
33	6262	ペガサスミシン製造	600
34	6268	ナブテスコ	2,900
35	6269	三井海洋開発	700
36	6272	レオン自動機	500
37	6273	SMC	1,700
38	6274	新川	500
39	6277	ホソカワミクロン	1,000

総銘柄数			
131	コード	銘柄名	株式数
40	6278	ユニオンツール	200
41	6282	オイレス工業	700
42	6284	日精エー・エス・ビー機械	200
43	6287	サトーホールディングス	800
44	6291	日本エアーテック	200
45	6293	日精樹脂工業	400
46	6294	オカダアイオン	100
47	6298	ワイエイシイ	200
48	6301	小松製作所	27,800
49	6302	住友重機械工業	17,000
50	6305	日立建機	2,500
51	6306	日工	1,000
52	6309	巴工業	200
53	6310	井関農機	6,000
54	6315	TOWA	500
55	6316	丸山製作所	1,000
56	6317	北川鉄工所	3,000
57	6325	タカキタ	200
58	6326	クボタ	27,200
59	6328	荏原実業	200
60	6331	三菱化工機	2,000
61	6332	月島機械	1,100
62	6333	帝国電機製作所	400
63	6335	東京機械製作所	2,000
64	6339	新東工業	1,300
65	6340	澁谷工業	500
66	6345	アイチ コーポレーション	800
67	6349	小森コーポレーション	1,400
68	6351	鶴見製作所	400
69	6355	住友精密工業	1,000
70	6358	酒井重工業	1,000
71	6361	荏原製作所	13,000
72	6362	石井鐵工所	1,000
73	6363	西島製作所	600
74	6364	北越工業	600
75	6367	ダイキン工業	7,900
76	6368	オルガノ	1,000
77	6369	トーヨーカネツ	3,000
78	6370	栗田工業	3,400
79	6371	椿本チエイン	3,000
80	6373	大同工業	1,000
81	6378	木村化工機	500
82	6381	アネスト岩田	900
83	6383	ダイフク	2,900
84	6387	サムコ	100
85	6390	加藤製作所	1,000
86	6393	油研工業	1,000
87	6395	タダノ	2,600
88	6406	フジテック	1,600
89	6407	CKD	1,500
90	6409	キトー	700

総銘柄数			
131	コード	銘柄名	株式数
91	6412	平和	1,700
92	6413	理想科学工業	600
93	6417	SANKYO	1,500
94	6418	日本金銭機械	500
95	6419	マースエンジニアリング	300
96	6420	福島工業	300
97	6428	オーイズミ	200
98	6430	ダイコク電機	200
99	6432	竹内製作所	1,100
100	6436	アマノ	1,700
101	6440	JUKI	800
102	6444	サンデンホールディングス	3,000
103	6445	蛇の目ミシン工業	500
104	6454	マックス	1,000
105	6457	グローリー	1,800
106	6458	新晃工業	400
107	6459	大和冷機工業	900
108	6460	セガサミーホールディングス	5,800
109	6461	日本ピストンリング	200
110	6462	リケン	3,000
111	6463	TPR	700
112	6464	ツバキ・ナカシマ	700
113	6465	ホシザキ電機	1,200
114	6470	大豊工業	400
115	6471	日本精工	11,100
116	6472	NTN	13,000
117	6473	ジェイテクト	5,800
118	6474	不二越	5,000
119	6480	日本トムソン	1,900
120	6481	THK	3,600
121	6482	ユーシン精機	200
122	6485	前澤給装工業	200
123	6486	イーグル工業	700
124	6489	前澤工業	400
125	6490	日本ピラー工業	500
126	6498	キッツ	2,400
127	6581	日立工機	1,400
128	6586	マキタ	3,600
129	7004	日立造船	4,300
130	7011	三菱重工業	96,000
131	7013	IHI	42,000
			以上

[掲載番号:9]  
各位

平成28年4月27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26日現在)

88,483 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年4月26日現在)

1,207,018,157 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年4月26日現在)

13,641.2 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26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		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
		21	136.92	1.68%	13,655.4	1.66%	-0.01%	88,483	1,208,274,831
		22	137.87	0.69%	13,750.4	0.70%	0.00%	88,483	1,216,677,055
		25	137.54	-0.24%	13,717.1	-0.24%	0.00%	88,483	1,213,727,587
		26	136.77	-0.56%	13,641.2	-0.55%	0.01%	88,483	1,207,018,157

(※) 「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。

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年5月2日)、交換受付日(平成28年5月6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5月2日)、設定受付日(平成28年5月6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
178			
1	3105	日清紡ホールディングス	1,400
2	4062	イビデン	1,500
3	4543	テルモ	3,800
4	4902	コニカミノルタ	6,200
5	5187	クリエートメディック	100
6	6376	日機装	900
7	6448	ブラザー工業	3,200
8	6479	ミネベア	4,000
9	6501	日立製作所	63,000
10	6502	東芝	52,000
11	6503	三菱電機	27,000
12	6504	富士電機	7,000
13	6506	安川電機	3,100
14	6507	シンフォニアテクノロジー	2,000
15	6508	明電舎	2,000
16	6516	山洋電気	1,000
17	6517	デンヨー	200
18	6588	東芝テック	2,000
19	6592	マブチモーター	700
20	6594	日本電産	3,000
21	6617	東光高岳	100
22	6619	ダブル・スコープ	100
23	6620	宮越ホールディングス	100
24	6622	ダイヘン	1,000
25	6624	田淵電機	300
26	6632	JVCケンウッド	1,800
27	6638	ミマキエンジニアリング	200
28	6640	第一精工	100
29	6641	日新電機	600
30	6644	大崎電気工業	1,000
31	6645	オムロン	2,800
32	6651	日東工業	400
33	6652	IDEC	300
34	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	5,000
35	6675	サクサホールディングス	1,000
36	6676	メルコホールディングス	100
37	6678	テクノメディカ	100
38	6701	日本電気	34,000
39	6702	富士通	24,000

総銘柄数 178	コード	銘柄名	株式数
40	6703	沖電気工業	11,000
41	6704	岩崎通信機	1,000
42	6706	電気興業	1,000
43	6707	サンケン電気	1,000
44	6718	アイホン	100
45	6723	ルネサスエレクトロニクス	1,300
46	6724	セイコーエプソン	3,700
47	6727	ワコム	2,000
48	6728	アルバック	500
49	6730	アクセル	100
50	6737	EIZO	200
51	6740	ジャパンディスプレイ	4,600
52	6741	日本信号	700
53	6742	京三製作所	1,000
54	6744	能美防災	300
55	6745	ホーチキ	200
56	6750	エレコム	200
57	6751	日本無線	1,000
58	6752	パナソニック	28,400
59	6753	シャープ	21,000
60	6754	アンリツ	1,500
61	6755	富士通ゼネラル	1,000
62	6756	日立国際電気	600
63	6758	ソニー	17,500
64	6762	TDK	1,500
65	6763	帝国通信工業	1,000
66	6767	ミツミ電機	900
67	6768	タムラ製作所	1,000
68	6770	アルプス電気	2,100
69	6771	池上通信機	1,000
70	6773	パイオニア	4,000
71	6779	日本電波工業	200
72	6785	鈴木	100
73	6788	日本トリム	100
74	6789	ローランド ディー. ジー.	100
75	6794	フォスター電機	300
76	6796	クラリオン	1,000
77	6798	SMK	1,000
78	6800	ヨコオ	200
79	6803	ティアック	2,000
80	6804	ホシデン	800
81	6806	ヒロセ電機	400
82	6807	日本航空電子工業	1,000
83	6809	TOA	300
84	6810	日立マクセル	400
85	6814	古野電気	300
86	6815	ユニデンホールディングス	1,000
87	6816	アルパイン	600
88	6817	スミダコーポレーション	200
89	6820	アイコム	100
90	6823	リオン	100



総銘柄数 178	コード	銘柄名	株式数
91	6826	本多通信工業	100
92	6839	船井電機	300
93	6841	横河電機	2,500
94	6844	新電元工業	1,000
95	6845	アズビル	800
96	6848	東亜ディーケーケー	100
97	6849	日本光電工業	1,000
98	6850	チノー	100
99	6853	共和電業	300
100	6855	日本電子材料	100
101	6856	堀場製作所	500
102	6857	アドバンテスト	1,700
103	6858	小野測器	100
104	6859	エスベック	300
105	6860	パナソニック デバイスSUNX	200
106	6861	キーエンス	500
107	6866	日置電機	100
108	6869	シスメックス	1,900
109	6871	日本マイクロニクス	500
110	6875	メガチップス	200
111	6877	OBARA GROUP	100
112	6905	コーセル	300
113	6911	新日本無線	200
114	6914	オプテックス	200
115	6915	千代田インテグレ	100
116	6916	アイ・オー・データ機器	100
117	6920	レーザーテック	300
118	6923	スタンレー電気	1,800
119	6924	岩崎電気	1,000
120	6925	ウシオ電機	1,500
121	6926	岡谷電機産業	100
122	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	200
123	6929	日本セラミック	100
124	6932	遠藤照明	100
125	6935	日本デジタル研究所	200
126	6938	双信電機	100
127	6941	山一電機	200
128	6947	図研	200
129	6951	日本電子	1,000
130	6952	カシオ計算機	2,500
131	6954	ファナック	2,600
132	6958	日本シイエムケイ	500
133	6961	エンプラス	100
134	6963	ローム	1,200
135	6965	浜松ホトニクス	1,900
136	6966	三井ハイテック	400
137	6967	新光電気工業	900
138	6971	京セラ	4,100
139	6976	太陽誘電	1,200
140	6981	村田製作所	2,600
141	6985	ユーシン	300

総銘柄数			
178	コード	銘柄名	株式数
142	6986	双葉電子工業	400
143	6989	北陸電気工業	1,000
144	6996	ニチコン	800
145	6997	日本ケミコン	2,000
146	6999	KOA	300
147	7244	市光工業	1,000
148	7276	小糸製作所	1,500
149	7280	ミツバ	400
150	7701	島津製作所	4,000
151	7709	クボテック	100
152	7715	長野計器	100
153	7717	ブイ・テクノロジー	100
154	7718	スター精密	500
155	7721	東京計器	1,000
156	7727	オーバル	200
157	7729	東京精密	500
158	7730	マニー	300
159	7731	ニコン	4,600
160	7732	トプコン	800
161	7733	オリンパス	3,700
162	7734	理研計器	200
163	7735	SCREENホールディングス	3,000
164	7739	キヤノン電子	200
165	7740	タムロン	200
166	7741	HOYA	5,600
167	7744	ノーリツ鋼機	200
168	7745	エー・アンド・デイ	200
169	7751	キヤノン	13,400
170	7752	リコー	8,000
171	7762	シチズンホールディングス	3,100
172	7769	リズム時計工業	1,000
173	7775	大研医器	200
174	7780	メニコン	200
175	7979	松風	100
176	8035	東京エレクトロン	2,000
177	8050	セイコーホールディングス	2,000
178	8086	ニプロ	1,900
			以上

[掲載番号:10]  
各位

平成28年4月27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26日現在)

54,678 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年4月26日現在)

946,938,478 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年4月26日現在)

17,318.5 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26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	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
21	177.98	1.59%	17,478.9	1.57%	-0.02%	54,678	955,711,692	
22	179.59	0.90%	17,636.7	0.90%	0.00%	54,678	964,339,447	
25	176.77	-1.57%	17,360.8	-1.56%	0.01%	54,678	949,254,338	
26	176.34	-0.24%	17,318.5	-0.24%	0.00%	54,678	946,938,478	

(※) 「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。

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年5月2日)、交換受付日(平成28年5月6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5月2日)、設定受付日(平成28年5月6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
310			
1	1954	日本工営	1,000
2	1973	NECネットエスアイ	300
3	2120	ネクスト	700
4	2124	ジェイエイシーリクルートメント	200
5	2127	日本M&Aセンター	400
6	2128	ノバレーゼ	100
7	2131	アコーディア・ゴルフ	700
8	2151	タケエイ	200
9	2154	トラスト・テック	100
10	2168	パソナグループ	200
11	2169	CDS	100
12	2170	リンクアンドモチベーション	500
13	2174	GCAサヴィアン	200
14	2175	エス・エム・エス	300
15	2181	テンプホールディングス	1,800
16	2183	リニカル	200
17	2193	クックパッド	600
18	2196	エスクリ	100
19	2198	アイ・ケイ・ケイ	100
20	2301	学情	100
21	2305	スタジオアリス	100
22	2309	シミックホールディングス	100
23	2317	システナ	200
24	2325	NJS	100
25	2326	デジタルアーツ	100
26	2327	新日鉄住金ソリューションズ	400
27	2331	総合警備保障	900
28	2335	キューブシステム	100
29	2359	コア	100
30	2371	カカクコム	1,800
31	2372	アイロムグループ	100
32	2378	ルネサンス	100
33	2379	ディップ	300
34	2389	オプトホールディング	200
35	2395	新日本科学	200
36	2398	ツクイ	300
37	2410	キャリアデザインセンター	100
38	2413	エムスリー	2,200
39	2418	ツカダ・グローバルホールディング	200

総銘柄数			
310	コード	銘柄名	株式数
40	2427	アウトソーシング	100
41	2428	ウェルネット	100
42	2432	ディー・エヌ・エー	1,100
43	2433	博報堂DYホールディングス	3,500
44	2440	ぐるなび	300
45	2445	エスアールジータカミヤ	300
46	2453	ジャパンベストレスキューシステム	300
47	2461	ファンコミュニケーションズ	600
48	2462	ジェイコムホールディングス	100
49	2475	WDBホールディングス	100
50	2485	ティア	100
51	2491	バリューコマース	200
52	2492	インフォマート	500
53	2749	JPホールディングス	600
54	3371	ソフトクリエイトホールディングス	100
55	3626	ITホールディングス	800
56	3627	ネオス	100
57	3630	電算システム	100
58	3632	グリー	1,500
59	3635	コーエーテクモホールディングス	600
60	3636	三菱総合研究所	100
61	3648	AGS	100
62	3649	ファインデックス	200
63	3654	ヒト・コミュニケーションズ	100
64	3656	KLab	400
65	3657	ポルトゥウイン・ピットクルーホールディングス	200
66	3658	イーブックイニシアティブジャパン	100
67	3659	ネクソン	2,300
68	3660	アイスタイル	400
69	3661	エムアップ	100
70	3662	エイチーム	100
71	3666	テクノスジャパン	100
72	3667	enish	100
73	3668	コロプラ	700
74	3669	モバイルクリエイト	200
75	3672	オルトプラス	100
76	3673	ブロードリーフ	200
77	3676	ハーツユナイテッドグループ	100
78	3678	メディアドゥ	100
79	3681	ブイキューブ	200
80	3688	VOYAGE GROUP	100
81	3738	ティーガイア	200
82	3751	日本アジアグループ	300
83	3756	豆蔵ホールディングス	200
84	3762	テクマトリックス	100
85	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	5,600
86	3769	GMOペイメントゲートウェイ	200
87	3770	ザッパラス	100
88	3774	インターネットイニシアティブ	400
89	3778	さくらインターネット	200
90	3788	GMOクラウド	100

総銘柄数			
310	コード	銘柄名	株式数
91	3817	SRAホールディングス	100
92	3834	朝日ネット	200
93	3903	gumi	200
94	4282	EPSホールディングス	300
95	4290	プレステージ・インターナショナル	200
96	4295	フェイス	100
97	4301	アミューズ	100
98	4307	野村総合研究所	1,700
99	4310	ドリームインキュベータ	100
100	4312	サイバネットシステム	200
101	4318	クイック	100
102	4319	TAC	100
103	4321	ケネディクス	3,400
104	4324	電通	2,900
105	4326	インテージホールディングス	100
106	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
107	4333	東邦システムサイエンス	100
108	4337	びあ	100
109	4343	イオンファンタジー	100
110	4344	ソースネクスト	100
111	4345	シーティーエス	100
112	4346	ネクシィーズグループ	100
113	4358	ティー・ワイ・オー	500
114	4544	みらかホールディングス	700
115	4641	アルプス技研	100
116	4651	サニックス	400
117	4658	日本空調サービス	200
118	4661	オリエンタルランド	2,800
119	4662	フォーカスシステムズ	100
120	4665	ダスキン	700
121	4668	明光ネットワークジャパン	300
122	4671	ファルコホールディングス	100
123	4674	クレスコ	100
124	4676	フジ・メディア・ホールディングス	2,500
125	4680	ラウンドワン	800
126	4681	リゾートトラスト	1,100
127	4684	オービック	800
128	4686	ジャストシステム	400
129	4687	TDCソフトウェアエンジニアリング	100
130	4689	ヤフー	17,300
131	4694	ビー・エム・エル	200
132	4696	ワタベウエディング	100
133	4704	トレンドマイクロ	1,200
134	4708	りらいあコミュニケーションズ	400
135	4714	リソー教育	500
136	4716	日本オラクル	400
137	4719	アルファシステムズ	100
138	4722	フューチャー	300
139	4725	CAC Holdings	200
140	4726	ソフトバンク・テクノロジー	100
141	4728	トーセ	100

総銘柄数			
310	コード	銘柄名	株式数
142	4732	ユー・エス・エス	3,100
143	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
144	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	500
145	4743	アイティフォー	300
146	4745	東京個別指導学院	100
147	4751	サイバーエージェント	700
148	4755	楽天	12,000
149	4767	テー・オー・ダブリュー	200
150	4768	大塚商会	600
151	4776	サイボウズ	300
152	4779	ソフトブレーン	400
153	4801	セントラルスポーツ	100
154	4812	電通国際情報サービス	100
155	4820	EMシステムズ	100
156	4825	ウェザーニューズ	100
157	4826	CIJ	200
158	4829	日本エンタープライズ	200
159	4839	WOWOW	100
160	4845	フュージョンパートナー	200
161	4848	フルキャストホールディングス	200
162	6028	テクノプロ・ホールディングス	400
163	6054	リブセンス	200
164	6055	ジャパンマテリアル	100
165	6058	ベクトル	100
166	6059	ウチヤマホールディングス	100
167	6071	IBJ	200
168	6073	アサンテ	100
169	6077	N・フィールド	100
170	6082	ライドオン・エクスプレス	100
171	6083	ERIホールディングス	100
172	6089	ウィルグループ	100
173	6098	リクルートホールディングス	5,200
174	6178	日本郵政	7,500
175	6183	ベルシステム24ホールディングス	500
176	6791	日本コロムビア	100
177	6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	200
178	7518	ネットワンシステムズ	1,000
179	7595	アルゴグラフィックス	100
180	7817	パラマウントベッドホールディングス	300
181	7819	SHO-BI	100
182	7820	ニホンフラッシュ	100
183	7821	前田工織	200
184	7823	アートネイチャー	300
185	7825	ダンロップスポーツ	200
186	7832	バンダイナムコホールディングス	2,500
187	7833	アイフィスジャパン	100
188	7838	共立印刷	400
189	7839	SHOEI	100
190	7840	フランスベッドホールディングス	300
191	7844	マーベラス	400
192	7846	パイロットコーポレーション	400



総銘柄数			
310	コード	銘柄名	株式数
193	7856	萩原工業	100
194	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	400
195	7862	トッパン・フォームズ	400
196	7864	フジシールインターナショナル	300
197	7867	タカラトミー	800
198	7868	廣濟堂	200
199	7872	As-meエステール	100
200	7873	アーク	1,000
201	7885	タカノ	100
202	7893	プロネクサス	200
203	7897	ホクシン	200
204	7905	大建工業	1,000
205	7911	凸版印刷	7,000
206	7912	大日本印刷	7,000
207	7914	共同印刷	1,000
208	7915	日本写真印刷	400
209	7921	宝印刷	100
210	7936	アシックス	2,300
211	7937	ツツミ	100
212	7949	小松ウオール工業	100
213	7951	ヤマハ	1,800
214	7952	河合楽器製作所	100
215	7955	クリナップ	300
216	7956	ビジョン	1,400
217	7962	キングジム	200
218	7966	リンテック	600
219	7972	イトーキ	500
220	7974	任天堂	1,500
221	7976	三菱鉛筆	200
222	7981	タカラスタンダード	1,000
223	7984	コクヨ	1,300
224	7990	グローブライド	100
225	7994	岡村製作所	900
226	8022	美津濃	1,000
227	8056	日本ユニシス	700
228	8096	兼松エレクトロニクス	200
229	8170	アデランス	400
230	8876	リロ・ホールディング	100
231	8920	東祥	100
232	9401	東京放送ホールディングス	1,400
233	9404	日本テレビホールディングス	2,200
234	9405	朝日放送	200
235	9409	テレビ朝日ホールディングス	700
236	9412	スカパーJSATホールディングス	1,800
237	9413	テレビ東京ホールディングス	200
238	9414	日本BS放送	100
239	9418	U-NEXT	100
240	9419	ワイヤレスゲート	100
241	9422	コネクシオ	200
242	9424	日本通信	1,700
243	9432	日本電信電話	18,700

総銘柄数			
310	コード	銘柄名	株式数
244	9433	KDDI	24,500
245	9435	光通信	300
246	9437	NTTドコモ	18,100
247	9438	エムティーアイ	400
248	9449	GMOインターネット	900
249	9468	カドカワ	800
250	9470	学研ホールディングス	1,000
251	9474	ゼンリン	300
252	9475	昭文社	100
253	9479	インプレスホールディングス	200
254	9600	アイネット	100
255	9601	松竹	1,000
256	9602	東宝	1,700
257	9603	エイチ・アイ・エス	400
258	9605	東映	1,000
259	9607	AOI Pro.	100
260	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,500
261	9616	共立メンテナンス	200
262	9619	イチネンホールディングス	300
263	9621	建設技術研究所	200
264	9622	スペース	100
265	9628	燦ホールディングス	100
266	9633	東京テアトル	1,000
267	9671	よみうりランド	1,000
268	9672	東京都競馬	2,000
269	9675	常磐興産	1,000
270	9678	カナモト	400
271	9681	東京ドーム	2,000
272	9682	DTS	300
273	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	1,000
274	9692	シーイーシー	200
275	9697	カプコン	600
276	9699	西尾レントオール	200
277	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	1,000
278	9715	トランス・コスモス	300
279	9716	乃村工藝社	500
280	9717	ジャステック	200
281	9719	SCSK	600
282	9722	藤田観光	1,000
283	9726	KNT-CTホールディングス	1,000
284	9728	日本管財	200
285	9729	トーカイ	100
286	9735	セコム	2,700
287	9739	日本システムウエア	100
288	9740	セントラル警備保障	100
289	9742	アイネス	300
290	9743	丹青社	500
291	9744	メイテック	300
292	9746	TKC	200
293	9747	アサツー ディ・ケイ	400
294	9749	富士ソフト	400

総銘柄数			
310	コード	銘柄名	株式数
295	9755	応用地質	200
296	9757	船井総研ホールディングス	400
297	9759	NSD	500
298	9760	進学会	100
299	9765	オオバ	200
300	9766	コナミホールディングス	1,100
301	9783	ベネッセホールディングス	900
302	9787	イオンデイライト	200
303	9788	ナック	200
304	9790	福井コンピュータホールディングス	100
305	9792	ニチイ学館	400
306	9793	ダイセキ	500
307	9795	ステップ	100
308	9889	JBCCホールディングス	200
309	9928	ミロク情報サービス	200
310	9984	ソフトバンクグループ	13,700
			以上

[掲載番号:11]  
各位

平成28年4月27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26日現在)

105,670 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年4月26日現在)

769,844,602 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年4月26日現在)

7,285.4 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26日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS		NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF				
		(A)	(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	30	74.28	7,441.1	-1.64%	-1.62%	115,570	859,972,211	
	31	74.98	7,510.1	0.94%	0.93%	115,570	867,936,668	
2016-04	1	71.74	7,187.9	-4.32%	-4.29%	115,570	830,705,251	
	4	72.29	7,242.2	0.77%	0.76%	115,570	836,980,780	
	5	70.41	7,055.0	-2.60%	-2.58%	115,570	815,349,525	
	6	71.13	7,127.5	1.02%	1.03%	115,570	823,719,665	
	7	70.67	7,081.6	-0.65%	-0.64%	115,570	818,423,668	
	8	70.85	7,098.6	0.25%	0.24%	115,570	820,379,456	
	11	70.42	7,055.7	-0.61%	-0.60%	115,570	815,430,288	
	12	70.89	7,102.2	0.67%	0.66%	115,570	820,806,938	
	13	71.74	7,187.3	1.20%	1.20%	115,570	830,633,112	
	14	74.36	7,447.7	3.65%	3.62%	115,570	860,728,284	
	15	74.36	7,447.1	0.00%	-0.01%	105,670	786,932,633	
	18	71.43	7,156.2	-3.94%	-3.91%	105,670	756,195,825	
	19	72.70	7,282.0	1.78%	1.76%	105,670	769,487,808	
	20	73.15	7,326.4	0.62%	0.61%	105,670	774,178,403	
	21	73.96	7,407.0	1.11%	1.10%	105,670	782,697,299	
	22	73.31	7,342.1	-0.88%	-0.88%	105,670	775,844,907	
	25	73.02	7,313.1	-0.40%	-0.39%	105,670	772,774,491	
	26	72.74	7,285.4	-0.38%	-0.38%	105,670	769,844,602	

(※) 「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5月2日)、交換受付日(平成28年5月6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5月2日)、設定受付日(平成28年5月6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
20			
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	9517	イーレックス	100
14	9531	東京瓦斯	20,000
15	9532	大阪瓦斯	18,000
16	9533	東邦瓦斯	4,000
17	9535	広島ガス	300
18	9536	西部瓦斯	2,000
19	9543	静岡ガス	500
20	9551	メタウォーター	100
			以上

[掲載番号:12]  
各位

平成28年4月27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26日現在)

68,737 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年4月26日現在)

1,166,056,276 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年4月26日現在)

16,964.0 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26日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS		NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF				
		(A)		(B)			(B)-(A)	
Year	-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	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
	22	172.61	0.59%	17,117.6	0.58%	0.00%	68,737	1,176,609,852
	25	171.26	-0.78%	16,983.7	-0.78%	0.00%	68,737	1,167,412,022
	26	171.06	-0.12%	16,964.0	-0.12%	0.00%	68,737	1,166,056,276

(※) 「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5月2日)、交換受付日(平成28年5月6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5月2日)、設定受付日(平成28年5月6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	5,200
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	3,000
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	5,100
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ユニテッド海運	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	200
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27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26日現在)

39,431 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年4月26日現在)

978,579,500 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年4月26日現在)

24,817.5 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26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 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	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	
22	272.77	0.49%	25,166.2	0.48%	-0.01%	39,431	992,328,447	
25	272.10	-0.25%	25,103.9	-0.25%	0.00%	39,431	989,871,915	
26	268.97	-1.15%	24,817.5	-1.14%	0.01%	39,431	978,579,500	

(※) 「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5月2日)、交換受付日(平成28年5月6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5月2日)、設定受付日(平成28年5月6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
144			
1	2676	高千穂交易	100
2	2692	伊藤忠食品	100
3	2715	エレマテック	100
4	2729	JALUX	100
5	2733	あらた	100
6	2760	東京エレクトロン デバイス	100
7	2767	フィールズ	200
8	2768	双日	17,800
9	2784	アルフレッサ ホールディングス	3,600
10	2874	横浜冷凍	700
11	3023	ラサ商事	100
12	3031	ラクーン	100
13	3036	アルコニックス	200
14	3038	神戸物産	200
15	3076	あい ホールディングス	500
16	3079	ディーブイエックス	100
17	3107	ダイワボウホールディングス	3,000
18	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	500
19	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	500
20	3153	八洲電機	200
21	3156	UKCホールディングス	200
22	3166	OCHIホールディングス	100
23	3167	TOKAIホールディングス	1,200
24	3176	三洋貿易	200
25	3183	ウイン・パートナーズ	100
26	3321	ミタチ産業	100
27	3360	シップヘルスケアホールディングス	600
28	3388	明治電機工業	100
29	3392	デリカフーズ	100
30	3393	スターティア	100
31	5009	富士興産	100
32	7414	小野建	200
33	7420	佐鳥電機	200
34	7427	エコートレーディング	100
35	7433	伯東	200
36	7438	コンドーテック	200
37	7442	中山福	200
38	7447	ナガイレーベン	400
39	7451	三菱食品	300

総銘柄数			
144	コード	銘柄名	株式数
40	7456	松田産業	200
41	7458	第一興商	500
42	7459	メディopalホールディングス	2,800
43	7463	アドヴァン	300
44	7466	SPK	100
45	7467	萩原電気	100
46	7476	アズワン	200
47	7480	スズデン	100
48	7481	尾家産業	100
49	7482	シモジマ	200
50	7483	ドウシシャ	300
51	7487	小津産業	100
52	7504	高速	200
53	7510	たけびし	100
54	7517	黒田電気	500
55	7537	丸文	200
56	7552	ハピネット	300
57	7570	橋本総業ホールディングス	100
58	7591	エクセル	100
59	7594	マルカキカイ	100
60	7599	ガリバーインターナショナル	800
61	7600	日本エム・ディ・エム	200
62	7607	進和	200
63	7608	エスケイジャパン	100
64	7609	ダイトエレクトロン	100
65	7613	シークス	200
66	7619	田中商事	100
67	7628	オーハシテクニカ	200
68	7637	白銅	100
69	8001	伊藤忠商事	22,200
70	8002	丸紅	27,800
71	8007	高島	1,000
72	8012	長瀬産業	1,700
73	8014	蝶理	200
74	8015	豊田通商	3,100
75	8018	三共生興	400
76	8020	兼松	6,000
77	8025	ツカモトコーポレーション	1,000
78	8031	三井物産	25,500
79	8032	日本紙パルプ商事	1,000
80	8036	日立ハイテクノロジーズ	1,000
81	8037	カメイ	400
82	8043	スターゼン	100
83	8051	山善	1,100
84	8053	住友商事	17,800
85	8057	内田洋行	1,000
86	8058	三菱商事	21,200
87	8059	第一実業	1,000
88	8060	キヤノンマーケティングジャパン	800
89	8061	西華産業	1,000
90	8065	佐藤商事	300

総銘柄数			
144	コード	銘柄名	株式数
91	8068	菱洋エレクトロ	300
92	8070	東京産業	300
93	8074	ユアサ商事	300
94	8075	神鋼商事	1,000
95	8077	小林産業	200
96	8078	阪和興業	3,000
97	8081	カナデン	300
98	8087	フルサト工業	200
99	8088	岩谷産業	3,000
100	8089	すてきナイスグループ	1,000
101	8090	昭光通商	1,000
102	8097	三愛石油	700
103	8098	稲畑産業	700
104	8101	GSIクレオス	1,000
105	8103	明和産業	300
106	8125	ワキタ	600
107	8129	東邦ホールディングス	900
108	8130	サンゲツ	1,000
109	8131	ミツウロコグループホールディングス	500
110	8132	シナネンホールディングス	1,000
111	8133	伊藤忠エネクス	700
112	8136	サンリオ	900
113	8137	サンワテクノス	200
114	8140	リョーサン	400
115	8141	新光商事	300
116	8142	トーホー	100
117	8150	三信電気	400
118	8151	東陽テクニカ	400
119	8153	モスフードサービス	400
120	8154	加賀電子	300
121	8158	ソーダニッカ	300
122	8159	立花エレテック	200
123	8275	フォーバル	100
124	8283	PALTAC	500
125	8285	三谷産業	300
126	8835	太平洋興発	1,000
127	9305	ヤマタネ	1,000
128	9810	日鉄住金物産	2,000
129	9830	トラスコ中山	300
130	9832	オートバックスセブン	1,100
131	9869	加藤産業	400
132	9880	イノテック	300
133	9882	イエローハット	300
134	9896	JKホールディングス	300
135	9902	日伝	100
136	9930	北沢産業	200
137	9932	杉本商事	200
138	9934	因幡電機産業	400
139	9957	バイテックホールディングス	100
140	9962	ミスミグループ本社	3,200
141	9972	アルテック	200

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
144			
142	9987	スズケン	1,300
143	9991	ジェコス	200
144	9995	ルネサスイーストン	200
			以上



[掲載番号:14]  
各位

平成28年4月27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26日現在)

30,289 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年4月26日現在)

539,691,130 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年4月26日現在)

17,818.1 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26日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 RETAIL TRADE		NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF				
Year	-Month Day	指数終値 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	30	195.30	-0.42%	18,695.4	-0.42%	0.00%	30,289	566,264,150
	31	190.22	-2.60%	18,212.2	-2.58%	0.02%	30,289	551,629,561
2016-04	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
	22	188.11	-0.74%	18,005.5	-0.73%	0.01%	30,289	545,367,828
	25	186.32	-0.95%	17,834.2	-0.95%	0.00%	30,289	540,180,451
	26	186.16	-0.09%	17,818.1	-0.09%	0.00%	30,289	539,691,130

(※) 「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5月2日)、交換受付日(平成28年5月6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5月2日)、設定受付日(平成28年5月6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
176			
1	2651	ローソン	1,400
2	2659	サンエー	200
3	2662	ダイユーエイト	100
4	2664	カワチ薬品	300
5	2670	エービーシー・マート	500
6	2674	ハードオフコーポレーション	200
7	2678	アスクル	400
8	2681	ゲオホールディングス	600
9	2685	アダストリア	700
10	2686	ジーフット	200
11	2687	シー・ヴィ・エス・バイエリア	1,000
12	2695	くらコーポレーション	200
13	2698	キャンドウ	200
14	2726	パル	200
15	2730	エディオン	1,500
16	2734	サーラコーポレーション	300
17	2735	ワッツ	200
18	2742	ハローズ	100
19	2753	あみやき亭	100
20	2764	ひらまつ	500
21	2772	ゲンキー	100
22	2791	大黒天物産	100
23	2792	ハニーズ	300
24	2796	ファーマライズホールディングス	100
25	3028	アルペン	300
26	3034	クオール	400
27	3046	ジェイアイエヌ	200
28	3048	ビックカメラ	2,100
29	3050	DCMホールディングス	1,800
30	3064	MonotaRO	1,300
31	3067	東京一番フーズ	100
32	3073	ダイヤモンドダイニング	100
33	3082	きちり	100
34	3085	アーランドサービス	100
35	3086	J. フロント リテイリング	4,500
36	3087	ドトール・日レスホールディングス	600
37	3088	マツモトキヨシホールディングス	700
38	3091	ブロンコビリー	200
39	3092	スタートトゥデイ	1,100

総銘柄数 176	コード	銘柄名	株式数
40	3093	トレジャー・ファクトリー	100
41	3097	物語コーポレーション	100
42	3098	ココカラファイン	400
43	3099	三越伊勢丹ホールディングス	7,100
44	3141	ウエルシアホールディングス	300
45	3148	クリエイトSDホールディングス	500
46	3159	丸善CHIホールディングス	400
47	3169	ミサワ	100
48	3175	エー・ピーカンパニー	100
49	3178	チムニー	100
50	3179	シュッピン	100
51	3186	ネクステージ	100
52	3191	ジョイフル本田	600
53	3194	キリン堂ホールディングス	100
54	3196	ホットランド	100
55	3197	すかいらーく	1,100
56	3199	綿半ホールディングス	100
57	3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	1,200
58	3313	ブックオフコーポレーション	200
59	3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	100
60	3333	あさひ	300
61	3341	日本調剤	100
62	3349	コスモス薬品	200
63	3361	トーエル	200
64	3366	一六堂	100
65	3382	セブン&アイ・ホールディングス	15,000
66	3385	薬王堂	100
67	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	1,000
68	3391	ツルハホールディングス	800
69	3395	サンマルクホールディングス	300
70	3396	フェリシモ	100
71	3397	トリドール	400
72	3398	クスリのアオキ	300
73	4350	メディカルシステムネットワーク	400
74	4775	総合メディカル	200
75	7416	はるやま商事	100
76	7421	カッパ・クリエイト	500
77	7445	ライトオン	300
78	7448	ジーンズメイト	100
79	7453	良品計画	400
80	7455	三城ホールディングス	400
81	7475	アルビス	100
82	7494	コナカ	500
83	7508	G-7ホールディングス	100
84	7512	イオン北海道	200
85	7513	コジマ	500
86	7514	ヒマラヤ	100
87	7516	コーナン商事	500
88	7520	エコス	100
89	7522	ワタミ	400
90	7524	マルシェ	100

総銘柄数			
176	コード	銘柄名	株式数
91	7532	ドンキホーテホールディングス	2,300
92	7545	西松屋チェーン	700
93	7550	ゼンショーホールディングス	1,800
94	7554	幸楽苑ホールディングス	200
95	7561	ハークスレイ	100
96	7581	サイゼリヤ	600
97	7593	VTホールディングス	1,200
98	7596	魚力	100
99	7601	ポプラ	100
100	7606	ユナイテッドアローズ	500
101	7611	ハイデイ日高	300
102	7615	京都きもの友禅	200
103	7616	コロワイド	1,200
104	7618	ピーシーデポコーポレーション	400
105	7630	壺番屋	200
106	7640	トップカルチャー	100
107	7646	PLANT	100
108	7649	スギホールディングス	600
109	8005	スクロール	500
110	8008	ヨンドシーホールディングス	300
111	8028	ファミリーマート	1,100
112	8160	木曾路	400
113	8163	サトレストランシシステムズ	400
114	8165	千趣会	700
115	8166	タカキュー	300
116	8168	ケーヨー	600
117	8173	上新電機	1,000
118	8174	日本瓦斯	500
119	8175	ベスト電器	1,200
120	8179	ロイヤルホールディングス	600
121	8182	いなげや	400
122	8184	島忠	900
123	8185	チヨダ	400
124	8194	ライフコーポレーション	200
125	8200	リンガーハット	300
126	8203	MrMax	300
127	8207	テンアライド	300
128	8214	AOKIホールディングス	800
129	8218	コメリ	600
130	8219	青山商事	700
131	8227	しまむら	400
132	8230	はせがわ	200
133	8233	高島屋	5,000
134	8237	松屋	700
135	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	1,800
136	8244	近鉄百貨店	1,000
137	8245	丸栄	1,000
138	8248	ニッセンホールディングス	500
139	8251	パルコ	300
140	8252	丸井グループ	4,400
141	8255	アクシアル リテイリング	300

総銘柄数			
176	コード	銘柄名	株式数
142	8260	井筒屋	2,000
143	8267	イオン	14,700
144	8270	ユニーグループ・ホールディングス	3,400
145	8273	イズミ	700
146	8276	平和堂	700
147	8278	フジ	400
148	8279	ヤオコー	400
149	8281	ゼビオホールディングス	500
150	8282	ケーズホールディングス	800
151	8289	Olympicグループ	200
152	8291	日産東京販売ホールディングス	600
153	9627	アインホールディングス	400
154	9828	元気寿司	100
155	9831	ヤマダ電機	10,900
156	9842	アークランドサカモト	600
157	9843	ニトリホールディングス	1,500
158	9854	愛眼	300
159	9856	ケーユーホールディングス	200
160	9861	吉野家ホールディングス	1,300
161	9887	松屋フーズ	200
162	9900	サガミチェーン	500
163	9919	関西スーパーマーケット	300
164	9936	王将フードサービス	300
165	9945	ブレナス	400
166	9946	ミニストップ	300
167	9948	アークス	700
168	9956	バローホールディングス	800
169	9974	ベルク	200
170	9979	大庄	200
171	9983	ファーストリテイリング	600
172	9989	サンドラッグ	800
173	9990	サックスバー ホールディングス	300
174	9993	ヤマザワ	100
175	9994	やまや	100
176	9997	ベルーナ	900
			以上

[掲載番号:15]  
各位

平成28年4月27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26日現在)

134,819 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年4月26日現在)

1,290,878,971 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年4月26日現在)

9,574.9 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26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 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	騰落率	NAV	Daily	Return	Unit	NAV	
		Daily	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
2016-03	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
	21	98.23	1.37%	9,322.7	1.34%	-0.03%	134,819	1,256,883,822
	22	102.94	4.79%	9,760.9	4.70%	-0.09%	134,819	1,315,957,247
	25	103.56	0.60%	9,818.1	0.59%	-0.02%	134,819	1,323,665,338
	26	100.94	-2.53%	9,574.9	-2.48%	0.05%	134,819	1,290,878,971

(※) 「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5月2日)、交換受付日(平成28年5月6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5月2日)、設定受付日(平成28年5月6日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
85			
1	7161	じもとホールディングス	1,300
2	7167	足利ホールディングス	1,300
3	7173	東京TYフィナンシャルグループ	200
4	7180	九州フィナンシャルグループ	2,700
5	7182	ゆうちょ銀行	4,600
6	7184	富山第一銀行	500
7	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	12,400
8	8303	新生銀行	15,000
9	8304	あおぞら銀行	11,000
10	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	142,800
11	8308	りそなホールディングス	20,800
12	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	37,000
13	8316	三井住友フィナンシャルグループ	14,300
14	8324	第四銀行	2,000
15	8325	北越銀行	2,000
16	8327	西日本シティ銀行	6,000
17	8331	千葉銀行	7,000
18	8333	常陽銀行	6,000
19	8334	群馬銀行	4,000
20	8336	武蔵野銀行	300
21	8337	千葉興業銀行	500
22	8338	筑波銀行	700
23	8341	七十七銀行	3,000
24	8342	青森銀行	1,000
25	8343	秋田銀行	1,000
26	8344	山形銀行	1,000
27	8345	岩手銀行	100
28	8346	東邦銀行	2,000
29	8349	東北銀行	1,000
30	8350	みちのく銀行	1,000
31	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	8,000
32	8355	静岡銀行	5,000
33	8356	十六銀行	2,000
34	8358	スルガ銀行	1,700
35	8359	八十二銀行	3,200
36	8360	山梨中央銀行	1,000
37	8361	大垣共立銀行	2,000
38	8362	福井銀行	2,000
39	8363	北國銀行	2,000

総銘柄数			
85	コード	銘柄名	株式数
40	8364	清水銀行	100
41	8366	滋賀銀行	2,000
42	8367	南都銀行	2,000
43	8368	百五銀行	2,000
44	8369	京都銀行	3,000
45	8370	紀陽銀行	700
46	8374	三重銀行	1,000
47	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	12,000
48	8379	広島銀行	5,000
49	8381	山陰合同銀行	1,100
50	8382	中国銀行	1,300
51	8383	鳥取銀行	1,000
52	8385	伊予銀行	1,900
53	8386	百十四銀行	2,000
54	8387	四国銀行	1,000
55	8388	阿波銀行	1,000
56	8392	大分銀行	1,000
57	8393	宮崎銀行	1,000
58	8395	佐賀銀行	1,000
59	8396	十八銀行	1,000
60	8397	沖縄銀行	100
61	8399	琉球銀行	400
62	8410	セブン銀行	6,700
63	8411	みずほフィナンシャルグループ	252,300
64	8416	高知銀行	1,000
65	8418	山口フィナンシャルグループ	2,000
66	8521	長野銀行	1,000
67	8522	名古屋銀行	1,000
68	8524	北洋銀行	2,700
69	8527	愛知銀行	100
70	8529	第三銀行	1,000
71	8530	中京銀行	1,000
72	8537	大光銀行	1,000
73	8541	愛媛銀行	1,000
74	8542	トマト銀行	1,000
75	8543	みなと銀行	2,000
76	8544	京葉銀行	1,000
77	8545	関西アーバン銀行	200
78	8550	栃木銀行	1,000
79	8551	北日本銀行	100
80	8558	東和銀行	3,000
81	8562	福島銀行	2,000
82	8563	大東銀行	1,000
83	8600	トモニホールディングス	1,400
84	8713	フィデアホールディングス	1,500
85	8714	池田泉州ホールディングス	1,900

以上

[掲載番号:16]  
各位

平成28年4月27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26日現在)

42,248 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年4月26日現在)

470,056,032 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年4月26日現在)

11,126.1 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26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 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	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
	22	112.63	2.20%	11,233.3	2.13%	-0.07%	42,248	474,585,394
	25	113.58	0.84%	11,325.6	0.82%	-0.02%	42,248	478,486,021
	26	111.52	-1.81%	11,126.1	-1.76%	0.05%	42,248	470,056,032

(※) 「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5月2日)、交換受付日(平成28年5月6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5月2日)、設定受付日(平成28年5月6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	400
2	7164	全国保証	300
3	7181	かんぽ生命保険	500
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	7,800
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	21,300
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	3,200
35	8698	マネックスグループ	1,300
36	8703	カブドットコム証券	900
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	4,000
			以上

[掲載番号:17]  
各位

平成28年4月27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26日現在)

69,333 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年4月26日現在)

2,079,065,750 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年4月26日現在)

29,986.7 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26日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 REAL ESTATE		NEXT FUNDS TOPIX-17 REAL ESTATE ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2016-03	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	
22	315.53	2.64%	30,415.9	2.63%	-0.01%	69,333	2,108,828,830	
25	316.88	0.43%	30,544.9	0.42%	0.00%	69,333	2,117,771,212	
26	311.06	-1.84%	29,986.7	-1.83%	0.01%	69,333	2,079,065,750	

(※) 「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5月2日)、交換受付日(平成28年5月6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5月2日)、設定受付日(平成28年5月6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
55			
1	2337	いちごグループホールディングス	5,500
2	2353	日本駐車場開発	5,900
3	3003	ヒューリック	10,300
4	3228	三栄建築設計	200
5	3231	野村不動産ホールディングス	3,300
6	3232	三重交通グループホールディングス	900
7	3244	サムティ	400
8	3245	ディア・ライフ	300
9	3250	エー・ディー・ワークス	4,500
10	3252	日本商業開発	200
11	3254	プレサンスコーポレーション	200
12	3258	ユニゾホールディングス	300
13	3276	日本管理センター	300
14	3277	サンセイランディック	100
15	3280	エストラスト	100
16	3284	フージャースホールディングス	700
17	3288	オープンハウス	700
18	3289	東急不動産ホールディングス	12,000
19	3291	飯田グループホールディングス	4,600
20	3299	ムゲンエステート	100
21	3521	エコナックホールディングス	2,000
22	4666	パーク24	2,500
23	4809	バラカ	100
24	8801	三井不動産	26,000
25	8802	三菱地所	36,000
26	8803	平和不動産	900
27	8804	東京建物	5,400
28	8806	ダイビル	1,300
29	8818	京阪神ビルディング	800
30	8830	住友不動産	12,000
31	8840	大京	9,000
32	8841	テーオーシー	1,900
33	8842	東京楽天地	1,000
34	8848	レオパレス21	5,800
35	8850	スターツコーポレーション	600
36	8860	フジ住宅	600
37	8864	空港施設	600
38	8869	明和地所	300
39	8870	住友不動産販売	400

総銘柄数			
55	コード	銘柄名	株式数
40	8871	ゴールドクレスト	400
41	8877	日本エスリード	200
42	8881	日神不動産	700
43	8897	タカラレーベン	2,200
44	8904	サンヨーハウジング名古屋	300
45	8905	イオンモール	3,200
46	8917	ファースト住建	200
47	8918	ランド	2,300
48	8923	トーセイ	800
49	8928	穴吹興産	1,000
50	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	3,100
51	8934	サンフロンティア不動産	600
52	8935	エフ・ジェー・ネクスト	400
53	8944	ランドビジネス	300
54	8999	グランディハウス	400
55	9706	日本空港ビルデング	1,600
			以上