

平成28年5月24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5月23日の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(17銘柄)

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

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

以 上

[掲載番号:1]
各位

平成28年5月24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5月23日現在)

25,440 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年5月23日現在)

761,644,425 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年5月23日現在)

29,938.9 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5月23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 食品 (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF

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

		TOPIX-17 FOODS		NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	Index Value	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Daily Return	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2016-04	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
	27	314.31	1.18%	30,262.7	1.17%	-0.01%	25,440	769,883,420
	28	304.46	-3.13%	29,326.3	-3.09%	0.04%	25,440	746,060,804
	2016-05	2	302.76	-0.56%	29,163.0	-0.56%	0.00%	25,440
6		304.66	0.63%	29,341.9	0.61%	-0.01%	25,440	746,458,118
9		309.51	1.59%	29,803.0	1.57%	-0.02%	25,440	758,188,398
10		314.34	1.56%	30,263.0	1.54%	-0.02%	25,440	769,890,804
11		313.12	-0.39%	30,146.2	-0.39%	0.00%	25,440	766,918,288
12		316.12	0.96%	30,437.3	0.97%	0.01%	25,440	774,325,603
13		314.64	-0.47%	30,298.3	-0.46%	0.01%	25,440	770,789,142
16		313.35	-0.41%	30,176.8	-0.40%	0.01%	25,440	767,698,564
17		316.99	1.16%	30,522.6	1.15%	-0.02%	25,440	776,493,871
18		314.85	-0.68%	30,318.0	-0.67%	0.00%	25,440	771,291,188
19		313.72	-0.36%	30,210.0	-0.36%	0.00%	25,440	768,543,258
20		314.05	0.11%	30,240.3	0.10%	0.00%	25,440	769,313,156
23		310.90	-1.00%	29,938.9	-1.00%	0.01%	25,440	761,644,425

(※) 「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5月24日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年5月26日)、交換受付日(平成28年5月27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26日)、設定受付日(平成28年5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5月24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5月23日現在)

42,869 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年5月23日現在)

400,872,119 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年5月23日現在)

9,351.1 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5月23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 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	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		
2016-04		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
		27	109.74	0.74%	10,195.1	0.72%	-0.03%	42,869	437,055,398
		28	106.89	-2.60%	9,937.5	-2.53%	0.07%	42,869	426,011,839
		2016-05		2	104.10	-2.61%	9,685.4	-2.54%	0.07%
6	102.23			-1.80%	9,516.0	-1.75%	0.05%	42,869	407,940,013
9	102.09			-0.14%	9,502.6	-0.14%	0.00%	42,869	407,367,837
10	101.37			-0.71%	9,438.3	-0.68%	0.03%	42,869	404,608,655
11	100.60			-0.76%	9,369.0	-0.73%	0.03%	42,869	401,637,683
12	101.34			0.74%	9,434.2	0.70%	-0.04%	42,869	404,433,352
13	98.78			-2.53%	9,202.6	-2.45%	0.07%	42,869	394,505,602
16	97.69			-1.10%	9,103.6	-1.08%	0.03%	42,869	390,263,197
17	99.74			2.10%	9,288.6	2.03%	-0.07%	42,869	398,191,044
18	104.13			4.40%	9,685.1	4.27%	-0.13%	42,869	415,189,839
19	100.40			-3.58%	9,348.6	-3.47%	0.11%	42,869	400,762,998
20	101.05			0.65%	9,406.6	0.62%	-0.03%	42,869	403,251,487
23	100.44			-0.60%	9,351.1	-0.59%	0.01%	42,869	400,872,119

(※) 「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5月24日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年5月26日)、交換受付日(平成28年5月27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26日)、設定受付日(平成28年5月27日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

[掲載番号:3]
各位

平成28年5月24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5月23日現在)

80,250 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年5月23日現在)

1,589,188,493 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年5月23日現在)

19,803.0 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5月23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 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
2016-04	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
	27	220.14	0.33%	19,899.4	0.32%	-0.01%	50,270	1,000,341,843
	28	213.97	-2.80%	19,355.1	-2.74%	0.07%	50,270	972,979,323
	2016-05	2	207.73	-2.92%	18,810.6	-2.81%	0.10%	50,270
6		206.77	-0.46%	18,724.8	-0.46%	0.01%	50,270	941,293,772
9		209.18	1.17%	18,937.8	1.14%	-0.03%	50,270	952,003,119
10		215.48	3.01%	19,495.8	2.95%	-0.07%	50,270	980,052,457
11		215.70	0.10%	19,514.2	0.09%	-0.01%	50,270	980,979,453
12		215.78	0.04%	19,526.5	0.06%	0.03%	50,270	981,597,640
13		213.96	-0.84%	19,363.9	-0.83%	0.01%	50,270	973,425,121
16		215.00	0.49%	19,471.0	0.55%	0.07%	80,250	1,562,550,137
17		217.66	1.24%	19,709.2	1.22%	-0.01%	80,250	1,581,660,575
18		218.95	0.59%	19,824.0	0.58%	-0.01%	80,250	1,590,873,814
19		218.51	-0.20%	19,784.3	-0.20%	0.00%	80,250	1,587,688,758
20		219.72	0.55%	19,892.7	0.55%	-0.01%	80,250	1,596,389,436
23		218.72	-0.46%	19,803.0	-0.45%	0.00%	80,250	1,589,188,493

(※) 「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5月24日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年5月26日)、交換受付日(平成28年5月27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26日)、設定受付日(平成28年5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5月24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5月23日現在)

46,282 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年5月23日現在)

806,240,963 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年5月23日現在)

17,420.2 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5月23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 素材・化学 (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF

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

		TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF				
		(A)		(B)			(B)-(A)	
Year	-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
2016-04	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
	27	187.09	0.16%	17,691.8	0.16%	0.00%	46,282	818,812,579
	28	183.22	-2.07%	17,330.4	-2.04%	0.03%	46,282	802,084,758
	2016-05	2	178.04	-2.83%	16,846.7	-2.79%	0.04%	46,282
6		177.36	-0.38%	16,782.2	-0.38%	0.00%	46,282	776,715,600
9		177.48	0.07%	16,794.0	0.07%	0.00%	46,282	777,261,349
10		182.98	3.10%	17,309.8	3.07%	-0.03%	46,282	801,131,361
11		183.31	0.18%	17,340.7	0.18%	0.00%	46,282	802,563,425
12		184.00	0.38%	17,406.2	0.38%	0.00%	46,282	805,595,274
13		182.78	-0.66%	17,293.6	-0.65%	0.02%	46,282	800,380,392
16		184.15	0.75%	17,423.1	0.75%	0.00%	46,282	806,375,902
17		185.25	0.60%	17,524.2	0.58%	-0.02%	46,282	811,056,511
18		184.94	-0.17%	17,495.6	-0.16%	0.00%	46,282	809,733,672
19		184.48	-0.25%	17,451.1	-0.25%	-0.01%	46,282	807,670,046
20		185.69	0.66%	17,564.5	0.65%	-0.01%	46,282	812,919,642
23		184.15	-0.83%	17,420.2	-0.82%	0.01%	46,282	806,240,963

(※) 「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5月24日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年5月26日)、交換受付日(平成28年5月27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26日)、設定受付日(平成28年5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5月24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5月23日現在)

61,739 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年5月23日現在)

1,261,523,897 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年5月23日現在)

20,433.2 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5月23日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 医薬品 (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF

TOPIX-17 医薬品(※) NEXT FUNDS 医薬品 (TOPIX-17) 上場投信

		TOPIX-17 PHARMACEUTICAL		NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額	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)		Differential	Outstanding	
2016-04	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
	27	213.68	-1.10%	21,091.4	-1.08%	0.02%	61,739	1,302,164,941
	28	207.79	-2.76%	20,517.8	-2.72%	0.04%	61,739	1,266,751,439
	2016-05	2	202.14	-2.72%	19,968.4	-2.68%	0.04%	61,739
6		202.99	0.42%	20,050.1	0.41%	-0.01%	61,739	1,237,875,962
9		205.19	1.08%	20,263.4	1.06%	-0.02%	61,739	1,251,043,408
10		209.52	2.11%	20,684.7	2.08%	-0.03%	61,739	1,277,054,138
11		207.42	-1.00%	20,480.6	-0.99%	0.02%	61,739	1,264,454,347
12		205.01	-1.16%	20,246.6	-1.14%	0.02%	61,739	1,250,004,737
13		205.17	0.08%	20,262.0	0.08%	0.00%	61,739	1,250,956,328
16		203.39	-0.87%	20,088.1	-0.86%	0.01%	61,739	1,240,218,166
17		207.35	1.95%	20,473.7	1.92%	-0.03%	61,739	1,264,025,059
18		206.48	-0.42%	20,388.2	-0.42%	0.00%	61,739	1,258,744,355
19		206.74	0.13%	20,413.3	0.12%	0.00%	61,739	1,260,298,655
20		206.96	0.11%	20,434.3	0.10%	0.00%	61,739	1,261,590,740
23		206.96	0.00%	20,433.2	-0.01%	-0.01%	61,739	1,261,523,897

(※) 「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5月24日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年5月26日)、交換受付日(平成28年5月27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26日)、設定受付日(平成28年5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5月24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5月23日現在)

221,786 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年5月23日現在)

4,095,501,994 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年5月23日現在)

18,466.0 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5月23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 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			
2016-04		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
		27	194.27	-0.95%	19,448.9	-0.94%	0.01%	201,826	3,925,292,170
		28	187.35	-3.56%	18,765.6	-3.51%	0.05%	201,826	3,787,382,517
		2016-05		2	178.90	-4.51%	17,930.6	-4.45%	0.06%
6	181.33			1.36%	18,169.7	1.33%	-0.02%	201,826	3,667,120,777
9	182.81			0.82%	18,315.6	0.80%	-0.01%	201,826	3,696,573,380
10	187.68			2.66%	18,795.4	2.62%	-0.04%	201,826	3,793,400,095
11	186.98			-0.37%	18,726.2	-0.37%	0.00%	201,826	3,779,428,124
12	185.78			-0.64%	18,620.2	-0.57%	0.08%	201,826	3,758,044,177
13	182.88			-1.56%	18,333.6	-1.54%	0.02%	201,826	3,700,199,845
16	182.78			-0.05%	18,323.2	-0.06%	0.00%	221,786	4,063,833,494
17	184.71			1.06%	18,513.3	1.04%	-0.02%	221,786	4,106,000,710
18	183.59			-0.61%	18,403.1	-0.60%	0.01%	221,786	4,081,557,888
19	183.63			0.02%	18,406.5	0.02%	0.00%	221,786	4,082,312,771
20	184.77			0.62%	18,518.7	0.61%	-0.01%	221,786	4,107,187,297
23	184.24			-0.29%	18,466.0	-0.28%	0.00%	221,786	4,095,501,994

(※) 「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26日)、交換受付日(平成28年5月27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26日)、設定受付日(平成28年5月27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	25,600
25	7202	いすゞ自動車	5,300
26	7203	トヨタ自動車	22,800
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	3,400
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5月24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5月23日現在)

11,439 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年5月23日現在)

195,433,594 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年5月23日現在)

17,084.8 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5月23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 鉄鋼・非鉄 (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF

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

		TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2016-04	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
	27	189.16	-0.74%	18,159.7	-0.72%	0.02%	11,439	207,729,144
	28	181.35	-4.13%	17,428.5	-4.03%	0.10%	11,439	199,364,784
	2016-05	2	176.74	-2.54%	16,997.2	-2.47%	0.07%	11,439
6		172.84	-2.21%	16,632.8	-2.14%	0.06%	11,439	190,262,684
9		170.08	-1.60%	16,375.9	-1.54%	0.05%	11,439	187,323,892
10		172.62	1.49%	16,614.3	1.46%	-0.04%	11,439	190,050,543
11		171.50	-0.65%	16,509.4	-0.63%	0.02%	11,439	188,851,166
12		173.94	1.42%	16,738.3	1.39%	-0.04%	11,439	191,469,351
13		169.62	-2.48%	16,336.4	-2.40%	0.08%	11,439	186,872,460
16		174.31	2.77%	16,774.2	2.68%	-0.09%	11,439	191,880,273
17		178.30	2.29%	17,147.4	2.22%	-0.06%	11,439	196,148,877
18		179.95	0.93%	17,299.8	0.89%	-0.04%	11,439	197,892,436
19		176.83	-1.73%	17,009.0	-1.68%	0.05%	11,439	194,566,228
20		177.84	0.57%	17,103.8	0.56%	-0.01%	11,439	195,650,853
23		177.63	-0.12%	17,084.8	-0.11%	0.01%	11,439	195,433,594

(※) 「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26日)、交換受付日(平成28年5月27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26日)、設定受付日(平成28年5月27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	19,500
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	3,000
20	5482	愛知製鋼	2,000
21	5486	日立金属	4,900
22	5491	日本金属	1,000
23	5541	大平洋金属	3,000
24	5563	新日本電工	2,400
25	5602	栗本鐵工所	2,000
26	5603	虹技	1,000
27	5632	三菱製鋼	3,000
28	5658	日亜鋼業	600
29	5702	大紀アルミニウム工業所	1,000
30	5703	日本輕金属ホールディングス	9,800
31	5706	三井金属鈹業	11,000
32	5707	東邦亜鉛	2,000
33	5711	三菱マテリアル	27,000
34	5713	住友金属鈹山	12,000
35	5714	DOWAホールディングス	5,000
36	5715	古河機械金属	7,000
37	5721	エス・サイエンス	2,000
38	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	400
39	5727	東邦チタニウム	700

総銘柄数			
53	コード	銘柄名	株式数
40	5741	UACJ	6,000
41	5801	古河電気工業	14,000
42	5802	住友電気工業	17,300
43	5803	フジクラ	6,000
44	5805	昭和電線ホールディングス	5,000
45	5807	東京特殊電線	100
46	5809	タツタ電線	900
47	5819	カナレ電気	100
48	5821	平河ヒューテック	200
49	5851	リョービ	3,000
50	5852	アーレスティ	500
51	5857	アサヒホールディングス	700
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5月24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5月23日現在)

31,127 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年5月23日現在)

803,450,050 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年5月23日現在)

25,812.0 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5月23日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 MACHINERY		NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2016-04	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
	27	276.41	-0.63%	26,229.5	-0.62%	0.00%	31,127	816,444,725
	28	268.09	-3.01%	25,447.6	-2.98%	0.03%	31,127	792,108,879
	2016-05	2	259.29	-3.28%	24,621.1	-3.25%	0.03%	31,127
6		259.01	-0.11%	24,592.0	-0.12%	-0.01%	31,127	765,475,399
9		260.90	0.73%	24,768.6	0.72%	-0.01%	31,127	770,973,649
10		265.16	1.63%	25,167.1	1.61%	-0.02%	31,127	783,376,226
11		269.10	1.49%	25,540.7	1.48%	0.00%	31,127	795,005,274
12		272.18	1.14%	25,830.9	1.14%	-0.01%	31,127	804,039,303
13		266.46	-2.10%	25,294.7	-2.08%	0.03%	31,127	787,349,037
16		270.11	1.37%	25,637.9	1.36%	-0.01%	31,127	798,030,306
17		273.15	1.13%	25,922.6	1.11%	-0.02%	31,127	806,892,953
18		271.60	-0.57%	25,776.9	-0.56%	0.01%	31,127	802,356,458
19		271.67	0.03%	25,782.4	0.02%	0.00%	31,127	802,527,360
20		271.77	0.04%	25,790.2	0.03%	-0.01%	31,127	802,772,061
23		272.01	0.09%	25,812.0	0.08%	0.00%	31,127	803,450,050

(※) 「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5月24日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年5月26日)、交換受付日(平成28年5月27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26日)、設定受付日(平成28年5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5月24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5月23日現在)

88,483 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年5月23日現在)

1,148,533,130 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年5月23日現在)

12,980.3 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5月23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		
2016-04	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
	27	134.80	-1.44%	13,446.7	-1.43%	0.01%	88,483	1,189,804,795
	28	131.81	-2.22%	13,148.8	-2.22%	0.00%	88,483	1,163,444,838
	2016-05	2	125.86	-4.51%	12,562.5	-4.46%	0.06%	88,483
6		124.50	-1.08%	12,427.4	-1.08%	0.01%	88,483	1,099,611,731
9		124.70	0.16%	12,447.0	0.16%	0.00%	88,483	1,101,345,046
10		127.11	1.93%	12,685.2	1.91%	-0.02%	88,483	1,122,426,175
11		127.61	0.39%	12,733.7	0.38%	-0.01%	88,483	1,126,711,584
12		128.90	1.01%	12,862.4	1.01%	0.00%	88,483	1,138,105,108
13		127.05	-1.44%	12,680.5	-1.41%	0.02%	88,483	1,122,006,324
16		127.98	0.73%	12,771.7	0.72%	-0.01%	88,483	1,130,076,451
17		129.33	1.05%	12,904.9	1.04%	-0.01%	88,483	1,141,867,582
18		129.78	0.35%	12,948.5	0.34%	-0.01%	88,483	1,145,722,290
19		129.51	-0.21%	12,921.9	-0.21%	0.00%	88,483	1,143,368,748
20		130.33	0.63%	13,002.5	0.62%	-0.01%	88,483	1,150,499,390
23		130.12	-0.16%	12,980.3	-0.17%	-0.01%	88,483	1,148,533,130

(※) 「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5月24日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年5月26日)、交換受付日(平成28年5月27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26日)、設定受付日(平成28年5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5月24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5月23日現在)

54,678 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年5月23日現在)

933,342,341 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年5月23日現在)

17,069.8 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5月23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
2016-04	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
	27	175.77	-0.32%	17,263.5	-0.32%	0.01%	54,678	943,935,076
	28	171.34	-2.52%	16,832.8	-2.49%	0.03%	54,678	920,385,455
	2016-05	2	169.42	-1.12%	16,645.7	-1.11%	0.01%	54,678
6		169.48	0.04%	16,650.5	0.03%	-0.01%	54,678	910,417,555
9		170.29	0.48%	16,729.1	0.47%	-0.01%	54,678	914,715,732
10		174.26	2.33%	17,115.3	2.31%	-0.02%	54,678	935,832,115
11		175.72	0.84%	17,258.2	0.83%	0.00%	54,678	943,644,527
12		175.68	-0.02%	17,254.4	-0.02%	0.00%	54,678	943,437,399
13		173.57	-1.20%	17,051.3	-1.18%	0.02%	54,678	932,329,013
16		173.42	-0.09%	17,036.2	-0.09%	0.00%	54,678	931,505,357
17		173.22	-0.12%	17,016.1	-0.12%	0.00%	54,678	930,405,866
18		171.91	-0.76%	16,888.4	-0.75%	0.01%	54,678	923,424,087
19		172.66	0.44%	16,961.6	0.43%	0.00%	54,678	927,426,680
20		174.10	0.83%	17,102.0	0.83%	-0.01%	54,678	935,101,331
23		173.78	-0.18%	17,069.8	-0.19%	0.00%	54,678	933,342,341

(※) 「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5月24日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年5月26日)、交換受付日(平成28年5月27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26日)、設定受付日(平成28年5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5月24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5月23日現在)

105,670 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年5月23日現在)

721,749,265 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年5月23日現在)

6,830.2 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5月23日現在)

0.02 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS		NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF				
		(A)		(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							
2016-04	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
	22	73.31	-0.88%	7,342.1	-0.88%	0.00%	105,670	775,844,907
	25	73.02	-0.40%	7,313.1	-0.39%	0.00%	105,670	772,774,491
	26	72.74	-0.38%	7,285.4	-0.38%	0.00%	105,670	769,844,602
	27	72.29	-0.62%	7,241.1	-0.61%	0.01%	105,670	765,171,894
	28	71.10	-1.65%	7,134.6	-1.47%	0.18%	105,670	753,908,684
	2016-05	2	69.14	-2.76%	6,941.9	-2.70%	0.06%	105,670
6		68.97	-0.25%	6,924.3	-0.25%	-0.01%	105,670	731,692,984
9		68.62	-0.51%	6,889.9	-0.50%	0.01%	105,670	728,052,448
10		69.95	1.94%	7,021.6	1.91%	-0.03%	105,670	741,969,225
11		70.13	0.26%	7,040.0	0.26%	0.00%	105,670	743,920,207
12		70.72	0.84%	7,098.1	0.83%	-0.02%	105,670	750,058,020
13		69.54	-1.67%	6,980.4	-1.66%	0.01%	105,670	737,623,018
16		68.78	-1.09%	6,905.6	-1.07%	0.02%	105,670	729,717,948
17		70.47	2.46%	7,072.6	2.42%	-0.04%	105,670	747,365,307
18		69.56	-1.29%	6,982.5	-1.27%	0.02%	105,670	737,836,783
19		68.77	-1.14%	6,903.4	-1.13%	0.00%	105,670	729,486,859
20		69.20	0.63%	6,946.2	0.62%	-0.01%	105,670	734,002,071
23		68.03	-1.69%	6,830.2	-1.67%	0.02%	105,670	721,749,265

(※) 「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5月24日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年5月26日)、交換受付日(平成28年5月27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26日)、設定受付日(平成28年5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5月24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5月23日現在)

48,927 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年5月23日現在)

786,917,534 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年5月23日現在)

16,083.5 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5月23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	Index Value	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Daily Return	NAV	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
-Month	Day			(per Unit)				
2016-04	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
	27	168.61	-1.43%	16,722.0	-1.43%	0.01%	68,737	1,149,423,145
	28	163.94	-2.77%	16,262.3	-2.75%	0.02%	68,737	1,117,821,337
	2016-05	2	158.20	-3.50%	15,696.6	-3.48%	0.02%	68,737
6		159.84	1.04%	15,856.7	1.02%	-0.02%	68,737	1,089,940,205
9		160.51	0.42%	15,921.9	0.41%	-0.01%	68,737	1,094,425,428
10		163.27	1.72%	16,193.2	1.70%	-0.02%	68,737	1,113,071,590
11		161.89	-0.85%	16,057.2	-0.84%	0.01%	68,737	1,103,723,708
12		162.30	0.25%	16,097.8	0.25%	0.00%	48,927	787,619,022
13		160.28	-1.24%	15,899.7	-1.23%	0.01%	48,927	777,923,875
16		159.62	-0.41%	15,835.0	-0.41%	0.00%	48,927	774,759,186
17		162.32	1.69%	16,099.8	1.67%	-0.02%	48,927	787,716,075
18		163.38	0.65%	16,204.7	0.65%	0.00%	48,927	792,849,628
19		163.06	-0.20%	16,173.0	-0.20%	0.00%	48,927	791,298,078
20		163.08	0.01%	16,175.2	0.01%	0.00%	48,927	791,404,594
23		162.15	-0.57%	16,083.5	-0.57%	0.00%	48,927	786,917,534

(※) 「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5月24日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年5月26日)、交換受付日(平成28年5月27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26日)、設定受付日(平成28年5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5月24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5月23日現在)

39,431 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年5月23日現在)

939,429,263 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年5月23日現在)

23,824.6 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5月23日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE		NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額	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	(円) NAV
				(per Unit)	Return	Differential	Unit Outstanding	
2016-04	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
	27	269.17	0.07%	24,835.9	0.07%	0.00%	39,431	979,303,261
	28	261.39	-2.89%	24,125.4	-2.86%	0.03%	39,431	951,287,195
	2016-05	2	252.35	-3.46%	23,297.9	-3.43%	0.03%	39,431
6		250.99	-0.54%	23,172.2	-0.54%	0.00%	39,431	913,701,817
9		253.04	0.82%	23,360.3	0.81%	-0.01%	39,431	921,119,840
10		254.18	0.45%	23,464.7	0.45%	0.00%	39,431	925,235,979
11		255.33	0.45%	23,569.7	0.45%	0.00%	39,431	929,374,936
12		255.64	0.12%	23,598.1	0.12%	0.00%	39,431	930,495,050
13		252.65	-1.17%	23,325.3	-1.16%	0.01%	39,431	919,741,002
16		253.81	0.46%	23,431.5	0.46%	0.00%	39,431	923,928,827
17		257.83	1.58%	23,797.9	1.56%	-0.02%	39,431	938,374,946
18		261.04	1.25%	24,091.6	1.23%	-0.01%	39,431	949,956,506
19		258.93	-0.81%	23,898.4	-0.80%	0.01%	39,431	942,336,624
20		258.83	-0.04%	23,889.3	-0.04%	0.00%	39,431	941,978,322
23		258.14	-0.27%	23,824.6	-0.27%	0.00%	39,431	939,429,263

(※) 「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5月24日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年5月26日)、交換受付日(平成28年5月27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26日)、設定受付日(平成28年5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5月24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5月23日現在)

30,289 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年5月23日現在)

526,157,547 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年5月23日現在)

17,371.2 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5月23日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 RETAIL TRADE		NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF				
		(A)	(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
2016-04	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
	27	185.58	-0.31%	17,763.8	-0.30%	0.01%	30,289	538,048,665
	28	182.61	-1.60%	17,480.8	-1.59%	0.01%	30,289	529,476,917
	2016-05	2	177.90	-2.58%	17,033.3	-2.56%	0.02%	30,289
6		179.27	0.77%	17,161.7	0.75%	-0.02%	30,289	519,811,801
9		183.31	2.25%	17,544.8	2.23%	-0.02%	30,289	531,415,268
10		186.24	1.60%	17,819.5	1.57%	-0.03%	30,289	539,736,339
11		184.72	-0.82%	17,677.3	-0.80%	0.02%	30,289	535,426,672
12		184.43	-0.16%	17,650.5	-0.15%	0.01%	30,289	534,617,200
13		183.71	-0.39%	17,580.5	-0.40%	-0.01%	30,289	532,495,386
16		182.43	-0.70%	17,459.1	-0.69%	0.01%	30,289	528,818,806
17		184.10	0.92%	17,617.1	0.90%	-0.01%	30,289	533,603,352
18		183.31	-0.43%	17,542.7	-0.42%	0.01%	30,289	531,352,073
19		182.16	-0.63%	17,434.2	-0.62%	0.01%	30,289	528,065,643
20		183.38	0.67%	17,550.0	0.66%	-0.01%	30,289	531,573,047
23		181.51	-1.02%	17,371.2	-1.02%	0.00%	30,289	526,157,547

(※) 「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5月24日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年5月26日)、交換受付日(平成28年5月27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26日)、設定受付日(平成28年5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5月24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5月23日現在)

134,819 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年5月23日現在)

1,223,243,641 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年5月23日現在)

9,073.2 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5月23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 銀行 (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF

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

		TOPIX-17 BANKS		NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	Index Value	指数終値	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
		日次騰落率	(一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
-Month	Day	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
2016-04	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
	27	100.47	-0.47%	9,531.1	-0.46%	0.01%	134,819	1,284,976,473
	28	94.14	-6.30%	8,943.3	-6.17%	0.13%	134,819	1,205,725,817
	2016-05	2	90.66	-3.70%	8,620.0	-3.61%	0.08%	134,819
6		89.81	-0.94%	8,540.9	-0.92%	0.02%	134,819	1,151,470,584
9		90.30	0.55%	8,585.7	0.52%	-0.02%	134,819	1,157,519,359
10		92.45	2.38%	8,785.6	2.33%	-0.05%	134,819	1,184,459,855
11		92.04	-0.44%	8,747.7	-0.43%	0.01%	134,819	1,179,355,821
12		92.48	0.48%	8,788.3	0.46%	-0.01%	134,819	1,184,829,700
13		90.61	-2.02%	8,614.3	-1.98%	0.04%	134,819	1,161,376,843
16		90.38	-0.25%	8,593.1	-0.25%	0.01%	134,819	1,158,519,818
17		91.47	1.21%	8,694.6	1.18%	-0.02%	134,819	1,172,197,264
18		94.43	3.24%	8,969.4	3.16%	-0.08%	134,819	1,209,240,558
19		94.76	0.35%	8,999.6	0.34%	-0.01%	134,819	1,213,314,857
20		95.25	0.52%	9,044.8	0.50%	-0.01%	134,819	1,219,411,844
23		95.56	0.33%	9,073.2	0.31%	-0.01%	134,819	1,223,243,641

(※) 「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26日)、交換受付日(平成28年5月27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26日)、設定受付日(平成28年5月27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	143,000
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	252,500
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5月24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5月23日現在)

82,188 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年5月23日現在)

850,264,865 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年5月23日現在)

10,345.4 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5月23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 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							
2016-04	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
	27	111.26	-0.23%	11,100.7	-0.23%	0.00%	42,248	468,982,610
	28	104.73	-5.87%	10,442.0	-5.93%	-0.06%	42,248	441,153,580
	2016-05	2	101.18	-3.39%	10,094.4	-3.33%	0.06%	42,248
6		100.11	-1.06%	9,990.0	-1.03%	0.02%	42,248	422,058,375
9		100.36	0.25%	10,013.7	0.24%	-0.01%	42,248	423,056,826
10		103.76	3.39%	10,342.5	3.28%	-0.10%	42,248	436,951,724
11		102.64	-1.08%	10,235.7	-1.03%	0.05%	42,248	432,437,323
12		103.08	0.43%	10,278.1	0.41%	-0.01%	42,248	434,231,023
13		100.45	-2.55%	10,024.0	-2.47%	0.08%	42,248	423,493,425
16		100.72	0.27%	10,050.8	0.27%	0.00%	82,188	826,053,274
17		101.91	1.18%	10,168.5	1.17%	-0.01%	82,188	835,728,748
18		102.51	0.59%	10,226.9	0.57%	-0.01%	82,188	840,529,892
19		103.24	0.71%	10,298.5	0.70%	-0.01%	82,188	846,415,047
20		104.05	0.78%	10,377.8	0.77%	-0.01%	82,188	852,928,341
23		103.64	-0.39%	10,345.4	-0.31%	0.08%	82,188	850,264,865

(※) 「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26日)、交換受付日(平成28年5月27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26日)、設定受付日(平成28年5月27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5月24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5月23日現在)

69,333 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年5月23日現在)

1,946,378,284 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年5月23日現在)

28,072.9 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5月23日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 REAL ESTATE		NEXT FUNDS TOPIX-17 REAL ESTATE ETF				
		(A)	(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
2016-04	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
	27	308.42	-0.85%	29,732.4	-0.85%	0.00%	69,333	2,061,439,022
	28	293.86	-4.72%	28,334.2	-4.70%	0.02%	69,333	1,964,497,477
	2016-05	2	285.41	-2.88%	27,522.4	-2.87%	0.01%	69,333
6		283.73	-0.59%	27,359.9	-0.59%	0.00%	69,333	1,896,941,716
9		288.81	1.79%	27,846.8	1.78%	-0.01%	69,333	1,930,703,212
10		295.04	2.16%	28,444.8	2.15%	-0.01%	69,333	1,972,166,228
11		293.50	-0.52%	28,300.6	-0.51%	0.02%	69,333	1,962,162,212
12		291.05	-0.83%	28,072.7	-0.81%	0.03%	69,333	1,946,367,801
13		287.29	-1.29%	27,710.9	-1.29%	0.00%	69,333	1,921,279,955
16		285.45	-0.64%	27,535.8	-0.63%	0.01%	69,333	1,909,136,592
17		290.49	1.77%	28,018.9	1.75%	-0.01%	69,333	1,942,632,032
18		292.90	0.83%	28,250.9	0.83%	0.00%	69,333	1,958,716,424
19		290.18	-0.93%	27,989.0	-0.93%	0.00%	69,333	1,940,558,948
20		292.65	0.85%	28,226.0	0.85%	0.00%	69,333	1,956,995,261
23		291.07	-0.54%	28,072.9	-0.54%	0.00%	69,333	1,946,378,284

(※) 「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5月24日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年5月26日)、交換受付日(平成28年5月27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26日)、設定受付日(平成28年5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