

平成28年6月10日

各 位

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

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

野村アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり平成28年6月9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6月10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6月9日現在)

45,440 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月9日現在)

1,398,873,870 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月9日現在)

30,785.1 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6月9日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 FOODS		NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-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
2016-05	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
	24	308.92	-0.64%	29,750.9	-0.63%	0.01%	25,440	756,863,198
	25	312.21	1.07%	30,064.5	1.05%	-0.01%	25,440	764,840,020
	26	313.06	0.27%	30,146.3	0.27%	0.00%	25,440	766,921,681
	27	313.81	0.24%	30,220.0	0.24%	0.00%	25,440	768,796,598
	30	318.54	1.51%	30,669.6	1.49%	-0.02%	25,440	780,234,184
	31	319.49	0.30%	30,760.0	0.29%	0.00%	25,440	782,534,821
2016-06	1	313.83	-1.77%	30,218.1	-1.76%	0.01%	25,440	768,747,274
	2	311.36	-0.79%	29,983.8	-0.78%	0.01%	25,440	762,786,772
	3	316.67	1.71%	30,491.0	1.69%	-0.01%	25,440	775,692,235
	6	318.56	0.60%	30,669.7	0.59%	-0.01%	25,440	780,236,815
	7	317.37	-0.37%	30,555.2	-0.37%	0.00%	25,440	777,324,995
	8	320.45	0.97%	30,851.3	0.97%	0.00%	45,440	1,401,883,106
	9	319.77	-0.21%	30,785.1	-0.21%	0.00%	45,440	1,398,873,870

(※) 「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6月14日)、交換受付日(平成28年6月15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6月14日)、設定受付日(平成28年6月15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6月10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6月9日現在)

42,869 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月9日現在)

424,967,292 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月9日現在)

9,913.2 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6月9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 エネルギー資源 (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF

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

		TOPIX-17 ENERGY RESOURCES		NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2016-05	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
	24	99.71	-0.73%	9,284.9	-0.71%	0.02%	42,869	398,034,456
	25	100.44	0.73%	9,351.5	0.72%	-0.01%	42,869	400,890,182
	26	101.94	1.49%	9,486.8	1.45%	-0.05%	42,869	406,687,669
	27	103.51	1.54%	9,628.6	1.49%	-0.05%	42,869	412,768,944
	30	104.10	0.57%	9,681.1	0.55%	-0.02%	42,869	415,021,170
	31	104.41	0.30%	9,709.6	0.29%	0.00%	42,869	416,238,975
2016-06	1	103.26	-1.10%	9,605.1	-1.08%	0.03%	42,869	411,761,282
	2	100.68	-2.50%	9,371.8	-2.43%	0.07%	42,869	401,761,196
	3	101.43	0.74%	9,439.2	0.72%	-0.03%	42,869	404,650,267
	6	100.72	-0.70%	9,374.6	-0.68%	0.02%	42,869	401,880,233
	7	103.45	2.71%	9,621.7	2.64%	-0.07%	42,869	412,473,782
	8	104.84	1.34%	9,747.6	1.31%	-0.04%	42,869	417,868,940
	9	106.67	1.75%	9,913.2	1.70%	-0.05%	42,869	424,967,292

(※) 「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6月14日)、交換受付日(平成28年6月15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6月14日)、設定受付日(平成28年6月15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6月10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6月9日現在)

80,250 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月9日現在)

1,566,408,568 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月9日現在)

19,519.1 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6月9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 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
2016-05	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
	24	217.98	-0.34%	19,736.3	-0.34%	0.00%	80,250	1,583,840,855
	25	219.04	0.49%	19,831.2	0.48%	-0.01%	80,250	1,591,450,073
	26	220.55	0.69%	19,965.6	0.68%	-0.01%	80,250	1,602,242,408
	27	221.37	0.37%	20,039.6	0.37%	0.00%	80,250	1,608,174,134
	30	222.95	0.71%	20,180.2	0.70%	-0.01%	80,250	1,619,462,624
	31	223.43	0.22%	20,223.3	0.21%	0.00%	80,250	1,622,920,871
	2016-06	1	219.92	-1.57%	19,909.1	-1.55%	0.02%	80,250
2		215.31	-2.10%	19,498.3	-2.06%	0.03%	80,250	1,564,738,455
3		216.48	0.54%	19,602.6	0.53%	-0.01%	80,250	1,573,107,171
6		214.52	-0.91%	19,426.9	-0.90%	0.01%	80,250	1,559,010,354
7		215.14	0.29%	19,482.5	0.29%	0.00%	80,250	1,563,468,928
8		216.67	0.71%	19,618.6	0.70%	-0.01%	80,250	1,574,393,754
9		215.56	-0.51%	19,519.1	-0.51%	0.01%	80,250	1,566,408,568

(※) 「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6月14日)、交換受付日(平成28年6月15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6月14日)、設定受付日(平成28年6月15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	33,000
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	26,600
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6月10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6月9日現在)

46,282 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月9日現在)

804,541,241 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月9日現在)

17,383.5 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6月9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	Index Value	指数終値	純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額	
		日次	(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
-Month	Day	Daily	NAV	Daily	Return	Unit	NAV	
		Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
2016-05	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
	24	182.46	-0.92%	17,261.6	-0.91%	0.01%	46,282	798,902,474
	25	184.27	0.99%	17,431.2	0.98%	-0.01%	46,282	806,750,562
	26	184.59	0.17%	17,461.6	0.17%	0.00%	46,282	808,156,800
	27	185.29	0.38%	17,527.5	0.38%	0.00%	46,282	811,207,391
	30	187.55	1.22%	17,738.0	1.20%	-0.02%	46,282	820,949,066
	31	189.59	1.09%	17,928.0	1.07%	-0.02%	46,282	829,744,125
	2016-06	1	187.14	-1.29%	17,700.1	-1.27%	0.02%	46,282
2		182.86	-2.29%	17,300.1	-2.26%	0.03%	46,282	800,682,368
3		183.20	0.19%	17,331.6	0.18%	0.00%	46,282	802,138,835
6		182.38	-0.45%	17,253.9	-0.45%	0.00%	46,282	798,543,388
7		183.96	0.87%	17,401.2	0.85%	-0.01%	46,282	805,363,977
8		185.56	0.87%	17,551.5	0.86%	-0.01%	46,282	812,318,695
9		183.77	-0.96%	17,383.5	-0.96%	0.01%	46,282	804,541,241

(※) 「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6月10日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年6月14日)、交換受付日(平成28年6月15日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年6月14日)、設定受付日(平成28年6月15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6月10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6月9日現在)

61,739 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月9日現在)

1,265,511,429 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月9日現在)

20,497.8 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6月9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				
		(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
2016-05	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
	24	206.65	-0.15%	20,403.0	-0.15%	0.00%	61,739	1,259,659,216
	25	204.36	-1.11%	20,180.1	-1.09%	0.02%	61,739	1,245,901,456
	26	206.76	1.17%	20,412.8	1.15%	-0.02%	61,739	1,260,268,539
	27	206.53	-0.11%	20,390.6	-0.11%	0.00%	61,739	1,258,894,072
	30	209.10	1.24%	20,640.0	1.22%	-0.02%	61,739	1,274,291,810
	31	209.15	0.02%	20,645.6	0.03%	0.00%	61,739	1,274,637,097
	2016-06	1	205.45	-1.77%	20,285.4	-1.74%	0.02%	61,739
2		202.88	-1.25%	20,034.8	-1.24%	0.02%	61,739	1,236,931,347
3		204.29	0.69%	20,172.5	0.69%	-0.01%	61,739	1,245,430,874
6		204.15	-0.07%	20,157.6	-0.07%	-0.01%	61,739	1,244,507,132
7		205.74	0.78%	20,312.3	0.77%	-0.01%	61,739	1,254,058,279
8		208.07	1.13%	20,539.2	1.12%	-0.02%	61,739	1,268,070,476
9		207.65	-0.20%	20,497.8	-0.20%	0.00%	61,739	1,265,511,429

(※) 「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6月14日)、交換受付日(平成28年6月15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6月14日)、設定受付日(平成28年6月15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	1,200
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6月10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6月9日現在)

221,786 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月9日現在)

4,095,518,712 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月9日現在)

18,466.1 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6月9日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 自動車・輸送機 (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF

TOPIX-17 自動車・輸送機(※) NEXT FUNDS 自動車・輸送機 (TOPIX-17) 上場投信

TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT		NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF							
Year	-Month	Day	(A)	(B)			(B)-(A)	受益権 残存口数 Unit	純資産総額 (円) NAV
			指数終値 Index Value	日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return			
2016-05	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
	24		181.86	-1.29%	18,231.0	-1.27%	0.02%	221,786	4,043,381,682
	25		185.55	2.03%	18,595.1	2.00%	-0.03%	221,786	4,124,129,062
	26		187.45	1.02%	18,783.1	1.01%	-0.01%	221,786	4,165,821,204
	27		188.01	0.30%	18,838.3	0.29%	0.00%	221,786	4,178,068,362
	30		191.73	1.98%	19,204.8	1.95%	-0.03%	221,786	4,259,361,495
	31		194.61	1.50%	19,488.9	1.48%	-0.02%	221,786	4,322,357,976
2016-06	1		192.57	-1.05%	19,287.3	-1.03%	0.01%	221,786	4,277,659,451
	2		187.66	-2.55%	18,802.2	-2.52%	0.03%	221,786	4,170,055,355
	3		187.52	-0.07%	18,787.7	-0.08%	0.00%	221,786	4,166,840,174
	6		185.99	-0.82%	18,636.6	-0.80%	0.01%	221,786	4,133,340,880
	7		185.91	-0.04%	18,628.2	-0.05%	0.00%	221,786	4,131,477,733
	8		187.29	0.74%	18,765.2	0.74%	-0.01%	221,786	4,161,856,056
	9		184.28	-1.61%	18,466.1	-1.59%	0.01%	221,786	4,095,518,712

(※) 「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6月14日)、交換受付日(平成28年6月15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6月14日)、設定受付日(平成28年6月15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		3,300
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6月10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6月9日現在)

21,439 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月9日現在)

364,018,187 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月9日現在)

16,979.3 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6月9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 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	Return Differential	残存口数 Unit	(円) NAV
				(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	
2016-05	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
	24	174.79	-1.60%	16,820.5	-1.55%	0.05%	11,439	192,409,411
	25	178.75	2.27%	17,192.6	2.21%	-0.05%	11,439	196,666,610
	26	177.01	-0.97%	17,030.0	-0.95%	0.03%	11,439	194,805,664
	27	179.31	1.30%	17,245.3	1.26%	-0.04%	11,439	197,268,637
	30	179.62	0.17%	17,273.6	0.16%	-0.01%	11,439	197,592,528
	31	182.24	1.46%	17,520.6	1.43%	-0.03%	11,439	200,418,369
	2016-06	1	178.82	-1.88%	17,199.5	-1.83%	0.04%	11,439
2		174.03	-2.68%	16,749.8	-2.61%	0.06%	11,439	191,600,538
3		173.48	-0.32%	16,699.0	-0.30%	0.01%	11,439	191,019,543
6		176.47	1.72%	16,977.4	1.67%	-0.06%	11,439	194,204,526
7		177.24	0.44%	17,049.5	0.42%	-0.01%	11,439	195,028,756
8		176.55	-0.39%	16,982.9	-0.39%	0.00%	21,439	364,097,376
9		176.51	-0.02%	16,979.3	-0.02%	0.00%	21,439	364,018,187

(※) 「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6月14日)、交換受付日(平成28年6月15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6月14日)、設定受付日(平成28年6月15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	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6月10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6月9日現在)

31,127 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月9日現在)

794,983,032 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月9日現在)

25,540.0 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6月9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
2016-05	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
	24	268.19	-1.40%	25,453.1	-1.39%	0.01%	31,127	792,277,191
	25	271.98	1.41%	25,809.7	1.40%	-0.01%	31,127	803,377,748
	26	271.96	-0.01%	25,807.1	-0.01%	0.00%	31,127	803,296,202
	27	273.89	0.71%	25,990.5	0.71%	0.00%	31,127	809,004,894
	30	276.80	1.06%	26,262.6	1.05%	-0.02%	31,127	817,475,387
	31	280.70	1.41%	26,629.4	1.40%	-0.01%	31,127	828,891,932
2016-06	1	277.33	-1.20%	26,312.0	-1.19%	0.01%	31,127	819,014,709
	2	269.28	-2.90%	25,555.7	-2.87%	0.03%	31,127	795,472,488
	3	270.93	0.61%	25,710.9	0.61%	-0.01%	31,127	800,303,111
	6	267.94	-1.10%	25,429.3	-1.10%	0.01%	31,127	791,536,375
	7	270.66	1.02%	25,684.4	1.00%	-0.01%	31,127	799,477,088
	8	272.90	0.83%	25,893.9	0.82%	-0.01%	31,127	806,000,919
	9	269.13	-1.38%	25,540.0	-1.37%	0.01%	31,127	794,983,032

(※) 「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6月14日)、交換受付日(平成28年6月15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6月14日)、設定受付日(平成28年6月15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	4,000
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	フリーュー	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	3,500
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6月10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6月9日現在)

138,453 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月9日現在)

1,822,186,402 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月9日現在)

13,161.0 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6月9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		
2016-05	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
	24	128.63	-1.15%	12,833.7	-1.13%	0.02%	88,483	1,135,560,048
	25	130.86	1.73%	13,053.7	1.71%	-0.02%	88,483	1,155,032,531
	26	130.45	-0.31%	13,013.2	-0.31%	0.00%	88,483	1,151,443,480
	27	131.80	1.03%	13,146.7	1.03%	-0.01%	88,483	1,163,256,718
	30	134.02	1.68%	13,364.6	1.66%	-0.03%	88,483	1,182,537,907
	31	135.94	1.43%	13,554.1	1.42%	-0.01%	88,483	1,199,305,140
2016-06	1	134.51	-1.05%	13,412.5	-1.04%	0.01%	88,483	1,186,782,658
	2	131.51	-2.23%	13,115.5	-2.21%	0.02%	88,483	1,160,501,924
	3	131.06	-0.34%	13,071.9	-0.33%	0.01%	88,483	1,156,644,922
	6	130.47	-0.45%	13,013.0	-0.45%	0.00%	88,483	1,151,429,141
	7	132.02	1.19%	13,165.9	1.17%	-0.01%	88,483	1,164,960,054
	8	133.10	0.82%	13,273.6	0.82%	0.00%	138,453	1,837,771,769
	9	131.97	-0.85%	13,161.0	-0.85%	0.00%	138,453	1,822,186,402

(※) 「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6月10日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年6月14日)、交換受付日(平成28年6月15日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年6月14日)、設定受付日(平成28年6月15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6月10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6月9日現在)

94,658 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月9日現在)

1,613,865,640 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月9日現在)

17,049.4 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6月9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
2016-05	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
	24	172.84	-0.54%	16,977.6	-0.54%	0.00%	54,678	928,299,730
	25	175.57	1.58%	17,243.3	1.57%	-0.01%	54,678	942,828,822
	26	173.04	-1.44%	16,996.3	-1.43%	0.01%	54,678	929,320,995
	27	173.77	0.42%	17,069.8	0.43%	0.01%	54,678	933,344,227
	30	175.64	1.08%	17,251.2	1.06%	-0.01%	54,678	943,262,341
	31	177.05	0.80%	17,387.6	0.79%	-0.01%	54,678	950,719,768
	2016-06	1	175.39	-0.94%	17,225.9	-0.93%	0.01%	54,678
2		171.97	-1.95%	16,892.6	-1.93%	0.02%	54,678	923,655,877
3		173.17	0.70%	17,009.1	0.69%	-0.01%	54,678	930,022,068
6		173.64	0.27%	17,054.3	0.27%	-0.01%	54,678	932,494,286
7		174.23	0.34%	17,111.1	0.33%	-0.01%	54,678	935,599,883
8		175.12	0.51%	17,197.2	0.50%	-0.01%	94,658	1,627,856,076
9		173.61	-0.86%	17,049.4	-0.86%	0.00%	94,658	1,613,865,640

(※) 「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6月10日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年6月14日)、交換受付日(平成28年6月15日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年6月14日)、設定受付日(平成28年6月15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6月10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6月9日現在)

105,670 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月9日現在)

733,278,112 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月9日現在)

6,939.3 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6月9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		
-Month	Day	Daily	NAV	Daily	Return	Unit	NAV	
		Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
2016-05	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
	24	67.48	-0.81%	6,775.1	-0.81%	0.00%	105,670	715,923,009
	25	67.93	0.67%	6,819.5	0.66%	-0.01%	105,670	720,612,613
	26	68.00	0.10%	6,826.8	0.11%	0.00%	105,670	721,389,618
	27	68.49	0.72%	6,875.0	0.71%	-0.01%	105,670	726,486,466
	30	69.28	1.15%	6,954.1	1.15%	0.00%	105,670	734,836,744
	31	70.29	1.46%	7,054.0	1.44%	-0.02%	105,670	745,400,749
	2016-06	1	68.76	-2.18%	6,901.9	-2.16%	0.02%	105,670
2		67.60	-1.69%	6,786.8	-1.67%	0.02%	105,670	717,163,363
3		66.52	-1.60%	6,679.1	-1.59%	0.01%	105,670	705,777,955
6		67.46	1.41%	6,772.3	1.40%	-0.02%	105,670	715,625,479
7		68.47	1.50%	6,873.0	1.49%	-0.01%	105,670	726,265,986
8		69.09	0.91%	6,934.6	0.90%	-0.01%	105,670	732,782,184
9		69.14	0.07%	6,939.3	0.07%	0.00%	105,670	733,278,112

(※) 「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6月14日)、交換受付日(平成28年6月15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6月14日)、設定受付日(平成28年6月15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	300
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6月10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6月9日現在)

88,897 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月9日現在)

1,428,347,494 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月9日現在)

16,067.4 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6月9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	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2016-05	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
	24	160.74	-0.87%	15,944.8	-0.86%	0.01%	48,927	780,133,095
	25	162.00	0.78%	16,068.1	0.77%	-0.01%	48,927	786,162,627
	26	163.35	0.83%	16,200.6	0.82%	-0.01%	48,927	792,646,554
	27	163.42	0.04%	16,207.1	0.04%	0.00%	48,927	792,962,707
	30	164.50	0.66%	16,313.1	0.65%	-0.01%	48,927	798,150,300
	31	165.54	0.63%	16,415.0	0.62%	-0.01%	48,927	803,138,845
	2016-06	1	162.59	-1.78%	16,124.8	-1.77%	0.01%	48,927
2		158.55	-2.48%	15,727.6	-2.46%	0.02%	48,927	769,506,230
3		160.24	1.07%	15,893.5	1.05%	-0.01%	48,927	777,623,072
6		161.44	0.75%	16,010.4	0.74%	-0.01%	48,927	783,342,793
7		161.93	0.30%	16,058.6	0.30%	0.00%	48,927	785,696,842
8		163.69	1.09%	16,233.4	1.09%	0.00%	88,897	1,443,098,658
9		162.01	-1.03%	16,067.4	-1.02%	0.00%	88,897	1,428,347,494

(※) 「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6月14日)、交換受付日(平成28年6月15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6月14日)、設定受付日(平成28年6月15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ユナイテッド海運	1,000
44	9115	明治海運	300
45	9119	飯野海運	1,500
46	9201	日本航空	5,500
47	9202	ANAホールディングス	53,000
48	9301	三菱倉庫	2,000
49	9302	三井倉庫ホールディングス	2,000
50	9303	住友倉庫	2,000
51	9304	澁澤倉庫	1,000
52	9308	乾汽船	200
53	9310	日本トランスシティ	1,000
54	9312	ケイヒン	1,000
55	9319	中央倉庫	200
56	9324	安田倉庫	200
57	9351	東洋埠頭	1,000
58	9358	宇徳	200
59	9364	上組	3,000
60	9366	サンリツ	100
61	9368	キムラユニティー	100
62	9369	キューソー流通システム	100
63	9370	郵船ロジスティクス	300
64	9375	近鉄エクスプレス	500
65	9380	東海運	200
66	9381	エーアイティー	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6月10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6月9日現在)

39,431 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月9日現在)

938,090,116 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月9日現在)

23,790.7 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6月9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
2016-05	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
	24	256.59	-0.60%	23,682.5	-0.60%	0.00%	39,431	933,825,292
	25	258.53	0.76%	23,860.4	0.75%	0.00%	39,431	940,840,419
	26	257.96	-0.22%	23,807.9	-0.22%	0.00%	39,431	938,768,717
	27	259.80	0.71%	23,977.2	0.71%	0.00%	39,431	945,445,952
	30	262.70	1.12%	24,241.3	1.10%	-0.01%	39,431	955,859,706
	31	265.07	0.90%	24,457.8	0.89%	-0.01%	39,431	964,393,984
2016-06	1	261.91	-1.19%	24,168.4	-1.18%	0.01%	39,431	952,984,373
	2	255.79	-2.34%	23,609.1	-2.31%	0.02%	39,431	930,928,581
	3	256.27	0.19%	23,653.2	0.19%	0.00%	39,431	932,670,137
	6	255.20	-0.42%	23,554.7	-0.42%	0.00%	39,431	928,785,525
	7	257.34	0.84%	23,749.5	0.83%	-0.01%	39,431	936,466,422
	8	260.02	1.04%	23,994.1	1.03%	-0.01%	39,431	946,113,319
	9	257.79	-0.86%	23,790.7	-0.85%	0.01%	39,431	938,090,116

(※) 「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6月14日)、交換受付日(平成28年6月15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6月14日)、設定受付日(平成28年6月15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6月10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6月9日現在)

30,289 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月9日現在)

544,072,585 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月9日現在)

17,962.7 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6月9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	(A)	純資産価額	(B)	(B)-(A)	受益権	純資産総額
		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 騰落率差 Return Differential	残存口数 Unit Outstanding	(円) NAV
2016-05	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
	24	180.02	-0.82%	17,230.3	-0.81%	0.01%	30,289	521,889,821
	25	182.49	1.37%	17,464.1	1.36%	-0.02%	30,289	528,970,839
	26	183.86	0.75%	17,593.3	0.74%	-0.01%	30,289	532,884,816
	27	183.70	-0.09%	17,580.3	-0.07%	0.01%	30,289	532,490,519
	30	185.62	1.05%	17,759.7	1.02%	-0.02%	30,289	537,922,283
	31	187.71	1.13%	17,959.2	1.12%	0.00%	30,289	543,967,458
2016-06	1	185.98	-0.92%	17,794.8	-0.92%	0.01%	30,289	538,986,494
	2	183.53	-1.32%	17,562.2	-1.31%	0.01%	30,289	531,941,784
	3	186.75	1.75%	17,868.6	1.74%	-0.01%	30,289	541,222,549
	6	186.52	-0.12%	17,846.0	-0.13%	0.00%	30,289	540,536,151
	7	187.13	0.33%	17,904.2	0.33%	0.00%	30,289	542,301,027
	8	188.98	0.99%	18,079.6	0.98%	-0.01%	30,289	547,614,483
	9	187.75	-0.65%	17,962.7	-0.65%	0.00%	30,289	544,072,585

(※) 「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6月10日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年6月14日)、交換受付日(平成28年6月15日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年6月14日)、設定受付日(平成28年6月15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6月10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6月9日現在)

194,749 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月9日現在)

1,719,259,203 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月9日現在)

8,828.1 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6月9日現在)

0.03 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

Year	TOPIX-17 BANKS 指数終値 Index Value		NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF					純資産総額 (円) NAV
			(A) 日次 騰落率 Daily Return	(B) 純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	(B)-(A) 日次 騰落率 Daily Return	騰落率差 Return Differential	受益権 残存口数 Unit Outstanding	
2016-05	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
	24	94.34	-1.28%	8,960.6	-1.24%	0.04%	134,819	1,208,056,745
	25	95.51	1.24%	9,069.4	1.21%	-0.03%	134,819	1,222,725,416
	26	95.43	-0.08%	9,061.0	-0.09%	-0.01%	134,819	1,221,596,345
	27	96.55	1.17%	9,165.0	1.15%	-0.03%	134,819	1,235,614,474
2016-06	30	97.31	0.79%	9,235.8	0.77%	-0.01%	134,819	1,245,155,833
	31	98.77	1.50%	9,371.2	1.47%	-0.03%	134,819	1,263,422,038
	1	97.53	-1.26%	9,255.5	-1.23%	0.02%	134,819	1,247,823,643
	2	94.34	-3.27%	8,959.5	-3.20%	0.07%	134,819	1,207,916,721
	3	94.73	0.41%	8,995.5	0.40%	-0.01%	134,819	1,212,765,136
	6	93.30	-1.51%	8,862.5	-1.48%	0.03%	134,819	1,194,839,053
	7	94.37	1.15%	8,961.9	1.12%	-0.03%	134,819	1,208,230,114
	8	95.40	1.09%	9,058.8	1.08%	-0.01%	194,749	1,764,185,138
	9	92.94	-2.58%	8,828.1	-2.55%	0.03%	194,749	1,719,259,203

(※) 「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6月14日)、交換受付日(平成28年6月15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6月14日)、設定受付日(平成28年6月15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	20,900
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	252,700
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6月10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6月9日現在)

82,188 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月9日現在)

806,844,332 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月9日現在)

9,817.1 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6月9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 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)		(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	
2016-05	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
	24	102.26	-1.33%	10,209.8	-1.31%	0.02%	82,188	839,122,268
	25	104.56	2.25%	10,435.5	2.21%	-0.04%	82,188	857,670,038
	26	103.65	-0.87%	10,346.1	-0.86%	0.01%	82,188	850,321,365
	27	104.76	1.07%	10,454.5	1.05%	-0.02%	82,188	859,231,517
	30	105.42	0.63%	10,518.7	0.61%	-0.02%	82,188	864,513,694
	31	106.53	1.05%	10,627.7	1.04%	-0.02%	82,188	873,466,348
	2016-06	1	105.17	-1.28%	10,494.8	-1.25%	0.03%	82,188
2		101.76	-3.24%	10,159.7	-3.19%	0.05%	82,188	835,005,083
3		101.70	-0.06%	10,153.6	-0.06%	0.00%	82,188	834,505,193
6		99.55	-2.11%	9,942.0	-2.08%	0.03%	82,188	817,112,330
7		100.49	0.94%	10,034.5	0.93%	-0.01%	82,188	824,717,254
8		100.37	-0.12%	10,022.6	-0.12%	0.00%	82,188	823,733,599
9		98.28	-2.08%	9,817.1	-2.05%	0.03%	82,188	806,844,332

(※) 「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6月14日)、交換受付日(平成28年6月15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6月14日)、設定受付日(平成28年6月15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	3,300
35	8698	マネックスグループ	1,300
36	8703	カブドットコム証券	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6月10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6月9日現在)

69,333 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月9日現在)

1,891,352,114 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月9日現在)

27,279.2 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6月9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				
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		
2016-05	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
	24	287.78	-1.13%	27,757.1	-1.12%	0.01%	69,333	1,924,482,139
	25	289.46	0.58%	27,918.0	0.58%	0.00%	69,333	1,935,640,720
	26	288.78	-0.23%	27,852.5	-0.23%	0.00%	69,333	1,931,095,685
	27	288.16	-0.21%	27,793.4	-0.21%	0.00%	69,333	1,926,999,698
	30	291.79	1.26%	28,140.4	1.25%	-0.01%	69,333	1,951,059,558
	31	294.33	0.87%	28,384.0	0.87%	0.00%	69,333	1,967,946,962
2016-06	1	289.71	-1.57%	27,939.9	-1.56%	0.01%	69,333	1,937,156,891
	2	283.70	-2.07%	27,363.5	-2.06%	0.01%	69,333	1,897,190,641
	3	285.04	0.47%	27,491.3	0.47%	-0.01%	69,333	1,906,055,907
	6	283.48	-0.55%	27,340.8	-0.55%	0.00%	69,333	1,895,618,521
	7	285.35	0.66%	27,520.0	0.66%	0.00%	69,333	1,908,043,503
	8	285.24	-0.04%	27,509.1	-0.04%	0.00%	69,333	1,907,287,755
	9	282.85	-0.84%	27,279.2	-0.84%	0.00%	69,333	1,891,352,114

(※) 「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6月14日)、交換受付日(平成28年6月15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6月14日)、設定受付日(平成28年6月15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