

平成28年6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 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	<a href="#">NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上場投信</a>	1617	東証
2	<a href="#">NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-17)上場投信</a>	1618	東証
3	<a href="#">NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17)上場投信</a>	1619	東証
4	<a href="#">NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17)上場投信</a>	1620	東証
5	<a href="#">NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX-17)上場投信</a>	1621	東証
6	<a href="#">NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信</a>	1622	東証
7	<a href="#">NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信</a>	1623	東証
8	<a href="#">NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信</a>	1624	東証
9	<a href="#">NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信</a>	1625	東証
10	<a href="#">NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信</a>	1626	東証
11	<a href="#">NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信</a>	1627	東証
12	<a href="#">NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-17)上場投信</a>	1628	東証
13	<a href="#">NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-17)上場投信</a>	1629	東証
14	<a href="#">NEXT FUNDS 小売(TOPIX-17)上場投信</a>	1630	東証
15	<a href="#">NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信</a>	1631	東証
16	<a href="#">NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信</a>	1632	東証
17	<a href="#">NEXT FUNDS 不動産(TOPIX-17)上場投信</a>	1633	東証

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

以 上

[掲載番号:1]  
各位

平成28年6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6月23日現在)

45,440 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月23日現在)

1,347,138,329 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月23日現在)

29,646.5 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 食品 (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF

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

Year	-Month	Day	TOPIX-17 FOODS		NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF			受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV
			(A) 指数終値 Index Value	(A) 日次 騰落率 Daily Return	(B) 純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	(B) 日次 騰落率 Daily Return	(B)-(A) 騰落率差 Return Differential		
2016-05	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
	10		319.29	-0.15%	30,738.6	-0.15%	0.00%	45,440	1,396,763,015
	13		310.46	-2.77%	29,889.8	-2.76%	0.00%	45,440	1,358,193,813
	14		305.72	-1.53%	29,435.4	-1.52%	0.01%	45,440	1,337,545,133
	15		305.98	0.09%	29,460.3	0.08%	0.00%	45,440	1,338,678,268
	16		299.23	-2.21%	28,812.0	-2.20%	0.01%	45,440	1,309,218,190
	17		298.31	-0.31%	28,723.0	-0.31%	0.00%	45,440	1,305,171,019
	20		303.35	1.69%	29,205.5	1.68%	-0.01%	45,440	1,327,097,277
	21		309.42	2.00%	29,789.0	2.00%	0.00%	45,440	1,353,613,720
	22		308.88	-0.17%	29,735.4	-0.18%	-0.01%	45,440	1,351,178,038
	23		307.96	-0.30%	29,646.5	-0.30%	0.00%	45,440	1,347,138,329

(※) 「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6月24日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年6月28日)、交換受付日(平成28年6月29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28日)、設定受付日(平成28年6月29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6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6月23日現在)

42,869 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月23日現在)

400,853,005 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月23日現在)

9,350.6 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6月23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 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	純資産総額
		Index Value	日次騰落率	(一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	残存口数	
			Daily Return	NAV	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	(円) NAV
				(per Unit)				
2016-05	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
	10	104.05	-2.46%	9,676.0	-2.39%	0.06%	42,869	414,799,819
	13	99.34	-4.53%	9,248.9	-4.41%	0.11%	42,869	396,492,264
	14	98.53	-0.82%	9,176.1	-0.79%	0.03%	42,869	393,371,748
	15	98.16	-0.38%	9,142.5	-0.37%	0.01%	42,869	391,930,344
	16	95.42	-2.79%	8,893.5	-2.72%	0.07%	42,869	381,254,576
	17	96.22	0.84%	8,966.2	0.82%	-0.02%	42,869	384,371,807
	20	99.22	3.12%	9,237.6	3.03%	-0.09%	42,869	396,008,379
	21	99.57	0.35%	9,269.1	0.34%	-0.01%	42,869	397,357,967
22	99.29	-0.28%	9,243.7	-0.27%	0.01%	42,869	396,268,010	
23	100.47	1.19%	9,350.6	1.16%	-0.03%	42,869	400,853,005	

(※) 「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6月24日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年6月28日)、交換受付日(平成28年6月29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28日)、設定受付日(平成28年6月29日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:3]  
各位

平成28年6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6月23日現在)

80,250 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月23日現在)

1,502,417,955 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月23日現在)

18,721.7 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 建設・資材 (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF

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

		TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF				
		(A)		(B)			(B)-(A)	
Year	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 (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
2016-05	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	1,597,706,682
	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
	10	214.58	-0.45%	19,431.8	-0.45%	0.01%	80,250	1,559,399,164
	13	206.77	-3.64%	18,734.5	-3.59%	0.05%	80,250	1,503,442,868
	14	205.21	-0.75%	18,595.2	-0.74%	0.01%	80,250	1,492,267,820
	15	204.44	-0.38%	18,526.2	-0.37%	0.00%	80,250	1,486,725,588
	16	198.77	-2.77%	18,019.1	-2.74%	0.04%	80,250	1,446,035,713
	17	200.28	0.76%	18,153.4	0.75%	-0.01%	80,250	1,456,812,461
	20	205.55	2.63%	18,623.2	2.59%	-0.04%	80,250	1,494,510,415
	21	207.27	0.84%	18,776.4	0.82%	-0.01%	80,250	1,506,807,308
22	205.71	-0.75%	18,637.4	-0.74%	0.01%	80,250	1,495,652,524	
23	206.66	0.46%	18,721.7	0.45%	-0.01%	80,250	1,502,417,955	

(※) 「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6月24日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年6月28日)、交換受付日(平成28年6月29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28日)、設定受付日(平成28年6月29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6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6月23日現在)

46,282 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月23日現在)

778,264,003 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月23日現在)

16,815.7 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
2016-05	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	819,197,292
	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
	10	183.09	-0.37%	17,318.7	-0.37%	0.00%	46,282	801,541,967
	13	177.51	-3.05%	16,797.0	-3.01%	0.04%	46,282	777,400,337
	14	175.86	-0.93%	16,642.2	-0.92%	0.01%	46,282	770,234,246
	15	176.43	0.32%	16,696.8	0.33%	0.00%	46,282	772,760,829
	16	171.02	-3.07%	16,189.8	-3.04%	0.03%	46,282	749,295,686
	17	172.62	0.94%	16,340.6	0.93%	0.00%	46,282	756,277,187
	20	176.10	2.02%	16,665.6	1.99%	-0.03%	46,282	771,317,967
	21	177.80	0.97%	16,824.4	0.95%	-0.01%	46,282	778,667,838
22	176.10	-0.96%	16,665.6	-0.94%	0.01%	46,282	771,315,533	
23	177.70	0.91%	16,815.7	0.90%	-0.01%	46,282	778,264,003	

(※) 「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24日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年6月28日)、交換受付日(平成28年6月29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28日)、設定受付日(平成28年6月29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6月23日現在)

61,739 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月23日現在)

1,227,384,154 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月23日現在)

19,880.2 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 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	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	1,252,398,330
	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
	10	207.77	0.06%	20,509.6	0.06%	0.00%	61,739	1,266,242,508
	13	201.78	-2.88%	19,925.7	-2.85%	0.04%	61,739	1,230,192,066
	14	198.68	-1.54%	19,624.1	-1.51%	0.02%	61,739	1,211,573,962
	15	200.08	0.70%	19,759.1	0.69%	-0.02%	61,739	1,219,910,151
	16	193.41	-3.33%	19,110.5	-3.28%	0.05%	61,739	1,179,863,254
	17	194.03	0.32%	19,170.2	0.31%	-0.01%	61,739	1,183,551,422
	20	197.29	1.68%	19,487.2	1.65%	-0.03%	61,739	1,203,119,559
	21	202.46	2.62%	19,989.8	2.58%	-0.04%	61,739	1,234,148,228
22	201.93	-0.26%	19,937.9	-0.26%	0.00%	61,739	1,230,947,825	
23	201.34	-0.29%	19,880.2	-0.29%	0.00%	61,739	1,227,384,154	

(※) 「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6月24日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年6月28日)、交換受付日(平成28年6月29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28日)、設定受付日(平成28年6月29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6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6月23日現在)

221,786 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月23日現在)

4,078,272,199 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月23日現在)

18,388.3 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 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	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
	10		184.15	-0.07%	18,452.4	-0.07%	0.00%	221,786	4,092,493,243
	13		177.43	-3.65%	17,784.6	-3.62%	0.03%	221,786	3,944,375,625
	14		175.44	-1.12%	17,585.8	-1.12%	0.00%	221,786	3,900,294,027
	15		177.79	1.34%	17,819.3	1.33%	-0.01%	221,786	3,952,081,886
	16		171.79	-3.37%	17,223.2	-3.35%	0.03%	221,786	3,819,867,856
	17		175.20	1.98%	17,561.4	1.96%	-0.02%	221,786	3,894,881,165
	20		179.14	2.25%	17,952.6	2.23%	-0.02%	221,786	3,981,634,066
	21		180.90	0.98%	18,127.3	0.97%	-0.01%	221,786	4,020,376,420
	22		179.44	-0.81%	17,981.9	-0.80%	0.00%	221,786	3,988,125,822
	23		183.53	2.28%	18,388.3	2.26%	-0.02%	221,786	4,078,272,199

(※) 「TOPIX-17 自動車・輸送機」について

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

平成28年6月24日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年6月28日)、交換受付日(平成28年6月29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28日)、設定受付日(平成28年6月29日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:7]  
各位

平成28年6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6月23日現在)

21,439 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月23日現在)

347,689,881 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月23日現在)

16,217.6 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6月23日現在)

-0.05 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

# NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄 (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF

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

		TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF				
		(A)		(B)			(B)-(A)	
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Index Value	Daily Return	(一口当たり) NAV	Daily Return	騰落率差	残存口数 Unit	(円) NAV
				(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	
2016-05	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	196,744,734
	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
	10	172.56	-2.24%	16,603.7	-2.21%	0.03%	21,439	355,965,799
	13	165.14	-4.30%	15,899.0	-4.24%	0.06%	21,439	340,858,083
	14	164.25	-0.54%	15,815.6	-0.52%	0.01%	21,439	339,071,336
	15	164.47	0.13%	15,835.6	0.13%	-0.01%	21,439	339,499,307
	16	158.88	-3.40%	15,305.1	-3.35%	0.05%	21,439	328,125,724
	17	161.33	1.54%	15,537.0	1.52%	-0.03%	21,439	333,097,360
	20	167.18	3.63%	16,092.2	3.57%	-0.05%	21,439	344,999,808
	21	166.81	-0.22%	16,057.1	-0.22%	0.00%	21,439	344,247,168
22	163.22	-2.15%	15,715.6	-2.13%	0.03%	21,439	336,926,986	
23	168.51	3.24%	16,217.6	3.19%	-0.05%	21,439	347,689,881	

(※) 「TOPIX-17 鉄鋼・非鉄」について

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

平成28年6月24日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年6月28日)、交換受付日(平成28年6月29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28日)、設定受付日(平成28年6月29日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:8]  
各位

平成28年6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6月23日現在)

31,127 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月23日現在)

775,666,449 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月23日現在)

24,919.4 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 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	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
	10	267.37	-0.65%	25,374.9	-0.65%	0.01%	31,127	789,845,211
	13	257.30	-3.77%	24,429.8	-3.72%	0.04%	31,127	760,425,701
	14	255.67	-0.63%	24,277.3	-0.62%	0.01%	31,127	755,680,988
	15	256.32	0.25%	24,338.1	0.25%	0.00%	31,127	757,573,275
	16	247.17	-3.57%	23,478.8	-3.53%	0.04%	31,127	730,823,942
	17	251.15	1.61%	23,852.9	1.59%	-0.02%	31,127	742,469,237
	20	258.97	3.11%	24,586.4	3.08%	-0.04%	31,127	765,301,204
	21	260.32	0.52%	24,712.8	0.51%	-0.01%	31,127	769,236,539
22	257.91	-0.93%	24,487.4	-0.91%	0.01%	31,127	762,220,733	
23	262.52	1.79%	24,919.4	1.76%	-0.02%	31,127	775,666,449	

(※) 「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6月24日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年6月28日)、交換受付日(平成28年6月29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28日)、設定受付日(平成28年6月29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6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6月23日現在)

138,453 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月23日現在)

1,794,663,189 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月23日現在)

12,962.3 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		
2016-05	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
	10	131.75	-0.17%	13,138.5	-0.17%	0.00%	138,453	1,819,059,757
	13	126.83	-3.73%	12,650.0	-3.72%	0.02%	138,453	1,751,428,355
	14	125.60	-0.97%	12,528.3	-0.96%	0.01%	138,453	1,734,583,226
	15	126.93	1.06%	12,659.6	1.05%	-0.01%	138,453	1,752,762,492
	16	122.96	-3.13%	12,266.8	-3.10%	0.02%	138,453	1,698,372,840
	17	124.48	1.24%	12,416.9	1.22%	-0.01%	138,453	1,719,162,292
	20	127.78	2.65%	12,744.1	2.64%	-0.02%	138,453	1,764,459,835
	21	129.50	1.35%	12,914.0	1.33%	-0.01%	138,453	1,787,979,139
22	128.03	-1.14%	12,767.7	-1.13%	0.00%	138,453	1,767,724,589	
23	129.99	1.53%	12,962.3	1.52%	-0.01%	138,453	1,794,663,189	

(※) 「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24日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年6月28日)、交換受付日(平成28年6月29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28日)、設定受付日(平成28年6月29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6月23日現在)

55,094 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月23日現在)

903,454,867 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月23日現在)

16,398.4 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
2016-05	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	941,877,276
	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
	10	172.30	-0.75%	16,922.1	-0.75%	0.01%	94,658	1,601,808,349
	13	166.19	-3.55%	16,324.7	-3.53%	0.02%	94,658	1,545,265,453
	14	164.95	-0.75%	16,202.5	-0.75%	0.00%	94,658	1,533,697,028
	15	164.77	-0.11%	16,185.6	-0.10%	0.00%	55,094	891,728,886
	16	161.05	-2.26%	15,823.7	-2.24%	0.02%	55,094	871,789,307
	17	161.45	0.25%	15,862.6	0.25%	0.00%	55,094	873,935,886
	20	164.31	1.77%	16,141.3	1.76%	-0.01%	55,094	889,286,248
	21	166.59	1.39%	16,362.9	1.37%	-0.01%	55,094	901,495,043
22	166.75	0.10%	16,378.0	0.09%	0.00%	55,094	902,330,011	
23	166.96	0.13%	16,398.4	0.12%	0.00%	55,094	903,454,867	

(※) 「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有する義務を持たない。

平成28年6月24日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年6月28日)、交換受付日(平成28年6月29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28日)、設定受付日(平成28年6月29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6月23日現在)

105,670 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月23日現在)

681,735,838 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月23日現在)

6,451.6 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6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 電力・ガス (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF

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

		TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS		NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2016-05	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	729,319,848
	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
	10	69.08	-0.09%	6,932.9	-0.09%	-0.01%	105,670	732,598,685
	13	66.37	-3.92%	6,663.6	-3.88%	0.04%	105,670	704,140,523
	14	66.52	0.23%	6,677.9	0.21%	-0.01%	105,670	705,649,601
	15	65.34	-1.77%	6,560.6	-1.76%	0.02%	105,670	693,254,992
	16	64.19	-1.76%	6,446.8	-1.73%	0.03%	105,670	681,231,572
	17	64.76	0.89%	6,502.9	0.87%	-0.02%	105,670	687,165,044
20	65.72	1.48%	6,598.7	1.47%	-0.01%	105,670	697,287,019	
21	65.77	0.08%	6,603.0	0.07%	-0.01%	105,670	697,743,165	
22	63.94	-2.78%	6,421.6	-2.75%	0.04%	105,670	678,573,147	
23	64.24	0.47%	6,451.6	0.47%	0.00%	105,670	681,735,838	

(※) 「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6月24日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年6月28日)、交換受付日(平成28年6月29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28日)、設定受付日(平成28年6月29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6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6月23日現在)

68,980 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月23日現在)

1,060,370,745 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月23日現在)

15,372.1 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	-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	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	788,940,188
	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
	10	160.88	-0.70%	15,955.4	-0.70%	0.00%	88,897	1,418,387,683
	13	156.27	-2.87%	15,498.9	-2.86%	0.00%	88,897	1,377,809,562
	14	155.20	-0.68%	15,392.9	-0.68%	0.00%	88,897	1,368,378,579
	15	154.83	-0.24%	15,356.6	-0.24%	0.00%	68,980	1,059,296,966
	16	151.47	-2.17%	15,023.8	-2.17%	0.00%	68,980	1,036,340,247
	17	150.31	-0.77%	14,909.8	-0.76%	0.01%	68,980	1,028,479,866
	20	153.48	2.11%	15,221.4	2.09%	-0.02%	68,980	1,049,972,364
	21	155.13	1.08%	15,384.7	1.07%	0.00%	68,980	1,061,234,842
22	153.92	-0.78%	15,264.4	-0.78%	0.00%	68,980	1,052,940,502	
23	155.01	0.71%	15,372.1	0.71%	0.00%	68,980	1,060,370,745	

(※) 「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6月24日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年6月28日)、交換受付日(平成28年6月29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28日)、設定受付日(平成28年6月29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6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6月23日現在)

29,446 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月23日現在)

674,740,120 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月23日現在)

22,914.5 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 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	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
	10	256.40	-0.54%	23,663.3	-0.54%	0.00%	39,431	933,067,476
	13	246.70	-3.78%	22,775.1	-3.75%	0.03%	39,431	898,044,370
	14	245.01	-0.69%	22,620.0	-0.68%	0.00%	39,431	891,930,828
	15	243.70	-0.53%	22,499.6	-0.53%	0.00%	39,431	887,179,948
	16	237.07	-2.72%	21,893.0	-2.70%	0.02%	39,431	863,264,457
	17	238.23	0.49%	21,999.4	0.49%	0.00%	39,431	867,457,876
20	244.29	2.54%	22,552.3	2.51%	-0.03%	39,431	889,258,335	
21	245.24	0.39%	22,638.5	0.38%	-0.01%	29,446	666,613,617	
22	244.13	-0.45%	22,537.1	-0.45%	0.00%	29,446	663,626,478	
23	248.27	1.70%	22,914.5	1.67%	-0.02%	29,446	674,740,120	

(※) 「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6月24日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年6月28日)、交換受付日(平成28年6月29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28日)、設定受付日(平成28年6月29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6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6月23日現在)

30,289 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月23日現在)

527,365,737 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月23日現在)

17,411.1 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 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
2016-05	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
	10	186.09	-0.88%	17,804.3	-0.88%	0.00%	30,289	539,275,523
	13	181.14	-2.66%	17,332.1	-2.65%	0.01%	30,289	524,970,584
	14	179.33	-1.00%	17,159.6	-1.00%	0.00%	30,289	519,746,421
	15	180.45	0.62%	17,265.8	0.62%	-0.01%	30,289	522,964,713
	16	175.84	-2.55%	16,827.0	-2.54%	0.01%	30,289	509,672,372
	17	175.79	-0.03%	16,820.9	-0.04%	-0.01%	30,289	509,487,669
20	179.19	1.93%	17,144.8	1.93%	-0.01%	30,289	519,299,159	
21	181.22	1.13%	17,337.5	1.12%	-0.01%	30,289	525,134,655	
22	180.83	-0.22%	17,301.3	-0.21%	0.01%	30,289	524,038,490	
23	181.99	0.64%	17,411.1	0.63%	-0.01%	30,289	527,365,737	

(※) 「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24日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年6月28日)、交換受付日(平成28年6月29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28日)、設定受付日(平成28年6月29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6月23日現在)

165,091 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月23日現在)

1,430,799,796 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月23日現在)

8,666.7 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23日現在)

-0.03 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 BANKS		NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF				
Year	-Month Day	指数終値 Index Value	(A)	(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	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return			騰落率差 騰落率差 Return Differential
2016-05	27	96.55	1.17%	9,165.0	1.15%	-0.03%	134,819	1,235,614,474
	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
2016-06	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
	10	92.13	-0.87%	8,752.3	-0.86%	0.01%	194,749	1,704,494,206
	13	88.76	-3.66%	8,436.8	-3.60%	0.05%	194,749	1,643,063,248
	14	87.26	-1.69%	8,295.6	-1.67%	0.02%	194,749	1,615,569,450
	15	87.77	0.58%	8,344.1	0.58%	0.00%	165,091	1,377,540,527
	16	86.41	-1.55%	8,216.5	-1.53%	0.02%	165,091	1,356,467,501
	17	87.43	1.18%	8,312.0	1.16%	-0.02%	165,091	1,372,233,633
20	89.48	2.34%	8,503.3	2.30%	-0.04%	165,091	1,403,812,009	
21	90.36	0.98%	8,585.3	0.96%	-0.02%	165,091	1,417,357,154	
22	89.32	-1.15%	8,488.0	-1.13%	0.02%	165,091	1,401,289,087	
23	91.23	2.14%	8,666.7	2.11%	-0.03%	165,091	1,430,799,796	

(※) 「TOPIX-17 銀行」について

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

平成28年6月24日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年6月28日)、交換受付日(平成28年6月29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28日)、設定受付日(平成28年6月29日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:16]  
各位

平成28年6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6月23日現在)

82,188 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月23日現在)

792,065,310 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月23日現在)

9,637.2 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 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)	
		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							
2016-05	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	862,542,559
	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
	10	97.55	-0.74%	9,744.5	-0.74%	0.00%	82,188	800,880,476
	13	93.63	-4.02%	9,358.0	-3.97%	0.05%	82,188	769,115,918
	14	92.74	-0.95%	9,270.7	-0.93%	0.02%	82,188	761,939,344
	15	93.95	1.30%	9,389.5	1.28%	-0.02%	82,188	771,707,245
	16	90.97	-3.17%	9,096.6	-3.12%	0.05%	82,188	747,633,185
	17	92.24	1.40%	9,221.4	1.37%	-0.02%	82,188	757,887,904
	20	94.58	2.54%	9,451.1	2.49%	-0.05%	82,188	776,765,825
	21	95.14	0.59%	9,506.5	0.59%	-0.01%	82,188	781,319,261
	22	94.72	-0.44%	9,464.7	-0.44%	0.00%	82,188	777,882,339
	23	96.47	1.85%	9,637.2	1.82%	-0.02%	82,188	792,065,310

(※) 「TOPIX-17 金融（除く銀行）」について

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

平成28年6月24日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年6月28日)、交換受付日(平成28年6月29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28日)、設定受付日(平成28年6月29日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:17]  
各位

平成28年6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6月23日現在)

69,333 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月23日現在)

1,804,246,782 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月23日現在)

26,022.9 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6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 不動産 (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 REAL ESTATE ETF

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

		TOPIX-17 REAL ESTATE		NEXT FUNDS TOPIX-17 REAL ESTATE ETF				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	-Month Day	指数終値	日次	純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額
		Index Value	騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
		Daily	Daily	NAV	Daily	Return	Unit	NAV
		Return	Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	
2016-05	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
	10	282.15	-0.25%	27,211.5	-0.25%	0.00%	69,333	1,886,652,439
	13	271.78	-3.68%	26,215.7	-3.66%	0.02%	69,333	1,817,614,855
	14	269.11	-0.98%	25,958.9	-0.98%	0.00%	69,333	1,799,805,146
	15	271.12	0.75%	26,151.7	0.74%	0.00%	69,333	1,813,175,123
	16	259.85	-4.16%	25,069.9	-4.14%	0.02%	69,333	1,738,173,460
	17	258.11	-0.67%	24,902.1	-0.67%	0.00%	69,333	1,726,537,879
	20	266.15	3.11%	25,673.6	3.10%	-0.02%	69,333	1,780,028,290
	21	270.76	1.73%	26,115.7	1.72%	-0.01%	69,333	1,810,680,471
22	266.64	-1.52%	25,720.9	-1.51%	0.01%	69,333	1,783,304,535	
23	269.79	1.18%	26,022.9	1.17%	-0.01%	69,333	1,804,246,782	

(※) 「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6月24日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年6月28日)、交換受付日(平成28年6月29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28日)、設定受付日(平成28年6月29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