

平成28年7月6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7月5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7月6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7月5日現在)

45,440 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年7月5日現在)

1,387,178,820 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月5日現在)

30,527.7 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7月5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	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		
	指数終値 Index Value	(A) 日次 騰落率 Daily Return	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				
2016-06	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	
	24	288.56	-6.30%	27,784.9	-6.28%	0.02%	45,440	1,262,544,462	
	27	302.55	4.85%	29,126.9	4.83%	-0.02%	45,440	1,323,525,802	
	28	305.88	1.10%	29,621.5	1.70%	0.60%	45,440	1,346,000,831	
	29	305.58	-0.10%	29,591.1	-0.10%	0.00%	45,440	1,344,618,276	
	30	304.11	-0.48%	29,449.5	-0.48%	0.00%	45,440	1,338,185,783	
	2016-07	1	308.81	1.55%	29,901.3	1.53%	-0.01%	45,440	1,358,713,458
		4	315.08	2.03%	30,502.7	2.01%	-0.02%	45,440	1,386,044,939
		5	315.35	0.09%	30,527.7	0.08%	0.00%	45,440	1,387,178,820

(※) 「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7月6日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年7月8日)、交換受付日(平成28年7月11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7月8日)、設定受付日(平成28年7月11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7月6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7月5日現在)

42,869 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年7月5日現在)

369,250,643 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月5日現在)

8,613.5 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7月5日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 ENERGY RESOURCES		NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF				
		(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
2016-06	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
	24	93.31	-7.13%	8,701.9	-6.94%	0.19%	42,869	373,040,591
	27	91.66	-1.77%	8,552.8	-1.71%	0.05%	42,869	366,649,462
2016-07	28	90.72	-1.03%	8,497.0	-0.65%	0.37%	42,869	364,259,884
	29	91.93	1.33%	8,606.2	1.29%	-0.05%	42,869	368,939,959
	30	93.35	1.54%	8,735.4	1.50%	-0.04%	42,869	374,478,313
	1	92.36	-1.06%	8,642.7	-1.06%	0.00%	42,869	370,505,731
	4	92.35	-0.01%	8,642.0	-0.01%	0.00%	42,869	370,473,978
	5	92.04	-0.34%	8,613.5	-0.33%	0.01%	42,869	369,250,643

(※) 「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7月6日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年7月8日)、交換受付日(平成28年7月11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7月8日)、設定受付日(平成28年7月11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7月6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7月5日現在)

80,250 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年7月5日現在)

1,492,359,336 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月5日現在)

18,596.4 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7月5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)				
		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								
2016-06	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	
	24	192.74	-6.74%	17,478.6	-6.64%	0.10%	80,250	1,402,653,666	
	27	198.28	2.87%	17,971.6	2.82%	-0.05%	80,250	1,442,221,500	
	28	200.02	0.88%	18,146.0	0.97%	0.09%	80,250	1,456,213,633	
	29	203.07	1.52%	18,418.1	1.50%	-0.03%	80,250	1,478,054,162	
	30	203.54	0.23%	18,460.0	0.23%	0.00%	80,250	1,481,416,247	
	2016-07	1	204.33	0.39%	18,531.3	0.39%	0.00%	80,250	1,487,138,902
		4	204.57	0.12%	18,552.5	0.11%	0.00%	80,250	1,488,835,687
		5	205.07	0.24%	18,596.4	0.24%	-0.01%	80,250	1,492,359,336

(※) 「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7月6日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年7月8日)、交換受付日(平成28年7月11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7月8日)、設定受付日(平成28年7月11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7月6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7月5日現在)

46,282 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年7月5日現在)

765,326,908 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月5日現在)

16,536.2 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7月5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
2016-06	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
	24	165.80	-6.70%	15,702.1	-6.62%	0.07%	46,282	726,723,301
	27	169.56	2.27%	16,054.5	2.24%	-0.02%	46,282	743,033,185
	28	169.30	-0.15%	16,059.8	0.03%	0.19%	46,282	743,279,648
	29	171.54	1.32%	16,267.4	1.29%	-0.03%	46,282	752,889,007
	30	171.15	-0.23%	16,229.9	-0.23%	0.00%	46,282	751,150,932
2016-07	1	173.72	1.50%	16,472.1	1.49%	-0.01%	46,282	762,362,016
	4	174.55	0.48%	16,550.1	0.47%	0.00%	46,282	765,971,951
	5	174.42	-0.07%	16,536.2	-0.08%	-0.01%	46,282	765,326,908

(※) 「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7月6日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年7月8日)、交換受付日(平成28年7月11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7月8日)、設定受付日(平成28年7月11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7月6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7月5日現在)

61,739 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年7月5日現在)

1,239,762,041 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月5日現在)

20,080.7 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7月5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
2016-06	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
	24	187.10	-7.07%	18,494.2	-6.97%	0.10%	61,739	1,141,810,769
	27	197.05	5.32%	19,461.9	5.23%	-0.09%	61,739	1,201,555,478
2016-07	28	198.82	0.90%	19,660.7	1.02%	0.12%	61,739	1,213,833,512
	29	201.85	1.52%	19,956.0	1.50%	-0.02%	61,739	1,232,065,468
	30	199.82	-1.01%	19,756.6	-1.00%	0.01%	61,739	1,219,754,319
	1	203.21	1.70%	20,088.7	1.68%	-0.02%	61,739	1,240,258,453
	4	204.29	0.53%	20,194.4	0.53%	-0.01%	61,739	1,246,781,073
	5	203.13	-0.57%	20,080.7	-0.56%	0.00%	61,739	1,239,762,041

(※) 「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7月6日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年7月8日)、交換受付日(平成28年7月11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7月8日)、設定受付日(平成28年7月11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7月6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7月5日現在)

122,181 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年7月5日現在)

2,045,626,251 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月5日現在)

16,742.6 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7月5日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT		NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF							
Year	-Month	Day	(A)	(B)			(B)-(A)	受益権 残存口数 Unit	純資産総額 (円) NAV
			指数終値 Index Value	日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return			
2016-06	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
	24		167.84	-8.55%	16,829.4	-8.48%	0.07%	221,786	3,732,524,418
	27		165.73	-1.26%	16,618.4	-1.25%	0.00%	221,786	3,685,719,574
	28		162.36	-2.03%	16,336.0	-1.70%	0.33%	221,786	3,623,088,341
	29		166.25	2.40%	16,722.5	2.37%	-0.03%	221,786	3,708,810,321
	30		165.47	-0.47%	16,645.0	-0.46%	0.01%	221,786	3,691,620,307
2016-07	1		166.07	0.36%	16,704.7	0.36%	0.00%	221,786	3,704,859,309
	4		167.00	0.56%	16,796.7	0.55%	-0.01%	122,181	2,052,237,973
	5		166.46	-0.32%	16,742.6	-0.32%	0.00%	122,181	2,045,626,251

(※) 「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7月6日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年7月8日)、交換受付日(平成28年7月11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7月8日)、設定受付日(平成28年7月11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7月6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7月5日現在)

21,439 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年7月5日現在)

330,037,499 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月5日現在)

15,394.3 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7月5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 (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	
2016-06	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	
	24	155.17	-7.92%	14,951.1	-7.81%	0.11%	21,439	320,537,663	
	27	153.76	-0.91%	14,816.1	-0.90%	0.01%	21,439	317,643,199	
	28	153.05	-0.46%	14,750.0	-0.45%	0.02%	21,439	316,224,740	
	29	158.39	3.49%	15,261.4	3.47%	-0.02%	21,439	327,188,197	
	30	157.64	-0.47%	15,188.3	-0.48%	-0.01%	21,439	325,621,936	
	2016-07	1	157.33	-0.20%	15,159.1	-0.19%	0.00%	21,439	324,994,947
		4	160.37	1.93%	15,448.7	1.91%	-0.02%	21,439	331,205,046
		5	159.81	-0.35%	15,394.3	-0.35%	0.00%	21,439	330,037,499

(※) 「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7月6日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年7月8日)、交換受付日(平成28年7月11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7月8日)、設定受付日(平成28年7月11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7月6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7月5日現在)

31,127 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年7月5日現在)

728,837,973 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月5日現在)

23,415.0 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7月5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		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)
-Month	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2016-06	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
	24	241.65	-7.95%	22,961.0	-7.86%	0.09%	31,127	714,706,223
	27	240.51	-0.47%	22,851.6	-0.48%	0.00%	31,127	711,302,141
2016-07	28	239.32	-0.49%	22,768.4	-0.36%	0.13%	31,127	708,710,584
	29	244.88	2.32%	23,290.2	2.29%	-0.03%	31,127	724,952,802
	30	246.97	0.85%	23,487.1	0.85%	-0.01%	31,127	731,081,794
	1	248.62	0.67%	23,643.4	0.67%	0.00%	31,127	735,949,524
	4	249.80	0.47%	23,754.2	0.47%	-0.01%	31,127	739,397,518
	5	246.20	-1.44%	23,415.0	-1.43%	0.01%	31,127	728,837,973

(※) 「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7月6日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年7月8日)、交換受付日(平成28年7月11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7月8日)、設定受付日(平成28年7月11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7月6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7月5日現在)

138,453 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年7月5日現在)

1,701,376,002 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月5日現在)

12,288.5 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7月5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	(A)	純資産価額	(B)	(B)-(A)	受益権	純資産総額	
		Index Value	日次騰落率	(一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
		Daily Return	NAV	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV		
			(per Unit)						
2016-06	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	
	24	119.34	-8.19%	11,907.2	-8.14%	0.05%	138,453	1,648,591,657	
	27	119.84	0.42%	11,955.6	0.41%	-0.01%	138,453	1,655,286,423	
	28	119.62	-0.18%	11,956.4	0.01%	0.19%	138,453	1,655,394,480	
	29	123.15	2.95%	12,305.2	2.92%	-0.03%	138,453	1,703,686,795	
	30	123.08	-0.06%	12,297.7	-0.06%	0.00%	138,453	1,702,647,640	
	2016-07	1	123.60	0.42%	12,349.9	0.42%	0.00%	138,453	1,709,877,060
		4	123.73	0.11%	12,362.4	0.10%	0.00%	138,453	1,711,616,253
		5	122.98	-0.61%	12,288.5	-0.60%	0.01%	138,453	1,701,376,002

(※) 「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7月6日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年7月8日)、交換受付日(平成28年7月11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7月8日)、設定受付日(平成28年7月11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7月6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7月5日現在)

55,094 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年7月5日現在)

914,148,391 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月5日現在)

16,592.5 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7月5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 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		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)
-Month	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Differential	Unit Outstanding	NAV
2016-06	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
24	156.30	-6.38%	15,361.4	-6.32%	0.06%	55,094	846,323,111	
27	162.63	4.05%	15,975.8	4.00%	-0.05%	55,094	880,169,476	
28	163.51	0.54%	16,067.5	0.57%	0.03%	55,094	885,225,201	
29	166.45	1.80%	16,358.7	1.81%	0.01%	55,094	901,263,831	
30	166.01	-0.26%	16,314.8	-0.27%	0.00%	55,094	898,846,390	
2016-07	1	167.43	0.86%	16,453.7	0.85%	0.00%	55,094	906,500,826
	4	169.75	1.39%	16,680.9	1.38%	0.00%	55,094	919,019,153
	5	168.86	-0.52%	16,592.5	-0.53%	-0.01%	55,094	914,148,391

(※) 「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7月6日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年7月8日)、交換受付日(平成28年7月11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7月8日)、設定受付日(平成28年7月11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7月6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7月5日現在)

105,670 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年7月5日現在)

690,070,948 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月5日現在)

6,530.4 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7月5日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS		NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF					
		(A)	(B)	(B)-(A)					
Year	Index Value	指数終値	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額		
		Daily Return	(一口当たり) NAV (per Unit)	Daily Return	騰落率差 Return Differential	残存口数 Unit Outstanding	(円) NAV		
2016-06	8	69.09	6,934.6	0.91%	0.90%	-0.01%	105,670	732,782,184	
	9	69.14	6,939.3	0.07%	0.07%	0.00%	105,670	733,278,112	
	10	69.08	6,932.9	-0.09%	-0.09%	-0.01%	105,670	732,598,685	
	13	66.37	6,663.6	-3.92%	-3.88%	0.04%	105,670	704,140,523	
	14	66.52	6,677.9	0.23%	0.21%	-0.01%	105,670	705,649,601	
	15	65.34	6,560.6	-1.77%	-1.76%	0.02%	105,670	693,254,992	
	16	64.19	6,446.8	-1.76%	-1.73%	0.03%	105,670	681,231,572	
	17	64.76	6,502.9	0.89%	0.87%	-0.02%	105,670	687,165,044	
	20	65.72	6,598.7	1.48%	1.47%	-0.01%	105,670	697,287,019	
	21	65.77	6,603.0	0.08%	0.07%	-0.01%	105,670	697,743,165	
	22	63.94	6,421.6	-2.78%	-2.75%	0.04%	105,670	678,573,147	
	23	64.24	6,451.6	0.47%	0.47%	0.00%	105,670	681,735,838	
	24	60.27	6,056.8	-6.18%	-6.12%	0.06%	105,670	640,018,276	
	27	62.87	6,314.5	4.31%	4.25%	-0.06%	105,670	667,258,377	
	28	63.16	6,344.2	0.46%	0.47%	0.01%	105,670	670,390,406	
	29	64.64	6,490.8	2.34%	2.31%	-0.03%	105,670	685,884,456	
	30	64.46	6,473.6	-0.28%	-0.26%	0.01%	105,670	684,065,670	
	2016-07	1	64.55	6,482.0	0.14%	0.13%	-0.01%	105,670	684,957,463
		4	65.23	6,549.9	1.05%	1.05%	-0.01%	105,670	692,123,953
		5	65.03	6,530.4	-0.31%	-0.30%	0.01%	105,670	690,070,948

(※) 「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7月6日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年7月8日)、交換受付日(平成28年7月11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7月8日)、設定受付日(平成28年7月11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7月6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7月5日現在)

68,980 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年7月5日現在)

1,069,315,133 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月5日現在)

15,501.8 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7月5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	
2016-06	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	
	24	144.92	-6.51%	14,376.4	-6.48%	0.03%	68,980	991,682,411	
	27	151.92	4.83%	15,068.0	4.81%	-0.02%	68,980	1,039,388,699	
	28	152.87	0.63%	15,161.3	0.62%	-0.01%	68,980	1,045,829,082	
	29	155.04	1.42%	15,376.0	1.42%	0.00%	68,980	1,060,637,998	
	30	155.25	0.14%	15,395.7	0.13%	-0.01%	68,980	1,061,992,758	
	2016-07	1	154.88	-0.24%	15,359.0	-0.24%	0.00%	68,980	1,059,464,205
		4	155.79	0.59%	15,449.3	0.59%	0.00%	68,980	1,065,690,019
		5	156.32	0.34%	15,501.8	0.34%	0.00%	68,980	1,069,315,133

(※) 「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7月6日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年7月8日)、交換受付日(平成28年7月11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7月8日)、設定受付日(平成28年7月11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7月6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7月5日現在)

29,446 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年7月5日現在)

664,836,882 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月5日現在)

22,578.2 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7月5日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE		NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (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
2016-06	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
2016-07	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
	24	232.63	-6.30%	21,485.0	-6.24%	0.06%	29,446	632,646,378
	27	235.71	1.32%	21,765.3	1.30%	-0.02%	29,446	640,901,924
	28	235.37	-0.14%	21,737.9	-0.13%	0.02%	29,446	640,092,800
	29	241.06	2.42%	22,258.5	2.39%	-0.02%	29,446	655,424,682
	30	240.39	-0.28%	22,196.0	-0.28%	0.00%	29,446	653,582,133
	1	242.35	0.82%	22,375.6	0.81%	-0.01%	29,446	658,870,985
	4	244.85	1.03%	22,605.4	1.03%	0.00%	29,446	665,638,618
	5	244.56	-0.12%	22,578.2	-0.12%	0.00%	29,446	664,836,882

(※) 「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7月6日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年7月8日)、交換受付日(平成28年7月11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7月8日)、設定受付日(平成28年7月11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7月6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7月5日現在)

30,289 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年7月5日現在)

522,368,471 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月5日現在)

17,246.1 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7月5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)	(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	
		<i>Index Value</i>	騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
			Daily	NAV	Daily	Return	Unit	NAV	
			Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
2016-06	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	
	24	172.43	-5.25%	16,500.4	-5.23%	0.02%	30,289	499,780,249	
	27	178.90	3.75%	17,114.7	3.72%	-0.03%	30,289	518,387,595	
	28	180.90	1.12%	17,309.0	1.14%	0.02%	30,289	524,272,801	
	29	180.05	-0.47%	17,228.5	-0.47%	0.00%	30,289	521,834,745	
	30	179.03	-0.57%	17,133.2	-0.55%	0.01%	30,289	518,946,412	
	2016-07	1	180.75	0.96%	17,295.5	0.95%	-0.01%	30,289	523,862,620
		4	180.59	-0.09%	17,281.2	-0.08%	0.01%	30,289	523,430,966
		5	180.21	-0.21%	17,246.1	-0.20%	0.01%	30,289	522,368,471

(※) 「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7月6日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年7月8日)、交換受付日(平成28年7月11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7月8日)、設定受付日(平成28年7月11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7月6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7月5日現在)

165,091 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年7月5日現在)

1,288,168,967 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月5日現在)

7,802.8 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7月5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 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		NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF				受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV	
	指数終値 Index Value	(A) 日次 騰落率 Daily Return	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				
2016-06	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	
	24	83.95	-7.98%	7,985.2	-7.86%	0.12%	165,091	1,318,283,797	
	27	82.86	-1.30%	7,883.0	-1.28%	0.02%	165,091	1,301,418,446	
	28	81.79	-1.29%	7,783.7	-1.26%	0.03%	165,091	1,285,021,152	
	29	83.24	1.77%	7,919.5	1.74%	-0.03%	165,091	1,307,434,677	
	30	83.12	-0.14%	7,908.8	-0.14%	0.01%	165,091	1,305,672,781	
	2016-07	1	83.58	0.55%	7,951.3	0.54%	-0.02%	165,091	1,312,694,896
		4	82.92	-0.79%	7,889.0	-0.78%	0.01%	165,091	1,302,401,901
		5	82.01	-1.10%	7,802.8	-1.09%	0.00%	165,091	1,288,168,967

(※) 「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7月6日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年7月8日)、交換受付日(平成28年7月11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7月8日)、設定受付日(平成28年7月11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7月6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7月5日現在)

82,188 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年7月5日現在)

730,089,355 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月5日現在)

8,883.2 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7月5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 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)			受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV	
Year		指数終値 Index Value	日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return	(B)-(A) 騰落率差 Return Differential			
2016-06	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	
	24	87.34	-9.46%	8,738.5	-9.33%	0.14%	82,188	718,201,163	
	27	85.83	-1.73%	8,588.8	-1.71%	0.02%	82,188	705,897,318	
	28	84.35	-1.72%	8,442.8	-1.70%	0.02%	82,188	693,900,363	
	29	87.51	3.75%	8,757.6	3.73%	-0.02%	82,188	719,768,291	
	30	88.21	0.80%	8,826.3	0.78%	-0.02%	82,188	725,416,455	
	2016-07	1	88.95	0.84%	8,900.6	0.84%	0.00%	82,188	731,524,193
		4	89.49	0.61%	8,953.9	0.60%	-0.01%	82,188	735,899,332
		5	88.78	-0.79%	8,883.2	-0.79%	0.00%	82,188	730,089,355

(※) 「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7月6日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年7月8日)、交換受付日(平成28年7月11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7月8日)、設定受付日(平成28年7月11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7月6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7月5日現在)

69,333 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年7月5日現在)

1,752,300,494 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月5日現在)

25,273.7 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7月5日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 REAL ESTATE		NEXT FUNDS TOPIX-17 REAL ESTATE ETF					
		(A)	(B)	(B)-(A)					
Year	-Month Day	指数終値	純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額		
		Index Value	(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数			
		Daily	NAV	Daily	Return	Unit	NAV		
		Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding			
2016-06	8	285.24	27,509.1	-0.04%	0.00%	69,333	1,907,287,755		
	9	282.85	27,279.2	-0.84%	0.00%	69,333	1,891,352,114		
	10	282.15	27,211.5	-0.25%	0.00%	69,333	1,886,652,439		
	13	271.78	26,215.7	-3.68%	0.02%	69,333	1,817,614,855		
	14	269.11	25,958.9	-0.98%	0.00%	69,333	1,799,805,146		
	15	271.12	26,151.7	0.75%	0.00%	69,333	1,813,175,123		
	16	259.85	25,069.9	-4.16%	0.02%	69,333	1,738,173,460		
	17	258.11	24,902.1	-0.67%	0.00%	69,333	1,726,537,879		
	20	266.15	25,673.6	3.11%	-0.02%	69,333	1,780,028,290		
	21	270.76	26,115.7	1.73%	1.72%	69,333	1,810,680,471		
	22	266.64	25,720.9	-1.52%	0.01%	69,333	1,783,304,535		
	23	269.79	26,022.9	1.18%	-0.01%	69,333	1,804,246,782		
	24	251.29	24,246.7	-6.86%	0.03%	69,333	1,681,097,811		
	27	253.42	24,450.7	0.85%	0.84%	69,333	1,695,242,857		
	28	255.14	24,630.6	0.68%	0.74%	69,333	1,707,713,419		
	29	261.40	25,231.7	2.45%	-0.01%	69,333	1,749,387,650		
	30	262.22	25,310.1	0.31%	0.31%	69,333	1,754,822,435		
	2016-07	1	261.69	25,258.7	-0.20%	0.00%	69,333	1,751,259,366	
		4	263.78	25,459.5	0.80%	0.00%	69,333	1,765,181,069	
		5	261.85	25,273.7	-0.73%	0.00%	69,333	1,752,300,494	

(※) 「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7月6日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年7月8日)、交換受付日(平成28年7月11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7月8日)、設定受付日(平成28年7月11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