

平成28年7月11日

各位

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
(管理会社コード 13064)  
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫  
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕  
TEL 03-3241-9511

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

野村アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり平成28年7月8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7月11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8日現在)

45,440 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年7月8日現在)

1,364,182,006 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月8日現在)

30,021.6 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8日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 FOODS		NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF				
		(A)	(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	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
	6	315.85	0.16%	30,576.4	0.16%	0.00%	45,440	1,389,393,789
	7	315.29	-0.18%	30,521.8	-0.18%	0.00%	45,440	1,386,909,535
	8	310.09	-1.65%	30,021.6	-1.64%	0.01%	45,440	1,364,182,006

(※) 「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11日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年7月13日)、交換受付日(平成28年7月14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13日)、設定受付日(平成28年7月14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11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8日現在)

52,829 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年7月8日現在)

436,071,667 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月8日現在)

8,254.4 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8日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 ENERGY RESOURCES		NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF				
		(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	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
2016-07	27	91.66	-1.77%	8,552.8	-1.71%	0.05%	42,869	366,649,462
	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
	6	90.18	-2.02%	8,440.2	-2.01%	0.01%	42,869	361,821,041
	7	89.49	-0.77%	8,375.8	-0.76%	0.00%	52,829	442,483,422
	8	88.19	-1.45%	8,254.4	-1.45%	0.00%	52,829	436,071,667

(※) 「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11日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年7月13日)、交換受付日(平成28年7月14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13日)、設定受付日(平成28年7月14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11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8日現在)

80,250 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年7月8日現在)

1,426,966,491 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月8日現在)

17,781.5 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8日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上



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

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

		TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2016-06	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
	6	201.85	-1.57%	18,305.2	-1.57%	0.00%	80,250	1,468,993,710
	7	199.25	-1.29%	18,069.2	-1.29%	0.00%	80,250	1,450,055,427
	8	196.07	-1.60%	17,781.5	-1.59%	0.00%	80,250	1,426,966,491

(※) 「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11日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年7月13日)、交換受付日(平成28年7月14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13日)、設定受付日(平成28年7月14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11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8日現在)

46,282 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年7月8日現在)

735,782,758 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月8日現在)

15,897.8 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8日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

# NEXT FUNDS 素材・化学 (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF

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

		TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF				
		(A)		(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	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
	6	171.67	-1.58%	16,276.8	-1.57%	0.01%	46,282	753,322,392
	7	169.49	-1.27%	16,070.9	-1.26%	0.00%	46,282	743,792,280
	8	167.66	-1.08%	15,897.8	-1.08%	0.00%	46,282	735,782,758

(※) 「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11日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年7月13日)、交換受付日(平成28年7月14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13日)、設定受付日(平成28年7月14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11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8日現在)

61,739 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年7月8日現在)

1,204,354,834 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月8日現在)

19,507.2 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8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)	(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	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
	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
2016-07	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
	6	200.28	-1.40%	19,799.1	-1.40%	0.00%	61,739	1,222,373,632
	7	200.31	0.01%	19,802.2	0.02%	0.00%	61,739	1,222,568,054
	8	197.32	-1.49%	19,507.2	-1.49%	0.00%	61,739	1,204,354,834

(※) 「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11日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年7月13日)、交換受付日(平成28年7月14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13日)、設定受付日(平成28年7月14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11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8日現在)

122,181 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年7月8日現在)

1,970,239,308 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月8日現在)

16,125.6 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8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)			受益権 残存口数 Unit	純資産総額 (円) NAV
			指数終値 Index Value	日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return	(B)-(A) 騰落率差 Return Differential		
2016-06	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
	6		161.22	-3.15%	16,218.8	-3.13%	0.02%	122,181	1,981,627,712
	7		160.82	-0.25%	16,178.7	-0.25%	0.00%	122,181	1,976,726,960
	8		160.29	-0.33%	16,125.6	-0.33%	0.00%	122,181	1,970,239,308

(※) 「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7月11日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年7月13日)、交換受付日(平成28年7月14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13日)、設定受付日(平成28年7月14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11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8日現在)

41,439 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年7月8日現在)

605,969,174 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月8日現在)

14,623.2 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8日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF				
		(A)		(B)			(B)-(A)	
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Index Value	Daily Return	(一口当たり) NAV	Daily Return	騰落率差 Return Differential	残存口数 Unit Outstanding	(円) NAV
2016-06	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
2016-07	1	157.64	-0.47%	15,188.3	-0.48%	-0.01%	21,439	325,621,936
	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
	6	154.45	-3.35%	14,880.5	-3.34%	0.02%	21,439	319,023,164
	7	152.83	-1.05%	14,724.8	-1.05%	0.00%	41,439	610,181,974
	8	151.77	-0.69%	14,623.2	-0.69%	0.00%	41,439	605,969,174

(※) 「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11日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年7月13日)、交換受付日(平成28年7月14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13日)、設定受付日(平成28年7月14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11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8日現在)

31,127 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年7月8日現在)

701,258,741 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月8日現在)

22,529.0 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8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)	(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	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
	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
2016-07	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
	6	240.69	-2.24%	22,892.8	-2.23%	0.01%	31,127	712,584,386
	7	239.42	-0.53%	22,772.6	-0.53%	0.00%	31,127	708,842,069
	8	236.84	-1.08%	22,529.0	-1.07%	0.01%	31,127	701,258,741

(※) 「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11日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年7月13日)、交換受付日(平成28年7月14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13日)、設定受付日(平成28年7月14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11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8日現在)

138,453 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年7月8日現在)

1,636,260,470 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月8日現在)

11,818.2 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8日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

**NEXT FUNDS 電機・精密 (TOPIX-17) 上場投信**  
**NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF**

TOPIX-17 電機・精密(※) NEXT FUNDS 電機・精密 (TOPIX-17) 上場投信

		-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS		NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF				
Year	-Month Day	指数終値 Index Value	(A)	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	(B)	(B)-(A)	受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV
			日次 騰落率 Daily Return		日次 騰落率 Daily Return	騰落率差 騰落率差 Return Differential		
2016-06	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
2016-07	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
	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
	6	120.01	-2.42%	11,993.8	-2.40%	0.02%	138,453	1,660,579,008
	7	119.02	-0.82%	11,894.6	-0.83%	0.00%	138,453	1,646,845,307
	8	118.25	-0.65%	11,818.2	-0.64%	0.00%	138,453	1,636,260,470

(※) 「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11日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年7月13日)、交換受付日(平成28年7月14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13日)、設定受付日(平成28年7月14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11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8日現在)

55,094 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年7月8日現在)

886,380,564 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月8日現在)

16,088.5 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8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	-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	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
	6	167.86	-0.59%	16,495.2	-0.59%	0.01%	55,094	908,787,130
	7	166.14	-1.02%	16,327.0	-1.02%	0.00%	55,094	899,518,774
	8	163.70	-1.47%	16,088.5	-1.46%	0.01%	55,094	886,380,564

(※) 「TOPIX-17 情報通信・サービスその他」について

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

平成28年7月11日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年7月13日)、交換受付日(平成28年7月14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13日)、設定受付日(平成28年7月14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11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8日現在)

105,670 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年7月8日現在)

670,828,631 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月8日現在)

6,348.3 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8日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上



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

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

		TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS		NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	Index Value	指数終値	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	NAV
		Daily Return	(一口当たり) NAV (per Unit)	Daily Return	騰落率差	残存口数 Unit Outstanding		
-Month	Day	Return	NAV	Daily Return	Differential	Unit	(円)	NAV
2016-06	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
2016-07	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
	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
	6	64.36	6,463.2	-1.03%	-1.03%	0.00%	105,670	682,964,769
	7	64.62	6,489.2	0.40%	0.40%	0.00%	105,670	685,713,964
	8	63.22	6,348.3	-2.17%	-2.17%	0.00%	105,670	670,828,631

(※) 「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11日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年7月13日)、交換受付日(平成28年7月14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13日)、設定受付日(平成28年7月14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11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8日現在)

49,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年7月8日現在)

743,951,101 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月8日現在)

15,181.7 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8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	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
	6	155.79	-0.34%	15,449.0	-0.34%	0.00%	68,980	1,065,669,608
	7	155.77	-0.01%	15,446.9	-0.01%	0.00%	68,980	1,065,524,741
	8	153.09	-1.72%	15,181.7	-1.72%	0.00%	49,003	743,951,101

(※) 「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11日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年7月13日)、交換受付日(平成28年7月14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13日)、設定受付日(平成28年7月14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11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8日現在)

29,446 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年7月8日現在)

641,092,535 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月8日現在)

21,771.8 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8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	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
	24	232.63	-6.30%	21,485.0	-6.24%	0.06%	29,446	632,646,378
2016-07	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
	6	240.26	-1.76%	22,181.9	-1.76%	0.00%	29,446	653,168,904
	7	239.10	-0.48%	22,074.9	-0.48%	0.00%	29,446	650,016,928
	8	235.82	-1.37%	21,771.8	-1.37%	0.00%	29,446	641,092,535

(※) 「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11日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年7月13日)、交換受付日(平成28年7月14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13日)、設定受付日(平成28年7月14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11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8日現在)

30,289 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年7月8日現在)

500,418,336 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月8日現在)

16,521.5 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8日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 RETAIL TRADE		NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF				
Year	-Month Day	指数終値	(A)	純資産価額	(B)	(B)-(A)	受益権	純資産総額
		Index Value	日次騰落率	(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	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
	6	178.37	-1.02%	17,070.1	-1.02%	0.00%	30,289	517,036,287
	7	176.46	-1.07%	16,886.5	-1.08%	0.00%	30,289	511,476,258
	8	172.64	-2.16%	16,521.5	-2.16%	0.00%	30,289	500,418,336

(※) 「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11日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年7月13日)、交換受付日(平成28年7月14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13日)、設定受付日(平成28年7月14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11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8日現在)

165,091 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年7月8日現在)

1,229,097,287 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月8日現在)

7,445.0 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8日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 BANKS		NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF				
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)	Return	Differential	Outstanding	
2016-06	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
	6	79.49	-3.07%	7,563.0	-3.07%	0.00%	165,091	1,248,583,310
	7	79.37	-0.15%	7,551.9	-0.15%	0.00%	165,091	1,246,754,439
	8	78.24	-1.42%	7,445.0	-1.42%	0.01%	165,091	1,229,097,287

(※) 「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11日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年7月13日)、交換受付日(平成28年7月14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13日)、設定受付日(平成28年7月14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11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8日現在)

82,188 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年7月8日現在)

689,892,389 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月8日現在)

8,394.1 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8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)	(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	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
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
	6	85.74	-3.42%	8,580.3	-3.41%	0.01%	82,188	705,198,668
	7	85.18	-0.65%	8,524.0	-0.66%	0.00%	82,188	700,574,570
	8	83.88	-1.53%	8,394.1	-1.52%	0.00%	82,188	689,892,389

(※) 「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11日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年7月13日)、交換受付日(平成28年7月14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13日)、設定受付日(平成28年7月14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11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8日現在)

69,333 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年7月8日現在)

1,601,421,553 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月8日現在)

23,097.5 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8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	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
	24	251.29	-6.86%	24,246.7	-6.83%	0.03%	69,333	1,681,097,811
	27	253.42	0.85%	24,450.7	0.84%	-0.01%	69,333	1,695,242,857
	28	255.14	0.68%	24,630.6	0.74%	0.06%	69,333	1,707,713,419
	29	261.40	2.45%	25,231.7	2.44%	-0.01%	69,333	1,749,387,650
	30	262.22	0.31%	25,310.1	0.31%	0.00%	69,333	1,754,822,435
2016-07	1	261.69	-0.20%	25,258.7	-0.20%	0.00%	69,333	1,751,259,366
	4	263.78	0.80%	25,459.5	0.79%	0.00%	69,333	1,765,181,069
	5	261.85	-0.73%	25,273.7	-0.73%	0.00%	69,333	1,752,300,494
	6	253.14	-3.33%	24,435.0	-3.32%	0.01%	69,333	1,694,149,563
	7	248.24	-1.94%	23,961.7	-1.94%	0.00%	69,333	1,661,337,138
	8	239.27	-3.61%	23,097.5	-3.61%	0.01%	69,333	1,601,421,553

(※) 「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11日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年7月13日)、交換受付日(平成28年7月14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13日)、設定受付日(平成28年7月14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