

平成28年7月12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11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12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11日現在)

45,440 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年7月11日現在)

1,386,664,123 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月11日現在)

30,516.4 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11日現在)

-0.02 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

# NEXT FUNDS 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	Index Value	指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		日次騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
-Month	Day	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Daily Return	Differential	Unit Outstanding	NAV
2016-06	14	305.72	29,435.4	-1.53%	-1.52%	0.01%	45,440	1,337,545,133
	15	305.98	29,460.3	0.09%	0.08%	0.00%	45,440	1,338,678,268
	16	299.23	28,812.0	-2.21%	-2.20%	0.01%	45,440	1,309,218,190
	17	298.31	28,723.0	-0.31%	-0.31%	0.00%	45,440	1,305,171,019
	20	303.35	29,205.5	1.69%	1.68%	-0.01%	45,440	1,327,097,277
	21	309.42	29,789.0	2.00%	2.00%	0.00%	45,440	1,353,613,720
	22	308.88	29,735.4	-0.17%	-0.18%	-0.01%	45,440	1,351,178,038
	23	307.96	29,646.5	-0.30%	-0.30%	0.00%	45,440	1,347,138,329
	24	288.56	27,784.9	-6.30%	-6.28%	0.02%	45,440	1,262,544,462
	27	302.55	29,126.9	4.85%	4.83%	-0.02%	45,440	1,323,525,802
2016-07	28	305.88	29,621.5	1.10%	1.70%	0.60%	45,440	1,346,000,831
	29	305.58	29,591.1	-0.10%	-0.10%	0.00%	45,440	1,344,618,276
	30	304.11	29,449.5	-0.48%	-0.48%	0.00%	45,440	1,338,185,783
	1	308.81	29,901.3	1.55%	1.53%	-0.01%	45,440	1,358,713,458
	4	315.08	30,502.7	2.03%	2.01%	-0.02%	45,440	1,386,044,939
	5	315.35	30,527.7	0.09%	0.08%	0.00%	45,440	1,387,178,820
	6	315.85	30,576.4	0.16%	0.16%	0.00%	45,440	1,389,393,789
	7	315.29	30,521.8	-0.18%	-0.18%	0.00%	45,440	1,386,909,535
	8	310.09	30,021.6	-1.65%	-1.64%	0.01%	45,440	1,364,182,006
	11	315.25	30,516.4	1.66%	1.65%	-0.02%	45,440	1,386,664,123

(※) 「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12日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年7月14日)、交換受付日(平成28年7月15日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 2万口以上2万口単位

### ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年7月14日)、設定受付日(平成28年7月15日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:2]  
各位

平成28年7月12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11日現在)

52,829 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年7月11日現在)

450,936,840 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月11日現在)

8,535.8 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11日現在)

-0.02 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

# NEXT FUNDS 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	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
	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
	2016-07	1	92.36	-1.06%	8,642.7	-1.06%	0.00%	42,869
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
11		91.21	3.42%	8,535.8	3.41%	-0.02%	52,829	450,936,840

(※) 「TOPIX-17 エネルギー資源」について

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

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成28年7月14日)、交換受付日(平成28年7月15日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

**○ 設定ポートフォリオ**

※設定申込日(平成28年7月14日)、設定受付日(平成28年7月15日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
18			
1	1514	住石ホールディングス	1,900
2	1515	日鉄鉱業	2,000
3	1518	三井松島産業	4,000
4	1605	国際石油開発帝石	33,700
5	1606	日本海洋掘削	200
6	1662	石油資源開発	1,000
7	1663	K&Oエナジーグループ	400
8	3315	日本コークス工業	4,800
9	5002	昭和シェル石油	6,000
10	5011	ニチレキ	700
11	5012	東燃ゼネラル石油	9,000
12	5013	ユシロ化学工業	300
13	5015	ビーピー・カストロール	300
14	5017	富士石油	1,400
15	5018	MORESCO	200
16	5019	出光興産	3,100
17	5020	JXホールディングス	70,800
18	5021	コスモエネルギーホールディングス	1,800
			以上

[掲載番号:3]  
各位

平成28年7月12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11日現在)

80,250 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年7月11日現在)

1,490,981,299 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月11日現在)

18,579.2 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11日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	Index Value	指数終値	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	14	205.21	18,595.2	-0.75%	-0.74%	0.01%	80,250	1,492,267,820
	15	204.44	18,526.2	-0.38%	-0.37%	0.00%	80,250	1,486,725,588
	16	198.77	18,019.1	-2.77%	-2.74%	0.04%	80,250	1,446,035,713
	17	200.28	18,153.4	0.76%	0.75%	-0.01%	80,250	1,456,812,461
	20	205.55	18,623.2	2.63%	2.59%	-0.04%	80,250	1,494,510,415
	21	207.27	18,776.4	0.84%	0.82%	-0.01%	80,250	1,506,807,308
	22	205.71	18,637.4	-0.75%	-0.74%	0.01%	80,250	1,495,652,524
	23	206.66	18,721.7	0.46%	0.45%	-0.01%	80,250	1,502,417,955
	24	192.74	17,478.6	-6.74%	-6.64%	0.10%	80,250	1,402,653,666
	27	198.28	17,971.6	2.87%	2.82%	-0.05%	80,250	1,442,221,500
	28	200.02	18,146.0	0.88%	0.97%	0.09%	80,250	1,456,213,633
	29	203.07	18,418.1	1.52%	1.50%	-0.03%	80,250	1,478,054,162
	30	203.54	18,460.0	0.23%	0.23%	0.00%	80,250	1,481,416,247
	2016-07	1	204.33	18,531.3	0.39%	0.39%	0.00%	80,250
4		204.57	18,552.5	0.12%	0.11%	0.00%	80,250	1,488,835,687
5		205.07	18,596.4	0.24%	0.24%	-0.01%	80,250	1,492,359,336
6		201.85	18,305.2	-1.57%	-1.57%	0.00%	80,250	1,468,993,710
7		199.25	18,069.2	-1.29%	-1.29%	0.00%	80,250	1,450,055,427
8		196.07	17,781.5	-1.60%	-1.59%	0.00%	80,250	1,426,966,491
	11	204.89	18,579.2	4.50%	4.49%	-0.01%	80,250	1,490,981,299

(※) 「TOPIX-17 建設・資材」について

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

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年7月14日)、交換受付日(平成28年7月15日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 3万口以上3万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年7月14日)、設定受付日(平成28年7月15日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
170			
1	1414	ショーボンドホールディングス	700
2	1417	ミライト・ホールディングス	2,100
3	1419	タマホーム	500
4	1420	サンヨーホームズ	100
5	1712	ダイセキ環境ソリューション	200
6	1719	安藤・間	4,600
7	1720	東急建設	2,200
8	1721	コムシスホールディングス	2,900
9	1722	ミサワホーム	800
10	1726	ビーアールホールディングス	300
11	1762	高松コンストラクショングループ	500
12	1766	東建コーポレーション	300
13	1768	ソネック	100
14	1780	ヤマウラ	300
15	1801	大成建設	35,000
16	1802	大林組	20,500
17	1803	清水建設	21,000
18	1805	飛鳥建設	5,500
19	1808	長谷工コーポレーション	8,000
20	1810	松井建設	800
21	1811	銭高組	1,000
22	1812	鹿島建設	32,000
23	1813	不動テトラ	4,800
24	1814	大末建設	300
25	1815	鉄建建設	4,000
26	1820	西松建設	8,000
27	1821	三井住友建設	26,100
28	1822	大豊建設	3,000
29	1824	前田建設工業	4,000
30	1826	佐田建設	500
31	1827	ナカノフドー建設	500
32	1833	奥村組	6,000
33	1835	東鉄工業	800
34	1847	イチケン	1,000
35	1852	浅沼組	2,000
36	1860	戸田建設	8,000
37	1861	熊谷組	10,000
38	1865	青木あすなろ建設	400
39	1866	北野建設	1,000

総銘柄数			
170	コード	銘柄名	株式数
40	1867	植木組	1,000
41	1868	三井ホーム	1,000
42	1870	矢作建設工業	900
43	1871	ピーエス三菱	800
44	1873	日本ハウスホールディングス	1,400
45	1878	大東建託	2,500
46	1879	新日本建設	800
47	1881	NIPPO	1,000
48	1882	東亜道路工業	1,000
49	1883	前田道路	2,000
50	1884	日本道路	2,000
51	1885	東亜建設工業	6,000
52	1888	若築建設	4,000
53	1890	東洋建設	2,100
54	1893	五洋建設	7,600
55	1896	大林道路	800
56	1898	世紀東急工業	1,100
57	1899	福田組	1,000
58	1911	住友林業	4,700
59	1914	日本基礎技術	800
60	1916	日成ビルド工業	2,000
61	1919	ヤマダ・エスバイエルホーム	3,000
62	1921	バコーポレーション	800
63	1924	パナホーム	3,000
64	1925	大和ハウス工業	20,100
65	1926	ライト工業	1,300
66	1928	積水ハウス	22,800
67	1929	日特建設	700
68	1930	北陸電気工事	300
69	1934	ユアテック	1,000
70	1937	西部電気工業	1,000
71	1939	四電工	1,000
72	1941	中電工	1,000
73	1942	関電工	3,000
74	1944	きんでん	4,100
75	1945	東京エネシス	1,000
76	1946	トーエネック	1,000
77	1949	住友電設	500
78	1950	日本電設工業	1,100
79	1951	協和エクシオ	2,700
80	1952	新日本空調	600
81	1956	NDS	1,000
82	1959	九電工	1,200
83	1961	三機工業	1,500
84	1963	日揮	6,900
85	1964	中外炉工業	2,000
86	1967	ヤマト	600
87	1968	太平電業	1,000
88	1969	高砂熱学工業	2,000
89	1972	三晃金属工業	1,000
90	1975	朝日工業社	1,000

総銘柄数			
170	コード	銘柄名	株式数
91	1976	明星工業	1,200
92	1979	大気社	800
93	1980	ダイダン	1,000
94	1982	日比谷総合設備	800
95	1983	東芝プラントシステム	1,100
96	3110	日東紡績	4,000
97	3421	稲葉製作所	300
98	3431	宮地エンジニアリンググループ	2,000
99	3433	トーカロ	400
100	3434	アルファCo	200
101	3436	SUMCO	5,000
102	3443	川田テクノロジーズ	100
103	5201	旭硝子	34,000
104	5202	日本板硝子	31,000
105	5204	石塚硝子	1,000
106	5210	日本山村硝子	3,000
107	5214	日本電気硝子	13,000
108	5218	オハラ	200
109	5232	住友大阪セメント	13,000
110	5233	太平洋セメント	40,000
111	5234	デイ・シイ	600
112	5262	日本ヒューム	600
113	5269	日本コンクリート工業	1,300
114	5273	三谷セキサン	300
115	5288	アジアパイルホールディングス	800
116	5301	東海カーボン	6,000
117	5302	日本カーボン	3,000
118	5310	東洋炭素	400
119	5331	ノリタケカンパニーリミテド	4,000
120	5332	TOTO	4,700
121	5333	日本碍子	8,000
122	5334	日本特殊陶業	5,500
123	5337	ダントーホールディングス	1,000
124	5344	MARUWA	200
125	5351	品川リフラクトリーズ	2,000
126	5352	黒崎播磨	1,000
127	5358	イソライト工業	300
128	5363	東京窯業	800
129	5367	ニッカトー	200
130	5384	フジミインコーポレーテッド	600
131	5391	エーアンドエーマテリアル	1,000
132	5393	ニチアス	3,000
133	5901	東洋製罐グループホールディングス	4,500
134	5902	ホッカンホールディングス	2,000
135	5909	コロナ	300
136	5911	横河ブリッジホールディングス	1,200
137	5912	OSJBホールディングス	1,400
138	5915	駒井ハルテック	1,000
139	5923	高田機工	1,000
140	5929	三和ホールディングス	6,300
141	5930	文化シャッター	1,800

総銘柄数			
170	コード	銘柄名	株式数
142	5932	三協立山	800
143	5933	アルインコ	500
144	5936	東洋シヤッター	200
145	5938	LIXILグループ	8,900
146	5942	日本ファイルコン	500
147	5943	ノーリツ	1,200
148	5946	長府製作所	700
149	5947	リンナイ	1,200
150	5951	ダイニチ工業	300
151	5957	日東精工	1,000
152	5958	三洋工業	1,000
153	5959	岡部	1,300
154	5970	ジーテクト	700
155	5974	中国工業	100
156	5975	東プレ	1,200
157	5976	高周波熱錬	1,200
158	5981	東京製綱	4,000
159	5985	サンコール	300
160	5986	モリテック スチール	300
161	5988	パイオラックス	300
162	5991	日本発條	6,000
163	5992	中央発條	1,000
164	5998	アドバネクス	100
165	6330	東洋エンジニアリング	4,000
166	6366	千代田化工建設	5,000
167	6379	新興プランテック	1,400
168	7943	ニチハ	800
169	7989	立川ブラインド工業	300
170	8155	三益半導体工業	500
			以上

[掲載番号:4]  
各位

平成28年7月12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11日現在)

46,282 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年7月11日現在)

761,544,906 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月11日現在)

16,454.5 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11日現在)

-0.02 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

# NEXT FUNDS 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	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
2016-07	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
	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
	11	173.57	3.52%	16,454.5	3.50%	-0.02%	46,282	761,544,906

(※) 「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。

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年7月14日)、交換受付日(平成28年7月15日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 4万口以上4万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年7月14日)、設定受付日(平成28年7月15日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
185			
1	3001	片倉工業	600
2	3002	グンゼ	4,000
3	3101	東洋紡	20,000
4	3103	ユニチカ	15,000
5	3104	富士紡ホールディングス	2,000
6	3106	倉敷紡績	5,000
7	3109	シキボウ	3,000
8	3201	日本毛織	1,500
9	3202	大東紡織	1,000
10	3204	トーア紡コーポレーション	200
11	3205	ダイドーリミテッド	600
12	3302	帝国繊維	500
13	3401	帝人	20,000
14	3402	東レ	36,000
15	3405	クラレ	7,900
16	3407	旭化成	31,000
17	3408	サカイオーベックス	1,000
18	3501	住江織物	1,000
19	3512	日本フェルト	300
20	3524	日東製網	1,000
21	3526	芦森工業	1,000
22	3529	アツギ	4,000
23	3551	ダイニック	1,000
24	3553	共和レザー	300
25	3569	セーレン	1,200
26	3577	東海染工	1,000
27	3580	小松精練	800
28	3591	ワコールホールディングス	3,000
29	3593	ホギメディカル	300
30	3606	レナウン	1,400
31	3607	クラウディア	100
32	3608	TSIホールディングス	2,200
33	3708	特種東海製紙	3,000
34	3861	王子ホールディングス	20,000
35	3863	日本製紙	2,600
36	3864	三菱製紙	8,000
37	3865	北越紀州製紙	3,100
38	3877	中越パルプ工業	2,000
39	3878	巴川製紙所	1,000

総銘柄数			
185	コード	銘柄名	株式数
40	3880	大王製紙	2,200
41	3941	レンゴー	4,000
42	3946	トーモク	2,000
43	3950	ザ・パック	400
44	4004	昭和電工	3,300
45	4005	住友化学	37,000
46	4007	日本化成	1,000
47	4008	住友精化	1,000
48	4021	日産化学工業	3,000
49	4022	ラサ工業	2,000
50	4023	クレハ	4,000
51	4027	テイカ	1,000
52	4028	石原産業	9,000
53	4031	片倉コープアグリ	1,000
54	4033	日東エフシー	300
55	4041	日本曹達	3,000
56	4042	東ソー	14,000
57	4043	トクヤマ	8,000
58	4044	セントラル硝子	5,000
59	4045	東亜合成	3,100
60	4046	大阪ソーダ	2,000
61	4047	関東電化工業	1,000
62	4061	デンカ	10,000
63	4063	信越化学工業	9,000
64	4064	日本カーバイド工業	2,000
65	4078	堺化学工業	2,000
66	4088	エア・ウォーター	4,000
67	4091	太陽日酸	3,900
68	4092	日本化学工業	2,000
69	4095	日本パーカライズニング	2,600
70	4097	高圧ガス工業	1,000
71	4098	チタン工業	1,000
72	4099	四国化成工業	1,000
73	4100	戸田工業	1,000
74	4109	ステラ ケミファ	300
75	4112	保土谷化学工業	2,000
76	4114	日本触媒	700
77	4116	大日精化工業	2,000
78	4118	カネカ	7,000
79	4182	三菱瓦斯化学	9,000
80	4183	三井化学	21,000
81	4185	JSR	4,700
82	4186	東京応化工業	1,000
83	4187	大阪有機化学工業	400
84	4188	三菱ケミカルホールディングス	33,600
85	4201	日本合成化学工業	1,000
86	4202	ダイセル	6,800
87	4203	住友ベークライト	4,000
88	4204	積水化学工業	11,400
89	4205	日本ゼオン	4,000
90	4206	アイカ工業	1,500

総銘柄数			
185	コード	銘柄名	株式数
91	4208	宇部興産	27,000
92	4212	積水樹脂	800
93	4215	タキロン	1,000
94	4216	旭有機材	2,000
95	4217	日立化成	2,500
96	4218	ニチバン	1,000
97	4220	リケンテクノス	1,100
98	4221	大倉工業	1,000
99	4228	積水化成品工業	1,000
100	4229	群栄化学工業	1,000
101	4231	タイガースポリマー	200
102	4238	ミライアル	200
103	4245	ダイキアクシス	100
104	4246	ダイキョーニシカワ	600
105	4272	日本化薬	3,000
106	4275	カーリットホールディングス	500
107	4362	日本精化	400
108	4368	扶桑化学工業	300
109	4401	ADEKA	2,500
110	4403	日油	4,000
111	4406	新日本理化	800
112	4410	ハリマ化成グループ	400
113	4452	花王	13,500
114	4461	第一工業製薬	1,000
115	4465	ニイタカ	100
116	4471	三洋化成工業	2,000
117	4611	大日本塗料	3,000
118	4612	日本ペイントホールディングス	3,900
119	4613	関西ペイント	5,700
120	4617	中国塗料	1,000
121	4619	日本特殊塗料	400
122	4620	藤倉化成	700
123	4626	太陽ホールディングス	400
124	4631	DIC	2,000
125	4633	サカタインクス	1,000
126	4634	東洋インキSCホールディングス	5,000
127	4636	T&K TOKA	400
128	4901	富士フイルムホールディングス	11,500
129	4911	資生堂	9,500
130	4912	ライオン	6,000
131	4914	高砂香料工業	300
132	4917	マンダム	500
133	4919	ミルボン	300
134	4921	ファンケル	1,200
135	4922	コーセー	800
136	4923	コタ	200
137	4924	シーズ・ホールディングス	600
138	4926	シーボン	100
139	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	500
140	4928	ノエビアホールディングス	300
141	4929	アジュバンコスメジャパン	100

総銘柄数			
185	コード	銘柄名	株式数
142	4951	エステー	300
143	4955	アグロ カネショウ	200
144	4956	コニシ	800
145	4958	長谷川香料	600
146	4963	星光PMC	300
147	4967	小林製薬	1,500
148	4968	荒川化学工業	400
149	4971	メック	400
150	4973	日本高純度化学	100
151	4974	タカラバイオ	1,100
152	4975	JCU	100
153	4977	新田ゼラチン	300
154	4979	OATアグリオ	100
155	4980	デクセリアルズ	1,500
156	4985	アース製薬	400
157	4989	イハラケミカル工業	800
158	4992	北興化学工業	1,000
159	4994	大成ラミック	100
160	4996	クミアイ化学工業	1,000
161	4997	日本農薬	1,100
162	5142	アキレス	4,000
163	5208	有沢製作所	700
164	6988	日東電工	3,900
165	7874	レック	200
166	7908	きもと	800
167	7917	藤森工業	400
168	7925	前澤化成工業	400
169	7942	JSP	300
170	7947	エフピコ	400
171	7958	天馬	400
172	7970	信越ポリマー	1,000
173	7971	東リ	1,000
174	7988	ニフコ	1,000
175	7995	日本バルカー工業	2,000
176	8011	三陽商会	3,000
177	8013	ナイガイ	2,000
178	8016	オンワードホールディングス	3,000
179	8029	ルック	1,000
180	8107	キムラタン	21,000
181	8111	ゴールドウイン	200
182	8113	ユニ・チャーム	10,200
183	8114	デサント	1,100
184	8118	キング	200
185	8127	ヤマトインターナショナル	300
			以上

[掲載番号:5]  
各位

平成28年7月12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11日現在)

61,739 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年7月11日現在)

1,236,583,339 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月11日現在)

20,029.2 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11日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 PHARMACEUTICAL		NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (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	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
	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
	11	202.62	2.69%	20,029.2	2.68%	-0.01%	61,739	1,236,583,339

(※) 「TOPIX-17 医薬品」について

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

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年7月14日)、交換受付日(平成28年7月15日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 2万口以上2万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年7月14日)、設定受付日(平成28年7月15日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
39			
1	4151	協和発酵キリン	4,400
2	4502	武田薬品工業	14,500
3	4503	アステラス製薬	40,800
4	4506	大日本住友製薬	2,600
5	4507	塩野義製薬	5,300
6	4508	田辺三菱製薬	4,200
7	4514	あすか製薬	500
8	4516	日本新薬	800
9	4517	ビオフェルミン製薬	100
10	4519	中外製薬	3,600
11	4521	科研製薬	600
12	4523	エーザイ	4,500
13	4527	ロート製薬	1,800
14	4528	小野薬品工業	8,300
15	4530	久光製薬	1,100
16	4531	有機合成薬品工業	200
17	4534	持田製薬	300
18	4536	参天製薬	6,700
19	4538	扶桑薬品工業	1,000
20	4539	日本ケミファ	1,000
21	4540	ツムラ	1,100
22	4541	日医工	900
23	4547	キッセイ薬品工業	600
24	4548	生化学工業	700
25	4549	栄研化学	300
26	4550	日水製薬	100
27	4551	鳥居薬品	200
28	4552	JCRファーマ	300
29	4553	東和薬品	200
30	4554	富士製薬工業	100
31	4555	沢井製薬	600
32	4559	ゼリア新薬工業	700
33	4568	第一三共	12,300
34	4569	キョーリン製薬ホールディングス	1,000
35	4574	大幸薬品	200
36	4577	ダイト	200
37	4578	大塚ホールディングス	7,800
38	4581	大正製薬ホールディングス	900
39	4587	ペプチドリーム	600
			以上

[掲載番号:6]  
各位

平成28年7月12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11日現在)

122,181 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年7月11日現在)

2,062,434,649 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月11日現在)

16,880.2 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年7月11日現在)

-0.04 %

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	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
	11		167.85	4.72%	16,880.2	4.68%	-0.04%	122,181	2,062,434,649

(※) 「TOPIX-17 自動車・輸送機」について

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

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年7月14日)、交換受付日(平成28年7月15日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 2万口以上2万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年7月14日)、設定受付日(平成28年7月15日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
70			
1	3116	トヨタ紡織	600
2	5101	横浜ゴム	1,100
3	5105	東洋ゴム工業	800
4	5108	ブリヂストン	6,200
5	5110	住友ゴム工業	1,700
6	5121	藤倉ゴム工業	200
7	5122	オカモト	1,000
8	5185	フコク	100
9	5186	ニッタ	200
10	5191	住友理工	400
11	5195	バンドー化学	1,000
12	5949	ユニプレス	400
13	6201	豊田自動織機	1,600
14	6455	モリタホールディングス	300
15	6584	三櫻工業	200
16	6902	デンソー	4,300
17	6995	東海理化電機製作所	500
18	7003	三井造船	7,000
19	7012	川崎重工業	14,000
20	7014	名村造船所	500
21	7022	サノヤスホールディングス	200
22	7102	日本車輛製造	1,000
23	7105	ニチユ三菱フォークリフト	200
24	7201	日産自動車	24,500
25	7202	いすゞ自動車	5,100
26	7203	トヨタ自動車	21,800
27	7205	日野自動車	2,500
28	7211	三菱自動車工業	7,000
29	7212	エフテック	100
30	7213	レシップホールディングス	100
31	7220	武蔵精密工業	200
32	7222	日産車体	900
33	7224	新明和工業	1,000
34	7226	極東開発工業	300
35	7230	日信工業	400
36	7231	トピー工業	1,000
37	7236	ティラド	1,000
38	7238	曙ブレーキ工業	900
39	7239	タチエス	300

総銘柄数				
70	コード	銘柄名		株式数
40	7240	NOK		800
41	7241	フタバ産業		500
42	7242	KYB		2,000
43	7245	大同メタル工業		200
44	7246	プレス工業		900
45	7247	ミクニ		200
46	7248	カルソニックカンセイ		1,000
47	7250	太平洋工業		400
48	7251	ケーヒン		400
49	7256	河西工業		200
50	7259	アイシン精機		1,800
51	7260	富士機工		200
52	7261	マツダ		5,600
53	7262	ダイハツ工業		2,100
54	7266	今仙電機製作所		200
55	7267	本田技研工業		15,800
56	7269	スズキ		3,200
57	7270	富士重工業		5,600
58	7271	安永		100
59	7272	ヤマハ発動機		2,500
60	7274	ショーワ		500
61	7277	TBK		200
62	7278	エクセディ		200
63	7282	豊田合成		600
64	7283	愛三工業		300
65	7294	ヨロズ		200
66	7296	エフ・シー・シー		300
67	7309	シマノ		700
68	7312	タカタ		300
69	7313	テイ・エス テック		400
70	7408	ジャムコ		100
				以上

[掲載番号:7]  
各位

平成28年7月12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11日現在)

41,439 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年7月11日現在)

638,901,205 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月11日現在)

15,417.9 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年7月11日現在)

-0.02 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF				
		(A)		(B)			(B)-(A)	
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Index Value	Daily Return	(一口当たり) NAV	Daily Return	騰落率差	残存口数 Unit	(円) NAV
				(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	
2016-06	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
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
	11	160.05	5.46%	15,417.9	5.43%	-0.02%	41,439	638,901,205

(※) 「TOPIX-17 鉄鋼・非鉄」について

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

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年7月14日)、交換受付日(平成28年7月15日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年7月14日)、設定受付日(平成28年7月15日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
53			
1	5401	新日鐵住金	19,400
2	5406	神戸製鋼所	79,000
3	5408	中山製鋼所	5,000
4	5410	合同製鐵	2,000
5	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	11,700
6	5413	日新製鋼	2,000
7	5423	東京製鐵	2,400
8	5440	共英製鋼	500
9	5444	大和工業	900
10	5445	東京鐵鋼	1,000
11	5449	大阪製鐵	300
12	5451	淀川製鋼所	600
13	5453	東洋鋼鈑	1,000
14	5463	丸一鋼管	1,400
15	5464	モリ工業	1,000
16	5471	大同特殊鋼	7,000
17	5476	日本高周波鋼業	2,000
18	5480	日本冶金工業	3,200
19	5481	山陽特殊製鋼	2,000
20	5482	愛知製鋼	3,000
21	5486	日立金属	4,900
22	5491	日本金属	1,000
23	5541	大平洋金属	3,000
24	5563	新日本電工	2,400
25	5602	栗本鐵工所	2,000
26	5603	虹技	1,000
27	5632	三菱製鋼	3,000
28	5658	日亜鋼業	600
29	5702	大紀アルミニウム工業所	1,000
30	5703	日本輕金属ホールディングス	9,700
31	5706	三井金属鈹業	11,000
32	5707	東邦亜鉛	2,000
33	5711	三菱マテリアル	27,000
34	5713	住友金属鈹山	12,000
35	5714	DOWAホールディングス	5,000
36	5715	古河機械金属	7,000
37	5721	エス・サイエンス	1,900
38	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	400
39	5727	東邦チタニウム	700

総銘柄数			
53	コード	銘柄名	株式数
40	5741	UACJ	6,000
41	5801	古河電気工業	13,000
42	5802	住友電気工業	17,200
43	5803	フジクラ	6,000
44	5805	昭和電線ホールディングス	5,000
45	5807	東京特殊電線	100
46	5809	タツタ電線	900
47	5819	カナレ電気	100
48	5821	平河ヒューテック	200
49	5851	リョービ	3,000
50	5852	アーレスティ	500
51	5857	アサヒホールディングス	600
52	6319	シンニッタン	400
53	7305	新家工業	1,000
			以上

[掲載番号:8]  
各位

平成28年7月12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11日現在)

31,127 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年7月11日現在)

733,854,940 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月11日現在)

23,576.2 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11日現在)

-0.02 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 MACHINERY		NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF				
		(A)	(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	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
	11	247.90	4.67%	23,576.2	4.65%	-0.02%	31,127	733,854,940

(※) 「TOPIX-17 機械」について

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

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年7月14日)、交換受付日(平成28年7月15日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 2万口以上2万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年7月14日)、設定受付日(平成28年7月15日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
131			
1	1909	日本ドライケミカル	100
2	5631	日本製鋼所	9,000
3	6005	三浦工業	2,500
4	6013	タクマ	2,000
5	6101	ツガミ	2,000
6	6103	オークマ	4,000
7	6104	東芝機械	3,000
8	6113	アマダホールディングス	8,000
9	6118	アイダエンジニアリング	1,400
10	6121	滝澤鉄工所	2,000
11	6134	富士機械製造	1,800
12	6135	牧野フライス製作所	3,000
13	6136	オーエスジー	2,500
14	6138	ダイジェット工業	1,000
15	6140	旭ダイヤモンド工業	1,500
16	6141	DMG森精機	3,000
17	6143	ソディック	1,400
18	6146	ディスコ	700
19	6151	日東工器	300
20	6165	パンチ工業	200
21	6203	豊和工業	300
22	6205	OKK	2,000
23	6208	石川製作所	1,000
24	6210	東洋機械金属	400
25	6217	津田駒工業	1,000
26	6218	エンシュウ	1,000
27	6222	島精機製作所	800
28	6236	NCホールディングス	200
29	6238	フリュー	100
30	6240	ヤマシンフィルタ	100
31	6247	日阪製作所	700
32	6250	やまびこ	1,000
33	6262	ペガサスミシン製造	600
34	6268	ナブテスコ	2,900
35	6269	三井海洋開発	600
36	6272	レオン自動機	500
37	6273	SMC	1,600
38	6274	新川	500
39	6277	ホソカワミクロン	1,000

総銘柄数			
131	コード	銘柄名	株式数
40	6278	ユニオンツール	200
41	6282	オイレス工業	700
42	6284	日精エー・エス・ビー機械	200
43	6287	サトーホールディングス	700
44	6291	日本エアーテック	200
45	6293	日精樹脂工業	400
46	6294	オカダアイオン	100
47	6298	ワイエイシイ	200
48	6301	小松製作所	27,000
49	6302	住友重機械工業	16,000
50	6305	日立建機	2,500
51	6306	日工	1,000
52	6309	巴工業	200
53	6310	井関農機	6,000
54	6315	TOWA	500
55	6316	丸山製作所	1,000
56	6317	北川鉄工所	3,000
57	6325	タカキタ	200
58	6326	クボタ	26,500
59	6328	荏原実業	200
60	6331	三菱化工機	2,000
61	6332	月島機械	1,000
62	6333	帝国電機製作所	400
63	6335	東京機械製作所	2,000
64	6339	新東工業	1,200
65	6340	澁谷工業	500
66	6345	アイチ コーポレーション	800
67	6349	小森コーポレーション	1,300
68	6351	鶴見製作所	400
69	6355	住友精密工業	1,000
70	6358	酒井重工業	1,000
71	6361	荏原製作所	12,000
72	6362	石井鐵工所	1,000
73	6363	西島製作所	600
74	6364	北越工業	600
75	6367	ダイキン工業	7,700
76	6368	オルガノ	1,000
77	6369	トーヨーカネツ	3,000
78	6370	栗田工業	3,300
79	6371	椿本チエイン	3,000
80	6373	大同工業	1,000
81	6378	木村化工機	500
82	6381	アネスト岩田	900
83	6383	ダイフク	2,800
84	6387	サムコ	100
85	6390	加藤製作所	1,000
86	6393	油研工業	1,000
87	6395	タダノ	2,500
88	6406	フジテック	1,500
89	6407	CKD	1,500
90	6409	キトー	700

総銘柄数			
131	コード	銘柄名	株式数
91	6412	平和	1,600
92	6413	理想科学工業	600
93	6417	SANKYO	1,500
94	6418	日本金銭機械	500
95	6419	マースエンジニアリング	300
96	6420	福島工業	300
97	6428	オーイズミ	200
98	6430	ダイコク電機	200
99	6432	竹内製作所	1,000
100	6436	アマノ	1,600
101	6440	JUKI	800
102	6444	サンデンホールディングス	3,000
103	6445	蛇の目ミシン工業	500
104	6454	マックス	1,000
105	6457	グローリー	1,800
106	6458	新晃工業	400
107	6459	大和冷機工業	800
108	6460	セガサミーホールディングス	5,700
109	6461	日本ピストンリング	200
110	6462	リケン	2,000
111	6463	TPR	600
112	6464	ツバキ・ナカシマ	700
113	6465	ホシザキ	1,200
114	6470	大豊工業	400
115	6471	日本精工	10,800
116	6472	NTN	13,000
117	6473	ジェイテクト	5,600
118	6474	不二越	5,000
119	6480	日本トムソン	1,800
120	6481	THK	3,500
121	6482	ユーシン精機	200
122	6485	前澤給装工業	200
123	6486	イーグル工業	700
124	6489	前澤工業	400
125	6490	日本ピラー工業	500
126	6498	キッツ	2,300
127	6581	日立工機	1,400
128	6586	マキタ	3,400
129	7004	日立造船	4,200
130	7011	三菱重工業	94,000
131	7013	IHI	40,000
			以上

[掲載番号:9]  
各位

平成28年7月12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11日現在)

138,453 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年7月11日現在)

1,705,271,466 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月11日現在)

12,316.6 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11日現在)

-0.03 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

**NEXT FUNDS 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	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
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
11		123.27	4.25%	12,316.6	4.22%	-0.03%	138,453	1,705,271,466

(※) 「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。

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年7月14日)、交換受付日(平成28年7月15日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 5万口以上5万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年7月14日)、設定受付日(平成28年7月15日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
178			
1	3105	日清紡ホールディングス	1,400
2	4062	イビデン	1,500
3	4543	テルモ	3,800
4	4902	コニカミノルタ	6,200
5	5187	クリエートメディック	100
6	6376	日機装	900
7	6448	ブラザー工業	3,200
8	6479	ミネベア	4,000
9	6501	日立製作所	63,000
10	6502	東芝	52,000
11	6503	三菱電機	26,000
12	6504	富士電機	7,000
13	6506	安川電機	3,100
14	6507	シンフォニアテクノロジー	2,000
15	6508	明電舎	2,000
16	6516	山洋電気	1,000
17	6517	デンヨー	200
18	6588	東芝テック	2,000
19	6592	マブチモーター	700
20	6594	日本電産	3,000
21	6617	東光高岳	100
22	6619	ダブル・スコープ	200
23	6620	宮越ホールディングス	100
24	6622	ダイヘン	1,000
25	6624	田淵電機	300
26	6632	JVCケンウッド	1,800
27	6638	ミマキエンジニアリング	200
28	6640	第一精工	100
29	6641	日新電機	600
30	6644	大崎電気工業	1,000
31	6645	オムロン	2,800
32	6651	日東工業	400
33	6652	IDEC	300
34	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	5,000
35	6675	サクサホールディングス	1,000
36	6676	メルコホールディングス	100
37	6678	テクノメディカ	100
38	6701	日本電気	34,000
39	6702	富士通	24,000

総銘柄数 178	コード	銘柄名	株式数
40	6703	沖電気工業	11,000
41	6704	岩崎通信機	1,000
42	6706	電気興業	1,000
43	6707	サンケン電気	1,000
44	6718	アイホン	100
45	6723	ルネサスエレクトロニクス	1,300
46	6724	セイコーエプソン	3,700
47	6727	ワコム	1,900
48	6728	アルバック	500
49	6730	アクセル	100
50	6737	EIZO	200
51	6740	ジャパンディスプレイ	4,600
52	6741	日本信号	700
53	6742	京三製作所	1,000
54	6744	能美防災	300
55	6745	ホーチキ	200
56	6750	エレコム	200
57	6751	日本無線	1,000
58	6752	パナソニック	28,100
59	6753	シャープ	21,000
60	6754	アンリツ	1,500
61	6755	富士通ゼネラル	1,000
62	6756	日立国際電気	600
63	6758	ソニー	17,400
64	6762	TDK	1,500
65	6763	帝国通信工業	1,000
66	6767	ミツミ電機	900
67	6768	タムラ製作所	1,000
68	6770	アルプス電気	2,100
69	6771	池上通信機	1,000
70	6773	パイオニア	4,000
71	6779	日本電波工業	200
72	6785	鈴木	100
73	6788	日本トリム	100
74	6789	ローランド ディー. ジー.	100
75	6794	フォスター電機	300
76	6796	クラリオン	1,000
77	6798	SMK	1,000
78	6800	ヨコオ	200
79	6803	ティアック	2,000
80	6804	ホシデン	700
81	6806	ヒロセ電機	400
82	6807	日本航空電子工業	1,000
83	6809	TOA	300
84	6810	日立マクセル	400
85	6814	古野電気	300
86	6815	ユニデンホールディングス	1,000
87	6816	アルパイン	600
88	6817	スミダコーポレーション	200
89	6820	アイコム	100
90	6823	リオン	100

総銘柄数			
178	コード	銘柄名	株式数
91	6826	本多通信工業	100
92	6839	船井電機	200
93	6841	横河電機	2,500
94	6844	新電元工業	1,000
95	6845	アズビル	800
96	6848	東亜ディーケーケー	100
97	6849	日本光電工業	1,000
98	6850	チノー	100
99	6853	共和電業	300
100	6855	日本電子材料	100
101	6856	堀場製作所	500
102	6857	アドバンテスト	1,700
103	6858	小野測器	100
104	6859	エスベック	300
105	6860	パナソニック デバイスSUNX	200
106	6861	キーエンス	500
107	6866	日置電機	100
108	6869	シスメックス	1,900
109	6871	日本マイクロニクス	500
110	6875	メガチップス	200
111	6877	OBARA GROUP	100
112	6905	コーセル	300
113	6911	新日本無線	200
114	6914	オプテックス	200
115	6915	千代田インテグレ	100
116	6916	アイ・オー・データ機器	100
117	6920	レーザーテック	300
118	6923	スタンレー電気	1,800
119	6924	岩崎電気	1,000
120	6925	ウシオ電機	1,500
121	6926	岡谷電機産業	100
122	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	200
123	6929	日本セラミック	100
124	6932	遠藤照明	100
125	6935	日本デジタル研究所	200
126	6938	双信電機	100
127	6941	山一電機	200
128	6947	図研	200
129	6951	日本電子	1,000
130	6952	カシオ計算機	2,500
131	6954	ファナック	2,600
132	6958	日本シイエムケイ	500
133	6961	エンプラス	100
134	6963	ローム	1,200
135	6965	浜松ホトニクス	1,900
136	6966	三井ハイテック	400
137	6967	新光電気工業	900
138	6971	京セラ	4,000
139	6976	太陽誘電	1,200
140	6981	村田製作所	2,600
141	6985	ユーシン	300

総銘柄数			
178	コード	銘柄名	株式数
142	6986	双葉電子工業	400
143	6989	北陸電気工業	1,000
144	6996	ニチコン	800
145	6997	日本ケミコン	2,000
146	6999	KOA	300
147	7244	市光工業	1,000
148	7276	小糸製作所	1,500
149	7280	ミツバ	400
150	7701	島津製作所	3,000
151	7709	クボテック	100
152	7715	長野計器	100
153	7717	ブイ・テクノロジー	100
154	7718	スター精密	500
155	7721	東京計器	1,000
156	7727	オーバル	200
157	7729	東京精密	500
158	7730	マニー	300
159	7731	ニコン	4,600
160	7732	トプコン	800
161	7733	オリンパス	3,700
162	7734	理研計器	200
163	7735	SCREENホールディングス	3,000
164	7739	キヤノン電子	200
165	7740	タムロン	200
166	7741	HOYA	5,600
167	7744	ノーリツ鋼機	200
168	7745	エー・アンド・デイ	200
169	7751	キヤノン	13,300
170	7752	リコー	8,000
171	7762	シチズンホールディングス	3,000
172	7769	リズム時計工業	1,000
173	7775	大研医器	200
174	7780	メニコン	200
175	7979	松風	100
176	8035	東京エレクトロン	2,000
177	8050	セイコーホールディングス	2,000
178	8086	ニプロ	1,800
			以上

[掲載番号:10]  
各位

平成28年7月12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11日現在)

55,094 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年7月11日現在)

918,978,491 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月11日現在)

16,680.2 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11日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

# NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他 (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF

TOPIX-17 情報通信・サービスその他(※) NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他 (TOPIX-17) 上場投信

		TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS		NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2016-06	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
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
	11	169.72	3.68%	16,680.2	3.68%	0.00%	55,094	918,978,491

(※) 「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。

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年7月14日)、交換受付日(平成28年7月15日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 4万口以上4万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年7月14日)、設定受付日(平成28年7月15日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
313			
1	1954	日本工営	1,000
2	1973	NECネットエスアイ	300
3	2120	ネクスト	700
4	2124	ジェイエイシーリクルートメント	200
5	2127	日本M&Aセンター	400
6	2128	ノバレーゼ	100
7	2131	アコーディア・ゴルフ	700
8	2151	タケエイ	200
9	2154	トラスト・テック	100
10	2168	パソナグループ	200
11	2169	CDS	100
12	2170	リンクアンドモチベーション	500
13	2174	GCAサヴィアン	200
14	2175	エス・エム・エス	300
15	2181	テンプホールディングス	1,800
16	2183	リニカル	100
17	2193	クックパッド	600
18	2196	エスクリ	100
19	2198	アイ・ケイ・ケイ	100
20	2301	学情	100
21	2305	スタジオアリス	100
22	2309	シミックホールディングス	100
23	2317	システナ	200
24	2325	NJS	100
25	2326	デジタルアーツ	100
26	2327	新日鉄住金ソリューションズ	400
27	2331	総合警備保障	800
28	2335	キューブシステム	100
29	2359	コア	100
30	2371	カカクコム	1,800
31	2372	アイロムグループ	100
32	2378	ルネサンス	100
33	2379	ディップ	300
34	2389	オプトホールディング	200
35	2395	新日本科学	200
36	2398	ツクイ	300
37	2410	キャリアデザインセンター	100
38	2413	エムスリー	2,200
39	2418	ツカダ・グローバルホールディング	200

総銘柄数			
313	コード	銘柄名	株式数
40	2427	アウトソーシング	100
41	2428	ウェルネット	200
42	2432	ディー・エヌ・エー	1,100
43	2433	博報堂DYホールディングス	3,500
44	2440	ぐるなび	300
45	2445	エスアールジータカミヤ	300
46	2453	ジャパンベストレスクューシステム	300
47	2461	ファンコミュニケーションズ	600
48	2462	ジェイコムホールディングス	100
49	2475	WDBホールディングス	100
50	2485	ティア	100
51	2491	バリューコマース	200
52	2492	インフォマート	500
53	2749	JPホールディングス	600
54	3371	ソフトクリエイトホールディングス	100
55	3626	TIS	800
56	3627	ネオス	100
57	3630	電算システム	100
58	3632	グリー	1,400
59	3635	コーエーテクモホールディングス	600
60	3636	三菱総合研究所	100
61	3648	AGS	100
62	3649	ファインデックス	200
63	3654	ヒト・コミュニケーションズ	100
64	3656	KLab	400
65	3657	ポルトゥウイン・ピットクルーホールディングス	200
66	3658	イーブックイニシアティブジャパン	100
67	3659	ネクソン	2,300
68	3660	アイスタイル	400
69	3661	エムアップ	100
70	3662	エイチーム	100
71	3666	テクノスジャパン	100
72	3667	enish	100
73	3668	コロプラ	700
74	3669	モバイルクリエイト	200
75	3672	オルトプラス	100
76	3673	ブロードリーフ	200
77	3676	ハーツユナイテッドグループ	100
78	3678	メディアドゥ	100
79	3681	ブイキューブ	200
80	3686	ディー・エル・イー	100
81	3688	VOYAGE GROUP	100
82	3738	ティーガイア	200
83	3751	日本アジアグループ	300
84	3756	豆蔵ホールディングス	200
85	3762	テクマトリックス	100
86	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	5,600
87	3769	GMOペイメントゲートウェイ	200
88	3770	ザッパラス	100
89	3774	インターネットイニシアティブ	400
90	3778	さくらインターネット	200

総銘柄数			
313	コード	銘柄名	株式数
91	3788	GMOクラウド	100
92	3817	SRAホールディングス	100
93	3834	朝日ネット	200
94	3903	gumi	200
95	4282	EPSホールディングス	300
96	4290	プレステージ・インターナショナル	200
97	4295	フェイス	100
98	4301	アミューズ	100
99	4307	野村総合研究所	1,700
100	4310	ドリームインキュベータ	100
101	4312	サイバネットシステム	200
102	4318	クイック	100
103	4319	TAC	100
104	4321	ケネディクス	3,400
105	4324	電通	2,800
106	4326	インテージホールディングス	100
107	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
108	4333	東邦システムサイエンス	100
109	4337	ぴあ	100
110	4343	イオンファンタジー	100
111	4344	ソースネクスト	100
112	4345	シーティーエス	100
113	4346	ネクシィーズグループ	100
114	4358	ティー・ワイ・オー	500
115	4544	みらかホールディングス	600
116	4641	アルプス技研	100
117	4651	サニックス	400
118	4658	日本空調サービス	200
119	4661	オリエンタルランド	2,700
120	4662	フォーカスシステムズ	100
121	4665	ダスキン	600
122	4668	明光ネットワークジャパン	300
123	4671	ファルコホールディングス	100
124	4674	クレスコ	100
125	4676	フジ・メディア・ホールディングス	2,500
126	4680	ラウンドワン	800
127	4681	リゾートトラスト	1,100
128	4684	オービック	800
129	4686	ジャストシステム	400
130	4687	TDCソフトウェアエンジニアリング	100
131	4689	ヤフー	17,100
132	4694	ビー・エム・エル	100
133	4696	ワタベウェディング	100
134	4704	トレンドマイクロ	1,200
135	4708	りらいあコミュニケーションズ	400
136	4714	リソー教育	500
137	4716	日本オラクル	400
138	4719	アルファシステムズ	100
139	4722	フューチャー	300
140	4725	CAC Holdings	200
141	4726	ソフトバンク・テクノロジー	100

総銘柄数			
313	コード	銘柄名	株式数
142	4728	トーセ	100
143	4732	ユー・エス・エス	3,100
144	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
145	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	500
146	4743	アイティフォー	300
147	4745	東京個別指導学院	100
148	4751	サイバーエージェント	700
149	4755	楽天	11,800
150	4767	テー・オー・ダブリュー	200
151	4768	大塚商会	600
152	4776	サイボウズ	300
153	4779	ソフトブレーン	300
154	4801	セントラルスポーツ	100
155	4812	電通国際情報サービス	100
156	4819	デジタルガレージ	400
157	4820	EMシステムズ	100
158	4825	ウェザーニューズ	100
159	4826	CIJ	200
160	4829	日本エンタープライズ	200
161	4839	WOWOW	100
162	4845	フュージョンパートナー	100
163	4848	フルキャストホールディングス	200
164	6028	テクノプロ・ホールディングス	400
165	6054	リブセンス	200
166	6055	ジャパンマテリアル	100
167	6058	ベクトル	100
168	6059	ウチヤマホールディングス	100
169	6070	キャリアリンク	100
170	6071	IBJ	200
171	6073	アサンテ	100
172	6077	N・フィールド	100
173	6082	ライドオン・エクスプレス	100
174	6083	ERIホールディングス	100
175	6089	ウィルグループ	100
176	6098	リクルートホールディングス	5,100
177	6178	日本郵政	7,400
178	6183	ベルシステム24ホールディングス	500
179	6791	日本コロムビア	100
180	6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	200
181	7518	ネットワンシステムズ	1,000
182	7595	アルゴグラフィックス	100
183	7817	パラマウントベッドホールディングス	300
184	7819	SHO-BI	100
185	7820	ニホンフラッシュ	100
186	7821	前田工織	200
187	7823	アートネイチャー	300
188	7825	ダンロップスポーツ	200
189	7832	バンダイナムコホールディングス	2,500
190	7833	アイフィスジャパン	100
191	7838	共立印刷	400
192	7839	SHOEI	100

総銘柄数			
313	コード	銘柄名	株式数
193	7840	フランスベッドホールディングス	300
194	7844	マーベラス	400
195	7846	パイロットコーポレーション	400
196	7856	萩原工業	100
197	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	400
198	7862	トッパン・フォームズ	400
199	7864	フジシールインターナショナル	300
200	7867	タカラトミー	800
201	7868	廣済堂	200
202	7872	As-meエステール	100
203	7873	アーク	1,000
204	7885	タカノ	100
205	7893	プロネクサス	200
206	7897	ホクシン	200
207	7905	大建工業	1,000
208	7911	凸版印刷	7,000
209	7912	大日本印刷	7,000
210	7914	共同印刷	1,000
211	7915	日本写真印刷	400
212	7921	宝印刷	100
213	7936	アシックス	2,300
214	7937	ツツミ	100
215	7949	小松ウオール工業	100
216	7951	ヤマハ	1,800
217	7952	河合楽器製作所	100
218	7955	クリナップ	300
219	7956	ビジョン	1,400
220	7962	キングジム	200
221	7966	リンテック	600
222	7972	イトーキ	500
223	7974	任天堂	1,500
224	7976	三菱鉛筆	200
225	7981	タカラスタンダード	1,000
226	7984	コクヨ	1,300
227	7990	グローブライド	100
228	7994	岡村製作所	800
229	8022	美津濃	1,000
230	8056	日本ユニシス	700
231	8096	兼松エレクトロニクス	200
232	8170	アデランス	400
233	8876	リログループ	100
234	8920	東祥	100
235	9401	東京放送ホールディングス	1,400
236	9404	日本テレビホールディングス	2,200
237	9405	朝日放送	200
238	9409	テレビ朝日ホールディングス	700
239	9412	スカパーJSATホールディングス	1,800
240	9413	テレビ東京ホールディングス	200
241	9414	日本BS放送	100
242	9418	U-NEXT	100
243	9419	ワイヤレスゲート	100

総銘柄数			
313	コード	銘柄名	株式数
244	9422	コネクシオ	200
245	9424	日本通信	1,700
246	9432	日本電信電話	18,500
247	9433	KDDI	23,600
248	9435	光通信	300
249	9437	NTTドコモ	17,900
250	9438	エムティーアイ	400
251	9449	GMOインターネット	900
252	9468	カドカワ	700
253	9470	学研ホールディングス	1,000
254	9474	ゼンリン	300
255	9475	昭文社	100
256	9479	インプレスホールディングス	200
257	9600	アイネット	100
258	9601	松竹	2,000
259	9602	東宝	1,700
260	9603	エイチ・アイ・エス	400
261	9605	東映	1,000
262	9607	AOI Pro.	100
263	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,500
264	9616	共立メンテナンス	200
265	9619	イチネンホールディングス	300
266	9621	建設技術研究所	100
267	9622	スペース	100
268	9628	燦ホールディングス	100
269	9633	東京テアトル	1,000
270	9671	よみうりランド	1,000
271	9672	東京都競馬	2,000
272	9675	常磐興産	1,000
273	9678	カナモト	400
274	9681	東京ドーム	2,000
275	9682	DTS	300
276	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	1,000
277	9692	シーイーシー	200
278	9697	カプコン	600
279	9699	西尾レントオール	200
280	9704	アゴーラ・ホスピタリティ・グループ	1,000
281	9715	トランス・コスモス	300
282	9716	乃村工藝社	500
283	9717	ジャステック	200
284	9719	SCSK	600
285	9722	藤田観光	1,000
286	9726	KNT-CTホールディングス	1,000
287	9728	日本管財	200
288	9729	トーカイ	100
289	9735	セコム	2,600
290	9739	日本システムウェア	100
291	9740	セントラル警備保障	100
292	9742	アイネス	300
293	9743	丹青社	500
294	9744	メイテック	300

総銘柄数			
313	コード	銘柄名	株式数
295	9746	TKC	200
296	9747	アサツー デイ・ケイ	400
297	9749	富士ソフト	400
298	9755	応用地質	200
299	9757	船井総研ホールディングス	400
300	9759	NSD	500
301	9760	進学会	100
302	9765	オオバ	200
303	9766	コナミホールディングス	1,100
304	9783	ベネッセホールディングス	800
305	9787	イオンデイライト	200
306	9788	ナック	200
307	9790	福井コンピュータホールディングス	100
308	9792	ニチイ学館	400
309	9793	ダイセキ	500
310	9795	ステップ	100
311	9889	JBCCホールディングス	200
312	9928	ミロク情報サービス	200
313	9984	ソフトバンクグループ	13,500
			以上

[掲載番号:11]  
各位

平成28年7月12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11日現在)

105,670 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年7月11日現在)

682,211,790 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月11日現在)

6,456.1 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11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)	(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	14	66.52	0.23%	6,677.9	0.21%	-0.01%	105,670	705,649,601
	15	65.34	-1.77%	6,560.6	-1.76%	0.02%	105,670	693,254,992
	16	64.19	-1.76%	6,446.8	-1.73%	0.03%	105,670	681,231,572
	17	64.76	0.89%	6,502.9	0.87%	-0.02%	105,670	687,165,044
	20	65.72	1.48%	6,598.7	1.47%	-0.01%	105,670	697,287,019
	21	65.77	0.08%	6,603.0	0.07%	-0.01%	105,670	697,743,165
	22	63.94	-2.78%	6,421.6	-2.75%	0.04%	105,670	678,573,147
	23	64.24	0.47%	6,451.6	0.47%	0.00%	105,670	681,735,838
	24	60.27	-6.18%	6,056.8	-6.12%	0.06%	105,670	640,018,276
	27	62.87	4.31%	6,314.5	4.25%	-0.06%	105,670	667,258,377
2016-07	28	63.16	0.46%	6,344.2	0.47%	0.01%	105,670	670,390,406
	29	64.64	2.34%	6,490.8	2.31%	-0.03%	105,670	685,884,456
	30	64.46	-0.28%	6,473.6	-0.26%	0.01%	105,670	684,065,670
	1	64.55	0.14%	6,482.0	0.13%	-0.01%	105,670	684,957,463
	4	65.23	1.05%	6,549.9	1.05%	-0.01%	105,670	692,123,953
	5	65.03	-0.31%	6,530.4	-0.30%	0.01%	105,670	690,070,948
	6	64.36	-1.03%	6,463.2	-1.03%	0.00%	105,670	682,964,769
	7	64.62	0.40%	6,489.2	0.40%	0.00%	105,670	685,713,964
	8	63.22	-2.17%	6,348.3	-2.17%	0.00%	105,670	670,828,631
	11	64.30	1.71%	6,456.1	1.70%	-0.01%	105,670	682,211,790

(※) 「TOPIX-17 電力・ガス」について

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

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成28年7月14日)、交換受付日(平成28年7月15日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

**○ 設定ポートフォリオ**

※設定申込日(平成28年7月14日)、設定受付日(平成28年7月15日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
20			
1	9501	東京電力ホールディングス	14,800
2	9502	中部電力	5,300
3	9503	関西電力	7,100
4	9504	中国電力	2,400
5	9505	北陸電力	1,700
6	9506	東北電力	4,400
7	9507	四国電力	1,600
8	9508	九州電力	3,900
9	9509	北海道電力	1,600
10	9511	沖縄電力	300
11	9513	電源開発	1,500
12	9514	ファーストエスコ	100
13	9517	イーレックス	100
14	9531	東京瓦斯	19,000
15	9532	大阪瓦斯	18,000
16	9533	東邦瓦斯	4,000
17	9535	広島ガス	300
18	9536	西部瓦斯	2,000
19	9543	静岡ガス	500
20	9551	メタウォーター	100
			以上

[掲載番号:12]  
各位

平成28年7月12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11日現在)

49,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年7月11日現在)

764,860,777 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月11日現在)

15,608.4 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11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	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
2016-07	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
	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
	11	157.40	2.82%	15,608.4	2.81%	0.00%	49,003	764,860,777

(※) 「TOPIX-17 運輸・物流」について

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

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年7月14日)、交換受付日(平成28年7月15日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 2万口以上2万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年7月14日)、設定受付日(平成28年7月15日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
68			
1	2384	SBSホールディングス	300
2	9001	東武鉄道	15,000
3	9003	相鉄ホールディングス	5,000
4	9005	東京急行電鉄	17,000
5	9006	京浜急行電鉄	8,000
6	9007	小田急電鉄	9,000
7	9008	京王電鉄	8,000
8	9009	京成電鉄	4,000
9	9010	富士急行	1,000
10	9020	東日本旅客鉄道	5,200
11	9021	西日本旅客鉄道	2,700
12	9022	東海旅客鉄道	2,500
13	9024	西武ホールディングス	3,000
14	9025	鴻池運輸	400
15	9031	西日本鉄道	4,000
16	9037	ハマキョウレックス	200
17	9039	サカイ引越センター	100
18	9041	近鉄グループホールディングス	29,000
19	9042	阪急阪神ホールディングス	19,000
20	9044	南海電気鉄道	6,000
21	9045	京阪ホールディングス	6,000
22	9046	神戸電鉄	1,000
23	9048	名古屋鉄道	10,000
24	9052	山陽電気鉄道	1,000
25	9058	トランコム	100
26	9062	日本通運	11,000
27	9064	ヤマトホールディングス	5,100
28	9065	山九	4,000
29	9066	日新	1,000
30	9067	丸運	200
31	9068	丸全昭和運輸	1,000
32	9069	センコー	1,300
33	9070	トナミホールディングス	1,000
34	9072	ニッコンホールディングス	900
35	9075	福山通運	2,000
36	9076	セイノーホールディングス	2,000
37	9086	日立物流	600
38	9090	丸和運輸機関	100
39	9099	C&Fロジホールディングス	300

総銘柄数			
68	コード	銘柄名	株式数
40	9101	日本郵船	26,000
41	9104	商船三井	14,000
42	9107	川崎汽船	12,000
43	9110	NSユナイテッド海運	1,000
44	9115	明治海運	300
45	9119	飯野海運	1,500
46	9201	日本航空	5,500
47	9202	ANAホールディングス	53,000
48	9301	三菱倉庫	2,000
49	9302	三井倉庫ホールディングス	2,000
50	9303	住友倉庫	2,000
51	9304	澁澤倉庫	1,000
52	9306	東陽倉庫	500
53	9308	乾汽船	200
54	9310	日本トランスシティ	1,000
55	9312	ケイヒン	1,000
56	9319	中央倉庫	200
57	9324	安田倉庫	200
58	9351	東洋埠頭	1,000
59	9358	宇徳	200
60	9364	上組	4,000
61	9366	サンリツ	100
62	9368	キムラユニティー	100
63	9369	キューソー流通システム	100
64	9370	郵船ロジスティクス	300
65	9375	近鉄エクスプレス	500
66	9380	東海運	200
67	9381	エーアイテイー	200
68	9384	内外トランスライン	100

以上

[掲載番号:13]  
各位

平成28年7月12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11日現在)

29,446 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年7月11日現在)

665,224,689 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月11日現在)

22,591.3 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11日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE		NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2016-06	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
	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
	2016-07	1	242.35	0.82%	22,375.6	0.81%	-0.01%	29,446
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
	11	244.73	3.78%	22,591.3	3.76%	-0.01%	29,446	665,224,689

(※) 「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12日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年7月14日)、交換受付日(平成28年7月15日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年7月14日)、設定受付日(平成28年7月15日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:14]  
各位

平成28年7月12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11日現在)

30,289 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年7月11日現在)

516,478,614 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月11日現在)

17,051.7 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11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				
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	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
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
11		178.19	3.21%	17,051.7	3.21%	-0.01%	30,289	516,478,614

(※) 「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。

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年7月14日)、交換受付日(平成28年7月15日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 2万口以上2万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年7月14日)、設定受付日(平成28年7月15日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
177			
1	2651	ローソン	1,300
2	2659	サンエー	200
3	2662	ダイユーエイト	100
4	2664	カワチ薬品	300
5	2670	エービーシー・マート	500
6	2674	ハードオフコーポレーション	200
7	2678	アスクル	400
8	2681	ゲオホールディングス	600
9	2685	アダストリア	700
10	2686	ジーフット	200
11	2687	シー・ヴィ・エス・ベイエリア	1,000
12	2695	くらコーポレーション	200
13	2698	キャンドウ	200
14	2726	パル	200
15	2730	エディオン	1,500
16	2734	サーラコーポレーション	500
17	2735	ワッツ	200
18	2742	ハローズ	100
19	2753	あみやき亭	100
20	2764	ひらまつ	500
21	2772	ゲンキー	100
22	2791	大黒天物産	100
23	2792	ハニーズ	300
24	2796	ファーマライズホールディングス	100
25	3028	アルペン	300
26	3034	クオール	400
27	3046	ジェイアイエヌ	200
28	3048	ビックカメラ	2,000
29	3050	DCMホールディングス	1,700
30	3064	MonotaRO	1,200
31	3067	東京一番フーズ	100
32	3073	ダイヤモンドダイニング	100
33	3082	きちり	100
34	3085	アーランドサービスホールディングス	100
35	3086	J. フロント リテイリング	4,500
36	3087	ドトール・日レスホールディングス	600
37	3088	マツモトキヨシホールディングス	700
38	3091	ブロンコビリー	200
39	3092	スタートトゥデイ	1,100

総銘柄数			
177	コード	銘柄名	株式数
40	3093	トレジャー・ファクトリー	100
41	3097	物語コーポレーション	100
42	3098	ココカラファイン	400
43	3099	三越伊勢丹ホールディングス	7,000
44	3141	ウエルシアホールディングス	300
45	3148	クリエイトSDホールディングス	500
46	3159	丸善CHIホールディングス	400
47	3169	ミサワ	100
48	3175	エー・ピーカンパニー	100
49	3178	チムニー	100
50	3179	シュッピン	100
51	3186	ネクステージ	100
52	3191	ジョイフル本田	600
53	3193	鳥貴族	100
54	3194	キリン堂ホールディングス	100
55	3196	ホットランド	100
56	3197	すかいらーく	1,100
57	3199	綿半ホールディングス	100
58	3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	1,200
59	3313	ブックオフコーポレーション	200
60	3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	100
61	3333	あさひ	300
62	3341	日本調剤	100
63	3349	コスモス薬品	200
64	3361	トーエル	200
65	3366	一六堂	100
66	3382	セブン&アイ・ホールディングス	14,800
67	3385	薬王堂	100
68	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	900
69	3391	ツルハホールディングス	800
70	3395	サンマルクホールディングス	300
71	3396	フェリシモ	100
72	3397	トリドール	400
73	3398	クスリのアオキ	300
74	4350	メディカルシステムネットワーク	400
75	4775	総合メディカル	200
76	7416	はるやま商事	100
77	7421	カップパ・クリエイト	500
78	7445	ライトオン	300
79	7448	ジーンズメイト	100
80	7453	良品計画	400
81	7455	三城ホールディングス	400
82	7475	アルビス	100
83	7494	コナカ	400
84	7508	G-7ホールディングス	100
85	7512	イオン北海道	200
86	7513	コジマ	500
87	7514	ヒマラヤ	100
88	7516	コーナン商事	500
89	7520	エコス	100
90	7522	ワタミ	400

総銘柄数			
177	コード	銘柄名	株式数
91	7524	マルシェ	100
92	7532	ドンキホーテホールディングス	2,300
93	7545	西松屋チェーン	700
94	7550	ゼンショーホールディングス	1,800
95	7554	幸楽苑ホールディングス	200
96	7561	ハークスレイ	100
97	7581	サイゼリヤ	600
98	7593	VTホールディングス	1,200
99	7596	魚力	100
100	7601	ポプラ	100
101	7606	ユナイテッドアローズ	500
102	7611	ハイデイ日高	300
103	7615	京都きもの友禅	200
104	7616	コロワイド	1,200
105	7618	ピーシーデポコーポレーション	400
106	7630	壺番屋	300
107	7640	トップカルチャー	100
108	7646	PLANT	100
109	7649	スギホールディングス	600
110	8005	スクロール	500
111	8008	ヨンドシーホールディングス	300
112	8028	ファミリーマート	1,100
113	8160	木曾路	400
114	8163	サトレストラシシステムズ	400
115	8165	千趣会	700
116	8166	タカキュー	300
117	8168	ケーヨー	600
118	8173	上新電機	1,000
119	8174	日本瓦斯	500
120	8175	ベスト電器	1,100
121	8179	ロイヤルホールディングス	600
122	8182	いなげや	400
123	8184	島忠	900
124	8185	チヨダ	400
125	8194	ライフコーポレーション	200
126	8200	リンガーハット	300
127	8203	MrMax	300
128	8207	テンアライド	300
129	8214	AOKIホールディングス	800
130	8218	コメリ	500
131	8219	青山商事	700
132	8227	しまむら	400
133	8230	はせがわ	200
134	8233	高島屋	5,000
135	8237	松屋	700
136	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	1,800
137	8244	近鉄百貨店	1,000
138	8245	丸栄	1,000
139	8248	ニッセンホールディングス	500
140	8251	パルコ	300
141	8252	丸井グループ	4,300

総銘柄数			
177	コード	銘柄名	株式数
142	8255	アクシアル リテイリング	300
143	8260	井筒屋	2,000
144	8267	イオン	14,500
145	8270	ユニーグループ・ホールディングス	3,400
146	8273	イズミ	700
147	8276	平和堂	700
148	8278	フジ	400
149	8279	ヤオコー	400
150	8281	ゼビオホールディングス	500
151	8282	ケーズホールディングス	1,500
152	8289	Olympicグループ	200
153	8291	日産東京販売ホールディングス	600
154	9627	アインホールディングス	400
155	9828	元気寿司	100
156	9831	ヤマダ電機	10,700
157	9842	アークランドサカモト	600
158	9843	ニトリホールディングス	1,500
159	9854	愛眼	300
160	9856	ケーユーホールディングス	200
161	9861	吉野家ホールディングス	1,300
162	9887	松屋フーズ	200
163	9900	サガミチェーン	500
164	9919	関西スーパーマーケット	300
165	9936	王将フードサービス	300
166	9945	ブレナス	400
167	9946	ミニストップ	300
168	9948	アークス	700
169	9956	バローホールディングス	800
170	9974	ベルク	200
171	9979	大庄	200
172	9983	ファーストリテイリング	600
173	9989	サンドラッグ	700
174	9990	サックスパー ホールディングス	300
175	9993	ヤマザワ	100
176	9994	やまや	100
177	9997	ベルーナ	900

以上

[掲載番号:15]  
各位

平成28年7月12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11日現在)

165,091 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年7月11日現在)

1,281,345,506 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月11日現在)

7,761.4 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11日現在)

-0.02 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 BANKS		NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	-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	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
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
	11	81.58	4.27%	7,761.4	4.25%	-0.02%	165,091	1,281,345,506

(※) 「TOPIX-17 銀行」について

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

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年7月14日)、交換受付日(平成28年7月15日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 3万口以上3万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年7月14日)、設定受付日(平成28年7月15日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
85			
1	7161	じもとホールディングス	1,200
2	7167	足利ホールディングス	1,300
3	7173	東京TYフィナンシャルグループ	200
4	7180	九州フィナンシャルグループ	2,700
5	7182	ゆうちょ銀行	4,400
6	7184	富山第一銀行	400
7	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	12,100
8	8303	新生銀行	15,000
9	8304	あおぞら銀行	11,000
10	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	139,100
11	8308	りそなホールディングス	20,300
12	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	36,000
13	8316	三井住友フィナンシャルグループ	13,900
14	8324	第四銀行	2,000
15	8325	北越銀行	2,000
16	8327	西日本シティ銀行	6,000
17	8331	千葉銀行	7,000
18	8333	常陽銀行	6,000
19	8334	群馬銀行	4,000
20	8336	武蔵野銀行	300
21	8337	千葉興業銀行	500
22	8338	筑波銀行	700
23	8341	七十七銀行	3,000
24	8342	青森銀行	1,000
25	8343	秋田銀行	1,000
26	8344	山形銀行	1,000
27	8345	岩手銀行	100
28	8346	東邦銀行	2,000
29	8349	東北銀行	1,000
30	8350	みちのく銀行	1,000
31	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	8,000
32	8355	静岡銀行	5,000
33	8356	十六銀行	2,000
34	8358	スルガ銀行	1,600
35	8359	八十二銀行	3,100
36	8360	山梨中央銀行	1,000
37	8361	大垣共立銀行	2,000
38	8362	福井銀行	1,000
39	8363	北國銀行	2,000

総銘柄数			
85	コード	銘柄名	株式数
40	8364	清水銀行	100
41	8366	滋賀銀行	2,000
42	8367	南都銀行	2,000
43	8368	百五銀行	2,000
44	8369	京都銀行	3,000
45	8370	紀陽銀行	700
46	8374	三重銀行	1,000
47	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	12,000
48	8379	広島銀行	5,000
49	8381	山陰合同銀行	1,000
50	8382	中国銀行	1,200
51	8383	鳥取銀行	1,000
52	8385	伊予銀行	1,900
53	8386	百十四銀行	2,000
54	8387	四国銀行	1,000
55	8388	阿波銀行	1,000
56	8392	大分銀行	1,000
57	8393	宮崎銀行	1,000
58	8395	佐賀銀行	1,000
59	8396	十八銀行	1,000
60	8397	沖縄銀行	200
61	8399	琉球銀行	400
62	8410	セブン銀行	6,500
63	8411	みずほフィナンシャルグループ	245,900
64	8416	高知銀行	1,000
65	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
66	8521	長野銀行	1,000
67	8522	名古屋銀行	1,000
68	8524	北洋銀行	2,600
69	8527	愛知銀行	100
70	8529	第三銀行	1,000
71	8530	中京銀行	1,000
72	8537	大光銀行	1,000
73	8541	愛媛銀行	1,000
74	8542	トマト銀行	1,000
75	8543	みなと銀行	2,000
76	8544	京葉銀行	1,000
77	8545	関西アーバン銀行	200
78	8550	栃木銀行	1,000
79	8551	北日本銀行	100
80	8558	東和銀行	3,000
81	8562	福島銀行	2,000
82	8563	大東銀行	1,000
83	8600	トモニホールディングス	1,300
84	8713	フィデアホールディングス	1,400
85	8714	池田泉州ホールディングス	1,800

以上

[掲載番号:16]  
各位

平成28年7月12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11日現在)

82,188 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年7月11日現在)

725,464,567 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月11日現在)

8,826.9 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年7月11日現在)

-0.02 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

# NEXT FUNDS 金融（除く銀行）（TOPIX-17）上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS) ETF

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

		TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS)		NEXT FUNDS TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS) ETF				
		(A)	(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	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
2016-07	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
	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
	11	88.22	5.17%	8,826.9	5.16%	-0.02%	82,188	725,464,567

(※) 「TOPIX-17 金融（除く銀行）」について

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

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年7月14日)、交換受付日(平成28年7月15日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年7月14日)、設定受付日(平成28年7月15日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
46			
1	7148	FPG	400
2	7164	全国保証	300
3	7181	かんぽ生命保険	400
4	8253	クレディセゾン	800
5	8423	アクリーティブ	100
6	8424	芙蓉総合リース	100
7	8425	興銀リース	200
8	8439	東京センチュリーリース	300
9	8473	SBIホールディングス	1,300
10	8511	日本証券金融	500
11	8515	アイフル	1,800
12	8518	日本アジア投資	100
13	8519	ポケットカード	100
14	8566	リコーリース	100
15	8570	イオンフィナンシャルサービス	700
16	8572	アコム	2,200
17	8584	ジャックス	1,000
18	8585	オリエントコーポレーション	4,700
19	8586	日立キャピタル	300
20	8589	アプラスフィナンシャル	500
21	8591	オリックス	7,700
22	8593	三菱UFJリース	2,700
23	8595	ジャフコ	200
24	8601	大和証券グループ本社	10,000
25	8604	野村ホールディングス	20,800
26	8609	岡三証券グループ	1,000
27	8613	丸三証券	300
28	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,200
29	8622	水戸証券	300
30	8624	いちよし証券	200
31	8628	松井証券	500
32	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	2,400
33	8692	だいこう証券ビジネス	100
34	8697	日本取引所グループ	3,200
35	8698	マネックスグループ	1,300
36	8703	カブドットコム証券	900
37	8706	極東証券	100
38	8707	岩井コスモホールディングス	100
39	8708	藍澤証券	200

総銘柄数			
46	コード	銘柄名	株式数
40	8715	アニコム ホールディングス	100
41	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	3,200
42	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,000
43	8732	マネーパートナーズグループ	100
44	8750	第一生命保険	6,900
45	8766	東京海上ホールディングス	4,400
46	8795	T&Dホールディングス	3,900
			以上

[掲載番号:17]  
各位

平成28年7月12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11日現在)

69,333 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年7月11日現在)

1,670,755,564 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月11日現在)

24,097.6 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11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	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
	11	249.66	4.34%	24,097.6	4.33%	-0.01%	69,333	1,670,755,564

(※) 「TOPIX-17 不動産」について

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

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年7月14日)、交換受付日(平成28年7月15日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年7月14日)、設定受付日(平成28年7月15日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
55			
1	2337	いちごグループホールディングス	5,400
2	2353	日本駐車場開発	5,900
3	3003	ヒューリック	10,200
4	3228	三栄建築設計	200
5	3231	野村不動産ホールディングス	3,300
6	3232	三重交通グループホールディングス	900
7	3244	サムティ	400
8	3245	ディア・ライフ	300
9	3250	エー・ディー・ワークス	4,500
10	3252	日本商業開発	200
11	3254	プレサンスコーポレーション	200
12	3258	ユニゾホールディングス	400
13	3276	日本管理センター	300
14	3277	サンセイランディック	100
15	3280	エストラスト	100
16	3284	フージャースホールディングス	700
17	3288	オープンハウス	700
18	3289	東急不動産ホールディングス	11,900
19	3291	飯田グループホールディングス	4,600
20	3299	ムゲンエステート	100
21	3521	エコナックホールディングス	2,000
22	4666	パーク24	2,500
23	4809	バラカ	100
24	8801	三井不動産	26,000
25	8802	三菱地所	37,000
26	8803	平和不動産	900
27	8804	東京建物	5,400
28	8806	ダイビル	1,300
29	8818	京阪神ビルディング	800
30	8830	住友不動産	11,000
31	8840	大京	9,000
32	8841	テーオーシー	1,900
33	8842	東京楽天地	1,000
34	8848	レオパレス21	5,800
35	8850	スターツコーポレーション	600
36	8860	フジ住宅	600
37	8864	空港施設	600
38	8869	明和地所	300
39	8870	住友不動産販売	400

総銘柄数			
55	コード	銘柄名	株式数
40	8871	ゴールドクレスト	400
41	8877	日本エスリード	200
42	8881	日神不動産	700
43	8897	タカラレーベン	2,100
44	8904	サンヨーハウジング名古屋	300
45	8905	イオンモール	3,200
46	8917	ファースト住建	200
47	8918	ランド	2,300
48	8923	トーセイ	700
49	8928	穴吹興産	1,000
50	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	3,000
51	8934	サンフロンティア不動産	600
52	8935	エフ・ジェー・ネクスト	400
53	8944	ランドビジネス	300
54	8999	グランディハウス	400
55	9706	日本空港ビルデング	1,600
			以上