

平成28年7月21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20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21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20日現在)

45,440 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年7月20日現在)

1,377,440,409 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月20日現在)

30,313.4 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20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

Year	TOPIX-17 FOODS		NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF				受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV
	Index Value	(A) 日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	(B) 日次 騰落率 Daily Return	(B)-(A) 騰落率差 Return Differential			
2016-06	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
2016-07	30	304.11	-0.48%	29,449.5	-0.48%	0.00%	45,440	1,338,185,783
	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
	11	315.25	1.66%	30,516.4	1.65%	-0.02%	45,440	1,386,664,123
	12	314.66	-0.19%	30,459.3	-0.19%	0.00%	45,440	1,384,068,397
	13	313.08	-0.50%	30,307.8	-0.50%	0.00%	45,440	1,377,186,497
	14	316.17	0.99%	30,604.8	0.98%	-0.01%	45,440	1,390,679,969
	15	309.66	-2.06%	29,681.0	-3.02%	-0.96%	45,440	1,348,703,142
	19	313.72	1.31%	30,066.9	1.30%	-0.01%	45,440	1,366,238,609
	20	316.33	0.83%	30,313.4	0.82%	-0.01%	45,440	1,377,440,409

(※) 「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21日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年7月25日)、交換受付日(平成28年7月26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25日)、設定受付日(平成28年7月26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21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20日現在)

72,799 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年7月20日現在)

620,637,727 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月20日現在)

8,525.4 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20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	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
2016-07	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
	11	91.21	3.42%	8,535.8	3.41%	-0.02%	52,829	450,936,840
	12	92.54	1.46%	8,659.8	1.45%	-0.01%	52,829	457,490,769
	13	93.47	1.00%	8,746.5	1.00%	0.00%	52,829	462,071,101
	14	94.59	1.20%	8,850.9	1.19%	0.00%	52,829	467,584,114
	15	94.05	-0.57%	8,536.3	-3.55%	-2.98%	52,829	450,963,968
	19	95.15	1.17%	8,635.5	1.16%	-0.01%	62,809	542,389,289
	20	93.94	-1.27%	8,525.4	-1.27%	0.00%	72,799	620,637,727

(※) 「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25日)、交換受付日(平成28年7月26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25日)、設定受付日(平成28年7月26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	33,800
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	70,900
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21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20日現在)

80,250 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年7月20日現在)

1,549,974,518 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月20日現在)

19,314.3 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20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)		(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	(円) NAV
				(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	
2016-06	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
2016-07	30	203.54	0.23%	18,460.0	0.23%	0.00%	80,250	1,481,416,247
	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
	11	204.89	4.50%	18,579.2	4.49%	-0.01%	80,250	1,490,981,299
	12	208.46	1.74%	18,902.2	1.74%	0.00%	80,250	1,516,904,039
	13	210.74	1.09%	19,109.3	1.10%	0.00%	80,250	1,533,519,207
	14	213.26	1.20%	19,336.3	1.19%	-0.01%	80,250	1,551,736,703
	15	212.60	-0.31%	18,940.0	-2.05%	-1.74%	80,250	1,519,935,659
	19	214.79	1.03%	19,134.3	1.03%	0.00%	80,250	1,535,526,282
	20	216.82	0.95%	19,314.3	0.94%	0.00%	80,250	1,549,974,518

(※) 「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21日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年7月25日)、交換受付日(平成28年7月26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25日)、設定受付日(平成28年7月26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21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20日現在)

46,282 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年7月20日現在)

786,898,677 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月20日現在)

17,002.3 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20日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	Index Value	指数終値	純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額	
		日次	(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
-Month	Day	Daily	NAV	Daily	Return	Unit	NAV	
		Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
2016-06	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
2016-07	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
	12	177.43	2.22%	16,817.3	2.20%	-0.02%	46,282	778,337,911
	13	178.57	0.64%	16,924.1	0.64%	-0.01%	46,282	783,281,409
	14	180.39	1.02%	17,095.7	1.01%	-0.01%	46,282	791,222,506
	15	181.11	0.40%	16,912.1	-1.07%	-1.47%	46,282	782,726,259
	19	183.02	1.05%	17,090.3	1.05%	0.00%	46,282	790,975,450
	20	182.09	-0.51%	17,002.3	-0.51%	-0.01%	46,282	786,898,677

(※) 「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21日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年7月25日)、交換受付日(平成28年7月26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25日)、設定受付日(平成28年7月26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21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20日現在)

61,739 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年7月20日現在)

1,233,653,116 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月20日現在)

19,981.7 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20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	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
2016-07	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
	12	204.38	0.87%	20,202.5	0.87%	0.00%	61,739	1,247,281,324
	13	203.02	-0.67%	20,068.4	-0.66%	0.00%	61,739	1,239,004,897
	14	204.37	0.66%	20,201.0	0.66%	0.00%	61,739	1,247,190,106
	15	200.35	-1.97%	19,411.8	-3.91%	-1.94%	61,739	1,198,466,215
	19	204.96	2.30%	19,856.8	2.29%	-0.01%	61,739	1,225,936,102
	20	206.26	0.63%	19,981.7	0.63%	-0.01%	61,739	1,233,653,116

(※) 「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25日)、交換受付日(平成28年7月26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25日)、設定受付日(平成28年7月26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21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20日現在)

122,181 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年7月20日現在)

2,163,938,842 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月20日現在)

17,710.9 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20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	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
		指数終値		日次 騰落率 Daily Return	日次 騰落率 Daily Return	騰落率差 騰落率差 Return Differential		
-Month	Day							
2016-06	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
2016-07	30	165.47	-0.47%	16,645.0	-0.46%	0.01%	221,786	3,691,620,307
	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
	12	173.31	3.25%	17,424.7	3.23%	-0.03%	122,181	2,128,962,286
	13	178.67	3.09%	17,960.1	3.07%	-0.02%	122,181	2,194,376,930
	14	179.02	0.20%	17,995.2	0.20%	0.00%	122,181	2,198,671,094
	15	182.92	2.18%	17,642.6	-1.96%	-4.14%	122,181	2,155,593,482
	19	184.07	0.63%	17,751.9	0.62%	-0.01%	122,181	2,168,949,165
	20	183.65	-0.23%	17,710.9	-0.23%	0.00%	122,181	2,163,938,842

(※) 「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25日)、交換受付日(平成28年7月26日)分の交換口数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25日)、設定受付日(平成28年7月26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
69			
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	5185	フコク	100
8	5186	ニッタ	200
9	5191	住友理工	400
10	5192	三ツ星ベルト	1,000
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	4,400
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	24,600
25	7202	いすゞ自動車	5,100
26	7203	トヨタ自動車	22,500
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	400
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			
69	コード	銘柄名	株式数
40	7240	NOK	900
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	7266	今仙電機製作所	200
54	7267	本田技研工業	15,900
55	7269	スズキ	3,200
56	7270	富士重工業	5,600
57	7271	安永	100
58	7272	ヤマハ発動機	2,500
59	7274	ショーワ	500
60	7277	TBK	200
61	7278	エクセディ	200
62	7282	豊田合成	600
63	7283	愛三工業	300
64	7294	ヨロズ	200
65	7296	エフ・シー・シー	300
66	7309	シマノ	700
67	7312	タカタ	300
68	7313	テイ・エス テック	400
69	7408	ジャムコ	100
			以上

[掲載番号:7]  
各位

平成28年7月21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20日現在)

41,439 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年7月20日現在)

683,278,322 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月20日現在)

16,488.8 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20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	Index Value	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
			Daily Return	(一口当たり)	Daily Return	騰落率差	残存口数	(円)
-Month	Day			NAV	Return	Differential	Unit	NAV
				(per Unit)			Outstanding	
2016-06	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
2016-07	30	157.64	-0.47%	15,188.3	-0.48%	-0.01%	21,439	325,621,936
	1	157.33	-0.20%	15,159.1	-0.19%	0.00%	21,439	324,994,947
	4	160.37	1.93%	15,448.7	1.91%	-0.02%	21,439	331,205,046
	5	159.81	-0.35%	15,394.3	-0.35%	0.00%	21,439	330,037,499
	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
	12	166.01	3.72%	15,989.0	3.70%	-0.02%	41,439	662,566,458
	13	169.65	2.19%	16,338.5	2.19%	-0.01%	41,439	677,050,464
	14	171.78	1.26%	16,542.2	1.25%	-0.01%	41,439	685,492,770
	15	174.59	1.64%	16,699.2	0.95%	-0.69%	41,439	691,996,832
	19	174.83	0.14%	16,721.0	0.13%	-0.01%	41,439	692,899,900
	20	172.40	-1.39%	16,488.8	-1.39%	0.00%	41,439	683,278,322

(※) 「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25日)、交換受付日(平成28年7月26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25日)、設定受付日(平成28年7月26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	3,000
20	5482	愛知製鋼	2,000
21	5486	日立金属	4,900
22	5491	日本金属	1,000
23	5541	大平洋金属	3,000
24	5563	新日本電工	2,400
25	5602	栗本鐵工所	2,000
26	5603	虹技	1,000
27	5632	三菱製鋼	3,000
28	5658	日亜鋼業	600
29	5702	大紀アルミニウム工業所	1,000
30	5703	日本輕金属ホールディングス	9,700
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21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20日現在)

31,127 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年7月20日現在)

771,925,031 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月20日現在)

24,799.2 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20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 機械 (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF

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

		TOPIX-17 MACHINERY		NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2016-06	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
2016-07	30	246.97	0.85%	23,487.1	0.85%	-0.01%	31,127	731,081,794
	1	248.62	0.67%	23,643.4	0.67%	0.00%	31,127	735,949,524
	4	249.80	0.47%	23,754.2	0.47%	-0.01%	31,127	739,397,518
	5	246.20	-1.44%	23,415.0	-1.43%	0.01%	31,127	728,837,973
	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
	12	254.35	2.60%	24,186.9	2.59%	-0.01%	31,127	752,864,452
	13	259.56	2.05%	24,678.6	2.03%	-0.02%	31,127	768,171,016
	14	262.45	1.11%	24,953.0	1.11%	0.00%	31,127	776,712,721
	15	265.80	1.28%	24,567.5	-1.54%	-2.82%	31,127	764,711,272
	19	268.77	1.12%	24,840.1	1.11%	-0.01%	31,127	773,199,098
	20	268.33	-0.16%	24,799.2	-0.16%	0.00%	31,127	771,925,031

(※) 「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21日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年7月25日)、交換受付日(平成28年7月26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25日)、設定受付日(平成28年7月26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21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20日現在)

138,453 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年7月20日現在)

1,811,709,375 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月20日現在)

13,085.4 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20日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS		NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF				
Year	-Month Day	指数終値 Index Value	(A)	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	(B)	(B)-(A)	受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV
			日次 騰落率 Daily Return		日次 騰落率 Daily Return	騰落率差 騰落率差 Return Differential		
2016-06	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
2016-07	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
	11	123.27	4.25%	12,316.6	4.22%	-0.03%	138,453	1,705,271,466
	12	127.33	3.29%	12,719.8	3.27%	-0.02%	138,453	1,761,088,311
	13	129.25	1.51%	12,910.5	1.50%	-0.01%	138,453	1,787,504,346
	14	130.17	0.71%	13,001.3	0.70%	-0.01%	138,453	1,800,068,426
	15	130.31	0.11%	12,885.3	-0.89%	-1.00%	138,453	1,784,005,456
	19	132.24	1.48%	13,075.2	1.47%	-0.01%	138,453	1,810,303,609
	20	132.35	0.08%	13,085.4	0.08%	-0.01%	138,453	1,811,709,375

(※) 「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21日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年7月25日)、交換受付日(平成28年7月26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25日)、設定受付日(平成28年7月26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21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20日現在)

55,094 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年7月20日現在)

946,205,681 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月20日現在)

17,174.4 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20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 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	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
2016-07	30	166.01	-0.26%	16,314.8	-0.27%	0.00%	55,094	898,846,390
	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
	11	169.72	3.68%	16,680.2	3.68%	0.00%	55,094	918,978,491
	12	173.14	2.02%	17,015.2	2.01%	-0.01%	55,094	937,434,129
	13	172.45	-0.40%	16,948.1	-0.39%	0.00%	55,094	933,738,524
	14	175.65	1.86%	17,264.4	1.87%	0.01%	55,094	951,165,259
	15	174.88	-0.44%	16,967.6	-1.72%	-1.28%	55,094	934,812,979
	19	177.21	1.33%	17,196.1	1.35%	0.01%	55,094	947,401,763
	20	177.03	-0.10%	17,174.4	-0.13%	-0.02%	55,094	946,205,681

(※) 「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21日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年7月25日)、交換受付日(平成28年7月26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25日)、設定受付日(平成28年7月26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21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20日現在)

105,670 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年7月20日現在)

701,306,397 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月20日現在)

6,636.8 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20日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS		NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	Index Value	指数終値	純資産価額	日次騰落率	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	Daily Return	Differential	残存口数 Unit Outstanding	(円) NAV
2016-06	22	63.94	6,421.6	-2.78%	-2.75%	0.04%	105,670	678,573,147
	23	64.24	6,451.6	0.47%	0.47%	0.00%	105,670	681,735,838
	24	60.27	6,056.8	-6.18%	-6.12%	0.06%	105,670	640,018,276
	27	62.87	6,314.5	4.31%	4.25%	-0.06%	105,670	667,258,377
	28	63.16	6,344.2	0.46%	0.47%	0.01%	105,670	670,390,406
	29	64.64	6,490.8	2.34%	2.31%	-0.03%	105,670	685,884,456
2016-07	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
	11	64.30	6,456.1	1.71%	1.70%	-0.01%	105,670	682,211,790
	12	64.38	6,464.8	0.12%	0.13%	0.01%	105,670	683,136,593
	13	65.15	6,541.4	1.20%	1.18%	-0.01%	105,670	691,224,586
	14	65.48	6,574.1	0.51%	0.50%	-0.01%	105,670	694,687,096
	15	65.91	6,529.5	0.66%	-0.68%	-1.34%	105,670	689,968,681
	19	66.77	6,614.6	1.30%	1.30%	0.00%	105,670	698,963,417
	20	67.00	6,636.8	0.34%	0.34%	-0.01%	105,670	701,306,397

(※) 「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25日)、交換受付日(平成28年7月26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25日)、設定受付日(平成28年7月26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21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20日現在)

49,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年7月20日現在)

784,030,547 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月20日現在)

15,999.6 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20日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

# NEXT FUNDS 運輸・物流 (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF

TOPIX-17 運輸・物流(※) NEXT FUNDS 運輸・物流 (TOPIX-17) 上場投信

		TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS		NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	Index Value	指数終値	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	22	153.92	15,264.4	-0.78%	-0.78%	0.00%	68,980	1,052,940,502
	23	155.01	15,372.1	0.71%	0.71%	0.00%	68,980	1,060,370,745
	24	144.92	14,376.4	-6.51%	-6.48%	0.03%	68,980	991,682,411
	27	151.92	15,068.0	4.83%	4.81%	-0.02%	68,980	1,039,388,699
	28	152.87	15,161.3	0.63%	0.62%	-0.01%	68,980	1,045,829,082
	29	155.04	15,376.0	1.42%	1.42%	0.00%	68,980	1,060,637,998
2016-07	30	155.25	15,395.7	0.14%	0.13%	-0.01%	68,980	1,061,992,758
	1	154.88	15,359.0	-0.24%	-0.24%	0.00%	68,980	1,059,464,205
	4	155.79	15,449.3	0.59%	0.59%	0.00%	68,980	1,065,690,019
	5	156.32	15,501.8	0.34%	0.34%	0.00%	68,980	1,069,315,133
	6	155.79	15,449.0	-0.34%	-0.34%	0.00%	68,980	1,065,669,608
	7	155.77	15,446.9	-0.01%	-0.01%	0.00%	68,980	1,065,524,741
	8	153.09	15,181.7	-1.72%	-1.72%	0.00%	49,003	743,951,101
	11	157.40	15,608.4	2.82%	2.81%	0.00%	49,003	764,860,777
	12	158.54	15,719.9	0.72%	0.71%	-0.01%	49,003	770,324,569
	13	157.80	15,646.6	-0.47%	-0.47%	0.00%	49,003	766,729,255
	14	159.44	15,809.2	1.04%	1.04%	0.00%	49,003	774,695,978
	15	159.45	15,733.3	0.01%	-0.48%	-0.49%	49,003	770,980,589
	19	160.89	15,874.1	0.90%	0.89%	-0.01%	49,003	777,879,811
	20	162.16	15,999.6	0.79%	0.79%	0.00%	49,003	784,030,547

(※) 「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21日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年7月25日)、交換受付日(平成28年7月26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25日)、設定受付日(平成28年7月26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21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20日現在)

29,446 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年7月20日現在)

659,589,258 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月20日現在)

22,400.0 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20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	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
2016-07	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
	11	244.73	3.78%	22,591.3	3.76%	-0.01%	29,446	665,224,689
	12	246.87	0.87%	22,788.4	0.87%	0.00%	29,446	671,028,257
	13	251.37	1.82%	23,202.3	1.82%	-0.01%	29,446	683,216,145
	14	252.74	0.55%	23,329.3	0.55%	0.00%	29,446	686,955,926
	15	253.41	0.27%	22,333.6	-4.27%	-4.53%	29,446	657,634,144
	19	255.56	0.85%	22,520.3	0.84%	-0.01%	29,446	663,131,755
	20	254.19	-0.54%	22,400.0	-0.53%	0.00%	29,446	659,589,258

(※) 「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21日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年7月25日)、交換受付日(平成28年7月26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25日)、設定受付日(平成28年7月26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21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20日現在)

30,289 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年7月20日現在)

527,222,865 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月20日現在)

17,406.4 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20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				
		(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	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
2016-07	30	179.03	-0.57%	17,133.2	-0.55%	0.01%	30,289	518,946,412
	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
	11	178.19	3.21%	17,051.7	3.21%	-0.01%	30,289	516,478,614
	12	180.18	1.12%	17,241.8	1.11%	0.00%	30,289	522,235,741
	13	181.28	0.61%	17,346.7	0.61%	0.00%	30,289	525,415,408
	14	182.61	0.73%	17,473.6	0.73%	0.00%	30,289	529,258,791
	15	181.42	-0.65%	17,148.8	-1.86%	-1.21%	30,289	519,420,838
	19	184.09	1.47%	17,399.1	1.46%	-0.01%	30,289	527,000,660
	20	184.17	0.04%	17,406.4	0.04%	0.00%	30,289	527,222,865

(※) 「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21日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年7月25日)、交換受付日(平成28年7月26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25日)、設定受付日(平成28年7月26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21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20日現在)

165,091 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年7月20日現在)

1,392,267,381 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月20日現在)

8,433.3 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20日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 BANKS		NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS 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	Daily Return	Daily Return	Differential	Unit	NAV
			(per Unit)				Outstanding	
2016-06	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
2016-07	30	83.12	-0.14%	7,908.8	-0.14%	0.01%	165,091	1,305,672,781
	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
	11	81.58	4.27%	7,761.4	4.25%	-0.02%	165,091	1,281,345,506
	12	85.91	5.31%	8,173.1	5.30%	0.00%	165,091	1,349,311,844
	13	89.25	3.89%	8,490.0	3.88%	-0.01%	165,091	1,401,617,815
	14	89.03	-0.25%	8,469.4	-0.24%	0.00%	165,091	1,398,224,692
	15	92.12	3.47%	8,540.6	0.84%	-2.63%	165,091	1,409,975,263
	19	92.34	0.24%	8,560.6	0.23%	0.00%	165,091	1,413,273,401
	20	90.97	-1.48%	8,433.3	-1.49%	0.00%	165,091	1,392,267,381

(※) 「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25日)、交換受付日(平成28年7月26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25日)、設定受付日(平成28年7月26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	4,500
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	139,600
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	1,700
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	246,700
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21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20日現在)

82,188 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年7月20日現在)

789,156,304 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月20日現在)

9,601.8 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20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	22	94.72	-0.44%	9,464.7	-0.44%	0.00%	82,188	777,882,339
	23	96.47	1.85%	9,637.2	1.82%	-0.02%	82,188	792,065,310
	24	87.34	-9.46%	8,738.5	-9.33%	0.14%	82,188	718,201,163
	27	85.83	-1.73%	8,588.8	-1.71%	0.02%	82,188	705,897,318
	28	84.35	-1.72%	8,442.8	-1.70%	0.02%	82,188	693,900,363
	29	87.51	3.75%	8,757.6	3.73%	-0.02%	82,188	719,768,291
2016-07	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
	12	92.63	5.00%	9,266.3	4.98%	-0.02%	82,188	761,580,998
	13	94.31	1.81%	9,433.8	1.81%	-0.01%	82,188	775,347,804
	14	94.82	0.54%	9,485.0	0.54%	0.00%	82,188	779,555,507
	15	98.12	3.48%	9,599.3	1.21%	-2.28%	82,188	788,951,347
	19	98.65	0.54%	9,650.7	0.54%	0.00%	82,188	793,171,278
	20	98.15	-0.51%	9,601.8	-0.51%	0.00%	82,188	789,156,304

(※) 「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25日)、交換受付日(平成28年7月26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25日)、設定受付日(平成28年7月26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	2,800
23	8595	ジャフコ	200
24	8601	大和証券グループ本社	10,000
25	8604	野村ホールディングス	20,900
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	4,000
			以上

[掲載番号:17]  
各位

平成28年7月21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20日現在)

69,333 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年7月20日現在)

1,809,120,211 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月20日現在)

26,093.2 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20日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 REAL ESTATE		NEXT FUNDS TOPIX-17 REAL ESTATE ETF				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	-Month Day	指数終値	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	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
2016-07	30	262.22	0.31%	25,310.1	0.31%	0.00%	69,333	1,754,822,435
	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
	12	260.96	4.53%	25,186.4	4.52%	-0.01%	69,333	1,746,252,096
	13	264.73	1.44%	25,549.2	1.44%	0.00%	69,333	1,771,404,326
	14	265.68	0.36%	25,639.8	0.35%	0.00%	69,333	1,777,681,796
	15	266.89	0.46%	25,592.5	-0.18%	-0.64%	69,333	1,774,406,557
	19	268.19	0.49%	25,716.1	0.48%	0.00%	69,333	1,782,976,308
	20	272.13	1.47%	26,093.2	1.47%	0.00%	69,333	1,809,120,211

(※) 「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21日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年7月25日)、交換受付日(平成28年7月26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25日)、設定受付日(平成28年7月26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