

平成28年8月3日

各 位

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

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

野村アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり平成28年8月2日の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(17銘柄)

掲載番号	銘柄名	銘柄コード	上場取引所
1	NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上場投信	1617	東証
2	NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-17)上場投信	1618	東証
3	NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17)上場投信	1619	東証
4	NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17)上場投信	1620	東証
5	NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX-17)上場投信	1621	東証
6	NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信	1622	東証
7	NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信	1623	東証
8	NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信	1624	東証
9	NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信	1625	東証
10	NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信	1626	東証
11	NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信	1627	東証
12	NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-17)上場投信	1628	東証
13	NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-17)上場投信	1629	東証
14	NEXT FUNDS 小売(TOPIX-17)上場投信	1630	東証
15	NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信	1631	東証
16	NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信	1632	東証
17	NEXT FUNDS 不動産(TOPIX-17)上場投信	1633	東証

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

以 上

[掲載番号:1]
各 位

平成28年8月3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8月2日現在)

45,440 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年8月2日現在)

1,331,080,681 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年8月2日現在)

29,293.1 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8月2日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以 上

NEXT FUNDS 食品 (TOPIX-17) 上場投信

NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF

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

		TOPIX-17 FOODS		NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF					
		(A)		(B)	(B) - (A)				
		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								
2016-07	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	
	21	313.85	-0.78%	30,077.5	-0.78%	0.01%	45,440	1,366,720,826	
	22	313.83	-0.01%	30,074.4	-0.01%	0.00%	45,440	1,366,579,655	
	25	310.07	-1.20%	29,715.4	-1.19%	0.00%	45,440	1,350,267,393	
	26	308.59	-0.48%	29,574.1	-0.48%	0.00%	45,440	1,343,845,912	
	27	308.67	0.03%	29,582.1	0.03%	0.00%	45,440	1,344,209,780	
	28	307.27	-0.45%	29,447.5	-0.46%	0.00%	45,440	1,338,094,646	
	29	307.85	0.19%	29,502.7	0.19%	0.00%	45,440	1,340,604,520	
	2016-08	1	307.50	-0.11%	29,467.7	-0.12%	0.00%	45,440	1,339,010,915
		2	305.66	-0.60%	29,293.1	-0.59%	0.01%	45,440	1,331,080,681

(※) 「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。

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年8月5日)、交換受付日(平成28年8月8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8月5日)、設定受付日(平成28年8月8日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
84	コード	銘柄名	株式数
1	1301	極洋	3,000
2	1332	日本水産	7,500
3	1333	マルハニチロ	1,300
4	1376	カネコ種苗	200
5	1377	サカタのタネ	1,000
6	1379	ホクト	700
7	1384	ホクリヨウ	100
8	2001	日本製粉	4,000
9	2002	日清製粉グループ本社	7,100
10	2003	日東富士製粉	1,000
11	2004	昭和産業	3,000
12	2009	鳥越製粉	500
13	2053	中部飼料	600
14	2060	フィード・ワン	3,900
15	2107	東洋精糖	1,000
16	2108	日本甜菜製糖	3,000
17	2109	三井製糖	3,000
18	2112	塩水港精糖	700
19	2117	日新製糖	300
20	2201	森永製菓	6,000
21	2204	中村屋	2,000
22	2206	江崎グリコ	1,500
23	2207	名糖産業	300
24	2211	不二家	4,000
25	2212	山崎製パン	4,800
26	2215	第一屋製パン	1,000
27	2217	モロゾフ	1,000
28	2220	亀田製菓	400
29	2222	寿スビリッツ	500
30	2229	カルビー	2,400
31	2264	森永乳業	6,000
32	2266	六甲バター	300
33	2267	ヤクルト本社	3,500
34	2269	明治ホールディングス	3,800
35	2270	雪印メグミルク	1,500
36	2281	プリマハム	4,000
37	2282	日本ハム	4,000
38	2286	林兼産業	2,000
39	2288	丸大食品	3,000

総銘柄数			
84	コード	銘柄名	株式数
40	2292	S Foods	400
41	2296	伊藤ハム米久ホールディングス	3,900
42	2501	サッポロホールディングス	2,100
43	2502	アサヒグループホールディングス	12,200
44	2503	麒麟ホールディングス	28,000
45	2531	宝ホールディングス	4,700
46	2533	オエノンホールディングス	2,000
47	2540	養命酒製造	200
48	2579	コカ・コーラウエスト	2,200
49	2580	コカ・コーライーストジャパン	2,500
50	2587	サントリー 食品インターナショナル	4,500
51	2590	ダイドードリンコ	300
52	2593	伊藤園	1,900
53	2594	キーコーヒー	600
54	2597	ユニカフェ	200
55	2599	ジャパンフーズ	100
56	2602	日清オイリオグループ	3,000
57	2607	不二製油グループ本社	1,700
58	2612	かどや製油	100
59	2613	J-オイルミルズ	3,000
60	2801	キッコーマン	5,000
61	2802	味の素	13,700
62	2809	キューピー	3,300
63	2810	ハウス食品グループ本社	2,200
64	2811	カゴメ	2,300
65	2812	焼津水産化学工業	300
66	2815	アリアケジャパン	500
67	2818	ピエトロ	100
68	2819	エバラ食品工業	200
69	2871	ニチレイ	7,000
70	2875	東洋水産	3,200
71	2882	イートアンド	100
72	2897	日清食品ホールディングス	2,700
73	2899	永谷園ホールディングス	1,000
74	2904	一正蒲鉾	200
75	2908	フジッコ	600
76	2910	ロック・フィールド	700
77	2914	日本たばこ産業	36,000
78	2915	ケンコーマヨネーズ	200
79	2918	わらべや日洋	300
80	2922	なとり	300
81	2930	北の達人コーポレーション	100
82	2931	ユーグレナ	2,100
83	4404	ミヨシ油脂	2,000
84	4526	理研ビタミン	200
			以上

[掲載番号:2]
各 位

平成28年8月3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8月2日現在)

72,799 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年8月2日現在)

590,435,423 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年8月2日現在)

8,110.5 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8月2日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以 上

NEXT FUNDS エネルギー資源 (TOPIX-17) 上場投信

NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF

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

		TOPIX-17 ENERGY RESOURCES		NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		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							
2016-07	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
	21	95.64	1.81%	8,679.4	1.81%	0.00%	72,799	631,851,267
	22	94.13	-1.58%	8,542.7	-1.57%	0.00%	72,799	621,902,460
	25	93.92	-0.22%	8,523.0	-0.23%	-0.01%	72,799	620,463,818
	26	91.78	-2.28%	8,329.2	-2.27%	0.00%	72,799	606,359,251
	27	92.58	0.87%	8,402.1	0.88%	0.00%	72,799	611,667,882
	28	92.54	-0.04%	8,398.4	-0.04%	0.00%	72,799	611,394,508
	29	92.59	0.05%	8,402.9	0.05%	0.00%	72,799	611,724,240
2016-08	1	92.49	-0.11%	8,393.7	-0.11%	0.00%	72,799	611,054,832
	2	89.36	-3.38%	8,110.5	-3.37%	0.01%	72,799	590,435,423

(※) 「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8月5日)、交換受付日(平成28年8月8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8月5日)、設定受付日(平成28年8月8日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
18	コード	銘柄名	株式数
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	1,100
7	1663	K&Oエナジーグループ	500
8	3315	日本コークス工業	4,800
9	5002	昭和シェル石油	5,400
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	ビービー・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	3,200
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8月3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8月2日現在)

80,250 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年8月2日現在)

1,522,711,193 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年8月2日現在)

18,974.6 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8月2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)				
		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							
2016-07	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
	21	219.04	1.02%	19,511.0	1.02%	-0.01%	80,250	1,565,759,817
	22	216.96	-0.95%	19,325.8	-0.95%	0.00%	80,250	1,550,891,452
	25	217.29	0.15%	19,354.6	0.15%	0.00%	80,250	1,553,203,918
	26	215.44	-0.85%	19,190.9	-0.85%	0.01%	80,250	1,540,067,158
	27	219.32	1.80%	19,559.7	1.92%	0.12%	80,250	1,569,663,812
	28	218.22	-0.50%	19,461.0	-0.50%	0.00%	80,250	1,561,746,659
	29	219.05	0.38%	19,533.8	0.37%	-0.01%	80,250	1,567,584,133
2016-08	1	216.27	-1.27%	19,286.2	-1.27%	0.00%	80,250	1,547,718,268
	2	212.76	-1.62%	18,974.6	-1.62%	0.01%	80,250	1,522,711,193

(※) 「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8月5日)、交換受付日(平成28年8月8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8月5日)、設定受付日(平成28年8月8日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
169	コード	銘柄名	株式数
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	36,000
16	1802	大林組	20,500
17	1803	清水建設	21,000
18	1805	飛島建設	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	26,200
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 169	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	巴コーポレーション	800
63	1924	パナホーム	3,000
64	1925	大和ハウス工業	20,200
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	1,300
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			
169	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	6,700
102	3443	川田テクノロジーズ	100
103	5201	旭硝子	31,000
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	41,000
111	5262	日本ヒューム	600
112	5269	日本コンクリート工業	1,300
113	5273	三谷セキサン	300
114	5288	アジアパイルホールディングス	800
115	5301	東海カーボン	6,000
116	5302	日本カーボン	3,000
117	5310	東洋炭素	400
118	5331	ノリタケカンパニーリミテド	4,000
119	5332	TOTO	4,700
120	5333	日本碍子	8,100
121	5334	日本特殊陶業	5,500
122	5337	ダントーホールディングス	1,000
123	5344	MARUWA	200
124	5351	品川リフクトリーズ	2,000
125	5352	黒崎播磨	1,000
126	5358	イソライト工業	300
127	5363	東京窯業	800
128	5367	ニッカトー	200
129	5384	フジインコーポレーテッド	500
130	5391	エーアンドエーマテリアル	1,000
131	5393	ニチアス	3,000
132	5901	東洋製罐グループホールディングス	4,500
133	5902	ホッカンホールディングス	2,000
134	5909	コロナ	300
135	5911	横河ブリッジホールディングス	1,200
136	5912	OSJBホールディングス	1,400
137	5915	駒井ハルテック	1,000
138	5923	高田機工	1,000
139	5929	三和ホールディングス	6,300
140	5930	文化シャッター	1,800
141	5932	三協立山	800

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

[掲載番号:4]
各 位

平成28年8月3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8月2日現在)

46,282 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年8月2日現在)

771,538,596 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年8月2日現在)

16,670.4 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8月2日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以 上

NEXT FUNDS 素材・化学 (TOPIX-17) 上場投信

NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF

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

		TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		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							
2016-07	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
	21	183.75	0.91%	17,156.1	0.90%	-0.01%	46,282	794,019,685
	22	181.33	-1.32%	16,930.7	-1.31%	0.00%	46,282	783,587,579
	25	181.45	0.07%	16,940.7	0.06%	-0.01%	46,282	784,050,583
	26	177.95	-1.93%	16,615.8	-1.92%	0.01%	46,282	769,013,959
	27	184.58	3.73%	17,233.8	3.72%	-0.01%	46,282	797,614,344
	28	182.18	-1.30%	17,010.6	-1.30%	0.01%	46,282	787,286,481
	29	182.88	0.38%	17,076.4	0.39%	0.00%	46,282	790,328,654
2016-08	1	181.13	-0.96%	16,913.5	-0.95%	0.00%	46,282	782,792,573
	2	178.52	-1.44%	16,670.4	-1.44%	0.00%	46,282	771,538,596

(※) 「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8月5日)、交換受付日(平成28年8月8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8月5日)、設定受付日(平成28年8月8日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
185	コード	銘柄名	株式数
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	1,400
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	21,000
14	3402	東レ	37,000
15	3405	クラレ	8,500
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	1,300
26	3571	ソトー	200
27	3577	東海染工	1,000
28	3580	小松精練	800
29	3591	ワコールホールディングス	3,000
30	3593	ホギメディカル	300
31	3606	レナウン	1,400
32	3607	クラウディア	100
33	3608	TSIホールディングス	2,200
34	3708	特種東海製紙	3,000
35	3861	王子ホールディングス	20,000
36	3863	日本製紙	2,600
37	3864	三菱製紙	8,000
38	3865	北越紀州製紙	3,100
39	3877	中越パルプ工業	2,000

総銘柄数 185	コード	銘柄名	株式数
40	3878	巴川製紙所	1,000
41	3880	大王製紙	2,200
42	3941	レンゴー	4,000
43	3946	トーモク	2,000
44	3950	ザ・バック	400
45	4004	昭和電工	3,400
46	4005	住友化学	37,000
47	4007	日本化成	1,000
48	4008	住友精化	1,000
49	4021	日産化学工業	3,000
50	4022	ラサ工業	2,000
51	4023	クレハ	4,000
52	4027	テイカ	1,000
53	4028	石原産業	9,000
54	4031	片倉コープアグリ	1,000
55	4033	日東エフシー	300
56	4041	日本曹達	3,000
57	4042	東ソー	14,000
58	4043	トクヤマ	8,000
59	4044	セントラル硝子	5,000
60	4045	東亜合成	3,200
61	4046	大阪ソーダ	2,000
62	4047	関東電化工業	1,000
63	4061	デンカ	10,000
64	4063	信越化学工業	9,000
65	4064	日本カーバイド工業	2,000
66	4078	堺化学工業	2,000
67	4088	エア・ウォーター	4,000
68	4091	太陽日酸	3,900
69	4092	日本化学工業	2,000
70	4095	日本パーカライジング	2,600
71	4097	高圧ガス工業	1,000
72	4098	チタン工業	1,000
73	4099	四国化成工業	1,000
74	4100	戸田工業	1,000
75	4109	ステラ ケミファ	300
76	4112	保土谷化学工業	2,000
77	4114	日本触媒	700
78	4116	大日精化工業	2,000
79	4118	カネカ	7,000
80	4182	三菱瓦斯化学	9,000
81	4183	三井化学	21,000
82	4185	JSR	4,700
83	4186	東京応化工業	1,000
84	4187	大阪有機化学工業	300
85	4188	三菱ケミカルホールディングス	33,700
86	4201	日本合成化学工業	1,000
87	4202	ダイセル	6,800
88	4203	住友ベークライト	4,000
89	4204	積水化学工業	11,400
90	4205	日本ゼオン	4,000

総銘柄数			
185	コード	銘柄名	株式数
91	4206	アイカ工業	1,500
92	4208	宇部興産	27,000
93	4212	積水樹脂	800
94	4215	タキロン	1,000
95	4216	旭有機材	2,000
96	4217	日立化成	2,500
97	4218	ニチバン	1,000
98	4220	リケンテクノス	1,100
99	4221	大倉工業	1,000
100	4228	積水化成品工業	1,000
101	4229	群栄化学工業	1,000
102	4231	タイガースポリマー	200
103	4238	ミライアル	200
104	4245	ダイキアクシス	100
105	4246	ダイキョーニシカワ	600
106	4272	日本化薬	3,000
107	4275	カーリットホールディングス	500
108	4362	日本精化	400
109	4368	扶桑化学工業	300
110	4401	ADEKA	2,500
111	4403	日油	4,000
112	4406	新日本理化	800
113	4410	ハリマ化成グループ	400
114	4452	花王	12,800
115	4461	第一工業製薬	1,000
116	4465	ニイタカ	100
117	4471	三洋化成工業	2,000
118	4611	大日本塗料	3,000
119	4612	日本ペイントホールディングス	3,900
120	4613	関西ペイント	5,700
121	4617	中国塗料	1,000
122	4619	日本特殊塗料	400
123	4620	藤倉化成	700
124	4626	太陽ホールディングス	400
125	4631	DIC	2,000
126	4633	サカタインクス	1,000
127	4634	東洋インキSCホールディングス	5,000
128	4636	T&K TOKA	400
129	4901	富士フイルムホールディングス	11,500
130	4911	資生堂	9,600
131	4912	ライオン	7,000
132	4914	高砂香料工業	300
133	4917	マンダム	500
134	4919	ミルボン	300
135	4921	ファンケル	1,200
136	4922	コーセー	800
137	4923	コタ	200
138	4924	シーズ・ホールディングス	600
139	4926	シーボン	100
140	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	500
141	4928	ノエビアホールディングス	300

総銘柄数			
185	コード	銘柄名	株式数
142	4929	アジュバンコスメジヤパン	100
143	4951	エステー	300
144	4955	アグロ カネショウ	200
145	4956	コニシ	800
146	4958	長谷川香料	600
147	4963	星光PMC	300
148	4967	小林製薬	1,500
149	4968	荒川化学工業	400
150	4971	メック	400
151	4973	日本高純度化学	100
152	4974	タカラバイオ	1,100
153	4975	JCU	100
154	4977	新田ゼラチン	300
155	4979	OATアグリオ	100
156	4980	デクセリアルズ	1,500
157	4985	アース製薬	400
158	4989	イハラケミカル工業	700
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	1,200
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8月3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8月2日現在)

61,739 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年8月2日現在)

1,228,009,796 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年8月2日現在)

19,890.3 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8月2日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以 上

NEXT FUNDS 医薬品 (TOPIX-17) 上場投信

NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF

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

		TOPIX-17 PHARMACEUTICAL		NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF				
		(A)	(B)	(B) - (A)				
		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							
2016-07	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
	21	204.31	-0.95%	19,793.1	-0.94%	0.00%	61,739	1,222,006,818
	22	205.12	0.40%	19,871.0	0.39%	0.00%	61,739	1,226,817,943
	25	205.74	0.30%	19,931.0	0.30%	0.00%	61,739	1,230,522,465
	26	204.45	-0.63%	19,805.7	-0.63%	0.00%	61,739	1,222,782,938
	27	204.30	-0.07%	19,791.7	-0.07%	0.00%	61,739	1,221,917,256
	28	202.06	-1.10%	19,574.5	-1.10%	0.00%	61,739	1,208,510,685
	29	203.77	0.85%	19,740.1	0.85%	0.00%	61,739	1,218,733,603
2016-08	1	207.52	1.84%	20,101.2	1.83%	-0.01%	61,739	1,241,030,368
	2	205.34	-1.05%	19,890.3	-1.05%	0.00%	61,739	1,228,009,796

(※) 「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 医薬品の間には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8月5日)、交換受付日(平成28年8月8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8月5日)、設定受付日(平成28年8月8日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
39	コード	銘柄名	株式数
1	4151	協和発酵キリン	4,400
2	4502	武田薬品工業	14,600
3	4503	アステラス製薬	39,800
4	4506	大日本住友製薬	2,600
5	4507	塩野義製薬	5,400
6	4508	田辺三菱製薬	4,300
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	200
18	4536	参天製薬	6,800
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	1,200
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	300
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	800
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	7,900
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8月3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8月2日現在)

122,181 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年8月2日現在)

2,134,073,805 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年8月2日現在)

17,466.5 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8月2日現在)

0.02 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以 上

NEXT FUNDS 自動車・輸送機 (TOPIX-17) 上場投信

NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF

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

TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT		NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF						
Year -Month	Day	指数終値	(A) 日次 騰落率	純資産価額 (一口当たり)	(B) 日次 騰落率	(B)-(A) 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
2016-07	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
	21	187.73	2.22%	18,101.7	2.21%	-0.02%	122,181	2,211,687,350
	22	185.12	-1.39%	17,851.6	-1.38%	0.01%	122,181	2,181,130,916
	25	185.83	0.38%	17,919.6	0.38%	0.00%	122,181	2,189,428,969
	26	181.32	-2.43%	17,487.3	-2.41%	0.01%	122,181	2,136,621,858
	27	186.45	2.83%	17,978.5	2.81%	-0.02%	122,181	2,196,636,260
	28	185.60	-0.46%	17,896.4	-0.46%	0.00%	122,181	2,186,601,195
	29	187.16	0.84%	18,046.0	0.84%	0.00%	122,181	2,204,874,954
2016-08	1	185.58	-0.84%	17,893.6	-0.84%	0.00%	122,181	2,186,255,867
	2	181.12	-2.40%	17,466.5	-2.39%	0.02%	122,181	2,134,073,805

(※) 「TOPIX-17 自動車・輸送機」について

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

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年8月5日)、交換受付日(平成28年8月8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8月5日)、設定受付日(平成28年8月8日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
69	コード	銘柄名	株式数
1	3116	トヨタ紡織	600
2	5101	横浜ゴム	1,100
3	5105	東洋ゴム工業	1,000
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	4,400
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	24,100
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8月3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8月2日現在)

41,439 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年8月2日現在)

657,253,287 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年8月2日現在)

15,860.7 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8月2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 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)				
		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	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2016-07	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
	21	174.89	1.44%	16,726.5	1.44%	0.00%	41,439	693,129,738
	22	173.85	-0.59%	16,627.3	-0.59%	0.00%	41,439	689,019,352
	25	173.89	0.02%	16,631.3	0.02%	0.00%	41,439	689,186,419
	26	168.85	-2.90%	16,150.1	-2.89%	0.01%	41,439	669,242,742
	27	171.83	1.76%	16,434.6	1.76%	0.00%	41,439	681,033,906
	28	171.07	-0.44%	16,361.7	-0.44%	0.00%	41,439	678,010,646
	29	170.07	-0.58%	16,267.6	-0.58%	0.01%	41,439	674,112,869
2016-08	1	169.50	-0.34%	16,211.7	-0.34%	-0.01%	41,439	671,798,700
	2	165.82	-2.17%	15,860.7	-2.17%	0.01%	41,439	657,253,287

(※) 「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8月5日)、交換受付日(平成28年8月8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8月5日)、設定受付日(平成28年8月8日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
53	コード	銘柄名	株式数
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	三井金属鉱業	11,000
32	5707	東邦亜鉛	2,000
33	5711	三菱マテリアル	27,000
34	5713	住友金属鉱山	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	2,000
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	14,000
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8月3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8月2日現在)

31,127 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年8月2日現在)

753,499,756 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年8月2日現在)

24,207.3 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8月2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)	(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							
2016-07	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
	21	273.55	1.95%	25,279.4	1.94%	-0.01%	31,127	786,872,501
	22	269.44	-1.50%	24,900.6	-1.50%	0.00%	31,127	775,080,216
	25	270.31	0.32%	24,980.6	0.32%	0.00%	31,127	777,571,025
	26	265.59	-1.75%	24,545.3	-1.74%	0.00%	31,127	764,021,697
	27	271.36	2.17%	25,077.4	2.17%	0.00%	31,127	780,583,551
	28	269.06	-0.85%	24,865.8	-0.84%	0.00%	31,127	773,997,034
	29	269.16	0.04%	24,873.4	0.03%	-0.01%	31,127	774,233,588
2016-08	1	266.15	-1.12%	24,593.6	-1.12%	-0.01%	31,127	765,526,216
	2	261.96	-1.57%	24,207.3	-1.57%	0.00%	31,127	753,499,756

(※) 「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8月5日)、交換受付日(平成28年8月8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8月5日)、設定受付日(平成28年8月8日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
131	コード	銘柄名	株式数
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	3,300
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	オカダアイヨン	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	1,300
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	600
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	日本ビラー工業	500
126	6498	キッツ	2,300
127	6581	日立工機	1,400
128	6586	マキタ	3,500
129	7004	日立造船	4,200
130	7011	三菱重工業	94,000
131	7013	IHI	41,000
			以上

[掲載番号:9]
各 位

平成28年8月3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8月2日現在)

138,453 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年8月2日現在)

1,768,239,129 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年8月2日現在)

12,771.4 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8月2日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以 上

NEXT FUNDS 電機・精密 (TOPIX-17) 上場投信

NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF

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

-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS		NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF						
Year -Month	Day	指数終値	(A) 日次 騰落率	純資産価額 (一口当たり)	(B) 日次 騰落率	(B)-(A) 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
2016-07	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
	21	133.72	1.04%	13,221.2	1.04%	0.00%	138,453	1,830,514,485
	22	132.35	-1.02%	13,085.7	-1.02%	0.00%	138,453	1,811,756,920
	25	132.87	0.39%	13,136.0	0.38%	-0.01%	138,453	1,818,721,561
	26	130.16	-2.04%	12,868.6	-2.04%	0.00%	138,453	1,781,692,388
	27	132.53	1.82%	13,101.9	1.81%	-0.01%	138,453	1,813,994,894
	28	131.04	-1.12%	12,955.0	-1.12%	0.00%	138,453	1,793,653,484
	29	131.88	0.64%	13,037.0	0.63%	-0.01%	138,453	1,805,006,957
2016-08	1	130.67	-0.92%	12,917.3	-0.92%	0.00%	138,453	1,788,445,202
	2	129.20	-1.12%	12,771.4	-1.13%	0.00%	138,453	1,768,239,129

(※) 「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8月5日)、交換受付日(平成28年8月8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8月5日)、設定受付日(平成28年8月8日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
178	コード	銘柄名	株式数
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	27,000
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	28,200
59	6754	アンリツ	1,500
60	6755	富士通ゼネラル	1,000
61	6756	日立国際電気	600
62	6758	ソニー	17,400
63	6762	TDK	1,500
64	6763	帝国通信工業	1,000
65	6767	ミツミ電機	900
66	6768	タムラ製作所	1,000
67	6770	アルプス電気	2,100
68	6771	池上通信機	1,000
69	6773	パイオニア	4,000
70	6779	日本電波工業	200
71	6785	鈴木	100
72	6788	日本トリム	100
73	6789	ローランド ディー. ジー.	100
74	6794	フォスター電機	300
75	6796	クラリオン	1,000
76	6798	SMK	1,000
77	6800	ヨコオ	200
78	6803	ティアック	2,000
79	6804	ホシデン	700
80	6806	ヒロセ電機	400
81	6807	日本航空電子工業	1,000
82	6809	TOA	300
83	6810	日立マクセル	400
84	6814	古野電気	300
85	6815	ユニデンホールディングス	1,000
86	6816	アルパイン	600
87	6817	スミダコーポレーション	200
88	6820	アイコム	100
89	6823	リオン	100
90	6826	本多通信工業	100

総銘柄数 178	コード	銘柄名	株式数
91	6839	船井電機	200
92	6841	横河電機	2,500
93	6844	新電元工業	1,000
94	6845	アズビル	800
95	6848	東亜ディーケーケー	100
96	6849	日本光電工業	1,000
97	6850	チノー	100
98	6853	共和電業	300
99	6855	日本電子材料	100
100	6856	堀場製作所	500
101	6857	アドバンテスト	1,700
102	6858	小野測器	100
103	6859	エスベック	300
104	6860	パナソニック デバイスSUNX	200
105	6861	キーエンス	500
106	6866	日置電機	100
107	6869	シスメックス	1,900
108	6871	日本マイクロニクス	500
109	6875	メガチップス	200
110	6877	OBARA GROUP	100
111	6905	コーセル	300
112	6908	イリソ電子工業	100
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	200
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	2,500
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	4,100
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	キャノン電子	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	キャノン	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8月3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8月2日現在)

55,094 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年8月2日現在)

919,206,414 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年8月2日現在)

16,684.3 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8月2日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以 上

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

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

		TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS		NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF				
		(A)		(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							
2016-07	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
	21	176.10	-0.53%	17,084.7	-0.52%	0.00%	55,094	941,265,398
	22	175.50	-0.34%	17,027.3	-0.34%	0.00%	55,094	938,103,316
	25	172.24	-1.86%	16,706.5	-1.88%	-0.03%	55,094	920,426,964
	26	172.42	0.10%	16,723.9	0.10%	0.00%	55,094	921,387,217
	27	171.69	-0.42%	16,653.8	-0.42%	0.00%	55,094	917,525,842
	28	169.09	-1.51%	16,400.8	-1.52%	0.00%	55,094	903,584,309
	29	171.24	1.27%	16,609.8	1.27%	0.00%	55,094	915,099,069
2016-08	1	173.23	1.16%	16,802.0	1.16%	0.00%	55,094	925,688,282
	2	172.03	-0.69%	16,684.3	-0.70%	-0.01%	55,094	919,206,414

(※)「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8月5日)、交換受付日(平成28年8月8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8月5日)、設定受付日(平成28年8月8日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
317	コード	銘柄名	株式数
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	600
13	2174	GCA	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 317	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	2429	ワールドホールディングス	100
43	2432	ディー・エヌ・エー	1,100
44	2433	博報堂DYホールディングス	3,500
45	2440	ぐるなび	300
46	2445	エスアールジータカミヤ	300
47	2453	ジャパンベストレスクューシステム	300
48	2461	ファンコミュニケーションズ	600
49	2462	ジェイコムホールディングス	100
50	2475	WDBホールディングス	100
51	2485	ティア	100
52	2491	バリューコマース	200
53	2492	インフォマート	500
54	2749	JPホールディングス	600
55	3371	ソフトクリエイトホールディングス	100
56	3626	TIS	800
57	3627	ネオス	100
58	3630	電算システム	100
59	3632	グリー	1,400
60	3635	コーエーテクモホールディングス	600
61	3636	三菱総合研究所	100
62	3648	AGS	100
63	3649	ファインデックス	200
64	3654	ヒト・コミュニケーションズ	100
65	3656	KLab	500
66	3657	ポルトウウィン・ピットクルーホールディングス	200
67	3658	イーブックイニシアティブジャパン	100
68	3659	ネクソン	2,600
69	3660	アイスタイル	400
70	3661	エムアップ	100
71	3662	エイチーム	100
72	3666	テクノスジャパン	100
73	3667	enish	100
74	3668	コロプラ	700
75	3669	モバイルクリエイト	200
76	3672	オルトプラス	100
77	3673	ブロードリーフ	300
78	3676	ハーツユナイテッドグループ	100
79	3678	メディアドゥ	100
80	3681	ブイキューブ	100
81	3686	ディー・エル・イー	100
82	3688	VOYAGE GROUP	100
83	3738	ティーガイア	200
84	3751	日本アジアグループ	300
85	3756	豆蔵ホールディングス	200
86	3762	テクマトリックス	100
87	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	5,500
88	3769	GMOペイメントゲートウェイ	200
89	3770	ザッパラス	100
90	3774	インターネットイニシアティブ	400

総銘柄数 317	コード	銘柄名	株式数
91	3778	さくらインターネット	200
92	3788	GMOクラウド	100
93	3817	SRAホールディングス	100
94	3834	朝日ネット	200
95	3903	gumi	200
96	4282	EPSホールディングス	300
97	4284	ソルクシーズ	100
98	4286	レグス	100
99	4290	プレステージ・インターナショナル	200
100	4295	フェイス	100
101	4301	アミューズ	100
102	4307	野村総合研究所	1,600
103	4310	ドリームインキュベータ	100
104	4312	サイバネットシステム	200
105	4318	クイック	100
106	4319	TAC	100
107	4321	ケネディクス	3,400
108	4324	電通	2,800
109	4326	インテージホールディングス	100
110	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
111	4333	東邦システムサイエンス	100
112	4337	ぴあ	100
113	4343	イオンファンタジー	100
114	4344	ソースネクスト	100
115	4345	シーティーエス	100
116	4346	ネクシィーズグループ	100
117	4358	ティー・ワイ・オー	500
118	4544	みらかホールディングス	600
119	4641	アルプス技研	100
120	4651	サニックス	400
121	4658	日本空調サービス	200
122	4661	オリエンタルランド	2,700
123	4662	フォーカスシステムズ	100
124	4665	ダスキン	600
125	4668	明光ネットワークジャパン	300
126	4671	ファルコホールディングス	100
127	4674	クレスコ	100
128	4676	フジ・メディア・ホールディングス	2,500
129	4680	ラウンドワン	800
130	4681	リゾートトラスト	1,100
131	4684	オービック	800
132	4686	ジャストシステム	400
133	4687	TDCソフトウェアエンジニアリング	100
134	4689	ヤフー	17,000
135	4694	ビー・エム・エル	100
136	4696	ワタベウェディング	100
137	4704	トレンドマイクロ	1,300
138	4708	りらいあコミュニケーションズ	400
139	4714	リソー教育	500
140	4716	日本オラクル	400
141	4719	アルファシステムズ	100

総銘柄数 317	コード	銘柄名	株式数
142	4722	フューチャー	300
143	4725	CAC Holdings	200
144	4726	ソフトバンク・テクノロジー	100
145	4728	トーセ	100
146	4732	ユー・エス・エス	3,000
147	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
148	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	500
149	4743	アイティフォー	300
150	4745	東京個別指導学院	100
151	4751	サイバーエージェント	700
152	4755	楽天	12,900
153	4767	テー・オー・ダブリュー	200
154	4768	大塚商会	600
155	4776	サイボウズ	300
156	4779	ソフトブレーン	300
157	4801	セントラルスポーツ	100
158	4812	電通国際情報サービス	100
159	4819	デジタルガレージ	400
160	4820	EMシステムズ	100
161	4825	ウェザーニューズ	100
162	4826	CIJ	200
163	4829	日本エンタープライズ	200
164	4839	WOWOW	100
165	4845	フュージョンパートナー	100
166	4848	フルキャストホールディングス	300
167	6028	テクノプロ・ホールディングス	400
168	6054	リブセンス	200
169	6055	ジャパンマテリアル	100
170	6058	ベクトル	100
171	6059	ウチヤマホールディングス	100
172	6070	キャリアリンク	100
173	6071	IBJ	200
174	6073	アサンテ	100
175	6077	N・フィールド	100
176	6082	ライドオン・エクスプレス	100
177	6083	ERIホールディングス	100
178	6089	ウィルグループ	100
179	6098	リクルートホールディングス	5,100
180	6178	日本郵政	7,400
181	6183	ベルシステム24ホールディングス	500
182	6197	ソラスト	100
183	6791	日本コロムビア	100
184	6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	200
185	7518	ネットワンシステムズ	1,000
186	7595	アルゴグラフィックス	100
187	7817	パラマウントベッドホールディングス	300
188	7819	SHO-BI	100
189	7820	ニホンフラッシュ	100
190	7821	前田工織	200
191	7823	アートネイチャー	300
192	7825	ダンロップスポーツ	200

総銘柄数 317	コード	銘柄名	株式数
193	7832	バンダイナムコホールディングス	2,500
194	7833	アイフィスジャパン	100
195	7838	共立印刷	400
196	7839	SHOEI	100
197	7840	フランスベッドホールディングス	300
198	7844	マーベラス	400
199	7846	パイロットコーポレーション	400
200	7856	萩原工業	100
201	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	400
202	7862	トッパン・フォームズ	400
203	7864	フジシールインターナショナル	300
204	7867	タカラトミー	800
205	7868	廣済堂	200
206	7872	As-meエステール	100
207	7873	アーク	1,000
208	7885	タカノ	100
209	7893	プロネクス	200
210	7897	ホクシン	200
211	7905	大建工業	1,000
212	7911	凸版印刷	7,000
213	7912	大日本印刷	7,000
214	7914	共同印刷	1,000
215	7915	日本写真印刷	400
216	7921	宝印刷	100
217	7936	アシックス	2,400
218	7937	ツツミ	100
219	7949	小松ウオール工業	100
220	7951	ヤマハ	1,800
221	7952	河合楽器製作所	100
222	7955	クリナップ	300
223	7956	ビジョン	1,400
224	7962	キングジム	200
225	7966	リンテック	600
226	7968	TASAKI	100
227	7972	イトーキ	500
228	7974	任天堂	1,500
229	7976	三菱鉛筆	200
230	7981	タカラスタンダード	1,000
231	7984	コクヨ	1,300
232	7990	グローブライド	100
233	7994	岡村製作所	800
234	8022	美津濃	1,000
235	8056	日本ユニシス	700
236	8096	兼松エレクトロニクス	100
237	8170	アデランス	400
238	8876	リログループ	100
239	8920	東祥	100
240	9401	東京放送ホールディングス	1,400
241	9404	日本テレビホールディングス	2,200
242	9405	朝日放送	200
243	9409	テレビ朝日ホールディングス	600

総銘柄数			
317	コード	銘柄名	株式数
244	9412	スカパーJSATホールディングス	1,800
245	9413	テレビ東京ホールディングス	200
246	9414	日本BS放送	100
247	9418	U-NEXT	100
248	9419	ワイヤレスゲート	100
249	9422	コネクシオ	200
250	9424	日本通信	1,700
251	9432	日本電信電話	18,400
252	9433	KDDI	23,500
253	9435	光通信	300
254	9437	NTTドコモ	17,800
255	9438	エムティーアイ	400
256	9449	GMOインターネット	900
257	9468	カドカワ	700
258	9470	学研ホールディングス	1,000
259	9474	ゼンリン	300
260	9475	昭文社	100
261	9479	インプレスホールディングス	200
262	9600	アイネット	100
263	9601	松竹	2,000
264	9602	東宝	1,700
265	9603	エイチ・アイ・エス	400
266	9605	東映	1,000
267	9607	AOI Pro.	100
268	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,500
269	9616	共立メンテナンス	200
270	9619	イチネンホールディングス	300
271	9621	建設技術研究所	200
272	9622	スペース	100
273	9628	燦ホールディングス	100
274	9633	東京テアトル	1,000
275	9672	東京都競馬	2,000
276	9675	常磐興産	1,000
277	9678	カナモト	400
278	9681	東京ドーム	1,000
279	9682	DTS	300
280	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	1,000
281	9692	シーイーシー	200
282	9697	カプコン	600
283	9699	西尾レントオール	200
284	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	1,000
285	9715	トランス・コスモス	300
286	9716	乃村工藝社	500
287	9717	ジャステック	200
288	9719	SCSK	600
289	9722	藤田観光	1,000
290	9726	KNT-CTホールディングス	1,000
291	9728	日本管財	200
292	9729	トーカイ	100
293	9735	セコム	2,600
294	9739	日本システムウェア	100

総銘柄数			
317	コード	銘柄名	株式数
295	9740	セントラル警備保障	100
296	9742	アイネス	300
297	9743	丹青社	500
298	9744	メイテック	300
299	9746	TKC	200
300	9747	アサツー ディ・ケイ	400
301	9749	富士ソフト	400
302	9755	応用地質	200
303	9757	船井総研ホールディングス	300
304	9759	NSD	500
305	9760	進学会	100
306	9765	オオバ	200
307	9766	コナミホールディングス	1,100
308	9783	ベネッセホールディングス	800
309	9787	イオンディライト	200
310	9788	ナック	200
311	9790	福井コンピュータホールディングス	100
312	9792	ニチイ学館	400
313	9793	ダイセキ	500
314	9795	ステップ	100
315	9889	JBCCホールディングス	200
316	9928	ミロク情報サービス	200
317	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8月3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8月2日現在)

105,670 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年8月2日現在)

658,622,782 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年8月2日現在)

6,232.8 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8月2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)				
		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							
2016-07	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
	12	64.38	0.12%	6,464.8	0.13%	0.01%	105,670	683,136,593
	13	65.15	1.20%	6,541.4	1.18%	-0.01%	105,670	691,224,586
	14	65.48	0.51%	6,574.1	0.50%	-0.01%	105,670	694,687,096
	15	65.91	0.66%	6,529.5	-0.68%	-1.34%	105,670	689,968,681
	19	66.77	1.30%	6,614.6	1.30%	0.00%	105,670	698,963,417
	20	67.00	0.34%	6,636.8	0.34%	-0.01%	105,670	701,306,397
	21	67.16	0.24%	6,652.9	0.24%	0.00%	105,670	703,009,069
	22	66.75	-0.61%	6,612.6	-0.61%	0.00%	105,670	698,758,293
	25	67.47	1.08%	6,683.0	1.06%	-0.01%	105,670	706,193,986
	26	66.38	-1.62%	6,575.3	-1.61%	0.00%	105,670	694,815,059
	27	66.46	0.12%	6,582.9	0.12%	0.00%	105,670	695,619,050
	28	65.14	-1.99%	6,453.0	-1.97%	0.01%	105,670	681,892,303
	29	64.96	-0.28%	6,435.6	-0.27%	0.01%	105,670	680,050,850
2016-08	1	64.13	-1.28%	6,352.9	-1.29%	-0.01%	105,670	671,309,265
	2	62.91	-1.90%	6,232.8	-1.89%	0.01%	105,670	658,622,782

(※) 「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8月5日)、交換受付日(平成28年8月8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8月5日)、設定受付日(平成28年8月8日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
20	コード	銘柄名	株式数
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8月3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8月2日現在)

29,019 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年8月2日現在)

439,357,580 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年8月2日現在)

15,140.3 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8月2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)				
		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	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2016-07	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
	12	158.54	0.72%	15,719.9	0.71%	-0.01%	49,003	770,324,569
	13	157.80	-0.47%	15,646.6	-0.47%	0.00%	49,003	766,729,255
	14	159.44	1.04%	15,809.2	1.04%	0.00%	49,003	774,695,978
	15	159.45	0.01%	15,733.3	-0.48%	-0.49%	49,003	770,980,589
	19	160.89	0.90%	15,874.1	0.89%	-0.01%	49,003	777,879,811
	20	162.16	0.79%	15,999.6	0.79%	0.00%	49,003	784,030,547
	21	161.08	-0.67%	15,892.8	-0.67%	0.00%	49,003	778,793,965
	22	159.62	-0.91%	15,749.1	-0.90%	0.00%	49,003	771,751,136
	25	159.81	0.12%	15,767.0	0.11%	-0.01%	49,003	772,630,519
	26	158.73	-0.68%	15,660.9	-0.67%	0.00%	29,019	454,464,109
	27	158.69	-0.03%	15,656.1	-0.03%	-0.01%	29,019	454,324,264
	28	155.91	-1.75%	15,382.4	-1.75%	0.00%	29,019	446,381,622
	29	158.27	1.51%	15,615.8	1.52%	0.00%	29,019	453,154,755
2016-08	1	156.41	-1.18%	15,431.4	-1.18%	-0.01%	29,019	447,805,155
	2	153.46	-1.89%	15,140.3	-1.89%	0.00%	29,019	439,357,580

(※) 「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8月5日)、交換受付日(平成28年8月8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8月5日)、設定受付日(平成28年8月8日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
68	コード	銘柄名	株式数
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	3,800
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ユニテッド海運	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	3,000
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8月3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8月2日現在)

29,446 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年8月2日現在)

623,050,082 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年8月2日現在)

21,159.1 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8月2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)		(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	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2016-07	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
	21	255.09	0.35%	22,478.9	0.35%	0.00%	29,446	661,913,357
	22	253.99	-0.43%	22,382.4	-0.43%	0.00%	29,446	659,070,933
	25	253.25	-0.29%	22,316.7	-0.29%	0.00%	29,446	657,137,198
	26	248.59	-1.84%	21,907.0	-1.84%	0.00%	29,446	645,073,148
	27	246.79	-0.72%	21,749.0	-0.72%	0.00%	29,446	640,419,901
	28	246.75	-0.02%	21,744.7	-0.02%	0.00%	29,446	640,293,976
	29	244.88	-0.76%	21,580.6	-0.75%	0.00%	29,446	635,463,355
2016-08	1	243.43	-0.59%	21,454.2	-0.59%	0.01%	29,446	631,738,948
	2	240.06	-1.38%	21,159.1	-1.38%	0.01%	29,446	623,050,082

(※) 「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。

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年8月5日)、交換受付日(平成28年8月8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8月5日)、設定受付日(平成28年8月8日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
146	コード	銘柄名	株式数
1	2676	高千穂交易	100
2	2692	伊藤忠食品	100
3	2715	エレマテック	100
4	2729	JALUX	100
5	2733	あらた	100
6	2760	東京エレクトロン デバイス	100
7	2767	フィールズ	200
8	2768	双日	16,900
9	2784	アルフレッサ ホールディングス	3,400
10	2874	横浜冷凍	700
11	3023	ラサ商事	100
12	3031	ラクーン	100
13	3036	アルコニックス	200
14	3038	神戸物産	100
15	3076	あい ホールディングス	500
16	3079	ディーブイエックス	100
17	3107	ダイワボウホールディングス	2,000
18	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	500
19	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	500
20	3153	八洲電機	200
21	3156	UKCホールディングス	200
22	3166	OCHIホールディングス	100
23	3167	TOKAIホールディングス	1,200
24	3176	三洋貿易	100
25	3183	ウイン・パートナーズ	100
26	3321	ミタチ産業	100
27	3360	シップヘルスケアホールディングス	500
28	3388	明治電機工業	100
29	3392	デリカフーズ	100
30	3393	スターティア	100
31	3543	コメダホールディングス	400
32	5009	富士興産	100
33	7414	小野建	200
34	7420	佐鳥電機	200
35	7427	エコートレーディング	100
36	7433	伯東	200
37	7438	コンドーテック	200
38	7442	中山福	200
39	7447	ナガイレーベン	400

総銘柄数 146	コード	銘柄名	株式数
40	7451	三菱食品	300
41	7456	松田産業	200
42	7458	第一興商	500
43	7459	メディopalホールディングス	2,700
44	7463	アドヴァン	300
45	7466	SPK	100
46	7467	萩原電気	100
47	7476	アズワン	200
48	7480	スズデン	100
49	7481	尾家産業	100
50	7482	シモジマ	200
51	7483	ドウシシャ	300
52	7487	小津産業	100
53	7504	高速	200
54	7510	たけびし	100
55	7517	黒田電気	500
56	7525	リックス	100
57	7537	丸文	200
58	7552	ハピネット	200
59	7570	橋本総業ホールディングス	100
60	7575	日本ライフライン	100
61	7591	エクセル	100
62	7594	マルカキカイ	100
63	7599	IDOM	700
64	7600	日本エム・ディ・エム	200
65	7607	進和	200
66	7608	エスケイジャパン	100
67	7609	ダイトエレクトロン	100
68	7613	シークス	200
69	7619	田中商事	100
70	7628	オーハシテクニカ	200
71	7637	白銅	100
72	8001	伊藤忠商事	21,000
73	8002	丸紅	26,400
74	8007	高島	1,000
75	8012	長瀬産業	1,600
76	8014	蝶理	200
77	8015	豊田通商	3,000
78	8018	三共生興	400
79	8020	兼松	6,000
80	8031	三井物産	24,300
81	8032	日本紙パルプ商事	1,000
82	8036	日立ハイテクノロジーズ	900
83	8037	カメイ	300
84	8043	スターゼン	100
85	8051	山善	1,000
86	8053	住友商事	16,900
87	8057	内田洋行	1,000
88	8058	三菱商事	20,100
89	8059	第一実業	1,000
90	8060	キヤノンマーケティングジャパン	800

総銘柄数 146	コード	銘柄名	株式数
91	8061	西華産業	1,000
92	8065	佐藤商事	200
93	8068	菱洋エレクトロ	300
94	8070	東京産業	300
95	8074	ユアサ商事	300
96	8075	神鋼商事	1,000
97	8077	小林産業	200
98	8078	阪和興業	3,000
99	8081	カナデン	300
100	8087	フルサト工業	100
101	8088	岩谷産業	3,000
102	8089	すてきナイスグループ	1,000
103	8090	昭光通商	1,000
104	8097	三愛石油	700
105	8098	稲畑産業	600
106	8101	GSIクレオス	1,000
107	8103	明和産業	200
108	8125	ワキタ	600
109	8129	東邦ホールディングス	900
110	8130	サンゲツ	900
111	8131	ミツウロコグループホールディングス	400
112	8132	シナネンホールディングス	1,000
113	8133	伊藤忠エネクス	700
114	8136	サンリオ	800
115	8137	サンワテクノス	200
116	8140	リョーサン	400
117	8141	新光商事	300
118	8142	トーホー	100
119	8150	三信電気	400
120	8151	東陽テクニカ	400
121	8153	モスフードサービス	400
122	8154	加賀電子	200
123	8158	ソーダニッカ	300
124	8159	立花エレテック	200
125	8275	フォーバル	100
126	8283	PALTAC	400
127	8285	三谷産業	300
128	8835	太平洋興発	1,000
129	9305	ヤマタネ	1,000
130	9810	日鉄住金物産	2,000
131	9830	トラスコ中山	300
132	9832	オートバックスセブン	1,000
133	9869	加藤産業	400
134	9880	イノテック	200
135	9882	イエローハット	300
136	9896	JKホールディングス	300
137	9902	日伝	100
138	9930	北沢産業	200
139	9932	杉本商事	200
140	9934	因幡電機産業	400
141	9957	バイテックホールディングス	100

総銘柄数			
146	コード	銘柄名	株式数
142	9962	ミスミグループ本社	3,000
143	9972	アルテック	200
144	9987	スズケン	1,200
145	9991	ジェコス	200
146	9995	ルネサスイーストン	200
			以上

[掲載番号:14]
各 位

平成28年8月3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8月2日現在)

30,289 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年8月2日現在)

512,194,548 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年8月2日現在)

16,910.2 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8月2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)	(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							
2016-07	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
	21	183.84	-0.18%	17,374.8	-0.18%	0.00%	30,289	526,265,957
	22	181.22	-1.43%	17,128.1	-1.42%	0.01%	30,289	518,791,861
	25	181.20	-0.01%	17,125.5	-0.02%	0.00%	30,289	518,715,201
	26	179.78	-0.78%	16,992.0	-0.78%	0.00%	30,289	514,669,930
	27	180.85	0.60%	17,093.4	0.60%	0.00%	30,289	517,743,154
	28	178.41	-1.35%	16,862.2	-1.35%	0.00%	30,289	510,740,448
	29	180.36	1.09%	17,047.0	1.10%	0.00%	30,289	516,338,013
2016-08	1	179.93	-0.24%	17,007.2	-0.23%	0.00%	30,289	515,129,828
	2	178.91	-0.57%	16,910.2	-0.57%	0.00%	30,289	512,194,548

(※) 「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8月5日)、交換受付日(平成28年8月8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8月5日)、設定受付日(平成28年8月8日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
179	コード	銘柄名	株式数
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	600
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	キャンドゥ	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	400
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	4,400
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 179	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	麒麟堂ホールディングス	100
55	3196	ホットランド	200
56	3197	すかいらーく	1,500
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	100
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	14,700
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	7419	ノジマ	400
78	7421	カップパ・クリエイト	500
79	7445	ライトオン	300
80	7448	ジーンズメイト	100
81	7453	良品計画	400
82	7455	三城ホールディングス	400
83	7475	アルビス	100
84	7494	コナカ	400
85	7508	G-7ホールディングス	100
86	7512	イオン北海道	200
87	7513	コジマ	500
88	7514	ヒマラヤ	100
89	7516	コーナン商事	500
90	7520	エコス	100

総銘柄数			
179	コード	銘柄名	株式数
91	7522	ワタミ	400
92	7524	マルシェ	100
93	7532	ドンキホーテホールディングス	2,300
94	7545	西松屋チェーン	700
95	7550	ゼンショーホールディングス	1,800
96	7554	幸楽苑ホールディングス	200
97	7561	ハークスレイ	100
98	7581	サイゼリヤ	600
99	7593	VTホールディングス	1,200
100	7596	魚力	100
101	7601	ポプラ	100
102	7606	ユナイテッドアローズ	500
103	7611	ハイデイ日高	300
104	7615	京都きもの友禅	200
105	7616	コロワイド	1,200
106	7618	ピーシーデポコーポレーション	400
107	7630	壺番屋	300
108	7640	トップカルチャー	100
109	7646	PLANT	100
110	7649	スギホールディングス	600
111	8005	スクロール	500
112	8008	ヨンドシーホールディングス	300
113	8028	ファミリーマート	1,100
114	8160	木曽路	400
115	8163	サトレストランシシステムズ	400
116	8165	千趣会	600
117	8166	タカキュー	300
118	8168	ケーヨー	600
119	8173	上新電機	1,000
120	8174	日本瓦斯	500
121	8175	ベスト電器	1,100
122	8179	ロイヤルホールディングス	600
123	8182	いなげや	400
124	8184	島忠	900
125	8185	チヨダ	400
126	8194	ライフコーポレーション	200
127	8200	リンガーハット	300
128	8203	MrMax	300
129	8207	テンアライド	300
130	8214	AOKIホールディングス	800
131	8217	オークワ	1,000
132	8218	コメリ	500
133	8219	青山商事	700
134	8227	しまむら	400
135	8230	はせがわ	200
136	8233	高島屋	5,000
137	8237	松屋	700
138	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	1,800
139	8244	近鉄百貨店	1,000
140	8245	丸栄	1,000
141	8248	ニッセンホールディングス	500

総銘柄数			
179	コード	銘柄名	株式数
142	8251	パルコ	300
143	8252	丸井グループ	4,300
144	8255	アクシアル リテイリング	300
145	8260	井筒屋	2,000
146	8267	イオン	14,500
147	8270	ユニーグループ・ホールディングス	3,400
148	8273	イズミ	700
149	8276	平和堂	700
150	8278	フジ	400
151	8279	ヤオコー	400
152	8281	ゼビオホールディングス	500
153	8282	ケーズホールディングス	1,500
154	8289	Olympicグループ	200
155	8291	日産東京販売ホールディングス	600
156	9627	アインホールディングス	400
157	9828	元気寿司	100
158	9831	ヤマダ電機	10,700
159	9842	アークランドサカモト	600
160	9843	ニトリホールディングス	1,500
161	9854	愛眼	300
162	9856	ケーユーホールディングス	200
163	9861	吉野家ホールディングス	1,300
164	9887	松屋フーズ	200
165	9900	サガミチェーン	500
166	9919	関西スーパーマーケット	300
167	9936	王将フードサービス	300
168	9945	ブレナス	400
169	9946	ミニストップ	300
170	9948	アークス	700
171	9956	バローホールディングス	800
172	9974	ベルク	200
173	9979	大庄	200
174	9983	ファーストリテイリング	600
175	9989	サンドラッグ	800
176	9990	サックスパー ホールディングス	300
177	9993	ヤマザワ	100
178	9994	やまや	100
179	9997	ペルーナ	900

以上

[掲載番号:15]
各 位

平成28年8月3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8月2日現在)

165,091 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年8月2日現在)

1,409,574,656 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年8月2日現在)

8,538.2 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8月2日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以 上

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

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

		TOPIX-17 BANKS		NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF			受益権 残存口数 Unit	純資産総額 (円) NAV
Year -Month	Day	(A) 指数終値 Index Value	(A) 日次 騰落率 Daily Return	(B) 純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	(B) 日次 騰落率 Daily Return	(B)-(A) 騰落率差 Return Differential		
2016-07	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
	21	92.21	1.36%	8,548.0	1.36%	0.00%	165,091	1,411,205,690
	22	90.80	-1.53%	8,417.8	-1.52%	0.01%	165,091	1,389,696,582
	25	90.29	-0.56%	8,370.1	-0.57%	0.00%	165,091	1,381,832,100
	26	88.64	-1.83%	8,217.6	-1.82%	0.01%	165,091	1,356,644,331
	27	89.20	0.63%	8,268.8	0.62%	-0.01%	165,091	1,365,103,344
	28	87.32	-2.11%	8,095.3	-2.10%	0.01%	165,091	1,336,467,612
	29	93.33	6.88%	8,650.7	6.86%	-0.02%	165,091	1,428,152,606
2016-08	1	96.43	3.32%	8,937.9	3.32%	0.00%	165,091	1,475,565,902
	2	92.11	-4.48%	8,538.2	-4.47%	0.01%	165,091	1,409,574,656

(※) 「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8月5日)、交換受付日(平成28年8月8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8月5日)、設定受付日(平成28年8月8日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
85	コード	銘柄名	株式数
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	139,500
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	3,900
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	247,300
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8月3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8月2日現在)

82,188 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年8月2日現在)

798,418,816 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年8月2日現在)

9,714.5 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8月2日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以 上

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

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

		TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS)		NEXT FUNDS TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS) ETF				
		(A)	(B)	(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							
2016-07	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
	21	100.40	2.29%	9,821.5	2.29%	0.00%	82,188	807,209,889
	22	99.56	-0.84%	9,739.4	-0.84%	0.00%	82,188	800,459,367
	25	100.23	0.67%	9,804.4	0.67%	-0.01%	82,188	805,802,850
	26	97.87	-2.35%	9,574.1	-2.35%	0.01%	82,188	786,876,401
	27	99.58	1.75%	9,741.3	1.75%	0.00%	82,188	800,613,873
	28	98.34	-1.25%	9,620.2	-1.24%	0.00%	82,188	790,666,843
	29	102.83	4.57%	10,058.0	4.55%	-0.01%	82,188	826,649,872
2016-08	1	101.51	-1.28%	9,928.5	-1.29%	0.00%	82,188	816,003,389
	2	99.32	-2.16%	9,714.5	-2.16%	0.00%	82,188	798,418,816

※ 「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8月5日)、交換受付日(平成28年8月8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8月5日)、設定受付日(平成28年8月8日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
46	コード	銘柄名	株式数
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	藍澤證券	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8月3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8月2日現在)

69,333 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年8月2日現在)

1,733,827,313 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年8月2日現在)

25,007.2 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8月2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)				
		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							
2016-07	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
	21	275.21	1.13%	26,388.3	1.13%	0.00%	69,333	1,829,580,626
	22	271.08	-1.50%	25,993.0	-1.50%	0.00%	69,333	1,802,171,127
	25	273.81	1.01%	26,253.4	1.00%	-0.01%	69,333	1,820,225,689
	26	268.90	-1.79%	25,782.9	-1.79%	0.00%	69,333	1,787,607,467
	27	271.77	1.07%	26,060.3	1.08%	0.01%	69,333	1,806,838,459
	28	269.03	-1.01%	25,797.7	-1.01%	0.00%	69,333	1,788,630,901
	29	264.65	-1.63%	25,378.0	-1.63%	0.00%	69,333	1,759,530,651
2016-08	1	265.57	0.35%	25,465.2	0.34%	0.00%	69,333	1,765,577,242
	2	260.79	-1.80%	25,007.2	-1.80%	0.00%	69,333	1,733,827,313

(※)「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8月5日)、交換受付日(平成28年8月8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8月5日)、設定受付日(平成28年8月8日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
57	コード	銘柄名	株式数
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	3,200
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	400
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	11,800
19	3291	飯田グループホールディングス	4,500
20	3299	ムゲンエステート	200
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	36,000
26	8803	平和不動産	900
27	8804	東京建物	5,700
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			
57	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	8892	日本エスコン	700
44	8897	タカラレーベン	2,100
45	8904	サンヨーハウジング名古屋	300
46	8905	イオンモール	3,200
47	8917	ファースト住建	200
48	8918	ランド	2,300
49	8923	トーセイ	700
50	8928	穴吹興産	1,000
51	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	3,000
52	8934	サンフロンティア不動産	600
53	8935	エフ・ジェー・ネクスト	400
54	8940	インテリックス	100
55	8944	ランドビジネス	300
56	8999	グランディハウス	400
57	9706	日本空港ビルデング	1,600
			以上