

平成28年8月25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8月24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25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24日現在)

45,440 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年8月24日現在)

1,261,762,064 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年8月24日現在)

27,767.7 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24日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 FOODS		NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	Index Value	指数終値	純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額	
		騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数		
-Month	Day	Daily	NAV	Daily	Return	Unit	(円)	
		Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	NAV	
2016-07	27	308.67	29,582.1	0.03%	0.00%	45,440	1,344,209,780	
	28	307.27	29,447.5	-0.45%	0.00%	45,440	1,338,094,646	
	29	307.85	29,502.7	0.19%	0.00%	45,440	1,340,604,520	
2016-08	1	307.50	29,467.7	-0.11%	0.00%	45,440	1,339,010,915	
	2	305.66	29,293.1	-0.60%	0.01%	45,440	1,331,080,681	
	3	295.23	28,299.6	-3.41%	0.02%	45,440	1,285,933,131	
	4	287.93	27,604.5	-2.47%	0.02%	45,440	1,254,350,001	
	5	287.98	27,608.9	0.02%	0.00%	45,440	1,254,546,902	
	8	288.23	27,631.1	0.09%	-0.01%	45,440	1,255,555,193	
	9	292.88	28,074.5	1.61%	-0.01%	45,440	1,275,705,530	
	10	294.86	28,262.7	0.68%	-0.01%	45,440	1,284,257,674	
	12	297.97	28,557.8	1.05%	-0.01%	45,440	1,297,666,136	
	15	299.86	28,737.0	0.63%	-0.01%	45,440	1,305,810,781	
	16	294.59	28,234.6	-1.76%	0.01%	45,440	1,282,982,062	
	17	291.74	27,963.4	-0.97%	0.01%	45,440	1,270,658,532	
	18	287.92	27,598.8	-1.31%	0.01%	45,440	1,254,091,130	
	19	284.47	27,270.5	-1.20%	0.01%	45,440	1,239,169,621	
	22	285.08	27,327.3	0.21%	-0.01%	45,440	1,241,751,897	
	23	289.10	27,710.4	1.41%	-0.01%	45,440	1,259,160,546	
	24	289.71	27,767.7	0.21%	0.00%	45,440	1,261,762,064	

(※) 「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8月25日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年8月29日)、交換受付日(平成28年8月30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8月29日)、設定受付日(平成28年8月30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8月25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24日現在)

82,799 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年8月24日現在)

701,260,407 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年8月24日現在)

8,469.4 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24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				
Year	-Month Day	指数終値	(A)	純資産価額	(B)	(B)-(A)	受益権	純資産総額
		Index Value	日次騰落率	(一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
			Daily Return	NAV	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
				(per Unit)				
2016-07	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
	3	88.79	-0.64%	8,058.0	-0.65%	-0.01%	72,799	586,612,218
	4	88.59	-0.23%	8,039.9	-0.22%	0.00%	72,799	585,299,982
	5	88.28	-0.35%	8,011.9	-0.35%	0.00%	72,799	583,257,891
	8	89.73	1.64%	8,143.0	1.64%	-0.01%	72,799	592,800,146
	9	91.43	1.89%	8,296.9	1.89%	0.00%	82,799	686,978,135
	10	91.66	0.25%	8,318.0	0.25%	0.00%	82,799	688,722,572
	12	91.87	0.23%	8,336.4	0.22%	-0.01%	82,799	690,246,787
	15	91.04	-0.90%	8,261.5	-0.90%	0.00%	82,799	684,045,060
	16	90.93	-0.12%	8,250.9	-0.13%	-0.01%	82,799	683,163,938
	17	94.94	4.41%	8,614.2	4.40%	-0.01%	82,799	713,245,835
	18	93.82	-1.18%	8,512.4	-1.18%	0.00%	82,799	704,821,247
	19	96.70	3.07%	8,772.7	3.06%	-0.01%	82,799	726,371,441
	22	95.74	-0.99%	8,686.4	-0.98%	0.01%	82,799	719,222,875
	23	93.57	-2.27%	8,489.1	-2.27%	0.00%	82,799	702,885,136
	24	93.35	-0.24%	8,469.4	-0.23%	0.00%	82,799	701,260,407

(※) 「TOPIX-17 エネルギー資源」について

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

平成28年8月25日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年8月29日)、交換受付日(平成28年8月30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8月29日)、設定受付日(平成28年8月30日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:3]
各位

平成28年8月25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24日現在)

80,250 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年8月24日現在)

1,470,932,449 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年8月24日現在)

18,329.4 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24日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2016-07	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
	3	207.61	-2.42%	18,515.8	-2.42%	0.00%	80,250	1,485,895,175
	4	207.10	-0.25%	18,469.8	-0.25%	0.00%	80,250	1,482,200,541
	5	204.78	-1.12%	18,263.8	-1.12%	0.00%	80,250	1,465,669,497
	8	207.95	1.55%	18,544.5	1.54%	-0.01%	80,250	1,488,193,225
	9	208.66	0.34%	18,607.0	0.34%	0.00%	80,250	1,493,212,966
	10	210.48	0.87%	18,767.4	0.86%	-0.01%	80,250	1,506,083,591
	12	210.70	0.10%	18,787.2	0.11%	0.00%	80,250	1,507,675,072
	15	209.24	-0.69%	18,656.0	-0.70%	-0.01%	80,250	1,497,142,892
	16	204.84	-2.10%	18,264.9	-2.10%	0.01%	80,250	1,465,755,727
	17	203.96	-0.43%	18,186.3	-0.43%	0.00%	80,250	1,459,453,539
	18	201.45	-1.23%	17,962.3	-1.23%	0.00%	80,250	1,441,475,267
	19	201.27	-0.09%	17,946.1	-0.09%	0.00%	80,250	1,440,176,107
	22	203.62	1.17%	18,154.7	1.16%	-0.01%	80,250	1,456,916,740
	23	203.61	0.00%	18,153.3	-0.01%	0.00%	80,250	1,456,805,194
24	205.59	0.97%	18,329.4	0.97%	0.00%	80,250	1,470,932,449	

(※) 「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8月25日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年8月29日)、交換受付日(平成28年8月30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8月29日)、設定受付日(平成28年8月30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8月25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24日現在)

46,282 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年8月24日現在)

794,114,397 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年8月24日現在)

17,158.2 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24日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2016-07	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
	3	175.59	-1.64%	16,395.4	-1.65%	-0.01%	46,282	758,811,232
	4	178.10	1.43%	16,631.7	1.44%	0.01%	46,282	769,747,503
	5	177.05	-0.59%	16,533.8	-0.59%	0.00%	46,282	765,216,160
	8	179.80	1.55%	16,789.4	1.55%	-0.01%	46,282	777,049,067
	9	182.32	1.40%	17,022.3	1.39%	-0.01%	46,282	787,826,247
	10	181.38	-0.52%	16,935.1	-0.51%	0.00%	46,282	783,791,930
	12	183.44	1.14%	17,127.0	1.13%	0.00%	46,282	792,673,079
	15	182.02	-0.77%	16,994.1	-0.78%	0.00%	46,282	786,520,271
	16	180.27	-0.96%	16,833.0	-0.95%	0.01%	46,282	779,065,667
	17	181.67	0.78%	16,963.7	0.78%	0.00%	46,282	785,113,041
	18	179.67	-1.10%	16,778.3	-1.09%	0.01%	46,282	776,533,552
	19	181.28	0.90%	16,928.8	0.90%	0.00%	46,282	783,498,468
	22	182.92	0.90%	17,081.0	0.90%	-0.01%	46,282	790,542,947
	23	181.99	-0.51%	16,994.0	-0.51%	0.00%	46,282	786,514,401
24	183.76	0.97%	17,158.2	0.97%	-0.01%	46,282	794,114,397	

(※) 「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8月25日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年8月29日)、交換受付日(平成28年8月30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8月29日)、設定受付日(平成28年8月30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8月25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24日現在)

81,739 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年8月24日現在)

1,499,191,433 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年8月24日現在)

18,341.2 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24日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 PHARMACEUTICAL		NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2016-07	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
	3	200.64	-2.29%	19,436.7	-2.28%	0.01%	61,739	1,200,002,457
	4	199.19	-0.72%	19,295.3	-0.73%	0.00%	61,739	1,191,270,109
	5	197.14	-1.03%	19,097.4	-1.03%	0.00%	61,739	1,179,057,354
	8	195.23	-0.97%	18,912.3	-0.97%	0.00%	61,739	1,167,625,765
	9	197.70	1.27%	19,152.0	1.27%	0.00%	81,739	1,565,463,372
	10	196.31	-0.70%	19,017.1	-0.70%	0.00%	81,739	1,554,437,095
	12	199.49	1.62%	19,323.6	1.61%	-0.01%	81,739	1,579,495,320
	15	195.57	-1.97%	18,943.9	-1.96%	0.00%	81,739	1,548,455,696
	16	193.06	-1.28%	18,701.6	-1.28%	0.00%	81,739	1,528,652,797
	17	191.65	-0.73%	18,565.0	-0.73%	0.00%	81,739	1,517,487,953
	18	186.26	-2.81%	18,043.2	-2.81%	0.00%	81,739	1,474,833,277
	19	183.77	-1.34%	17,802.1	-1.34%	0.00%	81,739	1,455,126,597
	22	185.13	0.74%	17,933.5	0.74%	0.00%	81,739	1,465,864,915
	23	188.24	1.68%	18,233.8	1.67%	-0.01%	81,739	1,490,412,927
24	189.35	0.59%	18,341.2	0.59%	0.00%	81,739	1,499,191,433	

(※) 「TOPIX-17 医薬品」について

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

平成28年8月25日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年8月29日)、交換受付日(平成28年8月30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8月29日)、設定受付日(平成28年8月30日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:6]
各位

平成28年8月25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24日現在)

102,406 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年8月24日現在)

1,868,565,967 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年8月24日現在)

18,246.6 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24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 自動車・輸送機 (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF

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

TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT		NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF							
Year	-Month	Day	(A)	(B)			(B)-(A)	受益権 残存口数 Unit	純資産総額 (円) NAV
			指数終値 Index Value	日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return			
2016-07	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
	3		177.89	-1.78%	17,156.6	-1.77%	0.01%	122,181	2,096,208,022
	4		182.67	2.69%	17,614.7	2.67%	-0.02%	122,181	2,152,179,285
	5		183.87	0.66%	17,727.9	0.64%	-0.01%	102,406	1,815,442,019
	8		189.72	3.18%	18,286.7	3.15%	-0.03%	102,406	1,872,666,688
	9		189.39	-0.17%	18,255.4	-0.17%	0.00%	102,406	1,869,463,628
	10		186.70	-1.42%	17,997.9	-1.41%	0.01%	102,406	1,843,093,978
	12		187.90	0.64%	18,112.3	0.64%	-0.01%	102,406	1,854,809,876
	15		186.54	-0.72%	17,982.0	-0.72%	0.00%	102,406	1,841,468,181
	16		183.92	-1.40%	17,730.8	-1.40%	0.01%	102,406	1,815,735,864
	17		187.86	2.14%	18,108.3	2.13%	-0.01%	102,406	1,854,394,865
	18		184.79	-1.63%	17,814.2	-1.62%	0.01%	102,406	1,824,276,212
	19		188.35	1.93%	18,153.8	1.91%	-0.02%	102,406	1,859,055,639
	22		189.94	0.84%	18,304.6	0.83%	-0.01%	102,406	1,874,499,901
	23		186.54	-1.79%	17,978.9	-1.78%	0.01%	102,406	1,841,150,430
	24		189.34	1.50%	18,246.6	1.49%	-0.01%	102,406	1,868,565,967

(※) 「TOPIX-17 自動車・輸送機」について

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

平成28年8月25日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年8月29日)、交換受付日(平成28年8月30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8月29日)、設定受付日(平成28年8月30日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:7]
各位

平成28年8月25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24日現在)

21,533 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年8月24日現在)

358,779,160 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年8月24日現在)

16,661.8 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24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)	(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
2016-07	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
	3	161.05	-2.88%	15,406.1	-2.87%	0.01%	41,439	638,414,175
	4	167.29	3.87%	16,001.2	3.86%	-0.01%	41,439	663,071,660
	5	167.23	-0.04%	15,994.6	-0.04%	-0.01%	21,533	344,412,136
	8	172.49	3.15%	16,496.1	3.14%	-0.01%	21,533	355,210,883
	9	174.76	1.32%	16,712.3	1.31%	-0.01%	21,533	359,865,871
	10	173.39	-0.78%	16,582.6	-0.78%	0.01%	21,533	357,073,618
	12	173.65	0.15%	16,606.5	0.14%	-0.01%	21,533	357,586,967
	15	170.40	-1.87%	16,297.2	-1.86%	0.01%	21,533	350,928,423
	16	167.92	-1.46%	16,059.6	-1.46%	0.00%	21,533	345,810,314
	17	173.62	3.39%	16,603.6	3.39%	-0.01%	21,533	357,525,257
	18	173.03	-0.34%	16,547.9	-0.34%	0.00%	21,533	356,326,877
	19	177.26	2.44%	16,950.6	2.43%	-0.01%	21,533	364,996,708
	22	177.17	-0.05%	16,942.0	-0.05%	0.00%	21,533	364,811,934
	23	173.14	-2.27%	16,555.8	-2.28%	0.00%	21,533	356,495,729
24	174.25	0.64%	16,661.8	0.64%	0.00%	21,533	358,779,160	

(※) 「TOPIX-17 鉄鋼・非鉄」について

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

平成28年8月25日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年8月29日)、交換受付日(平成28年8月30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8月29日)、設定受付日(平成28年8月30日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:8]
各位

平成28年8月25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24日現在)

31,127 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年8月24日現在)

776,406,268 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年8月24日現在)

24,943.2 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24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)				
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
2016-07	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
	3	255.89	-2.32%	23,647.7	-2.31%	0.01%	31,127	736,082,267
	4	260.26	1.71%	24,048.5	1.69%	-0.01%	31,127	748,556,110
	5	258.70	-0.60%	23,905.3	-0.60%	0.00%	31,127	744,098,923
	8	269.10	4.02%	24,863.4	4.01%	-0.01%	31,127	773,923,547
	9	272.16	1.14%	25,144.2	1.13%	-0.01%	31,127	782,664,095
	10	272.69	0.19%	25,192.6	0.19%	0.00%	31,127	784,170,881
	12	275.21	0.92%	25,424.3	0.92%	0.00%	31,127	791,381,469
	15	274.24	-0.35%	25,334.8	-0.35%	0.00%	31,127	788,596,801
	16	270.41	-1.40%	24,981.9	-1.39%	0.00%	31,127	777,612,826
	17	275.10	1.73%	25,413.3	1.73%	-0.01%	31,127	791,040,514
	18	270.91	-1.52%	25,027.2	-1.52%	0.00%	31,127	779,020,313
	19	272.84	0.71%	25,204.2	0.71%	-0.01%	31,127	784,531,186
	22	274.80	0.72%	25,383.9	0.71%	-0.01%	31,127	790,125,633
	23	269.22	-2.03%	24,869.7	-2.03%	0.00%	31,127	774,119,392
24	270.02	0.30%	24,943.2	0.30%	0.00%	31,127	776,406,268	

(※) 「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8月25日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年8月29日)、交換受付日(平成28年8月30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8月29日)、設定受付日(平成28年8月30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8月25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24日現在)

138,453 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年8月24日現在)

1,812,100,013 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年8月24日現在)

13,088.2 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24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		
2016-07		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
		3	126.54	-2.06%	12,508.9	-2.06%	0.00%	138,453	1,731,891,763
		4	128.82	1.80%	12,733.3	1.79%	-0.01%	138,453	1,762,957,776
		5	128.74	-0.06%	12,725.0	-0.07%	0.00%	138,453	1,761,808,066
		8	131.80	2.38%	13,027.3	2.38%	0.00%	138,453	1,803,673,267
		9	133.13	1.01%	13,158.1	1.00%	-0.01%	138,453	1,821,776,330
		10	132.96	-0.13%	13,141.5	-0.13%	0.00%	138,453	1,819,473,430
		12	133.80	0.63%	13,223.4	0.62%	-0.01%	138,453	1,830,816,275
		15	133.52	-0.21%	13,195.4	-0.21%	0.00%	138,453	1,826,941,686
		16	131.82	-1.27%	13,027.7	-1.27%	0.00%	138,453	1,803,720,731
		17	132.88	0.80%	13,132.7	0.81%	0.00%	138,453	1,818,259,719
		18	130.96	-1.44%	12,942.8	-1.45%	0.00%	138,453	1,791,965,355
		19	132.61	1.26%	13,106.0	1.26%	0.00%	138,453	1,814,566,041
		22	133.03	0.32%	13,147.8	0.32%	0.00%	138,453	1,820,345,460
		23	131.47	-1.17%	12,993.3	-1.18%	0.00%	138,453	1,798,967,876
24	132.44	0.74%	13,088.2	0.73%	-0.01%	138,453	1,812,100,013		

(※) 「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8月25日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年8月29日)、交換受付日(平成28年8月30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8月29日)、設定受付日(平成28年8月30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8月25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24日現在)

95,074 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年8月24日現在)

1,585,826,288 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年8月24日現在)

16,679.9 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8月24日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS		NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2016-07	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
	3	170.37	-0.96%	16,523.2	-0.97%	0.00%	55,094	910,329,311
	4	168.71	-0.97%	16,363.5	-0.97%	0.01%	55,094	901,531,400
	5	168.45	-0.15%	16,337.7	-0.16%	0.00%	55,094	900,108,331
	8	169.13	0.40%	16,402.8	0.40%	-0.01%	55,094	903,697,865
	9	171.90	1.64%	16,671.2	1.64%	0.00%	95,074	1,585,000,116
	10	173.17	0.74%	16,794.2	0.74%	0.00%	95,074	1,596,688,085
	12	174.05	0.51%	16,878.8	0.50%	0.00%	95,074	1,604,730,576
	15	175.48	0.82%	17,016.9	0.82%	0.00%	95,074	1,617,865,210
	16	173.83	-0.94%	16,858.1	-0.93%	0.01%	95,074	1,602,762,586
	17	174.44	0.35%	16,916.5	0.35%	0.00%	95,074	1,608,317,621
	18	170.97	-1.99%	16,580.2	-1.99%	0.00%	95,074	1,576,350,197
	19	169.33	-0.96%	16,421.4	-0.96%	0.00%	95,074	1,561,252,357
	22	170.66	0.79%	16,549.9	0.78%	0.00%	95,074	1,573,462,752
	23	171.10	0.26%	16,592.0	0.25%	0.00%	95,074	1,577,469,641
24	172.01	0.53%	16,679.9	0.53%	0.00%	95,074	1,585,826,288	

(※) 「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8月25日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年8月29日)、交換受付日(平成28年8月30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8月29日)、設定受付日(平成28年8月30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8月25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24日現在)

105,670 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年8月24日現在)

651,790,340 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年8月24日現在)

6,168.2 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24日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS		NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF				
		(A)	(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
2016-07	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
	3	61.01	-3.02%	6,044.6	-3.02%	0.00%	105,670	638,733,269
	4	61.55	0.89%	6,098.4	0.89%	0.00%	105,670	644,419,175
	5	61.22	-0.54%	6,065.2	-0.54%	-0.01%	105,670	640,909,550
	8	61.41	0.31%	6,083.5	0.30%	-0.01%	105,670	642,844,633
	9	61.38	-0.05%	6,080.6	-0.05%	0.00%	105,670	642,539,084
	10	60.53	-1.38%	5,997.0	-1.37%	0.01%	105,670	633,702,711
	12	62.11	2.61%	6,153.1	2.60%	-0.01%	105,670	650,198,887
	15	61.46	-1.05%	6,088.4	-1.05%	0.00%	105,670	643,364,325
	16	60.48	-1.59%	5,991.3	-1.59%	0.00%	105,670	633,103,494
	17	61.24	1.26%	6,067.0	1.26%	0.01%	105,670	641,094,800
	18	59.48	-2.87%	5,892.9	-2.87%	0.00%	105,670	622,698,342
	19	59.81	0.55%	5,925.4	0.55%	0.00%	105,670	626,132,399
	22	60.58	1.29%	6,001.8	1.29%	0.00%	105,670	634,204,980
	23	61.86	2.11%	6,127.8	2.10%	-0.01%	105,670	647,526,985
24	62.27	0.66%	6,168.2	0.66%	0.00%	105,670	651,790,340	

(※) 「TOPIX-17 電力・ガス」について

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

平成28年8月25日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年8月29日)、交換受付日(平成28年8月30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8月29日)、設定受付日(平成28年8月30日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:12]
各位

平成28年8月25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24日現在)

48,939 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年8月24日現在)

712,141,501 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年8月24日現在)

14,551.6 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24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)	(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
2016-07	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
	3	149.07	-2.86%	14,708.3	-2.85%	0.01%	29,019	426,820,092
	4	148.62	-0.30%	14,665.0	-0.29%	0.01%	29,019	425,564,636
	5	148.09	-0.36%	14,612.7	-0.36%	0.00%	29,019	424,045,443
	8	149.93	1.24%	14,792.5	1.23%	-0.01%	29,019	429,263,008
	9	149.85	-0.05%	14,784.1	-0.06%	0.00%	48,939	723,520,161
	10	150.32	0.31%	14,831.6	0.32%	0.01%	48,939	725,843,866
	12	150.05	-0.18%	14,804.4	-0.18%	0.00%	48,939	724,511,325
	15	148.39	-1.11%	14,640.8	-1.11%	0.00%	48,939	716,505,752
	16	146.96	-0.96%	14,499.7	-0.96%	0.00%	48,939	709,602,079
	17	146.11	-0.58%	14,415.3	-0.58%	0.00%	48,939	705,468,930
	18	144.05	-1.41%	14,211.8	-1.41%	0.00%	48,939	695,508,873
	19	142.36	-1.17%	14,045.6	-1.17%	0.00%	48,939	687,377,502
	22	144.28	1.35%	14,235.2	1.35%	0.00%	48,939	696,657,042
	23	145.48	0.83%	14,352.5	0.82%	-0.01%	48,939	702,397,926
24	147.50	1.39%	14,551.6	1.39%	0.00%	48,939	712,141,501	

(※) 「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8月25日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年8月29日)、交換受付日(平成28年8月30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8月29日)、設定受付日(平成28年8月30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8月25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24日現在)

29,446 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年8月24日現在)

655,582,284 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年8月24日現在)

22,263.9 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8月24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
2016-07	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
	3	239.95	-0.05%	21,148.8	-0.05%	0.00%	29,446	622,748,071
	4	245.19	2.18%	21,608.2	2.17%	-0.01%	29,446	636,273,604
	5	245.22	0.01%	21,610.8	0.01%	0.00%	29,446	636,350,906
	8	248.43	1.31%	21,892.4	1.30%	-0.01%	29,446	644,642,447
	9	252.55	1.66%	22,253.8	1.65%	-0.01%	29,446	655,286,559
	10	252.33	-0.09%	22,235.1	-0.08%	0.00%	29,446	654,734,545
	12	253.34	0.40%	22,323.7	0.40%	0.00%	29,446	657,343,095
	15	250.23	-1.23%	22,049.8	-1.23%	0.00%	29,446	649,277,781
	16	246.53	-1.48%	21,724.8	-1.47%	0.00%	29,446	639,709,339
	17	250.68	1.68%	22,088.6	1.67%	-0.01%	29,446	650,421,137
	18	247.50	-1.27%	21,808.8	-1.27%	0.00%	29,446	642,181,673
	19	252.32	1.95%	22,232.3	1.94%	-0.01%	29,446	654,651,648
	22	253.51	0.47%	22,335.7	0.47%	-0.01%	29,446	657,696,549
	23	251.12	-0.94%	22,126.3	-0.94%	0.01%	29,446	651,530,140
24	252.69	0.63%	22,263.9	0.62%	0.00%	29,446	655,582,284	

(※) 「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8月25日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年8月29日)、交換受付日(平成28年8月30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8月29日)、設定受付日(平成28年8月30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8月25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24日現在)

30,289 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年8月24日現在)

506,660,895 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年8月24日現在)

16,727.6 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24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)				
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
2016-07	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
	3	176.58	-1.30%	16,691.4	-1.29%	0.01%	30,289	505,566,998
	4	174.62	-1.11%	16,507.9	-1.10%	0.01%	30,289	500,006,417
	5	173.45	-0.67%	16,395.2	-0.68%	-0.01%	30,289	496,595,394
	8	175.90	1.41%	16,627.3	1.42%	0.00%	30,289	503,625,427
	9	178.19	1.30%	16,844.3	1.31%	0.00%	30,289	510,197,667
	10	178.32	0.07%	16,855.4	0.07%	-0.01%	30,289	510,532,845
	12	181.42	1.74%	17,147.3	1.73%	-0.01%	30,289	519,374,694
	15	179.49	-1.06%	16,964.4	-1.07%	0.00%	30,289	513,834,839
	16	177.03	-1.37%	16,733.0	-1.36%	0.01%	30,289	506,825,980
	17	177.02	-0.01%	16,737.1	0.02%	0.03%	30,289	506,951,345
	18	174.98	-1.15%	16,543.7	-1.16%	0.00%	30,289	501,092,156
	19	173.74	-0.71%	16,429.4	-0.69%	0.02%	30,289	497,630,012
	22	175.68	1.12%	16,609.7	1.10%	-0.02%	30,289	503,091,437
	23	177.28	0.91%	16,759.2	0.90%	-0.01%	30,289	507,620,490
	24	176.94	-0.19%	16,727.6	-0.19%	0.00%	30,289	506,660,895

(※) 「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8月25日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年8月29日)、交換受付日(平成28年8月30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8月29日)、設定受付日(平成28年8月30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8月25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24日現在)

344,901 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年8月24日現在)

2,997,136,141 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年8月24日現在)

8,689.8 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24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	騰落率差	受益権	純資産総額	
		日次騰落率	(一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
-Month	Day	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
2016-07	27	89.20	8,268.8	0.63%	0.62%	-0.01%	165,091	1,365,103,344
	28	87.32	8,095.3	-2.11%	-2.10%	0.01%	165,091	1,336,467,612
	29	93.33	8,650.7	6.88%	6.86%	-0.02%	165,091	1,428,152,606
2016-08	1	96.43	8,937.9	3.32%	3.32%	0.00%	165,091	1,475,565,902
	2	92.11	8,538.2	-4.48%	-4.47%	0.01%	165,091	1,409,574,656
	3	88.42	8,196.0	-4.01%	-4.01%	0.00%	165,091	1,353,088,434
	4	90.72	8,408.4	2.60%	2.59%	-0.01%	165,091	1,388,157,311
	5	90.39	8,378.2	-0.36%	-0.36%	0.00%	165,091	1,383,165,064
	8	94.77	8,782.8	4.85%	4.83%	-0.02%	165,091	1,449,968,584
	9	95.17	8,819.9	0.42%	0.42%	0.00%	165,091	1,456,088,169
	10	94.88	8,793.6	-0.30%	-0.30%	0.01%	165,091	1,451,751,001
	12	93.91	8,702.9	-1.02%	-1.03%	-0.01%	165,091	1,436,777,494
	15	93.32	8,648.3	-0.63%	-0.63%	0.00%	344,901	2,982,822,647
	16	92.25	8,549.8	-1.15%	-1.14%	0.01%	344,901	2,948,849,156
	17	95.16	8,818.7	3.15%	3.15%	-0.01%	344,901	3,041,592,928
	18	93.99	8,710.7	-1.23%	-1.22%	0.00%	344,901	3,004,321,164
	19	94.73	8,778.4	0.79%	0.78%	-0.01%	344,901	3,027,681,008
	22	94.72	8,777.8	-0.01%	-0.01%	0.00%	344,901	3,027,465,564
	23	93.36	8,651.9	-1.44%	-1.43%	0.00%	344,901	2,984,050,436
	24	93.77	8,689.8	0.44%	0.44%	0.00%	344,901	2,997,136,141

(※) 「TOPIX-17 銀行」について

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

平成28年8月25日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年8月29日)、交換受付日(平成28年8月30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8月29日)、設定受付日(平成28年8月30日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:16]
各位

平成28年8月25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24日現在)

73,173 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年8月24日現在)

725,251,458 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年8月24日現在)

9,911.5 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24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							
2016-07	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
	3	95.98	-3.36%	9,388.9	-3.35%	0.01%	82,188	771,658,944
	4	99.26	3.42%	9,708.8	3.41%	-0.01%	82,188	797,947,052
	5	98.86	-0.40%	9,669.7	-0.40%	0.00%	73,173	707,558,905
	8	102.96	4.15%	10,070.2	4.14%	-0.01%	73,173	736,867,692
	9	103.64	0.66%	10,136.8	0.66%	0.00%	73,173	741,737,532
	10	102.11	-1.48%	9,986.8	-1.48%	0.00%	73,173	730,761,526
	12	102.96	0.83%	10,069.9	0.83%	0.00%	73,173	736,841,400
	15	101.66	-1.26%	9,942.4	-1.27%	0.00%	73,173	727,517,861
	16	99.31	-2.31%	9,713.0	-2.31%	0.00%	73,173	710,730,203
	17	102.63	3.34%	10,037.0	3.34%	-0.01%	73,173	734,437,480
	18	101.23	-1.36%	9,900.3	-1.36%	0.00%	73,173	724,432,240
	19	102.49	1.24%	10,024.1	1.25%	0.01%	73,173	733,492,034
	22	102.63	0.14%	10,036.8	0.13%	-0.01%	73,173	734,423,019
	23	100.25	-2.32%	9,804.4	-2.32%	0.00%	73,173	717,414,881
	24	101.35	1.10%	9,911.5	1.09%	0.00%	73,173	725,251,458

(※) 「TOPIX-17 金融（除く銀行）」について

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

平成28年8月25日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年8月29日)、交換受付日(平成28年8月30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8月29日)、設定受付日(平成28年8月30日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:17]
各位

平成28年8月25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24日現在)

69,333 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年8月24日現在)

1,698,618,984 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年8月24日現在)

24,499.4 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24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)	(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
2016-07	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
	3	249.78	-4.22%	23,953.5	-4.21%	0.01%	69,333	1,660,766,015
	4	252.36	1.03%	24,199.6	1.03%	-0.01%	69,333	1,677,834,078
	5	254.02	0.66%	24,358.0	0.65%	0.00%	69,333	1,688,813,364
	8	266.26	4.82%	25,529.2	4.81%	-0.01%	69,333	1,770,013,173
	9	267.06	0.30%	25,606.2	0.30%	0.00%	69,333	1,775,356,496
	10	263.95	-1.16%	25,307.6	-1.17%	0.00%	69,333	1,754,650,279
	12	267.47	1.33%	25,644.4	1.33%	0.00%	69,333	1,778,005,075
	15	268.28	0.30%	25,720.9	0.30%	0.00%	69,333	1,783,310,336
	16	259.05	-3.44%	24,836.8	-3.44%	0.00%	69,333	1,722,007,436
	17	259.02	-0.01%	24,833.6	-0.01%	0.00%	69,333	1,721,785,676
	18	253.97	-1.95%	24,350.1	-1.95%	0.00%	69,333	1,688,266,418
	19	252.28	-0.67%	24,187.6	-0.67%	0.00%	69,333	1,676,997,519
	22	252.66	0.15%	24,224.1	0.15%	0.00%	69,333	1,679,527,942
	23	255.89	1.28%	24,532.6	1.27%	0.00%	69,333	1,700,920,825
24	255.54	-0.14%	24,499.4	-0.14%	0.00%	69,333	1,698,618,984	

(※) 「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8月25日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年8月29日)、交換受付日(平成28年8月30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8月29日)、設定受付日(平成28年8月30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