

平成28年9月9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9月8日の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(17銘柄)

掲載番号	銘柄名	銘柄コード	上場取引所
1	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9月9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9月8日現在)

25,517 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月8日現在)

720,619,226 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月8日現在)

28,240.8 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9月8日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 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)	(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
2016-08	12	297.97	1.05%	28,557.8	1.04%	-0.01%	45,440	1,297,666,136
	15	299.86	0.63%	28,737.0	0.63%	-0.01%	45,440	1,305,810,781
	16	294.59	-1.76%	28,234.6	-1.75%	0.01%	45,440	1,282,982,062
	17	291.74	-0.97%	27,963.4	-0.96%	0.01%	45,440	1,270,658,532
	18	287.92	-1.31%	27,598.8	-1.30%	0.01%	45,440	1,254,091,130
	19	284.47	-1.20%	27,270.5	-1.19%	0.01%	45,440	1,239,169,621
	22	285.08	0.21%	27,327.3	0.21%	-0.01%	45,440	1,241,751,897
	23	289.10	1.41%	27,710.4	1.40%	-0.01%	45,440	1,259,160,546
	24	289.71	0.21%	27,767.7	0.21%	0.00%	45,440	1,261,762,064
	25	289.51	-0.07%	27,748.1	-0.07%	0.00%	45,440	1,260,874,055
	26	287.39	-0.73%	27,545.6	-0.73%	0.00%	45,440	1,251,673,671
	29	286.60	-0.27%	27,470.0	-0.27%	0.00%	45,440	1,248,238,754
	30	285.07	-0.53%	27,323.7	-0.53%	0.00%	45,440	1,241,587,986
	31	286.20	0.40%	27,430.0	0.39%	-0.01%	45,440	1,246,418,088
2016-09	1	289.16	1.03%	27,711.9	1.03%	-0.01%	45,440	1,259,229,438
	2	292.32	1.09%	28,012.7	1.09%	-0.01%	25,517	714,799,246
	5	291.74	-0.20%	27,956.6	-0.20%	0.00%	25,517	713,368,702
	6	296.03	1.47%	28,362.5	1.45%	-0.02%	25,517	723,725,551
	7	296.46	0.15%	28,403.5	0.14%	0.00%	25,517	724,771,494
	8	294.77	-0.57%	28,240.8	-0.57%	0.00%	25,517	720,619,226

(※) 「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9月13日)、交換受付日(平成28年9月14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9月13日)、設定受付日(平成28年9月14日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
84			
1	1301	極洋	3,000
2	1332	日本水産	8,300
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	寿スピリッツ	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	4,400
51	2590	ダイトードリンコ	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	わらべや日洋ホールディングス	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9月9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9月8日現在)

62,879 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月8日現在)

542,318,252 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月8日現在)

8,624.8 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9月8日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 ENERGY RESOURCES		NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2016-08	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
	25	91.94	-1.51%	8,342.1	-1.50%	0.01%	82,799	690,719,165
	26	90.76	-1.28%	8,235.1	-1.28%	0.00%	82,799	681,861,552
	29	91.99	1.36%	8,346.6	1.35%	0.00%	82,799	691,086,557
	30	92.82	0.90%	8,421.2	0.89%	-0.01%	82,799	697,267,761
	31	95.27	2.64%	8,643.0	2.63%	-0.01%	82,799	715,628,290
2016-09	1	94.09	-1.24%	8,536.1	-1.24%	0.00%	82,799	706,784,248
	2	94.62	0.56%	8,583.5	0.56%	-0.01%	62,879	539,721,598
	5	95.94	1.40%	8,703.4	1.40%	0.00%	62,879	547,258,711
	6	95.30	-0.67%	8,645.2	-0.67%	0.00%	62,879	543,601,905
	7	95.39	0.09%	8,653.3	0.09%	0.00%	62,879	544,110,026
	8	95.08	-0.32%	8,624.8	-0.33%	0.00%	62,879	542,318,252

(※) 「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9月13日)、交換受付日(平成28年9月14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9月13日)、設定受付日(平成28年9月14日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
18			
1	1514	住石ホールディングス	1,900
2	1515	日鉄鉱業	2,000
3	1518	三井松島産業	4,000
4	1605	国際石油開発帝石	33,700
5	1606	日本海洋掘削	200
6	1662	石油資源開発	1,100
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	400
13	5015	ビーピー・カストロール	300
14	5017	富士石油	1,400
15	5018	MORESCO	200
16	5019	出光興産	3,200
17	5020	JXホールディングス	70,800
18	5021	コスモエネルギーホールディングス	1,800
			以上

[掲載番号:3]
各位

平成28年9月9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9月8日現在)

80,250 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月8日現在)

1,507,921,991 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月8日現在)

18,790.3 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9月8日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
		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							
2016-08	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
	25	204.57	-0.50%	18,238.7	-0.49%	0.00%	80,250	1,463,654,406
	26	202.95	-0.79%	18,094.0	-0.79%	0.00%	80,250	1,452,047,470
	29	206.44	1.72%	18,403.9	1.71%	-0.01%	80,250	1,476,916,231
	30	205.49	-0.46%	18,319.0	-0.46%	0.00%	80,250	1,470,100,476
	31	207.16	0.81%	18,467.6	0.81%	0.00%	80,250	1,482,024,243
2016-09	1	207.61	0.22%	18,508.0	0.22%	0.00%	80,250	1,485,270,386
	2	207.64	0.01%	18,509.9	0.01%	0.00%	80,250	1,485,418,695
	5	207.79	0.07%	18,522.5	0.07%	0.00%	80,250	1,486,430,511
	6	210.62	1.36%	18,774.0	1.36%	0.00%	80,250	1,506,610,758
	7	211.50	0.42%	18,852.4	0.42%	0.00%	80,250	1,512,908,672
	8	210.81	-0.33%	18,790.3	-0.33%	0.00%	80,250	1,507,921,991

(※) 「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9月9日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年9月13日)、交換受付日(平成28年9月14日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年9月13日)、設定受付日(平成28年9月14日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:4]
各位

平成28年9月9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9月8日現在)

46,282 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月8日現在)

817,676,651 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月8日現在)

17,667.3 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9月8日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF				
		(A)	(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
2016-08	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
	25	182.75	-0.55%	17,064.5	-0.55%	0.00%	46,282	789,777,314
	26	182.71	-0.02%	17,060.5	-0.02%	0.00%	46,282	789,594,638
	29	186.82	2.25%	17,444.8	2.25%	0.00%	46,282	807,379,726
	30	186.66	-0.09%	17,429.2	-0.09%	0.00%	46,282	806,656,905
	31	189.49	1.52%	17,692.4	1.51%	-0.01%	46,282	818,838,152
2016-09	1	189.18	-0.16%	17,663.2	-0.17%	0.00%	46,282	817,486,809
	2	188.94	-0.13%	17,639.1	-0.14%	-0.01%	46,282	816,372,480
	5	188.46	-0.25%	17,593.6	-0.26%	0.00%	46,282	814,269,127
	6	190.57	1.12%	17,790.1	1.12%	0.00%	46,282	823,362,132
	7	190.63	0.03%	17,794.8	0.03%	-0.01%	46,282	823,581,043
	8	189.26	-0.72%	17,667.3	-0.72%	0.00%	46,282	817,676,651

(※) 「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9月9日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年9月13日)、交換受付日(平成28年9月14日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年9月13日)、設定受付日(平成28年9月14日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:5]
各位

平成28年9月9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9月8日現在)

81,739 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月8日現在)

1,504,000,796 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月8日現在)

18,400.0 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年9月8日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 PHARMACEUTICAL		NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Index Value	Daily Return	(一口当たり) NAV	Daily Return	騰落率差	残存口数 Unit	(円) NAV
				(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	
2016-08	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
	25	187.45	-1.00%	18,156.8	-1.01%	0.00%	81,739	1,484,118,947
	26	183.80	-1.95%	17,804.3	-1.94%	0.01%	81,739	1,455,306,054
	29	185.15	0.73%	17,935.9	0.74%	0.00%	81,739	1,466,063,966
	30	185.24	0.05%	17,944.4	0.05%	0.00%	81,739	1,466,757,826
	31	184.31	-0.50%	17,855.0	-0.50%	0.00%	81,739	1,459,448,529
2016-09	1	187.12	1.52%	18,126.4	1.52%	0.00%	81,739	1,481,633,757
	2	188.56	0.77%	18,265.3	0.77%	0.00%	81,739	1,492,989,904
	5	188.90	0.18%	18,297.5	0.18%	0.00%	81,739	1,495,622,082
	6	189.71	0.43%	18,375.6	0.43%	0.00%	81,739	1,502,000,882
	7	190.33	0.33%	18,435.5	0.33%	0.00%	81,739	1,506,902,465
	8	189.97	-0.19%	18,400.0	-0.19%	0.00%	81,739	1,504,000,796

(※) 「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9月13日)、交換受付日(平成28年9月14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9月13日)、設定受付日(平成28年9月14日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
39			
1	4151	協和発酵キリン	4,400
2	4502	武田薬品工業	14,600
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9月9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9月8日現在)

102,406 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月8日現在)

1,940,799,983 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月8日現在)

18,952.0 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年9月8日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT		NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF							
Year	-Month	Day	(A)	(B)			受益権 残存口数 Unit	純資産総額 (円) NAV	
			指数終値 Index Value	日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return			(B)-(A) 騰落率差 Return Differential
2016-08	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
	25		189.63	0.15%	18,274.2	0.15%	0.00%	102,406	1,871,392,231
	26		185.38	-2.24%	17,867.7	-2.22%	0.02%	102,406	1,829,755,892
	29		192.47	3.82%	18,546.2	3.80%	-0.03%	102,406	1,899,243,713
	30		193.52	0.55%	18,646.6	0.54%	0.00%	102,406	1,909,525,997
	31		195.83	1.19%	18,866.9	1.18%	-0.01%	102,406	1,932,080,473
2016-09	1		197.58	0.89%	19,034.4	0.89%	-0.01%	102,406	1,949,233,908
	2		197.25	-0.17%	19,002.7	-0.17%	0.00%	102,406	1,945,991,463
	5		197.45	0.10%	19,021.8	0.10%	0.00%	102,406	1,947,943,724
	6		197.85	0.20%	19,060.0	0.20%	0.00%	102,406	1,951,858,091
	7		196.20	-0.83%	18,901.3	-0.83%	0.00%	102,406	1,935,605,827
	8		196.73	0.27%	18,952.0	0.27%	0.00%	102,406	1,940,799,983

(※) 「TOPIX-17 自動車・輸送機」について

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

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年9月13日)、交換受付日(平成28年9月14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9月13日)、設定受付日(平成28年9月14日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
69			
1	3116	トヨタ紡織	600
2	5101	横浜ゴム	1,100
3	5105	東洋ゴム工業	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	5185	フコク	100
8	5186	ニッタ	200
9	5191	住友理工	400
10	5192	三ツ星ベルト	1,000
11	5195	バンドー化学	1,000
12	5949	ユニプレス	400
13	6201	豊田自動織機	1,600
14	6455	モリタホールディングス	300
15	6584	三櫻工業	200
16	6902	デンソー	4,400
17	6995	東海理化電機製作所	500
18	7003	三井造船	7,000
19	7012	川崎重工業	14,000
20	7014	名村造船所	500
21	7022	サノヤスホールディングス	200
22	7102	日本車輛製造	1,000
23	7105	ニチュ三菱フォークリフト	200
24	7201	日産自動車	24,000
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9月9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9月8日現在)

21,533 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月8日現在)

373,419,979 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月8日現在)

17,341.8 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9月8日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF					
		(A)		(B)			(B)-(A)		
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
		Index Value	Daily Return	(一口当たり) NAV	Daily Return	騰落率差	残存口数 Unit	(円) NAV	
				(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
2016-08	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
		25	173.15	-0.63%	16,558.0	-0.62%	0.01%	21,533	356,542,867
		26	174.37	0.70%	16,673.6	0.70%	-0.01%	21,533	359,032,919
		29	179.63	3.02%	17,175.5	3.01%	-0.01%	21,533	369,840,430
2016-09	30	181.49	1.04%	17,353.3	1.04%	0.00%	21,533	373,668,123	
		31	184.28	1.54%	17,618.9	1.53%	-0.01%	21,533	379,388,425
	1	185.56	0.69%	17,740.2	0.69%	-0.01%	21,533	382,000,767	
		2	184.74	-0.44%	17,662.4	-0.44%	0.00%	21,533	380,324,834
		5	186.36	0.88%	17,817.0	0.88%	0.00%	21,533	383,653,329
		6	185.07	-0.69%	17,693.3	-0.69%	0.00%	21,533	380,989,427
		7	182.74	-1.26%	17,469.7	-1.26%	0.00%	21,533	376,174,653
		8	181.40	-0.73%	17,341.8	-0.73%	0.00%	21,533	373,419,979

(※) 「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9月13日)、交換受付日(平成28年9月14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9月13日)、設定受付日(平成28年9月14日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

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

[掲載番号:8]
各位

平成28年9月9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9月8日現在)

31,127 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月8日現在)

804,404,005 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月8日現在)

25,842.6 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9月8日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 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
2016-08	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
	25	269.38	-0.24%	24,883.7	-0.24%	0.00%	31,127	774,555,370
	26	265.84	-1.31%	24,556.9	-1.31%	0.00%	31,127	764,381,224
	29	274.27	3.17%	25,333.7	3.16%	-0.01%	31,127	788,563,352
	30	274.54	0.10%	25,359.3	0.10%	0.00%	31,127	789,358,928
	31	280.98	2.35%	25,952.4	2.34%	-0.01%	31,127	807,821,637
2016-09	1	279.86	-0.40%	25,848.5	-0.40%	0.00%	31,127	804,585,961
	2	278.46	-0.50%	25,720.3	-0.50%	0.00%	31,127	800,595,668
	5	280.12	0.60%	25,872.7	0.59%	0.00%	31,127	805,338,459
	6	280.70	0.21%	25,924.8	0.20%	-0.01%	31,127	806,961,608
	7	279.55	-0.41%	25,818.6	-0.41%	0.00%	31,127	803,657,089
	8	279.81	0.09%	25,842.6	0.09%	0.00%	31,127	804,404,005

(※) 「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9月13日)、交換受付日(平成28年9月14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9月13日)、設定受付日(平成28年9月14日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
131			
1	1909	日本ドライケミカル	100
2	5631	日本製鋼所	9,000
3	6005	三浦工業	2,500
4	6013	タクマ	2,000
5	6101	ツガミ	2,000
6	6103	オークマ	4,000
7	6104	東芝機械	3,000
8	6113	アマダホールディングス	8,000
9	6118	アイダエンジニアリング	1,400
10	6121	滝澤鉄工所	2,000
11	6134	富士機械製造	1,800
12	6135	牧野フライス製作所	3,000
13	6136	オーエスジー	2,500
14	6138	ダイジェット工業	1,000
15	6140	旭ダイヤモンド工業	1,500
16	6141	DMG森精機	3,300
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	フリーユー	100
30	6240	ヤマシンフィルタ	100
31	6247	日阪製作所	700
32	6250	やまびこ	1,000
33	6262	ペガサスミシン製造	600
34	6268	ナブテスコ	2,900
35	6269	三井海洋開発	600
36	6272	レオン自動機	500
37	6273	SMC	1,600
38	6274	新川	500
39	6277	ホソカワミクロン	1,000

総銘柄数			
131	コード	銘柄名	株式数
40	6278	ユニオンツール	200
41	6282	オイレス工業	700
42	6284	日精エー・エス・ビー機械	200
43	6287	サトーホールディングス	700
44	6291	日本エアーテック	200
45	6293	日精樹脂工業	400
46	6294	オカダアイオン	100
47	6298	ワイエイシイ	200
48	6301	小松製作所	27,000
49	6302	住友重機械工業	16,000
50	6305	日立建機	2,500
51	6306	日工	1,000
52	6309	巴工業	200
53	6310	井関農機	6,000
54	6315	TOWA	500
55	6316	丸山製作所	1,000
56	6317	北川鉄工所	3,000
57	6325	タカキタ	200
58	6326	クボタ	26,500
59	6328	荏原実業	200
60	6331	三菱化工機	2,000
61	6332	月島機械	1,000
62	6333	帝国電機製作所	400
63	6335	東京機械製作所	2,000
64	6339	新東工業	1,300
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	1,200
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	日本ピラー工業	500
126	6498	キッツ	2,300
127	6581	日立工機	1,400
128	6586	マキタ	3,500
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9月9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9月8日現在)

138,453 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月8日現在)

1,855,754,439 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月8日現在)

13,403.5 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9月8日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS		NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF				
Year	-Month Day	指数終値 Index Value	(A)	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	(B)	(B)-(A)	受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV
			日次 騰落率 Daily Return		日次 騰落率 Daily Return	騰落率差 騰落率差 Return Differential		
2016-08	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
	25	132.58	0.11%	13,101.9	0.10%	0.00%	138,453	1,813,992,913
2016-09	26	130.72	-1.40%	12,918.0	-1.40%	0.00%	138,453	1,788,530,343
	29	133.78	2.34%	13,220.6	2.34%	0.00%	138,453	1,830,436,365
	30	134.11	0.25%	13,252.7	0.24%	0.00%	138,453	1,834,875,870
	31	136.46	1.75%	13,485.1	1.75%	0.00%	138,453	1,867,046,029
	1	136.59	0.10%	13,497.7	0.09%	0.00%	138,453	1,868,798,452
	2	135.75	-0.61%	13,415.3	-0.61%	0.00%	138,453	1,857,382,358
	5	136.17	0.31%	13,456.3	0.31%	0.00%	138,453	1,863,067,527
	6	136.65	0.35%	13,503.8	0.35%	0.00%	138,453	1,869,642,792
	7	136.29	-0.26%	13,467.3	-0.27%	-0.01%	138,453	1,864,581,489
	8	135.64	-0.48%	13,403.5	-0.47%	0.00%	138,453	1,855,754,439

(※) 「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9月9日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年9月13日)、交換受付日(平成28年9月14日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年9月13日)、設定受付日(平成28年9月14日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:10]
各位

平成28年9月9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9月8日現在)

55,212 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月8日現在)

949,477,571 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月8日現在)

17,196.9 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9月8日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS		NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2016-08	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
	25	171.48	-0.31%	16,629.0	-0.31%	0.00%	95,074	1,580,985,599
	26	169.67	-1.06%	16,453.1	-1.06%	0.00%	95,074	1,564,258,190
	29	172.12	1.44%	16,691.2	1.45%	0.00%	95,074	1,586,900,192
	30	170.68	-0.84%	16,551.3	-0.84%	0.00%	95,074	1,573,600,692
	31	171.24	0.33%	16,605.1	0.33%	0.00%	95,074	1,578,717,880
2016-09	1	172.79	0.91%	16,756.0	0.91%	0.00%	95,074	1,593,058,714
	2	173.94	0.67%	16,866.8	0.66%	0.00%	55,212	931,249,548
	5	174.30	0.21%	16,901.7	0.21%	0.00%	55,212	933,176,854
	6	176.29	1.14%	17,093.8	1.14%	-0.01%	55,212	943,781,320
	7	177.40	0.63%	17,200.0	0.62%	-0.01%	55,212	949,646,876
	8	177.39	-0.01%	17,196.9	-0.02%	-0.01%	55,212	949,477,571

(※) 「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9月9日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年9月13日)、交換受付日(平成28年9月14日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年9月13日)、設定受付日(平成28年9月14日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:11]
各位

平成28年9月9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9月8日現在)

45,909 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月8日現在)

303,582,700 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月8日現在)

6,612.7 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9月8日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS		NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF				
		(A)	(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
2016-08	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
	25	62.07	-0.32%	6,148.7	-0.32%	0.01%	105,670	649,735,221
	26	61.22	-1.37%	6,064.1	-1.38%	-0.01%	105,670	640,795,392
	29	61.95	1.19%	6,135.7	1.18%	-0.01%	105,670	648,359,154
	30	61.74	-0.34%	6,115.5	-0.33%	0.01%	105,670	646,227,451
	31	63.69	3.16%	6,307.8	3.14%	-0.01%	105,670	666,548,460
2016-09	1	63.69	0.00%	6,307.4	-0.01%	-0.01%	105,670	666,501,957
	2	64.71	1.60%	6,408.7	1.61%	0.00%	45,909	294,218,305
	5	65.84	1.75%	6,520.4	1.74%	0.00%	45,909	299,343,192
	6	65.94	0.15%	6,529.5	0.14%	-0.01%	45,909	299,762,069
	7	67.36	2.15%	6,669.8	2.15%	0.00%	45,909	306,205,593
	8	66.78	-0.86%	6,612.7	-0.86%	0.00%	45,909	303,582,700

(※) 「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9月13日)、交換受付日(平成28年9月14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9月13日)、設定受付日(平成28年9月14日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
20			
1	9501	東京電力ホールディングス	14,800
2	9502	中部電力	5,300
3	9503	関西電力	7,100
4	9504	中国電力	2,400
5	9505	北陸電力	1,700
6	9506	東北電力	4,400
7	9507	四国電力	1,600
8	9508	九州電力	3,800
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9月9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9月8日現在)

28,955 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月8日現在)

428,549,511 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月8日現在)

14,800.5 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9月8日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS		NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF				
		(A)	(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
2016-08	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
	25	147.30	-0.14%	14,531.9	-0.14%	0.00%	48,939	711,179,074
	26	145.00	-1.56%	14,305.1	-1.56%	0.00%	48,939	700,077,042
	29	146.15	0.79%	14,419.1	0.80%	0.00%	48,939	705,657,984
	30	144.65	-1.03%	14,270.6	-1.03%	0.00%	48,939	698,388,125
	31	146.59	1.34%	14,461.8	1.34%	0.00%	48,939	707,745,407
2016-09	1	147.25	0.45%	14,527.0	0.45%	0.00%	48,939	710,938,026
	2	148.48	0.84%	14,647.5	0.83%	-0.01%	28,955	424,117,272
	5	149.59	0.75%	14,756.4	0.74%	0.00%	28,955	427,271,399
	6	149.76	0.11%	14,772.4	0.11%	-0.01%	28,955	427,734,043
	7	150.10	0.23%	14,805.2	0.22%	0.00%	28,955	428,683,682
	8	150.05	-0.03%	14,800.5	-0.03%	0.00%	28,955	428,549,511

(※) 「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9月13日)、交換受付日(平成28年9月14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9月13日)、設定受付日(平成28年9月14日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
68			
1	2384	SBSホールディングス	300
2	9001	東武鉄道	15,000
3	9003	相鉄ホールディングス	5,000
4	9005	東京急行電鉄	17,000
5	9006	京浜急行電鉄	8,000
6	9007	小田急電鉄	9,000
7	9008	京王電鉄	8,000
8	9009	京成電鉄	4,000
9	9010	富士急行	1,000
10	9020	東日本旅客鉄道	5,200
11	9021	西日本旅客鉄道	2,700
12	9022	東海旅客鉄道	2,500
13	9024	西武ホールディングス	3,000
14	9025	鴻池運輸	400
15	9031	西日本鉄道	4,000
16	9037	ハマキョウレックス	200
17	9039	サカイ引越センター	100
18	9041	近鉄グループホールディングス	29,000
19	9042	阪急阪神ホールディングス	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ユナイテッド海運	1,000
44	9115	明治海運	300
45	9119	飯野海運	1,500
46	9201	日本航空	5,500
47	9202	ANAホールディングス	53,000
48	9301	三菱倉庫	2,000
49	9302	三井倉庫ホールディングス	2,000
50	9303	住友倉庫	2,000
51	9304	澁澤倉庫	1,000
52	9306	東陽倉庫	500
53	9308	乾汽船	200
54	9310	日本トランスシティ	1,000
55	9312	ケイヒン	1,000
56	9319	中央倉庫	200
57	9324	安田倉庫	200
58	9351	東洋埠頭	1,000
59	9358	宇徳	200
60	9364	上組	4,000
61	9366	サンリツ	100
62	9368	キムラユニティー	100
63	9369	キューソー流通システム	100
64	9370	郵船ロジスティクス	300
65	9375	近鉄エクスプレス	500
66	9380	東海運	200
67	9381	エーアイテイー	200
68	9384	内外トランスライン	100
			以上

[掲載番号:13]
各位

平成28年9月9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9月8日現在)
19,553 口
2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月8日現在)
451,987,053 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月8日現在)
23,116.0 円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年9月8日現在)
0.00 %
5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)
(別紙参照)
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)
(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE		NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2016-08	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
	25	252.14	-0.22%	22,215.1	-0.22%	0.00%	29,446	654,145,016
	26	249.98	-0.86%	22,025.8	-0.85%	0.00%	29,446	648,571,388
	29	254.14	1.66%	22,394.2	1.67%	0.01%	29,446	659,419,347
	30	253.66	-0.19%	22,351.4	-0.19%	0.00%	29,446	658,160,539
	31	256.46	1.10%	22,596.7	1.10%	-0.01%	29,446	665,381,333
2016-09	1	257.75	0.50%	22,710.2	0.50%	0.00%	29,446	668,725,822
	2	256.81	-0.36%	22,628.9	-0.36%	0.01%	19,553	442,463,737
	5	260.30	1.36%	22,934.9	1.35%	-0.01%	19,553	448,446,437
	6	261.82	0.58%	23,068.2	0.58%	0.00%	19,553	451,051,759
	7	261.81	0.00%	23,067.3	0.00%	0.00%	19,553	451,034,206
	8	262.36	0.21%	23,116.0	0.21%	0.00%	19,553	451,987,053

(※) 「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9月13日)、交換受付日(平成28年9月14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9月13日)、設定受付日(平成28年9月14日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
146			
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	24,200
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9月9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9月8日現在)

30,289 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月8日現在)

508,024,920 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月8日現在)

16,772.6 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9月8日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 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	純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額
		Index Value	騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
		Daily	Daily	NAV	Daily	Return	Unit	NAV
		Return	Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	
2016-08	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
	25	176.17	-0.44%	16,656.0	-0.43%	0.01%	30,289	504,493,311
	26	173.42	-1.56%	16,397.3	-1.55%	0.01%	30,289	496,657,235
	29	171.62	-1.04%	16,314.5	-0.50%	0.53%	30,289	494,150,866
	30	170.88	-0.43%	16,243.9	-0.43%	0.00%	30,289	492,010,012
	31	170.55	-0.19%	16,211.5	-0.20%	-0.01%	30,289	491,029,380
2016-09	1	172.44	1.11%	16,388.7	1.09%	-0.02%	30,289	496,396,303
	2	173.79	0.78%	16,515.3	0.77%	-0.01%	30,289	500,230,543
	5	175.10	0.75%	16,637.9	0.74%	-0.01%	30,289	503,945,254
	6	176.86	1.01%	16,802.6	0.99%	-0.02%	30,289	508,933,851
	7	176.53	-0.19%	16,771.1	-0.19%	0.00%	30,289	507,980,048
	8	176.53	0.00%	16,772.6	0.01%	0.01%	30,289	508,024,920

(※) 「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9月9日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年9月13日)、交換受付日(平成28年9月14日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年9月13日)、設定受付日(平成28年9月14日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:15]
各位

平成28年9月9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9月8日現在)

289,793 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月8日現在)

2,662,653,730 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月8日現在)

9,188.1 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9月8日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 BANKS		NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF				
		(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	(円)	
-Month	Day	Daily Return	NAV	Daily Return	Return Differential	Unit	NAV	
			(per Unit)			Outstanding		
2016-08	12	93.91	-1.02%	8,702.9	-1.03%	-0.01%	165,091	1,436,777,494
	15	93.32	-0.63%	8,648.3	-0.63%	0.00%	344,901	2,982,822,647
	16	92.25	-1.15%	8,549.8	-1.14%	0.01%	344,901	2,948,849,156
	17	95.16	3.15%	8,818.7	3.15%	-0.01%	344,901	3,041,592,928
	18	93.99	-1.23%	8,710.7	-1.22%	0.00%	344,901	3,004,321,164
	19	94.73	0.79%	8,778.4	0.78%	-0.01%	344,901	3,027,681,008
	22	94.72	-0.01%	8,777.8	-0.01%	0.00%	344,901	3,027,465,564
	23	93.36	-1.44%	8,651.9	-1.43%	0.00%	344,901	2,984,050,436
	24	93.77	0.44%	8,689.8	0.44%	0.00%	344,901	2,997,136,141
	25	94.02	0.27%	8,712.4	0.26%	-0.01%	344,901	3,004,916,639
	26	93.10	-0.98%	8,627.4	-0.98%	0.00%	344,901	2,975,602,539
	29	95.47	2.55%	8,846.4	2.54%	-0.01%	344,901	3,051,145,853
	30	96.79	1.38%	8,968.2	1.38%	-0.01%	344,901	3,093,135,818
	31	100.23	3.55%	9,286.8	3.55%	0.00%	344,901	3,203,019,264
2016-09	1	101.86	1.63%	9,438.2	1.63%	0.00%	344,901	3,255,248,756
	2	101.96	0.10%	9,447.4	0.10%	0.00%	319,791	3,021,189,433
	5	101.15	-0.79%	9,371.6	-0.80%	-0.01%	289,793	2,715,819,173
	6	101.81	0.65%	9,433.1	0.66%	0.00%	289,793	2,733,635,957
	7	99.96	-1.82%	9,261.8	-1.82%	0.00%	289,793	2,684,013,505
	8	99.17	-0.79%	9,188.1	-0.80%	-0.01%	289,793	2,662,653,730

(※) 「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9月13日)、交換受付日(平成28年9月14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9月13日)、設定受付日(平成28年9月14日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
85			
1	7161	じもとホールディングス	1,200
2	7167	足利ホールディングス	1,300
3	7173	東京TYフィナンシャルグループ	200
4	7180	九州フィナンシャルグループ	2,700
5	7182	ゆうちょ銀行	4,400
6	7184	富山第一銀行	400
7	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	12,100
8	8303	新生銀行	15,000
9	8304	あおぞら銀行	11,000
10	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	139,200
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	1,600
35	8359	八十二銀行	3,100
36	8360	山梨中央銀行	1,000
37	8361	大垣共立銀行	2,000
38	8362	福井銀行	1,000
39	8363	北國銀行	2,000

総銘柄数			
85	コード	銘柄名	株式数
40	8364	清水銀行	100
41	8366	滋賀銀行	2,000
42	8367	南都銀行	2,000
43	8368	百五銀行	2,000
44	8369	京都銀行	3,000
45	8370	紀陽銀行	700
46	8374	三重銀行	1,000
47	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	12,000
48	8379	広島銀行	5,000
49	8381	山陰合同銀行	1,000
50	8382	中国銀行	1,200
51	8383	鳥取銀行	1,000
52	8385	伊予銀行	1,900
53	8386	百十四銀行	2,000
54	8387	四国銀行	1,000
55	8388	阿波銀行	1,000
56	8392	大分銀行	1,000
57	8393	宮崎銀行	1,000
58	8395	佐賀銀行	1,000
59	8396	十八銀行	1,000
60	8397	沖縄銀行	200
61	8399	琉球銀行	400
62	8410	セブン銀行	6,500
63	8411	みずほフィナンシャルグループ	249,400
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9月9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9月8日現在)

43,217 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月8日現在)

445,665,565 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月8日現在)

10,312.3 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9月8日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS)		NEXT FUNDS TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS) ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2016-08	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
	25	101.76	0.40%	9,951.7	0.41%	0.00%	73,173	728,193,525
	26	99.74	-1.99%	9,753.9	-1.99%	0.00%	73,173	713,718,704
	29	103.43	3.70%	10,114.6	3.70%	0.00%	73,173	740,115,707
	30	103.58	0.15%	10,129.2	0.14%	0.00%	73,173	741,183,089
	31	105.32	1.68%	10,299.1	1.68%	0.00%	73,173	753,618,713
2016-09	1	105.45	0.12%	10,312.0	0.13%	0.00%	73,173	754,557,223
	2	107.54	1.98%	10,515.4	1.97%	-0.01%	43,217	454,445,974
	5	107.49	-0.05%	10,509.8	-0.05%	-0.01%	43,217	454,201,473
	6	108.42	0.87%	10,600.9	0.87%	0.00%	43,217	458,140,137
	7	106.32	-1.94%	10,396.1	-1.93%	0.01%	43,217	449,287,570
	8	105.46	-0.81%	10,312.3	-0.81%	0.00%	43,217	445,665,565

(※) 「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9月13日)、交換受付日(平成28年9月14日)分の交換口数は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年9月13日)、設定受付日(平成28年9月14日)分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

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

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

[掲載番号:17]
各位

平成28年9月9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9月8日現在)

59,426 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月8日現在)

1,500,228,053 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月8日現在)

25,245.3 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9月8日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 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
2016-08	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
	25	254.38	-0.45%	24,387.3	-0.46%	0.00%	69,333	1,690,846,168
	26	250.05	-1.70%	23,972.8	-1.70%	0.00%	69,333	1,662,104,205
	29	257.51	2.98%	24,691.6	3.00%	0.01%	69,333	1,711,942,093
	30	256.07	-0.56%	24,553.6	-0.56%	0.00%	69,333	1,702,377,937
	31	257.98	0.75%	24,736.0	0.74%	0.00%	69,333	1,715,019,782
2016-09	1	258.67	0.27%	24,801.3	0.26%	0.00%	69,333	1,719,549,894
	2	260.01	0.52%	24,929.5	0.52%	0.00%	59,426	1,481,458,456
	5	260.87	0.33%	25,011.2	0.33%	0.00%	59,426	1,486,316,286
	6	262.30	0.55%	25,147.2	0.54%	0.00%	59,426	1,494,397,581
	7	263.12	0.31%	25,225.0	0.31%	0.00%	59,426	1,499,023,591
	8	263.33	0.08%	25,245.3	0.08%	0.00%	59,426	1,500,228,053

(※) 「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9月13日)、交換受付日(平成28年9月14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9月13日)、設定受付日(平成28年9月14日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
58			
1	2337	いちご	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	3271	THEグローバル社	200
14	3276	日本管理センター	400
15	3277	サンセイランディック	100
16	3280	エストラスト	100
17	3284	フージャースホールディングス	700
18	3288	オープンハウス	700
19	3289	東急不動産ホールディングス	11,800
20	3291	飯田グループホールディングス	4,500
21	3299	ムゲンエステート	200
22	3521	エコナックホールディングス	2,000
23	4666	パーク24	2,500
24	4809	バラカ	100
25	8801	三井不動産	26,000
26	8802	三菱地所	36,000
27	8803	平和不動産	900
28	8804	東京建物	5,700
29	8806	ダイビル	1,300
30	8818	京阪神ビルディング	800
31	8830	住友不動産	11,000
32	8840	大京	9,000
33	8841	テーオーシー	1,900
34	8842	東京楽天地	1,000
35	8848	レオパレス21	5,800
36	8850	スターツコーポレーション	600
37	8860	フジ住宅	600
38	8864	空港施設	600
39	8869	明和地所	300

総銘柄数			株式数
58	コード	銘柄名	
40	8870	住友不動産販売	400
41	8871	ゴールドクレスト	400
42	8877	日本エスリード	200
43	8881	日神不動産	700
44	8892	日本エスコン	700
45	8897	タカラレーベン	2,100
46	8904	サンヨーハウジング名古屋	300
47	8905	イオンモール	3,200
48	8917	ファースト住建	200
49	8918	ランド	2,700
50	8923	トーセイ	700
51	8928	穴吹興産	1,000
52	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	3,000
53	8934	サンフロンティア不動産	600
54	8935	エフ・ジェー・ネクスト	400
55	8940	インテリックス	100
56	8944	ランドビジネス	300
57	8999	グランディハウス	400
58	9706	日本空港ビルデング	1,600
			以上