

平成28年9月21日

各 位

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

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

野村アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり平成28年9月20日の状況をご報告します。

### 上場ETF銘柄(17銘柄)

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

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

以 上

[掲載番号:1]  
各位

平成28年9月21日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1617)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	TEL 03-3241-9511

## NEXT FUNDS 食品 (TOPIX-17) 上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年9月20日現在)

25,517 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月20日現在)

713,637,032 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月20日現在)

27,967.1 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20日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		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	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
2016-09	31	286.20	0.40%	27,430.0	0.39%	-0.01%	45,440	1,246,418,088
	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
	9	291.08	-1.25%	27,887.0	-1.25%	0.00%	25,517	711,592,451
	12	290.17	-0.31%	27,799.2	-0.31%	0.00%	25,517	709,351,913
	13	292.86	0.93%	28,056.7	0.93%	0.00%	25,517	715,923,264
	14	291.54	-0.45%	27,930.7	-0.45%	0.00%	25,517	712,708,746
	15	290.38	-0.40%	27,819.6	-0.40%	0.00%	25,517	709,873,260
	16	290.81	0.15%	27,860.3	0.15%	0.00%	25,517	710,912,254
	20	291.94	0.39%	27,967.1	0.38%	-0.01%	25,517	713,637,032

(※) 「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9月21日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年9月26日)、交換受付日(平成28年9月27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26日)、設定受付日(平成28年9月27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9月21日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1618)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	TEL 03-3241-9511

## NEXT FUNDS エネルギー資源 (TOPIX-17) 上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年9月20日現在)

62,879 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月20日現在)

533,765,605 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月20日現在)

8,488.8 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年9月20日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

# NEXT FUNDS 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	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	
2016-09	31	95.27	2.64%	8,643.0	2.63%	-0.01%	82,799	715,628,290	
	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	
	9	96.29	1.27%	8,734.6	1.27%	0.00%	62,879	549,223,336	
	12	94.69	-1.66%	8,589.0	-1.67%	-0.01%	62,879	540,068,908	
	13	95.33	0.68%	8,646.9	0.67%	0.00%	62,879	543,706,016	
	14	93.55	-1.87%	8,486.0	-1.86%	0.01%	62,879	533,591,113	
	15	93.11	-0.47%	8,446.0	-0.47%	0.00%	62,879	531,076,956	
	16	93.97	0.92%	8,523.9	0.92%	0.00%	62,879	535,977,066	
	20	93.59	-0.40%	8,488.8	-0.41%	-0.01%	62,879	533,765,605	

(※) 「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9月21日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年9月26日)、交換受付日(平成28年9月27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26日)、設定受付日(平成28年9月27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9月21日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1619)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	TEL 03-3241-9511

## NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17) 上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年9月20日現在)

80,250 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月20日現在)

1,469,350,251 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月20日現在)

18,309.7 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20日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上



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

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

		TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF				
		(A)		(B)			(B)-(A)	
Year	Index Value	指数終値	日次騰落率	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		NAV	Daily Return	(一口当たり)	Daily Return	Return Differential	残存口数	(円)
-Month	Day			NAV	Return	Differential	Unit	NAV
				(per Unit)			Outstanding	
2016-08	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
	9	210.01	-0.38%	18,719.3	-0.38%	0.00%	80,250	1,502,225,611
	12	207.78	-1.06%	18,521.0	-1.06%	0.00%	80,250	1,486,314,246
	13	208.01	0.11%	18,540.7	0.11%	0.00%	80,250	1,487,893,242
	14	207.55	-0.22%	18,500.0	-0.22%	0.00%	80,250	1,484,621,220
	15	205.67	-0.91%	18,332.4	-0.91%	0.00%	80,250	1,471,176,682
	16	205.47	-0.10%	18,314.9	-0.10%	0.00%	80,250	1,469,769,935
	20	205.42	-0.02%	18,309.7	-0.03%	0.00%	80,250	1,469,350,251

(※) 「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21日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年9月26日)、交換受付日(平成28年9月27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26日)、設定受付日(平成28年9月27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21日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1620)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	TEL 03-3241-9511

## NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17) 上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年9月20日現在)

46,282 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月20日現在)

802,196,878 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月20日現在)

17,332.8 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20日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

# NEXT FUNDS 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
2016-08	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
2016-09	31	189.49	1.52%	17,692.4	1.51%	-0.01%	46,282	818,838,152
	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
	9	189.26	0.00%	17,667.4	0.00%	0.00%	46,282	817,680,820
	12	186.06	-1.69%	17,369.3	-1.69%	0.00%	46,282	803,885,824
	13	186.64	0.31%	17,422.1	0.30%	-0.01%	46,282	806,331,937
	14	184.97	-0.89%	17,266.4	-0.89%	0.00%	46,282	799,125,825
	15	184.12	-0.46%	17,187.6	-0.46%	0.00%	46,282	795,475,487
	16	184.73	0.33%	17,242.8	0.32%	-0.01%	46,282	798,031,088
	20	185.70	0.53%	17,332.8	0.52%	0.00%	46,282	802,196,878

(※) 「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21日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年9月26日)、交換受付日(平成28年9月27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26日)、設定受付日(平成28年9月27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21日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1621)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	TEL 03-3241-9511

## NEXT FUNDS 医薬品 (TOPIX-17) 上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年9月20日現在)

81,739 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月20日現在)

1,502,093,509 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月20日現在)

18,376.7 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20日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

# NEXT FUNDS 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
2016-08	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
	9	189.33	-0.34%	18,338.3	-0.34%	0.00%	81,739	1,498,958,358
	12	187.68	-0.87%	18,178.0	-0.87%	0.00%	81,739	1,485,849,497
	13	190.28	1.39%	18,429.2	1.38%	0.00%	81,739	1,506,385,048
	14	189.04	-0.65%	18,308.5	-0.65%	0.00%	81,739	1,496,522,083
	15	187.24	-0.95%	18,134.2	-0.95%	0.00%	81,739	1,482,271,072
	16	189.35	1.13%	18,338.2	1.12%	0.00%	81,739	1,498,946,111
	20	189.75	0.21%	18,376.7	0.21%	0.00%	81,739	1,502,093,509

(※) 「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9月21日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年9月26日)、交換受付日(平成28年9月27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26日)、設定受付日(平成28年9月27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9月21日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1622)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	TEL 03-3241-9511

## NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX-17) 上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年9月20日現在)

102,406 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月20日現在)

1,864,921,177 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月20日現在)

18,211.1 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20日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

# NEXT FUNDS 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	騰落率差 Return Differential			
2016-08		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	
2016-09		31	195.83	1.19%	18,866.9	1.18%	-0.01%	102,406	1,932,080,473	
		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	
		9	196.29	-0.22%	18,909.4	-0.22%	0.00%	102,406	1,936,437,035	
		12	193.44	-1.45%	18,635.3	-1.45%	0.00%	102,406	1,908,367,420	
		13	194.15	0.37%	18,703.2	0.36%	0.00%	102,406	1,915,322,209	
		14	192.54	-0.83%	18,548.2	-0.83%	0.00%	102,406	1,899,447,823	
		15	189.07	-1.80%	18,213.7	-1.80%	0.00%	102,406	1,865,194,344	
		16	187.98	-0.58%	18,109.1	-0.57%	0.00%	102,406	1,854,482,983	
		20	189.05	0.57%	18,211.1	0.56%	-0.01%	102,406	1,864,921,177	

(※) 「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9月21日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年9月26日)、交換受付日(平成28年9月27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26日)、設定受付日(平成28年9月27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9月21日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1623)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	TEL 03-3241-9511

## NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17) 上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年9月20日現在)

21,533 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月20日現在)

356,048,108 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月20日現在)

16,535.0 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20日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

# NEXT FUNDS 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 (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	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
	30	181.49	1.04%	17,353.3	1.04%	0.00%	21,533	373,668,123
2016-09	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
	9	182.98	0.87%	17,491.6	0.86%	-0.01%	21,533	376,647,684
	12	177.72	-2.87%	16,989.2	-2.87%	0.00%	21,533	365,828,346
	13	177.23	-0.28%	16,942.7	-0.27%	0.00%	21,533	364,827,131
	14	175.31	-1.08%	16,760.7	-1.07%	0.01%	21,533	360,907,176
	15	173.92	-0.79%	16,626.7	-0.80%	-0.01%	21,533	358,023,661
	16	173.62	-0.17%	16,598.3	-0.17%	0.00%	21,533	357,411,927
	20	172.97	-0.37%	16,535.0	-0.38%	-0.01%	21,533	356,048,108

(※) 「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9月21日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年9月26日)、交換受付日(平成28年9月27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26日)、設定受付日(平成28年9月27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9月21日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1624)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	TEL 03-3241-9511

## NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17) 上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年9月20日現在)

31,127 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月20日現在)

793,686,229 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月20日現在)

25,498.3 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20日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 MACHINERY		NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2016-08	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
2016-09	31	280.98	2.35%	25,952.4	2.34%	-0.01%	31,127	807,821,637
	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
	9	281.49	0.60%	25,996.2	0.59%	-0.01%	31,127	809,182,863
	12	276.04	-1.94%	25,493.3	-1.93%	0.00%	31,127	793,529,484
	13	276.11	0.03%	25,499.2	0.02%	0.00%	31,127	793,712,855
	14	275.25	-0.31%	25,419.6	-0.31%	0.00%	31,127	791,235,873
	15	272.13	-1.13%	25,131.8	-1.13%	0.00%	31,127	782,278,468
	16	275.27	1.15%	25,420.7	1.15%	0.00%	31,127	791,271,207
	20	276.12	0.31%	25,498.3	0.31%	0.00%	31,127	793,686,229

(※) 「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9月21日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年9月26日)、交換受付日(平成28年9月27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26日)、設定受付日(平成28年9月27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9月21日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫  
(コード番号 1625)  
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕  
TEL 03-3241-9511

## NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17) 上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年9月20日現在)

138,453 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月20日現在)

1,832,044,523 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月20日現在)

13,232.2 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9月20日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

**NEXT FUNDS 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	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
	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
2016-09	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
	9	135.90	0.19%	13,428.7	0.19%	0.00%	138,453	1,859,242,481
	12	132.70	-2.35%	13,112.5	-2.35%	0.00%	138,453	1,815,464,991
	13	133.29	0.44%	13,170.6	0.44%	0.00%	138,453	1,823,506,052
	14	132.57	-0.54%	13,098.7	-0.55%	-0.01%	138,453	1,813,548,229
	15	131.56	-0.76%	12,999.9	-0.75%	0.01%	138,453	1,799,878,308
	16	133.31	1.33%	13,172.0	1.32%	-0.01%	138,453	1,823,705,731
	20	133.92	0.46%	13,232.2	0.46%	0.00%	138,453	1,832,044,523

(※) 「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21日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年9月26日)、交換受付日(平成28年9月27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26日)、設定受付日(平成28年9月27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21日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1626)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX-17) 上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年9月20日現在)

55,212 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月20日現在)

924,322,780 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月20日現在)

16,741.3 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20日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

# NEXT FUNDS 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	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
2016-09	31	171.24	0.33%	16,605.1	0.33%	0.00%	95,074	1,578,717,880
	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
	9	176.16	-0.69%	17,078.2	-0.69%	0.00%	55,212	942,920,867
	12	173.39	-1.57%	16,809.6	-1.57%	0.00%	55,212	928,090,008
	13	172.68	-0.41%	16,740.9	-0.41%	0.00%	55,212	924,300,129
	14	171.35	-0.77%	16,610.7	-0.78%	-0.01%	55,212	917,107,988
	15	170.30	-0.61%	16,507.6	-0.62%	-0.01%	55,212	911,417,471
	16	171.21	0.53%	16,595.4	0.53%	0.00%	55,212	916,267,715
	20	172.73	0.89%	16,741.3	0.88%	-0.01%	55,212	924,322,780

(※) 「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21日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年9月26日)、交換受付日(平成28年9月27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26日)、設定受付日(平成28年9月27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21日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1627)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	TEL 03-3241-9511

## NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17) 上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年9月20日現在)

45,909 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月20日現在)

303,059,869 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月20日現在)

6,601.3 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20日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上



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

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

		TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS		NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	Index Value	指数終値	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	NAV
		Daily Return	(一口当たり) NAV (per Unit)	Daily Return	騰落率差	残存口数 Unit Outstanding		
-Month	Day						(円)	
2016-08	23	61.86	6,127.8	2.11%	2.10%	-0.01%	105,670	647,526,985
	24	62.27	6,168.2	0.66%	0.66%	0.00%	105,670	651,790,340
	25	62.07	6,148.7	-0.32%	-0.32%	0.01%	105,670	649,735,221
	26	61.22	6,064.1	-1.37%	-1.38%	-0.01%	105,670	640,795,392
	29	61.95	6,135.7	1.19%	1.18%	-0.01%	105,670	648,359,154
	30	61.74	6,115.5	-0.34%	-0.33%	0.01%	105,670	646,227,451
2016-09	31	63.69	6,307.8	3.16%	3.14%	-0.01%	105,670	666,548,460
	1	63.69	6,307.4	0.00%	-0.01%	-0.01%	105,670	666,501,957
	2	64.71	6,408.7	1.60%	1.61%	0.00%	45,909	294,218,305
	5	65.84	6,520.4	1.75%	1.74%	0.00%	45,909	299,343,192
	6	65.94	6,529.5	0.15%	0.14%	-0.01%	45,909	299,762,069
	7	67.36	6,669.8	2.15%	2.15%	0.00%	45,909	306,205,593
	8	66.78	6,612.7	-0.86%	-0.86%	0.00%	45,909	303,582,700
	9	66.32	6,566.7	-0.69%	-0.70%	-0.01%	45,909	301,471,535
	12	66.08	6,542.9	-0.36%	-0.36%	0.00%	45,909	300,376,150
	13	65.37	6,473.2	-1.07%	-1.07%	0.01%	45,909	297,178,167
	14	65.13	6,449.5	-0.37%	-0.37%	0.00%	45,909	296,089,968
	15	64.10	6,347.2	-1.58%	-1.59%	0.00%	45,909	291,392,780
	16	65.20	6,455.6	1.72%	1.71%	-0.01%	45,909	296,371,690
	20	66.68	6,601.3	2.27%	2.26%	-0.01%	45,909	303,059,869

(※) 「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9月21日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年9月26日)、交換受付日(平成28年9月27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26日)、設定受付日(平成28年9月27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9月21日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1628)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	TEL 03-3241-9511

## NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-17) 上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年9月20日現在)

28,955 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月20日現在)

426,823,069 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月20日現在)

14,740.9 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20日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS		NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
Year	Index Value	指数終値	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)
		Daily Return	NAV	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
-Month	Day			(per Unit)				
2016-08	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
	9	149.81	-0.16%	14,776.4	-0.16%	0.00%	28,955	427,851,641
	12	148.35	-0.97%	14,632.5	-0.97%	0.00%	28,955	423,682,750
	13	148.47	0.08%	14,644.7	0.08%	0.00%	28,955	424,037,430
	14	148.39	-0.05%	14,636.1	-0.06%	0.00%	28,955	423,788,307
	15	146.59	-1.21%	14,459.1	-1.21%	0.00%	28,955	418,662,686
	16	148.92	1.59%	14,688.8	1.59%	0.00%	28,955	425,313,420
	20	149.46	0.36%	14,740.9	0.35%	-0.01%	28,955	426,823,069

(※) 「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9月21日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年9月26日)、交換受付日(平成28年9月27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26日)、設定受付日(平成28年9月27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9月21日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1629)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	TEL 03-3241-9511

## NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-17) 上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年9月20日現在)

19,553 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月20日現在)

443,253,746 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月20日現在)

22,669.3 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20日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE		NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
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	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
	9	262.89	0.20%	23,162.6	0.20%	0.00%	19,553	452,899,090
	12	259.05	-1.46%	22,823.4	-1.46%	0.00%	19,553	446,265,317
	13	258.49	-0.22%	22,773.5	-0.22%	0.00%	19,553	445,289,763
	14	255.70	-1.08%	22,528.8	-1.07%	0.00%	19,553	440,506,318
	15	254.31	-0.54%	22,406.3	-0.54%	0.00%	19,553	438,110,324
	16	254.65	0.13%	22,435.7	0.13%	0.00%	19,553	438,686,054
	20	257.32	1.05%	22,669.3	1.04%	-0.01%	19,553	443,253,746

(※) 「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9月21日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年9月26日)、交換受付日(平成28年9月27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26日)、設定受付日(平成28年9月27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9月21日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1630)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	TEL 03-3241-9511

## NEXT FUNDS 小売(TOPIX-17) 上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年9月20日現在)

30,289 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月20日現在)

505,538,303 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月20日現在)

16,690.5 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20日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

# NEXT FUNDS 小売 (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF

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

		TOPIX-17 RETAIL TRADE		NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF				
Year	-Month Day	指数終値	(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	NAV
				(per Unit)			Outstanding	
2016-08	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
	9	175.95	-0.33%	16,717.2	-0.33%	0.00%	30,289	506,347,463
	12	174.06	-1.07%	16,538.1	-1.07%	0.00%	30,289	500,921,752
	13	175.16	0.63%	16,642.0	0.63%	0.00%	30,289	504,068,193
	14	173.54	-0.92%	16,489.8	-0.91%	0.01%	30,289	499,458,040
	15	173.23	-0.18%	16,458.9	-0.19%	-0.01%	30,289	498,522,412
	16	175.85	1.51%	16,706.7	1.51%	-0.01%	30,289	506,029,700
	20	175.70	-0.09%	16,690.5	-0.10%	-0.01%	30,289	505,538,303

(※) 「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21日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年9月26日)、交換受付日(平成28年9月27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26日)、設定受付日(平成28年9月27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21日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1631)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	TEL 03-3241-9511

## NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17) 上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年9月20日現在)

289,793 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月20日現在)

2,557,502,555 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月20日現在)

8,825.3 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20日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

Year	TOPIX-17 BANKS		NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF			受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV	
	指数終値 Index Value	(A) 日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	(B) 日次 騰落率 Daily Return	(B)-(A) 騰落率差 Return Differential			
2016-08	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
	9	99.21	0.04%	9,191.9	0.04%	0.00%	289,793	2,663,741,687
	12	97.23	-2.00%	9,008.4	-2.00%	0.00%	289,793	2,610,566,682
	13	95.59	-1.69%	8,855.8	-1.69%	-0.01%	289,793	2,566,340,962
	14	94.03	-1.63%	8,711.4	-1.63%	0.00%	289,793	2,524,496,694
	15	92.29	-1.85%	8,550.0	-1.85%	0.00%	289,793	2,477,718,050
	16	94.99	2.93%	8,800.3	2.93%	0.00%	289,793	2,550,276,276
	20	95.26	0.28%	8,825.3	0.28%	0.00%	289,793	2,557,502,555

(※) 「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9月21日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年9月26日)、交換受付日(平成28年9月27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26日)、設定受付日(平成28年9月27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9月21日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1632)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	TEL 03-3241-9511

## NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年9月20日現在)

43,217 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月20日現在)

434,596,586 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月20日現在)

10,056.1 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20日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS)		NEXT FUNDS TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS) ETF				
		(A)		(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	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
	9	105.50	0.04%	10,316.0	0.04%	0.00%	43,217	445,824,908
	12	104.13	-1.30%	10,181.9	-1.30%	0.00%	43,217	440,030,587
	13	102.64	-1.43%	10,036.6	-1.43%	0.00%	43,217	433,749,938
	14	103.80	1.13%	10,148.8	1.12%	-0.01%	43,217	438,600,005
	15	101.96	-1.77%	9,969.2	-1.77%	0.00%	43,217	430,840,102
	16	103.41	1.42%	10,110.5	1.42%	0.00%	43,217	436,946,889
	20	102.85	-0.54%	10,056.1	-0.54%	0.00%	43,217	434,596,586

(※) 「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9月21日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年9月26日)、交換受付日(平成28年9月27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26日)、設定受付日(平成28年9月27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9月21日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1633)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	TEL 03-3241-9511

## NEXT FUNDS 不動産(TOPIX-17) 上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年9月20日現在)

59,426 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月20日現在)

1,417,443,216 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月20日現在)

23,852.2 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9月20日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 REAL ESTATE		NEXT FUNDS TOPIX-17 REAL ESTATE ETF				
		(A)	(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	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
2016-09	31	257.98	0.75%	24,736.0	0.74%	0.00%	69,333	1,715,019,782
	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
	9	263.85	0.20%	25,295.3	0.20%	0.00%	59,426	1,503,201,103
	12	258.97	-1.85%	24,827.5	-1.85%	0.00%	59,426	1,475,397,752
	13	258.97	0.00%	24,827.4	0.00%	0.00%	59,426	1,475,394,559
	14	259.97	0.39%	24,922.2	0.38%	0.00%	59,426	1,481,024,265
	15	252.26	-2.97%	24,184.8	-2.96%	0.01%	59,426	1,437,205,413
	16	249.37	-1.15%	23,908.8	-1.14%	0.00%	59,426	1,420,802,818
	20	248.79	-0.23%	23,852.2	-0.24%	0.00%	59,426	1,417,443,216

(※) 「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9月21日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年9月26日)、交換受付日(平成28年9月27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26日)、設定受付日(平成28年9月27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