

平成28年9月26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23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26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23日現在)

25,517 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月23日現在)

730,625,216 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月23日現在)

28,632.9 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23日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

| | | TOPIX-17 FOODS | | NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF | | | | |
|---------|------------|----------------|------------|-------------------------------|--------------|-------------|---------------|--|
| | | (A) | (B) | (B)-(A) | | | | |
| Year | -Month Day | 指数終値 | 純資産価額 | 日次 | 騰落率差 | 受益権 | 純資産総額 | |
| | | Index Value | (一口当たり) | 騰落率 | 騰落率差 | 残存口数 | (円) | |
| | | Daily | NAV | Daily | Return | Unit | NAV | |
| | | Return | (per Unit) | Return | Differential | Outstanding | | |
| 2016-08 | 25 | 289.51 | 27,748.1 | -0.07% | 0.00% | 45,440 | 1,260,874,055 | |
| | 26 | 287.39 | 27,545.6 | -0.73% | 0.00% | 45,440 | 1,251,673,671 | |
| | 29 | 286.60 | 27,470.0 | -0.27% | 0.00% | 45,440 | 1,248,238,754 | |
| | 30 | 285.07 | 27,323.7 | -0.53% | 0.00% | 45,440 | 1,241,587,986 | |
| | 31 | 286.20 | 27,430.0 | 0.40% | -0.01% | 45,440 | 1,246,418,088 | |
| 2016-09 | 1 | 289.16 | 27,711.9 | 1.03% | -0.01% | 45,440 | 1,259,229,438 | |
| | 2 | 292.32 | 28,012.7 | 1.09% | -0.01% | 25,517 | 714,799,246 | |
| | 5 | 291.74 | 27,956.6 | -0.20% | 0.00% | 25,517 | 713,368,702 | |
| | 6 | 296.03 | 28,362.5 | 1.47% | -0.02% | 25,517 | 723,725,551 | |
| | 7 | 296.46 | 28,403.5 | 0.15% | 0.00% | 25,517 | 724,771,494 | |
| | 8 | 294.77 | 28,240.8 | -0.57% | 0.00% | 25,517 | 720,619,226 | |
| | 9 | 291.08 | 27,887.0 | -1.25% | 0.00% | 25,517 | 711,592,451 | |
| | 12 | 290.17 | 27,799.2 | -0.31% | 0.00% | 25,517 | 709,351,913 | |
| | 13 | 292.86 | 28,056.7 | 0.93% | 0.00% | 25,517 | 715,923,264 | |
| | 14 | 291.54 | 27,930.7 | -0.45% | 0.00% | 25,517 | 712,708,746 | |
| | 15 | 290.38 | 27,819.6 | -0.40% | 0.00% | 25,517 | 709,873,260 | |
| | 16 | 290.81 | 27,860.3 | 0.15% | 0.00% | 25,517 | 710,912,254 | |
| | 20 | 291.94 | 27,967.1 | 0.39% | -0.01% | 25,517 | 713,637,032 | |
| 21 | 297.44 | 28,493.9 | 1.88% | 0.00% | 25,517 | 727,079,637 | | |
| 23 | 298.92 | 28,632.9 | 0.50% | -0.01% | 25,517 | 730,625,216 | | |

(※) 「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26日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年9月28日)、交換受付日(平成28年9月29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28日)、設定受付日(平成28年9月29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26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23日現在)

62,879 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月23日現在)

549,025,853 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月23日現在)

8,731.5 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23日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

| | | TOPIX-17 ENERGY RESOURCES | | NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF | | | | |
|---------|------------|---------------------------|--------------|--|--------------|---------------------|------------------|-------------|
| Year | -Month Day | 指数終値 | (A) | 純資産価額 | (B) | (B)-(A) | 受益権 | 純資産総額 |
| | | Index Value | 日次騰落率 | (一口当たり) | 日次騰落率 | 騰落率差 | 残存口数 | |
| | | | Daily Return | NAV | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | (円) NAV |
| | | | | (per Unit) | | | | |
| 2016-08 | 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 |
| | 21 | 95.66 | 2.21% | 8,675.7 | 2.20% | -0.01% | 62,879 | 545,517,977 |
| 23 | 96.28 | 0.65% | 8,731.5 | 0.64% | 0.00% | 62,879 | 549,025,853 | |

(※) 「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26日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年9月28日)、交換受付日(平成28年9月29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28日)、設定受付日(平成28年9月29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26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23日現在)

80,250 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月23日現在)

1,510,872,091 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月23日現在)

18,827.1 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23日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

| | | TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS | | NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF | | | | |
|---------|------------|-----------------------------------|--------------|--|--------------|---------------------|------------------|---------------|
| | | (A) | (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 | 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 |
| 2016-09 | 31 | 207.16 | 0.81% | 18,467.6 | 0.81% | 0.00% | 80,250 | 1,482,024,243 |
| | 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 |
| | 21 | 210.29 | 2.37% | 18,742.9 | 2.37% | 0.00% | 80,250 | 1,504,115,024 |
| 23 | 211.25 | 0.46% | 18,827.1 | 0.45% | -0.01% | 80,250 | 1,510,872,091 | |

(※) 「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26日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年9月28日)、交換受付日(平成28年9月29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28日)、設定受付日(平成28年9月29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26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23日現在)

46,282 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月23日現在)

820,502,443 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月23日現在)

17,728.3 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23日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

| | | TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS | | NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF | | | | |
|---------|------------|------------------------------------|--------------|---|--------------|---------------------|------------------|--------------|
| | | (A) | (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 | 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 |
| | 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 |
| 21 | 190.43 | 2.55% | 17,773.4 | 2.54% | -0.01% | 46,282 | 822,588,309 | |
| 23 | 189.96 | -0.25% | 17,728.3 | -0.25% | -0.01% | 46,282 | 820,502,443 | |

(※) 「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26日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年9月28日)、交換受付日(平成28年9月29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28日)、設定受付日(平成28年9月29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26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23日現在)

81,739 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月23日現在)

1,543,892,759 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月23日現在)

18,888.1 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23日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

| | | TOPIX-17 PHARMACEUTICAL | | NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF | | | | |
|---------|------------|-------------------------|--------------|--|--------------|---------------------|------------------|---------------|
| | | (A) | (A) | (B) | (B)-(A) | | | |
| Year | -Month Day | 指数終値 | 日次騰落率 | 純資産価額 (一口当たり) | 日次騰落率 | 騰落率差 | 受益権 残存口数 | 純資産総額 (円) |
| | | Index Value | Daily Return | NAV (per Unit) | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV |
| 2016-08 | 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 |
| 2016-09 | 31 | 184.31 | -0.50% | 17,855.0 | -0.50% | 0.00% | 81,739 | 1,459,448,529 |
| | 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 |
| | 21 | 194.25 | 2.37% | 18,812.0 | 2.37% | 0.00% | 81,739 | 1,537,671,840 |
| 23 | 195.05 | 0.41% | 18,888.1 | 0.40% | -0.01% | 81,739 | 1,543,892,759 | |

(※) 「TOPIX-17 医薬品」について

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

平成28年9月26日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年9月28日)、交換受付日(平成28年9月29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28日)、設定受付日(平成28年9月29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26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23日現在)

102,406 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月23日現在)

1,886,619,059 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月23日現在)

18,422.9 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23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) | | | (B)-(A) | 受益権 残存口数 Unit | 純資産総額 (円) NAV |
| | | | 指数終値 Index Value | 日次 騰落率 Daily Return | 純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit) | 日次 騰落率 Daily Return | | | |
| 2016-08 | | 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 |
| | | 21 | 194.66 | 2.97% | 18,750.9 | 2.96% | 0.00% | 102,406 | 1,920,204,723 |
| 23 | 191.26 | -1.75% | 18,422.9 | -1.75% | 0.00% | 102,406 | 1,886,619,059 | | |

(※) 「TOPIX-17 自動車・輸送機」について

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

平成28年9月26日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年9月28日)、交換受付日(平成28年9月29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28日)、設定受付日(平成28年9月29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26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23日現在)

21,533 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月23日現在)

362,818,493 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月23日現在)

16,849.4 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年9月23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 (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 | 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 |
| | 21 | 176.97 | 2.31% | 16,915.8 | 2.30% | -0.01% | 21,533 | 364,247,243 |
| 23 | 176.28 | -0.39% | 16,849.4 | -0.39% | 0.00% | 21,533 | 362,818,493 | |

(※) 「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26日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年9月28日)、交換受付日(平成28年9月29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28日)、設定受付日(平成28年9月29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26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23日現在)

31,127 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月23日現在)

815,235,990 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月23日現在)

26,190.6 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23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 | 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 |
| | 21 | 282.74 | 2.40% | 26,107.0 | 2.39% | -0.01% | 31,127 | 812,632,698 |
| 23 | 283.65 | 0.32% | 26,190.6 | 0.32% | 0.00% | 31,127 | 815,235,990 | |

(※) 「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26日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年9月28日)、交換受付日(平成28年9月29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28日)、設定受付日(平成28年9月29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26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23日現在)

138,453 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月23日現在)

1,860,239,921 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月23日現在)

13,435.9 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23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 | 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 |
| 2016-09 | 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 |
| | 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 |
| | 21 | 136.25 | 1.74% | 13,461.9 | 1.74% | 0.00% | 138,453 | 1,863,836,111 |
| 23 | 135.99 | -0.19% | 13,435.9 | -0.19% | 0.00% | 138,453 | 1,860,239,921 | |

(※) 「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26日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年9月28日)、交換受付日(平成28年9月29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28日)、設定受付日(平成28年9月29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26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23日現在)

55,212 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月23日現在)

946,043,528 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月23日現在)

17,134.7 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23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 | 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 |
| | 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 |
| 21 | 175.65 | 1.69% | 17,025.1 | 1.70% | 0.00% | 55,212 | 939,988,839 | |
| 23 | 176.80 | 0.65% | 17,134.7 | 0.64% | -0.01% | 55,212 | 946,043,528 | |

(※) 「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有する義務を持たない。

平成28年9月26日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年9月28日)、交換受付日(平成28年9月29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28日)、設定受付日(平成28年9月29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26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23日現在)

45,909 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月23日現在)

306,708,505 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月23日現在)

6,680.8 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23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 | 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 |
| 2016-09 | 31 | 63.69 | 3.16% | 6,307.8 | 3.14% | -0.01% | 105,670 | 666,548,460 |
| | 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 |
| | 9 | 66.32 | -0.69% | 6,566.7 | -0.70% | -0.01% | 45,909 | 301,471,535 |
| | 12 | 66.08 | -0.36% | 6,542.9 | -0.36% | 0.00% | 45,909 | 300,376,150 |
| | 13 | 65.37 | -1.07% | 6,473.2 | -1.07% | 0.01% | 45,909 | 297,178,167 |
| | 14 | 65.13 | -0.37% | 6,449.5 | -0.37% | 0.00% | 45,909 | 296,089,968 |
| | 15 | 64.10 | -1.58% | 6,347.2 | -1.59% | 0.00% | 45,909 | 291,392,780 |
| | 16 | 65.20 | 1.72% | 6,455.6 | 1.71% | -0.01% | 45,909 | 296,371,690 |
| | 20 | 66.68 | 2.27% | 6,601.3 | 2.26% | -0.01% | 45,909 | 303,059,869 |
| | 21 | 68.05 | 2.05% | 6,737.0 | 2.06% | 0.00% | 45,909 | 309,286,908 |
| 23 | 67.48 | -0.84% | 6,680.8 | -0.83% | 0.00% | 45,909 | 306,708,505 | |

(※) 「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26日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年9月28日)、交換受付日(平成28年9月29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28日)、設定受付日(平成28年9月29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26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23日現在)

28,955 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月23日現在)

439,442,188 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月23日現在)

15,176.7 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23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 | 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 |
| 2016-09 | 31 | 146.59 | 1.34% | 14,461.8 | 1.34% | 0.00% | 48,939 | 707,745,407 |
| | 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 |
| | 21 | 153.22 | 2.52% | 15,110.2 | 2.51% | -0.01% | 28,955 | 437,516,017 |
| 23 | 153.90 | 0.44% | 15,176.7 | 0.44% | 0.00% | 28,955 | 439,442,188 | |

(※) 「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26日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年9月28日)、交換受付日(平成28年9月29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28日)、設定受付日(平成28年9月29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26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23日現在)

19,553 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月23日現在)

453,649,867 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月23日現在)

23,201.0 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23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 | 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 |
| 2016-09 | 31 | 256.46 | 1.10% | 22,596.7 | 1.10% | -0.01% | 29,446 | 665,381,333 |
| | 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 |
| | 21 | 261.68 | 1.69% | 23,053.2 | 1.69% | 0.00% | 19,553 | 450,758,373 |
| 23 | 263.36 | 0.64% | 23,201.0 | 0.64% | 0.00% | 19,553 | 453,649,867 | |

(※) 「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26日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年9月28日)、交換受付日(平成28年9月29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28日)、設定受付日(平成28年9月29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26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23日現在)

30,289 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月23日現在)

520,715,766 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月23日現在)

17,191.6 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23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 Outstanding | NAV |
| | | | | (per Unit) | | | | |
| 2016-08 | 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 |
| | 21 | 180.32 | 2.63% | 17,126.1 | 2.61% | -0.02% | 30,289 | 518,733,443 |
| | 23 | 181.02 | 0.39% | 17,191.6 | 0.38% | -0.01% | 30,289 | 520,715,766 |

(※) 「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26日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年9月28日)、交換受付日(平成28年9月29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28日)、設定受付日(平成28年9月29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26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23日現在)

289,793 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月23日現在)

2,696,588,728 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月23日現在)

9,305.2 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23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 | |
| | | 日次 | (一口当たり) | 騰落率 | 騰落率差 | 残存口数 | (円) | |
| -Month | Day | Daily | NAV | Daily | Return | Unit | NAV | |
| | | Return | (per Unit) | Return | Differential | Outstanding | | |
| 2016-08 | 25 | 94.02 | 8,712.4 | 0.27% | 0.26% | -0.01% | 344,901 | 3,004,916,639 |
| | 26 | 93.10 | 8,627.4 | -0.98% | -0.98% | 0.00% | 344,901 | 2,975,602,539 |
| | 29 | 95.47 | 8,846.4 | 2.55% | 2.54% | -0.01% | 344,901 | 3,051,145,853 |
| | 30 | 96.79 | 8,968.2 | 1.38% | 1.38% | -0.01% | 344,901 | 3,093,135,818 |
| 2016-09 | 31 | 100.23 | 9,286.8 | 3.55% | 3.55% | 0.00% | 344,901 | 3,203,019,264 |
| | 1 | 101.86 | 9,438.2 | 1.63% | 1.63% | 0.00% | 344,901 | 3,255,248,756 |
| | 2 | 101.96 | 9,447.4 | 0.10% | 0.10% | 0.00% | 319,791 | 3,021,189,433 |
| | 5 | 101.15 | 9,371.6 | -0.79% | -0.80% | -0.01% | 289,793 | 2,715,819,173 |
| | 6 | 101.81 | 9,433.1 | 0.65% | 0.66% | 0.00% | 289,793 | 2,733,635,957 |
| | 7 | 99.96 | 9,261.8 | -1.82% | -1.82% | 0.00% | 289,793 | 2,684,013,505 |
| | 8 | 99.17 | 9,188.1 | -0.79% | -0.80% | -0.01% | 289,793 | 2,662,653,730 |
| | 9 | 99.21 | 9,191.9 | 0.04% | 0.04% | 0.00% | 289,793 | 2,663,741,687 |
| | 12 | 97.23 | 9,008.4 | -2.00% | -2.00% | 0.00% | 289,793 | 2,610,566,682 |
| | 13 | 95.59 | 8,855.8 | -1.69% | -1.69% | -0.01% | 289,793 | 2,566,340,962 |
| | 14 | 94.03 | 8,711.4 | -1.63% | -1.63% | 0.00% | 289,793 | 2,524,496,694 |
| | 15 | 92.29 | 8,550.0 | -1.85% | -1.85% | 0.00% | 289,793 | 2,477,718,050 |
| | 16 | 94.99 | 8,800.3 | 2.93% | 2.93% | 0.00% | 289,793 | 2,550,276,276 |
| | 20 | 95.26 | 8,825.3 | 0.28% | 0.28% | 0.00% | 289,793 | 2,557,502,555 |
| | 21 | 101.90 | 9,440.2 | 6.97% | 6.97% | 0.00% | 289,793 | 2,735,697,489 |
| 23 | 100.45 | 9,305.2 | -1.42% | -1.43% | -0.01% | 289,793 | 2,696,588,728 | |

(※) 「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26日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年9月28日)、交換受付日(平成28年9月29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28日)、設定受付日(平成28年9月29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26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23日現在)

43,217 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月23日現在)

447,762,081 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月23日現在)

10,360.8 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23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 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 | 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 |
| | 21 | 107.72 | 4.74% | 10,531.1 | 4.72% | -0.01% | 43,217 | 455,123,865 |
| | 23 | 105.97 | -1.62% | 10,360.8 | -1.62% | 0.01% | 43,217 | 447,762,081 |

(※) 「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26日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年9月28日)、交換受付日(平成28年9月29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28日)、設定受付日(平成28年9月29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26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23日現在)

59,426 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月23日現在)

1,443,979,090 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月23日現在)

24,298.8 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23日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

| | | TOPIX-17 REAL ESTATE | | NEXT FUNDS TOPIX-17 REAL ESTATE ETF | | | | |
|---------|------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|---------------------|------------------|---------------|
| | | (A) | (B) | (B)-(A) | | | | |
| Year | -Month Day | 指数終値 | 日次騰落率 | 純資産価額 (一口当たり) | 日次騰落率 | 騰落率差 | 受益権 残存口数 | 純資産総額 (円) |
| | | Index Value | Daily Return | NAV (per Unit) | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV |
| 2016-08 | 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 |
| 21 | 256.89 | 3.26% | 24,626.8 | 3.25% | -0.01% | 59,426 | 1,463,471,528 | |
| 23 | 253.47 | -1.33% | 24,298.8 | -1.33% | 0.00% | 59,426 | 1,443,979,090 | |

(※) 「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26日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年9月28日)、交換受付日(平成28年9月29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28日)、設定受付日(平成28年9月29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