

平成28年9月29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28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29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28日現在)

25,517 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月28日現在)

741,772,535 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月28日現在)

29,069.7 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28日現在)

0.20 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

| | | TOPIX-17 FOODS | | NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF | | | | |
|---------|-------------|----------------|----------------|-------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------------|
| | | (A) | (B) | (B)-(A) | | | | |
| Year | Index Value | 指数終値 | 純資産価額 | 日次騰落率 | 日次騰落率 | 騰落率差 | 受益権 | 純資産総額 |
| | | 日次騰落率 | (一口当たり) | 騰落率 | 騰落率 | 騰落率差 | 残存口数 | (円) |
| -Month | Day | Daily Return | NAV (per Unit) | Daily Return | Daily Return | Differential | Unit Outstanding | NAV |
| 2016-08 | 30 | 285.07 | 27,323.7 | -0.53% | -0.53% | 0.00% | 45,440 | 1,241,587,986 |
| | 31 | 286.20 | 27,430.0 | 0.40% | 0.39% | -0.01% | 45,440 | 1,246,418,088 |
| 2016-09 | 1 | 289.16 | 27,711.9 | 1.03% | 1.03% | -0.01% | 45,440 | 1,259,229,438 |
| | 2 | 292.32 | 28,012.7 | 1.09% | 1.09% | -0.01% | 25,517 | 714,799,246 |
| | 5 | 291.74 | 27,956.6 | -0.20% | -0.20% | 0.00% | 25,517 | 713,368,702 |
| | 6 | 296.03 | 28,362.5 | 1.47% | 1.45% | -0.02% | 25,517 | 723,725,551 |
| | 7 | 296.46 | 28,403.5 | 0.15% | 0.14% | 0.00% | 25,517 | 724,771,494 |
| | 8 | 294.77 | 28,240.8 | -0.57% | -0.57% | 0.00% | 25,517 | 720,619,226 |
| | 9 | 291.08 | 27,887.0 | -1.25% | -1.25% | 0.00% | 25,517 | 711,592,451 |
| | 12 | 290.17 | 27,799.2 | -0.31% | -0.31% | 0.00% | 25,517 | 709,351,913 |
| | 13 | 292.86 | 28,056.7 | 0.93% | 0.93% | 0.00% | 25,517 | 715,923,264 |
| | 14 | 291.54 | 27,930.7 | -0.45% | -0.45% | 0.00% | 25,517 | 712,708,746 |
| | 15 | 290.38 | 27,819.6 | -0.40% | -0.40% | 0.00% | 25,517 | 709,873,260 |
| | 16 | 290.81 | 27,860.3 | 0.15% | 0.15% | 0.00% | 25,517 | 710,912,254 |
| | 20 | 291.94 | 27,967.1 | 0.39% | 0.38% | -0.01% | 25,517 | 713,637,032 |
| | 21 | 297.44 | 28,493.9 | 1.88% | 1.88% | 0.00% | 25,517 | 727,079,637 |
| | 23 | 298.92 | 28,632.9 | 0.50% | 0.49% | -0.01% | 25,517 | 730,625,216 |
| | 26 | 297.96 | 28,540.8 | -0.32% | -0.32% | 0.00% | 25,517 | 728,274,397 |
| | 27 | 302.80 | 29,002.5 | 1.62% | 1.62% | -0.01% | 25,517 | 740,057,505 |
| | 28 | 302.90 | 29,069.7 | 0.03% | 0.23% | 0.20% | 25,517 | 741,772,535 |

(※) 「TOPIX-17 食品」について

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

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年10月3日)、交換受付日(平成28年10月4日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 2万口以上2万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年10月3日)、設定受付日(平成28年10月4日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

| 総銘柄数 | | | |
|------|------|------------------|--------|
| 84 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
| 40 | 2292 | S Foods | 400 |
| 41 | 2296 | 伊藤ハム米久ホールディングス | 3,900 |
| 42 | 2501 | サッポロホールディングス | 2,100 |
| 43 | 2502 | アサヒグループホールディングス | 12,200 |
| 44 | 2503 | 麒麟ホールディングス | 28,000 |
| 45 | 2531 | 宝ホールディングス | 4,700 |
| 46 | 2533 | オエノンホールディングス | 2,000 |
| 47 | 2540 | 養命酒製造 | 200 |
| 48 | 2579 | コカ・コーラウエスト | 2,200 |
| 49 | 2580 | コカ・コーライーストジャパン | 2,500 |
| 50 | 2587 | サントリー食品インターナショナル | 4,500 |
| 51 | 2590 | ダイトードリンコ | 300 |
| 52 | 2593 | 伊藤園 | 1,900 |
| 53 | 2594 | キーコーヒー | 600 |
| 54 | 2597 | ユニカフェ | 200 |
| 55 | 2599 | ジャパンフーズ | 100 |
| 56 | 2602 | 日清オイリオグループ | 3,000 |
| 57 | 2607 | 不二製油グループ本社 | 1,700 |
| 58 | 2612 | かどや製油 | 100 |
| 59 | 2613 | J-オイルミルズ | 300 |
| 60 | 2801 | キッコーマン | 5,000 |
| 61 | 2802 | 味の素 | 13,400 |
| 62 | 2809 | キューピー | 3,300 |
| 63 | 2810 | ハウス食品グループ本社 | 2,200 |
| 64 | 2811 | カゴメ | 2,300 |
| 65 | 2812 | 焼津水産化学工業 | 300 |
| 66 | 2815 | アリアケジャパン | 500 |
| 67 | 2818 | ピエトロ | 100 |
| 68 | 2819 | エバラ食品工業 | 200 |
| 69 | 2871 | ニチレイ | 3,500 |
| 70 | 2875 | 東洋水産 | 3,200 |
| 71 | 2882 | イートアンド | 100 |
| 72 | 2897 | 日清食品ホールディングス | 2,800 |
| 73 | 2899 | 永谷園ホールディングス | 1,000 |
| 74 | 2904 | 一正蒲鉾 | 200 |
| 75 | 2908 | フジッコ | 600 |
| 76 | 2910 | ロック・フィールド | 700 |
| 77 | 2914 | 日本たばこ産業 | 36,100 |
| 78 | 2915 | ケンコーマヨネーズ | 200 |
| 79 | 2918 | わらべや日洋ホールディングス | 300 |
| 80 | 2922 | なとり | 300 |
| 81 | 2930 | 北の達人コーポレーション | 100 |
| 82 | 2931 | ユーグレナ | 2,100 |
| 83 | 4404 | ミヨシ油脂 | 2,000 |
| 84 | 4526 | 理研ビタミン | 200 |

以上

[掲載番号:2]
各位

平成28年9月29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28日現在)

62,879 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月28日現在)

550,344,295 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月28日現在)

8,752.4 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28日現在)

1.11 %

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 | 30 | 92.82 | 0.90% | 8,421.2 | 0.89% | -0.01% | 82,799 | 697,267,761 |
| | 31 | 95.27 | 2.64% | 8,643.0 | 2.63% | -0.01% | 82,799 | 715,628,290 |
| 2016-09 | 1 | 94.09 | -1.24% | 8,536.1 | -1.24% | 0.00% | 82,799 | 706,784,248 |
| | 2 | 94.62 | 0.56% | 8,583.5 | 0.56% | -0.01% | 62,879 | 539,721,598 |
| | 5 | 95.94 | 1.40% | 8,703.4 | 1.40% | 0.00% | 62,879 | 547,258,711 |
| | 6 | 95.30 | -0.67% | 8,645.2 | -0.67% | 0.00% | 62,879 | 543,601,905 |
| | 7 | 95.39 | 0.09% | 8,653.3 | 0.09% | 0.00% | 62,879 | 544,110,026 |
| | 8 | 95.08 | -0.32% | 8,624.8 | -0.33% | 0.00% | 62,879 | 542,318,252 |
| | 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 |
| | 26 | 94.49 | -1.86% | 8,569.3 | -1.86% | 0.00% | 62,879 | 538,827,968 |
| | 27 | 97.09 | 2.75% | 8,805.3 | 2.75% | 0.00% | 62,879 | 553,665,819 |
| | 28 | 95.43 | -1.71% | 8,752.4 | -0.60% | 1.11% | 62,879 | 550,344,295 |

(※) 「TOPIX-17 エネルギー資源」について

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

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年10月3日)、交換受付日(平成28年10月4日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年10月3日)、設定受付日(平成28年10月4日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
|------|------|------------------|--------|
| 18 | | | |
| 1 | 1514 | 住石ホールディングス | 1,900 |
| 2 | 1515 | 日鉄鉱業 | 200 |
| 3 | 1518 | 三井松島産業 | 400 |
| 4 | 1605 | 国際石油開発帝石 | 34,100 |
| 5 | 1606 | 日本海洋掘削 | 200 |
| 6 | 1662 | 石油資源開発 | 1,100 |
| 7 | 1663 | K&Oエナジーグループ | 500 |
| 8 | 3315 | 日本コークス工業 | 4,900 |
| 9 | 5002 | 昭和シェル石油 | 5,400 |
| 10 | 5011 | ニチレキ | 800 |
| 11 | 5012 | 東燃ゼネラル石油 | 9,000 |
| 12 | 5013 | ユシロ化学工業 | 400 |
| 13 | 5015 | ビーピー・カストロール | 300 |
| 14 | 5017 | 富士石油 | 1,400 |
| 15 | 5018 | MORESCO | 200 |
| 16 | 5019 | 出光興産 | 3,200 |
| 17 | 5020 | JXホールディングス | 71,600 |
| 18 | 5021 | コスモエネルギーホールディングス | 1,900 |
| | | | 以上 |

[掲載番号:3]
各位

平成28年9月29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28日現在)

80,250 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月28日現在)

1,509,414,686 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月28日現在)

18,808.9 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28日現在)

0.74 %

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 | -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 | 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 |
| | 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 |
| | 26 | 209.56 | -0.80% | 18,676.5 | -0.80% | 0.00% | 80,250 | 1,498,791,104 |
| 27 | 211.90 | 1.12% | 18,884.2 | 1.11% | 0.00% | 80,250 | 1,515,460,645 | |
| 28 | 209.49 | -1.14% | 18,808.9 | -0.40% | 0.74% | 80,250 | 1,509,414,686 | |

(※) 「TOPIX-17 建設・資材」について

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

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年10月3日)、交換受付日(平成28年10月4日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 3万口以上3万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年10月3日)、設定受付日(平成28年10月4日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
|------|------|-----------------|--------|
| 169 | | | |
| 1 | 1414 | ショーボンドホールディングス | 700 |
| 2 | 1417 | ミライト・ホールディングス | 2,100 |
| 3 | 1419 | タマホーム | 500 |
| 4 | 1420 | サンヨーホームズ | 100 |
| 5 | 1712 | ダイセキ環境ソリューション | 200 |
| 6 | 1719 | 安藤・間 | 4,600 |
| 7 | 1720 | 東急建設 | 2,200 |
| 8 | 1721 | コムシスホールディングス | 3,000 |
| 9 | 1722 | ミサワホーム | 800 |
| 10 | 1726 | ビーアールホールディングス | 600 |
| 11 | 1762 | 高松コンストラクショングループ | 500 |
| 12 | 1766 | 東建コーポレーション | 300 |
| 13 | 1768 | ソネック | 100 |
| 14 | 1780 | ヤマウラ | 300 |
| 15 | 1801 | 大成建設 | 36,000 |
| 16 | 1802 | 大林組 | 20,600 |
| 17 | 1803 | 清水建設 | 21,000 |
| 18 | 1805 | 飛鳥建設 | 5,500 |
| 19 | 1808 | 長谷工コーポレーション | 8,000 |
| 20 | 1810 | 松井建設 | 800 |
| 21 | 1811 | 銭高組 | 1,000 |
| 22 | 1812 | 鹿島建設 | 32,000 |
| 23 | 1813 | 不動テトラ | 4,900 |
| 24 | 1814 | 大末建設 | 300 |
| 25 | 1815 | 鉄建建設 | 4,000 |
| 26 | 1820 | 西松建設 | 8,000 |
| 27 | 1821 | 三井住友建設 | 26,400 |
| 28 | 1822 | 大豊建設 | 3,000 |
| 29 | 1824 | 前田建設工業 | 4,000 |
| 30 | 1826 | 佐田建設 | 500 |
| 31 | 1827 | ナカノフドー建設 | 500 |
| 32 | 1833 | 奥村組 | 7,000 |
| 33 | 1835 | 東鉄工業 | 800 |
| 34 | 1847 | イチケン | 1,000 |
| 35 | 1852 | 浅沼組 | 2,000 |
| 36 | 1860 | 戸田建設 | 8,000 |
| 37 | 1861 | 熊谷組 | 10,000 |
| 38 | 1865 | 青木あすなろ建設 | 500 |
| 39 | 1866 | 北野建設 | 1,000 |

| 総銘柄数 169 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
|-------------|------|---------------|--------|
| 40 | 1867 | 植木組 | 1,000 |
| 41 | 1868 | 三井ホーム | 1,000 |
| 42 | 1870 | 矢作建設工業 | 900 |
| 43 | 1871 | ピーエス三菱 | 800 |
| 44 | 1873 | 日本ハウスホールディングス | 1,400 |
| 45 | 1878 | 大東建託 | 2,500 |
| 46 | 1879 | 新日本建設 | 800 |
| 47 | 1881 | NIPPO | 1,000 |
| 48 | 1882 | 東亜道路工業 | 1,000 |
| 49 | 1883 | 前田道路 | 2,000 |
| 50 | 1884 | 日本道路 | 2,000 |
| 51 | 1885 | 東亜建設工業 | 600 |
| 52 | 1888 | 若築建設 | 4,000 |
| 53 | 1890 | 東洋建設 | 2,200 |
| 54 | 1893 | 五洋建設 | 7,600 |
| 55 | 1896 | 大林道路 | 800 |
| 56 | 1898 | 世紀東急工業 | 1,100 |
| 57 | 1899 | 福田組 | 1,000 |
| 58 | 1911 | 住友林業 | 4,700 |
| 59 | 1914 | 日本基礎技術 | 800 |
| 60 | 1916 | 日成ビルド工業 | 2,000 |
| 61 | 1919 | ヤマダ・エスバイエルホーム | 3,000 |
| 62 | 1921 | バコーポレーション | 900 |
| 63 | 1924 | パナホーム | 3,000 |
| 64 | 1925 | 大和ハウス工業 | 20,300 |
| 65 | 1926 | ライト工業 | 1,300 |
| 66 | 1928 | 積水ハウス | 23,000 |
| 67 | 1929 | 日特建設 | 800 |
| 68 | 1930 | 北陸電気工事 | 300 |
| 69 | 1934 | ユアテック | 1,000 |
| 70 | 1937 | 西部電気工業 | 100 |
| 71 | 1939 | 四電工 | 1,000 |
| 72 | 1941 | 中電工 | 1,000 |
| 73 | 1942 | 関電工 | 3,000 |
| 74 | 1944 | きんでん | 4,200 |
| 75 | 1945 | 東京エネシス | 1,000 |
| 76 | 1946 | トーエネック | 1,000 |
| 77 | 1949 | 住友電設 | 500 |
| 78 | 1950 | 日本電設工業 | 1,100 |
| 79 | 1951 | 協和エクシオ | 2,700 |
| 80 | 1952 | 新日本空調 | 600 |
| 81 | 1956 | NDS | 100 |
| 82 | 1959 | 九電工 | 1,300 |
| 83 | 1961 | 三機工業 | 1,500 |
| 84 | 1963 | 日揮 | 6,900 |
| 85 | 1964 | 中外炉工業 | 2,000 |
| 86 | 1967 | ヤマト | 600 |
| 87 | 1968 | 太平電業 | 1,000 |
| 88 | 1969 | 高砂熱学工業 | 2,100 |
| 89 | 1972 | 三晃金属工業 | 100 |
| 90 | 1975 | 朝日工業社 | 200 |

| 総銘柄数 | | | |
|------|------|------------------|--------|
| 169 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
| 91 | 1976 | 明星工業 | 1,200 |
| 92 | 1979 | 大気社 | 800 |
| 93 | 1980 | ダイダン | 1,000 |
| 94 | 1982 | 日比谷総合設備 | 800 |
| 95 | 1983 | 東芝プラントシステム | 1,100 |
| 96 | 3110 | 日東紡績 | 4,000 |
| 97 | 3421 | 稲葉製作所 | 300 |
| 98 | 3431 | 宮地エンジニアリンググループ | 2,000 |
| 99 | 3433 | トーカロ | 500 |
| 100 | 3434 | アルファCo | 200 |
| 101 | 3436 | SUMCO | 6,700 |
| 102 | 3443 | 川田テクノロジーズ | 100 |
| 103 | 5201 | 旭硝子 | 32,000 |
| 104 | 5202 | 日本板硝子 | 3,100 |
| 105 | 5204 | 石塚硝子 | 1,000 |
| 106 | 5210 | 日本山村硝子 | 3,000 |
| 107 | 5214 | 日本電気硝子 | 13,000 |
| 108 | 5218 | オハラ | 200 |
| 109 | 5232 | 住友大阪セメント | 13,000 |
| 110 | 5233 | 太平洋セメント | 41,000 |
| 111 | 5262 | 日本ヒューム | 600 |
| 112 | 5269 | 日本コンクリート工業 | 1,300 |
| 113 | 5273 | 三谷セキサン | 300 |
| 114 | 5288 | アジアパイルホールディングス | 800 |
| 115 | 5301 | 東海カーボン | 6,000 |
| 116 | 5302 | 日本カーボン | 3,000 |
| 117 | 5310 | 東洋炭素 | 400 |
| 118 | 5331 | ノリタケカンパニーリミテド | 400 |
| 119 | 5332 | TOTO | 4,700 |
| 120 | 5333 | 日本碍子 | 8,100 |
| 121 | 5334 | 日本特殊陶業 | 5,500 |
| 122 | 5337 | ダントーホールディングス | 1,000 |
| 123 | 5344 | MARUWA | 200 |
| 124 | 5351 | 品川リフラクトリーズ | 2,000 |
| 125 | 5352 | 黒崎播磨 | 1,000 |
| 126 | 5358 | イソライト工業 | 300 |
| 127 | 5363 | 東京窯業 | 800 |
| 128 | 5367 | ニッカトー | 200 |
| 129 | 5384 | フジミインコーポレーテッド | 500 |
| 130 | 5391 | エーアンドエーマテリアル | 1,000 |
| 131 | 5393 | ニチアス | 3,000 |
| 132 | 5901 | 東洋製罐グループホールディングス | 4,600 |
| 133 | 5902 | ホッカンホールディングス | 2,000 |
| 134 | 5909 | コロナ | 300 |
| 135 | 5911 | 横河ブリッジホールディングス | 1,200 |
| 136 | 5912 | OSJBホールディングス | 1,400 |
| 137 | 5915 | 駒井ハルテック | 100 |
| 138 | 5923 | 高田機工 | 1,000 |
| 139 | 5929 | 三和ホールディングス | 6,400 |
| 140 | 5930 | 文化シャッター | 1,800 |
| 141 | 5932 | 三協立山 | 800 |

| 総銘柄数 | | | |
|------|------|------------|-------|
| 169 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
| 142 | 5933 | アルインコ | 500 |
| 143 | 5936 | 東洋シャッター | 200 |
| 144 | 5938 | LIXILグループ | 9,000 |
| 145 | 5942 | 日本ファイルコン | 500 |
| 146 | 5943 | ノーリツ | 1,300 |
| 147 | 5946 | 長府製作所 | 700 |
| 148 | 5947 | リンナイ | 1,200 |
| 149 | 5951 | ダイニチ工業 | 300 |
| 150 | 5957 | 日東精工 | 1,000 |
| 151 | 5958 | 三洋工業 | 1,000 |
| 152 | 5959 | 岡部 | 1,300 |
| 153 | 5970 | ジーテクト | 700 |
| 154 | 5974 | 中国工業 | 100 |
| 155 | 5975 | 東プレ | 1,200 |
| 156 | 5976 | 高周波熱錬 | 1,200 |
| 157 | 5981 | 東京製綱 | 400 |
| 158 | 5985 | サンコール | 300 |
| 159 | 5986 | モリテック スチール | 300 |
| 160 | 5988 | パイオラックス | 300 |
| 161 | 5991 | 日本発條 | 6,000 |
| 162 | 5992 | 中央発條 | 1,000 |
| 163 | 5998 | アドバネクス | 100 |
| 164 | 6330 | 東洋エンジニアリング | 4,000 |
| 165 | 6366 | 千代田化工建設 | 5,000 |
| 166 | 6379 | 新興プランテック | 1,400 |
| 167 | 7943 | ニチハ | 900 |
| 168 | 7989 | 立川ブラインド工業 | 300 |
| 169 | 8155 | 三益半導体工業 | 500 |
| | | | 以上 |

[掲載番号:4]
各位

平成28年9月29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28日現在)

46,282 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月28日現在)

822,006,222 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月28日現在)

17,760.8 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28日現在)

0.68 %

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 | 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 |
| | 26 | 188.43 | -0.81% | 17,585.8 | -0.80% | 0.00% | 46,282 | 813,908,158 |
| 27 | 191.24 | 1.49% | 17,847.1 | 1.49% | -0.01% | 46,282 | 825,999,389 | |
| 28 | 189.02 | -1.16% | 17,760.8 | -0.48% | 0.68% | 46,282 | 822,006,222 | |

(※) 「TOPIX-17 素材・化学」について

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

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年10月3日)、交換受付日(平成28年10月4日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 4万口以上4万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年10月3日)、設定受付日(平成28年10月4日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
|------|------|--------------|--------|
| 184 | | | |
| 1 | 3001 | 片倉工業 | 600 |
| 2 | 3002 | グンゼ | 4,000 |
| 3 | 3101 | 東洋紡 | 20,000 |
| 4 | 3103 | ユニチカ | 15,000 |
| 5 | 3104 | 富士紡ホールディングス | 200 |
| 6 | 3106 | 倉敷紡績 | 5,000 |
| 7 | 3109 | シキボウ | 3,000 |
| 8 | 3201 | 日本毛織 | 1,400 |
| 9 | 3202 | ダイトウボウ | 1,000 |
| 10 | 3204 | トーア紡コーポレーション | 200 |
| 11 | 3205 | ダイドーリミテッド | 600 |
| 12 | 3302 | 帝国繊維 | 500 |
| 13 | 3401 | 帝人 | 4,100 |
| 14 | 3402 | 東レ | 37,000 |
| 15 | 3405 | クラレ | 8,500 |
| 16 | 3407 | 旭化成 | 32,000 |
| 17 | 3408 | サカイオーベックス | 100 |
| 18 | 3501 | 住江織物 | 1,000 |
| 19 | 3512 | 日本フェルト | 300 |
| 20 | 3524 | 日東製網 | 1,000 |
| 21 | 3529 | アツギ | 4,000 |
| 22 | 3551 | ダイニック | 1,000 |
| 23 | 3553 | 共和レザー | 300 |
| 24 | 3569 | セーレン | 1,300 |
| 25 | 3571 | ソトー | 200 |
| 26 | 3577 | 東海染工 | 1,000 |
| 27 | 3580 | 小松精練 | 800 |
| 28 | 3591 | ワコールホールディングス | 3,000 |
| 29 | 3593 | ホギメディカル | 300 |
| 30 | 3606 | レナウン | 1,400 |
| 31 | 3607 | クラウディア | 100 |
| 32 | 3608 | TSIホールディングス | 2,300 |
| 33 | 3708 | 特種東海製紙 | 300 |
| 34 | 3861 | 王子ホールディングス | 20,000 |
| 35 | 3863 | 日本製紙 | 2,600 |
| 36 | 3864 | 三菱製紙 | 800 |
| 37 | 3865 | 北越紀州製紙 | 3,100 |
| 38 | 3877 | 中越パルプ工業 | 2,000 |
| 39 | 3878 | 巴川製紙所 | 1,000 |

| 総銘柄数 184 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
|-------------|------|----------------|--------|
| 40 | 3880 | 大王製紙 | 2,200 |
| 41 | 3941 | レンゴー | 4,500 |
| 42 | 3946 | トーモク | 2,000 |
| 43 | 3950 | ザ・パック | 400 |
| 44 | 4004 | 昭和電工 | 3,400 |
| 45 | 4005 | 住友化学 | 37,000 |
| 46 | 4007 | 日本化成 | 1,000 |
| 47 | 4008 | 住友精化 | 200 |
| 48 | 4021 | 日産化学工業 | 3,000 |
| 49 | 4022 | ラサ工業 | 2,000 |
| 50 | 4023 | クレハ | 400 |
| 51 | 4027 | テイカ | 1,000 |
| 52 | 4028 | 石原産業 | 900 |
| 53 | 4031 | 片倉コープアグリ | 1,000 |
| 54 | 4033 | 日東エフシー | 300 |
| 55 | 4041 | 日本曹達 | 3,000 |
| 56 | 4042 | 東ソー | 14,000 |
| 57 | 4043 | トクヤマ | 8,000 |
| 58 | 4044 | セントラル硝子 | 5,000 |
| 59 | 4045 | 東亜合成 | 3,200 |
| 60 | 4046 | 大阪ソーダ | 2,000 |
| 61 | 4047 | 関東電化工業 | 1,000 |
| 62 | 4061 | デンカ | 11,000 |
| 63 | 4063 | 信越化学工業 | 9,100 |
| 64 | 4064 | 日本カーバイド工業 | 2,000 |
| 65 | 4078 | 堺化学工業 | 2,000 |
| 66 | 4088 | エア・ウォーター | 4,200 |
| 67 | 4091 | 太陽日酸 | 3,900 |
| 68 | 4092 | 日本化学工業 | 2,000 |
| 69 | 4095 | 日本パーカライズニング | 2,600 |
| 70 | 4097 | 高圧ガス工業 | 800 |
| 71 | 4098 | チタン工業 | 1,000 |
| 72 | 4099 | 四国化成工業 | 1,000 |
| 73 | 4100 | 戸田工業 | 1,000 |
| 74 | 4109 | ステラ ケミファ | 300 |
| 75 | 4112 | 保土谷化学工業 | 200 |
| 76 | 4114 | 日本触媒 | 700 |
| 77 | 4116 | 大日精化工業 | 2,000 |
| 78 | 4118 | カネカ | 7,000 |
| 79 | 4182 | 三菱瓦斯化学 | 4,400 |
| 80 | 4183 | 三井化学 | 22,000 |
| 81 | 4185 | JSR | 4,800 |
| 82 | 4186 | 東京応化工業 | 1,000 |
| 83 | 4187 | 大阪有機化学工業 | 300 |
| 84 | 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 34,000 |
| 85 | 4201 | 日本合成化学工業 | 1,000 |
| 86 | 4202 | ダイセル | 6,800 |
| 87 | 4203 | 住友ベークライト | 4,000 |
| 88 | 4204 | 積水化学工業 | 11,500 |
| 89 | 4205 | 日本ゼオン | 4,000 |
| 90 | 4206 | アイカ工業 | 1,500 |

| 総銘柄数 | | | |
|------|------|------------------|--------|
| 184 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
| 91 | 4208 | 宇部興産 | 27,000 |
| 92 | 4212 | 積水樹脂 | 800 |
| 93 | 4215 | タキロン | 1,000 |
| 94 | 4216 | 旭有機材 | 2,000 |
| 95 | 4217 | 日立化成 | 2,500 |
| 96 | 4220 | リケンテクノス | 1,100 |
| 97 | 4221 | 大倉工業 | 1,000 |
| 98 | 4228 | 積水化成品工業 | 600 |
| 99 | 4229 | 群栄化学工業 | 100 |
| 100 | 4231 | タイガースポリマー | 200 |
| 101 | 4238 | ミライアル | 200 |
| 102 | 4245 | ダイキアクシス | 100 |
| 103 | 4246 | ダイキョーニシカワ | 700 |
| 104 | 4272 | 日本化薬 | 3,000 |
| 105 | 4275 | カーリットホールディングス | 500 |
| 106 | 4362 | 日本精化 | 400 |
| 107 | 4368 | 扶桑化学工業 | 300 |
| 108 | 4401 | ADEKA | 2,500 |
| 109 | 4403 | 日油 | 4,000 |
| 110 | 4406 | 新日本理化 | 800 |
| 111 | 4410 | ハリマ化成グループ | 400 |
| 112 | 4452 | 花王 | 12,900 |
| 113 | 4461 | 第一工業製薬 | 1,000 |
| 114 | 4465 | ニイタカ | 100 |
| 115 | 4471 | 三洋化成工業 | 300 |
| 116 | 4531 | 有機合成薬品工業 | 300 |
| 117 | 4611 | 大日本塗料 | 3,000 |
| 118 | 4612 | 日本ペイントホールディングス | 3,900 |
| 119 | 4613 | 関西ペイント | 5,700 |
| 120 | 4617 | 中国塗料 | 1,500 |
| 121 | 4619 | 日本特殊塗料 | 400 |
| 122 | 4620 | 藤倉化成 | 700 |
| 123 | 4626 | 太陽ホールディングス | 400 |
| 124 | 4631 | DIC | 2,000 |
| 125 | 4633 | サカタインクス | 1,000 |
| 126 | 4634 | 東洋インキSCホールディングス | 5,000 |
| 127 | 4636 | T&K TOKA | 400 |
| 128 | 4901 | 富士フイルムホールディングス | 11,600 |
| 129 | 4911 | 資生堂 | 9,600 |
| 130 | 4912 | ライオン | 7,000 |
| 131 | 4914 | 高砂香料工業 | 300 |
| 132 | 4917 | マンダム | 500 |
| 133 | 4919 | ミルボン | 300 |
| 134 | 4921 | ファンケル | 1,200 |
| 135 | 4922 | コーセー | 800 |
| 136 | 4923 | コタ | 200 |
| 137 | 4924 | シーズ・ホールディングス | 700 |
| 138 | 4926 | シーボン | 100 |
| 139 | 4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 500 |
| 140 | 4928 | ノエビアホールディングス | 300 |
| 141 | 4929 | アジュバンコスメジャパン | 100 |

| 総銘柄数 | | | |
|------|------|---------------|--------|
| 184 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
| 142 | 4951 | エステー | 300 |
| 143 | 4955 | アグロ カネショウ | 200 |
| 144 | 4956 | コニシ | 800 |
| 145 | 4958 | 長谷川香料 | 600 |
| 146 | 4963 | 星光PMC | 300 |
| 147 | 4967 | 小林製薬 | 1,500 |
| 148 | 4968 | 荒川化学工業 | 400 |
| 149 | 4971 | メック | 400 |
| 150 | 4973 | 日本高純度化学 | 100 |
| 151 | 4974 | タカラバイオ | 1,100 |
| 152 | 4975 | JCU | 100 |
| 153 | 4977 | 新田ゼラチン | 300 |
| 154 | 4979 | OATアグリオ | 100 |
| 155 | 4980 | デクセリアルズ | 1,500 |
| 156 | 4985 | アース製薬 | 400 |
| 157 | 4989 | イハラケミカル工業 | 700 |
| 158 | 4994 | 大成ラミック | 100 |
| 159 | 4996 | クミアイ化学工業 | 1,000 |
| 160 | 4997 | 日本農薬 | 1,200 |
| 161 | 5142 | アキレス | 400 |
| 162 | 5208 | 有沢製作所 | 700 |
| 163 | 6988 | 日東電工 | 3,900 |
| 164 | 7874 | レック | 200 |
| 165 | 7908 | きもと | 800 |
| 166 | 7917 | 藤森工業 | 400 |
| 167 | 7925 | 前澤化成工業 | 400 |
| 168 | 7942 | JSP | 300 |
| 169 | 7947 | エフピコ | 400 |
| 170 | 7958 | 天馬 | 400 |
| 171 | 7970 | 信越ポリマー | 1,000 |
| 172 | 7971 | 東リ | 1,000 |
| 173 | 7988 | ニフコ | 1,000 |
| 174 | 7995 | 日本バルカー工業 | 400 |
| 175 | 8011 | 三陽商会 | 3,000 |
| 176 | 8013 | ナイガイ | 2,000 |
| 177 | 8016 | オンワードホールディングス | 3,000 |
| 178 | 8029 | ルック | 1,000 |
| 179 | 8107 | キムラタン | 21,000 |
| 180 | 8111 | ゴールドウイン | 200 |
| 181 | 8113 | ユニ・チャーム | 10,300 |
| 182 | 8114 | デサント | 1,200 |
| 183 | 8118 | キング | 300 |
| 184 | 8127 | ヤマトインターナショナル | 300 |
| | | | 以上 |

[掲載番号:5]
各位

平成28年9月29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28日現在)

81,739 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月28日現在)

1,569,605,013 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月28日現在)

19,202.6 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28日現在)

0.94 %

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 | 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 |
| | 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 |
| | 26 | 195.14 | 0.05% | 18,897.0 | 0.05% | 0.00% | 81,739 | 1,544,625,539 |
| 27 | 198.20 | 1.57% | 19,192.1 | 1.56% | -0.01% | 81,739 | 1,568,742,226 | |
| 28 | 196.44 | -0.89% | 19,202.6 | 0.05% | 0.94% | 81,739 | 1,569,605,013 | |

(※) 「TOPIX-17 医薬品」について

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

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年10月3日)、交換受付日(平成28年10月4日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 2万口以上2万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年10月3日)、設定受付日(平成28年10月4日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
|------|------|-----------------|--------|
| 38 | | | |
| 1 | 4151 | 協和発酵キリン | 4,400 |
| 2 | 4502 | 武田薬品工業 | 14,700 |
| 3 | 4503 | アステラス製薬 | 40,200 |
| 4 | 4506 | 大日本住友製薬 | 2,600 |
| 5 | 4507 | 塩野義製薬 | 5,400 |
| 6 | 4508 | 田辺三菱製薬 | 4,300 |
| 7 | 4514 | あすか製薬 | 500 |
| 8 | 4516 | 日本新薬 | 800 |
| 9 | 4517 | ビオフェルミン製薬 | 100 |
| 10 | 4519 | 中外製薬 | 3,700 |
| 11 | 4521 | 科研製薬 | 600 |
| 12 | 4523 | エーザイ | 4,600 |
| 13 | 4527 | ロート製薬 | 1,800 |
| 14 | 4528 | 小野薬品工業 | 8,400 |
| 15 | 4530 | 久光製薬 | 1,100 |
| 16 | 4534 | 持田製薬 | 200 |
| 17 | 4536 | 参天製薬 | 6,800 |
| 18 | 4538 | 扶桑薬品工業 | 100 |
| 19 | 4539 | 日本ケミファ | 100 |
| 20 | 4540 | ツムラ | 1,200 |
| 21 | 4541 | 日医工 | 900 |
| 22 | 4547 | キッセイ薬品工業 | 700 |
| 23 | 4548 | 生化学工業 | 700 |
| 24 | 4549 | 栄研化学 | 300 |
| 25 | 4550 | 日水製薬 | 100 |
| 26 | 4551 | 鳥居薬品 | 300 |
| 27 | 4552 | JCRファーマ | 300 |
| 28 | 4553 | 東和薬品 | 200 |
| 29 | 4554 | 富士製薬工業 | 100 |
| 30 | 4555 | 沢井製薬 | 600 |
| 31 | 4559 | ゼリア新薬工業 | 800 |
| 32 | 4568 | 第一三共 | 12,400 |
| 33 | 4569 | キョーリン製薬ホールディングス | 1,000 |
| 34 | 4574 | 大幸薬品 | 200 |
| 35 | 4577 | ダイト | 200 |
| 36 | 4578 | 大塚ホールディングス | 8,000 |
| 37 | 4581 | 大正製薬ホールディングス | 900 |
| 38 | 4587 | ペプチドリーム | 600 |
| | | | 以上 |

[掲載番号:6]
各位

平成28年9月29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28日現在)

102,406 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月28日現在)

1,871,107,129 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月28日現在)

18,271.5 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28日現在)

1.06 %

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) | | |
| | | | 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 | 30 | | 193.52 | 0.55% | 18,646.6 | 0.54% | 0.00% | 102,406 | 1,909,525,997 |
| | 31 | | 195.83 | 1.19% | 18,866.9 | 1.18% | -0.01% | 102,406 | 1,932,080,473 |
| 2016-09 | 1 | | 197.58 | 0.89% | 19,034.4 | 0.89% | -0.01% | 102,406 | 1,949,233,908 |
| | 2 | | 197.25 | -0.17% | 19,002.7 | -0.17% | 0.00% | 102,406 | 1,945,991,463 |
| | 5 | | 197.45 | 0.10% | 19,021.8 | 0.10% | 0.00% | 102,406 | 1,947,943,724 |
| | 6 | | 197.85 | 0.20% | 19,060.0 | 0.20% | 0.00% | 102,406 | 1,951,858,091 |
| | 7 | | 196.20 | -0.83% | 18,901.3 | -0.83% | 0.00% | 102,406 | 1,935,605,827 |
| | 8 | | 196.73 | 0.27% | 18,952.0 | 0.27% | 0.00% | 102,406 | 1,940,799,983 |
| | 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 |
| | 26 | | 188.98 | -1.19% | 18,203.0 | -1.19% | 0.00% | 102,406 | 1,864,101,012 |
| | 27 | | 191.21 | 1.18% | 18,417.7 | 1.18% | 0.00% | 102,406 | 1,886,079,054 |
| | 28 | | 187.66 | -1.86% | 18,271.5 | -0.79% | 1.06% | 102,406 | 1,871,107,129 |

(※) 「TOPIX-17 自動車・輸送機」について

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

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年10月3日)、交換受付日(平成28年10月4日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 2万口以上2万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年10月3日)、設定受付日(平成28年10月4日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
|------|------|--------------|--------|
| 69 | | | |
| 1 | 3116 | トヨタ紡織 | 600 |
| 2 | 5101 | 横浜ゴム | 1,100 |
| 3 | 5105 | 東洋ゴム工業 | 1,000 |
| 4 | 5108 | ブリヂストン | 6,300 |
| 5 | 5110 | 住友ゴム工業 | 1,800 |
| 6 | 5121 | 藤倉ゴム工業 | 200 |
| 7 | 5122 | オカモト | 1,000 |
| 8 | 5185 | フコク | 100 |
| 9 | 5186 | ニッタ | 200 |
| 10 | 5191 | 住友理工 | 400 |
| 11 | 5195 | バンドー化学 | 300 |
| 12 | 5949 | ユニプレス | 400 |
| 13 | 6201 | 豊田自動織機 | 1,600 |
| 14 | 6455 | モリタホールディングス | 300 |
| 15 | 6584 | 三櫻工業 | 200 |
| 16 | 6902 | デンソー | 4,000 |
| 17 | 6995 | 東海理化電機製作所 | 500 |
| 18 | 7003 | 三井造船 | 7,000 |
| 19 | 7012 | 川崎重工業 | 14,000 |
| 20 | 7014 | 名村造船所 | 500 |
| 21 | 7022 | サノヤスホールディングス | 200 |
| 22 | 7102 | 日本車輛製造 | 1,000 |
| 23 | 7105 | ニチュ三菱フォークリフト | 200 |
| 24 | 7201 | 日産自動車 | 24,400 |
| 25 | 7202 | いすゞ自動車 | 5,200 |
| 26 | 7203 | トヨタ自動車 | 22,900 |
| 27 | 7205 | 日野自動車 | 2,600 |
| 28 | 7211 | 三菱自動車工業 | 7,100 |
| 29 | 7212 | エフテック | 100 |
| 30 | 7213 | レシップホールディングス | 100 |
| 31 | 7220 | 武蔵精密工業 | 200 |
| 32 | 7222 | 日産車体 | 900 |
| 33 | 7224 | 新明和工業 | 1,000 |
| 34 | 7226 | 極東開発工業 | 400 |
| 35 | 7230 | 日信工業 | 400 |
| 36 | 7231 | トピー工業 | 100 |
| 37 | 7236 | ティラド | 1,000 |
| 38 | 7238 | 曙ブレーキ工業 | 900 |
| 39 | 7239 | タチエス | 300 |

| 総銘柄数 | | | |
|------|------|------------|--------|
| 69 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
| 40 | 7240 | NOK | 900 |
| 41 | 7241 | フタバ産業 | 500 |
| 42 | 7242 | KYB | 2,000 |
| 43 | 7245 | 大同メタル工業 | 300 |
| 44 | 7246 | プレス工業 | 1,000 |
| 45 | 7247 | ミクニ | 200 |
| 46 | 7248 | カルソニックカンセイ | 1,000 |
| 47 | 7250 | 太平洋工業 | 400 |
| 48 | 7251 | ケーヒン | 400 |
| 49 | 7256 | 河西工業 | 200 |
| 50 | 7259 | アイシン精機 | 1,800 |
| 51 | 7260 | 富士機工 | 200 |
| 52 | 7261 | マツダ | 5,700 |
| 53 | 7266 | 今仙電機製作所 | 200 |
| 54 | 7267 | 本田技研工業 | 16,100 |
| 55 | 7269 | スズキ | 3,300 |
| 56 | 7270 | 富士重工業 | 5,600 |
| 57 | 7271 | 安永 | 100 |
| 58 | 7272 | ヤマハ発動機 | 2,500 |
| 59 | 7274 | ショーワ | 500 |
| 60 | 7277 | TBK | 200 |
| 61 | 7278 | エクセディ | 200 |
| 62 | 7282 | 豊田合成 | 700 |
| 63 | 7283 | 愛三工業 | 300 |
| 64 | 7294 | ヨロズ | 200 |
| 65 | 7296 | エフ・シー・シー | 300 |
| 66 | 7309 | シマノ | 700 |
| 67 | 7312 | タカタ | 300 |
| 68 | 7313 | テイ・エス テック | 400 |
| 69 | 7408 | ジャムコ | 100 |
| | | | 以上 |

[掲載番号:7]
各位

平成28年9月29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28日現在)

21,533 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月28日現在)

362,522,720 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月28日現在)

16,835.7 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28日現在)

0.47 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

| | | TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS | | NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF | | | | |
|---------|------------|------------------------------------|--------------|---|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | | (A) | | (B) | | | (B)-(A) | |
| Year | -Month Day | 指数終値 | 日次騰落率 | 純資産価額 | 日次騰落率 | 騰落率差 | 受益権 | 純資産総額 |
| | | Index Value | Daily Return | (一口当たり) NAV | Daily Return | 騰落率差 | 残存口数 Unit | (円) NAV |
| | | | | (per Unit) | Return | Differential | Outstanding | |
| 2016-08 | 30 | 181.49 | 1.04% | 17,353.3 | 1.04% | 0.00% | 21,533 | 373,668,123 |
| | 31 | 184.28 | 1.54% | 17,618.9 | 1.53% | -0.01% | 21,533 | 379,388,425 |
| 2016-09 | 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 |
| | 26 | 174.53 | -0.99% | 16,680.9 | -1.00% | -0.01% | 21,533 | 359,190,135 |
| 27 | 177.88 | 1.92% | 16,999.9 | 1.91% | -0.01% | 21,533 | 366,058,689 | |
| 28 | 175.32 | -1.44% | 16,835.7 | -0.97% | 0.47% | 21,533 | 362,522,720 | |

(※) 「TOPIX-17 鉄鋼・非鉄」について

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

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年10月3日)、交換受付日(平成28年10月4日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年10月3日)、設定受付日(平成28年10月4日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
|------|------|--------------------|--------|
| 53 | | | |
| 1 | 5401 | 新日鐵住金 | 19,400 |
| 2 | 5406 | 神戸製鋼所 | 7,900 |
| 3 | 5408 | 中山製鋼所 | 500 |
| 4 | 5410 | 合同製鐵 | 200 |
| 5 | 5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 11,800 |
| 6 | 5413 | 日新製鋼 | 2,000 |
| 7 | 5423 | 東京製鐵 | 2,400 |
| 8 | 5440 | 共英製鋼 | 500 |
| 9 | 5444 | 大和工業 | 1,000 |
| 10 | 5445 | 東京鐵鋼 | 1,000 |
| 11 | 5449 | 大阪製鐵 | 300 |
| 12 | 5451 | 淀川製鋼所 | 600 |
| 13 | 5453 | 東洋鋼鈑 | 1,000 |
| 14 | 5463 | 丸一鋼管 | 1,400 |
| 15 | 5464 | モリ工業 | 100 |
| 16 | 5471 | 大同特殊鋼 | 7,000 |
| 17 | 5476 | 日本高周波鋼業 | 2,000 |
| 18 | 5480 | 日本冶金工業 | 3,200 |
| 19 | 5481 | 山陽特殊製鋼 | 2,000 |
| 20 | 5482 | 愛知製鋼 | 300 |
| 21 | 5486 | 日立金属 | 4,900 |
| 22 | 5491 | 日本金属 | 100 |
| 23 | 5541 | 大平洋金属 | 3,000 |
| 24 | 5563 | 新日本電工 | 2,400 |
| 25 | 5602 | 栗本鐵工所 | 200 |
| 26 | 5603 | 虹技 | 1,000 |
| 27 | 5632 | 三菱製鋼 | 3,000 |
| 28 | 5658 | 日亜鋼業 | 600 |
| 29 | 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 1,000 |
| 30 | 5703 | 日本輕金属ホールディングス | 9,800 |
| 31 | 5706 | 三井金属鈹業 | 11,000 |
| 32 | 5707 | 東邦亜鉛 | 2,000 |
| 33 | 5711 | 三菱マテリアル | 2,700 |
| 34 | 5713 | 住友金属鈹山 | 12,000 |
| 35 | 5714 | DOWAホールディングス | 5,000 |
| 36 | 5715 | 古河機械金属 | 7,000 |
| 37 | 5721 | エス・サイエンス | 2,000 |
| 38 | 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 400 |
| 39 | 5727 | 東邦チタニウム | 700 |

| 総銘柄数 | | | |
|------|------|--------------|--------|
| 53 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
| 40 | 5741 | UACJ | 6,000 |
| 41 | 5801 | 古河電気工業 | 1,400 |
| 42 | 5802 | 住友電気工業 | 17,300 |
| 43 | 5803 | フジクラ | 6,000 |
| 44 | 5805 | 昭和電線ホールディングス | 5,000 |
| 45 | 5807 | 東京特殊電線 | 100 |
| 46 | 5809 | タツタ電線 | 900 |
| 47 | 5819 | カナレ電気 | 100 |
| 48 | 5821 | 平河ヒューテック | 200 |
| 49 | 5851 | リョービ | 3,000 |
| 50 | 5852 | アーレスティ | 500 |
| 51 | 5857 | アサヒホールディングス | 600 |
| 52 | 6319 | シンニッタン | 400 |
| 53 | 7305 | 新家工業 | 1,000 |
| | | | 以上 |

[掲載番号:8]
各位

平成28年9月29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28日現在)

31,127 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月28日現在)

804,313,453 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月28日現在)

25,839.7 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28日現在)

0.84 %

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 | 30 | 274.54 | 0.10% | 25,359.3 | 0.10% | 0.00% | 31,127 | 789,358,928 |
| | 31 | 280.98 | 2.35% | 25,952.4 | 2.34% | -0.01% | 31,127 | 807,821,637 |
| 2016-09 | 1 | 279.86 | -0.40% | 25,848.5 | -0.40% | 0.00% | 31,127 | 804,585,961 |
| | 2 | 278.46 | -0.50% | 25,720.3 | -0.50% | 0.00% | 31,127 | 800,595,668 |
| | 5 | 280.12 | 0.60% | 25,872.7 | 0.59% | 0.00% | 31,127 | 805,338,459 |
| | 6 | 280.70 | 0.21% | 25,924.8 | 0.20% | -0.01% | 31,127 | 806,961,608 |
| | 7 | 279.55 | -0.41% | 25,818.6 | -0.41% | 0.00% | 31,127 | 803,657,089 |
| | 8 | 279.81 | 0.09% | 25,842.6 | 0.09% | 0.00% | 31,127 | 804,404,005 |
| | 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 |
| | 26 | 279.34 | -1.52% | 25,792.1 | -1.52% | 0.00% | 31,127 | 802,830,670 |
| 27 | 281.58 | 0.80% | 25,998.0 | 0.80% | 0.00% | 31,127 | 809,240,245 | |
| 28 | 277.49 | -1.45% | 25,839.7 | -0.61% | 0.84% | 31,127 | 804,313,453 | |

(※) 「TOPIX-17 機械」について

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

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年10月3日)、交換受付日(平成28年10月4日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 2万口以上2万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年10月3日)、設定受付日(平成28年10月4日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
|------|------|-------------|-------|
| 133 | | | |
| 1 | 1909 | 日本ドライケミカル | 100 |
| 2 | 5631 | 日本製鋼所 | 1,800 |
| 3 | 6005 | 三浦工業 | 2,500 |
| 4 | 6013 | タクマ | 2,000 |
| 5 | 6101 | ツガミ | 2,000 |
| 6 | 6103 | オークマ | 4,000 |
| 7 | 6104 | 東芝機械 | 3,000 |
| 8 | 6113 | アマダホールディングス | 8,100 |
| 9 | 6118 | アイダエンジニアリング | 1,500 |
| 10 | 6121 | 滝澤鉄工所 | 2,000 |
| 11 | 6134 | 富士機械製造 | 1,800 |
| 12 | 6135 | 牧野フライス製作所 | 3,000 |
| 13 | 6136 | オーエスジー | 2,500 |
| 14 | 6138 | ダイジェット工業 | 1,000 |
| 15 | 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | 1,500 |
| 16 | 6141 | DMG森精機 | 3,300 |
| 17 | 6143 | ソディック | 1,400 |
| 18 | 6146 | ディスコ | 700 |
| 19 | 6151 | 日東工器 | 300 |
| 20 | 6165 | パンチ工業 | 200 |
| 21 | 6203 | 豊和工業 | 300 |
| 22 | 6205 | OKK | 2,000 |
| 23 | 6208 | 石川製作所 | 100 |
| 24 | 6210 | 東洋機械金属 | 400 |
| 25 | 6217 | 津田駒工業 | 1,000 |
| 26 | 6218 | エンシュウ | 1,000 |
| 27 | 6222 | 島精機製作所 | 800 |
| 28 | 6236 | NCホールディングス | 200 |
| 29 | 6238 | フリュー | 100 |
| 30 | 6240 | ヤマシンフィルタ | 100 |
| 31 | 6247 | 日阪製作所 | 700 |
| 32 | 6250 | やまびこ | 1,000 |
| 33 | 6262 | ペガサスミシン製造 | 600 |
| 34 | 6268 | ナブテスコ | 2,900 |
| 35 | 6269 | 三井海洋開発 | 600 |
| 36 | 6272 | レオン自動機 | 500 |
| 37 | 6273 | SMC | 1,600 |
| 38 | 6274 | 新川 | 500 |
| 39 | 6277 | ホソカワミクロン | 1,000 |

| 総銘柄数 | | | |
|------|------|--------------|--------|
| 133 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
| 40 | 6278 | ユニオンツール | 200 |
| 41 | 6282 | オイレス工業 | 700 |
| 42 | 6284 | 日精エー・エス・ビー機械 | 200 |
| 43 | 6287 | サトーホールディングス | 700 |
| 44 | 6291 | 日本エアーテック | 200 |
| 45 | 6293 | 日精樹脂工業 | 400 |
| 46 | 6294 | オカダアイオン | 100 |
| 47 | 6298 | ワイエイシイ | 200 |
| 48 | 6301 | 小松製作所 | 27,200 |
| 49 | 6302 | 住友重機械工業 | 16,000 |
| 50 | 6305 | 日立建機 | 2,500 |
| 51 | 6306 | 日工 | 200 |
| 52 | 6309 | 巴工業 | 200 |
| 53 | 6310 | 井関農機 | 6,000 |
| 54 | 6315 | TOWA | 500 |
| 55 | 6316 | 丸山製作所 | 1,000 |
| 56 | 6317 | 北川鉄工所 | 300 |
| 57 | 6323 | ローツェ | 200 |
| 58 | 6325 | タカキタ | 200 |
| 59 | 6326 | クボタ | 26,600 |
| 60 | 6328 | 荏原実業 | 200 |
| 61 | 6331 | 三菱化工機 | 2,000 |
| 62 | 6332 | 月島機械 | 1,100 |
| 63 | 6333 | 帝国電機製作所 | 400 |
| 64 | 6335 | 東京機械製作所 | 2,000 |
| 65 | 6339 | 新東工業 | 1,300 |
| 66 | 6340 | 澁谷工業 | 500 |
| 67 | 6345 | アイチ コーポレーション | 800 |
| 68 | 6349 | 小森コーポレーション | 1,200 |
| 69 | 6351 | 鶴見製作所 | 400 |
| 70 | 6355 | 住友精密工業 | 1,000 |
| 71 | 6358 | 酒井重工業 | 1,000 |
| 72 | 6361 | 荏原製作所 | 2,500 |
| 73 | 6362 | 石井鐵工所 | 100 |
| 74 | 6363 | 西島製作所 | 600 |
| 75 | 6364 | 北越工業 | 600 |
| 76 | 6367 | ダイキン工業 | 7,700 |
| 77 | 6368 | オルガノ | 1,000 |
| 78 | 6369 | トーヨーカネツ | 3,000 |
| 79 | 6370 | 栗田工業 | 3,300 |
| 80 | 6371 | 椿本チエイン | 3,000 |
| 81 | 6373 | 大同工業 | 1,000 |
| 82 | 6378 | 木村化工機 | 500 |
| 83 | 6381 | アネスト岩田 | 900 |
| 84 | 6383 | ダイフク | 2,800 |
| 85 | 6387 | サムコ | 100 |
| 86 | 6390 | 加藤製作所 | 300 |
| 87 | 6393 | 油研工業 | 1,000 |
| 88 | 6395 | タダノ | 2,600 |
| 89 | 6406 | フジテック | 1,500 |
| 90 | 6407 | CKD | 1,500 |

| 総銘柄数 | | | |
|------|------|---------------|--------|
| 133 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
| 91 | 6409 | キトー | 700 |
| 92 | 6412 | 平和 | 1,600 |
| 93 | 6413 | 理想科学工業 | 600 |
| 94 | 6417 | SANKYO | 1,500 |
| 95 | 6418 | 日本金銭機械 | 500 |
| 96 | 6419 | マースエンジニアリング | 300 |
| 97 | 6420 | 福島工業 | 300 |
| 98 | 6428 | オーイズミ | 200 |
| 99 | 6430 | ダイコク電機 | 200 |
| 100 | 6432 | 竹内製作所 | 1,000 |
| 101 | 6436 | アマノ | 1,600 |
| 102 | 6440 | JUKI | 800 |
| 103 | 6444 | サンデンホールディングス | 3,000 |
| 104 | 6445 | 蛇の目ミシン工業 | 500 |
| 105 | 6454 | マックス | 1,000 |
| 106 | 6457 | グローリー | 1,800 |
| 107 | 6458 | 新晃工業 | 400 |
| 108 | 6459 | 大和冷機工業 | 900 |
| 109 | 6460 | セガサミーホールディングス | 5,700 |
| 110 | 6461 | 日本ピストンリング | 200 |
| 111 | 6462 | リケン | 300 |
| 112 | 6463 | TPR | 700 |
| 113 | 6464 | ツバキ・ナカシマ | 600 |
| 114 | 6465 | ホシザキ | 1,200 |
| 115 | 6470 | 大豊工業 | 400 |
| 116 | 6471 | 日本精工 | 10,900 |
| 117 | 6472 | NTN | 13,000 |
| 118 | 6473 | ジェイテクト | 5,600 |
| 119 | 6474 | 不二越 | 5,000 |
| 120 | 6480 | 日本トムソン | 1,800 |
| 121 | 6481 | THK | 3,500 |
| 122 | 6482 | ユーシン精機 | 200 |
| 123 | 6485 | 前澤給装工業 | 200 |
| 124 | 6486 | イーグル工業 | 700 |
| 125 | 6489 | 前澤工業 | 400 |
| 126 | 6490 | 日本ピラー工業 | 500 |
| 127 | 6498 | キッツ | 2,400 |
| 128 | 6581 | 日立工機 | 1,400 |
| 129 | 6586 | マキタ | 3,500 |
| 130 | 7004 | 日立造船 | 4,200 |
| 131 | 7011 | 三菱重工業 | 94,000 |
| 132 | 7013 | IHI | 41,000 |
| 133 | 7718 | スター精密 | 1,000 |
| | | | 以上 |

[掲載番号:9]
各位

平成28年9月29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28日現在)

138,453 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月28日現在)

1,853,235,787 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月28日現在)

13,385.3 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28日現在)

0.63 %

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 | 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 |
| | 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 |
| | 26 | | 133.91 | -1.53% | 13,230.2 | -1.53% | 0.00% | 138,453 | 1,831,763,696 |
| | 27 | | 135.39 | 1.11% | 13,376.0 | 1.10% | 0.00% | 138,453 | 1,851,950,283 |
| | 28 | | 134.63 | -0.56% | 13,385.3 | 0.07% | 0.63% | 138,453 | 1,853,235,787 |

(※) 「TOPIX-17 電機・精密」について

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

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年10月3日)、交換受付日(平成28年10月4日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 5万口以上5万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年10月3日)、設定受付日(平成28年10月4日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
|------|------|-------------------|--------|
| 178 | | | |
| 1 | 3105 | 日清紡ホールディングス | 1,400 |
| 2 | 4062 | イビデン | 1,500 |
| 3 | 4543 | テルモ | 3,800 |
| 4 | 4902 | コニカミノルタ | 6,200 |
| 5 | 5187 | クリエートメディック | 100 |
| 6 | 6376 | 日機装 | 900 |
| 7 | 6448 | ブラザー工業 | 3,200 |
| 8 | 6479 | ミネベア | 4,000 |
| 9 | 6501 | 日立製作所 | 63,000 |
| 10 | 6502 | 東芝 | 52,000 |
| 11 | 6503 | 三菱電機 | 26,500 |
| 12 | 6504 | 富士電機 | 7,000 |
| 13 | 6506 | 安川電機 | 3,100 |
| 14 | 6507 | シンフォニアテクノロジー | 2,000 |
| 15 | 6508 | 明電舎 | 2,000 |
| 16 | 6516 | 山洋電気 | 1,000 |
| 17 | 6517 | デンヨー | 200 |
| 18 | 6588 | 東芝テック | 2,000 |
| 19 | 6592 | マブチモーター | 700 |
| 20 | 6594 | 日本電産 | 3,000 |
| 21 | 6617 | 東光高岳 | 100 |
| 22 | 6619 | ダブル・スコープ | 200 |
| 23 | 6620 | 宮越ホールディングス | 100 |
| 24 | 6622 | ダイヘン | 2,000 |
| 25 | 6624 | 田淵電機 | 300 |
| 26 | 6632 | JVCケンウッド | 1,800 |
| 27 | 6638 | ミマキエンジニアリング | 200 |
| 28 | 6640 | 第一精工 | 100 |
| 29 | 6641 | 日新電機 | 600 |
| 30 | 6644 | 大崎電気工業 | 1,000 |
| 31 | 6645 | オムロン | 2,800 |
| 32 | 6651 | 日東工業 | 400 |
| 33 | 6652 | IDEC | 300 |
| 34 | 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 5,000 |
| 35 | 6675 | サクサホールディングス | 1,000 |
| 36 | 6676 | メルコホールディングス | 100 |
| 37 | 6678 | テクノメディカ | 100 |
| 38 | 6701 | 日本電気 | 34,000 |
| 39 | 6702 | 富士通 | 24,000 |

| 総銘柄数 178 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
|-------------|------|----------------|--------|
| 40 | 6703 | 沖電気工業 | 1,100 |
| 41 | 6704 | 岩崎通信機 | 1,000 |
| 42 | 6706 | 電気興業 | 1,000 |
| 43 | 6707 | サンケン電気 | 1,000 |
| 44 | 6718 | アイホン | 100 |
| 45 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 1,300 |
| 46 | 6724 | セイコーエプソン | 3,700 |
| 47 | 6727 | ワコム | 1,900 |
| 48 | 6728 | アルバック | 500 |
| 49 | 6730 | アクセル | 100 |
| 50 | 6737 | EIZO | 200 |
| 51 | 6740 | ジャパンディスプレイ | 4,600 |
| 52 | 6741 | 日本信号 | 700 |
| 53 | 6742 | 京三製作所 | 1,000 |
| 54 | 6744 | 能美防災 | 300 |
| 55 | 6745 | ホーチキ | 200 |
| 56 | 6750 | エレコム | 200 |
| 57 | 6751 | 日本無線 | 100 |
| 58 | 6752 | パナソニック | 28,400 |
| 59 | 6754 | アンリツ | 1,500 |
| 60 | 6755 | 富士通ゼネラル | 1,000 |
| 61 | 6756 | 日立国際電気 | 600 |
| 62 | 6758 | ソニー | 17,500 |
| 63 | 6762 | TDK | 1,500 |
| 64 | 6763 | 帝国通信工業 | 1,000 |
| 65 | 6767 | ミツミ電機 | 900 |
| 66 | 6768 | タムラ製作所 | 1,000 |
| 67 | 6770 | アルプス電気 | 2,100 |
| 68 | 6771 | 池上通信機 | 1,000 |
| 69 | 6773 | パイオニア | 4,000 |
| 70 | 6779 | 日本電波工業 | 200 |
| 71 | 6785 | 鈴木 | 100 |
| 72 | 6788 | 日本トリム | 100 |
| 73 | 6789 | ローランド ディー. ジー. | 100 |
| 74 | 6794 | フォスター電機 | 300 |
| 75 | 6796 | クラリオン | 1,000 |
| 76 | 6798 | SMK | 1,000 |
| 77 | 6800 | ヨコオ | 200 |
| 78 | 6803 | ティアック | 2,000 |
| 79 | 6804 | ホシデン | 800 |
| 80 | 6806 | ヒロセ電機 | 400 |
| 81 | 6807 | 日本航空電子工業 | 1,000 |
| 82 | 6809 | TOA | 300 |
| 83 | 6810 | 日立マクセル | 400 |
| 84 | 6814 | 古野電気 | 300 |
| 85 | 6815 | ユニデンホールディングス | 1,000 |
| 86 | 6816 | アルパイン | 600 |
| 87 | 6817 | スミダコーポレーション | 200 |
| 88 | 6820 | アイコム | 100 |
| 89 | 6823 | リオン | 100 |
| 90 | 6826 | 本多通信工業 | 100 |

| 総銘柄数 178 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
|-------------|------|------------------|-------|
| 91 | 6839 | 船井電機 | 300 |
| 92 | 6841 | 横河電機 | 2,500 |
| 93 | 6844 | 新電元工業 | 1,000 |
| 94 | 6845 | アズビル | 800 |
| 95 | 6848 | 東亜ディーケーケー | 100 |
| 96 | 6849 | 日本光電工業 | 1,000 |
| 97 | 6850 | チノー | 100 |
| 98 | 6853 | 共和電業 | 300 |
| 99 | 6855 | 日本電子材料 | 100 |
| 100 | 6856 | 堀場製作所 | 500 |
| 101 | 6857 | アドバンテスト | 1,700 |
| 102 | 6858 | 小野測器 | 100 |
| 103 | 6859 | エスベック | 300 |
| 104 | 6860 | パナソニック デバイスSUNX | 200 |
| 105 | 6861 | キーエンス | 500 |
| 106 | 6866 | 日置電機 | 100 |
| 107 | 6869 | シスメックス | 1,900 |
| 108 | 6871 | 日本マイクロニクス | 500 |
| 109 | 6875 | メガチップス | 200 |
| 110 | 6877 | OBARA GROUP | 100 |
| 111 | 6905 | コーセル | 300 |
| 112 | 6908 | イリソ電子工業 | 100 |
| 113 | 6911 | 新日本無線 | 200 |
| 114 | 6914 | オプテックス | 200 |
| 115 | 6915 | 千代田インテグレ | 100 |
| 116 | 6916 | アイ・オー・データ機器 | 100 |
| 117 | 6920 | レーザーテック | 300 |
| 118 | 6923 | スタンレー電気 | 1,800 |
| 119 | 6924 | 岩崎電気 | 1,000 |
| 120 | 6925 | ウシオ電機 | 1,500 |
| 121 | 6926 | 岡谷電機産業 | 100 |
| 122 | 6927 | ヘリオス テクノ ホールディング | 200 |
| 123 | 6929 | 日本セラミック | 200 |
| 124 | 6932 | 遠藤照明 | 100 |
| 125 | 6935 | 日本デジタル研究所 | 200 |
| 126 | 6938 | 双信電機 | 100 |
| 127 | 6941 | 山一電機 | 200 |
| 128 | 6947 | 図研 | 200 |
| 129 | 6951 | 日本電子 | 1,000 |
| 130 | 6952 | カシオ計算機 | 2,500 |
| 131 | 6954 | ファナック | 2,600 |
| 132 | 6958 | 日本シイエムケイ | 500 |
| 133 | 6961 | エンプラス | 100 |
| 134 | 6962 | 大真空 | 100 |
| 135 | 6963 | ローム | 1,200 |
| 136 | 6965 | 浜松ホトニクス | 1,900 |
| 137 | 6966 | 三井ハイテック | 400 |
| 138 | 6967 | 新光電気工業 | 900 |
| 139 | 6971 | 京セラ | 4,100 |
| 140 | 6976 | 太陽誘電 | 1,200 |
| 141 | 6981 | 村田製作所 | 2,700 |

| 総銘柄数 | | | |
|------|------|----------------|--------|
| 178 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
| 142 | 6985 | ユーシン | 300 |
| 143 | 6986 | 双葉電子工業 | 400 |
| 144 | 6989 | 北陸電気工業 | 1,000 |
| 145 | 6996 | ニチコン | 800 |
| 146 | 6997 | 日本ケミコン | 2,000 |
| 147 | 6999 | KOA | 300 |
| 148 | 7244 | 市光工業 | 1,000 |
| 149 | 7276 | 小糸製作所 | 1,500 |
| 150 | 7280 | ミツバ | 400 |
| 151 | 7701 | 島津製作所 | 4,000 |
| 152 | 7709 | クボテック | 100 |
| 153 | 7715 | 長野計器 | 200 |
| 154 | 7717 | ブイ・テクノロジー | 100 |
| 155 | 7721 | 東京計器 | 1,000 |
| 156 | 7727 | オーバル | 200 |
| 157 | 7729 | 東京精密 | 500 |
| 158 | 7730 | マニー | 300 |
| 159 | 7731 | ニコン | 4,600 |
| 160 | 7732 | トプコン | 800 |
| 161 | 7733 | オリンパス | 3,700 |
| 162 | 7734 | 理研計器 | 200 |
| 163 | 7735 | SCREENホールディングス | 500 |
| 164 | 7739 | キヤノン電子 | 200 |
| 165 | 7740 | タムロン | 200 |
| 166 | 7741 | HOYA | 5,500 |
| 167 | 7744 | ノーリツ鋼機 | 200 |
| 168 | 7745 | エー・アンド・デイ | 200 |
| 169 | 7751 | キヤノン | 13,400 |
| 170 | 7752 | リコー | 8,100 |
| 171 | 7762 | シチズン時計 | 3,100 |
| 172 | 7769 | リズム時計工業 | 1,000 |
| 173 | 7775 | 大研医器 | 200 |
| 174 | 7780 | メニコン | 200 |
| 175 | 7979 | 松風 | 100 |
| 176 | 8035 | 東京エレクトロン | 2,100 |
| 177 | 8050 | セイコーホールディングス | 2,000 |
| 178 | 8086 | ニプロ | 1,900 |
| | | | 以上 |

[掲載番号:10]
各位

平成28年9月29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28日現在)

55,212 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月28日現在)

948,704,226 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月28日現在)

17,182.9 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28日現在)

0.71 %

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 | | | | |
|---------|------------|--------------------------------|------------------------------|---|------------------------------|--|------------------------------------|---------------------|
| 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 | 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 |
| | 26 | 175.95 | -0.48% | 17,052.0 | -0.48% | 0.00% | 55,212 | 941,477,422 |
| | 27 | 178.04 | 1.19% | 17,253.9 | 1.18% | 0.00% | 55,212 | 952,620,712 |
| | 28 | 176.05 | -1.12% | 17,182.9 | -0.41% | 0.71% | 55,212 | 948,704,226 |

(※) 「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。

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年10月3日)、交換受付日(平成28年10月4日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 4万口以上4万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年10月3日)、設定受付日(平成28年10月4日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
|------|------|------------------|-------|
| 320 | | | |
| 1 | 1954 | 日本工営 | 1,000 |
| 2 | 1973 | NECネットエスアイ | 300 |
| 3 | 2120 | ネクスト | 700 |
| 4 | 2124 | ジェイエイシーリクルートメント | 200 |
| 5 | 2127 | 日本M&Aセンター | 800 |
| 6 | 2128 | ノバレーゼ | 100 |
| 7 | 2131 | アコーディア・ゴルフ | 700 |
| 8 | 2151 | タケエイ | 200 |
| 9 | 2154 | トラスト・テック | 100 |
| 10 | 2168 | パソナグループ | 200 |
| 11 | 2169 | CDS | 100 |
| 12 | 2170 | リンクアンドモチベーション | 600 |
| 13 | 2174 | GCA | 200 |
| 14 | 2175 | エス・エム・エス | 300 |
| 15 | 2181 | テンプホールディングス | 1,800 |
| 16 | 2183 | リニカル | 100 |
| 17 | 2193 | クックパッド | 600 |
| 18 | 2196 | エスクリ | 100 |
| 19 | 2198 | アイ・ケイ・ケイ | 100 |
| 20 | 2301 | 学情 | 100 |
| 21 | 2305 | スタジオアリス | 100 |
| 22 | 2309 | シミックホールディングス | 100 |
| 23 | 2317 | システナ | 200 |
| 24 | 2325 | NJS | 100 |
| 25 | 2326 | デジタルアーツ | 100 |
| 26 | 2327 | 新日鉄住金ソリューションズ | 400 |
| 27 | 2331 | 総合警備保障 | 900 |
| 28 | 2335 | キューブシステム | 100 |
| 29 | 2359 | コア | 100 |
| 30 | 2371 | カカクコム | 1,800 |
| 31 | 2372 | アイロムグループ | 100 |
| 32 | 2378 | ルネサンス | 100 |
| 33 | 2379 | ディップ | 300 |
| 34 | 2389 | オプトホールディング | 200 |
| 35 | 2395 | 新日本科学 | 300 |
| 36 | 2398 | ツクイ | 600 |
| 37 | 2410 | キャリアデザインセンター | 100 |
| 38 | 2413 | エムスリー | 2,200 |
| 39 | 2418 | ツカダ・グローバルホールディング | 200 |

| 総銘柄数 | | | |
|------|------|-------------------------|-------|
| 320 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
| 40 | 2427 | アウトソーシング | 100 |
| 41 | 2428 | ウェルネット | 200 |
| 42 | 2429 | ワールドホールディングス | 100 |
| 43 | 2432 | ディー・エヌ・エー | 1,100 |
| 44 | 2433 | 博報堂DYホールディングス | 3,500 |
| 45 | 2440 | ぐるなび | 300 |
| 46 | 2445 | エスアールジータカミヤ | 300 |
| 47 | 2453 | ジャパンベストレスクューシステム | 300 |
| 48 | 2461 | ファンコミュニケーションズ | 600 |
| 49 | 2462 | ジェイコムホールディングス | 100 |
| 50 | 2475 | WDBホールディングス | 100 |
| 51 | 2485 | ティア | 100 |
| 52 | 2491 | バリューコマース | 200 |
| 53 | 2492 | インフォマート | 500 |
| 54 | 2749 | JPホールディングス | 600 |
| 55 | 3371 | ソフトクリエイトホールディングス | 100 |
| 56 | 3626 | TIS | 800 |
| 57 | 3627 | ネオス | 100 |
| 58 | 3630 | 電算システム | 100 |
| 59 | 3632 | グリー | 1,500 |
| 60 | 3635 | コーエーテクモホールディングス | 600 |
| 61 | 3636 | 三菱総合研究所 | 100 |
| 62 | 3648 | AGS | 100 |
| 63 | 3649 | ファインデックス | 200 |
| 64 | 3654 | ヒト・コミュニケーションズ | 100 |
| 65 | 3656 | KLab | 500 |
| 66 | 3657 | ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス | 200 |
| 67 | 3659 | ネクソン | 2,600 |
| 68 | 3660 | アイスタイル | 400 |
| 69 | 3661 | エムアップ | 100 |
| 70 | 3662 | エイチーム | 100 |
| 71 | 3666 | テクノスジャパン | 100 |
| 72 | 3667 | enish | 100 |
| 73 | 3668 | コロプラ | 700 |
| 74 | 3669 | モバイルクリエイト | 200 |
| 75 | 3672 | オルトプラス | 100 |
| 76 | 3673 | ブロードリーフ | 300 |
| 77 | 3676 | ハーツユナイテッドグループ | 100 |
| 78 | 3678 | メディアドゥ | 100 |
| 79 | 3681 | ブイキューブ | 100 |
| 80 | 3686 | ディー・エル・イー | 100 |
| 81 | 3688 | VOYAGE GROUP | 100 |
| 82 | 3738 | ティーガイア | 200 |
| 83 | 3751 | 日本アジアグループ | 300 |
| 84 | 3756 | 豆蔵ホールディングス | 200 |
| 85 | 3762 | テクマトリックス | 100 |
| 86 | 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 5,600 |
| 87 | 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 200 |
| 88 | 3770 | ザッパラス | 100 |
| 89 | 3774 | インターネットイニシアティブ | 400 |
| 90 | 3778 | さくらインターネット | 200 |

| 総銘柄数 | | | |
|------|------|-------------------|--------|
| 320 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
| 91 | 3788 | GMOクラウド | 100 |
| 92 | 3817 | SRAホールディングス | 100 |
| 93 | 3834 | 朝日ネット | 200 |
| 94 | 3843 | フリービット | 100 |
| 95 | 3903 | gumi | 200 |
| 96 | 3938 | LINE | 400 |
| 97 | 4282 | EPSホールディングス | 300 |
| 98 | 4284 | ソルクシーズ | 100 |
| 99 | 4286 | レグス | 100 |
| 100 | 4290 | プレステージ・インターナショナル | 400 |
| 101 | 4295 | フェイス | 100 |
| 102 | 4301 | アミューズ | 100 |
| 103 | 4307 | 野村総合研究所 | 1,600 |
| 104 | 4310 | ドリームインキュベータ | 100 |
| 105 | 4312 | サイバネットシステム | 200 |
| 106 | 4318 | クイック | 100 |
| 107 | 4319 | TAC | 100 |
| 108 | 4321 | ケネディクス | 3,400 |
| 109 | 4324 | 電通 | 2,800 |
| 110 | 4326 | インテージホールディングス | 100 |
| 111 | 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | 100 |
| 112 | 4333 | 東邦システムサイエンス | 100 |
| 113 | 4337 | ぴあ | 100 |
| 114 | 4343 | イオンファンタジー | 100 |
| 115 | 4344 | ソースネクスト | 100 |
| 116 | 4345 | シーティーエス | 100 |
| 117 | 4346 | ネクシィーズグループ | 100 |
| 118 | 4358 | ティー・ワイ・オー | 500 |
| 119 | 4544 | みらかホールディングス | 700 |
| 120 | 4641 | アルプス技研 | 100 |
| 121 | 4651 | サニックス | 400 |
| 122 | 4658 | 日本空調サービス | 200 |
| 123 | 4661 | オリエンタルランド | 2,700 |
| 124 | 4662 | フォーカスシステムズ | 100 |
| 125 | 4665 | ダスキン | 600 |
| 126 | 4668 | 明光ネットワークジャパン | 300 |
| 127 | 4671 | ファルコホールディングス | 100 |
| 128 | 4674 | クレスコ | 100 |
| 129 | 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | 2,500 |
| 130 | 4680 | ラウンドワン | 800 |
| 131 | 4681 | リゾートトラスト | 1,100 |
| 132 | 4684 | オービック | 800 |
| 133 | 4686 | ジャストシステム | 400 |
| 134 | 4687 | TDCソフトウェアエンジニアリング | 100 |
| 135 | 4689 | ヤフー | 17,100 |
| 136 | 4694 | ビー・エム・エル | 300 |
| 137 | 4696 | ワタベウェディング | 100 |
| 138 | 4704 | トレンドマイクロ | 1,300 |
| 139 | 4708 | りらいあコミュニケーションズ | 400 |
| 140 | 4714 | リソー教育 | 500 |
| 141 | 4716 | 日本オラクル | 400 |

| 総銘柄数 | | | |
|------|------|--------------------|--------|
| 320 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
| 142 | 4719 | アルファシステムズ | 100 |
| 143 | 4722 | フューチャー | 300 |
| 144 | 4725 | CAC Holdings | 200 |
| 145 | 4726 | ソフトバンク・テクノロジー | 100 |
| 146 | 4728 | トーセ | 100 |
| 147 | 4732 | ユー・エス・エス | 3,100 |
| 148 | 4733 | オービックビジネスコンサルタント | 100 |
| 149 | 4739 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 500 |
| 150 | 4743 | アイティフォー | 300 |
| 151 | 4745 | 東京個別指導学院 | 100 |
| 152 | 4751 | サイバーエージェント | 1,300 |
| 153 | 4755 | 楽天 | 12,900 |
| 154 | 4763 | クリーク・アンド・リバー社 | 100 |
| 155 | 4767 | テー・オー・ダブリュー | 200 |
| 156 | 4768 | 大塚商会 | 600 |
| 157 | 4776 | サイボウズ | 300 |
| 158 | 4779 | ソフトブレーン | 300 |
| 159 | 4801 | セントラルスポーツ | 100 |
| 160 | 4812 | 電通国際情報サービス | 100 |
| 161 | 4819 | デジタルガレージ | 400 |
| 162 | 4820 | EMシステムズ | 100 |
| 163 | 4825 | ウェザーニューズ | 100 |
| 164 | 4826 | CIJ | 200 |
| 165 | 4829 | 日本エンタープライズ | 200 |
| 166 | 4839 | WOWOW | 100 |
| 167 | 4845 | フュージョンパートナー | 100 |
| 168 | 4848 | フルキャストホールディングス | 300 |
| 169 | 6028 | テクノプロ・ホールディングス | 400 |
| 170 | 6054 | リブセンス | 200 |
| 171 | 6055 | ジャパンマテリアル | 100 |
| 172 | 6058 | ベクトル | 200 |
| 173 | 6059 | ウチヤマホールディングス | 100 |
| 174 | 6070 | キャリアリンク | 100 |
| 175 | 6071 | IBJ | 200 |
| 176 | 6073 | アサンテ | 100 |
| 177 | 6077 | N・フィールド | 100 |
| 178 | 6082 | ライドオン・エクスプレス | 100 |
| 179 | 6083 | ERIホールディングス | 100 |
| 180 | 6089 | ウィルグループ | 100 |
| 181 | 6098 | リクルートホールディングス | 5,100 |
| 182 | 6178 | 日本郵政 | 7,400 |
| 183 | 6183 | ベルシステム24ホールディングス | 500 |
| 184 | 6197 | ソラスト | 100 |
| 185 | 6791 | 日本コロムビア | 100 |
| 186 | 6879 | イマジカ・ロボット ホールディングス | 200 |
| 187 | 7518 | ネットワンシステムズ | 1,000 |
| 188 | 7595 | アルゴグラフィックス | 100 |
| 189 | 7817 | パラマウントベッドホールディングス | 300 |
| 190 | 7819 | SHO-BI | 100 |
| 191 | 7820 | ニホンフラッシュ | 100 |
| 192 | 7821 | 前田工織 | 200 |

| 総銘柄数 320 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
|-------------|------|----------------------|-------|
| 193 | 7823 | アートネイチャー | 300 |
| 194 | 7825 | ダンロップスポーツ | 200 |
| 195 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | 2,500 |
| 196 | 7833 | アイフイスジャパン | 100 |
| 197 | 7838 | 共立印刷 | 400 |
| 198 | 7839 | SHOEI | 100 |
| 199 | 7840 | フランスベッドホールディングス | 300 |
| 200 | 7844 | マーベラス | 400 |
| 201 | 7846 | パイロットコーポレーション | 400 |
| 202 | 7856 | 萩原工業 | 100 |
| 203 | 7860 | エイベックス・グループ・ホールディングス | 400 |
| 204 | 7862 | トッパン・フォームズ | 400 |
| 205 | 7864 | フジシールインターナショナル | 300 |
| 206 | 7867 | タカラトミー | 800 |
| 207 | 7868 | 廣済堂 | 200 |
| 208 | 7872 | As-meエステール | 100 |
| 209 | 7873 | アーク | 1,000 |
| 210 | 7885 | タカノ | 100 |
| 211 | 7893 | プロネクサス | 200 |
| 212 | 7897 | ホクシン | 200 |
| 213 | 7905 | 大建工業 | 200 |
| 214 | 7911 | 凸版印刷 | 7,000 |
| 215 | 7912 | 大日本印刷 | 7,000 |
| 216 | 7914 | 共同印刷 | 1,000 |
| 217 | 7915 | 日本写真印刷 | 400 |
| 218 | 7921 | 宝印刷 | 100 |
| 219 | 7936 | アシックス | 2,400 |
| 220 | 7937 | ツツミ | 100 |
| 221 | 7949 | 小松ウオール工業 | 100 |
| 222 | 7951 | ヤマハ | 1,800 |
| 223 | 7952 | 河合楽器製作所 | 100 |
| 224 | 7955 | クリナップ | 300 |
| 225 | 7956 | ピジョン | 1,400 |
| 226 | 7962 | キングジム | 200 |
| 227 | 7966 | リンテック | 600 |
| 228 | 7968 | TASAKI | 100 |
| 229 | 7972 | イトーキ | 500 |
| 230 | 7974 | 任天堂 | 1,500 |
| 231 | 7976 | 三菱鉛筆 | 200 |
| 232 | 7981 | タカラスタANDARD | 500 |
| 233 | 7984 | コクヨ | 1,300 |
| 234 | 7990 | グローブライド | 100 |
| 235 | 7994 | 岡村製作所 | 800 |
| 236 | 8022 | 美津濃 | 1,000 |
| 237 | 8056 | 日本ユニシス | 700 |
| 238 | 8096 | 兼松エレクトロニクス | 200 |
| 239 | 8170 | アデランス | 400 |
| 240 | 8876 | リログループ | 100 |
| 241 | 8920 | 東祥 | 100 |
| 242 | 9401 | 東京放送ホールディングス | 1,400 |
| 243 | 9404 | 日本テレビホールディングス | 2,200 |

| 総銘柄数 | | | |
|------|------|----------------------|--------|
| 320 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
| 244 | 9405 | 朝日放送 | 200 |
| 245 | 9409 | テレビ朝日ホールディングス | 700 |
| 246 | 9412 | スカパーJSATホールディングス | 1,800 |
| 247 | 9413 | テレビ東京ホールディングス | 200 |
| 248 | 9414 | 日本BS放送 | 100 |
| 249 | 9418 | U-NEXT | 100 |
| 250 | 9419 | ワイヤレスゲート | 100 |
| 251 | 9422 | コネクシオ | 200 |
| 252 | 9424 | 日本通信 | 1,800 |
| 253 | 9432 | 日本電信電話 | 18,400 |
| 254 | 9433 | KDDI | 23,600 |
| 255 | 9435 | 光通信 | 300 |
| 256 | 9437 | NTTドコモ | 17,800 |
| 257 | 9438 | エムティーアイ | 400 |
| 258 | 9449 | GMOインターネット | 900 |
| 259 | 9468 | カドカワ | 700 |
| 260 | 9470 | 学研ホールディングス | 1,000 |
| 261 | 9474 | ゼンリン | 300 |
| 262 | 9475 | 昭文社 | 100 |
| 263 | 9479 | インプレスホールディングス | 200 |
| 264 | 9600 | アイネット | 100 |
| 265 | 9601 | 松竹 | 2,000 |
| 266 | 9602 | 東宝 | 1,700 |
| 267 | 9603 | エイチ・アイ・エス | 400 |
| 268 | 9605 | 東映 | 1,000 |
| 269 | 9607 | AOI Pro. | 100 |
| 270 | 9613 | エヌ・ティ・ティ・データ | 1,500 |
| 271 | 9616 | 共立メンテナンス | 200 |
| 272 | 9619 | イチネンホールディングス | 300 |
| 273 | 9621 | 建設技術研究所 | 200 |
| 274 | 9622 | スペース | 100 |
| 275 | 9628 | 燦ホールディングス | 100 |
| 276 | 9633 | 東京テアトル | 1,000 |
| 277 | 9671 | よみうりランド | 1,000 |
| 278 | 9672 | 東京都競馬 | 2,000 |
| 279 | 9675 | 常磐興産 | 100 |
| 280 | 9678 | カナモト | 400 |
| 281 | 9681 | 東京ドーム | 1,000 |
| 282 | 9682 | DTS | 300 |
| 283 | 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 1,000 |
| 284 | 9692 | シーイーシー | 200 |
| 285 | 9697 | カプコン | 600 |
| 286 | 9699 | 西尾レントオール | 200 |
| 287 | 9704 | アゴーラ・ホスピタリティー・グループ | 1,000 |
| 288 | 9715 | トランス・コスモス | 300 |
| 289 | 9716 | 乃村工藝社 | 500 |
| 290 | 9717 | ジャステック | 200 |
| 291 | 9719 | SCSK | 600 |
| 292 | 9722 | 藤田観光 | 1,000 |
| 293 | 9726 | KNT-CTホールディングス | 1,000 |
| 294 | 9728 | 日本管財 | 200 |

| 総銘柄数 | | | |
|------|------|------------------|--------|
| 320 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
| 295 | 9729 | トーカイ | 100 |
| 296 | 9735 | セコム | 2,600 |
| 297 | 9739 | 日本システムウエア | 100 |
| 298 | 9740 | セントラル警備保障 | 100 |
| 299 | 9742 | アイネス | 300 |
| 300 | 9743 | 丹青社 | 500 |
| 301 | 9744 | メイテック | 300 |
| 302 | 9746 | TKC | 200 |
| 303 | 9747 | アサツー デイ・ケイ | 400 |
| 304 | 9749 | 富士ソフト | 400 |
| 305 | 9755 | 応用地質 | 200 |
| 306 | 9757 | 船井総研ホールディングス | 300 |
| 307 | 9759 | NSD | 500 |
| 308 | 9760 | 進学会 | 100 |
| 309 | 9765 | オオバ | 200 |
| 310 | 9766 | コナミホールディングス | 1,100 |
| 311 | 9783 | ベネッセホールディングス | 800 |
| 312 | 9787 | イオンディライト | 200 |
| 313 | 9788 | ナック | 200 |
| 314 | 9790 | 福井コンピュータホールディングス | 100 |
| 315 | 9792 | ニチイ学館 | 400 |
| 316 | 9793 | ダイセキ | 500 |
| 317 | 9795 | ステップ | 100 |
| 318 | 9889 | JBCCホールディングス | 200 |
| 319 | 9928 | ミロク情報サービス | 200 |
| 320 | 9984 | ソフトバンクグループ | 13,500 |
| | | | 以上 |

[掲載番号:11]
各位

平成28年9月29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28日現在)

45,909 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月28日現在)

307,194,309 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月28日現在)

6,691.4 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28日現在)

0.77 %

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 | -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 | 30 | 61.74 | -0.34% | 6,115.5 | -0.33% | 0.01% | 105,670 | 646,227,451 |
| | 31 | 63.69 | 3.16% | 6,307.8 | 3.14% | -0.01% | 105,670 | 666,548,460 |
| 2016-09 | 1 | 63.69 | 0.00% | 6,307.4 | -0.01% | -0.01% | 105,670 | 666,501,957 |
| | 2 | 64.71 | 1.60% | 6,408.7 | 1.61% | 0.00% | 45,909 | 294,218,305 |
| | 5 | 65.84 | 1.75% | 6,520.4 | 1.74% | 0.00% | 45,909 | 299,343,192 |
| | 6 | 65.94 | 0.15% | 6,529.5 | 0.14% | -0.01% | 45,909 | 299,762,069 |
| | 7 | 67.36 | 2.15% | 6,669.8 | 2.15% | 0.00% | 45,909 | 306,205,593 |
| | 8 | 66.78 | -0.86% | 6,612.7 | -0.86% | 0.00% | 45,909 | 303,582,700 |
| | 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 |
| | 26 | 66.79 | -1.02% | 6,611.7 | -1.03% | -0.01% | 45,909 | 303,536,653 |
| 27 | 68.12 | 1.99% | 6,743.3 | 1.99% | 0.00% | 45,909 | 309,578,137 | |
| 28 | 67.07 | -1.54% | 6,691.4 | -0.77% | 0.77% | 45,909 | 307,194,309 | |

(※) 「TOPIX-17 電力・ガス」について

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

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年10月3日)、交換受付日(平成28年10月4日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年10月3日)、設定受付日(平成28年10月4日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
|------|------|--------------|--------|
| 20 | | | |
| 1 | 9501 | 東京電力ホールディングス | 15,000 |
| 2 | 9502 | 中部電力 | 5,400 |
| 3 | 9503 | 関西電力 | 7,200 |
| 4 | 9504 | 中国電力 | 2,400 |
| 5 | 9505 | 北陸電力 | 1,700 |
| 6 | 9506 | 東北電力 | 4,400 |
| 7 | 9507 | 四国電力 | 1,600 |
| 8 | 9508 | 九州電力 | 3,900 |
| 9 | 9509 | 北海道電力 | 1,700 |
| 10 | 9511 | 沖縄電力 | 300 |
| 11 | 9513 | 電源開発 | 1,500 |
| 12 | 9514 | エフオン | 100 |
| 13 | 9517 | イーレックス | 100 |
| 14 | 9531 | 東京瓦斯 | 19,000 |
| 15 | 9532 | 大阪瓦斯 | 18,000 |
| 16 | 9533 | 東邦瓦斯 | 4,000 |
| 17 | 9535 | 広島ガス | 300 |
| 18 | 9536 | 西部瓦斯 | 2,000 |
| 19 | 9543 | 静岡ガス | 500 |
| 20 | 9551 | メタウォーター | 100 |
| | | | 以上 |

[掲載番号:12]
各位

平成28年9月29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28日現在)

28,955 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月28日現在)

432,437,726 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月28日現在)

14,934.8 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28日現在)

0.51 %

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 | -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 | 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 |
| | 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 |
| | 26 | 151.67 | -1.45% | 14,957.1 | -1.45% | 0.00% | 28,955 | 433,081,533 |
| | 27 | 153.31 | 1.08% | 15,117.7 | 1.07% | -0.01% | 28,955 | 437,733,716 |
| | 28 | 150.67 | -1.72% | 14,934.8 | -1.21% | 0.51% | 28,955 | 432,437,726 |

(※) 「TOPIX-17 運輸・物流」について

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

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年10月3日)、交換受付日(平成28年10月4日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 2万口以上2万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年10月3日)、設定受付日(平成28年10月4日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
|------|------|----------------|--------|
| 68 | | | |
| 1 | 2384 | SBSホールディングス | 300 |
| 2 | 9001 | 東武鉄道 | 15,000 |
| 3 | 9003 | 相鉄ホールディングス | 5,000 |
| 4 | 9005 | 東京急行電鉄 | 17,000 |
| 5 | 9006 | 京浜急行電鉄 | 8,000 |
| 6 | 9007 | 小田急電鉄 | 4,600 |
| 7 | 9008 | 京王電鉄 | 8,000 |
| 8 | 9009 | 京成電鉄 | 2,100 |
| 9 | 9010 | 富士急行 | 1,000 |
| 10 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 5,200 |
| 11 | 9021 | 西日本旅客鉄道 | 2,800 |
| 12 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 2,500 |
| 13 | 9024 | 西武ホールディングス | 3,000 |
| 14 | 9025 | 鴻池運輸 | 400 |
| 15 | 9031 | 西日本鉄道 | 4,000 |
| 16 | 9037 | ハマキョウレックス | 200 |
| 17 | 9039 | サカイ引越センター | 100 |
| 18 | 9041 | 近鉄グループホールディングス | 29,000 |
| 19 | 9042 | 阪急阪神ホールディングス | 3,800 |
| 20 | 9044 | 南海電気鉄道 | 6,000 |
| 21 | 9045 | 京阪ホールディングス | 6,000 |
| 22 | 9046 | 神戸電鉄 | 1,000 |
| 23 | 9048 | 名古屋鉄道 | 10,000 |
| 24 | 9052 | 山陽電気鉄道 | 1,000 |
| 25 | 9058 | トランコム | 100 |
| 26 | 9062 | 日本通運 | 11,000 |
| 27 | 9064 | ヤマトホールディングス | 5,100 |
| 28 | 9065 | 山九 | 4,000 |
| 29 | 9066 | 日新 | 1,000 |
| 30 | 9067 | 丸運 | 200 |
| 31 | 9068 | 丸全昭和運輸 | 1,000 |
| 32 | 9069 | センコー | 1,300 |
| 33 | 9070 | トナミホールディングス | 1,000 |
| 34 | 9072 | ニッコンホールディングス | 900 |
| 35 | 9075 | 福山通運 | 2,000 |
| 36 | 9076 | セイノーホールディングス | 2,000 |
| 37 | 9086 | 日立物流 | 600 |
| 38 | 9090 | 丸和運輸機関 | 100 |
| 39 | 9099 | C&Fロジホールディングス | 300 |

| 総銘柄数 | | | |
|------|------|--------------|--------|
| 68 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
| 40 | 9101 | 日本郵船 | 26,000 |
| 41 | 9104 | 商船三井 | 14,000 |
| 42 | 9107 | 川崎汽船 | 13,000 |
| 43 | 9110 | NSユナイテッド海運 | 1,000 |
| 44 | 9115 | 明治海運 | 300 |
| 45 | 9119 | 飯野海運 | 1,500 |
| 46 | 9201 | 日本航空 | 5,500 |
| 47 | 9202 | ANAホールディングス | 53,000 |
| 48 | 9301 | 三菱倉庫 | 2,000 |
| 49 | 9302 | 三井倉庫ホールディングス | 2,000 |
| 50 | 9303 | 住友倉庫 | 2,000 |
| 51 | 9304 | 澁澤倉庫 | 1,000 |
| 52 | 9306 | 東陽倉庫 | 500 |
| 53 | 9308 | 乾汽船 | 200 |
| 54 | 9310 | 日本トランスシティ | 1,000 |
| 55 | 9312 | ケイヒン | 1,000 |
| 56 | 9319 | 中央倉庫 | 200 |
| 57 | 9324 | 安田倉庫 | 200 |
| 58 | 9351 | 東洋埠頭 | 1,000 |
| 59 | 9358 | 宇徳 | 200 |
| 60 | 9364 | 上組 | 4,000 |
| 61 | 9366 | サンリツ | 100 |
| 62 | 9368 | キムラユニティー | 100 |
| 63 | 9369 | キューソー流通システム | 100 |
| 64 | 9370 | 郵船ロジスティクス | 300 |
| 65 | 9375 | 近鉄エクスプレス | 500 |
| 66 | 9380 | 東海運 | 200 |
| 67 | 9381 | エーアイテイー | 200 |
| 68 | 9384 | 内外トランスライン | 100 |
| | | | 以上 |

[掲載番号:13]
各位

平成28年9月29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28日現在)

29,543 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月28日現在)

692,281,850 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月28日現在)

23,433.0 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28日現在)

1.45 %

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 | 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 |
| | 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 |
| | 26 | 262.27 | -0.41% | 23,103.8 | -0.42% | -0.01% | 19,553 | 451,748,968 |
| 27 | 264.67 | 0.92% | 23,315.9 | 0.92% | 0.00% | 29,543 | 688,822,218 | |
| 28 | 262.16 | -0.95% | 23,433.0 | 0.50% | 1.45% | 29,543 | 692,281,850 | |

(※) 「TOPIX-17 商社・卸売」について

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

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年10月3日)、交換受付日(平成28年10月4日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年10月3日)、設定受付日(平成28年10月4日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
|------|------|---------------------|--------|
| 147 | | | |
| 1 | 2676 | 高千穂交易 | 100 |
| 2 | 2692 | 伊藤忠食品 | 100 |
| 3 | 2715 | エレマテック | 100 |
| 4 | 2729 | JALUX | 100 |
| 5 | 2733 | あらた | 100 |
| 6 | 2760 | 東京エレクトロン デバイス | 100 |
| 7 | 2767 | フィールズ | 200 |
| 8 | 2768 | 双日 | 17,200 |
| 9 | 2784 | アルフレッサ ホールディングス | 3,400 |
| 10 | 2874 | 横浜冷凍 | 700 |
| 11 | 3023 | ラサ商事 | 100 |
| 12 | 3031 | ラクーン | 100 |
| 13 | 3036 | アルコニックス | 200 |
| 14 | 3038 | 神戸物産 | 100 |
| 15 | 3076 | あい ホールディングス | 500 |
| 16 | 3079 | ディーブイエックス | 100 |
| 17 | 3107 | ダイワボウホールディングス | 2,000 |
| 18 | 3132 | マクニカ・富士エレホールディングス | 500 |
| 19 | 3151 | バイタルケーエスケー・ホールディングス | 500 |
| 20 | 3153 | 八洲電機 | 200 |
| 21 | 3156 | UKCホールディングス | 200 |
| 22 | 3166 | OCHIホールディングス | 100 |
| 23 | 3167 | TOKAIホールディングス | 1,200 |
| 24 | 3176 | 三洋貿易 | 100 |
| 25 | 3183 | ウイン・パートナーズ | 100 |
| 26 | 3321 | ミタチ産業 | 100 |
| 27 | 3360 | シップヘルスケアホールディングス | 600 |
| 28 | 3388 | 明治電機工業 | 100 |
| 29 | 3392 | デリカフーズ | 100 |
| 30 | 3393 | スターティア | 100 |
| 31 | 3543 | コメダホールディングス | 400 |
| 32 | 5009 | 富士興産 | 100 |
| 33 | 7414 | 小野建 | 200 |
| 34 | 7420 | 佐鳥電機 | 200 |
| 35 | 7427 | エコートレーディング | 100 |
| 36 | 7433 | 伯東 | 200 |
| 37 | 7438 | コンドーテック | 200 |
| 38 | 7442 | 中山福 | 200 |
| 39 | 7447 | ナガイレーベン | 400 |

| 総銘柄数 | | | |
|------|------|-----------------|--------|
| 147 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
| 40 | 7451 | 三菱食品 | 300 |
| 41 | 7456 | 松田産業 | 200 |
| 42 | 7458 | 第一興商 | 500 |
| 43 | 7459 | メディopalホールディングス | 2,700 |
| 44 | 7466 | SPK | 100 |
| 45 | 7467 | 萩原電気 | 100 |
| 46 | 7476 | アズワン | 200 |
| 47 | 7480 | スズデン | 100 |
| 48 | 7481 | 尾家産業 | 100 |
| 49 | 7482 | シモジマ | 200 |
| 50 | 7483 | ドウシシャ | 300 |
| 51 | 7487 | 小津産業 | 100 |
| 52 | 7504 | 高速 | 200 |
| 53 | 7510 | たけびし | 100 |
| 54 | 7517 | 黒田電気 | 500 |
| 55 | 7525 | リックス | 100 |
| 56 | 7537 | 丸文 | 200 |
| 57 | 7552 | ハピネット | 200 |
| 58 | 7570 | 橋本総業ホールディングス | 100 |
| 59 | 7575 | 日本ライフライン | 100 |
| 60 | 7591 | エクセル | 100 |
| 61 | 7594 | マルカキカイ | 100 |
| 62 | 7599 | IDOM | 700 |
| 63 | 7600 | 日本エム・ディ・エム | 200 |
| 64 | 7607 | 進和 | 200 |
| 65 | 7608 | エスケイジャパン | 100 |
| 66 | 7609 | ダイトエレクトロン | 100 |
| 67 | 7613 | シークス | 200 |
| 68 | 7619 | 田中商事 | 100 |
| 69 | 7628 | オーハシテクニカ | 200 |
| 70 | 7637 | 白銅 | 100 |
| 71 | 8001 | 伊藤忠商事 | 21,400 |
| 72 | 8002 | 丸紅 | 26,800 |
| 73 | 8007 | 高島 | 1,000 |
| 74 | 8012 | 長瀬産業 | 1,600 |
| 75 | 8014 | 蝶理 | 200 |
| 76 | 8015 | 豊田通商 | 3,000 |
| 77 | 8018 | 三共生興 | 400 |
| 78 | 8020 | 兼松 | 6,000 |
| 79 | 8031 | 三井物産 | 24,600 |
| 80 | 8032 | 日本紙パルプ商事 | 1,000 |
| 81 | 8036 | 日立ハイテクノロジーズ | 900 |
| 82 | 8037 | カメイ | 400 |
| 83 | 8043 | スターゼン | 100 |
| 84 | 8051 | 山善 | 1,000 |
| 85 | 8053 | 住友商事 | 17,100 |
| 86 | 8057 | 内田洋行 | 1,000 |
| 87 | 8058 | 三菱商事 | 20,400 |
| 88 | 8059 | 第一実業 | 1,000 |
| 89 | 8060 | キヤノンマーケティングジャパン | 800 |
| 90 | 8061 | 西華産業 | 1,000 |

| 総銘柄数 | | | |
|------|------|-------------------|-------|
| 147 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
| 91 | 8065 | 佐藤商事 | 200 |
| 92 | 8068 | 菱洋エレクトロ | 300 |
| 93 | 8070 | 東京産業 | 300 |
| 94 | 8074 | ユアサ商事 | 300 |
| 95 | 8075 | 神鋼商事 | 100 |
| 96 | 8077 | 小林産業 | 200 |
| 97 | 8078 | 阪和興業 | 3,000 |
| 98 | 8081 | カナデン | 300 |
| 99 | 8084 | 菱電商事 | 1,000 |
| 100 | 8087 | フルサト工業 | 100 |
| 101 | 8088 | 岩谷産業 | 3,000 |
| 102 | 8089 | すてきナイスグループ | 1,000 |
| 103 | 8090 | 昭光通商 | 1,000 |
| 104 | 8097 | 三愛石油 | 700 |
| 105 | 8098 | 稲畑産業 | 700 |
| 106 | 8101 | GSIクレオス | 1,000 |
| 107 | 8103 | 明和産業 | 300 |
| 108 | 8125 | ワキタ | 600 |
| 109 | 8129 | 東邦ホールディングス | 900 |
| 110 | 8130 | サンゲツ | 900 |
| 111 | 8131 | ミツウロコグループホールディングス | 400 |
| 112 | 8132 | シナネンホールディングス | 100 |
| 113 | 8133 | 伊藤忠エネクス | 700 |
| 114 | 8136 | サンリオ | 800 |
| 115 | 8137 | サンワテクノス | 200 |
| 116 | 8140 | リョーサン | 400 |
| 117 | 8141 | 新光商事 | 300 |
| 118 | 8142 | トーホー | 100 |
| 119 | 8150 | 三信電気 | 400 |
| 120 | 8151 | 東陽テクニカ | 400 |
| 121 | 8153 | モスフードサービス | 400 |
| 122 | 8154 | 加賀電子 | 200 |
| 123 | 8158 | ソーダニッカ | 300 |
| 124 | 8159 | 立花エレテック | 200 |
| 125 | 8275 | フォーバル | 100 |
| 126 | 8283 | PALTAC | 400 |
| 127 | 8285 | 三谷産業 | 300 |
| 128 | 8835 | 太平洋興発 | 1,000 |
| 129 | 9305 | ヤマタネ | 100 |
| 130 | 9810 | 日鉄住金物産 | 200 |
| 131 | 9830 | トラスコ中山 | 300 |
| 132 | 9832 | オートバックスセブン | 1,000 |
| 133 | 9869 | 加藤産業 | 400 |
| 134 | 9880 | イノテック | 200 |
| 135 | 9882 | イエローハット | 300 |
| 136 | 9896 | JKホールディングス | 300 |
| 137 | 9902 | 日伝 | 100 |
| 138 | 9930 | 北沢産業 | 200 |
| 139 | 9932 | 杉本商事 | 200 |
| 140 | 9934 | 因幡電機産業 | 400 |
| 141 | 9957 | バイテックホールディングス | 100 |

| 総銘柄数 | | | |
|------|------|------------|-------|
| 147 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
| 142 | 9962 | ミスミグループ本社 | 3,100 |
| 143 | 9972 | アルテック | 200 |
| 144 | 9982 | タキヒヨー | 1,000 |
| 145 | 9987 | スズケン | 1,200 |
| 146 | 9991 | ジェコス | 200 |
| 147 | 9995 | ルネサスイーストーン | 200 |
| | | | 以上 |

[掲載番号:14]
各位

平成28年9月29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28日現在)

30,289 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月28日現在)

521,220,817 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月28日現在)

17,208.3 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28日現在)

0.16 %

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 | 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 |
| | 26 | 180.51 | -0.28% | 17,142.6 | -0.29% | 0.00% | 30,289 | 519,231,767 |
| | 27 | 181.95 | 0.80% | 17,278.3 | 0.79% | -0.01% | 30,289 | 523,343,301 |
| | 28 | 180.92 | -0.57% | 17,208.3 | -0.41% | 0.16% | 30,289 | 521,220,817 |

(※) 「TOPIX-17 小売」について

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

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年10月3日)、交換受付日(平成28年10月4日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 2万口以上2万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年10月3日)、設定受付日(平成28年10月4日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
|------|------|-------------------|-------|
| 179 | | | |
| 1 | 2651 | ローソン | 1,300 |
| 2 | 2659 | サンエー | 200 |
| 3 | 2664 | カワチ薬品 | 300 |
| 4 | 2670 | エービーシー・マート | 500 |
| 5 | 2674 | ハードオフコーポレーション | 200 |
| 6 | 2678 | アスクル | 400 |
| 7 | 2681 | ゲオホールディングス | 600 |
| 8 | 2685 | アダストリア | 700 |
| 9 | 2686 | ジーフット | 200 |
| 10 | 2687 | シー・ヴィ・エス・ベイエリア | 100 |
| 11 | 2695 | くらコーポレーション | 200 |
| 12 | 2698 | キャンドウ | 200 |
| 13 | 2726 | パルグループホールディングス | 200 |
| 14 | 2730 | エディオン | 1,500 |
| 15 | 2734 | サーラコーポレーション | 400 |
| 16 | 2735 | ワッツ | 200 |
| 17 | 2742 | ハローズ | 100 |
| 18 | 2753 | あみやき亭 | 100 |
| 19 | 2764 | ひらまつ | 500 |
| 20 | 2772 | ゲンキー | 100 |
| 21 | 2791 | 大黒天物産 | 100 |
| 22 | 2792 | ハニーズ | 300 |
| 23 | 2796 | ファーマライズホールディングス | 100 |
| 24 | 3028 | アルペン | 300 |
| 25 | 3034 | クオール | 400 |
| 26 | 3046 | ジェイアイエヌ | 200 |
| 27 | 3048 | ビックカメラ | 2,000 |
| 28 | 3050 | DCMホールディングス | 1,700 |
| 29 | 3064 | MonotaRO | 1,200 |
| 30 | 3067 | 東京一番フーズ | 100 |
| 31 | 3073 | ダイヤモンドダイニング | 100 |
| 32 | 3082 | きちり | 100 |
| 33 | 3085 | アーランドサービスホールディングス | 100 |
| 34 | 3086 | J. フロント リテイリング | 4,500 |
| 35 | 3087 | ドトール・日レスホールディングス | 600 |
| 36 | 3088 | マツモトキヨシホールディングス | 700 |
| 37 | 3091 | ブロンコビリー | 200 |
| 38 | 3092 | スタートトゥデイ | 3,200 |
| 39 | 3093 | トレジャー・ファクトリー | 100 |

| 総銘柄数 | | | |
|------|------|---------------------------|--------|
| 179 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
| 40 | 3097 | 物語コーポレーション | 100 |
| 41 | 3098 | ココカラファイン | 400 |
| 42 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 7,000 |
| 43 | 3141 | ウエルシアホールディングス | 300 |
| 44 | 3148 | クリエイトSDホールディングス | 500 |
| 45 | 3159 | 丸善CHIホールディングス | 400 |
| 46 | 3169 | ミサワ | 100 |
| 47 | 3175 | エー・ピーカンパニー | 100 |
| 48 | 3178 | チムニー | 100 |
| 49 | 3179 | シュッピン | 100 |
| 50 | 3186 | ネクステージ | 100 |
| 51 | 3191 | ジョイフル本田 | 600 |
| 52 | 3193 | 鳥貴族 | 100 |
| 53 | 3194 | キリン堂ホールディングス | 100 |
| 54 | 3196 | ホットランド | 200 |
| 55 | 3197 | すかいらーく | 1,500 |
| 56 | 3199 | 綿半ホールディングス | 100 |
| 57 | 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 1,200 |
| 58 | 3313 | ブックオフコーポレーション | 200 |
| 59 | 3319 | ゴルフダイジェスト・オンライン | 100 |
| 60 | 3333 | あさひ | 300 |
| 61 | 3341 | 日本調剤 | 100 |
| 62 | 3349 | コスモス薬品 | 200 |
| 63 | 3361 | トーエル | 200 |
| 64 | 3366 | 一六堂 | 100 |
| 65 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 14,800 |
| 66 | 3385 | 薬王堂 | 100 |
| 67 | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 900 |
| 68 | 3391 | ツルハホールディングス | 800 |
| 69 | 3395 | サンマルクホールディングス | 300 |
| 70 | 3396 | フェリシモ | 100 |
| 71 | 3397 | トリドールホールディングス | 400 |
| 72 | 3398 | クスリのアオキ | 300 |
| 73 | 3546 | ダイユー・リックホールディングス | 100 |
| 74 | 4350 | メディカルシステムネットワーク | 400 |
| 75 | 4775 | 総合メディカル | 200 |
| 76 | 7416 | はるやま商事 | 100 |
| 77 | 7419 | ノジマ | 400 |
| 78 | 7421 | カッパ・クリエイト | 500 |
| 79 | 7445 | ライトオン | 300 |
| 80 | 7448 | ジーンズメイト | 100 |
| 81 | 7453 | 良品計画 | 400 |
| 82 | 7455 | 三城ホールディングス | 400 |
| 83 | 7463 | アドヴァン | 400 |
| 84 | 7475 | アルビス | 100 |
| 85 | 7494 | コナカ | 400 |
| 86 | 7508 | G-7ホールディングス | 100 |
| 87 | 7512 | イオン北海道 | 200 |
| 88 | 7513 | コジマ | 500 |
| 89 | 7514 | ヒマラヤ | 100 |
| 90 | 7516 | コーナン商事 | 500 |

| 総銘柄数 | | | |
|------|------|----------------------|-------|
| 179 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
| 91 | 7520 | エコス | 100 |
| 92 | 7522 | ワタミ | 400 |
| 93 | 7524 | マルシェ | 100 |
| 94 | 7532 | ドンキホーテホールディングス | 2,300 |
| 95 | 7545 | 西松屋チェーン | 700 |
| 96 | 7550 | ゼンショーホールディングス | 1,800 |
| 97 | 7554 | 幸楽苑ホールディングス | 200 |
| 98 | 7561 | ハークスレイ | 100 |
| 99 | 7581 | サイゼリヤ | 600 |
| 100 | 7593 | VTホールディングス | 1,200 |
| 101 | 7596 | 魚力 | 100 |
| 102 | 7601 | ポプラ | 100 |
| 103 | 7606 | ユナイテッドアローズ | 500 |
| 104 | 7611 | ハイデイ日高 | 300 |
| 105 | 7615 | 京都きもの友禅 | 200 |
| 106 | 7616 | コロワイド | 1,200 |
| 107 | 7618 | ピーシーデポコーポレーション | 500 |
| 108 | 7630 | 壺番屋 | 300 |
| 109 | 7640 | トップカルチャー | 100 |
| 110 | 7646 | PLANT | 100 |
| 111 | 7649 | スギホールディングス | 600 |
| 112 | 8005 | スクロール | 500 |
| 113 | 8008 | ヨンドシーホールディングス | 300 |
| 114 | 8028 | ユニー・ファミリーマートホールディングス | 1,600 |
| 115 | 8160 | 木曾路 | 400 |
| 116 | 8163 | サトレストラシシステムズ | 400 |
| 117 | 8165 | 千趣会 | 600 |
| 118 | 8166 | タカキュー | 300 |
| 119 | 8168 | ケーヨー | 600 |
| 120 | 8173 | 上新電機 | 1,000 |
| 121 | 8174 | 日本瓦斯 | 500 |
| 122 | 8175 | ベスト電器 | 1,100 |
| 123 | 8179 | ロイヤルホールディングス | 600 |
| 124 | 8182 | いなげや | 400 |
| 125 | 8184 | 島忠 | 900 |
| 126 | 8185 | チヨダ | 400 |
| 127 | 8194 | ライフコーポレーション | 200 |
| 128 | 8200 | リンガーハット | 300 |
| 129 | 8203 | MrMax | 300 |
| 130 | 8207 | テンアライド | 300 |
| 131 | 8214 | AOKIホールディングス | 800 |
| 132 | 8217 | オークワ | 1,000 |
| 133 | 8218 | コメリ | 500 |
| 134 | 8219 | 青山商事 | 700 |
| 135 | 8227 | しまむら | 400 |
| 136 | 8230 | はせがわ | 200 |
| 137 | 8233 | 高島屋 | 5,000 |
| 138 | 8237 | 松屋 | 700 |
| 139 | 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 1,800 |
| 140 | 8244 | 近鉄百貨店 | 1,000 |
| 141 | 8245 | 丸栄 | 1,000 |

| 総銘柄数 | | | |
|------|------|-----------------|--------|
| 179 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
| 142 | 8248 | ニッセンホールディングス | 500 |
| 143 | 8251 | パルコ | 300 |
| 144 | 8252 | 丸井グループ | 4,300 |
| 145 | 8255 | アクション リテイリング | 300 |
| 146 | 8260 | 井筒屋 | 200 |
| 147 | 8267 | イオン | 14,500 |
| 148 | 8273 | イズミ | 700 |
| 149 | 8276 | 平和堂 | 700 |
| 150 | 8278 | フジ | 400 |
| 151 | 8279 | ヤオコー | 400 |
| 152 | 8281 | ゼビオホールディングス | 500 |
| 153 | 8282 | ケーズホールディングス | 1,500 |
| 154 | 8289 | Olympicグループ | 200 |
| 155 | 8291 | 日産東京販売ホールディングス | 600 |
| 156 | 9627 | アインホールディングス | 400 |
| 157 | 9828 | 元気寿司 | 100 |
| 158 | 9831 | ヤマダ電機 | 10,700 |
| 159 | 9842 | アークランドサカモト | 600 |
| 160 | 9843 | ニトリホールディングス | 1,500 |
| 161 | 9854 | 愛眼 | 300 |
| 162 | 9856 | ケーユーホールディングス | 200 |
| 163 | 9861 | 吉野家ホールディングス | 1,300 |
| 164 | 9887 | 松屋フーズ | 200 |
| 165 | 9900 | サガミチェーン | 500 |
| 166 | 9919 | 関西スーパーマーケット | 300 |
| 167 | 9936 | 王将フードサービス | 300 |
| 168 | 9945 | プレナス | 400 |
| 169 | 9946 | ミニストップ | 300 |
| 170 | 9948 | アークス | 700 |
| 171 | 9956 | バローホールディングス | 800 |
| 172 | 9974 | ベルク | 200 |
| 173 | 9979 | 大庄 | 200 |
| 174 | 9983 | ファーストリテイリング | 600 |
| 175 | 9989 | サンドラッグ | 700 |
| 176 | 9990 | サックスパー ホールディングス | 300 |
| 177 | 9993 | ヤマザワ | 100 |
| 178 | 9994 | やまや | 100 |
| 179 | 9997 | ベルーナ | 900 |

以上

[掲載番号:15]
各位

平成28年9月29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28日現在)

409,623 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月28日現在)

3,635,535,452 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月28日現在)

8,875.3 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28日現在)

1.67 %

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 | -Month Day | 指数終値 | 日次 | 純資産価額 | 日次 | 騰落率差 | 受益権 | 純資産総額 |
| | | Index Value | 騰落率 | (一口当たり) | 騰落率 | 騰落率差 | 残存口数 | (円) |
| | | Daily | Daily | NAV | Daily | Return | Unit | NAV |
| | | Return | Return | (per Unit) | Return | Differential | Outstanding | |
| 2016-08 | 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 |
| | 21 | 101.90 | 6.97% | 9,440.2 | 6.97% | 0.00% | 289,793 | 2,735,697,489 |
| 23 | 100.45 | -1.42% | 9,305.2 | -1.43% | -0.01% | 289,793 | 2,696,588,728 | |
| 26 | 98.64 | -1.80% | 9,137.4 | -1.80% | 0.00% | 289,793 | 2,647,952,673 | |
| 27 | 97.40 | -1.26% | 9,022.8 | -1.25% | 0.00% | 409,623 | 3,695,937,147 | |
| 28 | 94.18 | -3.31% | 8,875.3 | -1.63% | 1.67% | 409,623 | 3,635,535,452 | |

(※) 「TOPIX-17 銀行」について

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

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年10月3日)、交換受付日(平成28年10月4日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 3万口以上3万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年10月3日)、設定受付日(平成28年10月4日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
|------|------|---------------------|---------|
| 84 | | | |
| 1 | 7161 | じもとホールディングス | 1,300 |
| 2 | 7167 | めぶきフィナンシャルグループ | 8,800 |
| 3 | 7173 | 東京TYフィナンシャルグループ | 200 |
| 4 | 7180 | 九州フィナンシャルグループ | 2,700 |
| 5 | 7182 | ゆうちょ銀行 | 4,500 |
| 6 | 7184 | 富山第一銀行 | 400 |
| 7 | 7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 12,300 |
| 8 | 7189 | 西日本フィナンシャルホールディングス | 1,100 |
| 9 | 8303 | 新生銀行 | 15,000 |
| 10 | 8304 | あおぞら銀行 | 11,000 |
| 11 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 141,600 |
| 12 | 8308 | りそなホールディングス | 20,600 |
| 13 | 8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 3,700 |
| 14 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 14,100 |
| 15 | 8324 | 第四銀行 | 2,000 |
| 16 | 8325 | 北越銀行 | 200 |
| 17 | 8331 | 千葉銀行 | 7,000 |
| 18 | 8334 | 群馬銀行 | 3,900 |
| 19 | 8336 | 武蔵野銀行 | 300 |
| 20 | 8337 | 千葉興業銀行 | 500 |
| 21 | 8338 | 筑波銀行 | 700 |
| 22 | 8341 | 七十七銀行 | 3,000 |
| 23 | 8342 | 青森銀行 | 1,000 |
| 24 | 8343 | 秋田銀行 | 1,000 |
| 25 | 8344 | 山形銀行 | 1,000 |
| 26 | 8345 | 岩手銀行 | 100 |
| 27 | 8346 | 東邦銀行 | 2,000 |
| 28 | 8349 | 東北銀行 | 1,000 |
| 29 | 8350 | みちのく銀行 | 1,000 |
| 30 | 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 8,000 |
| 31 | 8355 | 静岡銀行 | 5,000 |
| 32 | 8356 | 十六銀行 | 2,000 |
| 33 | 8358 | スルガ銀行 | 1,700 |
| 34 | 8359 | 八十二銀行 | 3,200 |
| 35 | 8360 | 山梨中央銀行 | 1,000 |
| 36 | 8361 | 大垣共立銀行 | 2,000 |
| 37 | 8362 | 福井銀行 | 2,000 |
| 38 | 8363 | 北國銀行 | 2,000 |
| 39 | 8364 | 清水銀行 | 100 |

| 総銘柄数 | | | |
|------|------|-----------------|---------|
| 84 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
| 40 | 8366 | 滋賀銀行 | 2,000 |
| 41 | 8367 | 南都銀行 | 200 |
| 42 | 8368 | 百五銀行 | 2,000 |
| 43 | 8369 | 京都銀行 | 3,000 |
| 44 | 8370 | 紀陽銀行 | 700 |
| 45 | 8374 | 三重銀行 | 100 |
| 46 | 8377 | ほくほくフィナンシャルグループ | 1,200 |
| 47 | 8379 | 広島銀行 | 5,000 |
| 48 | 8381 | 山陰合同銀行 | 1,100 |
| 49 | 8382 | 中国銀行 | 1,300 |
| 50 | 8383 | 鳥取銀行 | 100 |
| 51 | 8385 | 伊予銀行 | 1,900 |
| 52 | 8386 | 百十四銀行 | 2,000 |
| 53 | 8387 | 四国銀行 | 1,000 |
| 54 | 8388 | 阿波銀行 | 1,000 |
| 55 | 8392 | 大分銀行 | 1,000 |
| 56 | 8393 | 宮崎銀行 | 1,000 |
| 57 | 8395 | 佐賀銀行 | 1,000 |
| 58 | 8396 | 十八銀行 | 1,000 |
| 59 | 8397 | 沖縄銀行 | 200 |
| 60 | 8399 | 琉球銀行 | 400 |
| 61 | 8410 | セブン銀行 | 6,600 |
| 62 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 253,700 |
| 63 | 8416 | 高知銀行 | 1,000 |
| 64 | 8418 | 山口フィナンシャルグループ | 1,000 |
| 65 | 8521 | 長野銀行 | 100 |
| 66 | 8522 | 名古屋銀行 | 100 |
| 67 | 8524 | 北洋銀行 | 2,700 |
| 68 | 8527 | 愛知銀行 | 100 |
| 69 | 8529 | 第三銀行 | 100 |
| 70 | 8530 | 中京銀行 | 100 |
| 71 | 8537 | 大光銀行 | 1,000 |
| 72 | 8541 | 愛媛銀行 | 200 |
| 73 | 8542 | トマト銀行 | 100 |
| 74 | 8543 | みなと銀行 | 200 |
| 75 | 8544 | 京葉銀行 | 1,000 |
| 76 | 8545 | 関西アーバン銀行 | 200 |
| 77 | 8550 | 栃木銀行 | 900 |
| 78 | 8551 | 北日本銀行 | 100 |
| 79 | 8558 | 東和銀行 | 3,000 |
| 80 | 8562 | 福島銀行 | 2,000 |
| 81 | 8563 | 大東銀行 | 1,000 |
| 82 | 8600 | トモニホールディングス | 1,400 |
| 83 | 8713 | フィデアホールディングス | 1,400 |
| 84 | 8714 | 池田泉州ホールディングス | 1,900 |

以上

[掲載番号:16]
各位

平成28年9月29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28日現在)

43,217 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月28日現在)

432,589,986 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月28日現在)

10,009.7 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28日現在)

1.26 %

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 | 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 |
| | 26 | 104.00 | -1.86% | 10,167.9 | -1.86% | 0.00% | 43,217 | 439,428,259 |
| 27 | 104.50 | 0.48% | 10,216.4 | 0.48% | 0.00% | 43,217 | 441,520,660 | |
| 28 | 101.07 | -3.28% | 10,009.7 | -2.02% | 1.26% | 43,217 | 432,589,986 | |

(※) 「TOPIX-17 金融（除く銀行）」について

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

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年10月3日)、交換受付日(平成28年10月4日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年10月3日)、設定受付日(平成28年10月4日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

| 総銘柄数 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
|------|------|---------------------------|-------|
| 46 | | | |
| 40 | 8715 | アニコム ホールディングス | 100 |
| 41 | 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 3,300 |
| 42 | 8729 | ソニーフィナンシャルホールディングス | 1,100 |
| 43 | 8732 | マネーパートナーズグループ | 100 |
| 44 | 8750 | 第一生命ホールディングス | 7,000 |
| 45 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 4,500 |
| 46 | 8795 | T&Dホールディングス | 4,000 |
| | | | 以上 |

[掲載番号:17]
各位

平成28年9月29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28日現在)

59,426 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月28日現在)

1,427,521,756 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月28日現在)

24,021.8 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28日現在)

0.58 %

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 | 30 | 256.07 | -0.56% | 24,553.6 | -0.56% | 0.00% | 69,333 | 1,702,377,937 |
| | 31 | 257.98 | 0.75% | 24,736.0 | 0.74% | 0.00% | 69,333 | 1,715,019,782 |
| 2016-09 | 1 | 258.67 | 0.27% | 24,801.3 | 0.26% | 0.00% | 69,333 | 1,719,549,894 |
| | 2 | 260.01 | 0.52% | 24,929.5 | 0.52% | 0.00% | 59,426 | 1,481,458,456 |
| | 5 | 260.87 | 0.33% | 25,011.2 | 0.33% | 0.00% | 59,426 | 1,486,316,286 |
| | 6 | 262.30 | 0.55% | 25,147.2 | 0.54% | 0.00% | 59,426 | 1,494,397,581 |
| | 7 | 263.12 | 0.31% | 25,225.0 | 0.31% | 0.00% | 59,426 | 1,499,023,591 |
| | 8 | 263.33 | 0.08% | 25,245.3 | 0.08% | 0.00% | 59,426 | 1,500,228,053 |
| | 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 |
| | 26 | 249.75 | -1.47% | 23,942.2 | -1.47% | 0.00% | 59,426 | 1,422,788,090 |
| 27 | 253.06 | 1.33% | 24,258.6 | 1.32% | 0.00% | 59,426 | 1,441,589,846 | |
| 28 | 249.13 | -1.55% | 24,021.8 | -0.98% | 0.58% | 59,426 | 1,427,521,756 | |

(※) 「TOPIX-17 不動産」について

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

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年10月3日)、交換受付日(平成28年10月4日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年10月3日)、設定受付日(平成28年10月4日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
|------|------|------------------|--------|
| 58 | | | |
| 1 | 2337 | いちご | 5,400 |
| 2 | 2353 | 日本駐車場開発 | 5,900 |
| 3 | 3003 | ヒューリック | 10,300 |
| 4 | 3228 | 三栄建築設計 | 200 |
| 5 | 3231 | 野村不動産ホールディングス | 3,300 |
| 6 | 3232 | 三重交通グループホールディングス | 900 |
| 7 | 3244 | サムティ | 400 |
| 8 | 3245 | ディア・ライフ | 300 |
| 9 | 3250 | エー・ディー・ワークス | 4,500 |
| 10 | 3252 | 日本商業開発 | 200 |
| 11 | 3254 | プレサンスコーポレーション | 700 |
| 12 | 3258 | ユニゾホールディングス | 400 |
| 13 | 3271 | THEグローバル社 | 200 |
| 14 | 3276 | 日本管理センター | 400 |
| 15 | 3277 | サンセイランディック | 100 |
| 16 | 3280 | エストラスト | 100 |
| 17 | 3284 | フージャースホールディングス | 700 |
| 18 | 3288 | オープンハウス | 700 |
| 19 | 3289 | 東急不動産ホールディングス | 11,900 |
| 20 | 3291 | 飯田グループホールディングス | 4,600 |
| 21 | 3299 | ムゲンエステート | 200 |
| 22 | 3521 | エコナックホールディングス | 2,000 |
| 23 | 4666 | パーク24 | 2,500 |
| 24 | 4809 | バラカ | 100 |
| 25 | 8801 | 三井不動産 | 27,000 |
| 26 | 8802 | 三菱地所 | 36,000 |
| 27 | 8803 | 平和不動産 | 900 |
| 28 | 8804 | 東京建物 | 5,700 |
| 29 | 8806 | ダイビル | 1,300 |
| 30 | 8818 | 京阪神ビルディング | 800 |
| 31 | 8830 | 住友不動産 | 11,000 |
| 32 | 8840 | 大京 | 9,000 |
| 33 | 8841 | テーオーシー | 1,900 |
| 34 | 8842 | 東京楽天地 | 1,000 |
| 35 | 8848 | レオパレス21 | 5,800 |
| 36 | 8850 | スターツコーポレーション | 600 |
| 37 | 8860 | フジ住宅 | 600 |
| 38 | 8864 | 空港施設 | 600 |
| 39 | 8869 | 明和地所 | 300 |

| 総銘柄数 | | | 株式数 |
|------|------|--------------|-------|
| 58 | コード | 銘柄名 | |
| 40 | 8870 | 住友不動産販売 | 400 |
| 41 | 8871 | ゴールドクレスト | 400 |
| 42 | 8877 | 日本エスリード | 200 |
| 43 | 8881 | 日神不動産 | 700 |
| 44 | 8892 | 日本エスコン | 700 |
| 45 | 8897 | タカラレーベン | 2,100 |
| 46 | 8904 | サンヨーハウジング名古屋 | 300 |
| 47 | 8905 | イオンモール | 3,200 |
| 48 | 8917 | ファースト住建 | 200 |
| 49 | 8918 | ランド | 2,800 |
| 50 | 8923 | トーセイ | 700 |
| 51 | 8928 | 穴吹興産 | 1,000 |
| 52 | 8933 | エヌ・ティ・ティ都市開発 | 3,100 |
| 53 | 8934 | サンフロンティア不動産 | 600 |
| 54 | 8935 | エフ・ジェー・ネクスト | 400 |
| 55 | 8940 | インテリックス | 100 |
| 56 | 8944 | ランドビジネス | 300 |
| 57 | 8999 | グランディハウス | 400 |
| 58 | 9706 | 日本空港ビルデング | 1,600 |
| | | | 以上 |