

平成28年9月30日

各 位

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

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

野村アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり平成28年9月29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30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29日現在)

25,517 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月29日現在)

742,783,498 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月29日現在)

29,109.4 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29日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

Year	-Month	Day	TOPIX-17 FOODS		NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF			純資産総額 (円) NAV	
			(A) 指数終値 Index Value	(A) 日次 騰落率 Daily Return	(B) 純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	(B) 日次 騰落率 Daily Return	(B)-(A) 騰落率差 Return Differential		受益権 残存口数 Unit Outstanding
2016-08	31		286.20	0.40%	27,430.0	0.39%	-0.01%	45,440	1,246,418,088
2016-09	1		289.16	1.03%	27,711.9	1.03%	-0.01%	45,440	1,259,229,438
	2		292.32	1.09%	28,012.7	1.09%	-0.01%	25,517	714,799,246
	5		291.74	-0.20%	27,956.6	-0.20%	0.00%	25,517	713,368,702
	6		296.03	1.47%	28,362.5	1.45%	-0.02%	25,517	723,725,551
	7		296.46	0.15%	28,403.5	0.14%	0.00%	25,517	724,771,494
	8		294.77	-0.57%	28,240.8	-0.57%	0.00%	25,517	720,619,226
	9		291.08	-1.25%	27,887.0	-1.25%	0.00%	25,517	711,592,451
	12		290.17	-0.31%	27,799.2	-0.31%	0.00%	25,517	709,351,913
	13		292.86	0.93%	28,056.7	0.93%	0.00%	25,517	715,923,264
	14		291.54	-0.45%	27,930.7	-0.45%	0.00%	25,517	712,708,746
	15		290.38	-0.40%	27,819.6	-0.40%	0.00%	25,517	709,873,260
	16		290.81	0.15%	27,860.3	0.15%	0.00%	25,517	710,912,254
	20		291.94	0.39%	27,967.1	0.38%	-0.01%	25,517	713,637,032
	21		297.44	1.88%	28,493.9	1.88%	0.00%	25,517	727,079,637
	23		298.92	0.50%	28,632.9	0.49%	-0.01%	25,517	730,625,216
	26		297.96	-0.32%	28,540.8	-0.32%	0.00%	25,517	728,274,397
	27		302.80	1.62%	29,002.5	1.62%	-0.01%	25,517	740,057,505
	28		302.90	0.03%	29,069.7	0.23%	0.20%	25,517	741,772,535
	29		303.31	0.14%	29,109.4	0.14%	0.00%	25,517	742,783,498

(※) 「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4日)、交換受付日(平成28年10月5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4日)、設定受付日(平成28年10月5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30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29日現在)

62,879 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月29日現在)

571,302,925 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月29日現在)

9,085.8 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29日現在)

-0.05 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 ENERGY RESOURCES		NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF				
Year	-Month Day	指数終値 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 Return Differential		
2016-08	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
	29	99.11	3.86%	9,085.8	3.81%	-0.05%	62,879	571,302,925

(※) 「TOPIX-17 エネルギー資源」について

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

平成28年9月30日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年10月4日)、交換受付日(平成28年10月5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4日)、設定受付日(平成28年10月5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30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29日現在)

80,250 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月29日現在)

1,520,617,941 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月29日現在)

18,948.5 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29日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF				
		(A)		(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	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
	29	211.06	0.75%	18,948.5	0.74%	-0.01%	80,250	1,520,617,941

(※) 「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4日)、交換受付日(平成28年10月5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4日)、設定受付日(平成28年10月5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	8,900
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30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29日現在)

46,282 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月29日現在)

828,253,546 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月29日現在)

17,895.8 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29日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2016-08	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
	29	190.47	0.77%	17,895.8	0.76%	-0.01%	46,282	828,253,546

(※) 「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4日)、交換受付日(平成28年10月5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4日)、設定受付日(平成28年10月5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	サカイオーボックス	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30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29日現在)

81,739 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月29日現在)

1,569,036,441 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月29日現在)

19,195.7 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29日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 PHARMACEUTICAL		NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF				
		(A)	(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	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
	29	196.37	-0.04%	19,195.7	-0.04%	0.00%	81,739	1,569,036,441

(※) 「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4日)、交換受付日(平成28年10月5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4日)、設定受付日(平成28年10月5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30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29日現在)

102,406 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月29日現在)

1,885,958,810 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月29日現在)

18,416.5 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29日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT		NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF								
Year	-Month	Day	(A)		(B)			(B)-(A)	受益権 残存口数 Unit	純資産総額 (円) NAV
			指数終値 Index Value	日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return	騰落率差 Return Differential			
2016-08	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	
	29		189.17	0.80%	18,416.5	0.79%	-0.01%	102,406	1,885,958,810	

(※) 「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4日)、交換受付日(平成28年10月5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4日)、設定受付日(平成28年10月5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			株式数
69	コード	銘柄名	
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30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29日現在)

21,533 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月29日現在)

373,382,089 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月29日現在)

17,340.0 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29日現在)

-0.03 %

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	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
	29	180.62	3.02%	17,340.0	3.00%	-0.03%	21,533	373,382,089

(※) 「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4日)、交換受付日(平成28年10月5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4日)、設定受付日(平成28年10月5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30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29日現在)

31,127 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月29日現在)

819,772,562 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月29日現在)

26,336.4 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29日現在)

-0.02 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 MACHINERY		NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	Index Value	指数終値	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
		日次騰落率	(一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
-Month	Day	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Differential	Unit Outstanding	NAV	
2016-08	31	280.98	25,952.4	2.35%	2.34%	-0.01%	31,127	807,821,637
2016-09	1	279.86	25,848.5	-0.40%	-0.40%	0.00%	31,127	804,585,961
	2	278.46	25,720.3	-0.50%	-0.50%	0.00%	31,127	800,595,668
	5	280.12	25,872.7	0.60%	0.59%	0.00%	31,127	805,338,459
	6	280.70	25,924.8	0.21%	0.20%	-0.01%	31,127	806,961,608
	7	279.55	25,818.6	-0.41%	-0.41%	0.00%	31,127	803,657,089
	8	279.81	25,842.6	0.09%	0.09%	0.00%	31,127	804,404,005
	9	281.49	25,996.2	0.60%	0.59%	-0.01%	31,127	809,182,863
	12	276.04	25,493.3	-1.94%	-1.93%	0.00%	31,127	793,529,484
	13	276.11	25,499.2	0.03%	0.02%	0.00%	31,127	793,712,855
	14	275.25	25,419.6	-0.31%	-0.31%	0.00%	31,127	791,235,873
	15	272.13	25,131.8	-1.13%	-1.13%	0.00%	31,127	782,278,468
	16	275.27	25,420.7	1.15%	1.15%	0.00%	31,127	791,271,207
	20	276.12	25,498.3	0.31%	0.31%	0.00%	31,127	793,686,229
	21	282.74	26,107.0	2.40%	2.39%	-0.01%	31,127	812,632,698
	23	283.65	26,190.6	0.32%	0.32%	0.00%	31,127	815,235,990
	26	279.34	25,792.1	-1.52%	-1.52%	0.00%	31,127	802,830,670
	27	281.58	25,998.0	0.80%	0.80%	0.00%	31,127	809,240,245
	28	277.49	25,839.7	-1.45%	-0.61%	0.84%	31,127	804,313,453
	29	282.89	26,336.4	1.95%	1.92%	-0.02%	31,127	819,772,562

(※) 「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4日)、交換受付日(平成28年10月5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4日)、設定受付日(平成28年10月5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	蛇の目マシン工業	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30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29日現在)

138,453 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月29日現在)

1,880,258,984 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月29日現在)

13,580.5 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29日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS

NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF

Year	-Month	Day	指数終値 Index Value	(A)	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	(B)	(B)-(A)	受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV
				日次 騰落率 Daily Return		日次 騰落率 Daily Return	騰落率差 騰落率差 Return Differential		
2016-08	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
	29		136.60	1.46%	13,580.5	1.46%	0.00%	138,453	1,880,258,984

(※) 「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4日)、交換受付日(平成28年10月5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4日)、設定受付日(平成28年10月5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	1,000
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30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29日現在)

55,212 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月29日現在)

955,614,431 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月29日現在)

17,308.1 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年9月29日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS		NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2016-08	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
	29	177.34	0.73%	17,308.1	0.73%	0.00%	55,212	955,614,431

(※) 「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4日)、交換受付日(平成28年10月5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4日)、設定受付日(平成28年10月5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30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29日現在)

45,909 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月29日現在)

307,377,150 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月29日現在)

6,695.4 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29日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS		NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year		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)
-Month	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2016-08	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
	29	67.11	0.06%	6,695.4	0.06%	0.00%	45,909	307,377,150

(※) 「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4日)、交換受付日(平成28年10月5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4日)、設定受付日(平成28年10月5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30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29日現在)

28,955 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月29日現在)

432,129,516 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月29日現在)

14,924.2 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年9月29日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS		NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF				
		(A)		(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	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
	29	150.57	-0.07%	14,924.2	-0.07%	0.00%	28,955	432,129,516

(※) 「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4日)、交換受付日(平成28年10月5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4日)、設定受付日(平成28年10月5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30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29日現在)

29,543 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月29日現在)

705,417,861 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月29日現在)

23,877.7 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29日現在)

-0.03 %

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	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
	29	267.22	1.93%	23,877.7	1.90%	-0.03%	29,543	705,417,861

(※) 「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4日)、交換受付日(平成28年10月5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4日)、設定受付日(平成28年10月5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	17,100
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30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29日現在)

30,289 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月29日現在)

523,986,841 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月29日現在)

17,299.6 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29日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 RETAIL TRADE		NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF				
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	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
	29	181.88	0.53%	17,299.6	0.53%	0.00%	30,289	523,986,841

(※) 「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4日)、交換受付日(平成28年10月5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4日)、設定受付日(平成28年10月5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30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29日現在)

409,623 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月29日現在)

3,671,981,655 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月29日現在)

8,964.3 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29日現在)

-0.02 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

Year	-Month	Day	TOPIX-17 BANKS		NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF			受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV
			(A) 指数終値 Index Value	(A) 日次 騰落率 Daily Return	(B) 純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	(B) 日次 騰落率 Daily Return	(B)-(A) 騰落率差 騰落率差 Return Differential		
2016-08	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
	29		95.14	1.02%	8,964.3	1.00%	-0.02%	409,623	3,671,981,655

(※) 「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4日)、交換受付日(平成28年10月5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4日)、設定受付日(平成28年10月5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30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29日現在)

43,217 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月29日現在)

437,119,766 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月29日現在)

10,114.5 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29日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS)		NEXT FUNDS TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS) ETF				
		(A)	(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	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
	29	102.14	1.06%	10,114.5	1.05%	-0.01%	43,217	437,119,766

(※) 「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4日)、交換受付日(平成28年10月5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4日)、設定受付日(平成28年10月5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30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29日現在)

59,426 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月29日現在)

1,444,603,663 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月29日現在)

24,309.3 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29日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 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	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
	29	252.14	1.21%	24,309.3	1.20%	-0.01%	59,426	1,444,603,663

(※) 「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4日)、交換受付日(平成28年10月5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4日)、設定受付日(平成28年10月5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