

平成28年10月21日

各 位

会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
(管理会社コード 13064)
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
問 い 合 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10月20日の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(17銘柄)

掲載番号	銘柄名	銘柄コード	上場取引所
1	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10月21日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年10月20日現在)

25,517 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年10月20日現在)

740,973,836 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年10月20日現在)

29,038.4 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10月20日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

Year	TOPIX-17 FOODS		NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF			受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV		
	指数終値 Index Value	(A) 日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	(B) 日次 騰落率 Daily Return	(B)-(A) 騰落率差 Return Differential				
2016-09	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	
	30	300.93	-0.78%	28,881.7	-0.78%	0.00%	25,517	736,973,160	
	2016-10	3	305.64	1.57%	29,330.9	1.56%	-0.01%	25,517	748,436,993
		4	305.14	-0.16%	29,281.8	-0.17%	0.00%	25,517	747,183,086
		5	302.16	-0.98%	28,997.3	-0.97%	0.01%	25,517	739,925,193
6		302.13	-0.01%	28,993.7	-0.01%	0.00%	25,517	739,831,226	
7		302.13	0.00%	28,991.4	-0.01%	-0.01%	25,517	739,772,810	
11		303.87	0.58%	29,157.1	0.57%	0.00%	25,517	744,002,892	
12		302.55	-0.43%	29,030.3	-0.43%	0.00%	25,517	740,765,431	
13		302.30	-0.08%	29,007.2	-0.08%	0.00%	25,517	740,175,905	
14		301.43	-0.29%	28,922.8	-0.29%	0.00%	25,517	738,024,285	
17		301.54	0.04%	28,932.0	0.03%	0.00%	25,517	738,257,537	
18	301.51	-0.01%	28,928.8	-0.01%	0.00%	25,517	738,175,637		
19	301.66	0.05%	28,943.4	0.05%	0.00%	25,517	738,548,238		
20	302.67	0.33%	29,038.4	0.33%	-0.01%	25,517	740,973,836		

(※) 「TOPIX-17 食品」について

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

平成28年10月21日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年10月25日)、交換受付日(平成28年10月26日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年10月25日)、設定受付日(平成28年10月26日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:2]
各位

平成28年10月21日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年10月20日現在)

52,988 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年10月20日現在)

513,428,114 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年10月20日現在)

9,689.5 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10月20日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 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)	(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
2016-09	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
2016-10	30	99.50	0.39%	9,120.6	0.38%	-0.01%	62,879	573,492,247
	3	98.85	-0.65%	9,061.5	-0.65%	0.01%	62,879	569,779,698
	4	99.83	0.99%	9,150.1	0.98%	-0.01%	62,879	575,348,567
	5	99.87	0.04%	9,153.7	0.04%	0.00%	62,879	575,578,516
	6	102.15	2.28%	9,359.9	2.25%	-0.03%	62,879	588,538,534
	7	103.23	1.06%	9,457.7	1.04%	-0.01%	62,879	594,693,387
	11	106.07	2.75%	9,714.3	2.71%	-0.04%	62,879	610,824,094
	12	104.92	-1.08%	9,610.5	-1.07%	0.02%	52,988	509,243,449
	13	103.44	-1.41%	9,477.2	-1.39%	0.02%	52,988	502,177,627
	14	106.25	2.72%	9,730.7	2.67%	-0.04%	52,988	515,610,590
	17	106.96	0.67%	9,794.5	0.66%	-0.01%	52,988	518,993,602
	18	106.77	-0.18%	9,776.7	-0.18%	0.00%	52,988	518,046,348
	19	105.71	-0.99%	9,681.1	-0.98%	0.01%	52,988	512,983,055
	20	105.80	0.09%	9,689.5	0.09%	0.00%	52,988	513,428,114

(※) 「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25日)、交換受付日(平成28年10月26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25日)、設定受付日(平成28年10月26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	71,500
18	5021	コスモエネルギーホールディングス	1,800
			以上

[掲載番号:3]
各位

平成28年10月21日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年10月20日現在)

80,250 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年10月20日現在)

1,554,852,867 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年10月20日現在)

19,375.1 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10月20日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2016-09	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
2016-10	30	208.23	-1.34%	18,696.5	-1.33%	0.01%	80,250	1,500,395,379
	3	209.01	0.37%	18,764.9	0.37%	-0.01%	80,250	1,505,881,263
	4	209.61	0.29%	18,817.7	0.28%	-0.01%	80,250	1,510,123,103
	5	208.99	-0.30%	18,762.7	-0.29%	0.00%	80,250	1,505,707,449
	6	209.65	0.32%	18,821.0	0.31%	-0.01%	80,250	1,510,388,091
	7	208.13	-0.73%	18,686.1	-0.72%	0.01%	80,250	1,499,562,435
	11	209.73	0.77%	18,827.0	0.75%	-0.01%	80,250	1,510,870,308
	12	208.76	-0.46%	18,742.3	-0.45%	0.01%	80,250	1,504,070,446
	13	208.73	-0.01%	18,739.2	-0.02%	0.00%	80,250	1,503,819,705
	14	209.26	0.25%	18,785.9	0.25%	0.00%	80,250	1,507,564,618
	17	209.88	0.30%	18,840.8	0.29%	0.00%	80,250	1,511,972,331
	18	212.05	1.03%	19,032.7	1.02%	-0.02%	80,250	1,527,376,507
	19	213.03	0.46%	19,119.5	0.46%	-0.01%	80,250	1,534,341,123
	20	215.90	1.35%	19,375.1	1.34%	-0.01%	80,250	1,554,852,867

(※) 「TOPIX-17 建設・資材」について

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

平成28年10月21日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年10月25日)、交換受付日(平成28年10月26日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年10月25日)、設定受付日(平成28年10月26日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:4]
各位

平成28年10月21日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年10月20日現在)

46,282 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年10月20日現在)

844,593,572 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年10月20日現在)

18,248.9 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10月20日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF				
		(A)	(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
2016-09	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
2016-10	30	187.83	-1.39%	17,649.8	-1.37%	0.01%	46,282	816,869,605
	3	189.71	1.00%	17,825.3	0.99%	-0.01%	46,282	824,992,446
	4	192.01	1.21%	18,039.9	1.20%	-0.01%	46,282	834,924,440
	5	192.90	0.46%	18,122.7	0.46%	0.00%	46,282	838,754,431
	6	193.47	0.30%	18,176.2	0.30%	0.00%	46,282	841,231,383
	7	192.39	-0.56%	18,076.0	-0.55%	0.01%	46,282	836,592,309
	11	193.30	0.47%	18,160.6	0.47%	0.00%	46,282	840,508,098
	12	191.13	-1.12%	17,958.3	-1.11%	0.01%	46,282	831,146,930
	13	191.27	0.07%	17,971.2	0.07%	0.00%	46,282	831,741,860
	14	190.99	-0.15%	17,945.0	-0.15%	0.00%	46,282	830,529,883
	17	192.10	0.58%	18,047.2	0.57%	-0.01%	46,282	835,258,288
	18	193.59	0.78%	18,186.3	0.77%	0.00%	46,282	841,697,907
	19	194.17	0.30%	18,239.9	0.29%	0.00%	46,282	844,180,278
	20	194.27	0.05%	18,248.9	0.05%	0.00%	46,282	844,593,572

(※) 「TOPIX-17 素材・化学」について

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

平成28年10月21日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年10月25日)、交換受付日(平成28年10月26日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年10月25日)、設定受付日(平成28年10月26日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:5]
各位

平成28年10月21日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年10月20日現在)

81,739 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年10月20日現在)

1,554,259,430 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年10月20日現在)

19,014.9 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10月20日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 PHARMACEUTICAL		NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF				
		(A)	(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	
2016-09	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
2016-10	30	194.37	-1.02%	19,002.0	-1.01%	0.01%	81,739	1,553,205,325
	3	195.29	0.47%	19,090.2	0.46%	-0.01%	81,739	1,560,414,966
	4	196.72	0.73%	19,228.5	0.72%	-0.01%	81,739	1,571,717,191
	5	196.46	-0.13%	19,203.5	-0.13%	0.00%	81,739	1,569,673,897
	6	197.16	0.36%	19,270.9	0.35%	-0.01%	81,739	1,575,181,224
	7	196.71	-0.23%	19,227.4	-0.23%	0.00%	81,739	1,571,628,595
	11	197.16	0.23%	19,270.0	0.22%	-0.01%	81,739	1,575,108,968
	12	195.40	-0.89%	19,099.0	-0.89%	0.01%	81,739	1,561,130,989
	13	195.93	0.27%	19,150.3	0.27%	0.00%	81,739	1,565,326,055
	14	193.85	-1.06%	18,949.0	-1.05%	0.01%	81,739	1,548,874,177
	17	193.87	0.01%	18,950.9	0.01%	0.00%	81,739	1,549,025,604
	18	194.82	0.49%	19,041.6	0.48%	-0.01%	81,739	1,556,441,596
	19	194.16	-0.34%	18,977.6	-0.34%	0.00%	81,739	1,551,211,060
	20	194.54	0.20%	19,014.9	0.20%	0.00%	81,739	1,554,259,430

(※) 「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25日)、交換受付日(平成28年10月26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25日)、設定受付日(平成28年10月26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	40,100
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10月21日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年10月20日現在)

102,406 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年10月20日現在)

1,958,041,909 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年10月20日現在)

19,120.4 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10月20日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT		NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF							
Year	-Month	Day	(A)	(B)			(B)-(A)	受益権 残存口数 Unit	純資産総額 (円) NAV
			指数終値 Index Value	日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return			
2016-09	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
	30		185.36	-2.01%	18,049.9	-1.99%	0.02%	102,406	1,848,414,626
2016-10	3		185.97	0.33%	18,108.0	0.32%	-0.01%	102,406	1,854,371,985
	4		188.42	1.32%	18,343.3	1.30%	-0.02%	102,406	1,878,459,732
	5		192.82	2.34%	18,766.7	2.31%	-0.03%	102,406	1,921,818,697
	6		194.08	0.65%	18,887.7	0.64%	-0.01%	102,406	1,934,209,752
	7		194.61	0.27%	18,939.0	0.27%	0.00%	102,406	1,939,469,576
	11		194.11	-0.26%	18,889.5	-0.26%	0.00%	102,406	1,934,403,130
	12		192.26	-0.95%	18,712.0	-0.94%	0.01%	102,406	1,916,216,922
	13		193.00	0.38%	18,782.4	0.38%	-0.01%	102,406	1,923,433,033
	14		193.72	0.37%	18,851.9	0.37%	0.00%	102,406	1,930,547,670
	17		194.95	0.63%	18,969.4	0.62%	-0.01%	102,406	1,942,577,042
	18		194.62	-0.17%	18,937.8	-0.17%	0.00%	102,406	1,939,339,497
	19		193.84	-0.40%	18,862.1	-0.40%	0.00%	102,406	1,931,591,958
	20		196.52	1.38%	19,120.4	1.37%	-0.01%	102,406	1,958,041,909

(※) 「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25日)、交換受付日(平成28年10月26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25日)、設定受付日(平成28年10月26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
70			
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	5192	三ツ星ベルト	1,000
12	5195	バンドー化学	300
13	5949	ユニプレス	400
14	6201	豊田自動織機	1,600
15	6455	モリタホールディングス	300
16	6584	三櫻工業	200
17	6902	デンソー	4,000
18	6995	東海理化電機製作所	500
19	7003	三井造船	7,000
20	7012	川崎重工業	14,000
21	7014	名村造船所	500
22	7022	サノヤスホールディングス	200
23	7102	日本車輛製造	1,000
24	7105	ニチュ三菱フォークリフト	200
25	7201	日産自動車	24,400
26	7202	いすゞ自動車	5,200
27	7203	トヨタ自動車	22,800
28	7205	日野自動車	2,600
29	7211	三菱自動車工業	7,100
30	7212	エフテック	100
31	7213	レシップホールディングス	100
32	7220	武蔵精密工業	200
33	7222	日産車体	900
34	7224	新明和工業	1,000
35	7226	極東開発工業	400
36	7230	日信工業	400
37	7231	トピー工業	100
38	7236	ティラド	1,000
39	7238	曙ブレーキ工業	900

総銘柄数			
70	コード	銘柄名	株式数
40	7239	タチエス	300
41	7240	NOK	900
42	7241	フタバ産業	500
43	7242	KYB	2,000
44	7245	大同メタル工業	300
45	7246	プレス工業	1,000
46	7247	ミクニ	200
47	7248	カルソニックカンセイ	1,000
48	7250	太平洋工業	400
49	7251	ケーヒン	400
50	7256	河西工業	200
51	7259	アイシン精機	1,800
52	7260	富士機工	200
53	7261	マツダ	5,700
54	7266	今仙電機製作所	200
55	7267	本田技研工業	16,100
56	7269	スズキ	3,300
57	7270	富士重工業	5,600
58	7271	安永	100
59	7272	ヤマハ発動機	2,500
60	7274	ショーワ	500
61	7277	TBK	200
62	7278	エクセディ	200
63	7282	豊田合成	700
64	7283	愛三工業	300
65	7294	ヨロズ	200
66	7296	エフ・シー・シー	300
67	7309	シマノ	700
68	7312	タカタ	300
69	7313	テイ・エス テック	400
70	7408	ジャムコ	100
			以上

[掲載番号:7]
各位

平成28年10月21日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年10月20日現在)

21,533 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年10月20日現在)

377,573,374 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年10月20日現在)

17,534.6 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10月20日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF				
		(A)		(B)			(B)-(A)	
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額	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	
2016-09	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
2016-10	30	176.73	-2.15%	16,970.0	-2.13%	0.02%	21,533	365,416,044
	3	178.13	0.79%	17,103.8	0.79%	0.00%	21,533	368,295,441
	4	180.84	1.52%	17,362.0	1.51%	-0.01%	21,533	373,856,251
	5	181.34	0.28%	17,411.4	0.28%	0.01%	21,533	374,919,053
	6	181.39	0.03%	17,417.0	0.03%	0.00%	21,533	375,039,343
	7	181.71	0.18%	17,447.4	0.17%	0.00%	21,533	375,694,331
	11	181.77	0.03%	17,452.2	0.03%	-0.01%	21,533	375,797,955
	12	177.28	-2.47%	17,023.5	-2.46%	0.01%	21,533	366,566,386
	13	176.89	-0.22%	16,984.8	-0.23%	-0.01%	21,533	365,734,764
	14	177.20	0.18%	17,015.4	0.18%	0.00%	21,533	366,392,001
	17	179.69	1.41%	17,251.8	1.39%	-0.02%	21,533	371,482,534
	18	180.72	0.57%	17,349.5	0.57%	-0.01%	21,533	373,586,260
	19	180.42	-0.17%	17,320.4	-0.17%	0.00%	21,533	372,960,963
	20	182.67	1.25%	17,534.6	1.24%	-0.01%	21,533	377,573,374

(※) 「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25日)、交換受付日(平成28年10月26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25日)、設定受付日(平成28年10月26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10月21日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年10月20日現在)

31,127 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年10月20日現在)

850,144,408 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年10月20日現在)

27,312.1 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10月20日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 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
2016-09	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
	29	282.89	1.95%	26,336.4	1.92%	-0.02%	31,127	819,772,562
2016-10	30	278.96	-1.39%	25,972.9	-1.38%	0.01%	31,127	808,458,260
	3	279.75	0.28%	26,044.7	0.28%	-0.01%	31,127	810,694,153
	4	282.69	1.05%	26,315.9	1.04%	-0.01%	31,127	819,134,597
	5	286.11	1.21%	26,630.4	1.20%	-0.01%	31,127	828,923,055
	6	287.01	0.31%	26,713.7	0.31%	0.00%	31,127	831,517,910
	7	288.06	0.37%	26,809.6	0.36%	-0.01%	31,127	834,500,938
	11	290.33	0.79%	27,017.6	0.78%	-0.01%	31,127	840,976,120
	12	287.19	-1.08%	26,727.1	-1.08%	0.01%	31,127	831,935,150
	13	286.12	-0.37%	26,627.9	-0.37%	0.00%	31,127	828,847,072
	14	287.34	0.43%	26,740.5	0.42%	0.00%	31,127	832,350,927
	17	289.15	0.63%	26,906.9	0.62%	-0.01%	31,127	837,531,578
	18	290.28	0.39%	27,011.4	0.39%	0.00%	31,127	840,783,743
	19	290.19	-0.03%	27,001.5	-0.04%	-0.01%	31,127	840,476,074
	20	293.55	1.16%	27,312.1	1.15%	-0.01%	31,127	850,144,408

(※) 「TOPIX-17 機械」について

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

平成28年10月21日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年10月25日)、交換受付日(平成28年10月26日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年10月25日)、設定受付日(平成28年10月26日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:9]
各位

平成28年10月21日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年10月20日現在)

89,033 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年10月20日現在)

1,259,268,047 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年10月20日現在)

14,143.8 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10月20日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 電機・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	(A)	純資産価額	(B)	(B)-(A)	受益権	純資産総額
		Index Value	日次騰落率	(一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
			Daily Return	NAV	Daily Return	Return Differential	Unit	NAV
				(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	
2016-09	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
2016-10	30	134.10	-1.83%	13,333.1	-1.82%	0.01%	138,453	1,846,004,919
	3	135.01	0.68%	13,422.2	0.67%	-0.01%	138,453	1,858,350,643
	4	136.75	1.29%	13,593.1	1.27%	-0.02%	138,453	1,882,004,859
	5	138.22	1.07%	13,738.7	1.07%	0.00%	138,453	1,902,167,826
	6	139.15	0.67%	13,830.4	0.67%	-0.01%	138,453	1,914,860,883
	7	140.06	0.65%	13,919.6	0.64%	-0.01%	138,453	1,927,208,309
	11	141.35	0.92%	14,046.3	0.91%	-0.01%	138,453	1,944,749,388
	12	139.75	-1.13%	13,889.5	-1.12%	0.02%	89,033	1,236,621,714
	13	139.72	-0.02%	13,885.9	-0.03%	0.00%	89,033	1,236,301,262
	14	140.10	0.27%	13,922.9	0.27%	-0.01%	89,033	1,239,596,163
	17	141.37	0.91%	14,047.3	0.89%	-0.01%	89,033	1,250,675,509
	18	141.89	0.37%	14,097.7	0.36%	-0.01%	89,033	1,255,160,608
	19	141.56	-0.23%	14,064.3	-0.24%	0.00%	89,033	1,252,186,612
	20	142.37	0.57%	14,143.8	0.57%	-0.01%	89,033	1,259,268,047

(※) 「TOPIX-17 電機・精密」について

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

平成28年10月21日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年10月25日)、交換受付日(平成28年10月26日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年10月25日)、設定受付日(平成28年10月26日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:10]
各位

平成28年10月21日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年10月20日現在)

55,212 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年10月20日現在)

956,753,867 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年10月20日現在)

17,328.7 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10月20日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS		NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF				
		(A)		(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	Return Differential	残存口数 Unit	(円) NAV
				(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	
2016-09	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
2016-10	30	174.43	-1.64%	17,025.4	-1.63%	0.01%	55,212	940,005,333
	3	175.53	0.63%	17,131.8	0.62%	-0.01%	55,212	945,880,446
	4	175.99	0.26%	17,176.8	0.26%	0.00%	55,212	948,366,022
	5	175.81	-0.10%	17,158.4	-0.11%	0.00%	55,212	947,346,870
	6	175.76	-0.03%	17,154.0	-0.03%	0.00%	55,212	947,105,570
	7	174.31	-0.82%	17,012.1	-0.83%	0.00%	55,212	939,274,712
	11	175.79	0.85%	17,155.1	0.84%	-0.01%	55,212	947,166,692
	12	173.88	-1.09%	16,969.2	-1.08%	0.00%	55,212	936,904,932
	13	174.20	0.18%	16,999.9	0.18%	0.00%	55,212	938,600,340
	14	176.25	1.18%	17,198.1	1.17%	-0.01%	55,212	949,541,060
	17	175.93	-0.18%	17,167.0	-0.18%	0.00%	55,212	947,823,144
	18	176.01	0.05%	17,173.4	0.04%	-0.01%	55,212	948,180,202
	19	176.09	0.05%	17,181.8	0.05%	0.00%	55,212	948,640,412
	20	177.62	0.87%	17,328.7	0.85%	-0.01%	55,212	956,753,867

(※) 「TOPIX-17 情報通信・サービスその他」について

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

平成28年10月21日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年10月25日)、交換受付日(平成28年10月26日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年10月25日)、設定受付日(平成28年10月26日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:11]
各位

平成28年10月21日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年10月20日現在)

45,909 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年10月20日現在)

301,461,832 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年10月20日現在)

6,566.5 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10月20日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS		NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
Year	-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
2016-09	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
2016-10	30	65.20	-2.85%	6,505.9	-2.83%	0.02%	45,909	298,680,604
	3	65.31	0.17%	6,517.1	0.17%	0.00%	45,909	299,193,115
	4	64.93	-0.58%	6,478.5	-0.59%	-0.01%	45,909	297,423,256
	5	64.54	-0.60%	6,440.7	-0.58%	0.02%	45,909	295,686,394
	6	64.63	0.14%	6,449.2	0.13%	-0.01%	45,909	296,076,011
	7	64.15	-0.74%	6,401.1	-0.75%	0.00%	45,909	293,865,884
	11	64.72	0.89%	6,457.4	0.88%	-0.01%	45,909	296,454,683
	12	63.86	-1.33%	6,372.1	-1.32%	0.01%	45,909	292,538,353
	13	64.01	0.23%	6,386.9	0.23%	0.00%	45,909	293,218,403
	14	64.58	0.89%	6,443.8	0.89%	0.00%	45,909	295,827,645
	17	64.21	-0.57%	6,406.4	-0.58%	-0.01%	45,909	294,113,127
	18	64.73	0.81%	6,457.3	0.79%	-0.02%	45,909	296,449,160
	19	64.89	0.25%	6,473.4	0.25%	0.00%	45,909	297,185,590
	20	65.83	1.45%	6,566.5	1.44%	-0.01%	45,909	301,461,832

(※) 「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25日)、交換受付日(平成28年10月26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25日)、設定受付日(平成28年10月26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10月21日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年10月20日現在)

28,955 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年10月20日現在)

432,229,126 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年10月20日現在)

14,927.6 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10月20日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS		NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
Year	-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
2016-09	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
2016-10	30	148.50	-1.37%	14,719.6	-1.37%	0.00%	28,955	426,204,836
	3	149.63	0.76%	14,830.4	0.75%	-0.01%	28,955	429,413,696
	4	149.25	-0.25%	14,793.5	-0.25%	0.01%	28,955	428,345,118
	5	149.11	-0.09%	14,779.2	-0.10%	0.00%	28,955	427,932,901
	6	149.79	0.46%	14,845.9	0.45%	0.00%	28,955	429,864,189
	7	149.04	-0.50%	14,771.9	-0.50%	0.00%	28,955	427,720,106
	11	149.67	0.42%	14,833.2	0.41%	-0.01%	28,955	429,494,259
	12	148.61	-0.71%	14,728.4	-0.71%	0.00%	28,955	426,461,780
	13	147.83	-0.52%	14,651.8	-0.52%	0.00%	28,955	424,242,683
	14	147.71	-0.08%	14,639.4	-0.08%	0.00%	28,955	423,884,159
	17	148.06	0.24%	14,673.0	0.23%	-0.01%	28,955	424,856,693
	18	148.23	0.11%	14,689.4	0.11%	0.00%	28,955	425,331,161
	19	148.65	0.28%	14,730.5	0.28%	0.00%	28,955	426,522,124
	20	150.66	1.35%	14,927.6	1.34%	-0.01%	28,955	432,229,126

(※) 「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25日)、交換受付日(平成28年10月26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25日)、設定受付日(平成28年10月26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10月21日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年10月20日現在)

29,543 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年10月20日現在)

732,061,510 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年10月20日現在)

24,779.5 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10月20日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE		NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF					
		(A)	(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	
2016-09	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	
	30	265.71	-0.57%	23,744.8	-0.56%	0.01%	29,543	701,493,363	
	2016-10	3	266.60	0.33%	23,822.8	0.33%	-0.01%	29,543	703,795,958
		4	267.82	0.46%	23,929.9	0.45%	-0.01%	29,543	706,959,859
		5	268.92	0.41%	24,026.1	0.40%	-0.01%	29,543	709,804,357
6		270.61	0.63%	24,174.9	0.62%	-0.01%	29,543	714,199,714	
7		270.58	-0.01%	24,171.7	-0.01%	0.00%	29,543	714,104,475	
11		273.10	0.93%	24,391.6	0.91%	-0.02%	29,543	720,601,141	
12		271.81	-0.47%	24,278.7	-0.46%	0.01%	29,543	717,266,006	
13		271.76	-0.02%	24,273.5	-0.02%	0.00%	29,543	717,110,615	
14		272.53	0.28%	24,341.8	0.28%	0.00%	29,543	719,130,856	
17		273.88	0.50%	24,460.0	0.49%	-0.01%	29,543	722,621,112	
18	275.07	0.43%	24,563.9	0.42%	-0.01%	29,543	725,690,035		
19	275.36	0.11%	24,588.4	0.10%	-0.01%	29,543	726,415,116		
20	277.54	0.79%	24,779.5	0.78%	-0.01%	29,543	732,061,510		

(※) 「TOPIX-17 商社・卸売」について

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

平成28年10月21日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年10月25日)、交換受付日(平成28年10月26日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年10月25日)、設定受付日(平成28年10月26日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:14]
各位

平成28年10月21日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年10月20日現在)

30,289 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年10月20日現在)

534,456,854 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年10月20日現在)

17,645.2 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10月20日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 RETAIL TRADE		NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF				
Year	-Month Day	指数終値	(A)	純資産価額	(B)	(B)-(A)	受益権	純資産総額
		Index Value	日次騰落率 Daily Return	(一口当たり) NAV (per Unit)	日次騰落率 Daily Return	騰落率差 Return Differential	残存口数 Unit Outstanding	(円) NAV
2016-09	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
2016-10	30	180.46	-0.78%	17,164.7	-0.78%	0.00%	30,289	519,901,555
	3	183.38	1.62%	17,439.7	1.60%	-0.02%	30,289	528,230,342
	4	183.74	0.20%	17,474.7	0.20%	0.00%	30,289	529,291,033
	5	184.82	0.59%	17,576.3	0.58%	-0.01%	30,289	532,368,233
	6	184.62	-0.11%	17,557.5	-0.11%	0.00%	30,289	531,798,061
	7	180.40	-2.29%	17,158.9	-2.27%	0.02%	30,289	519,724,935
	11	179.90	-0.28%	17,112.9	-0.27%	0.01%	30,289	518,334,029
	12	179.33	-0.32%	17,059.6	-0.31%	0.01%	30,289	516,718,924
	13	179.68	0.20%	17,093.1	0.20%	0.00%	30,289	517,734,416
	14	181.02	0.75%	17,220.4	0.74%	0.00%	30,289	521,587,877
	17	180.98	-0.02%	17,216.4	-0.02%	0.00%	30,289	521,468,895
	18	182.03	0.58%	17,316.1	0.58%	0.00%	30,289	524,486,643
	19	183.62	0.87%	17,466.6	0.87%	0.00%	30,289	529,045,372
	20	185.51	1.03%	17,645.2	1.02%	-0.01%	30,289	534,456,854

(※) 「TOPIX-17 小売」について

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

平成28年10月21日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年10月25日)、交換受付日(平成28年10月26日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年10月25日)、設定受付日(平成28年10月26日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:15]
各位

平成28年10月21日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年10月20日現在)

409,623 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年10月20日現在)

3,709,749,947 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年10月20日現在)

9,056.5 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10月20日現在)

-0.04 %

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				
Year	-Month Day	指数終値 Index Value	(A)	(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	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return			騰落率差 騰落率差 Return Differential
2016-09	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
2016-10	30	92.91	-2.34%	8,757.4	-2.31%	0.04%	409,623	3,587,212,315
	3	93.18	0.29%	8,782.3	0.28%	-0.01%	409,623	3,597,440,512
	4	94.68	1.61%	8,921.2	1.58%	-0.03%	409,623	3,654,317,649
	5	95.58	0.95%	9,004.2	0.93%	-0.02%	409,623	3,688,346,294
	6	96.36	0.82%	9,076.7	0.81%	-0.01%	409,623	3,718,025,563
	7	96.08	-0.29%	9,050.3	-0.29%	0.00%	409,623	3,707,222,082
	11	95.69	-0.41%	9,013.9	-0.40%	0.00%	409,623	3,692,289,168
	12	93.80	-1.98%	8,838.9	-1.94%	0.03%	409,623	3,620,637,136
	13	93.46	-0.36%	8,807.1	-0.36%	0.00%	409,623	3,607,604,161
	14	93.77	0.33%	8,836.1	0.33%	0.00%	409,623	3,619,459,102
	17	94.05	0.30%	8,861.9	0.29%	-0.01%	409,623	3,630,021,840
	18	94.09	0.04%	8,865.5	0.04%	0.00%	409,623	3,631,520,558
	19	94.41	0.34%	8,894.8	0.33%	-0.01%	409,623	3,643,533,400
	20	96.16	1.85%	9,056.5	1.82%	-0.04%	409,623	3,709,749,947

(※) 「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25日)、交換受付日(平成28年10月26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25日)、設定受付日(平成28年10月26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	141,500
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	253,600
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10月21日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年10月20日現在)

43,217 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年10月20日現在)

451,601,165 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年10月20日現在)

10,449.6 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10月20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 金融（除く銀行）（TOPIX-17）上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS) ETF

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

		TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS)		NEXT FUNDS TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS) ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2016-09	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
2016-10	30	99.99	-2.10%	9,903.6	-2.09%	0.02%	43,217	428,005,968
	3	100.18	0.19%	9,922.6	0.19%	0.00%	43,217	428,825,136
	4	100.71	0.53%	9,974.1	0.52%	-0.01%	43,217	431,050,385
	5	102.24	1.52%	10,123.6	1.50%	-0.02%	43,217	437,511,780
	6	104.13	1.85%	10,307.5	1.82%	-0.03%	43,217	445,461,279
	7	104.39	0.25%	10,332.6	0.24%	-0.01%	43,217	446,545,245
	11	104.29	-0.10%	10,322.6	-0.10%	0.00%	43,217	446,113,665
	12	102.84	-1.39%	10,180.4	-1.38%	0.01%	43,217	439,968,202
	13	102.62	-0.21%	10,159.2	-0.21%	0.01%	43,217	439,049,824
	14	103.90	1.25%	10,284.4	1.23%	-0.01%	43,217	444,462,576
	17	104.48	0.56%	10,340.3	0.54%	-0.01%	43,217	446,877,378
	18	104.39	-0.09%	10,331.2	-0.09%	0.00%	43,217	446,482,097
	19	104.17	-0.21%	10,310.0	-0.21%	0.01%	43,217	445,567,751
	20	105.60	1.37%	10,449.6	1.35%	-0.02%	43,217	451,601,165

(※) 「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25日)、交換受付日(平成28年10月26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25日)、設定受付日(平成28年10月26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	藍澤證券	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	1,000
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10月21日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年10月20日現在)

59,426 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年10月20日現在)

1,513,782,583 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年10月20日現在)

25,473.4 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10月20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 不動産 (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 REAL ESTATE ETF

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

		TOPIX-17 REAL ESTATE		NEXT FUNDS TOPIX-17 REAL ESTATE ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2016-09	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
2016-10	30	253.09	0.38%	24,400.6	0.38%	0.00%	59,426	1,450,032,240
	3	252.20	-0.35%	24,314.4	-0.35%	0.00%	59,426	1,444,909,553
	4	250.76	-0.57%	24,176.9	-0.57%	0.01%	59,426	1,436,738,380
	5	249.74	-0.41%	24,078.7	-0.41%	0.00%	59,426	1,430,899,792
	6	250.83	0.44%	24,183.6	0.44%	0.00%	59,426	1,437,135,266
	7	247.99	-1.13%	23,911.4	-1.13%	0.01%	59,426	1,420,957,175
	11	247.73	-0.10%	23,885.0	-0.11%	-0.01%	59,426	1,419,391,079
	12	245.96	-0.71%	23,715.7	-0.71%	0.01%	59,426	1,409,326,673
	13	246.47	0.21%	23,765.1	0.21%	0.00%	59,426	1,412,262,670
	14	246.39	-0.03%	23,756.6	-0.04%	0.00%	59,426	1,411,758,137
	17	249.89	1.42%	24,090.9	1.41%	-0.01%	59,426	1,431,623,850
	18	252.79	1.16%	24,367.9	1.15%	-0.01%	59,426	1,448,084,215
	19	254.79	0.79%	24,558.6	0.78%	-0.01%	59,426	1,459,418,708
	20	264.35	3.75%	25,473.4	3.72%	-0.03%	59,426	1,513,782,583

(※) 「TOPIX-17 不動産」について

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

平成28年10月21日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年10月25日)、交換受付日(平成28年10月26日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年10月25日)、設定受付日(平成28年10月26日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上