

平成28年11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11月18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11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11月18日現在)

25,517 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年11月18日現在)

711,362,663 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年11月18日現在)

27,878.0 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11月18日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 FOODS		NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2016-10	21	299.85	-0.93%	28,769.1	-0.93%	0.00%	25,517	734,100,108
	24	301.70	0.62%	28,945.1	0.61%	-0.01%	25,517	738,593,134
	25	301.34	-0.12%	28,909.9	-0.12%	0.00%	25,517	737,693,731
	26	305.36	1.33%	29,294.6	1.33%	0.00%	25,517	747,510,099
	27	306.41	0.34%	29,397.7	0.35%	0.01%	25,517	750,140,103
	28	306.39	-0.01%	29,395.8	-0.01%	0.00%	25,517	750,092,629
	31	306.49	0.03%	29,403.2	0.03%	-0.01%	25,517	750,282,654
2016-11	1	308.72	0.73%	29,615.2	0.72%	-0.01%	25,517	755,690,678
	2	308.97	0.08%	29,641.7	0.09%	0.01%	25,517	756,366,396
	4	304.30	-1.51%	29,196.6	-1.50%	0.01%	25,517	745,008,616
	7	304.64	0.11%	29,228.1	0.11%	0.00%	25,517	745,812,399
	8	302.73	-0.63%	29,044.5	-0.63%	0.00%	25,517	741,128,520
	9	292.42	-3.41%	28,058.1	-3.40%	0.01%	25,517	715,959,290
	10	295.56	1.07%	28,357.9	1.07%	-0.01%	25,517	723,607,922
	11	289.13	-2.18%	27,744.0	-2.16%	0.01%	25,517	707,944,675
	14	288.73	-0.14%	27,704.9	-0.14%	0.00%	25,517	706,946,918
	15	289.42	0.24%	27,770.0	0.23%	0.00%	25,517	708,607,545
	16	289.96	0.19%	27,822.8	0.19%	0.00%	25,517	709,955,304
17	293.11	1.09%	28,123.9	1.08%	0.00%	25,517	717,637,898	
18	290.52	-0.88%	27,878.0	-0.87%	0.01%	25,517	711,362,663	

(※) 「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11月21日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年11月24日)、交換受付日(平成28年11月25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11月24日)、設定受付日(平成28年11月25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11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11月18日現在)

52,988 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年11月18日現在)

533,537,418 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年11月18日現在)

10,069.0 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11月18日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 ENERGY RESOURCES		NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2016-10	21	106.13	0.31%	9,719.1	0.31%	-0.01%	52,988	514,994,629
	24	105.47	-0.62%	9,658.6	-0.62%	0.00%	52,988	511,790,961
	25	104.92	-0.52%	9,609.4	-0.51%	0.01%	52,988	509,183,543
	26	104.55	-0.35%	9,575.8	-0.35%	0.00%	52,988	507,402,212
	27	105.31	0.73%	9,643.8	0.71%	-0.02%	52,988	511,003,409
	28	106.40	1.04%	9,742.5	1.02%	-0.01%	52,988	516,235,019
	31	105.35	-0.99%	9,647.9	-0.97%	0.02%	52,988	511,222,043
2016-11	1	103.85	-1.42%	9,512.3	-1.41%	0.02%	52,988	504,040,251
	2	102.58	-1.22%	9,397.0	-1.21%	0.01%	52,988	497,927,914
	4	101.25	-1.30%	9,277.0	-1.28%	0.02%	52,988	491,567,266
	7	101.82	0.56%	9,328.3	0.55%	-0.01%	52,988	494,289,619
	8	101.58	-0.24%	9,306.3	-0.24%	0.00%	52,988	493,120,783
	9	97.20	-4.31%	8,909.2	-4.27%	0.04%	52,988	472,078,739
	10	103.16	6.13%	9,446.4	6.03%	-0.10%	52,988	500,548,056
	11	103.76	0.58%	9,501.1	0.58%	0.00%	52,988	503,442,455
	14	106.58	2.72%	9,754.8	2.67%	-0.05%	52,988	516,886,736
	15	107.41	0.78%	9,829.5	0.77%	-0.01%	52,988	520,847,965
	16	109.44	1.89%	10,012.1	1.86%	-0.03%	52,988	530,520,273
17	110.00	0.51%	10,063.1	0.51%	0.00%	52,988	533,225,579	
18	110.07	0.06%	10,069.0	0.06%	-0.01%	52,988	533,537,418	

(※) 「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11月21日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年11月24日)、交換受付日(平成28年11月25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11月24日)、設定受付日(平成28年11月25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	1,800
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	34,900
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	400
8	3315	日本コークス工業	5,000
9	5002	昭和シェル石油	5,500
10	5011	ニチレキ	800
11	5012	東燃ゼネラル石油	10,000
12	5013	ユシロ化学工業	300
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	2,900
17	5020	JXホールディングス	68,700
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11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11月18日現在)

80,250 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年11月18日現在)

1,635,970,901 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年11月18日現在)

20,385.9 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11月18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
2016-10	21	214.47	-0.66%	19,248.0	-0.66%	0.01%	80,250	1,544,653,995
	24	215.80	0.62%	19,365.6	0.61%	-0.01%	80,250	1,554,089,347
	25	217.11	0.61%	19,481.4	0.60%	-0.01%	80,250	1,563,381,835
	26	219.15	0.94%	19,662.5	0.93%	-0.01%	80,250	1,577,913,310
	27	219.56	0.19%	19,699.2	0.19%	0.00%	80,250	1,580,858,898
	28	221.07	0.69%	19,833.1	0.68%	-0.01%	80,250	1,591,610,207
2016-11	31	220.91	-0.07%	19,818.7	-0.07%	0.00%	80,250	1,590,449,690
	1	221.98	0.48%	19,914.1	0.48%	0.00%	80,250	1,598,108,947
	2	217.85	-1.86%	19,546.2	-1.85%	0.01%	80,250	1,568,578,926
	4	214.75	-1.42%	19,270.6	-1.41%	0.01%	80,250	1,546,467,747
	7	218.27	1.64%	19,583.5	1.62%	-0.02%	80,250	1,571,579,743
	8	218.44	0.08%	19,599.0	0.08%	0.00%	80,250	1,572,818,698
	9	208.48	-4.56%	18,712.2	-4.52%	0.03%	80,250	1,501,656,439
	10	219.95	5.50%	19,733.2	5.46%	-0.05%	80,250	1,583,590,974
	11	219.66	-0.13%	19,706.9	-0.13%	0.00%	80,250	1,581,478,854
	14	222.09	1.11%	19,923.7	1.10%	-0.01%	80,250	1,598,877,255
	15	222.25	0.07%	19,938.0	0.07%	0.00%	80,250	1,600,028,276
	16	224.24	0.90%	20,114.5	0.89%	-0.01%	80,250	1,614,187,235
	17	224.96	0.32%	20,177.3	0.31%	-0.01%	80,250	1,619,225,744
18	227.30	1.04%	20,385.9	1.03%	-0.01%	80,250	1,635,970,901	

(※) 「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11月21日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年11月24日)、交換受付日(平成28年11月25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11月24日)、設定受付日(平成28年11月25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11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11月18日現在)

46,282 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年11月18日現在)

869,362,825 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年11月18日現在)

18,784.0 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11月18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)		(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
2016-10	21	194.61	0.18%	18,280.4	0.17%	0.00%	46,282	846,054,712
	24	196.66	1.05%	18,470.8	1.04%	-0.01%	46,282	854,865,130
	25	198.21	0.79%	18,614.7	0.78%	-0.01%	46,282	861,524,963
	26	199.65	0.73%	18,748.1	0.72%	-0.01%	46,282	867,698,402
	27	198.62	-0.52%	18,653.1	-0.51%	0.01%	46,282	863,304,401
	28	199.15	0.27%	18,702.7	0.27%	0.00%	46,282	865,599,445
2016-11	31	199.61	0.23%	18,745.2	0.23%	0.00%	46,282	867,564,531
	1	198.39	-0.61%	18,632.7	-0.60%	0.01%	46,282	862,356,963
	2	195.23	-1.59%	18,338.3	-1.58%	0.01%	46,282	848,733,846
	4	193.20	-1.04%	18,148.8	-1.03%	0.01%	46,282	839,962,983
	7	195.58	1.23%	18,368.1	1.21%	-0.02%	46,282	850,111,236
	8	195.44	-0.07%	18,354.8	-0.07%	0.00%	46,282	849,497,618
	9	185.87	-4.90%	17,464.1	-4.85%	0.04%	46,282	808,275,307
	10	196.80	5.88%	18,482.1	5.83%	-0.05%	46,282	855,387,625
	11	195.12	-0.85%	18,325.3	-0.85%	0.01%	46,282	848,133,152
	14	198.53	1.75%	18,641.6	1.73%	-0.02%	46,282	862,771,457
	15	197.63	-0.45%	18,558.1	-0.45%	0.01%	46,282	858,905,856
	16	198.63	0.51%	18,650.5	0.50%	-0.01%	46,282	863,183,047
	17	198.93	0.15%	18,677.4	0.14%	-0.01%	46,282	864,428,942
	18	200.08	0.58%	18,784.0	0.57%	-0.01%	46,282	869,362,825

(※) 「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11月21日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年11月24日)、交換受付日(平成28年11月25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11月24日)、設定受付日(平成28年11月25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11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11月18日現在)

81,914 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年11月18日現在)

1,553,939,663 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年11月18日現在)

18,970.4 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11月18日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 PHARMACEUTICAL		NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2016-10	21	192.73	-0.93%	18,838.7	-0.93%	0.00%	81,739	1,539,860,119
	24	194.07	0.70%	18,967.8	0.69%	-0.01%	81,739	1,550,407,328
	25	194.20	0.07%	18,980.9	0.07%	0.00%	81,739	1,551,479,405
	26	195.30	0.57%	19,086.5	0.56%	-0.01%	81,739	1,560,111,522
	27	194.27	-0.53%	18,986.8	-0.52%	0.01%	81,739	1,551,959,249
	28	196.37	1.08%	19,189.8	1.07%	-0.01%	81,739	1,568,554,261
	31	194.32	-1.04%	18,991.3	-1.03%	0.01%	81,739	1,552,328,407
2016-11	1	193.39	-0.48%	18,900.8	-0.48%	0.00%	81,739	1,544,934,215
	2	190.19	-1.65%	18,593.2	-1.63%	0.03%	61,954	1,151,923,865
	4	185.39	-2.52%	18,129.9	-2.49%	0.03%	61,954	1,123,220,226
	7	186.93	0.83%	18,278.2	0.82%	-0.01%	61,954	1,132,406,818
	8	184.76	-1.16%	18,068.9	-1.15%	0.02%	61,954	1,119,438,803
	9	180.11	-2.52%	17,620.5	-2.48%	0.04%	61,954	1,091,662,075
	10	192.06	6.63%	18,776.2	6.56%	-0.08%	81,914	1,538,032,482
	11	193.63	0.82%	18,927.7	0.81%	-0.01%	81,914	1,550,447,537
	14	192.18	-0.75%	18,787.7	-0.74%	0.01%	81,914	1,538,971,709
	15	194.30	1.10%	18,991.6	1.09%	-0.02%	81,914	1,555,679,004
	16	196.49	1.13%	19,203.8	1.12%	-0.01%	81,914	1,573,056,325
17	196.98	0.25%	19,250.6	0.24%	-0.01%	81,914	1,576,894,464	
18	194.09	-1.47%	18,970.4	-1.46%	0.01%	81,914	1,553,939,663	

(※) 「TOPIX-17 医薬品」について

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

平成28年11月21日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年11月24日)、交換受付日(平成28年11月25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11月24日)、設定受付日(平成28年11月25日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:6]
各位

平成28年11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11月18日現在)

102,406 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年11月18日現在)

2,067,324,950 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年11月18日現在)

20,187.5 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11月18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 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			
2016-10		21	195.66	-0.44%	19,036.9	-0.44%	0.00%	102,406	1,949,491,035
		24	195.69	0.02%	19,039.2	0.01%	0.00%	102,406	1,949,728,774
		25	199.03	1.71%	19,361.3	1.69%	-0.02%	102,406	1,982,709,087
		26	198.25	-0.39%	19,285.8	-0.39%	0.00%	102,406	1,974,977,705
		27	197.85	-0.20%	19,247.3	-0.20%	0.00%	102,406	1,971,034,653
		28	199.79	0.98%	19,432.7	0.96%	-0.02%	102,406	1,990,025,293
		31	200.30	0.26%	19,480.9	0.25%	-0.01%	102,406	1,994,960,468
2016-11		1	199.67	-0.31%	19,420.1	-0.31%	0.00%	102,406	1,988,735,858
		2	195.01	-2.33%	18,972.0	-2.31%	0.03%	102,406	1,942,846,859
		4	189.41	-2.87%	18,432.9	-2.84%	0.03%	102,406	1,887,643,620
		7	193.51	2.16%	18,826.8	2.14%	-0.03%	102,406	1,927,977,191
		8	195.44	1.00%	19,011.9	0.98%	-0.01%	102,406	1,946,936,778
		9	182.57	-6.59%	17,808.0	-6.33%	0.25%	102,406	1,823,648,528
		10	193.82	6.16%	18,889.7	6.07%	-0.09%	102,406	1,934,416,404
		11	195.12	0.67%	19,014.6	0.66%	-0.01%	102,406	1,947,213,554
		14	199.59	2.29%	19,444.1	2.26%	-0.03%	102,406	1,991,192,480
		15	200.38	0.40%	19,520.3	0.39%	0.00%	102,406	1,998,991,699
		16	203.95	1.78%	19,863.6	1.76%	-0.02%	102,406	2,034,151,146
17	203.05	-0.44%	19,776.4	-0.44%	0.00%	102,406	2,025,217,176		
18	207.32	2.10%	20,187.5	2.08%	-0.02%	102,406	2,067,324,950		

(※) 「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11月24日)、交換受付日(平成28年11月25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11月24日)、設定受付日(平成28年11月25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	6,400
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	1,700
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	4,500
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	21,800
25	7202	いすゞ自動車	5,300
26	7203	トヨタ自動車	22,600
27	7205	日野自動車	2,600
28	7211	三菱自動車工業	6,700
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	800
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	800
39	7239	タチエス	300

総銘柄数			
69	コード	銘柄名	株式数
40	7240	NOK	900
41	7241	フタバ産業	600
42	7242	KYB	2,000
43	7245	大同メタル工業	200
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	1,700
51	7260	富士機工	200
52	7261	マツダ	5,800
53	7266	今仙電機製作所	200
54	7267	本田技研工業	16,400
55	7269	スズキ	3,600
56	7270	富士重工業	5,600
57	7271	安永	100
58	7272	ヤマハ発動機	2,600
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	600
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11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11月18日現在)

21,533 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年11月18日現在)

415,296,687 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年11月18日現在)

19,286.5 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11月18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	
2016-10	21	181.71	-0.53%	17,442.8	-0.52%	0.00%	21,533	375,596,237
	24	181.02	-0.38%	17,377.5	-0.37%	0.01%	21,533	374,189,983
	25	180.75	-0.15%	17,351.8	-0.15%	0.00%	21,533	373,637,380
	26	182.19	0.80%	17,488.3	0.79%	-0.01%	21,533	376,575,496
	27	182.01	-0.10%	17,472.4	-0.09%	0.01%	21,533	376,232,319
	28	184.64	1.44%	17,723.1	1.43%	-0.01%	21,533	381,632,545
	31	183.88	-0.41%	17,651.4	-0.40%	0.01%	21,533	380,086,800
2016-11	1	183.16	-0.39%	17,581.6	-0.40%	0.00%	21,533	378,583,636
	2	180.15	-1.64%	17,295.5	-1.63%	0.02%	21,533	372,423,125
	4	179.99	-0.09%	17,279.2	-0.09%	-0.01%	21,533	372,073,353
	7	181.96	1.09%	17,463.3	1.07%	-0.03%	21,533	376,036,354
	8	183.95	1.09%	17,653.3	1.09%	-0.01%	21,533	380,128,532
	9	173.76	-5.54%	16,681.8	-5.50%	0.04%	21,533	359,208,967
	10	187.96	8.17%	18,032.3	8.10%	-0.08%	21,533	388,288,620
	11	192.83	2.59%	18,495.3	2.57%	-0.02%	21,533	398,259,520
	14	197.81	2.58%	18,969.3	2.56%	-0.02%	21,533	408,465,304
	15	198.09	0.14%	18,995.8	0.14%	0.00%	21,533	409,036,994
	16	199.67	0.80%	19,146.0	0.79%	-0.01%	21,533	412,271,178
	17	199.23	-0.22%	19,104.4	-0.22%	0.00%	21,533	411,375,028
18	201.15	0.96%	19,286.5	0.95%	-0.01%	21,533	415,296,687	

(※) 「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11月24日)、交換受付日(平成28年11月25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11月24日)、設定受付日(平成28年11月25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	20,000
2	5406	神戸製鋼所	7,700
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	12,100
6	5413	日新製鋼	2,000
7	5423	東京製鐵	2,200
8	5440	共英製鋼	500
9	5444	大和工業	900
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	1,100
14	5463	丸一鋼管	1,500
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	3,700
19	5481	山陽特殊製鋼	3,000
20	5482	愛知製鋼	200
21	5486	日立金属	4,500
22	5491	日本金属	100
23	5541	大平洋金属	3,000
24	5563	新日本電工	2,500
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	10,000
31	5706	三井金属鈹業	12,000
32	5707	東邦亜鉛	2,000
33	5711	三菱マテリアル	2,800
34	5713	住友金属鈹山	11,000
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	500
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	1,500
42	5802	住友電気工業	16,700
43	5803	フジクラ	5,800
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	800
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	700
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11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11月18日現在)

31,127 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年11月18日現在)

899,954,129 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年11月18日現在)

28,912.3 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11月18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
2016-10	21	293.93	0.13%	27,345.9	0.12%	-0.01%	31,127	851,197,241
	24	295.06	0.38%	27,449.9	0.38%	0.00%	31,127	854,433,603
	25	295.27	0.07%	27,463.0	0.05%	-0.02%	31,127	854,840,091
	26	294.36	-0.31%	27,378.8	-0.31%	0.00%	31,127	852,221,287
	27	294.14	-0.07%	27,358.8	-0.07%	0.00%	31,127	851,596,648
	28	298.24	1.39%	27,734.5	1.37%	-0.02%	31,127	863,291,567
	31	297.56	-0.23%	27,670.0	-0.23%	0.00%	31,127	861,284,111
2016-11	1	297.63	0.02%	27,676.7	0.02%	0.00%	31,127	861,491,627
	2	291.19	-2.16%	27,081.5	-2.15%	0.01%	31,127	842,966,140
	4	288.93	-0.78%	26,873.4	-0.77%	0.01%	31,127	836,487,102
	7	293.72	1.66%	27,313.9	1.64%	-0.02%	31,127	850,201,224
	8	293.34	-0.13%	27,279.3	-0.13%	0.00%	31,127	849,121,756
	9	279.42	-4.75%	25,994.4	-4.71%	0.04%	31,127	809,128,300
	10	300.12	7.41%	27,904.7	7.35%	-0.06%	31,127	868,589,011
	11	303.61	1.16%	28,225.0	1.15%	-0.02%	31,127	878,559,751
	14	308.57	1.63%	28,680.9	1.62%	-0.02%	31,127	892,750,208
	15	309.41	0.27%	28,758.2	0.27%	0.00%	31,127	895,155,297
	16	311.08	0.54%	28,912.8	0.54%	0.00%	31,127	899,970,161
17	309.69	-0.45%	28,783.9	-0.45%	0.00%	31,127	895,957,474	
18	311.10	0.46%	28,912.3	0.45%	-0.01%	31,127	899,954,129	

(※) 「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11月21日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年11月24日)、交換受付日(平成28年11月25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11月24日)、設定受付日(平成28年11月25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11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11月18日現在)

89,033 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年11月18日現在)

1,312,552,333 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年11月18日現在)

14,742.3 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11月18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 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		
2016-10	21	142.03	-0.24%	14,110.3	-0.24%	0.00%	89,033	1,256,279,209
	24	141.69	-0.24%	14,076.5	-0.24%	0.00%	89,033	1,253,269,933
	25	143.13	1.02%	14,218.7	1.01%	-0.01%	89,033	1,265,934,057
	26	143.27	0.10%	14,232.1	0.09%	0.00%	89,033	1,267,128,550
	27	142.74	-0.37%	14,180.8	-0.36%	0.01%	89,033	1,262,556,580
	28	144.10	0.95%	14,314.6	0.94%	-0.01%	89,033	1,274,474,107
	31	145.22	0.78%	14,425.6	0.78%	0.00%	89,033	1,284,352,661
2016-11	1	144.42	-0.55%	14,348.7	-0.53%	0.02%	89,033	1,277,511,017
	2	141.59	-1.96%	14,070.5	-1.94%	0.02%	89,033	1,252,734,988
	4	139.68	-1.35%	13,882.1	-1.34%	0.01%	89,033	1,235,966,424
	7	141.65	1.41%	14,076.0	1.40%	-0.01%	89,033	1,253,228,603
	8	141.78	0.09%	14,089.0	0.09%	0.00%	89,033	1,254,389,927
	9	134.61	-5.06%	13,383.9	-5.00%	0.05%	89,033	1,191,612,729
	10	142.85	6.12%	14,194.5	6.06%	-0.06%	89,033	1,263,774,707
	11	142.24	-0.43%	14,135.2	-0.42%	0.01%	89,033	1,258,501,221
	14	145.49	2.28%	14,454.1	2.26%	-0.03%	89,033	1,286,888,224
	15	145.37	-0.08%	14,442.5	-0.08%	0.00%	89,033	1,285,856,297
	16	146.74	0.94%	14,577.1	0.93%	-0.01%	89,033	1,297,840,180
17	147.46	0.49%	14,646.6	0.48%	-0.01%	89,033	1,304,034,839	
18	148.44	0.66%	14,742.3	0.65%	-0.01%	89,033	1,312,552,333	

(※) 「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11月21日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年11月24日)、交換受付日(平成28年11月25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11月24日)、設定受付日(平成28年11月25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11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11月18日現在)

55,212 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年11月18日現在)

930,386,896 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年11月18日現在)

16,851.2 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11月18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
2016-10	21	175.31	-1.30%	17,106.5	-1.28%	0.02%	55,212	944,483,687
	24	175.08	-0.13%	17,084.8	-0.13%	0.00%	55,212	943,284,280
	25	175.97	0.51%	17,170.8	0.50%	0.00%	55,212	948,035,242
	26	177.41	0.82%	17,310.9	0.82%	0.00%	55,212	955,769,739
	27	177.31	-0.06%	17,299.9	-0.06%	-0.01%	55,212	955,160,820
	28	177.47	0.09%	17,315.8	0.09%	0.00%	55,212	956,041,908
2016-11	31	177.43	-0.02%	17,312.0	-0.02%	0.00%	55,212	955,830,486
	1	177.78	0.20%	17,345.6	0.19%	0.00%	55,212	957,686,566
	2	174.64	-1.77%	17,041.4	-1.75%	0.01%	55,212	940,890,675
	4	171.85	-1.60%	16,770.6	-1.59%	0.01%	55,212	925,936,743
	7	172.91	0.62%	16,872.1	0.61%	-0.01%	55,212	931,541,165
	8	172.26	-0.38%	16,808.3	-0.38%	0.00%	55,212	928,019,049
	9	165.26	-4.06%	16,130.9	-4.03%	0.03%	55,212	890,619,821
	10	172.20	4.20%	16,802.1	4.16%	-0.04%	55,212	927,677,082
	11	168.51	-2.14%	16,445.0	-2.13%	0.02%	55,212	907,963,507
	14	169.76	0.74%	16,565.6	0.73%	-0.01%	55,212	914,617,390
	15	169.51	-0.15%	16,542.5	-0.14%	0.01%	55,212	913,343,299
	16	172.06	1.50%	16,788.4	1.49%	-0.02%	55,212	926,922,423
	17	172.79	0.42%	16,860.4	0.43%	0.00%	55,212	930,897,156
18	172.69	-0.06%	16,851.2	-0.05%	0.00%	55,212	930,386,896	

(※) 「TOPIX-17 情報通信・サービスその他」について

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

平成28年11月21日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年11月24日)、交換受付日(平成28年11月25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11月24日)、設定受付日(平成28年11月25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11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11月18日現在)

45,909 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年11月18日現在)

304,652,910 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年11月18日現在)

6,636.0 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11月18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)	(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
2016-10	21	65.88	0.08%	6,570.8	0.07%	-0.01%	45,909	301,658,509
	24	65.75	-0.20%	6,558.4	-0.19%	0.01%	45,909	301,090,649
	25	66.57	1.25%	6,639.0	1.23%	-0.02%	45,909	304,787,891
	26	67.20	0.95%	6,700.9	0.93%	-0.01%	45,909	307,631,733
	27	66.86	-0.51%	6,667.8	-0.49%	0.01%	45,909	306,113,825
	28	66.72	-0.21%	6,656.0	-0.18%	0.03%	45,909	305,569,193
2016-11	31	66.57	-0.22%	6,640.8	-0.23%	0.00%	45,909	304,873,220
	1	67.71	1.71%	6,753.7	1.70%	-0.01%	45,909	310,055,991
	2	67.26	-0.66%	6,709.4	-0.66%	0.01%	45,909	308,021,858
	4	66.26	-1.49%	6,610.4	-1.48%	0.01%	45,909	303,478,582
	7	66.38	0.18%	6,622.3	0.18%	0.00%	45,909	304,022,784
	8	66.29	-0.14%	6,613.5	-0.13%	0.00%	45,909	303,617,565
	9	64.78	-2.28%	6,463.5	-2.27%	0.01%	45,909	296,733,850
	10	66.59	2.79%	6,642.6	2.77%	-0.02%	45,909	304,957,257
	11	65.28	-1.97%	6,514.0	-1.94%	0.03%	45,909	299,051,077
	14	65.72	0.67%	6,557.1	0.66%	-0.01%	45,909	301,031,367
	15	65.96	0.37%	6,580.3	0.35%	-0.01%	45,909	302,094,329
	16	66.37	0.62%	6,620.9	0.62%	0.00%	45,909	303,958,979
	17	67.00	0.95%	6,683.3	0.94%	-0.01%	45,909	306,825,010
	18	66.52	-0.72%	6,636.0	-0.71%	0.01%	45,909	304,652,910

(※) 「TOPIX-17 電力・ガス」について

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

平成28年11月21日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年11月24日)、交換受付日(平成28年11月25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11月24日)、設定受付日(平成28年11月25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	5,800
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	1,400
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	17,000
16	9533	東邦瓦斯	4,000
17	9535	広島ガス	400
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11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11月18日現在)

28,955 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年11月18日現在)

454,318,573 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年11月18日現在)

15,690.5 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年11月18日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS		NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
Year	Index Value	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
2016-10	21	150.54	-0.08%	14,916.7	-0.07%	0.01%	28,955	431,913,619
	24	151.59	0.70%	15,019.5	0.69%	-0.01%	28,955	434,889,203
	25	152.34	0.49%	15,092.8	0.49%	-0.01%	28,955	437,011,269
	26	152.65	0.20%	15,123.7	0.20%	0.00%	28,955	437,907,713
	27	153.29	0.42%	15,185.8	0.41%	-0.01%	28,955	439,703,546
	28	153.42	0.08%	15,198.1	0.08%	0.00%	28,955	440,059,960
	31	152.87	-0.36%	15,143.2	-0.36%	0.00%	28,955	438,470,487
2016-11	1	153.13	0.17%	15,164.7	0.14%	-0.03%	28,955	439,093,014
	2	150.29	-1.85%	14,886.4	-1.84%	0.02%	28,955	431,037,034
	4	148.48	-1.20%	14,708.8	-1.19%	0.01%	28,955	425,892,338
	7	150.32	1.24%	14,888.8	1.22%	-0.02%	28,955	431,104,105
	8	149.58	-0.49%	14,815.9	-0.49%	0.00%	28,955	428,993,808
	9	145.16	-2.95%	14,382.7	-2.92%	0.03%	28,955	416,450,233
	10	151.51	4.37%	15,005.1	4.33%	-0.05%	28,955	434,471,388
	11	151.57	0.04%	15,011.0	0.04%	0.00%	28,955	434,644,556
	14	154.06	1.64%	15,255.8	1.63%	-0.01%	28,955	441,732,548
	15	152.54	-0.99%	15,108.4	-0.97%	0.02%	28,955	437,462,939
	16	154.65	1.38%	15,314.8	1.37%	-0.02%	28,955	443,439,875
17	156.32	1.08%	15,478.2	1.07%	-0.01%	28,955	448,170,949	
18	158.48	1.38%	15,690.5	1.37%	-0.01%	28,955	454,318,573	

(※) 「TOPIX-17 運輸・物流」について

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

平成28年11月21日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年11月24日)、交換受付日(平成28年11月25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11月24日)、設定受付日(平成28年11月25日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:13]
各位

平成28年11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11月18日現在)

19,751 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年11月18日現在)

509,768,334 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年11月18日現在)

25,809.7 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11月18日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE		NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2016-10	21	275.89	-0.59%	24,634.2	-0.59%	0.01%	29,543	727,767,345
	24	276.94	0.38%	24,726.1	0.37%	-0.01%	29,543	730,484,201
	25	277.17	0.08%	24,745.4	0.08%	0.00%	29,543	731,052,782
	26	277.23	0.02%	24,751.7	0.03%	0.00%	29,543	731,238,129
	27	275.95	-0.46%	24,639.5	-0.45%	0.01%	29,543	727,925,083
	28	278.72	1.00%	24,882.4	0.99%	-0.02%	29,543	735,099,491
2016-11	31	277.97	-0.27%	24,816.2	-0.27%	0.00%	29,543	733,145,141
	1	278.29	0.12%	24,843.4	0.11%	-0.01%	29,543	733,948,645
	2	276.73	-0.56%	24,708.9	-0.54%	0.02%	19,751	488,024,750
	4	271.75	-1.80%	24,272.8	-1.76%	0.03%	19,751	479,411,158
	7	272.36	0.22%	24,326.0	0.22%	-0.01%	19,751	480,462,072
	8	274.28	0.70%	24,494.2	0.69%	-0.01%	19,751	483,785,622
	9	263.81	-3.82%	23,579.9	-3.73%	0.08%	19,751	465,727,587
	10	278.87	5.71%	24,893.9	5.57%	-0.14%	19,751	491,679,951
	11	282.54	1.32%	25,213.7	1.28%	-0.03%	19,751	497,995,792
	14	287.50	1.76%	25,647.1	1.72%	-0.04%	19,751	506,556,776
	15	287.59	0.03%	25,653.2	0.02%	-0.01%	19,751	506,676,083
	16	287.70	0.04%	25,661.0	0.03%	-0.01%	19,751	506,829,580
	17	288.00	0.10%	25,687.0	0.10%	0.00%	19,751	507,343,986
18	289.39	0.48%	25,809.7	0.48%	0.00%	19,751	509,768,334	

(※) 「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11月21日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年11月24日)、交換受付日(平成28年11月25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11月24日)、設定受付日(平成28年11月25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11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11月18日現在)

30,289 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年11月18日現在)

532,019,704 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年11月18日現在)

17,564.8 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11月18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				
		(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
2016-10	21	184.51	-0.54%	17,551.7	-0.53%	0.01%	30,289	531,621,981
	24	185.19	0.37%	17,614.2	0.36%	-0.01%	30,289	533,515,344
	25	186.41	0.66%	17,727.8	0.64%	-0.01%	30,289	536,957,879
	26	187.15	0.40%	17,797.4	0.39%	0.00%	30,289	539,066,647
	27	186.47	-0.36%	17,733.7	-0.36%	0.01%	30,289	537,134,575
	28	186.66	0.10%	17,751.9	0.10%	0.00%	30,289	537,688,673
2016-11	31	185.19	-0.79%	17,613.4	-0.78%	0.01%	30,289	533,492,545
	1	185.95	0.41%	17,685.8	0.41%	0.00%	30,289	535,684,480
	2	183.03	-1.57%	17,410.8	-1.55%	0.02%	30,289	527,355,792
	4	182.33	-0.38%	17,345.0	-0.38%	0.00%	30,289	525,363,084
	7	183.92	0.87%	17,494.9	0.86%	-0.01%	30,289	529,903,832
	8	183.47	-0.24%	17,451.6	-0.25%	0.00%	30,289	528,591,705
	9	177.57	-3.22%	16,893.2	-3.20%	0.02%	30,289	511,677,492
	10	184.29	3.78%	17,528.9	3.76%	-0.02%	30,289	530,931,955
	11	180.64	-1.98%	17,184.2	-1.97%	0.01%	30,289	520,492,117
	14	183.11	1.37%	17,418.1	1.36%	-0.01%	30,289	527,576,325
	15	183.24	0.07%	17,428.1	0.06%	-0.01%	30,289	527,879,381
	16	184.41	0.64%	17,539.2	0.64%	0.00%	30,289	531,244,072
	17	183.78	-0.34%	17,480.5	-0.33%	0.01%	30,289	529,465,529
18	184.68	0.49%	17,564.8	0.48%	-0.01%	30,289	532,019,704	

(※) 「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11月21日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年11月24日)、交換受付日(平成28年11月25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11月24日)、設定受付日(平成28年11月25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11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11月18日現在)

589,813 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年11月18日現在)

6,277,606,163 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年11月18日現在)

10,643.4 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11月18日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 BANKS		NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS 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		
2016-10	21	96.74	0.60%	9,110.3	0.59%	-0.01%	409,623	3,731,806,093
	24	96.21	-0.55%	9,060.6	-0.55%	0.00%	409,623	3,711,415,676
	25	97.55	1.39%	9,185.3	1.38%	-0.02%	409,623	3,762,512,925
	26	97.79	0.25%	9,207.3	0.24%	-0.01%	409,623	3,771,518,033
	27	98.12	0.34%	9,237.4	0.33%	-0.01%	409,623	3,783,837,845
	28	99.95	1.87%	9,407.3	1.84%	-0.03%	409,623	3,853,454,078
	31	100.24	0.29%	9,433.4	0.28%	-0.01%	409,623	3,864,139,233
2016-11	1	100.34	0.10%	9,442.7	0.10%	0.00%	409,623	3,867,932,729
	2	97.95	-2.38%	9,221.1	-2.35%	0.04%	409,623	3,777,156,317
	4	96.44	-1.54%	9,081.5	-1.51%	0.03%	409,623	3,719,983,162
	7	98.01	1.63%	9,226.6	1.60%	-0.03%	409,623	3,779,412,855
	8	98.57	0.57%	9,278.0	0.56%	-0.01%	409,623	3,800,475,314
	9	92.91	-5.74%	8,754.0	-5.65%	0.09%	409,623	3,585,825,494
	10	101.09	8.80%	9,511.2	8.65%	-0.15%	409,623	3,896,012,152
	11	105.24	4.11%	9,895.0	4.04%	-0.07%	409,623	4,053,212,385
	14	107.04	1.71%	10,062.4	1.69%	-0.02%	589,813	5,934,926,330
	15	109.17	1.99%	10,260.9	1.97%	-0.02%	589,813	6,052,024,656
	16	114.73	5.09%	10,777.6	5.04%	-0.06%	589,813	6,356,758,421
17	113.86	-0.76%	10,696.5	-0.75%	0.01%	589,813	6,308,939,068	
18	113.29	-0.50%	10,643.4	-0.50%	0.00%	589,813	6,277,606,163	

(※) 「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11月24日)、交換受付日(平成28年11月25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11月24日)、設定受付日(平成28年11月25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	8,700
3	7173	東京TYフィナンシャルグループ	300
4	7180	九州フィナンシャルグループ	2,900
5	7182	ゆうちょ銀行	5,100
6	7184	富山第一銀行	500
7	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	11,800
8	7189	西日本フィナンシャルホールディングス	1,200
9	8303	新生銀行	17,000
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	136,300
12	8308	りそなホールディングス	21,000
13	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	3,800
14	8316	三井住友フィナンシャルグループ	14,400
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	4,000
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	7,000
31	8355	静岡銀行	5,000
32	8356	十六銀行	2,000
33	8358	スルガ銀行	1,800
34	8359	八十二銀行	3,500
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	6,700
62	8411	みずほフィナンシャルグループ	244,100
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	200
67	8524	北洋銀行	2,900
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	2,000
76	8545	関西アーバン銀行	300
77	8550	栃木銀行	1,000
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	1,500
83	8713	フィデアホールディングス	1,700
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11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11月18日現在)

34,449 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年11月18日現在)

408,096,790 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年11月18日現在)

11,846.4 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11月18日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS)		NEXT FUNDS TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS) ETF				
		(A)	(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							
2016-10	21	104.88	-0.68%	10,378.7	-0.68%	0.00%	43,217	448,536,756
	24	104.77	-0.10%	10,367.7	-0.11%	0.00%	43,217	448,058,891
	25	105.85	1.03%	10,473.5	1.02%	-0.01%	43,217	452,634,889
	26	105.96	0.10%	10,483.9	0.10%	0.00%	43,217	453,081,359
	27	107.08	1.06%	10,594.1	1.05%	-0.01%	43,217	457,843,855
	28	109.54	2.30%	10,837.4	2.30%	0.00%	43,217	468,360,300
	31	110.35	0.74%	10,917.3	0.74%	0.00%	43,217	471,812,434
2016-11	1	110.70	0.32%	10,951.6	0.31%	0.00%	43,217	473,294,204
	2	108.12	-2.33%	10,700.7	-2.29%	0.04%	34,449	368,627,066
	4	105.61	-2.32%	10,457.1	-2.28%	0.05%	34,449	360,237,935
	7	106.68	1.01%	10,559.7	0.98%	-0.03%	34,449	363,769,399
	8	107.18	0.47%	10,609.1	0.47%	0.00%	34,449	365,472,385
	9	101.59	-5.22%	10,065.7	-5.12%	0.09%	34,449	346,752,953
	10	110.82	9.09%	10,961.7	8.90%	-0.18%	34,449	377,619,687
	11	114.87	3.65%	11,354.2	3.58%	-0.07%	34,449	391,140,069
	14	118.52	3.18%	11,707.4	3.11%	-0.07%	34,449	403,307,415
	15	119.02	0.42%	11,755.9	0.41%	-0.01%	34,449	404,979,269
	16	121.24	1.87%	11,970.5	1.83%	-0.04%	34,449	412,371,916
	17	120.19	-0.87%	11,869.2	-0.85%	0.02%	34,449	408,881,205
	18	119.96	-0.19%	11,846.4	-0.19%	0.00%	34,449	408,096,790

(※) 「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11月24日)、交換受付日(平成28年11月25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11月24日)、設定受付日(平成28年11月25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	200
9	8473	SBIホールディングス	1,200
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	2,400
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	22,500
26	8609	岡三証券グループ	1,000
27	8613	丸三証券	400
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	600
32	8630	SOMPOホールディングス	2,300
33	8692	だいこう証券ビジネス	100
34	8697	日本取引所グループ	3,400
35	8698	マネックスグループ	1,200
36	8703	カブドットコム証券	800
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	6,600
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11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11月18日現在)

59,426 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年11月18日現在)

1,635,505,308 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年11月18日現在)

27,521.7 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11月18日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 REAL ESTATE		NEXT FUNDS TOPIX-17 REAL ESTATE ETF				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	-Month Day	指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Index Value	(一口当たり)	Daily Return	Daily Return	Return Differential	残存口数	(円)
			NAV				Unit	NAV
			(per Unit)				Outstanding	
2016-10	21	266.38	25,667.8	0.77%	0.76%	0.00%	59,426	1,525,331,991
	24	268.27	25,847.3	0.71%	0.70%	-0.01%	59,426	1,536,001,850
	25	268.01	25,822.4	-0.10%	-0.10%	0.00%	59,426	1,534,522,027
	26	272.33	26,235.0	1.61%	1.60%	-0.01%	59,426	1,559,039,822
	27	274.84	26,490.3	0.92%	0.97%	0.05%	59,426	1,574,211,058
	28	273.51	26,363.2	-0.48%	-0.48%	0.00%	59,426	1,566,657,035
	31	272.80	26,294.3	-0.26%	-0.26%	0.00%	59,426	1,562,563,398
2016-11	1	276.69	26,665.6	1.43%	1.41%	-0.01%	59,426	1,584,632,596
	2	269.64	25,990.9	-2.55%	-2.53%	0.02%	59,426	1,544,533,165
	4	266.04	25,646.1	-1.34%	-1.33%	0.01%	59,426	1,524,042,437
	7	270.37	26,059.4	1.63%	1.61%	-0.02%	59,426	1,548,605,134
	8	271.00	26,123.2	0.23%	0.24%	0.01%	59,426	1,552,397,980
	9	258.10	24,888.9	-4.76%	-4.72%	0.04%	59,426	1,479,049,586
	10	277.59	26,752.3	7.55%	7.49%	-0.06%	59,426	1,589,779,456
	11	279.19	26,905.4	0.58%	0.57%	0.00%	59,426	1,598,883,072
	14	287.41	27,691.2	2.94%	2.92%	-0.02%	59,426	1,645,575,127
	15	287.34	27,684.8	-0.02%	-0.02%	0.00%	59,426	1,645,196,759
	16	285.02	27,462.5	-0.81%	-0.80%	0.00%	59,426	1,631,986,296
	17	285.67	27,524.6	0.23%	0.23%	0.00%	59,426	1,635,677,471
18	285.65	27,521.7	-0.01%	-0.01%	0.00%	59,426	1,635,505,308	

(※) 「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11月21日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年11月24日)、交換受付日(平成28年11月25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11月24日)、設定受付日(平成28年11月25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