

平成28年12月22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12月21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	<a href="#">NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上場投信</a>	1617	東証
2	<a href="#">NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-17)上場投信</a>	1618	東証
3	<a href="#">NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17)上場投信</a>	1619	東証
4	<a href="#">NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17)上場投信</a>	1620	東証
5	<a href="#">NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX-17)上場投信</a>	1621	東証
6	<a href="#">NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信</a>	1622	東証
7	<a href="#">NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信</a>	1623	東証
8	<a href="#">NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信</a>	1624	東証
9	<a href="#">NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信</a>	1625	東証
10	<a href="#">NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信</a>	1626	東証
11	<a href="#">NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信</a>	1627	東証
12	<a href="#">NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-17)上場投信</a>	1628	東証
13	<a href="#">NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-17)上場投信</a>	1629	東証
14	<a href="#">NEXT FUNDS 小売(TOPIX-17)上場投信</a>	1630	東証
15	<a href="#">NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信</a>	1631	東証
16	<a href="#">NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信</a>	1632	東証
17	<a href="#">NEXT FUNDS 不動産(TOPIX-17)上場投信</a>	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12月22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12月21日現在)

25,517 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年12月21日現在)

756,156,867 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年12月21日現在)

29,633.5 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12月21日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		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
2016-11	24	297.51	0.00%	28,545.5	-0.01%	0.00%	25,517	728,394,892
	25	297.44	-0.02%	28,538.1	-0.03%	0.00%	25,517	728,206,984
	28	298.76	0.44%	28,667.0	0.45%	0.01%	25,517	731,495,641
	29	300.23	0.49%	28,806.6	0.49%	-0.01%	25,517	735,056,960
	30	302.41	0.73%	29,015.2	0.72%	0.00%	25,517	740,380,842
2016-12	1	301.65	-0.25%	28,942.4	-0.25%	0.00%	25,517	738,523,219
	2	295.75	-1.96%	28,379.6	-1.94%	0.01%	25,517	724,162,116
	5	294.09	-0.56%	28,219.4	-0.56%	0.00%	25,517	720,074,547
	6	292.15	-0.66%	28,033.6	-0.66%	0.00%	25,517	715,333,984
	7	291.44	-0.24%	27,965.6	-0.24%	0.00%	25,517	713,597,971
	8	294.19	0.94%	28,228.5	0.94%	0.00%	25,517	720,305,376
	9	294.56	0.13%	28,263.7	0.12%	0.00%	25,517	721,205,210
	12	303.56	3.06%	29,123.5	3.04%	-0.01%	25,517	743,144,980
	13	306.32	0.91%	29,386.9	0.90%	0.00%	25,517	749,864,728
	14	303.63	-0.88%	29,128.8	-0.88%	0.00%	25,517	743,278,354
	15	304.19	0.18%	29,181.9	0.18%	0.00%	25,517	744,633,801
	16	305.31	0.37%	29,289.0	0.37%	0.00%	25,517	747,367,932
	19	307.85	0.83%	29,531.9	0.83%	0.00%	25,517	753,564,537
	20	309.75	0.62%	29,712.5	0.61%	-0.01%	25,517	758,174,525
	21	308.92	-0.27%	29,633.5	-0.27%	0.00%	25,517	756,156,867

(※) 「TOPIX-17 食品」について

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

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成28年12月27日)、交換受付日(平成28年12月28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12月27日)、設定受付日(平成28年12月28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12月22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12月21日現在)

52,988 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年12月21日現在)

617,224,638 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年12月21日現在)

11,648.4 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12月21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
2016-11	24	113.27	-0.70%	10,356.9	-0.69%	0.01%	52,988	548,790,885
	25	113.98	0.63%	10,420.7	0.62%	-0.01%	52,988	552,174,680
	28	113.65	-0.29%	10,390.6	-0.29%	0.00%	52,988	550,576,675
	29	113.89	0.21%	10,412.3	0.21%	0.00%	52,988	551,726,152
	30	112.66	-1.08%	10,301.9	-1.06%	0.02%	52,988	545,876,116
2016-12	1	121.64	7.97%	11,111.1	7.85%	-0.12%	52,988	588,753,019
	2	122.25	0.50%	11,166.2	0.50%	-0.01%	52,988	591,672,556
	5	121.62	-0.52%	11,109.0	-0.51%	0.00%	52,988	588,645,229
	6	122.66	0.86%	11,203.0	0.85%	-0.01%	52,988	593,623,602
	7	124.69	1.65%	11,387.5	1.65%	-0.01%	52,988	603,401,024
	8	126.37	1.35%	11,540.5	1.34%	0.00%	52,988	611,509,172
	9	131.19	3.81%	11,979.8	3.81%	-0.01%	52,988	634,785,664
	12	131.47	0.21%	12,004.4	0.21%	-0.01%	52,988	636,089,597
	13	132.42	0.72%	12,091.0	0.72%	0.00%	52,988	640,676,702
	14	131.57	-0.64%	12,013.8	-0.64%	0.00%	52,988	636,586,508
	15	128.50	-2.33%	11,734.2	-2.33%	0.01%	52,988	621,774,098
	16	129.45	0.74%	11,820.3	0.73%	-0.01%	52,988	626,331,783
	19	129.31	-0.11%	11,807.6	-0.11%	0.00%	52,988	625,660,929
	20	127.52	-1.38%	11,644.1	-1.38%	0.00%	52,988	616,998,213
	21	127.57	0.04%	11,648.4	0.04%	0.00%	52,988	617,224,638

(※) 「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12月27日)、交換受付日(平成28年12月28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12月27日)、設定受付日(平成28年12月28日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:3]  
各位

平成28年12月22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12月21日現在)

80,250 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年12月21日現在)

1,753,914,150 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年12月21日現在)

21,855.6 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12月21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 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
2016-11	24	232.05	0.77%	20,806.8	0.76%	-0.01%	80,250	1,669,744,335
	25	232.42	0.16%	20,839.9	0.16%	0.00%	80,250	1,672,400,568
	28	234.70	0.98%	21,041.9	0.97%	-0.01%	80,250	1,688,611,362
	29	234.43	-0.12%	21,017.5	-0.12%	0.00%	80,250	1,686,658,143
	30	236.19	0.75%	21,173.2	0.74%	-0.01%	80,250	1,699,150,243
2016-12	1	238.13	0.82%	21,346.6	0.82%	0.00%	80,250	1,713,065,896
	2	236.67	-0.61%	21,215.9	-0.61%	0.00%	80,250	1,702,579,664
	5	234.03	-1.12%	20,979.6	-1.11%	0.00%	80,250	1,683,609,888
	6	236.77	1.17%	21,224.2	1.17%	0.00%	80,250	1,703,243,559
	7	238.32	0.65%	21,362.9	0.65%	0.00%	80,250	1,714,370,376
	8	241.95	1.52%	21,687.5	1.52%	0.00%	80,250	1,740,424,576
	9	242.72	0.32%	21,757.1	0.32%	0.00%	80,250	1,746,010,020
	12	242.25	-0.19%	21,714.3	-0.20%	0.00%	80,250	1,742,568,873
	13	244.03	0.73%	21,873.2	0.73%	0.00%	80,250	1,755,325,295
	14	243.45	-0.24%	21,821.5	-0.24%	0.00%	80,250	1,751,178,334
	15	242.79	-0.27%	21,762.4	-0.27%	0.00%	80,250	1,746,431,117
	16	245.69	1.19%	22,022.7	1.20%	0.00%	80,250	1,767,325,248
	19	244.73	-0.39%	21,935.5	-0.40%	-0.01%	80,250	1,760,327,085
	20	245.54	0.33%	22,007.6	0.33%	0.00%	80,250	1,766,109,872
	21	243.84	-0.69%	21,855.6	-0.69%	0.00%	80,250	1,753,914,150

(※) 「TOPIX-17 建設・資材」について

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

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成28年12月27日)、交換受付日(平成28年12月28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12月27日)、設定受付日(平成28年12月28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12月22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12月21日現在)

126,252 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年12月21日現在)

2,569,114,563 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年12月21日現在)

20,349.1 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12月21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)		(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
2016-11	24	202.19	-0.11%	18,980.6	-0.11%	0.00%	46,282	878,461,682
	25	203.48	0.64%	19,099.5	0.63%	-0.01%	46,282	883,964,476
	28	203.87	0.19%	19,136.2	0.19%	0.00%	46,282	885,659,854
	29	204.79	0.45%	19,222.4	0.45%	0.00%	46,282	889,651,165
	30	205.39	0.29%	19,278.2	0.29%	0.00%	46,282	892,234,285
2016-12	1	207.06	0.81%	19,433.3	0.80%	-0.01%	46,282	899,412,373
	2	205.72	-0.65%	19,308.0	-0.64%	0.00%	46,282	893,612,384
	5	205.56	-0.08%	19,291.8	-0.08%	-0.01%	46,282	892,861,898
	6	206.99	0.70%	19,425.1	0.69%	0.00%	46,282	899,032,228
	7	208.28	0.62%	19,545.3	0.62%	0.00%	46,282	904,594,594
	8	212.07	1.82%	19,899.8	1.81%	-0.01%	46,282	921,003,672
	9	213.53	0.69%	20,037.3	0.69%	0.00%	46,282	927,364,158
	12	214.01	0.22%	20,081.6	0.22%	0.00%	126,252	2,535,343,769
	13	215.75	0.81%	20,244.8	0.81%	0.00%	126,252	2,555,949,814
	14	215.27	-0.22%	20,199.7	-0.22%	0.00%	126,252	2,550,251,204
	15	215.45	0.08%	20,216.9	0.09%	0.00%	126,252	2,552,420,184
	16	216.73	0.59%	20,336.7	0.59%	0.00%	126,252	2,567,543,130
	19	217.81	0.50%	20,436.7	0.49%	-0.01%	126,252	2,580,171,873
	20	218.51	0.32%	20,502.4	0.32%	0.00%	126,252	2,588,464,781
	21	216.88	-0.75%	20,349.1	-0.75%	0.00%	126,252	2,569,114,563

(※) 「TOPIX-17 素材・化学」について

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

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成28年12月27日)、交換受付日(平成28年12月28日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 4万口以上4万口単位

**○ 設定ポートフォリオ**

※設定申込日(平成28年12月27日)、設定受付日(平成28年12月28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12月22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12月21日現在)

81,914 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年12月21日現在)

1,576,306,136 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年12月21日現在)

19,243.4 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12月21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)	(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)		Differential	Outstanding	
2016-11	24	192.81	-1.97%	18,845.4	-1.95%	0.02%	81,914	1,543,705,259
	25	193.68	0.45%	18,929.9	0.45%	0.00%	81,914	1,550,623,403
	28	193.41	-0.14%	18,903.6	-0.14%	0.00%	81,914	1,548,471,413
	29	193.64	0.12%	18,925.2	0.11%	0.00%	81,914	1,550,236,158
	30	192.12	-0.78%	18,777.9	-0.78%	0.01%	81,914	1,538,174,982
2016-12	1	191.08	-0.54%	18,677.5	-0.53%	0.01%	81,914	1,529,951,466
	2	189.93	-0.60%	18,565.9	-0.60%	0.00%	81,914	1,520,809,837
	5	188.35	-0.83%	18,411.0	-0.83%	0.00%	81,914	1,508,119,179
	6	188.00	-0.19%	18,376.0	-0.19%	0.00%	81,914	1,505,248,526
	7	186.46	-0.82%	18,225.6	-0.82%	0.00%	81,914	1,492,932,022
	8	184.03	-1.30%	17,988.8	-1.30%	0.00%	81,914	1,473,536,496
	9	187.54	1.91%	18,331.4	1.90%	0.00%	81,914	1,501,595,422
	12	190.17	1.40%	18,587.0	1.39%	-0.01%	81,914	1,522,532,621
	13	195.82	2.97%	19,139.1	2.97%	0.00%	81,914	1,567,758,286
	14	194.00	-0.93%	18,961.2	-0.93%	0.00%	81,914	1,553,186,831
	15	193.96	-0.02%	18,957.1	-0.02%	0.00%	81,914	1,552,855,078
	16	194.65	0.36%	19,023.6	0.35%	0.00%	81,914	1,558,301,779
	19	196.91	1.16%	19,244.2	1.16%	0.00%	81,914	1,576,369,956
	20	198.49	0.80%	19,398.3	0.80%	0.00%	81,914	1,588,990,312
	21	196.91	-0.80%	19,243.4	-0.80%	0.00%	81,914	1,576,306,136

(※) 「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12月27日)、交換受付日(平成28年12月28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12月27日)、設定受付日(平成28年12月28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12月22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12月21日現在)

362,162 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年12月21日現在)

8,089,381,708 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年12月21日現在)

22,336.4 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年12月21日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT		NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF								
Year	-Month	Day	(A)		(B)			(B)-(A)	受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV
			指数終値 Index Value	日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return	騰落率差 Return Differential			
2016-11		24	213.46	3.49%	20,775.6	3.44%	-0.05%	102,406	2,127,543,351	
		25	217.03	1.67%	21,118.7	1.65%	-0.02%	102,406	2,162,681,450	
		28	215.87	-0.53%	21,006.1	-0.53%	0.00%	102,406	2,151,153,339	
		29	215.18	-0.32%	20,939.2	-0.32%	0.00%	102,406	2,144,301,374	
		30	215.53	0.16%	20,973.3	0.16%	0.00%	102,406	2,147,786,678	
2016-12		1	218.07	1.18%	21,216.8	1.16%	-0.02%	102,406	2,172,730,641	
		2	216.66	-0.65%	21,080.9	-0.64%	0.01%	102,406	2,158,814,247	
		5	214.40	-1.04%	20,859.8	-1.05%	-0.01%	102,406	2,136,167,685	
		6	216.35	0.91%	21,050.1	0.91%	0.00%	102,406	2,155,657,918	
		7	219.64	1.52%	21,370.0	1.52%	0.00%	182,316	3,896,091,456	
		8	223.61	1.81%	21,755.0	1.80%	-0.01%	182,316	3,966,287,113	
		9	224.69	0.48%	21,859.8	0.48%	0.00%	182,316	3,985,386,238	
		12	225.39	0.31%	21,927.5	0.31%	0.00%	282,216	6,188,298,287	
		13	226.20	0.36%	22,006.2	0.36%	0.00%	282,216	6,210,495,886	
		14	226.44	0.11%	22,029.6	0.11%	0.00%	262,252	5,777,311,577	
		15	229.49	1.35%	22,325.5	1.34%	0.00%	362,162	8,085,451,080	
		16	230.89	0.61%	22,462.1	0.61%	0.00%	362,162	8,134,921,792	
		19	230.22	-0.29%	22,396.3	-0.29%	0.00%	362,162	8,111,082,978	
		20	229.72	-0.22%	22,347.2	-0.22%	0.00%	362,162	8,093,322,175	
		21	229.61	-0.05%	22,336.4	-0.05%	0.00%	362,162	8,089,381,708	

(※) 「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。

平成28年12月22日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年12月27日)、交換受付日(平成28年12月28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12月27日)、設定受付日(平成28年12月28日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:7]  
各位

平成28年12月22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12月21日現在)

221,283 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年12月21日現在)

4,614,051,300 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年12月21日現在)

20,851.4 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12月21日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF				
		(A)		(B)			(B)-(A)	
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額	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	
2016-11	24	209.20	3.32%	20,051.5	3.30%	-0.03%	21,533	431,768,965
	25	210.24	0.50%	20,150.0	0.49%	-0.01%	21,533	433,889,962
	28	211.22	0.47%	20,243.8	0.47%	0.00%	21,533	435,909,381
	29	209.74	-0.70%	20,102.8	-0.70%	0.00%	21,533	432,873,335
	30	205.49	-2.03%	19,699.2	-2.01%	0.02%	21,533	424,182,820
2016-12	1	208.52	1.47%	19,987.4	1.46%	-0.01%	21,533	430,388,343
	2	210.49	0.94%	20,173.7	0.93%	-0.01%	21,533	434,399,752
	5	209.68	-0.38%	20,096.3	-0.38%	0.00%	21,533	432,732,599
	6	216.28	3.15%	20,723.2	3.12%	-0.03%	21,533	446,233,433
	7	218.77	1.15%	20,961.8	1.15%	0.00%	111,333	2,333,739,437
	8	223.54	2.18%	21,418.4	2.18%	0.00%	111,333	2,384,578,544
	9	225.87	1.04%	21,641.5	1.04%	0.00%	111,333	2,409,407,970
	12	223.32	-1.13%	21,397.2	-1.13%	0.00%	111,333	2,382,208,969
	13	222.79	-0.24%	21,346.0	-0.24%	0.00%	111,333	2,376,513,123
	14	222.00	-0.35%	21,270.3	-0.35%	0.00%	111,333	2,368,085,986
	15	221.15	-0.38%	21,188.4	-0.39%	0.00%	221,283	4,688,630,382
	16	222.38	0.56%	21,306.4	0.56%	0.00%	221,283	4,714,746,480
	19	219.22	-1.42%	21,002.6	-1.43%	0.00%	221,283	4,647,523,901
	20	219.01	-0.10%	20,982.5	-0.10%	0.00%	221,283	4,643,079,026
	21	217.64	-0.63%	20,851.4	-0.62%	0.00%	221,283	4,614,051,300

(※) 「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12月27日)、交換受付日(平成28年12月28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12月27日)、設定受付日(平成28年12月28日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:8]  
各位

平成28年12月22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12月21日現在)

131,097 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年12月21日現在)

3,974,916,623 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年12月21日現在)

30,320.4 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12月21日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 MACHINERY		NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2016-11	24	317.12	1.37%	29,466.3	1.36%	-0.01%	31,127	917,197,409
	25	319.03	0.60%	29,642.5	0.60%	0.00%	31,127	922,680,812
	28	319.10	0.02%	29,654.3	0.04%	0.02%	31,127	923,048,334
	29	318.27	-0.26%	29,577.2	-0.26%	0.00%	31,127	920,648,306
	30	319.33	0.33%	29,674.3	0.33%	0.00%	31,127	923,671,202
2016-12	1	324.30	1.56%	30,133.8	1.55%	-0.01%	31,127	937,974,413
	2	320.16	-1.28%	29,755.4	-1.26%	0.02%	31,127	926,196,623
	5	320.38	0.07%	29,773.7	0.06%	-0.01%	31,127	926,765,068
	6	322.43	0.64%	29,962.3	0.63%	-0.01%	31,127	932,635,243
	7	323.47	0.32%	30,058.9	0.32%	0.00%	31,127	935,644,730
	8	329.54	1.88%	30,623.6	1.88%	0.00%	31,127	953,219,612
	9	329.35	-0.06%	30,605.1	-0.06%	0.00%	31,127	952,646,311
	12	328.26	-0.33%	30,503.5	-0.33%	0.00%	71,137	2,169,930,394
	13	325.71	-0.78%	30,265.9	-0.78%	0.00%	71,137	2,153,028,861
	14	323.77	-0.60%	30,084.5	-0.60%	0.00%	71,137	2,140,118,804
	15	324.68	0.28%	30,169.1	0.28%	0.00%	131,097	3,955,072,342
	16	326.89	0.68%	30,374.4	0.68%	0.00%	131,097	3,981,988,589
	19	325.94	-0.29%	30,285.2	-0.29%	0.00%	131,097	3,970,303,784
	20	327.83	0.58%	30,460.1	0.58%	0.00%	131,097	3,993,224,123
	21	326.32	-0.46%	30,320.4	-0.46%	0.00%	131,097	3,974,916,623

(※) 「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12月22日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年12月27日)、交換受付日(平成28年12月28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12月27日)、設定受付日(平成28年12月28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12月22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12月21日現在)

89,033 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年12月21日現在)

1,401,113,112 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年12月21日現在)

15,737.0 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12月21日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS		NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF				
Year	-Month Day	指数終値 Index Value	(A)	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	(B)	(B)-(A)	受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV
			日次 騰落率 Daily Return		日次 騰落率 Daily Return	騰落率差 騰落率差 Return Differential		
2016-11	24	150.99	1.12%	14,993.0	1.11%	-0.01%	89,033	1,334,870,697
	25	152.25	0.83%	15,116.6	0.82%	-0.01%	89,033	1,345,874,343
	28	151.98	-0.18%	15,089.0	-0.18%	-0.01%	89,033	1,343,419,906
	29	152.05	0.05%	15,095.5	0.04%	0.00%	89,033	1,344,000,385
	30	151.94	-0.07%	15,085.5	-0.07%	0.01%	89,033	1,343,105,213
2016-12	1	153.35	0.93%	15,224.4	0.92%	-0.01%	89,033	1,355,471,188
	2	151.65	-1.11%	15,057.7	-1.09%	0.01%	89,033	1,340,636,532
	5	151.08	-0.38%	15,002.1	-0.37%	0.01%	89,033	1,335,677,521
	6	151.51	0.28%	15,044.8	0.28%	0.00%	89,033	1,339,480,568
	7	153.29	1.17%	15,219.9	1.16%	-0.01%	89,033	1,355,069,312
	8	155.06	1.15%	15,394.6	1.15%	-0.01%	89,033	1,370,623,056
	9	156.54	0.95%	15,541.0	0.95%	0.00%	89,033	1,383,666,137
	12	156.61	0.04%	15,547.6	0.04%	0.00%	89,033	1,384,252,888
	13	157.02	0.26%	15,587.6	0.26%	0.00%	89,033	1,387,812,846
	14	157.82	0.51%	15,667.7	0.51%	0.00%	89,033	1,394,944,867
	15	158.46	0.41%	15,730.5	0.40%	0.00%	89,033	1,400,535,764
	16	159.47	0.64%	15,830.4	0.64%	0.00%	89,033	1,409,427,503
	19	159.35	-0.08%	15,817.6	-0.08%	-0.01%	89,033	1,408,286,135
	20	159.77	0.26%	15,859.7	0.27%	0.00%	89,033	1,412,034,242
	21	158.53	-0.78%	15,737.0	-0.77%	0.00%	89,033	1,401,113,112

(※) 「TOPIX-17 電機・精密」について

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

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成28年12月27日)、交換受付日(平成28年12月28日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 5万口以上5万口単位

**○ 設定ポートフォリオ**

※設定申込日(平成28年12月27日)、設定受付日(平成28年12月28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12月22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12月21日現在)

55,212 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年12月21日現在)

999,690,932 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年12月21日現在)

18,106.4 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12月21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
2016-11	24	177.12	0.08%	17,278.5	0.07%	-0.01%	55,212	953,981,191
	25	177.39	0.15%	17,304.7	0.15%	0.00%	55,212	955,427,920
	28	178.40	0.57%	17,402.7	0.57%	0.00%	55,212	960,835,563
	29	177.97	-0.24%	17,360.7	-0.24%	0.00%	55,212	958,520,540
2016-12	30	178.84	0.49%	17,444.6	0.48%	-0.01%	55,212	963,150,091
	1	179.72	0.49%	17,529.9	0.49%	0.00%	55,212	967,863,393
	2	177.67	-1.14%	17,331.6	-1.13%	0.01%	55,212	956,914,093
	5	176.37	-0.73%	17,205.1	-0.73%	0.00%	55,212	949,926,682
	6	176.81	0.25%	17,247.4	0.25%	0.00%	55,212	952,265,268
	7	177.53	0.41%	17,317.9	0.41%	0.00%	55,212	956,157,979
	8	180.25	1.53%	17,580.5	1.52%	-0.02%	55,212	970,654,199
	9	181.28	0.57%	17,682.0	0.58%	0.01%	55,212	976,256,368
	12	183.60	1.28%	17,905.7	1.27%	-0.01%	55,212	988,610,343
	13	185.79	1.19%	18,117.5	1.18%	-0.01%	55,212	1,000,301,273
	14	186.76	0.52%	18,211.6	0.52%	0.00%	55,212	1,005,497,287
	15	186.28	-0.26%	18,164.8	-0.26%	0.00%	55,212	1,002,914,246
	16	185.74	-0.29%	18,112.5	-0.29%	0.00%	55,212	1,000,026,532
	19	185.26	-0.26%	18,065.4	-0.26%	0.00%	55,212	997,428,328
	20	186.74	0.80%	18,209.1	0.80%	0.00%	55,212	1,005,361,021
	21	185.69	-0.56%	18,106.4	-0.56%	0.00%	55,212	999,690,932

(※) 「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12月22日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年12月27日)、交換受付日(平成28年12月28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12月27日)、設定受付日(平成28年12月28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12月22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12月21日現在)

45,909 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年12月21日現在)

355,669,945 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年12月21日現在)

7,747.3 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12月21日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS		NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF				
		(A)		(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
2016-11	24	67.32	1.13%	6,713.9	1.11%	-0.02%	45,909	308,226,183
	25	68.03	1.05%	6,784.1	1.05%	-0.01%	45,909	311,451,048
	28	69.28	1.84%	6,907.4	1.82%	-0.02%	45,909	317,110,351
	29	69.19	-0.13%	6,898.7	-0.13%	0.00%	45,909	316,710,345
	30	69.51	0.46%	6,930.3	0.46%	0.00%	45,909	318,164,340
2016-12	1	69.77	0.37%	6,956.2	0.37%	0.00%	45,909	319,350,719
	2	69.54	-0.33%	6,932.4	-0.34%	-0.01%	45,909	318,258,782
	5	68.65	-1.28%	6,844.4	-1.27%	0.01%	45,909	314,218,062
	6	70.40	2.55%	7,018.2	2.54%	-0.01%	45,909	322,197,982
	7	72.35	2.77%	7,211.8	2.76%	-0.01%	45,909	331,086,322
	8	75.56	4.44%	7,531.6	4.43%	0.00%	45,909	345,767,470
	9	75.53	-0.04%	7,528.7	-0.04%	0.00%	45,909	345,637,165
	12	76.35	1.09%	7,609.4	1.07%	-0.01%	45,909	349,338,148
	13	77.49	1.49%	7,722.6	1.49%	-0.01%	45,909	354,537,656
	14	78.13	0.83%	7,786.1	0.82%	0.00%	45,909	357,451,410
	15	78.13	0.00%	7,786.8	0.01%	0.01%	45,909	357,483,982
	16	78.19	0.08%	7,792.4	0.07%	0.00%	45,909	357,740,254
	19	78.93	0.95%	7,865.8	0.94%	0.00%	45,909	361,112,058
	20	78.54	-0.49%	7,826.9	-0.49%	0.00%	45,909	359,324,292
	21	77.74	-1.02%	7,747.3	-1.02%	0.00%	45,909	355,669,945

(※) 「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12月22日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年12月27日)、交換受付日(平成28年12月28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12月27日)、設定受付日(平成28年12月28日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:12]  
各位

平成28年12月22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12月21日現在)

28,955 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年12月21日現在)

488,094,788 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年12月21日現在)

16,857.0 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12月21日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS		NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (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
2016-11	24	160.55	0.51%	15,893.0	0.50%	0.00%	28,955	460,182,721
	25	161.53	0.61%	15,989.1	0.60%	-0.01%	28,955	462,963,028
	28	161.59	0.04%	15,994.0	0.03%	-0.01%	28,955	463,107,130
	29	161.87	0.17%	16,021.9	0.17%	0.00%	28,955	463,913,998
	30	162.02	0.09%	16,036.7	0.09%	0.00%	28,955	464,342,458
2016-12	1	161.07	-0.59%	15,942.5	-0.59%	0.00%	28,955	461,614,261
	2	159.73	-0.83%	15,810.6	-0.83%	0.00%	28,955	457,794,943
	5	158.66	-0.67%	15,705.6	-0.66%	0.01%	28,955	454,754,254
	6	158.39	-0.17%	15,678.3	-0.17%	0.00%	28,955	453,964,808
	7	159.48	0.69%	15,785.3	0.68%	-0.01%	28,955	457,064,570
	8	161.49	1.26%	15,983.9	1.26%	0.00%	28,955	462,813,098
	9	164.50	1.86%	16,282.0	1.87%	0.00%	28,955	471,445,621
	12	166.27	1.08%	16,455.6	1.07%	-0.01%	28,955	476,472,316
	13	167.33	0.64%	16,559.0	0.63%	-0.01%	28,955	479,465,196
	14	167.03	-0.18%	16,530.4	-0.17%	0.01%	28,955	478,637,545
	15	167.72	0.41%	16,598.7	0.41%	0.00%	28,955	480,614,204
	16	169.12	0.83%	16,736.7	0.83%	0.00%	28,955	484,612,192
	19	169.49	0.22%	16,772.2	0.21%	-0.01%	28,955	485,638,575
	20	171.43	1.14%	16,963.6	1.14%	0.00%	28,955	491,180,811
	21	170.35	-0.63%	16,857.0	-0.63%	0.00%	28,955	488,094,788

(※) 「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12月22日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年12月27日)、交換受付日(平成28年12月28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12月27日)、設定受付日(平成28年12月28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12月22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12月21日現在)

19,751 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年12月21日現在)

546,551,401 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年12月21日現在)

27,672.1 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12月21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	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	
2016-11	24	295.87	1.13%	26,374.3	1.10%	-0.03%	19,751	520,918,302
	25	294.89	-0.33%	26,288.4	-0.33%	0.01%	19,751	519,221,417
	28	298.56	1.24%	26,609.3	1.22%	-0.02%	19,751	525,560,004
	29	298.29	-0.09%	26,585.7	-0.09%	0.00%	19,751	525,093,752
	30	297.32	-0.33%	26,499.8	-0.32%	0.00%	19,751	523,397,678
2016-12	1	301.90	1.54%	26,899.9	1.51%	-0.03%	19,751	531,299,753
	2	302.02	0.04%	26,908.9	0.03%	-0.01%	19,751	531,477,690
	5	302.96	0.31%	26,990.4	0.30%	-0.01%	19,751	533,087,759
	6	306.56	1.19%	27,305.7	1.17%	-0.02%	19,751	539,314,896
	7	308.09	0.50%	27,441.0	0.50%	0.00%	19,751	541,987,959
	8	311.47	1.10%	27,741.9	1.10%	0.00%	19,751	547,930,493
	9	312.82	0.43%	27,860.6	0.43%	-0.01%	19,751	550,275,077
	12	310.89	-0.62%	27,688.3	-0.62%	0.00%	19,751	546,871,752
	13	313.60	0.87%	27,928.5	0.87%	0.00%	19,751	551,616,196
	14	310.31	-1.05%	27,635.4	-1.05%	0.00%	19,751	545,826,592
	15	310.75	0.14%	27,673.4	0.14%	0.00%	19,751	546,576,348
	16	312.20	0.47%	27,802.3	0.47%	0.00%	19,751	549,122,847
	19	311.26	-0.30%	27,718.7	-0.30%	0.00%	19,751	547,471,659
	20	310.58	-0.22%	27,658.2	-0.22%	0.00%	19,751	546,276,549
	21	310.74	0.05%	27,672.1	0.05%	0.00%	19,751	546,551,401

(※) 「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12月22日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年12月27日)、交換受付日(平成28年12月28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12月27日)、設定受付日(平成28年12月28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12月22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12月21日現在)

30,289 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年12月21日現在)

576,283,892 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年12月21日現在)

19,026.2 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12月21日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 RETAIL TRADE		NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF				
Year	-Month Day	指数終値	(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
2016-11	24	191.28	1.10%	18,187.0	1.09%	-0.01%	30,289	550,866,848
	25	191.61	0.17%	18,216.8	0.16%	-0.01%	30,289	551,769,457
	28	192.31	0.37%	18,284.5	0.37%	0.01%	30,289	553,820,129
	29	191.86	-0.23%	18,241.5	-0.24%	0.00%	30,289	552,516,752
	30	191.02	-0.44%	18,161.1	-0.44%	0.00%	30,289	550,081,067
2016-12	1	191.26	0.13%	18,183.1	0.12%	0.00%	30,289	550,747,526
	2	188.99	-1.19%	17,969.3	-1.18%	0.01%	30,289	544,270,879
	5	187.28	-0.90%	17,806.5	-0.91%	0.00%	30,289	539,341,236
	6	187.24	-0.02%	17,801.7	-0.03%	-0.01%	30,289	539,197,009
	7	188.10	0.46%	17,882.3	0.45%	-0.01%	30,289	541,637,184
	8	190.49	1.27%	18,108.5	1.26%	-0.01%	30,289	548,489,232
	9	191.27	0.41%	18,182.9	0.41%	0.00%	30,289	550,742,658
	12	194.21	1.54%	18,462.2	1.54%	0.00%	30,289	559,201,713
	13	196.67	1.27%	18,696.1	1.27%	0.00%	30,289	566,286,078
	14	196.04	-0.32%	18,635.5	-0.32%	0.00%	30,289	564,451,373
	15	197.55	0.77%	18,777.7	0.76%	-0.01%	30,289	568,758,736
	16	198.71	0.59%	18,888.5	0.59%	0.00%	30,289	572,114,604
	19	199.97	0.63%	19,009.6	0.64%	0.01%	30,289	575,781,500
	20	201.63	0.83%	19,166.4	0.82%	-0.01%	30,289	580,529,646
	21	200.16	-0.73%	19,026.2	-0.73%	0.00%	30,289	576,283,892

(※) 「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12月22日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年12月27日)、交換受付日(平成28年12月28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12月27日)、設定受付日(平成28年12月28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12月22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12月21日現在)

769,803 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年12月21日現在)

9,165,622,539 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年12月21日現在)

11,906.5 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12月21日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 BANKS		NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	-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
2016-11	24	115.65	-0.22%	10,862.0	-0.21%	0.00%	589,813	6,406,560,477
	25	113.80	-1.60%	10,689.8	-1.59%	0.01%	589,813	6,304,985,418
	28	115.48	1.48%	10,846.1	1.46%	-0.01%	589,813	6,397,175,352
	29	115.62	0.12%	10,859.1	0.12%	0.00%	589,813	6,404,826,388
2016-12	30	115.10	-0.45%	10,810.1	-0.45%	0.00%	589,813	6,375,925,022
	1	117.62	2.19%	11,044.5	2.17%	-0.02%	589,813	6,514,204,786
	2	121.67	3.44%	11,421.2	3.41%	-0.03%	589,813	6,736,344,773
	5	119.48	-1.80%	11,217.8	-1.78%	0.02%	589,813	6,616,391,608
	6	121.34	1.56%	11,390.0	1.54%	-0.02%	589,813	6,717,962,552
	7	124.21	2.37%	11,657.5	2.35%	-0.02%	589,813	6,875,768,337
	8	126.24	1.63%	11,847.4	1.63%	-0.01%	589,813	6,987,771,482
	9	128.51	1.80%	12,059.7	1.79%	-0.01%	589,813	7,112,989,324
	12	127.09	-1.10%	11,926.5	-1.10%	0.00%	589,813	7,034,421,589
	13	126.82	-0.21%	11,901.7	-0.21%	0.00%	589,813	7,019,806,396
	14	126.89	0.06%	11,908.2	0.05%	0.00%	589,813	7,023,629,537
	15	127.47	0.46%	11,962.3	0.45%	0.00%	589,813	7,055,495,140
	16	129.57	1.65%	12,159.0	1.64%	0.00%	739,803	8,995,266,858
	19	128.38	-0.92%	12,047.1	-0.92%	0.00%	739,803	8,912,463,458
	20	127.08	-1.01%	11,924.5	-1.02%	-0.01%	769,803	9,179,478,669
	21	126.88	-0.16%	11,906.5	-0.15%	0.01%	769,803	9,165,622,539

(※) 「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12月27日)、交換受付日(平成28年12月28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12月27日)、設定受付日(平成28年12月28日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:16]  
各位

平成28年12月22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12月21日現在)

34,449 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年12月21日現在)

450,954,909 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年12月21日現在)

13,090.5 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12月21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							
2016-11	24	124.09	1.39%	12,246.2	1.36%	-0.03%	34,449	421,868,178
	25	124.21	0.10%	12,257.7	0.09%	0.00%	34,449	422,264,508
	28	124.94	0.59%	12,328.4	0.58%	-0.01%	34,449	424,700,168
	29	123.84	-0.88%	12,221.4	-0.87%	0.01%	34,449	421,013,517
	30	124.12	0.23%	12,248.5	0.22%	0.00%	34,449	421,948,399
2016-12	1	127.01	2.33%	12,528.0	2.28%	-0.05%	34,449	431,577,195
	2	128.89	1.48%	12,710.4	1.46%	-0.02%	34,449	437,859,041
	5	127.26	-1.26%	12,552.1	-1.25%	0.02%	34,449	432,405,615
	6	129.52	1.78%	12,770.7	1.74%	-0.03%	34,449	439,939,077
	7	131.52	1.54%	12,964.8	1.52%	-0.02%	34,449	446,625,640
	8	135.09	2.71%	13,316.0	2.71%	-0.01%	34,449	458,723,474
	9	136.87	1.32%	13,491.4	1.32%	0.00%	34,449	464,766,581
	12	136.77	-0.07%	13,481.0	-0.08%	0.00%	34,449	464,405,568
	13	136.22	-0.40%	13,426.8	-0.40%	0.00%	34,449	462,540,023
	14	136.06	-0.12%	13,410.8	-0.12%	0.00%	34,449	461,989,049
	15	136.11	0.04%	13,415.7	0.04%	0.00%	34,449	462,158,730
	16	135.36	-0.55%	13,341.6	-0.55%	0.00%	34,449	459,605,260
	19	134.14	-0.90%	13,221.1	-0.90%	0.00%	34,449	455,453,824
	20	133.16	-0.73%	13,124.5	-0.73%	0.00%	34,449	452,126,424
	21	132.81	-0.26%	13,090.5	-0.26%	0.00%	34,449	450,954,909

(※) 「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12月27日)、交換受付日(平成28年12月28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12月27日)、設定受付日(平成28年12月28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12月22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12月21日現在)

59,426 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年12月21日現在)

1,759,457,841 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年12月21日現在)

29,607.5 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12月21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	騰落率差	受益権	純資産総額	
		Index Value	(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
		Daily	NAV	Daily	Return	Unit	NAV	
		Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
2016-11	24	300.43	28,934.9	2.31%	2.29%	-0.02%	59,426	1,719,483,215
	25	295.99	28,509.5	-1.48%	-1.47%	0.01%	59,426	1,694,208,144
	28	297.18	28,625.3	0.40%	0.41%	0.00%	59,426	1,701,090,016
	29	297.96	28,699.9	0.26%	0.26%	0.00%	59,426	1,705,522,670
	30	300.05	28,899.8	0.70%	0.70%	0.00%	59,426	1,717,396,672
2016-12	1	303.62	29,240.7	1.19%	1.18%	-0.01%	59,426	1,737,656,753
	2	302.56	29,139.5	-0.35%	-0.35%	0.00%	59,426	1,731,646,719
	5	297.72	28,675.4	-1.60%	-1.59%	0.01%	59,426	1,704,063,496
	6	301.38	29,025.7	1.23%	1.22%	-0.01%	59,426	1,724,883,610
	7	304.15	29,289.6	0.92%	0.91%	-0.01%	59,426	1,740,561,305
	8	308.27	29,685.5	1.35%	1.35%	0.00%	59,426	1,764,092,375
	9	308.70	29,726.3	0.14%	0.14%	0.00%	59,426	1,766,516,761
	12	310.34	29,882.9	0.53%	0.53%	0.00%	59,426	1,775,820,839
	13	309.78	29,828.9	-0.18%	-0.18%	0.00%	59,426	1,772,609,713
	14	304.80	29,349.6	-1.61%	-1.61%	0.00%	59,426	1,744,130,322
	15	305.22	29,390.0	0.14%	0.14%	0.00%	59,426	1,746,527,928
	16	305.83	29,449.8	0.20%	0.20%	0.00%	59,426	1,750,084,310
	19	305.00	29,369.1	-0.27%	-0.27%	0.00%	59,426	1,745,289,038
	20	308.11	29,667.5	1.02%	1.02%	0.00%	59,426	1,763,023,032
	21	307.49	29,607.5	-0.20%	-0.20%	0.00%	59,426	1,759,457,841

(※) 「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12月22日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年12月27日)、交換受付日(平成28年12月28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12月27日)、設定受付日(平成28年12月28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