

平成28年12月26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22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26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22日現在)

25,517 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年12月22日現在)

755,767,180 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年12月22日現在)

29,618.2 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22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

| Year    | -Month | Day | TOPIX-17 FOODS             |                                     | NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF                |                                     |   | 受益権<br>残存口数<br>Unit | 純資産総額<br>(円)<br>NAV |
|---------|--------|-----|----------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|---|---------------------|---------------------|
|         |        |     | (A)<br>指数終値<br>Index Value | (A)<br>日次<br>騰落率<br>Daily<br>Return | (B)<br>純資産価額<br>(一口当たり)<br>NAV<br>(per Unit) | (B)<br>日次<br>騰落率<br>Daily<br>Return | (B)-(A)<br>騰落率差<br>Return<br>Differential |                     |                     |
| 2016-11 | 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         |
|         | 22     |     | 308.76                     | -0.05%                              | 29,618.2                                     | -0.05%                              | 0.00%                                     | 25,517              | 755,767,180         |

(※) 「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12月26日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年12月28日)、交換受付日(平成28年12月29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28日)、設定受付日(平成28年12月29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26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22日現在)

52,988 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年12月22日現在)

622,028,340 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年12月22日現在)

11,739.0 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22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<br>(一口当たり)                         | 日次騰落率        | 騰落率差                | 受益権<br>残存口数      | 純資産総額<br>(円) |
|         |            | Index Value               | Daily Return | NAV<br>(per Unit)                        | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV          |
| 2016-11 | 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  |
|         | 22         | 128.57                    | 0.78%        | 11,739.0                                 | 0.78%        | -0.01%              | 52,988           | 622,028,340  |

(※) 「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12月26日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年12月28日)、交換受付日(平成28年12月29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28日)、設定受付日(平成28年12月29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26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22日現在)

80,250 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年12月22日現在)

1,760,475,006 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年12月22日現在)

21,937.4 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22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  | 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)<br>NAV                                   | Daily Return | Return Differential | 残存口数<br>Unit  | (円)<br>NAV    |
|         |            |                                   |              | (per Unit)                                       |              |                     | Outstanding   |               |
| 2016-11 | 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 |
| 2016-12 | 30         | 236.19                            | 0.75%        | 21,173.2   | 0.74%        | -0.01%              | 80,250        | 1,699,150,243 |
|         | 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 |               |
| 22      | 244.76     | 0.38%                             | 21,937.4     | 0.37%  | 0.00%        | 80,250              | 1,760,475,006 |               |

(※) 「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12月26日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年12月28日)、交換受付日(平成28年12月29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28日)、設定受付日(平成28年12月29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26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22日現在)

126,252 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年12月22日現在)

2,580,812,216 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年12月22日現在)

20,441.8 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12月22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

|         |     | TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS |              | NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF |              |                     |                  |               |
|---------|-----|------------------------------------|--------------|---|--------------|---------------------|------------------|---------------|
|         |     | (A)                                | (A)          | (B)   | (B)-(A)      |                     |                  |               |
|         |     | 指数終値                               | 日次騰落率        | 純資産価額<br>(一口当たり)                                  | 日次騰落率        | 騰落率差                | 受益権<br>残存口数      | 純資産総額<br>(円)  |
| Year    |     | Index Value                        | Daily Return | NAV<br>(per Unit)                                 | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV           |
| -Month  | Day |                                    |              |   |              |                     |                  |               |
| 2016-11 | 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 |
|         | 22  | 217.87                             | 0.46%        | 20,441.8  | 0.46%        | 0.00%               | 126,252          | 2,580,812,216 |

(※) 「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12月26日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年12月28日)、交換受付日(平成28年12月29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28日)、設定受付日(平成28年12月29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26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22日現在)

81,914 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年12月22日現在)

1,572,372,293 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年12月22日現在)

19,195.4 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22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

|         |            | TOPIX-17 PHARMACEUTICAL |              | NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF |              |              |              |               |
|---------|------------|-------------------------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|---------------|
|         |            | (A)                     | (B)          | (B)-(A)                                |              |              |              |               |
| Year    | -Month Day | 指数終値                    | 日次騰落率        | 純資産価額                                  | 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)<br>NAV                         | Daily Return | 騰落率差         | 残存口数<br>Unit | (円)<br>NAV    |
|         |            |                         |              | (per Unit)                             | Return       | Differential | Outstanding  |               |
| 2016-11 | 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 |
|         | 22         | 196.42                  | -0.25%       | 19,195.4                               | -0.25%       | 0.00%        | 81,914       | 1,572,372,293 |

(※) 「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。

平成28年12月26日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年12月28日)、交換受付日(平成28年12月29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28日)、設定受付日(平成28年12月29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26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22日現在)

362,162 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年12月22日現在)

8,115,473,281 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年12月22日現在)

22,408.4 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22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<br>残存口数<br>Unit | 純資産総額<br>(円)<br>NAV |
|   |        |  | 指数終値<br>Index Value | 日次<br>騰落率<br>Daily<br>Return | 純資産価額<br>(一口当たり)<br>NAV<br>(per Unit) | 日次<br>騰落率<br>Daily<br>Return | 騰落率差<br>Return<br>Differential |         |                     |                     |
| 2016-11   | 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       |                     |
|   | 22     |  | 230.36              | 0.33%                        | 22,408.4                              | 0.32%                        | 0.00%                          | 362,162 | 8,115,473,281       |                     |

(※) 「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26日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年12月28日)、交換受付日(平成28年12月29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28日)、設定受付日(平成28年12月29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26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22日現在)

221,283 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年12月22日現在)

4,627,629,775 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年12月22日現在)

20,912.7 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12月22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<br>(一口当たり)                                  | 日次騰落率        | 騰落率差                | 受益権<br>残存口数      | 純資産総額<br>(円)  |
|         |            | Index Value                        | Daily Return | NAV<br>(per Unit)                                 | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV           |
| 2016-11 | 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 |
|         | 22         | 218.29                             | 0.30%        | 20,912.7  | 0.29%        | 0.00%               | 221,283          | 4,627,629,775 |

(※) 「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。

平成28年12月26日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年12月28日)、交換受付日(平成28年12月29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28日)、設定受付日(平成28年12月29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26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22日現在)

131,097 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年12月22日現在)

3,968,753,063 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年12月22日現在)

30,273.4 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22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<br>(一口当たり)                  | 日次騰落率        | 騰落率差                | 受益権<br>残存口数      | 純資産総額<br>(円)  |
|         |            | Index Value        | Daily Return | NAV<br>(per Unit)                 | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV           |
| 2016-11 | 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 |
|         | 22         | 325.82             | -0.15%       | 30,273.4                          | -0.16%       | 0.00%               | 131,097          | 3,968,753,063 |

(※) 「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26日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年12月28日)、交換受付日(平成28年12月29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28日)、設定受付日(平成28年12月29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26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22日現在)

89,033 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年12月22日現在)

1,399,472,047 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年12月22日現在)

15,718.6 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22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<br>Index Value | (A)                          | 純資産価額<br>(一口当たり)<br>NAV<br>(per Unit) | (B)                          | (B)-(A)                        | 受益権<br>残存口数<br>Unit<br>Outstanding | 純資産総額<br>(円)<br>NAV |
|---------|--------|--------|---------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------|
|         |        |        |                     | 日次<br>騰落率<br>Daily<br>Return |                                       | 日次<br>騰落率<br>Daily<br>Return | 騰落率差<br>Return<br>Differential |                                    |                     |
| 2016-11 |        | 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       |
| 2016-12 |        | 30     | 151.94              | -0.07%                       | 15,085.5                              | -0.07%                       | 0.01%                          | 89,033                             | 1,343,105,213       |
|         |        | 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                  |                                    |                     |
| 22      | 158.33 | -0.13% | 15,718.6            | -0.12%                       | 0.01%                                 | 89,033                       | 1,399,472,047                  |                                    |                     |

(※) 「TOPIX-17 電機・精密」について

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

平成28年12月26日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年12月28日)、交換受付日(平成28年12月29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28日)、設定受付日(平成28年12月29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26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22日現在)

55,212 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年12月22日現在)

999,498,553 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年12月22日現在)

18,102.9 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12月22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<br>(一口当たり)                              | 日次騰落率        | 騰落率差                | 受益権<br>残存口数      | 純資産総額<br>(円)  |
|         |            | Index Value                    | Daily Return | NAV<br>(per Unit)                             | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV           |
| 2016-11 | 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   |
|         | 30         | 178.84                         | 0.49%        | 17,444.6                                      | 0.48%        | -0.01%              | 55,212           | 963,150,091   |
| 2016-12 | 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   |
|         | 22         | 185.66                         | -0.02%       | 18,102.9                                      | -0.02%       | 0.00%               | 55,212           | 999,498,553   |

(※) 「TOPIX-17 情報通信・サービスその他」について

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

平成28年12月26日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年12月28日)、交換受付日(平成28年12月29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28日)、設定受付日(平成28年12月29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26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22日現在)

45,909 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年12月22日現在)

353,063,786 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年12月22日現在)

7,690.5 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12月22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<br>(一口当たり)                             | 日次騰落率        | 騰落率差                | 受益権<br>残存口数      | 純資産総額<br>(円) |
|         |            | Index Value                   | Daily Return | NAV<br>(per Unit)                            | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV          |
| 2016-11 | 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  |
| 2016-12 | 30         | 69.51                         | 0.46%        | 6,930.3                                      | 0.46%        | 0.00%               | 45,909           | 318,164,340  |
|         | 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      |              |
| 22      | 77.17      | -0.73%                        | 7,690.5      | -0.73%                                       | 0.00%        | 45,909              | 353,063,786      |              |

(※) 「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26日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年12月28日)、交換受付日(平成28年12月29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28日)、設定受付日(平成28年12月29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26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22日現在)

28,955 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年12月22日現在)

487,967,448 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年12月22日現在)

16,852.6 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22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

|         |            | TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS |              | NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF |              |                     |              |             |
|---------|------------|-------------------------------------|--------------|--|--------------|---------------------|--------------|-------------|
|         |            | (A)                                 |              | (B)  |              |                     | (B)-(A)      |             |
| Year    | -Month Day | 指数終値                                | 日次騰落率        | 純資産価額  | 日次騰落率        | 騰落率差                | 受益権          | 純資産総額       |
|         |            | Index Value                         | Daily Return | (一口当たり)<br>NAV                                     | Daily Return | Return Differential | 残存口数<br>Unit | (円)<br>NAV  |
|         |            |                                     |              | (per Unit)   | Return       | Differential        | Outstanding  |             |
| 2016-11 | 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 |
|         | 22         | 170.31                              | -0.02%       | 16,852.6   | -0.03%       | 0.00%               | 28,955       | 487,967,448 |

(※) 「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26日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年12月28日)、交換受付日(平成28年12月29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28日)、設定受付日(平成28年12月29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26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22日現在)

19,751 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年12月22日現在)

547,808,700 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年12月22日現在)

27,735.7 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12月22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<br>(一口当たり)                                     | 日次騰落率        | 騰落率差                | 受益権<br>残存口数      | 純資産総額<br>(円) |
|         |            | Index Value                           | Daily Return | NAV<br>(per Unit)                                    | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV          |
| 2016-11 | 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  |
|         | 22         | 311.45                                | 0.23%        | 27,735.7   | 0.23%        | 0.00%               | 19,751           | 547,808,700  |

(※) 「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26日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年12月28日)、交換受付日(平成28年12月29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28日)、設定受付日(平成28年12月29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26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22日現在)

30,289 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年12月22日現在)

573,918,382 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年12月22日現在)

18,948.1 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22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 |              |                     |                  |              |
|---------|------------|-----------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|---------------------|------------------|--------------|
|         |            | (A)                   | (A)          | (B)                                  | (B)-(A)      |                     |                  |              |
| Year    | -Month Day | 指数終値                  | 日次騰落率        | 純資産価額<br>(一口当たり)                     | 日次騰落率        | 騰落率差                | 受益権<br>残存口数      | 純資産総額<br>(円) |
|         |            | Index Value           | Daily Return | NAV<br>(per Unit)                    | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV          |
| 2016-11 | 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  |
|         | 22         | 199.33                | -0.41%       | 18,948.1                             | -0.41%       | 0.00%               | 30,289           | 573,918,382  |

(※) 「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26日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年12月28日)、交換受付日(平成28年12月29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28日)、設定受付日(平成28年12月29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26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22日現在)

769,803 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年12月22日現在)

9,098,430,755 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年12月22日現在)

11,819.2 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22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 |              |                             |              |               |
|---------|------------|----------------|--------------|-------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|---------------|
|         |            | (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)<br>NAV                | Daily Return | 騰落率差<br>Return Differential | 残存口数<br>Unit | (円)<br>NAV    |
|         |            |                |              | (per Unit)                    |              |                             | Outstanding  |               |
| 2016-11 | 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 |
|         | 30         | 115.10         | -0.45%       | 10,810.1                      | -0.45%       | 0.00%                       | 589,813      | 6,375,925,022 |
| 2016-12 | 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 |
|         | 22         | 125.95         | -0.73%       | 11,819.2                      | -0.73%       | 0.00%                       | 769,803      | 9,098,430,755 |

(※) 「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。

平成28年12月26日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年12月28日)、交換受付日(平成28年12月29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28日)、設定受付日(平成28年12月29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26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22日現在)

34,449 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年12月22日現在)

447,525,207 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年12月22日現在)

12,990.9 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12月22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<br>(一口当たり)                              | 日次騰落率        | 騰落率差                | 受益権<br>残存口数      | 純資産総額<br>(円) |
| Year    |     | Index Value                    | Daily Return | NAV<br>(per Unit)                             | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV          |
| -Month  | Day |                                |              |   |              |                     |                  |              |
| 2016-11 | 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  |
|         | 22  | 131.80                         | -0.76%       | 12,990.9                                      | -0.76%       | 0.00%               | 34,449           | 447,525,207  |

(※) 「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。



平成28年12月26日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年12月28日)、交換受付日(平成28年12月29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28日)、設定受付日(平成28年12月29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:17]  
各位

平成28年12月26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22日現在)

59,426 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年12月22日現在)

1,756,888,788 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年12月22日現在)

29,564.3 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22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)                  | (A)          | (B)                                 | (B)-(A)      |                     |                  |               |
| Year    | -Month Day | 指数終値                 | 日次騰落率        | 純資産価額<br>(一口当たり)                    | 日次騰落率        | 騰落率差                | 受益権<br>残存口数      | 純資産総額<br>(円)  |
|         |            | Index Value          | Daily Return | NAV<br>(per Unit)                   | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV           |
| 2016-11 | 25         | 295.99               | -1.48%       | 28,509.5                            | -1.47%       | 0.01%               | 59,426           | 1,694,208,144 |
|         | 28         | 297.18               | 0.40%        | 28,625.3                            | 0.41%        | 0.00%               | 59,426           | 1,701,090,016 |
|         | 29         | 297.96               | 0.26%        | 28,699.9                            | 0.26%        | 0.00%               | 59,426           | 1,705,522,670 |
|         | 30         | 300.05               | 0.70%        | 28,899.8                            | 0.70%        | 0.00%               | 59,426           | 1,717,396,672 |
| 2016-12 | 1          | 303.62               | 1.19%        | 29,240.7                            | 1.18%        | -0.01%              | 59,426           | 1,737,656,753 |
|         | 2          | 302.56               | -0.35%       | 29,139.5                            | -0.35%       | 0.00%               | 59,426           | 1,731,646,719 |
|         | 5          | 297.72               | -1.60%       | 28,675.4                            | -1.59%       | 0.01%               | 59,426           | 1,704,063,496 |
|         | 6          | 301.38               | 1.23%        | 29,025.7                            | 1.22%        | -0.01%              | 59,426           | 1,724,883,610 |
|         | 7          | 304.15               | 0.92%        | 29,289.6                            | 0.91%        | -0.01%              | 59,426           | 1,740,561,305 |
|         | 8          | 308.27               | 1.35%        | 29,685.5                            | 1.35%        | 0.00%               | 59,426           | 1,764,092,375 |
|         | 9          | 308.70               | 0.14%        | 29,726.3                            | 0.14%        | 0.00%               | 59,426           | 1,766,516,761 |
|         | 12         | 310.34               | 0.53%        | 29,882.9                            | 0.53%        | 0.00%               | 59,426           | 1,775,820,839 |
|         | 13         | 309.78               | -0.18%       | 29,828.9                            | -0.18%       | 0.00%               | 59,426           | 1,772,609,713 |
|         | 14         | 304.80               | -1.61%       | 29,349.6                            | -1.61%       | 0.00%               | 59,426           | 1,744,130,322 |
|         | 15         | 305.22               | 0.14%        | 29,390.0                            | 0.14%        | 0.00%               | 59,426           | 1,746,527,928 |
|         | 16         | 305.83               | 0.20%        | 29,449.8                            | 0.20%        | 0.00%               | 59,426           | 1,750,084,310 |
|         | 19         | 305.00               | -0.27%       | 29,369.1                            | -0.27%       | 0.00%               | 59,426           | 1,745,289,038 |
|         | 20         | 308.11               | 1.02%        | 29,667.5                            | 1.02%        | 0.00%               | 59,426           | 1,763,023,032 |
|         | 21         | 307.49               | -0.20%       | 29,607.5                            | -0.20%       | 0.00%               | 59,426           | 1,759,457,841 |
|         | 22         | 307.04               | -0.15%       | 29,564.3                            | -0.15%       | 0.00%               | 59,426           | 1,756,888,788 |

(※) 「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26日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年12月28日)、交換受付日(平成28年12月29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28日)、設定受付日(平成28年12月29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