

平成28年12月27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26日の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(17銘柄)

掲載番号	銘柄名	銘柄コード	上場取引所
1	NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上場投信	1617	東証
2	NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-17)上場投信	1618	東証
3	NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17)上場投信	1619	東証
4	NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17)上場投信	1620	東証
5	NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX-17)上場投信	1621	東証
6	NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信	1622	東証
7	NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信	1623	東証
8	NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信	1624	東証
9	NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信	1625	東証
10	NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信	1626	東証
11	NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信	1627	東証
12	NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-17)上場投信	1628	東証
13	NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-17)上場投信	1629	東証
14	NEXT FUNDS 小売(TOPIX-17)上場投信	1630	東証
15	NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信	1631	東証
16	NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信	1632	東証
17	NEXT FUNDS 不動産(TOPIX-17)上場投信	1633	東証

* 各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の状況が表示されます。

以 上

[掲載番号:1]
各位

平成28年12月27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26日現在)

25,517 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年12月26日現在)

761,315,689 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年12月26日現在)

29,835.6 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26日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

Year	TOPIX-17 FOODS		NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF			受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV	
	指数終値 Index Value	(A) 日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	(B) 日次 騰落率 Daily Return	(B)-(A) 騰落率差 Return Differential			
2016-11	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
26	311.05	0.74%	29,835.6	0.73%	-0.01%	25,517	761,315,689	

(※) 「TOPIX-17 食品」について

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

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年12月29日)、交換受付日(平成28年12月30日)分の交換口数は
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29日)、設定受付日(平成28年12月30日)分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

総銘柄数			
83	コード	銘柄名	株式数
1	1301	極洋	300
2	1332	日本水産	8,500
3	1333	マルハニチロ	1,200
4	1376	カネコ種苗	200
5	1377	サカタのタネ	1,000
6	1379	ホクト	700
7	1384	ホクリヨウ	100
8	2001	日本製粉	1,900
9	2002	日清製粉グループ本社	7,200
10	2004	昭和産業	3,000
11	2009	鳥越製粉	500
12	2053	中部飼料	700
13	2060	フィード・ワン	3,900
14	2107	東洋精糖	1,000
15	2108	日本甜菜製糖	300
16	2109	三井製糖	500
17	2112	塩水港精糖	700
18	2117	日新製糖	300
19	2201	森永製菓	1,300
20	2204	中村屋	200
21	2206	江崎グリコ	1,600
22	2207	名糖産業	300
23	2211	不二家	4,000
24	2212	山崎製パン	4,800
25	2215	第一屋製パン	1,000
26	2217	モロゾフ	1,000
27	2220	亀田製菓	400
28	2222	寿スピリッツ	500
29	2229	カルビー	2,700
30	2264	森永乳業	6,000
31	2266	六甲バター	300
32	2267	ヤクルト本社	3,500
33	2269	明治ホールディングス	3,900
34	2270	雪印メグミルク	1,400
35	2281	プリマハム	4,000
36	2282	日本ハム	4,000
37	2286	林兼産業	200
38	2288	丸大食品	3,000
39	2292	S Foods	400

総銘柄数			
83	コード	銘柄名	株式数
40	2296	伊藤ハム米久ホールディングス	3,800
41	2501	サッポロホールディングス	2,100
42	2502	アサヒグループホールディングス	12,300
43	2503	麒麟ホールディングス	28,100
44	2531	宝ホールディングス	4,700
45	2533	オエノンホールディングス	2,000
46	2540	養命酒製造	200
47	2579	コカ・コーラウエスト	2,200
48	2580	コカ・コーライーストジャパン	2,500
49	2587	サントリー食品インターナショナル	4,500
50	2590	ダイトードリンコ	300
51	2593	伊藤園	1,900
52	2594	キーコーヒー	600
53	2597	ユニカフェ	200
54	2599	ジャパンフーズ	100
55	2602	日清オイリオグループ	4,000
56	2607	不二製油グループ本社	1,700
57	2612	かどや製油	100
58	2613	J-オイルミルズ	300
59	2801	キッコーマン	4,000
60	2802	味の素	13,500
61	2809	キューピー	3,300
62	2810	ハウス食品グループ本社	2,400
63	2811	カゴメ	2,300
64	2812	焼津水産化学工業	300
65	2815	アリアケジャパン	500
66	2818	ピエトロ	100
67	2819	エバラ食品工業	200
68	2871	ニチレイ	3,200
69	2875	東洋水産	3,200
70	2882	イートアンド	100
71	2897	日清食品ホールディングス	2,600
72	2899	永谷園ホールディングス	1,000
73	2904	一正蒲鉾	200
74	2908	フジッコ	600
75	2910	ロック・フィールド	700
76	2914	日本たばこ産業	36,200
77	2915	ケンコーマヨネーズ	200
78	2918	わらべや日洋ホールディングス	400
79	2922	なとり	300
80	2930	北の達人コーポレーション	100
81	2931	ユーグレナ	2,100
82	4404	ミヨシ油脂	2,000
83	4526	理研ビタミン	200

以上

[掲載番号:2]
各位

平成28年12月27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26日現在)

52,988 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年12月26日現在)

613,575,302 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年12月26日現在)

11,579.5 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26日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 ENERGY RESOURCES		NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF				
Year	-Month Day	指数終値	(A)	純資産価額	(B)	(B)-(A)	受益権	純資産総額 (円) NAV
		Index Value	日次 騰落率 Daily Return	(一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return	騰落率差 Return Differential	残存口数 Unit Outstanding	
2016-11	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
26	126.82	-1.36%	11,579.5	-1.36%	0.00%	52,988	613,575,302	

(※) 「TOPIX-17 エネルギー資源」について

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

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年12月29日)、交換受付日(平成28年12月30日)分の交換口数は
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29日)、設定受付日(平成28年12月30日)分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

総銘柄数			
18	コード	銘柄名	株式数
1	1514	住石ホールディングス	1,800
2	1515	日鉄鉱業	200
3	1518	三井松島産業	400
4	1605	国際石油開発帝石	34,800
5	1606	日本海洋掘削	200
6	1662	石油資源開発	1,100
7	1663	K&Oエナジーグループ	400
8	3315	日本コークス工業	5,000
9	5002	昭和シェル石油	5,500
10	5011	ニチレキ	800
11	5012	東燃ゼネラル石油	10,000
12	5013	ユシロ化学工業	300
13	5015	ビーピー・カストロール	300
14	5017	富士石油	1,400
15	5018	MORESCO	200
16	5019	出光興産	2,900
17	5020	JXホールディングス	68,600
18	5021	コスモエネルギーホールディングス	1,900
			以上

[掲載番号:3]
各位

平成28年12月27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26日現在)

80,250 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年12月26日現在)

1,750,251,195 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年12月26日現在)

21,810.0 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26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)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2016-11	28	234.70	0.98%	21,041.9	0.97%	-0.01%	80,250	1,688,611,362
	29	234.43	-0.12%	21,017.5	-0.12%	0.00%	80,250	1,686,658,143
	30	236.19	0.75%	21,173.2	0.74%	-0.01%	80,250	1,699,150,243
2016-12	1	238.13	0.82%	21,346.6	0.82%	0.00%	80,250	1,713,065,896
	2	236.67	-0.61%	21,215.9	-0.61%	0.00%	80,250	1,702,579,664
	5	234.03	-1.12%	20,979.6	-1.11%	0.00%	80,250	1,683,609,888
	6	236.77	1.17%	21,224.2	1.17%	0.00%	80,250	1,703,243,559
	7	238.32	0.65%	21,362.9	0.65%	0.00%	80,250	1,714,370,376
	8	241.95	1.52%	21,687.5	1.52%	0.00%	80,250	1,740,424,576
	9	242.72	0.32%	21,757.1	0.32%	0.00%	80,250	1,746,010,020
	12	242.25	-0.19%	21,714.3	-0.20%	0.00%	80,250	1,742,568,873
	13	244.03	0.73%	21,873.2	0.73%	0.00%	80,250	1,755,325,295
	14	243.45	-0.24%	21,821.5	-0.24%	0.00%	80,250	1,751,178,334
	15	242.79	-0.27%	21,762.4	-0.27%	0.00%	80,250	1,746,431,117
	16	245.69	1.19%	22,022.7	1.20%	0.00%	80,250	1,767,325,248
	19	244.73	-0.39%	21,935.5	-0.40%	-0.01%	80,250	1,760,327,085
	20	245.54	0.33%	22,007.6	0.33%	0.00%	80,250	1,766,109,872
21	243.84	-0.69%	21,855.6	-0.69%	0.00%	80,250	1,753,914,150	
22	244.76	0.38%	21,937.4	0.37%	0.00%	80,250	1,760,475,006	
26	243.35	-0.58%	21,810.0	-0.58%	0.00%	80,250	1,750,251,195	

(※) 「TOPIX-17 建設・資材」について

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

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年12月29日)、交換受付日(平成28年12月30日)分の交換口数は
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29日)、設定受付日(平成28年12月30日)分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
169			
1	1414	ショーボンドホールディングス	700
2	1417	ミライト・ホールディングス	2,100
3	1419	タマホーム	500
4	1420	サンヨーホームズ	100
5	1712	ダイセキ環境ソリューション	200
6	1719	安藤・間	5,000
7	1720	東急建設	2,500
8	1721	コムシスホールディングス	2,700
9	1722	ミサワホーム	800
10	1726	ビーアールホールディングス	700
11	1762	高松コンストラクショングループ	500
12	1766	東建コーポレーション	300
13	1768	ソネック	100
14	1780	ヤマウラ	300
15	1801	大成建設	35,000
16	1802	大林組	20,900
17	1803	清水建設	21,000
18	1805	飛島建設	6,700
19	1808	長谷工コーポレーション	8,100
20	1810	松井建設	800
21	1811	銭高組	1,000
22	1812	鹿島建設	31,000
23	1813	不動テトラ	5,600
24	1814	大末建設	200
25	1815	鉄建建設	4,000
26	1820	西松建設	8,000
27	1821	三井住友建設	26,600
28	1822	大豊建設	3,000
29	1824	前田建設工業	4,000
30	1826	佐田建設	500
31	1827	ナカノフドー建設	500
32	1833	奥村組	6,000
33	1835	東鉄工業	800
34	1847	イチケン	1,000
35	1852	浅沼組	2,000
36	1860	戸田建設	8,000
37	1861	熊谷組	11,000
38	1865	青木あすなろ建設	500
39	1866	北野建設	1,000

総銘柄数				
169	コード	銘柄名		株式数
40	1867	植木組		1,000
41	1868	三井ホーム		1,000
42	1870	矢作建設工業		900
43	1871	ピーエス三菱		700
44	1873	日本ハウスホールディングス		1,400
45	1878	大東建託		2,600
46	1879	新日本建設		800
47	1881	NIPPO		2,000
48	1882	東亜道路工業		1,000
49	1883	前田道路		2,000
50	1884	日本道路		2,000
51	1885	東亜建設工業		600
52	1888	若築建設		4,000
53	1890	東洋建設		2,000
54	1893	五洋建設		7,700
55	1896	大林道路		700
56	1898	世紀東急工業		1,000
57	1899	福田組		1,000
58	1911	住友林業		4,800
59	1914	日本基礎技術		800
60	1916	日成ビルド工業		2,000
61	1919	ヤマダ・エスバイエルホーム		4,000
62	1921	巴コーポレーション		900
63	1924	パナホーム		3,000
64	1925	大和ハウス工業		20,500
65	1926	ライト工業		1,300
66	1928	積水ハウス		21,900
67	1929	日特建設		600
68	1930	北陸電気工事		300
69	1934	ユアテック		1,000
70	1937	西部電気工業		100
71	1939	四電工		1,000
72	1941	中電工		900
73	1942	関電工		3,000
74	1944	きんでん		4,600
75	1945	東京エネシス		1,000
76	1946	トーエネック		1,000
77	1949	住友電設		500
78	1950	日本電設工業		1,100
79	1951	協和エクシオ		2,700
80	1952	新日本空調		500
81	1956	NDS		100
82	1959	九電工		1,300
83	1961	三機工業		1,500
84	1963	日揮		6,500
85	1964	中外炉工業		2,000
86	1967	ヤマト		600
87	1968	太平電業		1,000
88	1969	高砂熱学工業		1,900
89	1972	三晃金属工業		100
90	1975	朝日工業社		200

総銘柄数			
169	コード	銘柄名	株式数
91	1976	明星工業	1,300
92	1979	大気社	900
93	1980	ダイダン	1,000
94	1982	日比谷総合設備	800
95	1983	東芝プラントシステム	1,100
96	3110	日東紡績	5,000
97	3421	稲葉製作所	300
98	3431	宮地エンジニアリンググループ	2,000
99	3433	トーカロ	400
100	3434	アルファCo	200
101	3436	SUMCO	6,800
102	3443	川田テクノロジーズ	100
103	5201	旭硝子	32,000
104	5202	日本板硝子	3,000
105	5204	石塚硝子	1,000
106	5210	日本山村硝子	3,000
107	5214	日本電気硝子	13,000
108	5218	オハラ	200
109	5232	住友大阪セメント	12,000
110	5233	太平洋セメント	39,000
111	5262	日本ヒューム	600
112	5269	日本コンクリート工業	1,400
113	5273	三谷セキサン	300
114	5288	アジアパイルホールディングス	800
115	5301	東海カーボン	6,100
116	5302	日本カーボン	3,000
117	5310	東洋炭素	400
118	5331	ノリタケカンパニーリミテド	400
119	5332	TOTO	4,800
120	5333	日本碍子	8,200
121	5334	日本特殊陶業	5,600
122	5337	ダントーホールディングス	1,000
123	5344	MARUWA	200
124	5351	品川リフラクトリーズ	2,000
125	5352	黒崎播磨	1,000
126	5358	インライト工業	300
127	5363	東京窯業	800
128	5367	ニッカトー	200
129	5384	フジインコーポレーテッド	600
130	5391	エーアンドエーマテリアル	1,000
131	5393	ニチアス	3,000
132	5901	東洋製罐グループホールディングス	4,600
133	5902	ホッカンホールディングス	2,000
134	5909	コロナ	300
135	5911	横河ブリッジホールディングス	1,100
136	5912	OSJBホールディングス	2,100
137	5915	駒井ハルテック	100
138	5923	高田機工	1,000
139	5929	三和ホールディングス	6,400
140	5930	文化シャッター	1,800
141	5932	三協立山	900

総銘柄数			
169	コード	銘柄名	株式数
142	5933	アルインコ	400
143	5936	東洋シヤッター	200
144	5938	LIXILグループ	9,000
145	5942	日本ファイルコン	500
146	5943	ノーリツ	1,300
147	5946	長府製作所	700
148	5947	リンナイ	1,100
149	5951	ダイニチ工業	300
150	5957	日東精工	900
151	5958	三洋工業	1,000
152	5959	岡部	1,300
153	5970	ジーテクト	700
154	5974	中国工業	100
155	5975	東プレ	1,200
156	5976	高周波熱錬	1,200
157	5981	東京製綱	400
158	5985	サンコール	300
159	5986	モリテック スチール	300
160	5988	パイオラックス	300
161	5991	日本発條	6,100
162	5992	中央発條	1,000
163	5998	アドバネクス	100
164	6330	東洋エンジニアリング	4,000
165	6366	千代田化工建設	5,000
166	6379	新興プランテック	1,400
167	7943	ニチハ	900
168	7989	立川ブラインド工業	300
169	8155	三益半導体工業	500
			以上

[掲載番号:4]
各位

平成28年12月27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26日現在)

126,252 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年12月26日現在)

2,579,928,866 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年12月26日現在)

20,434.8 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26日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2016-11	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	
26	217.80	-0.03%	20,434.8	-0.03%	0.00%	126,252	2,579,928,866	

(※) 「TOPIX-17 素材・化学」について

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

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年12月29日)、交換受付日(平成28年12月30日)分の交換口数は
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29日)、設定受付日(平成28年12月30日)分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

総銘柄数			
186	コード	銘柄名	株式数
1	3001	片倉工業	600
2	3002	グンゼ	4,000
3	3101	東洋紡	20,000
4	3103	ユニチカ	14,000
5	3104	富士紡ホールディングス	200
6	3106	倉敷紡績	5,000
7	3109	シキボウ	3,000
8	3201	日本毛織	1,400
9	3202	ダイトウボウ	1,000
10	3204	トーア紡コーポレーション	200
11	3205	ダイドーリミテッド	600
12	3302	帝国繊維	500
13	3401	帝人	4,200
14	3402	東レ	37,000
15	3405	クラレ	8,600
16	3407	旭化成	32,000
17	3408	サカイオーベックス	100
18	3501	住江織物	1,000
19	3512	日本フェルト	300
20	3524	日東製網	100
21	3529	アツギ	4,000
22	3551	ダイニック	1,000
23	3553	共和レザー	300
24	3569	セーレン	1,300
25	3571	ソトー	200
26	3577	東海染工	1,000
27	3580	小松精練	700
28	3591	ワコールホールディングス	3,000
29	3593	ホギメディカル	300
30	3606	レナウン	1,400
31	3607	クラウディア	100
32	3608	TSIホールディングス	2,100
33	3708	特種東海製紙	300
34	3861	王子ホールディングス	20,000
35	3863	日本製紙	2,300
36	3864	三菱製紙	700
37	3865	北越紀州製紙	2,900
38	3877	中越パルプ工業	2,000
39	3878	巴川製紙所	1,000

総銘柄数				
186	コード	銘柄名		株式数
40	3880	大王製紙		2,000
41	3896	阿波製紙		100
42	3941	レンゴー		4,900
43	3946	トーモク		2,000
44	3950	ザ・パック		400
45	4004	昭和電工		3,400
46	4005	住友化学		38,000
47	4008	住友精化		200
48	4021	日産化学工業		2,800
49	4022	ラサ工業		2,000
50	4023	クレハ		400
51	4027	テイカ		1,000
52	4028	石原産業		900
53	4031	片倉コープアグリ		1,000
54	4033	日東エフシー		300
55	4041	日本曹達		3,000
56	4042	東ソー		15,000
57	4043	トクヤマ		8,000
58	4044	セントラル硝子		5,000
59	4045	東亜合成		3,200
60	4046	大阪ソーダ		2,000
61	4047	関東電化工業		1,000
62	4061	デンカ		11,000
63	4063	信越化学工業		9,200
64	4064	日本カーバイド工業		2,000
65	4078	堺化学工業		2,000
66	4088	エア・ウォーター		4,200
67	4091	太陽日酸		4,000
68	4092	日本化学工業		2,000
69	4095	日本パーカライジング		2,600
70	4097	高压ガス工業		800
71	4098	チタン工業		1,000
72	4099	四国化成工業		1,000
73	4100	戸田工業		1,000
74	4109	ステラ ケミファ		200
75	4112	保土谷化学工業		200
76	4114	日本触媒		800
77	4116	大日精化工業		2,000
78	4118	カネカ		7,000
79	4182	三菱瓦斯化学		4,800
80	4183	三井化学		23,000
81	4185	JSR		5,200
82	4186	東京応化工業		1,000
83	4187	大阪有機化学工業		300
84	4188	三菱ケミカルホールディングス		34,600
85	4189	KHネオケム		600
86	4202	ダイセル		6,900
87	4203	住友ベークライト		5,000
88	4204	積水化学工業		11,600
89	4205	日本ゼオン		4,000
90	4206	アイカ工業		1,600

総銘柄数				
186	コード	銘柄名		株式数
91	4208	宇部興産		26,000
92	4212	積水樹脂		800
93	4215	タキロン		1,000
94	4216	旭有機材		2,000
95	4217	日立化成		2,900
96	4218	ニチバン		1,000
97	4220	リケンテクノス		1,100
98	4221	大倉工業		1,000
99	4228	積水化成品工業		700
100	4229	群栄化学工業		100
101	4231	タイガースポリマー		300
102	4238	ミライアル		200
103	4245	ダイキアクシス		100
104	4246	ダイキョーニシカワ		900
105	4272	日本化薬		3,000
106	4275	カーリットホールディングス		500
107	4362	日本精化		400
108	4368	扶桑化学工業		400
109	4401	ADEKA		2,200
110	4403	日油		4,000
111	4406	新日本理化		800
112	4410	ハリマ化成グループ		400
113	4452	花王		13,000
114	4461	第一工業製薬		1,000
115	4465	ニイタカ		100
116	4471	三洋化成工業		300
117	4531	有機合成薬品工業		300
118	4611	大日本塗料		3,000
119	4612	日本ペイントホールディングス		4,000
120	4613	関西ペイント		5,400
121	4617	中国塗料		1,500
122	4619	日本特殊塗料		400
123	4620	藤倉化成		700
124	4626	太陽ホールディングス		400
125	4631	DIC		2,000
126	4633	サカタインクス		1,000
127	4634	東洋インキSCホールディングス		5,000
128	4636	T&K TOKA		400
129	4901	富士フイルムホールディングス		10,200
130	4911	資生堂		9,700
131	4912	ライオン		7,000
132	4914	高砂香料工業		300
133	4917	マンダム		500
134	4919	ミルボン		300
135	4921	ファンケル		1,100
136	4922	コーセー		800
137	4923	コタ		200
138	4924	シーズ・ホールディングス		700
139	4926	シーボン		100
140	4927	ポーラ・オルビスホールディングス		500
141	4928	ノエビアホールディングス		300

総銘柄数			
186	コード	銘柄名	株式数
142	4929	アジュバンコスメジャパン	100
143	4951	エステー	300
144	4955	アグロ カネショウ	200
145	4956	コニシ	800
146	4958	長谷川香料	600
147	4963	星光PMC	300
148	4967	小林製菓	1,400
149	4968	荒川化学工業	400
150	4971	メック	400
151	4973	日本高純度化学	100
152	4974	タカラバイオ	1,100
153	4975	JCU	200
154	4977	新田ゼラチン	300
155	4979	OATアグリオ	100
156	4980	デクセリアルズ	1,300
157	4985	アース製菓	400
158	4989	イハラケミカル工業	700
159	4992	北興化学工業	1,000
160	4994	大成ラミック	100
161	4996	クミアイ化学工業	1,100
162	4997	日本農薬	1,200
163	5142	アキレス	400
164	5208	有沢製作所	900
165	6988	日東電工	3,700
166	7874	レック	200
167	7908	きもと	900
168	7917	藤森工業	400
169	7925	前澤化成工業	300
170	7942	JSP	200
171	7947	エフピコ	500
172	7958	天馬	300
173	7970	信越ポリマー	1,000
174	7971	東リ	1,200
175	7988	ニフコ	900
176	7995	日本バルカー工業	400
177	8011	三陽商会	3,000
178	8013	ナイガイ	2,000
179	8016	オンワードホールディングス	3,000
180	8029	ルック	1,000
181	8107	キムラタン	22,000
182	8111	ゴールドウイン	200
183	8113	ユニ・チャーム	10,400
184	8114	デサント	1,200
185	8118	キング	300
186	8127	ヤマトインターナショナル	300

以上

[掲載番号:5]
各位

平成28年12月27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26日現在)

81,914 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年12月26日現在)

1,590,663,578 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年12月26日現在)

19,418.7 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26日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 PHARMACEUTICAL		NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Index Value	Daily Return	(一口当たり) NAV	Daily Return	騰落率差	残存口数	(円) NAV
				(per Unit)	Return	Differential	Unit Outstanding	
2016-11	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	
26	198.72	1.17%	19,418.7	1.16%	-0.01%	81,914	1,590,663,578	

(※) 「TOPIX-17 医薬品」について

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

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年12月29日)、交換受付日(平成28年12月30日)分の交換口数は
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29日)、設定受付日(平成28年12月30日)分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

総銘柄数			
38	コード	銘柄名	株式数
1	4151	協和発酵キリン	4,600
2	4502	武田薬品工業	14,400
3	4503	アステラス製薬	39,300
4	4506	大日本住友製薬	2,700
5	4507	塩野義製薬	5,200
6	4508	田辺三菱製薬	4,500
7	4514	あすか製薬	400
8	4516	日本新薬	900
9	4517	ビオフェルミン製薬	100
10	4519	中外製薬	3,800
11	4521	科研製薬	700
12	4523	エーザイ	4,700
13	4527	ロート製薬	1,900
14	4528	小野薬品工業	8,700
15	4530	久光製薬	1,100
16	4534	持田製薬	200
17	4536	参天製薬	7,100
18	4538	扶桑薬品工業	100
19	4539	日本ケミファ	100
20	4540	ツムラ	1,300
21	4541	日医工	900
22	4547	キッセイ薬品工業	700
23	4548	生化学工業	700
24	4549	栄研化学	300
25	4550	日水製薬	200
26	4551	鳥居薬品	300
27	4552	JCRファーマ	300
28	4553	東和薬品	200
29	4554	富士製薬工業	100
30	4555	沢井製薬	700
31	4559	ゼリア新薬工業	800
32	4568	第一三共	11,300
33	4569	キョーリン製薬ホールディングス	900
34	4574	大幸薬品	200
35	4577	ダイト	200
36	4578	大塚ホールディングス	8,300
37	4581	大正製薬ホールディングス	800
38	4587	ペプチドリーム	700
			以上

[掲載番号:6]
各位

平成28年12月27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26日現在)

362,162 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年12月26日現在)

7,999,833,629 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年12月26日現在)

22,089.1 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26日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT		NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF							
Year	-Month	Day	(A)	(B)			(B)-(A)	受益権 残存口数 Unit	純資産総額 (円) NAV
			指数終値 Index Value	日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return			
2016-11		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		
26	227.08	-1.42%	22,089.1	-1.42%	0.00%	362,162	7,999,833,629		

(※) 「TOPIX-17 自動車・輸送機」について

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

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年12月29日)、交換受付日(平成28年12月30日)分の交換口数は
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29日)、設定受付日(平成28年12月30日)分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

総銘柄数			
69	コード	銘柄名	株式数
1	3116	トヨタ紡織	600
2	5101	横浜ゴム	1,200
3	5105	東洋ゴム工業	1,000
4	5108	ブリヂストン	6,500
5	5110	住友ゴム工業	1,800
6	5121	藤倉ゴム工業	200
7	5122	オカモト	1,000
8	5185	フコク	100
9	5186	ニッタ	200
10	5191	住友理工	400
11	5195	バンドー化学	300
12	5949	ユニプレス	400
13	6201	豊田自動織機	1,700
14	6455	モリタホールディングス	300
15	6584	三櫻工業	200
16	6902	デンソー	4,500
17	6995	東海理化電機製作所	500
18	7003	三井造船	7,000
19	7012	川崎重工業	14,000
20	7014	名村造船所	500
21	7022	サノヤスホールディングス	200
22	7102	日本車輛製造	1,000
23	7105	ニチユ三菱フォークリフト	200
24	7201	日産自動車	21,900
25	7202	いすゞ自動車	5,300
26	7203	トヨタ自動車	22,300
27	7205	日野自動車	2,600
28	7211	三菱自動車工業	6,700
29	7212	エフテック	100
30	7213	レシップホールディングス	100
31	7220	武蔵精密工業	200
32	7222	日産車体	800
33	7224	新明和工業	1,000
34	7226	極東開発工業	400
35	7230	日信工業	400
36	7231	トピー工業	200
37	7236	ティラド	1,000
38	7238	曙ブレーキ工業	900
39	7239	タチエス	300

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

[掲載番号:7]
各位

平成28年12月27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26日現在)

221,283 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年12月26日現在)

4,570,378,953 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年12月26日現在)

20,654.0 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26日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF				
		(A)		(B)			(B)-(A)	
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Index Value	Daily Return	(一口当たり) NAV	Daily Return	騰落率差	残存口数 Unit	(円) NAV
				(per Unit)		Differential	Outstanding	
2016-11	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	
26	215.60	-1.23%	20,654.0	-1.24%	0.00%	221,283	4,570,378,953	

(※) 「TOPIX-17 鉄鋼・非鉄」について

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

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年12月29日)、交換受付日(平成28年12月30日)分の交換口数は
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29日)、設定受付日(平成28年12月30日)分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

総銘柄数			
53	コード	銘柄名	株式数
1	5401	新日鐵住金	19,900
2	5406	神戸製鋼所	7,600
3	5408	中山製鋼所	500
4	5410	合同製鐵	200
5	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	12,100
6	5413	日新製鋼	2,000
7	5423	東京製鐵	2,200
8	5440	共英製鋼	500
9	5444	大和工業	900
10	5445	東京鐵鋼	1,000
11	5449	大阪製鐵	300
12	5451	淀川製鋼所	600
13	5453	東洋鋼鈑	1,100
14	5463	丸一鋼管	1,500
15	5464	モリ工業	100
16	5471	大同特殊鋼	7,000
17	5476	日本高周波鋼業	2,000
18	5480	日本冶金工業	3,700
19	5481	山陽特殊製鋼	3,000
20	5482	愛知製鋼	300
21	5486	日立金属	4,500
22	5491	日本金属	100
23	5541	大平洋金属	3,000
24	5563	新日本電工	2,500
25	5602	栗本鐵工所	200
26	5603	虹技	1,000
27	5632	三菱製鋼	3,000
28	5658	日亜鋼業	600
29	5702	大紀アルミニウム工業所	1,000
30	5703	日本輕金属ホールディングス	10,000
31	5706	三井金属鈹業	12,000
32	5707	東邦亜鉛	2,000
33	5711	三菱マテリアル	2,800
34	5713	住友金属鈹山	11,000
35	5714	DOWAホールディングス	5,000
36	5715	古河機械金属	7,000
37	5721	エス・サイエンス	2,000
38	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	500
39	5727	東邦チタニウム	700

総銘柄数			
53	コード	銘柄名	株式数
40	5741	UACJ	6,000
41	5801	古河電気工業	1,500
42	5802	住友電気工業	16,700
43	5803	フジクラ	5,800
44	5805	昭和電線ホールディングス	5,000
45	5807	東京特殊電線	100
46	5809	タツタ電線	800
47	5819	カナレ電気	100
48	5821	平河ヒューテック	200
49	5851	リョービ	3,000
50	5852	アーレスティ	500
51	5857	アサヒホールディングス	700
52	6319	シンニッタン	400
53	7305	新家工業	1,000
			以上

[掲載番号:8]
各位

平成28年12月27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26日現在)

131,097 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年12月26日現在)

3,953,591,577 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年12月26日現在)

30,157.8 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26日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 MACHINERY		NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2016-11	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	
26	324.59	-0.38%	30,157.8	-0.38%	0.00%	131,097	3,953,591,577	

(※) 「TOPIX-17 機械」について

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

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年12月29日)、交換受付日(平成28年12月30日)分の交換口数は
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29日)、設定受付日(平成28年12月30日)分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
133			
1	1909	日本ドライケミカル	100
2	5631	日本製鋼所	1,900
3	6005	三浦工業	2,300
4	6013	タクマ	1,800
5	6101	ツガミ	2,000
6	6103	オークマ	4,000
7	6104	東芝機械	3,000
8	6113	アマダホールディングス	7,700
9	6118	アイダエンジニアリング	1,600
10	6121	滝澤鉄工所	2,000
11	6134	富士機械製造	1,700
12	6135	牧野フライス製作所	3,000
13	6136	オーエスジー	2,600
14	6138	ダイジェット工業	1,000
15	6140	旭ダイヤモンド工業	1,600
16	6141	DMG森精機	3,400
17	6143	ソディック	1,400
18	6146	ディスコ	600
19	6151	日東工器	300
20	6165	パンチ工業	200
21	6203	豊和工業	300
22	6205	OKK	2,000
23	6208	石川製作所	100
24	6210	東洋機械金属	400
25	6217	津田駒工業	1,000
26	6218	エンシュウ	1,000
27	6222	島精機製作所	700
28	6236	NCホールディングス	200
29	6238	フリュー	100
30	6240	ヤマシンフィルタ	100
31	6247	日阪製作所	800
32	6250	やまびこ	1,000
33	6262	ペガサスミシン製造	500
34	6268	ナブテスコ	3,000
35	6269	三井海洋開発	600
36	6272	レオン自動機	500
37	6273	SMC	1,700
38	6274	新川	500
39	6277	ホソカワミクロン	1,000

総銘柄数				
133	コード	銘柄名		株式数
40	6278	ユニオンツール		200
41	6282	オイレス工業		700
42	6284	日精エー・エス・ビー機械		200
43	6287	サトーホールディングス		700
44	6291	日本エアージェット		200
45	6293	日精樹脂工業		500
46	6294	オカダアイオン		100
47	6298	ワイエイシイ		200
48	6301	小松製作所		26,300
49	6302	住友重機械工業		17,000
50	6305	日立建機		2,500
51	6306	日工		200
52	6309	巴工業		200
53	6310	井関農機		6,000
54	6315	TOWA		500
55	6316	丸山製作所		1,000
56	6317	北川鉄工所		300
57	6323	ローツェ		200
58	6325	タカキタ		200
59	6326	クボタ		27,300
60	6328	荏原実業		200
61	6331	三菱化工機		2,000
62	6332	月島機械		1,100
63	6333	帝国電機製作所		400
64	6335	東京機械製作所		2,000
65	6339	新東工業		1,300
66	6340	澁谷工業		500
67	6345	アイチ コーポレーション		800
68	6349	小森コーポレーション		1,400
69	6351	鶴見製作所		400
70	6355	住友精密工業		1,000
71	6358	酒井重工業		1,000
72	6361	荏原製作所		2,500
73	6362	石井鐵工所		100
74	6363	西島製作所		600
75	6364	北越工業		600
76	6367	ダイキン工業		7,400
77	6368	オルガノ		1,000
78	6369	トーヨーカネツ		3,000
79	6370	栗田工業		3,200
80	6371	椿本チエイン		3,000
81	6373	大同工業		1,000
82	6378	木村化工機		500
83	6381	アネスト岩田		1,000
84	6383	ダイフク		2,700
85	6387	サムコ		100
86	6390	加藤製作所		300
87	6393	油研工業		1,000
88	6395	タダノ		2,800
89	6406	フジテック		1,600
90	6407	CKD		1,600

総銘柄数				
133	コード	銘柄名		株式数
91	6409	キトー		700
92	6412	平和		1,700
93	6413	理想科学工業		500
94	6417	SANKYO		1,500
95	6418	日本金銭機械		500
96	6419	マースエンジニアリング		300
97	6420	福島工業		300
98	6428	オーイズミ		200
99	6430	ダイコク電機		200
100	6432	竹内製作所		1,000
101	6436	アマノ		1,700
102	6440	JUKI		900
103	6444	サンデンホールディングス		3,000
104	6445	蛇の目マシン工業		500
105	6454	マックス		1,000
106	6457	グローリー		1,700
107	6458	新晃工業		400
108	6459	大和冷機工業		900
109	6460	セガサミーホールディングス		5,400
110	6461	日本ピストンリング		200
111	6462	リケン		300
112	6463	TPR		600
113	6464	ツバキ・ナカシマ		600
114	6465	ホシザキ		1,200
115	6470	大豊工業		400
116	6471	日本精工		11,200
117	6472	NTN		13,000
118	6473	ジェイテクト		5,800
119	6474	不二越		5,000
120	6480	日本トムソン		1,700
121	6481	THK		3,800
122	6482	ユーシン精機		200
123	6485	前澤給装工業		200
124	6486	イーグル工業		600
125	6489	前澤工業		400
126	6490	日本ピラー工業		500
127	6498	キッツ		2,600
128	6581	日立工機		1,500
129	6586	マキタ		3,600
130	7004	日立造船		4,300
131	7011	三菱重工業		91,000
132	7013	IHI		42,000
133	7718	スター精密		1,000
				以上

[掲載番号:9]
各位

平成28年12月27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26日現在)

89,033 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年12月26日現在)

1,397,276,293 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年12月26日現在)

15,693.9 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26日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS

NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF

Year	-Month	Day	指数終値 Index Value	(A)	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	(B)	(B)-(A)	受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV
				日次 騰落率 Daily Return		日次 騰落率 Daily Return	騰落率差 騰落率差 Return Differential		
2016-11	28		151.98	-0.18%	15,089.0	-0.18%	-0.01%	89,033	1,343,419,906
	29		152.05	0.05%	15,095.5	0.04%	0.00%	89,033	1,344,000,385
	30		151.94	-0.07%	15,085.5	-0.07%	0.01%	89,033	1,343,105,213
2016-12	1		153.35	0.93%	15,224.4	0.92%	-0.01%	89,033	1,355,471,188
	2		151.65	-1.11%	15,057.7	-1.09%	0.01%	89,033	1,340,636,532
	5		151.08	-0.38%	15,002.1	-0.37%	0.01%	89,033	1,335,677,521
	6		151.51	0.28%	15,044.8	0.28%	0.00%	89,033	1,339,480,568
	7		153.29	1.17%	15,219.9	1.16%	-0.01%	89,033	1,355,069,312
	8		155.06	1.15%	15,394.6	1.15%	-0.01%	89,033	1,370,623,056
	9		156.54	0.95%	15,541.0	0.95%	0.00%	89,033	1,383,666,137
	12		156.61	0.04%	15,547.6	0.04%	0.00%	89,033	1,384,252,888
	13		157.02	0.26%	15,587.6	0.26%	0.00%	89,033	1,387,812,846
	14		157.82	0.51%	15,667.7	0.51%	0.00%	89,033	1,394,944,867
	15		158.46	0.41%	15,730.5	0.40%	0.00%	89,033	1,400,535,764
	16		159.47	0.64%	15,830.4	0.64%	0.00%	89,033	1,409,427,503
	19		159.35	-0.08%	15,817.6	-0.08%	-0.01%	89,033	1,408,286,135
	20		159.77	0.26%	15,859.7	0.27%	0.00%	89,033	1,412,034,242
	21		158.53	-0.78%	15,737.0	-0.77%	0.00%	89,033	1,401,113,112
	22		158.33	-0.13%	15,718.6	-0.12%	0.01%	89,033	1,399,472,047
	26		158.09	-0.15%	15,693.9	-0.16%	-0.01%	89,033	1,397,276,293

(※) 「TOPIX-17 電機・精密」について

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

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年12月29日)、交換受付日(平成28年12月30日)分の交換口数は
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29日)、設定受付日(平成28年12月30日)分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
179			
1	3105	日清紡ホールディングス	1,400
2	4062	イビデン	1,800
3	4543	テルモ	3,800
4	4902	コニカミノルタ	5,900
5	5187	クリエートメディック	100
6	6376	日機装	900
7	6448	ブラザー工業	3,200
8	6479	ミネベア	4,000
9	6501	日立製作所	60,000
10	6502	東芝	56,000
11	6503	三菱電機	26,700
12	6504	富士電機	8,000
13	6505	東洋電機製造	100
14	6506	安川電機	2,900
15	6507	シンフォニアテクノロジー	2,000
16	6508	明電舎	2,000
17	6516	山洋電気	1,000
18	6517	デンヨー	200
19	6588	東芝テック	2,000
20	6592	マブチモーター	700
21	6594	日本電産	3,300
22	6617	東光高岳	100
23	6619	ダブル・スコープ	200
24	6620	宮越ホールディングス	100
25	6622	ダイヘン	1,000
26	6624	田淵電機	400
27	6632	JVCケンウッド	1,800
28	6638	ミマキエンジニアリング	200
29	6640	第一精工	100
30	6641	日新電機	500
31	6644	大崎電気工業	1,000
32	6645	オムロン	2,700
33	6651	日東工業	400
34	6652	IDEC	300
35	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	5,000
36	6675	サクサホールディングス	1,000
37	6676	メルコホールディングス	100
38	6678	テクノメディカ	100
39	6701	日本電気	34,000

総銘柄数				
179	コード	銘柄名		株式数
40	6702	富士通		24,000
41	6703	沖電気工業		1,100
42	6704	岩崎通信機		1,000
43	6706	電気興業		1,000
44	6707	サンケン電気		1,000
45	6718	アイホン		100
46	6723	ルネサスエレクトロニクス		1,300
47	6724	セイコーエプソン		3,700
48	6727	ワコム		1,900
49	6728	アルバック		500
50	6730	アクセル		100
51	6737	EIZO		200
52	6740	ジャパンディスプレイ		4,700
53	6741	日本信号		700
54	6742	京三製作所		1,000
55	6744	能美防災		300
56	6745	ホーチキ		200
57	6750	エレコム		200
58	6751	日本無線		200
59	6752	パナソニック		28,600
60	6754	アンリツ		1,800
61	6755	富士通ゼネラル		1,000
62	6756	日立国際電気		700
63	6758	ソニー		17,700
64	6762	TDK		1,400
65	6763	帝国通信工業		1,000
66	6767	ミツミ電機		900
67	6768	タムラ製作所		1,000
68	6770	アルプス電気		2,300
69	6771	池上通信機		1,000
70	6773	パイオニア		3,800
71	6779	日本電波工業		200
72	6785	鈴木		100
73	6788	日本トリム		100
74	6789	ローランド ディー. ジー.		100
75	6794	フォスター電機		300
76	6796	クラリオン		1,000
77	6798	SMK		1,000
78	6800	ヨコオ		200
79	6803	ティアック		2,000
80	6804	ホシデン		800
81	6806	ヒロセ電機		400
82	6807	日本航空電子工業		1,000
83	6809	TOA		300
84	6810	日立マクセル		400
85	6814	古野電気		300
86	6815	ユニデンホールディングス		1,000
87	6816	アルパイン		600
88	6817	スミダコーポレーション		200
89	6820	アイコム		100
90	6823	リオン		100

総銘柄数			
179	コード	銘柄名	株式数
91	6826	本多通信工業	100
92	6839	船井電機	300
93	6841	横河電機	2,700
94	6844	新電元工業	1,000
95	6845	アズビル	800
96	6848	東亜ディーケーケー	100
97	6849	日本光電工業	1,000
98	6850	チノー	100
99	6853	共和電業	300
100	6855	日本電子材料	100
101	6856	堀場製作所	500
102	6857	アドバンテスト	1,700
103	6858	小野測器	100
104	6859	エスペック	200
105	6860	パナソニック デバイスSUNX	200
106	6861	キーエンス	500
107	6866	日置電機	100
108	6869	シスメックス	2,000
109	6871	日本マイクロニクス	500
110	6875	メガチップス	200
111	6877	OBARA GROUP	100
112	6905	コーセル	300
113	6908	イリソ電子工業	100
114	6911	新日本無線	200
115	6914	オブテックスグループ	200
116	6915	千代田インテグレ	100
117	6916	アイ・オー・データ機器	100
118	6920	レーザーテック	300
119	6923	スタンレー電気	1,800
120	6924	岩崎電気	1,000
121	6925	ウシオ電機	1,500
122	6926	岡谷電機産業	100
123	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	200
124	6929	日本セラミック	200
125	6932	遠藤照明	100
126	6935	日本デジタル研究所	200
127	6938	双信電機	100
128	6941	山一電機	200
129	6947	図研	200
130	6951	日本電子	1,000
131	6952	カシオ計算機	2,000
132	6954	ファナック	2,600
133	6958	日本シイエムケイ	500
134	6961	エンプラス	100
135	6962	大真空	100
136	6963	ローム	1,200
137	6965	浜松ホトニクス	2,000
138	6966	三井ハイテック	300
139	6967	新光電気工業	900
140	6971	京セラ	4,100
141	6976	太陽誘電	1,200

総銘柄数			
179	コード	銘柄名	株式数
142	6981	村田製作所	2,700
143	6985	ユーシン	300
144	6986	双葉電子工業	400
145	6989	北陸電気工業	1,000
146	6996	ニチコン	800
147	6997	日本ケミコン	2,000
148	6999	KOA	300
149	7244	市光工業	1,000
150	7276	小糸製作所	1,500
151	7280	ミツバ	500
152	7701	島津製作所	3,200
153	7709	クボテック	100
154	7715	長野計器	200
155	7717	ブイ・テクノロジー	100
156	7721	東京計器	1,000
157	7727	オーバル	200
158	7729	東京精密	500
159	7730	マニー	300
160	7731	ニコン	4,400
161	7732	トプコン	1,300
162	7733	オリンパス	4,000
163	7734	理研計器	200
164	7735	SCREENホールディングス	500
165	7739	キャノン電子	200
166	7740	タムロン	200
167	7741	HOYA	5,100
168	7744	ノーリツ鋼機	300
169	7745	エー・アンド・デイ	200
170	7751	キャノン	13,500
171	7752	リコー	7,500
172	7762	シチズン時計	2,700
173	7769	リズム時計工業	1,000
174	7775	大研医器	200
175	7780	メニコン	200
176	7979	松風	100
177	8035	東京エレクトロン	1,700
178	8050	セイコーホールディングス	2,000
179	8086	ニプロ	1,700
			以上

[掲載番号:10]
各位

平成28年12月27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26日現在)

55,212 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年12月26日現在)

998,993,389 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年12月26日現在)

18,093.8 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26日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS		NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2016-11	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	
26	185.58	-0.04%	18,093.8	-0.05%	-0.01%	55,212	998,993,389	

(※) 「TOPIX-17 情報通信・サービスその他」について

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

平成28年12月27日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年12月29日)、交換受付日(平成28年12月30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29日)、設定受付日(平成28年12月30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27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26日現在)

45,909 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年12月26日現在)

350,399,804 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年12月26日現在)

7,632.5 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26日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS		NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2016-11	28	69.28	1.84%	6,907.4	1.82%	-0.02%	45,909	317,110,351
	29	69.19	-0.13%	6,898.7	-0.13%	0.00%	45,909	316,710,345
	30	69.51	0.46%	6,930.3	0.46%	0.00%	45,909	318,164,340
2016-12	1	69.77	0.37%	6,956.2	0.37%	0.00%	45,909	319,350,719
	2	69.54	-0.33%	6,932.4	-0.34%	-0.01%	45,909	318,258,782
	5	68.65	-1.28%	6,844.4	-1.27%	0.01%	45,909	314,218,062
	6	70.40	2.55%	7,018.2	2.54%	-0.01%	45,909	322,197,982
	7	72.35	2.77%	7,211.8	2.76%	-0.01%	45,909	331,086,322
	8	75.56	4.44%	7,531.6	4.43%	0.00%	45,909	345,767,470
	9	75.53	-0.04%	7,528.7	-0.04%	0.00%	45,909	345,637,165
	12	76.35	1.09%	7,609.4	1.07%	-0.01%	45,909	349,338,148
	13	77.49	1.49%	7,722.6	1.49%	-0.01%	45,909	354,537,656
	14	78.13	0.83%	7,786.1	0.82%	0.00%	45,909	357,451,410
	15	78.13	0.00%	7,786.8	0.01%	0.01%	45,909	357,483,982
	16	78.19	0.08%	7,792.4	0.07%	0.00%	45,909	357,740,254
	19	78.93	0.95%	7,865.8	0.94%	0.00%	45,909	361,112,058
	20	78.54	-0.49%	7,826.9	-0.49%	0.00%	45,909	359,324,292
21	77.74	-1.02%	7,747.3	-1.02%	0.00%	45,909	355,669,945	
22	77.17	-0.73%	7,690.5	-0.73%	0.00%	45,909	353,063,786	
26	76.59	-0.75%	7,632.5	-0.75%	0.00%	45,909	350,399,804	

(※) 「TOPIX-17 電力・ガス」について

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

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年12月29日)、交換受付日(平成28年12月30日)分の交換口数は
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29日)、設定受付日(平成28年12月30日)分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

総銘柄数			
20	コード	銘柄名	株式数
1	9501	東京電力ホールディングス	15,000
2	9502	中部電力	5,800
3	9503	関西電力	7,200
4	9504	中国電力	2,400
5	9505	北陸電力	1,700
6	9506	東北電力	4,400
7	9507	四国電力	1,600
8	9508	九州電力	3,900
9	9509	北海道電力	1,700
10	9511	沖縄電力	300
11	9513	電源開発	1,400
12	9514	エフオン	100
13	9517	イーレックス	100
14	9531	東京瓦斯	19,000
15	9532	大阪瓦斯	17,000
16	9533	東邦瓦斯	4,000
17	9535	広島ガス	400
18	9536	西部瓦斯	2,000
19	9543	静岡ガス	500
20	9551	メタウォーター	100
			以上

[掲載番号:12]
各位

平成28年12月27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26日現在)

28,955 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年12月26日現在)

486,675,236 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年12月26日現在)

16,808.0 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26日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS		NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF				
		(A)		(B)			(B)-(A)	
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Index Value	Daily Return	(一口当たり) NAV	Daily Return	騰落率差	残存口数 Unit	(円) NAV
				(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	
2016-11	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	
26	169.87	-0.26%	16,808.0	-0.26%	-0.01%	28,955	486,675,236	

(※) 「TOPIX-17 運輸・物流」について

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

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年12月29日)、交換受付日(平成28年12月30日)分の交換口数は
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29日)、設定受付日(平成28年12月30日)分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

総銘柄数			
69	コード	銘柄名	株式数
1	2384	SBSホールディングス	300
2	9001	東武鉄道	15,000
3	9003	相鉄ホールディングス	5,000
4	9005	東京急行電鉄	15,000
5	9006	京浜急行電鉄	8,000
6	9007	小田急電鉄	4,500
7	9008	京王電鉄	8,000
8	9009	京成電鉄	2,100
9	9010	富士急行	1,000
10	9020	東日本旅客鉄道	5,400
11	9021	西日本旅客鉄道	2,700
12	9022	東海旅客鉄道	2,300
13	9024	西武ホールディングス	3,900
14	9025	鴻池運輸	400
15	9031	西日本鉄道	3,000
16	9037	ハマキョウレックス	200
17	9039	サカイ引越センター	100
18	9041	近鉄グループホールディングス	28,000
19	9042	阪急阪神ホールディングス	3,600
20	9044	南海電気鉄道	6,000
21	9045	京阪ホールディングス	6,000
22	9046	神戸電鉄	1,000
23	9048	名古屋鉄道	10,000
24	9052	山陽電気鉄道	1,000
25	9058	トランコム	100
26	9062	日本通運	11,000
27	9064	ヤマトホールディングス	5,100
28	9065	山九	4,000
29	9066	日新	1,000
30	9067	丸運	200
31	9068	丸全昭和運輸	1,000
32	9069	センコー	1,300
33	9070	トナミホールディングス	1,000
34	9072	ニッコンホールディングス	1,000
35	9075	福山通運	2,000
36	9076	セイノーホールディングス	2,000
37	9086	日立物流	600
38	9090	丸和運輸機関	100
39	9099	C&Fロジホールディングス	300

総銘柄数			
69	コード	銘柄名	株式数
40	9101	日本郵船	24,000
41	9104	商船三井	15,000
42	9107	川崎汽船	11,000
43	9110	NSユナイテッド海運	1,000
44	9115	明治海運	300
45	9119	飯野海運	1,500
46	9142	九州旅客鉄道	2,100
47	9201	日本航空	5,100
48	9202	ANAホールディングス	52,000
49	9301	三菱倉庫	2,000
50	9302	三井倉庫ホールディングス	2,000
51	9303	住友倉庫	2,000
52	9304	澁澤倉庫	1,000
53	9306	東陽倉庫	500
54	9308	乾汽船	200
55	9310	日本トランスシティ	1,000
56	9312	ケイヒン	1,000
57	9319	中央倉庫	200
58	9324	安田倉庫	200
59	9351	東洋埠頭	1,000
60	9358	宇徳	200
61	9364	上組	3,000
62	9366	サンリツ	100
63	9368	キムラユニティー	100
64	9369	キューソー流通システム	100
65	9370	郵船ロジスティクス	300
66	9375	近鉄エクスプレス	500
67	9380	東海運	200
68	9381	エーアイテイー	200
69	9384	内外トランスライン	100
			以上

[掲載番号:13]
各位

平成28年12月27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26日現在)

19,751 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年12月26日現在)

542,227,739 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年12月26日現在)

27,453.2 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26日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE		NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Index Value	Daily Return	(一口当たり) NAV	Daily Return	騰落率差	残存口数 Unit	(円) NAV
				(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	
2016-11	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
	26	308.29	-1.01%	27,453.2	-1.02%	0.00%	19,751	542,227,739

(※) 「TOPIX-17 商社・卸売」について

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

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年12月29日)、交換受付日(平成28年12月30日)分の交換口数は
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29日)、設定受付日(平成28年12月30日)分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
144			
1	2676	高千穂交易	100
2	2692	伊藤忠食品	100
3	2715	エレマテック	100
4	2729	JALUX	100
5	2733	あらた	100
6	2760	東京エレクトロン デバイス	100
7	2767	フィールズ	200
8	2768	双日	16,300
9	2784	アルフレッサ ホールディングス	3,300
10	2874	横浜冷凍	700
11	3023	ラサ商事	100
12	3031	ラクーン	100
13	3036	アルコニック	200
14	3038	神戸物産	100
15	3076	あい ホールディングス	500
16	3079	ディーブイエックス	100
17	3107	ダイワボウホールディングス	2,000
18	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	500
19	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	500
20	3153	八洲電機	200
21	3156	UKCホールディングス	200
22	3166	OCHIホールディングス	100
23	3167	TOKAIホールディングス	1,200
24	3176	三洋貿易	200
25	3183	ウイン・パートナーズ	200
26	3321	ミタチ産業	100
27	3360	シップヘルスケアホールディングス	500
28	3388	明治電機工業	100
29	3392	デリカフーズ	100
30	3393	スターティア	100
31	3543	コメダホールディングス	400
32	5009	富士興産	100
33	7414	小野建	200
34	7420	佐鳥電機	200
35	7427	エコートレーディング	100
36	7433	伯東	200
37	7438	コンドーテック	200
38	7442	中山福	200
39	7447	ナガイレーベン	400

総銘柄数			
144	コード	銘柄名	株式数
40	7451	三菱食品	300
41	7456	松田産業	200
42	7458	第一興商	400
43	7459	メディopalホールディングス	2,800
44	7466	SPK	100
45	7467	萩原電気	100
46	7476	アズワン	200
47	7480	スズデン	100
48	7481	尾家産業	100
49	7482	シモジマ	200
50	7483	ドウシシャ	300
51	7487	小津産業	100
52	7504	高速	200
53	7510	たけびし	100
54	7517	黒田電気	400
55	7525	リックス	100
56	7537	丸文	200
57	7552	ハビネット	200
58	7570	橋本総業ホールディングス	100
59	7575	日本ライフライン	200
60	7591	エクセル	100
61	7594	マルカキカイ	100
62	7599	IDOM	700
63	7600	日本エム・ディ・エム	200
64	7607	進和	200
65	7608	エスケイジャパン	100
66	7609	ダイトロン	100
67	7613	シークス	200
68	7619	田中商事	100
69	7628	オーハシテクニカ	200
70	7637	白銅	100
71	8001	伊藤忠商事	20,200
72	8002	丸紅	27,100
73	8012	長瀬産業	1,700
74	8014	蝶理	200
75	8015	豊田通商	3,100
76	8018	三共生興	400
77	8020	兼松	6,000
78	8031	三井物産	24,900
79	8032	日本紙パルプ商事	1,000
80	8036	日立ハイテクノロジーズ	1,000
81	8037	カメイ	400
82	8043	スターゼン	100
83	8051	山善	1,100
84	8053	住友商事	17,300
85	8057	内田洋行	1,000
86	8058	三菱商事	20,700
87	8059	第一実業	1,000
88	8060	キヤノンマーケティングジャパン	800
89	8061	西華産業	1,000
90	8065	佐藤商事	200

総銘柄数			
144	コード	銘柄名	株式数
91	8068	菱洋エレクトロ	300
92	8070	東京産業	300
93	8074	ユアサ商事	300
94	8075	神鋼商事	100
95	8077	小林産業	200
96	8078	阪和興業	3,000
97	8081	カナデン	300
98	8087	フルサト工業	200
99	8088	岩谷産業	3,000
100	8089	すてきナイスグループ	1,000
101	8090	昭光通商	1,000
102	8097	三愛石油	700
103	8098	稲畑産業	700
104	8101	GSIクレオス	1,000
105	8103	明和産業	300
106	8125	ワキタ	600
107	8129	東邦ホールディングス	900
108	8130	サンゲツ	900
109	8131	ミツウロコグループホールディングス	400
110	8132	シナネンホールディングス	100
111	8133	伊藤忠エネクス	600
112	8136	サンリオ	800
113	8137	サンワテクノス	200
114	8140	リョーサン	400
115	8141	新光商事	300
116	8142	トーホー	100
117	8150	三信電気	300
118	8151	東陽テクニカ	400
119	8153	モスフードサービス	400
120	8154	加賀電子	200
121	8158	ソーダニッカ	300
122	8159	立花エレテック	200
123	8275	フォーバル	100
124	8283	PALTAC	400
125	8285	三谷産業	300
126	8835	太平洋興発	1,000
127	9305	ヤマタネ	100
128	9810	日鉄住金物産	200
129	9830	トラスコ中山	600
130	9832	オートバックスセブン	1,000
131	9869	加藤産業	400
132	9880	イノテック	200
133	9882	イエローハット	300
134	9896	JKホールディングス	300
135	9902	日伝	100
136	9930	北沢産業	200
137	9932	杉本商事	200
138	9934	因幡電機産業	400
139	9957	バイテックホールディングス	100
140	9962	ミスミグループ本社	3,100
141	9972	アルテック	200

総銘柄数			
144	コード	銘柄名	株式数
142	9987	スズケン	1,300
143	9991	ジェコス	200
144	9995	ルネサスイーストン	300
			以上

[掲載番号:14]
各位

平成28年12月27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26日現在)

30,289 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年12月26日現在)

574,349,136 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年12月26日現在)

18,962.3 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26日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 RETAIL TRADE		NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF				
Year	-Month Day	指数終値	(A)	純資産価額	(B)	(B)-(A)	受益権	純資産総額
		Index Value	日次騰落率 Daily Return	(一口当たり) NAV (per Unit)	日次騰落率 Daily Return	騰落率差 Return Differential	残存口数 Unit Outstanding	(円) NAV
2016-11	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
26	199.49	0.08%	18,962.3	0.07%	-0.01%	30,289	574,349,136	

(※) 「TOPIX-17 小売」について

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

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年12月29日)、交換受付日(平成28年12月30日)分の交換口数は
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29日)、設定受付日(平成28年12月30日)分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
179			
1	2651	ローソン	1,200
2	2659	サンエー	300
3	2664	カワチ薬品	300
4	2670	エービーシー・マート	600
5	2674	ハードオフコーポレーション	200
6	2678	アスクル	400
7	2681	ゲオホールディングス	600
8	2685	アダストリア	500
9	2686	ジーフット	200
10	2695	くらコーポレーション	200
11	2698	キャンドウ	200
12	2726	パルグループホールディングス	200
13	2730	エディオン	1,400
14	2734	サーラコーポレーション	400
15	2735	ワッツ	100
16	2742	ハローズ	100
17	2753	あみやき亭	100
18	2764	ひらまつ	500
19	2772	ゲンキー	100
20	2791	大黒天物産	100
21	2792	ハニーズ	300
22	2796	ファーマライズホールディングス	100
23	3028	アルペン	300
24	3034	クオール	400
25	3046	ジェイアイエヌ	200
26	3048	ビックカメラ	2,000
27	3050	DCMホールディングス	2,100
28	3064	MonotaRO	1,200
29	3067	東京一番フーズ	100
30	3073	ダイヤモンドダイニング	100
31	3082	きちり	100
32	3085	アーランドサービスホールディングス	100
33	3086	J. フロント リテイリング	4,400
34	3087	ドトール・日レスホールディングス	600
35	3088	マツモトキヨシホールディングス	700
36	3091	ブロンコビリー	200
37	3092	スタートトゥデイ	3,200
38	3093	トレジャー・ファクトリー	100
39	3097	物語コーポレーション	100

総銘柄数			
179	コード	銘柄名	株式数
40	3098	ココカラファイン	400
41	3099	三越伊勢丹ホールディングス	7,000
42	3134	Hamee	100
43	3141	ウエルシアホールディングス	300
44	3148	クリエイトSDホールディングス	500
45	3159	丸善CHIホールディングス	400
46	3169	ミサワ	100
47	3175	エー・ピーカンパニー	100
48	3178	チムニー	100
49	3179	シュッピン	100
50	3186	ネクステージ	100
51	3191	ジョイフル本田	600
52	3193	鳥貴族	100
53	3194	キリン堂ホールディングス	100
54	3196	ホットランド	200
55	3197	すかいらく	1,500
56	3199	綿半ホールディングス	100
57	3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	1,200
58	3313	ブックオフコーポレーション	200
59	3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	100
60	3333	あさひ	300
61	3341	日本調剤	100
62	3349	コスモス薬品	200
63	3361	トーエル	200
64	3366	一六堂	100
65	3382	セブン&アイ・ホールディングス	14,600
66	3385	薬王堂	200
67	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	900
68	3391	ツルハホールディングス	800
69	3395	サンマルクホールディングス	200
70	3396	フェリシモ	100
71	3397	トリドールホールディングス	400
72	3546	ダイユー・リックホールディングス	100
73	3548	パロックジャパンリミテッド	200
74	3549	クスリのアオキホールディングス	300
75	4350	メディカルシステムネットワーク	400
76	4775	総合メディカル	200
77	7416	はるやまホールディングス	200
78	7419	ノジマ	400
79	7421	カッパ・クリエイト	500
80	7445	ライトオン	300
81	7448	ジーンズメイト	100
82	7453	良品計画	400
83	7455	三城ホールディングス	400
84	7463	アドヴァン	400
85	7475	アルビス	100
86	7494	コナカ	400
87	7508	G-7ホールディングス	100
88	7512	イオン北海道	400
89	7513	コジマ	500
90	7514	ヒマラヤ	100

総銘柄数			
179	コード	銘柄名	株式数
91	7516	コーナン商事	500
92	7520	エコス	100
93	7522	ワタミ	400
94	7524	マルシェ	100
95	7532	ドンキホーテホールディングス	2,300
96	7545	西松屋チェーン	600
97	7550	ゼンショーホールディングス	1,800
98	7554	幸楽苑ホールディングス	200
99	7561	ハークスレイ	100
100	7581	サイゼリヤ	600
101	7593	VTホールディングス	1,200
102	7596	魚力	100
103	7601	ポプラ	100
104	7605	フジ・コーポレーション	100
105	7606	ユナイテッドアローズ	500
106	7611	ハイデイ日高	300
107	7615	京都きもの友禅	200
108	7616	コロワイド	1,200
109	7618	ピーシーデポコーポレーション	500
110	7630	壺番屋	300
111	7640	トップカルチャー	100
112	7646	PLANT	100
113	7649	スギホールディングス	800
114	8005	スクロール	500
115	8008	ヨンドシーホールディングス	300
116	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	1,500
117	8160	木曽路	400
118	8163	サトレストラランシシステムズ	400
119	8165	千趣会	600
120	8166	タカキュー	300
121	8168	ケーヨー	600
122	8173	上新電機	1,000
123	8174	日本瓦斯	600
124	8175	ベスト電器	1,100
125	8179	ロイヤルホールディングス	600
126	8182	いなげや	400
127	8184	島忠	900
128	8185	チヨダ	400
129	8194	ライフコーポレーション	300
130	8200	リンガーハット	400
131	8203	MrMax	400
132	8207	テンアライド	300
133	8214	AOKIホールディングス	700
134	8218	コメリ	500
135	8219	青山商事	700
136	8227	しまむら	400
137	8230	はせがわ	200
138	8233	高島屋	6,000
139	8237	松屋	800
140	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	1,800
141	8244	近鉄百貨店	1,000

総銘柄数			
179	コード	銘柄名	株式数
142	8245	丸栄	1,000
143	8251	パルコ	300
144	8252	丸井グループ	3,700
145	8255	アクシアル リテイリング	300
146	8260	井筒屋	200
147	8267	イオン	14,400
148	8273	イズミ	700
149	8276	平和堂	700
150	8278	フジ	400
151	8279	ヤオコー	400
152	8281	ゼビオホールディングス	500
153	8282	ケーズホールディングス	1,600
154	8289	Olympicグループ	200
155	8291	日産東京販売ホールディングス	500
156	9627	アインホールディングス	400
157	9828	元気寿司	100
158	9831	ヤマダ電機	11,700
159	9842	アークランドサカモト	600
160	9843	ニトリホールディングス	1,500
161	9854	愛眼	300
162	9856	ケーユーホールディングス	200
163	9861	吉野家ホールディングス	1,200
164	9887	松屋フーズ	200
165	9900	サガミチェーン	400
166	9919	関西スーパーマーケット	300
167	9936	王将フードサービス	300
168	9945	プレナス	400
169	9946	ミニストップ	300
170	9948	アークス	700
171	9956	バローホールディングス	800
172	9974	ベルク	200
173	9979	大庄	200
174	9983	ファーストリテイリング	600
175	9989	サンドラッグ	700
176	9990	サックスパー ホールディングス	300
177	9993	ヤマザワ	100
178	9994	やまや	100
179	9997	ベルーナ	900

以上

[掲載番号:15]
各位

平成28年12月27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26日現在)

769,803 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年12月26日現在)

8,997,760,754 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年12月26日現在)

11,688.4 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26日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 BANKS		NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF				
Year	-Month Day	指数終値 Index Value	(A)	(B)	(B)-(A)	受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV	
			日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return			騰落率差 騰落率差 Return Differential
2016-11	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	
26	124.56	-1.10%	11,688.4	-1.11%	0.00%	769,803	8,997,760,754	

(※) 「TOPIX-17 銀行」について

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

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年12月29日)、交換受付日(平成28年12月30日)分の交換口数は
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29日)、設定受付日(平成28年12月30日)分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
84			
1	7161	じもとホールディングス	1,300
2	7167	めぶきフィナンシャルグループ	8,700
3	7173	東京TYフィナンシャルグループ	300
4	7180	九州フィナンシャルグループ	2,900
5	7182	ゆうちょ銀行	5,100
6	7184	富山第一銀行	500
7	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	11,800
8	7189	西日本フィナンシャルホールディングス	1,200
9	8303	新生銀行	17,000
10	8304	あおぞら銀行	11,000
11	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	136,100
12	8308	りそなホールディングス	21,000
13	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	3,800
14	8316	三井住友フィナンシャルグループ	14,400
15	8324	第四銀行	2,000
16	8325	北越銀行	200
17	8331	千葉銀行	7,000
18	8334	群馬銀行	4,000
19	8336	武蔵野銀行	300
20	8337	千葉興業銀行	500
21	8338	筑波銀行	700
22	8341	七十七銀行	3,000
23	8342	青森銀行	1,000
24	8343	秋田銀行	1,000
25	8344	山形銀行	1,000
26	8345	岩手銀行	100
27	8346	東邦銀行	2,000
28	8349	東北銀行	1,000
29	8350	みちのく銀行	1,000
30	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	7,000
31	8355	静岡銀行	5,000
32	8356	十六銀行	2,000
33	8358	スルガ銀行	1,800
34	8359	八十二銀行	3,500
35	8360	山梨中央銀行	1,000
36	8361	大垣共立銀行	2,000
37	8362	福井銀行	2,000
38	8363	北國銀行	2,000
39	8364	清水銀行	100

総銘柄数			
84	コード	銘柄名	株式数
40	8366	滋賀銀行	2,000
41	8367	南都銀行	200
42	8368	百五銀行	2,000
43	8369	京都銀行	3,000
44	8370	紀陽銀行	700
45	8374	三重銀行	100
46	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	1,200
47	8379	広島銀行	5,000
48	8381	山陰合同銀行	1,100
49	8382	中国銀行	1,300
50	8383	鳥取銀行	100
51	8385	伊予銀行	1,900
52	8386	百十四銀行	2,000
53	8387	四国銀行	1,000
54	8388	阿波銀行	1,000
55	8392	大分銀行	1,000
56	8393	宮崎銀行	1,000
57	8395	佐賀銀行	1,000
58	8396	十八銀行	1,000
59	8397	沖縄銀行	200
60	8399	琉球銀行	400
61	8410	セブン銀行	6,700
62	8411	みずほフィナンシャルグループ	243,900
63	8416	高知銀行	1,000
64	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
65	8521	長野銀行	100
66	8522	名古屋銀行	200
67	8524	北洋銀行	2,900
68	8527	愛知銀行	100
69	8529	第三銀行	100
70	8530	中京銀行	100
71	8537	大光銀行	1,000
72	8541	愛媛銀行	200
73	8542	トマト銀行	100
74	8543	みなと銀行	200
75	8544	京葉銀行	1,000
76	8545	関西アーバン銀行	300
77	8550	栃木銀行	1,000
78	8551	北日本銀行	100
79	8558	東和銀行	3,000
80	8562	福島銀行	2,000
81	8563	大東銀行	1,000
82	8600	トモニホールディングス	1,500
83	8713	フィデアホールディングス	1,700
84	8714	池田泉州ホールディングス	1,900
			以上

[掲載番号:16]
各位

平成28年12月27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26日現在)

34,449 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年12月26日現在)

445,021,381 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年12月26日現在)

12,918.3 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26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)		(B)			(B)-(A)	
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2016-11	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
26	131.07	-0.55%	12,918.3	-0.56%	0.00%	34,449	445,021,381	

(※) 「TOPIX-17 金融（除く銀行）」について

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

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年12月29日)、交換受付日(平成28年12月30日)分の交換口数は
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29日)、設定受付日(平成28年12月30日)分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
46			
1	7148	FPG	400
2	7164	全国保証	300
3	7181	かんぽ生命保険	400
4	8253	クレディセゾン	800
5	8423	アクリーティブ	100
6	8424	芙蓉総合リース	100
7	8425	興銀リース	200
8	8439	東京センチュリー	200
9	8473	SBIホールディングス	1,200
10	8511	日本証券金融	500
11	8515	アイフル	1,800
12	8518	日本アジア投資	100
13	8519	ポケットカード	100
14	8566	リコーリース	100
15	8570	イオンフィナンシャルサービス	700
16	8572	アコム	2,200
17	8584	ジャックス	1,000
18	8585	オリエン트コーポレーション	2,400
19	8586	日立キャピタル	300
20	8589	アプラスフィナンシャル	500
21	8591	オリックス	7,800
22	8593	三菱UFJリース	2,800
23	8595	ジャフコ	200
24	8601	大和証券グループ本社	10,000
25	8604	野村ホールディングス	22,500
26	8609	岡三証券グループ	1,000
27	8613	丸三証券	400
28	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,300
29	8622	水戸証券	300
30	8624	いちよし証券	200
31	8628	松井証券	600
32	8630	SOMPOホールディングス	2,300
33	8692	だいこう証券ビジネス	100
34	8697	日本取引所グループ	3,400
35	8698	マネックスグループ	1,200
36	8703	カブドットコム証券	800
37	8706	極東証券	100
38	8707	岩井コスモホールディングス	100
39	8708	藍澤証券	200

総銘柄数			
46	コード	銘柄名	株式数
40	8715	アニコム ホールディングス	100
41	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	3,300
42	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,100
43	8732	マネーパートナーズグループ	100
44	8750	第一生命ホールディングス	6,600
45	8766	東京海上ホールディングス	4,500
46	8795	T&Dホールディングス	4,000
			以上

[掲載番号:17]
各位

平成28年12月27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26日現在)

59,426 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年12月26日現在)

1,761,603,277 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年12月26日現在)

29,643.6 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26日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 REAL ESTATE		NEXT FUNDS TOPIX-17 REAL ESTATE ETF				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	-Month Day	指数終値	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
		Index Value	(一口当たり)	Daily Return	Daily Return	残存口数	(円)	
			NAV		騰落率差	Unit	NAV	
			(per Unit)		Differential	Outstanding		
2016-11	28	297.18	28,625.3	0.40%	0.41%	0.00%	59,426	1,701,090,016
	29	297.96	28,699.9	0.26%	0.26%	0.00%	59,426	1,705,522,670
	30	300.05	28,899.8	0.70%	0.70%	0.00%	59,426	1,717,396,672
2016-12	1	303.62	29,240.7	1.19%	1.18%	-0.01%	59,426	1,737,656,753
	2	302.56	29,139.5	-0.35%	-0.35%	0.00%	59,426	1,731,646,719
	5	297.72	28,675.4	-1.60%	-1.59%	0.01%	59,426	1,704,063,496
	6	301.38	29,025.7	1.23%	1.22%	-0.01%	59,426	1,724,883,610
	7	304.15	29,289.6	0.92%	0.91%	-0.01%	59,426	1,740,561,305
	8	308.27	29,685.5	1.35%	1.35%	0.00%	59,426	1,764,092,375
	9	308.70	29,726.3	0.14%	0.14%	0.00%	59,426	1,766,516,761
	12	310.34	29,882.9	0.53%	0.53%	0.00%	59,426	1,775,820,839
	13	309.78	29,828.9	-0.18%	-0.18%	0.00%	59,426	1,772,609,713
	14	304.80	29,349.6	-1.61%	-1.61%	0.00%	59,426	1,744,130,322
	15	305.22	29,390.0	0.14%	0.14%	0.00%	59,426	1,746,527,928
	16	305.83	29,449.8	0.20%	0.20%	0.00%	59,426	1,750,084,310
	19	305.00	29,369.1	-0.27%	-0.27%	0.00%	59,426	1,745,289,038
20	308.11	29,667.5	1.02%	1.02%	0.00%	59,426	1,763,023,032	
21	307.49	29,607.5	-0.20%	-0.20%	0.00%	59,426	1,759,457,841	
22	307.04	29,564.3	-0.15%	-0.15%	0.00%	59,426	1,756,888,788	
26	307.88	29,643.6	0.27%	0.27%	-0.01%	59,426	1,761,603,277	

(※) 「TOPIX-17 不動産」について

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

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年12月29日)、交換受付日(平成28年12月30日)分の交換口数は
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29日)、設定受付日(平成28年12月30日)分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

総銘柄数			
60	コード	銘柄名	株式数
1	2337	いちご	4,700
2	2353	日本駐車場開発	5,900
3	3003	ヒューリック	10,300
4	3228	三栄建築設計	200
5	3231	野村不動産ホールディングス	3,300
6	3232	三重交通グループホールディングス	900
7	3244	サムティ	400
8	3245	ディア・ライフ	300
9	3250	エー・ディー・ワークス	4,500
10	3252	日本商業開発	300
11	3254	プレサンスコーポレーション	800
12	3258	ユニゾホールディングス	400
13	3271	THEグローバル社	200
14	3276	日本管理センター	400
15	3277	サンセイランディック	100
16	3280	エストラスト	100
17	3284	フージャースホールディングス	600
18	3288	オープンハウス	700
19	3289	東急不動産ホールディングス	11,900
20	3291	飯田グループホールディングス	4,100
21	3299	ムゲンエステート	200
22	3454	ファーストブラザーズ	100
23	3458	シーアールイー	100
24	3521	エコナックホールディングス	2,000
25	4666	パーク24	2,500
26	4809	パラカ	100
27	8801	三井不動産	26,000
28	8802	三菱地所	36,000
29	8803	平和不動産	900
30	8804	東京建物	5,700
31	8806	ダイビル	1,300
32	8818	京阪神ビルディング	800
33	8830	住友不動産	12,000
34	8840	大京	9,000
35	8841	テーオーシー	1,900
36	8842	東京楽天地	1,000
37	8848	レオパレス21	6,200
38	8850	スターツコーポレーション	500
39	8860	フジ住宅	600

総銘柄数			
60	コード	銘柄名	株式数
40	8864	空港施設	600
41	8869	明和地所	300
42	8870	住友不動産販売	400
43	8871	ゴールドクレスト	400
44	8877	日本エスリード	200
45	8881	日神不動産	600
46	8892	日本エスコン	700
47	8897	タカラレーベン	2,100
48	8904	サンヨーハウジング名古屋	300
49	8905	イオンモール	3,200
50	8917	ファースト住建	200
51	8918	ランド	4,200
52	8923	トーセイ	700
53	8928	穴吹興産	100
54	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	3,100
55	8934	サンフロンティア不動産	500
56	8935	エフ・ジェー・ネクスト	400
57	8940	インテリックス	100
58	8944	ランドビジネス	300
59	8999	グランディハウス	400
60	9706	日本空港ビルデング	1,600
			以上