

平成28年7月25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 っ 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7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	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7月25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7月22日現在)

45,440 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年7月22日現在)

1,366,579,655 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月22日現在)

30,074.4 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7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

		TOPIX-17 FOODS		NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2016-06	24	288.56	-6.30%	27,784.9	-6.28%	0.02%	45,440	1,262,544,462
	27	302.55	4.85%	29,126.9	4.83%	-0.02%	45,440	1,323,525,802
	28	305.88	1.10%	29,621.5	1.70%	0.60%	45,440	1,346,000,831
	29	305.58	-0.10%	29,591.1	-0.10%	0.00%	45,440	1,344,618,276
	30	304.11	-0.48%	29,449.5	-0.48%	0.00%	45,440	1,338,185,783
2016-07	1	308.81	1.55%	29,901.3	1.53%	-0.01%	45,440	1,358,713,458
	4	315.08	2.03%	30,502.7	2.01%	-0.02%	45,440	1,386,044,939
	5	315.35	0.09%	30,527.7	0.08%	0.00%	45,440	1,387,178,820
	6	315.85	0.16%	30,576.4	0.16%	0.00%	45,440	1,389,393,789
	7	315.29	-0.18%	30,521.8	-0.18%	0.00%	45,440	1,386,909,535
	8	310.09	-1.65%	30,021.6	-1.64%	0.01%	45,440	1,364,182,006
	11	315.25	1.66%	30,516.4	1.65%	-0.02%	45,440	1,386,664,123
	12	314.66	-0.19%	30,459.3	-0.19%	0.00%	45,440	1,384,068,397
	13	313.08	-0.50%	30,307.8	-0.50%	0.00%	45,440	1,377,186,497
	14	316.17	0.99%	30,604.8	0.98%	-0.01%	45,440	1,390,679,969
	15	309.66	-2.06%	29,681.0	-3.02%	-0.96%	45,440	1,348,703,142
	19	313.72	1.31%	30,066.9	1.30%	-0.01%	45,440	1,366,238,609
	20	316.33	0.83%	30,313.4	0.82%	-0.01%	45,440	1,377,440,409
	21	313.85	-0.78%	30,077.5	-0.78%	0.01%	45,440	1,366,720,826
22	313.83	-0.01%	30,074.4	-0.01%	0.00%	45,440	1,366,579,655	

(※) 「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7月25日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年7月27日)、交換受付日(平成28年7月28日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年7月27日)、設定受付日(平成28年7月28日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:2]
各位

平成28年7月25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7月22日現在)

72,799 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年7月22日現在)

621,902,460 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月22日現在)

8,542.7 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7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 エネルギー資源 (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF

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

		TOPIX-17 ENERGY RESOURCES		NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2016-06	24	93.31	-7.13%	8,701.9	-6.94%	0.19%	42,869	373,040,591
	27	91.66	-1.77%	8,552.8	-1.71%	0.05%	42,869	366,649,462
	28	90.72	-1.03%	8,497.0	-0.65%	0.37%	42,869	364,259,884
	29	91.93	1.33%	8,606.2	1.29%	-0.05%	42,869	368,939,959
2016-07	30	93.35	1.54%	8,735.4	1.50%	-0.04%	42,869	374,478,313
	1	92.36	-1.06%	8,642.7	-1.06%	0.00%	42,869	370,505,731
	4	92.35	-0.01%	8,642.0	-0.01%	0.00%	42,869	370,473,978
	5	92.04	-0.34%	8,613.5	-0.33%	0.01%	42,869	369,250,643
	6	90.18	-2.02%	8,440.2	-2.01%	0.01%	42,869	361,821,041
	7	89.49	-0.77%	8,375.8	-0.76%	0.00%	52,829	442,483,422
	8	88.19	-1.45%	8,254.4	-1.45%	0.00%	52,829	436,071,667
	11	91.21	3.42%	8,535.8	3.41%	-0.02%	52,829	450,936,840
	12	92.54	1.46%	8,659.8	1.45%	-0.01%	52,829	457,490,769
	13	93.47	1.00%	8,746.5	1.00%	0.00%	52,829	462,071,101
	14	94.59	1.20%	8,850.9	1.19%	0.00%	52,829	467,584,114
	15	94.05	-0.57%	8,536.3	-3.55%	-2.98%	52,829	450,963,968
	19	95.15	1.17%	8,635.5	1.16%	-0.01%	62,809	542,389,289
	20	93.94	-1.27%	8,525.4	-1.27%	0.00%	72,799	620,637,727
	21	95.64	1.81%	8,679.4	1.81%	0.00%	72,799	631,851,267
	22	94.13	-1.58%	8,542.7	-1.57%	0.00%	72,799	621,902,460

(※) 「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7月25日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年7月27日)、交換受付日(平成28年7月28日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年7月27日)、設定受付日(平成28年7月28日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:3]
各位

平成28年7月25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7月22日現在)

80,250 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年7月22日現在)

1,550,891,452 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月22日現在)

19,325.8 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7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	Index Value	指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Daily Return	(一口当たり) NAV (per Unit)	Daily Return	Daily Return	Differential	残存口数 Unit	(円) NAV
-Month	Day						Outstanding	
2016-06	24	192.74	17,478.6	-6.74%	-6.64%	0.10%	80,250	1,402,653,666
	27	198.28	17,971.6	2.87%	2.82%	-0.05%	80,250	1,442,221,500
	28	200.02	18,146.0	0.88%	0.97%	0.09%	80,250	1,456,213,633
	29	203.07	18,418.1	1.52%	1.50%	-0.03%	80,250	1,478,054,162
	30	203.54	18,460.0	0.23%	0.23%	0.00%	80,250	1,481,416,247
2016-07	1	204.33	18,531.3	0.39%	0.39%	0.00%	80,250	1,487,138,902
	4	204.57	18,552.5	0.12%	0.11%	0.00%	80,250	1,488,835,687
	5	205.07	18,596.4	0.24%	0.24%	-0.01%	80,250	1,492,359,336
	6	201.85	18,305.2	-1.57%	-1.57%	0.00%	80,250	1,468,993,710
	7	199.25	18,069.2	-1.29%	-1.29%	0.00%	80,250	1,450,055,427
	8	196.07	17,781.5	-1.60%	-1.59%	0.00%	80,250	1,426,966,491
	11	204.89	18,579.2	4.50%	4.49%	-0.01%	80,250	1,490,981,299
	12	208.46	18,902.2	1.74%	1.74%	0.00%	80,250	1,516,904,039
	13	210.74	19,109.3	1.09%	1.10%	0.00%	80,250	1,533,519,207
	14	213.26	19,336.3	1.20%	1.19%	-0.01%	80,250	1,551,736,703
	15	212.60	18,940.0	-0.31%	-2.05%	-1.74%	80,250	1,519,935,659
	19	214.79	19,134.3	1.03%	1.03%	0.00%	80,250	1,535,526,282
	20	216.82	19,314.3	0.95%	0.94%	0.00%	80,250	1,549,974,518
	21	219.04	19,511.0	1.02%	1.02%	-0.01%	80,250	1,565,759,817
	22	216.96	19,325.8	-0.95%	-0.95%	0.00%	80,250	1,550,891,452

(※) 「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7月25日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年7月27日)、交換受付日(平成28年7月28日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年7月27日)、設定受付日(平成28年7月28日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:4]
各位

平成28年7月25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7月22日現在)

46,282 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年7月22日現在)

783,587,579 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月22日現在)

16,930.7 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7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)			
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
2016-06	24	165.80	-6.70%	15,702.1	-6.62%	0.07%	46,282	726,723,301
	27	169.56	2.27%	16,054.5	2.24%	-0.02%	46,282	743,033,185
	28	169.30	-0.15%	16,059.8	0.03%	0.19%	46,282	743,279,648
	29	171.54	1.32%	16,267.4	1.29%	-0.03%	46,282	752,889,007
	30	171.15	-0.23%	16,229.9	-0.23%	0.00%	46,282	751,150,932
2016-07	1	173.72	1.50%	16,472.1	1.49%	-0.01%	46,282	762,362,016
	4	174.55	0.48%	16,550.1	0.47%	0.00%	46,282	765,971,951
	5	174.42	-0.07%	16,536.2	-0.08%	-0.01%	46,282	765,326,908
	6	171.67	-1.58%	16,276.8	-1.57%	0.01%	46,282	753,322,392
	7	169.49	-1.27%	16,070.9	-1.26%	0.00%	46,282	743,792,280
	8	167.66	-1.08%	15,897.8	-1.08%	0.00%	46,282	735,782,758
	11	173.57	3.52%	16,454.5	3.50%	-0.02%	46,282	761,544,906
	12	177.43	2.22%	16,817.3	2.20%	-0.02%	46,282	778,337,911
	13	178.57	0.64%	16,924.1	0.64%	-0.01%	46,282	783,281,409
	14	180.39	1.02%	17,095.7	1.01%	-0.01%	46,282	791,222,506
	15	181.11	0.40%	16,912.1	-1.07%	-1.47%	46,282	782,726,259
	19	183.02	1.05%	17,090.3	1.05%	0.00%	46,282	790,975,450
	20	182.09	-0.51%	17,002.3	-0.51%	-0.01%	46,282	786,898,677
	21	183.75	0.91%	17,156.1	0.90%	-0.01%	46,282	794,019,685
	22	181.33	-1.32%	16,930.7	-1.31%	0.00%	46,282	783,587,579

(※) 「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7月25日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年7月27日)、交換受付日(平成28年7月28日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年7月27日)、設定受付日(平成28年7月28日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:5]
各位

平成28年7月25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7月22日現在)

61,739 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年7月22日現在)

1,226,817,943 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月22日現在)

19,871.0 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7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 (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
2016-06	24	187.10	-7.07%	18,494.2	-6.97%	0.10%	61,739	1,141,810,769
	27	197.05	5.32%	19,461.9	5.23%	-0.09%	61,739	1,201,555,478
	28	198.82	0.90%	19,660.7	1.02%	0.12%	61,739	1,213,833,512
	29	201.85	1.52%	19,956.0	1.50%	-0.02%	61,739	1,232,065,468
	30	199.82	-1.01%	19,756.6	-1.00%	0.01%	61,739	1,219,754,319
2016-07	1	203.21	1.70%	20,088.7	1.68%	-0.02%	61,739	1,240,258,453
	4	204.29	0.53%	20,194.4	0.53%	-0.01%	61,739	1,246,781,073
	5	203.13	-0.57%	20,080.7	-0.56%	0.00%	61,739	1,239,762,041
	6	200.28	-1.40%	19,799.1	-1.40%	0.00%	61,739	1,222,373,632
	7	200.31	0.01%	19,802.2	0.02%	0.00%	61,739	1,222,568,054
	8	197.32	-1.49%	19,507.2	-1.49%	0.00%	61,739	1,204,354,834
	11	202.62	2.69%	20,029.2	2.68%	-0.01%	61,739	1,236,583,339
	12	204.38	0.87%	20,202.5	0.87%	0.00%	61,739	1,247,281,324
	13	203.02	-0.67%	20,068.4	-0.66%	0.00%	61,739	1,239,004,897
	14	204.37	0.66%	20,201.0	0.66%	0.00%	61,739	1,247,190,106
	15	200.35	-1.97%	19,411.8	-3.91%	-1.94%	61,739	1,198,466,215
	19	204.96	2.30%	19,856.8	2.29%	-0.01%	61,739	1,225,936,102
	20	206.26	0.63%	19,981.7	0.63%	-0.01%	61,739	1,233,653,116
	21	204.31	-0.95%	19,793.1	-0.94%	0.00%	61,739	1,222,006,818
	22	205.12	0.40%	19,871.0	0.39%	0.00%	61,739	1,226,817,943

(※) 「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7月25日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年7月27日)、交換受付日(平成28年7月28日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年7月27日)、設定受付日(平成28年7月28日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:6]
各位

平成28年7月25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7月22日現在)

122,181 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年7月22日現在)

2,181,130,916 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月22日現在)

17,851.6 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7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 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	騰落率差 Return Differential			
2016-06		24	167.84	-8.55%	16,829.4	-8.48%	0.07%	221,786	3,732,524,418	
		27	165.73	-1.26%	16,618.4	-1.25%	0.00%	221,786	3,685,719,574	
		28	162.36	-2.03%	16,336.0	-1.70%	0.33%	221,786	3,623,088,341	
		29	166.25	2.40%	16,722.5	2.37%	-0.03%	221,786	3,708,810,321	
		30	165.47	-0.47%	16,645.0	-0.46%	0.01%	221,786	3,691,620,307	
2016-07		1	166.07	0.36%	16,704.7	0.36%	0.00%	221,786	3,704,859,309	
		4	167.00	0.56%	16,796.7	0.55%	-0.01%	122,181	2,052,237,973	
		5	166.46	-0.32%	16,742.6	-0.32%	0.00%	122,181	2,045,626,251	
		6	161.22	-3.15%	16,218.8	-3.13%	0.02%	122,181	1,981,627,712	
		7	160.82	-0.25%	16,178.7	-0.25%	0.00%	122,181	1,976,726,960	
		8	160.29	-0.33%	16,125.6	-0.33%	0.00%	122,181	1,970,239,308	
		11	167.85	4.72%	16,880.2	4.68%	-0.04%	122,181	2,062,434,649	
		12	173.31	3.25%	17,424.7	3.23%	-0.03%	122,181	2,128,962,286	
		13	178.67	3.09%	17,960.1	3.07%	-0.02%	122,181	2,194,376,930	
		14	179.02	0.20%	17,995.2	0.20%	0.00%	122,181	2,198,671,094	
		15	182.92	2.18%	17,642.6	-1.96%	-4.14%	122,181	2,155,593,482	
		19	184.07	0.63%	17,751.9	0.62%	-0.01%	122,181	2,168,949,165	
		20	183.65	-0.23%	17,710.9	-0.23%	0.00%	122,181	2,163,938,842	
		21	187.73	2.22%	18,101.7	2.21%	-0.02%	122,181	2,211,687,350	
22	185.12	-1.39%	17,851.6	-1.38%	0.01%	122,181	2,181,130,916			

(※) 「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7月25日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年7月27日)、交換受付日(平成28年7月28日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年7月27日)、設定受付日(平成28年7月28日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:7]
各位

平成28年7月25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7月22日現在)

41,439 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年7月22日現在)

689,019,352 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月22日現在)

16,627.3 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7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 (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
2016-06	24	155.17	-7.92%	14,951.1	-7.81%	0.11%	21,439	320,537,663
	27	153.76	-0.91%	14,816.1	-0.90%	0.01%	21,439	317,643,199
	28	153.05	-0.46%	14,750.0	-0.45%	0.02%	21,439	316,224,740
	29	158.39	3.49%	15,261.4	3.47%	-0.02%	21,439	327,188,197
	30	157.64	-0.47%	15,188.3	-0.48%	-0.01%	21,439	325,621,936
2016-07	1	157.33	-0.20%	15,159.1	-0.19%	0.00%	21,439	324,994,947
	4	160.37	1.93%	15,448.7	1.91%	-0.02%	21,439	331,205,046
	5	159.81	-0.35%	15,394.3	-0.35%	0.00%	21,439	330,037,499
	6	154.45	-3.35%	14,880.5	-3.34%	0.02%	21,439	319,023,164
	7	152.83	-1.05%	14,724.8	-1.05%	0.00%	41,439	610,181,974
	8	151.77	-0.69%	14,623.2	-0.69%	0.00%	41,439	605,969,174
	11	160.05	5.46%	15,417.9	5.43%	-0.02%	41,439	638,901,205
	12	166.01	3.72%	15,989.0	3.70%	-0.02%	41,439	662,566,458
	13	169.65	2.19%	16,338.5	2.19%	-0.01%	41,439	677,050,464
	14	171.78	1.26%	16,542.2	1.25%	-0.01%	41,439	685,492,770
	15	174.59	1.64%	16,699.2	0.95%	-0.69%	41,439	691,996,832
	19	174.83	0.14%	16,721.0	0.13%	-0.01%	41,439	692,899,900
	20	172.40	-1.39%	16,488.8	-1.39%	0.00%	41,439	683,278,322
	21	174.89	1.44%	16,726.5	1.44%	0.00%	41,439	693,129,738
	22	173.85	-0.59%	16,627.3	-0.59%	0.00%	41,439	689,019,352

(※) 「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7月25日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年7月27日)、交換受付日(平成28年7月28日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年7月27日)、設定受付日(平成28年7月28日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:8]
各位

平成28年7月25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7月22日現在)

31,127 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年7月22日現在)

775,080,216 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月22日現在)

24,900.6 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7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 (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
2016-06	24	241.65	-7.95%	22,961.0	-7.86%	0.09%	31,127	714,706,223
	27	240.51	-0.47%	22,851.6	-0.48%	0.00%	31,127	711,302,141
	28	239.32	-0.49%	22,768.4	-0.36%	0.13%	31,127	708,710,584
	29	244.88	2.32%	23,290.2	2.29%	-0.03%	31,127	724,952,802
	30	246.97	0.85%	23,487.1	0.85%	-0.01%	31,127	731,081,794
2016-07	1	248.62	0.67%	23,643.4	0.67%	0.00%	31,127	735,949,524
	4	249.80	0.47%	23,754.2	0.47%	-0.01%	31,127	739,397,518
	5	246.20	-1.44%	23,415.0	-1.43%	0.01%	31,127	728,837,973
	6	240.69	-2.24%	22,892.8	-2.23%	0.01%	31,127	712,584,386
	7	239.42	-0.53%	22,772.6	-0.53%	0.00%	31,127	708,842,069
	8	236.84	-1.08%	22,529.0	-1.07%	0.01%	31,127	701,258,741
	11	247.90	4.67%	23,576.2	4.65%	-0.02%	31,127	733,854,940
	12	254.35	2.60%	24,186.9	2.59%	-0.01%	31,127	752,864,452
	13	259.56	2.05%	24,678.6	2.03%	-0.02%	31,127	768,171,016
	14	262.45	1.11%	24,953.0	1.11%	0.00%	31,127	776,712,721
	15	265.80	1.28%	24,567.5	-1.54%	-2.82%	31,127	764,711,272
	19	268.77	1.12%	24,840.1	1.11%	-0.01%	31,127	773,199,098
	20	268.33	-0.16%	24,799.2	-0.16%	0.00%	31,127	771,925,031
	21	273.55	1.95%	25,279.4	1.94%	-0.01%	31,127	786,872,501
	22	269.44	-1.50%	24,900.6	-1.50%	0.00%	31,127	775,080,216

(※) 「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7月25日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年7月27日)、交換受付日(平成28年7月28日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年7月27日)、設定受付日(平成28年7月28日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:9]
各位

平成28年7月25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7月22日現在)

138,453 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年7月22日現在)

1,811,756,920 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月22日現在)

13,085.7 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7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 電機・精密 (TOPIX-17) 上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF

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

		-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS		NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF				
Year	-Month Day	指数終値	(A)	純資産価額	(B)	(B)-(A)	受益権	純資産総額
		Index Value	日次騰落率	(一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
		Daily Return	NAV	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
			(per Unit)					
2016-06	24	119.34	-8.19%	11,907.2	-8.14%	0.05%	138,453	1,648,591,657
	27	119.84	0.42%	11,955.6	0.41%	-0.01%	138,453	1,655,286,423
	28	119.62	-0.18%	11,956.4	0.01%	0.19%	138,453	1,655,394,480
	29	123.15	2.95%	12,305.2	2.92%	-0.03%	138,453	1,703,686,795
	30	123.08	-0.06%	12,297.7	-0.06%	0.00%	138,453	1,702,647,640
2016-07	1	123.60	0.42%	12,349.9	0.42%	0.00%	138,453	1,709,877,060
	4	123.73	0.11%	12,362.4	0.10%	0.00%	138,453	1,711,616,253
	5	122.98	-0.61%	12,288.5	-0.60%	0.01%	138,453	1,701,376,002
	6	120.01	-2.42%	11,993.8	-2.40%	0.02%	138,453	1,660,579,008
	7	119.02	-0.82%	11,894.6	-0.83%	0.00%	138,453	1,646,845,307
	8	118.25	-0.65%	11,818.2	-0.64%	0.00%	138,453	1,636,260,470
	11	123.27	4.25%	12,316.6	4.22%	-0.03%	138,453	1,705,271,466
	12	127.33	3.29%	12,719.8	3.27%	-0.02%	138,453	1,761,088,311
	13	129.25	1.51%	12,910.5	1.50%	-0.01%	138,453	1,787,504,346
	14	130.17	0.71%	13,001.3	0.70%	-0.01%	138,453	1,800,068,426
	15	130.31	0.11%	12,885.3	-0.89%	-1.00%	138,453	1,784,005,456
	19	132.24	1.48%	13,075.2	1.47%	-0.01%	138,453	1,810,303,609
	20	132.35	0.08%	13,085.4	0.08%	-0.01%	138,453	1,811,709,375
	21	133.72	1.04%	13,221.2	1.04%	0.00%	138,453	1,830,514,485
	22	132.35	-1.02%	13,085.7	-1.02%	0.00%	138,453	1,811,756,920

(※) 「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7月25日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年7月27日)、交換受付日(平成28年7月28日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年7月27日)、設定受付日(平成28年7月28日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:10]
各位

平成28年7月25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7月22日現在)

55,094 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年7月22日現在)

938,103,316 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月22日現在)

17,027.3 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7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 (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
2016-06	24	156.30	-6.38%	15,361.4	-6.32%	0.06%	55,094	846,323,111
	27	162.63	4.05%	15,975.8	4.00%	-0.05%	55,094	880,169,476
	28	163.51	0.54%	16,067.5	0.57%	0.03%	55,094	885,225,201
	29	166.45	1.80%	16,358.7	1.81%	0.01%	55,094	901,263,831
	30	166.01	-0.26%	16,314.8	-0.27%	0.00%	55,094	898,846,390
2016-07	1	167.43	0.86%	16,453.7	0.85%	0.00%	55,094	906,500,826
	4	169.75	1.39%	16,680.9	1.38%	0.00%	55,094	919,019,153
	5	168.86	-0.52%	16,592.5	-0.53%	-0.01%	55,094	914,148,391
	6	167.86	-0.59%	16,495.2	-0.59%	0.01%	55,094	908,787,130
	7	166.14	-1.02%	16,327.0	-1.02%	0.00%	55,094	899,518,774
	8	163.70	-1.47%	16,088.5	-1.46%	0.01%	55,094	886,380,564
	11	169.72	3.68%	16,680.2	3.68%	0.00%	55,094	918,978,491
	12	173.14	2.02%	17,015.2	2.01%	-0.01%	55,094	937,434,129
	13	172.45	-0.40%	16,948.1	-0.39%	0.00%	55,094	933,738,524
	14	175.65	1.86%	17,264.4	1.87%	0.01%	55,094	951,165,259
	15	174.88	-0.44%	16,967.6	-1.72%	-1.28%	55,094	934,812,979
	19	177.21	1.33%	17,196.1	1.35%	0.01%	55,094	947,401,763
	20	177.03	-0.10%	17,174.4	-0.13%	-0.02%	55,094	946,205,681
	21	176.10	-0.53%	17,084.7	-0.52%	0.00%	55,094	941,265,398
22	175.50	-0.34%	17,027.3	-0.34%	0.00%	55,094	938,103,316	

(※) 「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7月25日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年7月27日)、交換受付日(平成28年7月28日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年7月27日)、設定受付日(平成28年7月28日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:11]
各位

平成28年7月25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7月22日現在)

105,670 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年7月22日現在)

698,758,293 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月22日現在)

6,612.6 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7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)	(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
2016-06	24	60.27	-6.18%	6,056.8	-6.12%	0.06%	105,670	640,018,276
	27	62.87	4.31%	6,314.5	4.25%	-0.06%	105,670	667,258,377
	28	63.16	0.46%	6,344.2	0.47%	0.01%	105,670	670,390,406
	29	64.64	2.34%	6,490.8	2.31%	-0.03%	105,670	685,884,456
2016-07	30	64.46	-0.28%	6,473.6	-0.26%	0.01%	105,670	684,065,670
	1	64.55	0.14%	6,482.0	0.13%	-0.01%	105,670	684,957,463
	4	65.23	1.05%	6,549.9	1.05%	-0.01%	105,670	692,123,953
	5	65.03	-0.31%	6,530.4	-0.30%	0.01%	105,670	690,070,948
	6	64.36	-1.03%	6,463.2	-1.03%	0.00%	105,670	682,964,769
	7	64.62	0.40%	6,489.2	0.40%	0.00%	105,670	685,713,964
	8	63.22	-2.17%	6,348.3	-2.17%	0.00%	105,670	670,828,631
	11	64.30	1.71%	6,456.1	1.70%	-0.01%	105,670	682,211,790
	12	64.38	0.12%	6,464.8	0.13%	0.01%	105,670	683,136,593
	13	65.15	1.20%	6,541.4	1.18%	-0.01%	105,670	691,224,586
	14	65.48	0.51%	6,574.1	0.50%	-0.01%	105,670	694,687,096
	15	65.91	0.66%	6,529.5	-0.68%	-1.34%	105,670	689,968,681
	19	66.77	1.30%	6,614.6	1.30%	0.00%	105,670	698,963,417
	20	67.00	0.34%	6,636.8	0.34%	-0.01%	105,670	701,306,397
	21	67.16	0.24%	6,652.9	0.24%	0.00%	105,670	703,009,069
	22	66.75	-0.61%	6,612.6	-0.61%	0.00%	105,670	698,758,293

(※) 「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7月25日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年7月27日)、交換受付日(平成28年7月28日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年7月27日)、設定受付日(平成28年7月28日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:12]
各位

平成28年7月25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7月22日現在)

49,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年7月22日現在)

771,751,136 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月22日現在)

15,749.1 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7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 (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
2016-06	24	144.92	-6.51%	14,376.4	-6.48%	0.03%	68,980	991,682,411
	27	151.92	4.83%	15,068.0	4.81%	-0.02%	68,980	1,039,388,699
	28	152.87	0.63%	15,161.3	0.62%	-0.01%	68,980	1,045,829,082
	29	155.04	1.42%	15,376.0	1.42%	0.00%	68,980	1,060,637,998
	30	155.25	0.14%	15,395.7	0.13%	-0.01%	68,980	1,061,992,758
2016-07	1	154.88	-0.24%	15,359.0	-0.24%	0.00%	68,980	1,059,464,205
	4	155.79	0.59%	15,449.3	0.59%	0.00%	68,980	1,065,690,019
	5	156.32	0.34%	15,501.8	0.34%	0.00%	68,980	1,069,315,133
	6	155.79	-0.34%	15,449.0	-0.34%	0.00%	68,980	1,065,669,608
	7	155.77	-0.01%	15,446.9	-0.01%	0.00%	68,980	1,065,524,741
	8	153.09	-1.72%	15,181.7	-1.72%	0.00%	49,003	743,951,101
	11	157.40	2.82%	15,608.4	2.81%	0.00%	49,003	764,860,777
	12	158.54	0.72%	15,719.9	0.71%	-0.01%	49,003	770,324,569
	13	157.80	-0.47%	15,646.6	-0.47%	0.00%	49,003	766,729,255
	14	159.44	1.04%	15,809.2	1.04%	0.00%	49,003	774,695,978
	15	159.45	0.01%	15,733.3	-0.48%	-0.49%	49,003	770,980,589
	19	160.89	0.90%	15,874.1	0.89%	-0.01%	49,003	777,879,811
	20	162.16	0.79%	15,999.6	0.79%	0.00%	49,003	784,030,547
	21	161.08	-0.67%	15,892.8	-0.67%	0.00%	49,003	778,793,965
22	159.62	-0.91%	15,749.1	-0.90%	0.00%	49,003	771,751,136	

(※) 「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7月25日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年7月27日)、交換受付日(平成28年7月28日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年7月27日)、設定受付日(平成28年7月28日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:13]
各位

平成28年7月25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7月22日現在)

29,446 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年7月22日現在)

659,070,933 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月22日現在)

22,382.4 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7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 (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
2016-06	24	232.63	-6.30%	21,485.0	-6.24%	0.06%	29,446	632,646,378
	27	235.71	1.32%	21,765.3	1.30%	-0.02%	29,446	640,901,924
	28	235.37	-0.14%	21,737.9	-0.13%	0.02%	29,446	640,092,800
	29	241.06	2.42%	22,258.5	2.39%	-0.02%	29,446	655,424,682
	30	240.39	-0.28%	22,196.0	-0.28%	0.00%	29,446	653,582,133
2016-07	1	242.35	0.82%	22,375.6	0.81%	-0.01%	29,446	658,870,985
	4	244.85	1.03%	22,605.4	1.03%	0.00%	29,446	665,638,618
	5	244.56	-0.12%	22,578.2	-0.12%	0.00%	29,446	664,836,882
	6	240.26	-1.76%	22,181.9	-1.76%	0.00%	29,446	653,168,904
	7	239.10	-0.48%	22,074.9	-0.48%	0.00%	29,446	650,016,928
	8	235.82	-1.37%	21,771.8	-1.37%	0.00%	29,446	641,092,535
	11	244.73	3.78%	22,591.3	3.76%	-0.01%	29,446	665,224,689
	12	246.87	0.87%	22,788.4	0.87%	0.00%	29,446	671,028,257
	13	251.37	1.82%	23,202.3	1.82%	-0.01%	29,446	683,216,145
	14	252.74	0.55%	23,329.3	0.55%	0.00%	29,446	686,955,926
	15	253.41	0.27%	22,333.6	-4.27%	-4.53%	29,446	657,634,144
	19	255.56	0.85%	22,520.3	0.84%	-0.01%	29,446	663,131,755
	20	254.19	-0.54%	22,400.0	-0.53%	0.00%	29,446	659,589,258
	21	255.09	0.35%	22,478.9	0.35%	0.00%	29,446	661,913,357
	22	253.99	-0.43%	22,382.4	-0.43%	0.00%	29,446	659,070,933

(※) 「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7月25日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年7月27日)、交換受付日(平成28年7月28日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年7月27日)、設定受付日(平成28年7月28日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:14]
各位

平成28年7月25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7月22日現在)

30,289 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年7月22日現在)

518,791,861 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月22日現在)

17,128.1 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7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 小売 (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF

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

		TOPIX-17 RETAIL TRADE		NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2016-06	24	172.43	-5.25%	16,500.4	-5.23%	0.02%	30,289	499,780,249
	27	178.90	3.75%	17,114.7	3.72%	-0.03%	30,289	518,387,595
	28	180.90	1.12%	17,309.0	1.14%	0.02%	30,289	524,272,801
	29	180.05	-0.47%	17,228.5	-0.47%	0.00%	30,289	521,834,745
	30	179.03	-0.57%	17,133.2	-0.55%	0.01%	30,289	518,946,412
2016-07	1	180.75	0.96%	17,295.5	0.95%	-0.01%	30,289	523,862,620
	4	180.59	-0.09%	17,281.2	-0.08%	0.01%	30,289	523,430,966
	5	180.21	-0.21%	17,246.1	-0.20%	0.01%	30,289	522,368,471
	6	178.37	-1.02%	17,070.1	-1.02%	0.00%	30,289	517,036,287
	7	176.46	-1.07%	16,886.5	-1.08%	0.00%	30,289	511,476,258
	8	172.64	-2.16%	16,521.5	-2.16%	0.00%	30,289	500,418,336
	11	178.19	3.21%	17,051.7	3.21%	-0.01%	30,289	516,478,614
	12	180.18	1.12%	17,241.8	1.11%	0.00%	30,289	522,235,741
	13	181.28	0.61%	17,346.7	0.61%	0.00%	30,289	525,415,408
	14	182.61	0.73%	17,473.6	0.73%	0.00%	30,289	529,258,791
	15	181.42	-0.65%	17,148.8	-1.86%	-1.21%	30,289	519,420,838
	19	184.09	1.47%	17,399.1	1.46%	-0.01%	30,289	527,000,660
	20	184.17	0.04%	17,406.4	0.04%	0.00%	30,289	527,222,865
	21	183.84	-0.18%	17,374.8	-0.18%	0.00%	30,289	526,265,957
22	181.22	-1.43%	17,128.1	-1.42%	0.01%	30,289	518,791,861	

(※) 「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7月25日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年7月27日)、交換受付日(平成28年7月28日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年7月27日)、設定受付日(平成28年7月28日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:15]
各位

平成28年7月25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7月22日現在)

165,091 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年7月22日現在)

1,389,696,582 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月22日現在)

8,417.8 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7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 銀行 (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF

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

		TOPIX-17 BANKS		NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	-Month Day	指数終値	日次	純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額
		Index Value	騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
		Daily	Daily	NAV	Daily	Return	Unit	NAV
		Return	Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	
2016-06	24	83.95	-7.98%	7,985.2	-7.86%	0.12%	165,091	1,318,283,797
	27	82.86	-1.30%	7,883.0	-1.28%	0.02%	165,091	1,301,418,446
	28	81.79	-1.29%	7,783.7	-1.26%	0.03%	165,091	1,285,021,152
	29	83.24	1.77%	7,919.5	1.74%	-0.03%	165,091	1,307,434,677
	30	83.12	-0.14%	7,908.8	-0.14%	0.01%	165,091	1,305,672,781
2016-07	1	83.58	0.55%	7,951.3	0.54%	-0.02%	165,091	1,312,694,896
	4	82.92	-0.79%	7,889.0	-0.78%	0.01%	165,091	1,302,401,901
	5	82.01	-1.10%	7,802.8	-1.09%	0.00%	165,091	1,288,168,967
	6	79.49	-3.07%	7,563.0	-3.07%	0.00%	165,091	1,248,583,310
	7	79.37	-0.15%	7,551.9	-0.15%	0.00%	165,091	1,246,754,439
	8	78.24	-1.42%	7,445.0	-1.42%	0.01%	165,091	1,229,097,287
	11	81.58	4.27%	7,761.4	4.25%	-0.02%	165,091	1,281,345,506
	12	85.91	5.31%	8,173.1	5.30%	0.00%	165,091	1,349,311,844
	13	89.25	3.89%	8,490.0	3.88%	-0.01%	165,091	1,401,617,815
	14	89.03	-0.25%	8,469.4	-0.24%	0.00%	165,091	1,398,224,692
	15	92.12	3.47%	8,540.6	0.84%	-2.63%	165,091	1,409,975,263
	19	92.34	0.24%	8,560.6	0.23%	0.00%	165,091	1,413,273,401
	20	90.97	-1.48%	8,433.3	-1.49%	0.00%	165,091	1,392,267,381
	21	92.21	1.36%	8,548.0	1.36%	0.00%	165,091	1,411,205,690
	22	90.80	-1.53%	8,417.8	-1.52%	0.01%	165,091	1,389,696,582

(※) 「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7月25日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年7月27日)、交換受付日(平成28年7月28日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年7月27日)、設定受付日(平成28年7月28日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:16]
各位

平成28年7月25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7月22日現在)

82,188 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年7月22日現在)

800,459,367 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月22日現在)

9,739.4 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7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 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2016-06	24	87.34	-9.46%	8,738.5	-9.33%	0.14%	82,188	718,201,163
	27	85.83	-1.73%	8,588.8	-1.71%	0.02%	82,188	705,897,318
	28	84.35	-1.72%	8,442.8	-1.70%	0.02%	82,188	693,900,363
	29	87.51	3.75%	8,757.6	3.73%	-0.02%	82,188	719,768,291
	30	88.21	0.80%	8,826.3	0.78%	-0.02%	82,188	725,416,455
2016-07	1	88.95	0.84%	8,900.6	0.84%	0.00%	82,188	731,524,193
	4	89.49	0.61%	8,953.9	0.60%	-0.01%	82,188	735,899,332
	5	88.78	-0.79%	8,883.2	-0.79%	0.00%	82,188	730,089,355
	6	85.74	-3.42%	8,580.3	-3.41%	0.01%	82,188	705,198,668
	7	85.18	-0.65%	8,524.0	-0.66%	0.00%	82,188	700,574,570
	8	83.88	-1.53%	8,394.1	-1.52%	0.00%	82,188	689,892,389
	11	88.22	5.17%	8,826.9	5.16%	-0.02%	82,188	725,464,567
	12	92.63	5.00%	9,266.3	4.98%	-0.02%	82,188	761,580,998
	13	94.31	1.81%	9,433.8	1.81%	-0.01%	82,188	775,347,804
	14	94.82	0.54%	9,485.0	0.54%	0.00%	82,188	779,555,507
	15	98.12	3.48%	9,599.3	1.21%	-2.28%	82,188	788,951,347
	19	98.65	0.54%	9,650.7	0.54%	0.00%	82,188	793,171,278
	20	98.15	-0.51%	9,601.8	-0.51%	0.00%	82,188	789,156,304
	21	100.40	2.29%	9,821.5	2.29%	0.00%	82,188	807,209,889
	22	99.56	-0.84%	9,739.4	-0.84%	0.00%	82,188	800,459,367

(※) 「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7月25日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年7月27日)、交換受付日(平成28年7月28日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年7月27日)、設定受付日(平成28年7月28日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:17]
各位

平成28年7月25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7月22日現在)

69,333 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年7月22日現在)

1,802,171,127 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年7月22日現在)

25,993.0 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7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)	(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
2016-06	24	251.29	-6.86%	24,246.7	-6.83%	0.03%	69,333	1,681,097,811
	27	253.42	0.85%	24,450.7	0.84%	-0.01%	69,333	1,695,242,857
	28	255.14	0.68%	24,630.6	0.74%	0.06%	69,333	1,707,713,419
	29	261.40	2.45%	25,231.7	2.44%	-0.01%	69,333	1,749,387,650
	30	262.22	0.31%	25,310.1	0.31%	0.00%	69,333	1,754,822,435
2016-07	1	261.69	-0.20%	25,258.7	-0.20%	0.00%	69,333	1,751,259,366
	4	263.78	0.80%	25,459.5	0.79%	0.00%	69,333	1,765,181,069
	5	261.85	-0.73%	25,273.7	-0.73%	0.00%	69,333	1,752,300,494
	6	253.14	-3.33%	24,435.0	-3.32%	0.01%	69,333	1,694,149,563
	7	248.24	-1.94%	23,961.7	-1.94%	0.00%	69,333	1,661,337,138
	8	239.27	-3.61%	23,097.5	-3.61%	0.01%	69,333	1,601,421,553
	11	249.66	4.34%	24,097.6	4.33%	-0.01%	69,333	1,670,755,564
	12	260.96	4.53%	25,186.4	4.52%	-0.01%	69,333	1,746,252,096
	13	264.73	1.44%	25,549.2	1.44%	0.00%	69,333	1,771,404,326
	14	265.68	0.36%	25,639.8	0.35%	0.00%	69,333	1,777,681,796
	15	266.89	0.46%	25,592.5	-0.18%	-0.64%	69,333	1,774,406,557
	19	268.19	0.49%	25,716.1	0.48%	0.00%	69,333	1,782,976,308
	20	272.13	1.47%	26,093.2	1.47%	0.00%	69,333	1,809,120,211
	21	275.21	1.13%	26,388.3	1.13%	0.00%	69,333	1,829,580,626
	22	271.08	-1.50%	25,993.0	-1.50%	0.00%	69,333	1,802,171,127

(※) 「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7月25日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年7月27日)、交換受付日(平成28年7月28日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年7月27日)、設定受付日(平成28年7月28日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上