

平成29年1月13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29年1月12日の状況をご報告します。

### 上場ETF銘柄(17銘柄)

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

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

以 上

[掲載番号:1]  
各位

平成29年1月13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29年1月12日現在)

25,517 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年1月12日現在)

753,870,548 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年1月12日現在)

29,543.9 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29年1月12日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 FOODS		NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF				
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
2016-12	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
	27	310.02	-0.33%	29,736.8	-0.33%	0.00%	25,517	758,792,903
	28	308.06	-0.63%	29,732.0	-0.02%	0.62%	25,517	758,671,737
2017-01	29	308.11	0.02%	29,735.6	0.01%	0.00%	25,517	758,763,822
	30	308.72	0.20%	29,795.2	0.20%	0.00%	25,517	760,284,318
	4	311.69	0.96%	30,078.2	0.95%	-0.01%	25,517	767,504,946
	5	312.10	0.13%	30,116.9	0.13%	0.00%	25,517	768,492,638
	6	314.78	0.86%	30,373.1	0.85%	-0.01%	25,517	775,029,321
	10	310.73	-1.29%	29,983.6	-1.28%	0.00%	25,517	765,090,922
	11	309.19	-0.50%	29,836.8	-0.49%	0.01%	25,517	761,345,240
	12	306.13	-0.99%	29,543.9	-0.98%	0.01%	25,517	753,870,548

(※) 「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29年1月13日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成29年1月17日)、交換受付日(平成29年1月18日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 2万口以上2万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成29年1月17日)、設定受付日(平成29年1月18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29年1月13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29年1月12日現在)

43,057 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年1月12日現在)

503,689,194 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年1月12日現在)

11,698.2 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29年1月12日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 ENERGY RESOURCES		NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2016-12	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
	27	126.71	-0.09%	11,569.1	-0.09%	0.00%	52,988	613,021,877
	28	126.76	0.04%	11,614.8	0.40%	0.36%	52,988	615,447,511
	29	125.46	-1.03%	11,496.0	-1.02%	0.00%	52,988	609,149,311
	30	124.91	-0.44%	11,445.7	-0.44%	0.00%	52,988	606,486,666
2017-01	4	128.13	2.58%	11,738.7	2.56%	-0.02%	52,988	622,012,633
	5	127.60	-0.41%	11,689.7	-0.42%	0.00%	43,057	503,324,659
	6	126.73	-0.68%	11,611.1	-0.67%	0.01%	43,057	499,940,309
	10	125.09	-1.29%	11,461.3	-1.29%	0.00%	43,057	493,489,792
	11	126.41	1.06%	11,581.1	1.05%	-0.01%	43,057	498,646,395
	12	127.70	1.02%	11,698.2	1.01%	-0.01%	43,057	503,689,194

(※) 「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29年1月17日)、交換受付日(平成29年1月18日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

**○ 設定ポートフォリオ**

※設定申込日(平成29年1月17日)、設定受付日(平成29年1月18日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
18			
1	1514	住石ホールディングス	1,800
2	1515	日鉄鉱業	200
3	1518	三井松島産業	400
4	1605	国際石油開発帝石	35,000
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	68,800
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29年1月13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29年1月12日現在)

50,493 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年1月12日現在)

1,100,998,113 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年1月12日現在)

21,805.0 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29年1月12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	騰落率差	受益権	純資産総額	
		日次	(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
-Month	Day	Daily	NAV	Daily	Return	Unit	NAV	
		Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
2016-12	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
	27	242.25	-0.45%	21,711.8	-0.45%	0.00%	80,250	1,742,371,191
	28	243.47	0.50%	21,839.8	0.59%	0.09%	80,250	1,752,640,415
	29	241.17	-0.94%	21,633.6	-0.94%	0.00%	80,250	1,736,093,333
	30	241.19	0.01%	21,635.1	0.01%	0.00%	80,250	1,736,215,771
2017-01	4	247.65	2.68%	22,212.7	2.67%	-0.01%	80,250	1,782,569,210
	5	246.68	-0.39%	22,125.8	-0.39%	0.00%	50,493	1,117,199,665
	6	246.85	0.07%	22,140.8	0.07%	0.00%	50,493	1,117,957,059
	10	244.88	-0.80%	21,964.1	-0.80%	0.00%	50,493	1,109,035,498
	11	245.91	0.42%	22,055.0	0.41%	-0.01%	50,493	1,113,625,029
	12	243.12	-1.13%	21,805.0	-1.13%	0.00%	50,493	1,100,998,113

(※) 「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29年1月17日)、交換受付日(平成29年1月18日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 3万口以上3万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成29年1月17日)、設定受付日(平成29年1月18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	飛鳥建設	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	26,700
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	1,000
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	バコーポレーション	900
63	1924	パナホーム	3,000
64	1925	大和ハウス工業	20,600
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	1,400
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	イソライト工業	300
127	5363	東京窯業	800
128	5367	ニッカトー	200
129	5384	フジミ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	4,000
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	6,500
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	東洋シャッター	200
144	5938	LIXILグループ	9,100
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29年1月13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29年1月12日現在)

126,252 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年1月12日現在)

2,588,340,839 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年1月12日現在)

20,501.4 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29年1月12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
2016-12	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
	27	217.74	-0.03%	20,428.3	-0.03%	0.00%	126,252	2,579,113,410
	28	217.65	-0.04%	20,460.0	0.16%	0.20%	126,252	2,583,118,008
	29	215.06	-1.19%	20,216.1	-1.19%	0.00%	126,252	2,552,327,615
	30	215.08	0.01%	20,217.7	0.01%	0.00%	126,252	2,552,519,062
2017-01	4	220.04	2.31%	20,682.1	2.30%	-0.01%	126,252	2,611,151,739
	5	219.03	-0.46%	20,586.7	-0.46%	0.00%	126,252	2,599,106,183
	6	219.75	0.33%	20,653.4	0.32%	0.00%	126,252	2,607,530,484
	10	218.59	-0.53%	20,543.9	-0.53%	0.00%	126,252	2,593,705,755
	11	219.80	0.55%	20,657.3	0.55%	0.00%	126,252	2,608,026,681
	12	218.14	-0.76%	20,501.4	-0.75%	0.00%	126,252	2,588,340,839

(※) 「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29年1月17日)、交換受付日(平成29年1月18日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 4万口以上4万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成29年1月17日)、設定受付日(平成29年1月18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
186			
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	8,700
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	5,000
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	大陽日酸	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	高圧ガス工業	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	11,700
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	13,100
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	9,800
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ヤパン	100
143	4951	エステー	400
144	4955	アグロ カネショウ	200
145	4956	コニシ	800
146	4958	長谷川香料	700
147	4963	星光PMC	300
148	4967	小林製薬	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	アース製薬	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29年1月13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29年1月12日現在)

81,914 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年1月12日現在)

1,609,262,001 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年1月12日現在)

19,645.8 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29年1月12日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 PHARMACEUTICAL		NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2016-12	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
	27	199.30	0.29%	19,476.0	0.30%	0.00%	81,914	1,595,355,816
	28	198.41	-0.45%	19,417.3	-0.30%	0.15%	81,914	1,590,552,323
	29	197.15	-0.64%	19,294.4	-0.63%	0.00%	81,914	1,580,484,779
	30	199.00	0.94%	19,475.0	0.94%	0.00%	81,914	1,595,273,991
2017-01	4	200.67	0.84%	19,636.7	0.83%	-0.01%	81,914	1,608,519,264
	5	202.70	1.01%	19,834.5	1.01%	0.00%	81,914	1,624,723,784
	6	204.03	0.66%	19,964.0	0.65%	0.00%	81,914	1,635,334,384
	10	205.98	0.96%	20,153.2	0.95%	-0.01%	81,914	1,650,825,136
	11	206.50	0.25%	20,204.1	0.25%	0.00%	81,914	1,654,996,465
	12	200.78	-2.77%	19,645.8	-2.76%	0.01%	81,914	1,609,262,001

(※) 「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29年1月17日)、交換受付日(平成29年1月18日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 2万口以上2万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成29年1月17日)、設定受付日(平成29年1月18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
38			
1	4151	協和発酵キリン	4,600
2	4502	武田薬品工業	14,500
3	4503	アステラス製薬	39,400
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	8,800
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29年1月13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29年1月12日現在)

362,162 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年1月12日現在)

7,872,895,001 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年1月12日現在)

21,738.6 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29年1月12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	騰落率差 Return Differential			
2016-12	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	
	27		227.22	0.06%	22,102.3	0.06%	0.00%	362,162	8,004,628,595	
	28		227.01	-0.09%	22,133.7	0.14%	0.23%	362,162	8,015,986,451	
	29		223.15	-1.70%	21,758.0	-1.70%	0.00%	362,162	7,879,918,738	
	30		223.16	0.00%	21,758.9	0.00%	0.00%	362,162	7,880,231,194	
2017-01	4		230.74	3.40%	22,494.2	3.38%	-0.02%	362,162	8,146,552,944	
	5		229.66	-0.47%	22,389.2	-0.47%	0.00%	362,162	8,108,508,817	
	6		226.36	-1.44%	22,067.8	-1.44%	0.00%	362,162	7,992,118,385	
	10		224.22	-0.95%	21,859.3	-0.94%	0.00%	362,162	7,916,604,207	
	11		225.04	0.37%	21,938.4	0.36%	0.00%	362,162	7,945,237,928	
	12		222.98	-0.92%	21,738.6	-0.91%	0.00%	362,162	7,872,895,001	

(※) 「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29年1月17日)、交換受付日(平成29年1月18日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 2万口以上2万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成29年1月17日)、設定受付日(平成29年1月18日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
69			
1	3116	トヨタ紡織	600
2	5101	横浜ゴム	1,200
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	600
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	22,000
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29年1月13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29年1月12日現在)

221,283 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年1月12日現在)

4,628,507,198 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年1月12日現在)

20,916.7 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29年1月12日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF					
		(A)		(B)			(B)-(A)		
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
		Index Value	Daily Return	(一口当たり) NAV	Daily Return	騰落率差	残存口数 Unit	(円) NAV	
				(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
2016-12	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
		27	215.01	-0.27%	20,597.5	-0.27%	0.00%	221,283	4,557,868,483
		28	218.84	1.78%	20,965.5	1.79%	0.01%	221,283	4,639,309,744
	29	214.76	-1.86%	20,575.0	-1.86%	0.00%	221,283	4,552,897,205	
	30	213.44	-0.61%	20,447.7	-0.62%	0.00%	221,283	4,524,739,417	
2017-01	4	221.81	3.92%	21,249.2	3.92%	0.00%	221,283	4,702,082,638	
		5	219.57	-1.01%	21,033.9	-1.01%	0.00%	221,283	4,654,441,095
		6	215.27	-1.96%	20,621.9	-1.96%	0.00%	221,283	4,563,280,449
		10	214.43	-0.39%	20,540.3	-0.40%	-0.01%	221,283	4,545,210,744
		11	220.91	3.02%	21,160.6	3.02%	0.00%	221,283	4,682,481,487
		12	218.36	-1.15%	20,916.7	-1.15%	0.00%	221,283	4,628,507,198

(※) 「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29年1月17日)、交換受付日(平成29年1月18日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成29年1月17日)、設定受付日(平成29年1月18日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
53			
1	5401	新日鐵住金	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29年1月13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29年1月12日現在)

131,097 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年1月12日現在)

4,009,158,472 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年1月12日現在)

30,581.6 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29年1月12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
2016-12	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
	27	324.50	-0.03%	30,149.1	-0.03%	0.00%	131,097	3,952,456,300
	28	327.89	1.04%	30,499.6	1.16%	0.12%	131,097	3,998,407,150
	29	323.30	-1.40%	30,073.0	-1.40%	0.00%	131,097	3,942,477,995
	30	322.78	-0.16%	30,024.2	-0.16%	0.00%	131,097	3,936,079,222
2017-01	4	332.06	2.88%	30,884.0	2.86%	-0.01%	131,097	4,048,796,235
	5	330.39	-0.50%	30,728.6	-0.50%	0.00%	131,097	4,028,433,105
	6	328.85	-0.47%	30,585.2	-0.47%	0.00%	131,097	4,009,633,537
	10	327.34	-0.46%	30,444.2	-0.46%	0.00%	131,097	3,991,141,541
	11	329.00	0.51%	30,598.3	0.51%	0.00%	131,097	4,011,342,911
	12	328.83	-0.05%	30,581.6	-0.05%	0.00%	131,097	4,009,158,472

(※) 「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29年1月17日)、交換受付日(平成29年1月18日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 2万口以上2万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成29年1月17日)、設定受付日(平成29年1月18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	700
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	日本エアーテック	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	600
127	6498	キッツ	2,600
128	6581	日立工機	1,500
129	6586	マキタ	3,500
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29年1月13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29年1月12日現在)

89,033 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年1月12日現在)

1,394,369,190 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年1月12日現在)

15,661.3 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29年1月12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	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	
		指数終値		日次 騰落率 Daily Return	日次 騰落率 Daily Return			騰落率差 騰落率差 Return Differential
2016-12	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
	27	157.25	-0.53%	15,610.2	-0.53%	0.00%	89,033	1,389,826,727
	28	157.11	-0.09%	15,618.8	0.06%	0.14%	89,033	1,390,586,627
29	154.47	-1.68%	15,357.2	-1.67%	0.01%	89,033	1,367,296,519	
2017-01	30	154.97	0.32%	15,407.1	0.32%	0.00%	89,033	1,371,737,619
	4	158.33	2.17%	15,738.9	2.15%	-0.01%	89,033	1,401,285,394
	5	158.19	-0.09%	15,724.0	-0.09%	-0.01%	89,033	1,399,954,576
	6	157.80	-0.25%	15,685.8	-0.24%	0.00%	89,033	1,396,557,221
	10	156.98	-0.52%	15,604.0	-0.52%	0.00%	89,033	1,389,266,834
	11	158.67	1.08%	15,771.9	1.08%	0.00%	89,033	1,404,215,839
	12	157.56	-0.70%	15,661.3	-0.70%	0.00%	89,033	1,394,369,190

(※) 「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29年1月13日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成29年1月17日)、交換受付日(平成29年1月18日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 5万口以上5万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成29年1月17日)、設定受付日(平成29年1月18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29年1月13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29年1月12日現在)

55,212 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年1月12日現在)

1,020,931,683 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年1月12日現在)

18,491.1 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29年1月12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
2016-12	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
	27	185.59	0.01%	18,094.0	0.00%	0.00%	55,212	999,004,560
	28	185.94	0.19%	18,145.6	0.29%	0.10%	55,212	1,001,852,281
29	184.69	-0.67%	18,023.0	-0.68%	0.00%	55,212	995,086,427	
30	184.91	0.12%	18,044.3	0.12%	0.00%	55,212	996,263,395	
2017-01	4	187.58	1.44%	18,303.8	1.44%	-0.01%	55,212	1,010,589,690
	5	189.57	1.06%	18,496.5	1.05%	-0.01%	55,212	1,021,228,847
	6	191.25	0.89%	18,659.5	0.88%	0.00%	55,212	1,030,229,287
	10	190.98	-0.14%	18,631.6	-0.15%	-0.01%	55,212	1,028,687,530
	11	191.24	0.14%	18,656.8	0.14%	0.00%	55,212	1,030,081,155
	12	189.54	-0.89%	18,491.1	-0.89%	0.00%	55,212	1,020,931,683

(※) 「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。



## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成29年1月17日)、交換受付日(平成29年1月18日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 4万口以上4万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成29年1月17日)、設定受付日(平成29年1月18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
328			
1	1954	日本工営	200
2	1973	NECネットエスアイ	300
3	2120	ネクスト	600
4	2124	ジェイエイシーリクルートメント	200
5	2127	日本M&Aセンター	700
6	2131	アコーディア・ゴルフ	800
7	2151	タケエイ	200
8	2154	トラスト・テック	100
9	2157	コシダカホールディングス	100
10	2168	パソナグループ	200
11	2169	CDS	100
12	2170	リンクアンドモチベーション	600
13	2174	GCA	200
14	2175	エス・エム・エス	400
15	2181	テンブホールディングス	2,000
16	2183	リニカル	200
17	2193	クックパッド	600
18	2196	エスクリ	100
19	2198	アイ・ケイ・ケイ	100
20	2301	学情	100
21	2305	スタジオアリス	100
22	2309	シミックホールディングス	100
23	2317	システナ	200
24	2325	NJS	100
25	2326	デジタルアーツ	100
26	2327	新日鉄住金ソリューションズ	400
27	2331	総合警備保障	900
28	2335	キューブシステム	100
29	2359	コア	100
30	2371	カカクコム	1,800
31	2372	アイロムグループ	100
32	2378	ルネサンス	100
33	2379	ディップ	300
34	2389	オプトホールディング	200
35	2395	新日本科学	300
36	2398	ツクイ	600
37	2410	キャリアデザインセンター	100
38	2413	エムスリー	2,200
39	2418	ツカダ・グローバルホールディング	200

総銘柄数 328	コード	銘柄名	株式数
40	2427	アウトソーシング	100
41	2428	ウェルネット	200
42	2429	ワールドホールディングス	100
43	2432	ディー・エヌ・エー	1,200
44	2433	博報堂DYホールディングス	3,600
45	2440	ぐるなび	400
46	2445	エスアールジータカミヤ	300
47	2453	ジャパンベストレスクューシステム	300
48	2461	ファンコミュニケーションズ	700
49	2462	ライク	100
50	2475	WDBホールディングス	100
51	2485	ティア	100
52	2491	バリューコマース	200
53	2492	インフォマート	1,100
54	2749	JPホールディングス	700
55	3371	ソフトクリエイトホールディングス	100
56	3626	TIS	800
57	3627	ネオス	100
58	3630	電算システム	100
59	3632	グリー	1,500
60	3635	コーエーテクモホールディングス	600
61	3636	三菱総合研究所	100
62	3648	AGS	100
63	3649	ファインデックス	200
64	3654	ヒト・コミュニケーションズ	100
65	3656	KLab	500
66	3657	ポータルウイン・ピットクルーホールディングス	200
67	3659	ネクソン	2,700
68	3660	アイスタイル	400
69	3661	エムアップ	100
70	3662	エイチーム	100
71	3666	テクノスジャパン	200
72	3667	enish	100
73	3668	コロプラ	700
74	3669	モバイルクリエイト	200
75	3672	オルトプラス	100
76	3673	ブロードリーフ	600
77	3676	ハーツユナイテッドグループ	100
78	3678	メディアドゥ	100
79	3681	ブイキューブ	100
80	3686	ディー・エル・イー	100
81	3688	VOYAGE GROUP	100
82	3738	ティーガイア	200
83	3751	日本アジアグループ	300
84	3756	豆蔵ホールディングス	200
85	3762	テクマトリックス	100
86	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	5,100
87	3769	GMOペイメントゲートウェイ	200
88	3770	ザッパラス	100
89	3774	インターネットイニシアティブ	400
90	3778	さくらインターネット	200

総銘柄数 328	コード	銘柄名	株式数
91	3788	GMOクラウド	100
92	3817	SRAホールディングス	100
93	3822	Minoriソリューションズ	100
94	3834	朝日ネット	200
95	3843	フリービット	100
96	3903	gumi	300
97	3938	LINE	400
98	3975	AOI TYO Holdings	200
99	4282	EPSホールディングス	300
100	4284	ソルクシーズ	100
101	4286	レグス	100
102	4290	プレステージ・インターナショナル	400
103	4295	フェイス	100
104	4301	アミューズ	100
105	4307	野村総合研究所	1,800
106	4310	ドリームインキュベータ	100
107	4312	サイバネットシステム	200
108	4318	クイック	100
109	4319	TAC	100
110	4321	ケネディクス	3,500
111	4324	電通	2,900
112	4326	インテージホールディングス	100
113	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
114	4333	東邦システムサイエンス	100
115	4337	ぴあ	100
116	4343	イオンファンタジー	100
117	4344	ソースネクスト	100
118	4345	シーティーエス	100
119	4346	ネクシィーズグループ	100
120	4544	みらかホールディングス	700
121	4641	アルプス技研	100
122	4651	サニックス	400
123	4658	日本空調サービス	200
124	4661	オリエンタルランド	2,800
125	4662	フォーカスシステムズ	100
126	4665	ダスキン	700
127	4668	明光ネットワークジャパン	300
128	4671	ファルコホールディングス	100
129	4674	クレスコ	100
130	4676	フジ・メディア・ホールディングス	2,500
131	4678	秀英予備校	100
132	4680	ラウンドワン	800
133	4681	リゾートトラスト	1,000
134	4684	オービック	800
135	4686	ジャストシステム	400
136	4687	TDCソフトウェアエンジニアリング	100
137	4689	ヤフー	17,500
138	4694	ビー・エム・エル	300
139	4704	トレンドマイクロ	1,300
140	4708	りらいあコミュニケーションズ	400
141	4709	インフォメーション・ディベロプメント	100

総銘柄数			
328	コード	銘柄名	株式数
142	4714	リソー教育	400
143	4716	日本オラクル	400
144	4719	アルファシステムズ	100
145	4722	フューチャー	300
146	4725	CAC Holdings	200
147	4726	ソフトバンク・テクノロジー	100
148	4728	トーセ	100
149	4732	ユー・エス・エス	3,100
150	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
151	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	600
152	4743	アイティフォー	300
153	4745	東京個別指導学院	100
154	4751	サイバーエージェント	1,400
155	4755	楽天	13,200
156	4763	クリーク・アンド・リバー社	100
157	4767	テー・オー・ダブリュー	200
158	4768	大塚商会	700
159	4776	サイボウズ	300
160	4779	ソフトブレイン	300
161	4801	セントラルスポーツ	100
162	4812	電通国際情報サービス	100
163	4819	デジタルガレージ	400
164	4820	EMシステムズ	100
165	4825	ウェザーニューズ	100
166	4826	CIJ	200
167	4829	日本エンタープライズ	200
168	4839	WOWOW	100
169	4845	スカラ	200
170	4848	フルキャストホールディングス	300
171	6028	テクノプロ・ホールディングス	400
172	6032	インターワークス	100
173	6050	イー・ガーディアン	100
174	6054	リブセンス	200
175	6055	ジャパンマテリアル	200
176	6058	ベクトル	200
177	6059	ウチヤマホールディングス	100
178	6070	キャリアリンク	100
179	6071	IBJ	200
180	6073	アサンテ	100
181	6077	N・フィールド	100
182	6082	ライドオン・エクスプレス	100
183	6083	ERIホールディングス	100
184	6089	ウィルグループ	100
185	6098	リクルートホールディングス	5,600
186	6178	日本郵政	6,700
187	6183	ベルシステム24ホールディングス	400
188	6197	ソラスト	100
189	6791	日本コロムビア	100
190	6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	200
191	7518	ネットワンシステムズ	1,100
192	7527	システムソフト	400

総銘柄数 328	コード	銘柄名	株式数
193	7595	アルゴグラフィックス	100
194	7817	パラマウントベッドホールディングス	200
195	7818	トランザクション	100
196	7819	SHO-BI	100
197	7820	ニホンフラッシュ	100
198	7821	前田工織	200
199	7823	アートネイチャー	300
200	7825	ダンロップスポーツ	200
201	7832	バンダイナムコホールディングス	2,700
202	7833	アイフィスジャパン	100
203	7838	共立印刷	400
204	7839	SHOEI	100
205	7840	フランスベッドホールディングス	300
206	7844	マーベラス	400
207	7846	パイロットコーポレーション	400
208	7856	萩原工業	100
209	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	400
210	7862	トッパン・フォームズ	400
211	7864	フジシールインターナショナル	600
212	7867	タカラトミー	1,000
213	7868	廣済堂	200
214	7872	As-meエステール	100
215	7873	アーク	1,000
216	7885	タカノ	100
217	7893	プロネクサス	200
218	7897	ホクシン	200
219	7905	大建工業	200
220	7911	凸版印刷	7,000
221	7912	大日本印刷	7,000
222	7914	共同印刷	1,000
223	7915	日本写真印刷	400
224	7921	宝印刷	100
225	7936	アシックス	2,500
226	7937	ツツミ	100
227	7949	小松ウオール工業	100
228	7951	ヤマハ	1,700
229	7952	河合楽器製作所	100
230	7955	クリナップ	300
231	7956	ビジョン	1,500
232	7962	キングジム	200
233	7966	リンテック	600
234	7968	TASAKI	100
235	7972	イトーキ	500
236	7974	任天堂	1,500
237	7976	三菱鉛筆	200
238	7981	タカラスタンダード	500
239	7984	コクヨ	1,300
240	7990	グローブライド	100
241	7994	岡村製作所	900
242	8022	美津濃	1,000
243	8056	日本ユニシス	700

総銘柄数 328	コード	銘柄名	株式数
244	8096	兼松エレクトロニクス	200
245	8170	アデランス	100
246	8876	リログループ	100
247	8920	東祥	100
248	9401	東京放送ホールディングス	1,600
249	9404	日本テレビホールディングス	2,200
250	9405	朝日放送	200
251	9409	テレビ朝日ホールディングス	700
252	9412	スカパーJSATホールディングス	1,600
253	9413	テレビ東京ホールディングス	200
254	9414	日本BS放送	100
255	9418	U-NEXT	100
256	9419	ワイヤレスゲート	100
257	9422	コネクシオ	200
258	9424	日本通信	2,000
259	9428	クロップス	100
260	9432	日本電信電話	19,600
261	9433	KDDI	24,100
262	9435	光通信	300
263	9437	NTTドコモ	18,200
264	9438	エムティーアイ	400
265	9449	GMOインターネット	900
266	9468	カドカワ	700
267	9470	学研ホールディングス	1,000
268	9474	ゼンリン	300
269	9475	昭文社	100
270	9479	インプレスホールディングス	200
271	9600	アイネット	100
272	9601	松竹	2,000
273	9602	東宝	1,600
274	9603	エイチ・アイ・エス	400
275	9605	東映	1,000
276	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,500
277	9616	共立メンテナンス	200
278	9619	イチネンホールディングス	300
279	9621	建設技術研究所	200
280	9622	スペース	100
281	9628	燦ホールディングス	100
282	9633	東京テアトル	1,000
283	9644	タナベ経営	100
284	9671	よみうりランド	1,000
285	9672	東京都競馬	2,000
286	9675	常磐興産	100
287	9678	カナモト	400
288	9681	東京ドーム	1,000
289	9682	DTS	300
290	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	900
291	9692	シーイーシー	100
292	9697	カプコン	600
293	9699	西尾レントオール	200
294	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	1,000

総銘柄数			
328	コード	銘柄名	株式数
295	9715	トランス・コスモス	300
296	9716	乃村工藝社	600
297	9717	ジャステック	200
298	9719	SCSK	700
299	9722	藤田観光	1,000
300	9726	KNT-CTホールディングス	1,000
301	9728	日本管財	200
302	9729	トーカイ	100
303	9735	セコム	2,700
304	9739	日本システムウエア	100
305	9740	セントラル警備保障	100
306	9742	アイネス	300
307	9743	丹青社	400
308	9744	メイテック	300
309	9746	TKC	200
310	9747	アサツー ディ・ケイ	400
311	9749	富士ソフト	400
312	9755	応用地質	200
313	9757	船井総研ホールディングス	300
314	9759	NSD	500
315	9760	進学会	100
316	9765	オオバ	200
317	9766	コナミホールディングス	1,100
318	9769	学究社	100
319	9783	ベネッセホールディングス	900
320	9787	イオンディライト	300
321	9788	ナック	200
322	9790	福井コンピュータホールディングス	100
323	9792	ニチイ学館	400
324	9793	ダイセキ	400
325	9795	ステップ	100
326	9889	JBCCホールディングス	200
327	9928	ミロク情報サービス	200
328	9984	ソフトバンクグループ	11,000
			以上

[掲載番号:11]  
各位

平成29年1月13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29年1月12日現在)

35,970 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年1月12日現在)

265,480,229 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年1月12日現在)

7,380.6 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29年1月12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
2016-12	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
	27	76.62	0.04%	7,635.1	0.03%	-0.01%	45,909	350,519,342
	28	76.65	0.04%	7,638.7	0.05%	0.01%	45,909	350,685,438
2017-01	29	75.38	-1.66%	7,511.6	-1.66%	-0.01%	45,909	344,851,782
	30	74.71	-0.89%	7,445.2	-0.88%	0.00%	45,909	341,801,236
	4	76.40	2.26%	7,612.8	2.25%	-0.01%	45,909	349,494,754
	5	76.06	-0.45%	7,578.6	-0.45%	0.00%	35,970	272,603,659
	6	75.94	-0.16%	7,567.3	-0.15%	0.01%	35,970	272,195,916
	10	74.46	-1.95%	7,419.5	-1.95%	0.00%	35,970	266,879,606
	11	74.80	0.46%	7,453.2	0.45%	0.00%	35,970	268,091,124
	12	74.07	-0.98%	7,380.6	-0.97%	0.00%	35,970	265,480,229

(※) 「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29年1月13日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成29年1月17日)、交換受付日(平成29年1月18日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成29年1月17日)、設定受付日(平成29年1月18日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

[掲載番号:12]  
各位

平成29年1月13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29年1月12日現在)

28,955 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年1月12日現在)

487,853,214 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年1月12日現在)

16,848.7 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29年1月12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
2016-12	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
	27	169.22	-0.38%	16,747.0	-0.36%	0.02%	28,955	484,909,723
	28	169.82	0.35%	16,806.5	0.36%	0.00%	28,955	486,632,215
	29	168.07	-1.03%	16,632.0	-1.04%	-0.01%	28,955	481,578,590
2017-01	30	167.47	-0.36%	16,572.7	-0.36%	0.00%	28,955	479,861,118
	4	171.26	2.26%	16,946.8	2.26%	-0.01%	28,955	490,695,835
	5	171.71	0.26%	16,991.4	0.26%	0.00%	28,955	491,986,818
	6	173.15	0.84%	17,133.3	0.84%	0.00%	28,955	496,096,036
	10	171.46	-0.98%	16,965.1	-0.98%	-0.01%	28,955	491,225,432
	11	172.15	0.40%	17,034.4	0.41%	0.01%	28,955	493,232,308
	12	170.28	-1.09%	16,848.7	-1.09%	0.00%	28,955	487,853,214

(※) 「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29年1月17日)、交換受付日(平成29年1月18日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 2万口以上2万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成29年1月17日)、設定受付日(平成29年1月18日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
69			
1	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29年1月13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29年1月12日現在)

19,751 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年1月12日現在)

545,505,769 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年1月12日現在)

27,619.1 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29年1月12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
2016-12	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
	27	308.58	0.09%	27,478.4	0.09%	0.00%	19,751	542,726,405
	28	309.44	0.28%	27,559.0	0.29%	0.01%	19,751	544,318,243
2017-01	29	306.11	-1.08%	27,262.3	-1.08%	0.00%	19,751	538,458,115
	30	305.44	-0.22%	27,203.0	-0.22%	0.00%	19,751	537,285,548
	4	312.53	2.32%	27,831.4	2.31%	-0.01%	19,751	549,698,713
	5	312.08	-0.14%	27,790.5	-0.15%	0.00%	19,751	548,890,730
	6	311.05	-0.33%	27,698.9	-0.33%	0.00%	19,751	547,081,304
	10	309.19	-0.60%	27,532.3	-0.60%	0.00%	19,751	543,790,269
	11	312.27	1.00%	27,805.9	0.99%	0.00%	19,751	549,193,347
	12	310.17	-0.67%	27,619.1	-0.67%	0.00%	19,751	545,505,769

(※) 「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29年1月13日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成29年1月17日)、交換受付日(平成29年1月18日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成29年1月17日)、設定受付日(平成29年1月18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29年1月13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29年1月12日現在)

30,289 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年1月12日現在)

562,817,979 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年1月12日現在)

18,581.6 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29年1月12日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 RETAIL TRADE		NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF					
Year	-Month Day	指数終値	(A)	純資産価額	(B)	(B)-(A)	受益権	純資産総額	
		Index Value	日次騰落率	(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)					
2016-12	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
		27	199.32	-0.09%	18,946.3	-0.08%	0.00%	30,289	573,864,259
		28	198.69	-0.32%	18,889.5	-0.30%	0.02%	30,289	572,144,475
2017-01		29	197.24	-0.73%	18,753.0	-0.72%	0.01%	30,289	568,009,059
		30	196.69	-0.28%	18,699.8	-0.28%	0.00%	30,289	566,398,048
	4	200.25	1.81%	19,036.8	1.80%	-0.01%	30,289	576,604,703	
		5	200.96	0.35%	19,103.0	0.35%	-0.01%	30,289	578,611,140
		6	200.80	-0.08%	19,086.4	-0.09%	-0.01%	30,289	578,108,606
		10	199.32	-0.74%	18,944.0	-0.75%	-0.01%	30,289	573,794,032
		11	198.86	-0.23%	18,900.1	-0.23%	0.00%	30,289	572,464,549
		12	195.51	-1.68%	18,581.6	-1.69%	0.00%	30,289	562,817,979

(※) 「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29年1月17日)、交換受付日(平成29年1月18日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 2万口以上2万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成29年1月17日)、設定受付日(平成29年1月18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	すかいらーく	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	バ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	木曾路	400
118	8163	サトレストラシシステムズ	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	アクション 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29年1月13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29年1月12日現在)

739,834 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年1月12日現在)

8,566,935,537 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年1月12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29年1月12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

Year	TOPIX-17 BANKS		NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS 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			
2016-12	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
	27	124.83	0.22%	11,713.3	0.21%	0.00%	769,803	9,016,947,184
	28	124.48	-0.28%	11,682.1	-0.27%	0.01%	769,803	8,992,912,514
29	121.97	-2.02%	11,447.2	-2.01%	0.01%	769,803	8,812,064,883	
30	122.00	0.02%	11,449.2	0.02%	-0.01%	769,803	8,813,643,666	
2017-01	4	125.83	3.14%	11,808.1	3.13%	0.00%	769,803	9,089,934,182
	5	126.24	0.33%	11,845.8	0.32%	-0.01%	739,834	8,763,924,054
	6	124.94	-1.03%	11,724.5	-1.02%	0.01%	739,834	8,674,161,942
	10	123.28	-1.33%	11,568.0	-1.33%	-0.01%	739,834	8,558,377,765
	11	124.91	1.32%	11,721.1	1.32%	0.00%	739,834	8,671,639,900
	12	123.40	-1.21%	11,579.5	-1.21%	0.00%	739,834	8,566,935,537

(※) 「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29年1月17日)、交換受付日(平成29年1月18日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 3万口以上3万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成29年1月17日)、設定受付日(平成29年1月18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29年1月13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29年1月12日現在)

34,449 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年1月12日現在)

441,349,532 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年1月12日現在)

12,811.7 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29年1月12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)	
		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							
2016-12	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
	27	131.11	0.03%	12,922.6	0.03%	0.00%	34,449	445,170,051
	28	130.77	-0.26%	12,889.3	-0.26%	0.00%	34,449	444,023,308
2017-01	29	129.35	-1.09%	12,749.5	-1.08%	0.00%	34,449	439,207,126
	30	129.18	-0.13%	12,732.6	-0.13%	0.00%	34,449	438,625,045
	4	133.43	3.29%	13,149.0	3.27%	-0.02%	34,449	452,970,408
	5	134.01	0.43%	13,206.4	0.44%	0.00%	34,449	454,948,684
	6	132.69	-0.99%	13,076.2	-0.99%	0.00%	34,449	450,462,740
	10	130.27	-1.82%	12,837.7	-1.82%	0.00%	34,449	442,245,489
	11	131.15	0.68%	12,924.5	0.68%	0.00%	34,449	445,236,926
	12	130.00	-0.88%	12,811.7	-0.87%	0.00%	34,449	441,349,532

(※) 「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29年1月17日)、交換受付日(平成29年1月18日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成29年1月17日)、設定受付日(平成29年1月18日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

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

[掲載番号:17]  
各位

平成29年1月13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29年1月12日現在)

49,451 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年1月12日現在)

1,435,725,907 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年1月12日現在)

29,033.3 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29年1月12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
2016-12	12	310.34	0.53%	29,882.9	0.53%	0.00%	59,426	1,775,820,839
	13	309.78	-0.18%	29,828.9	-0.18%	0.00%	59,426	1,772,609,713
	14	304.80	-1.61%	29,349.6	-1.61%	0.00%	59,426	1,744,130,322
	15	305.22	0.14%	29,390.0	0.14%	0.00%	59,426	1,746,527,928
	16	305.83	0.20%	29,449.8	0.20%	0.00%	59,426	1,750,084,310
	19	305.00	-0.27%	29,369.1	-0.27%	0.00%	59,426	1,745,289,038
	20	308.11	1.02%	29,667.5	1.02%	0.00%	59,426	1,763,023,032
	21	307.49	-0.20%	29,607.5	-0.20%	0.00%	59,426	1,759,457,841
	22	307.04	-0.15%	29,564.3	-0.15%	0.00%	59,426	1,756,888,788
	26	307.88	0.27%	29,643.6	0.27%	-0.01%	59,426	1,761,603,277
	27	304.95	-0.95%	29,361.5	-0.95%	0.00%	59,426	1,744,837,468
	28	304.35	-0.20%	29,321.8	-0.14%	0.06%	59,426	1,742,476,066
	29	302.91	-0.47%	29,183.1	-0.47%	0.00%	59,426	1,734,234,689
	30	301.52	-0.46%	29,048.7	-0.46%	0.00%	59,426	1,726,246,475
2017-01	4	311.27	3.23%	29,984.8	3.22%	-0.01%	59,426	1,781,876,923
	5	309.61	-0.53%	29,825.5	-0.53%	0.00%	49,451	1,474,900,041
	6	310.89	0.41%	29,948.5	0.41%	0.00%	49,451	1,480,983,254
	10	307.77	-1.00%	29,646.8	-1.01%	0.00%	49,451	1,466,063,848
	11	302.82	-1.61%	29,170.3	-1.61%	0.00%	49,451	1,442,500,355
	12	301.39	-0.47%	29,033.3	-0.47%	0.00%	49,451	1,435,725,907

(※) 「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29年1月17日)、交換受付日(平成29年1月18日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成29年1月17日)、設定受付日(平成29年1月18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
60			
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			株式数
60	コード	銘柄名	
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