

平成29年2月21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2月20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29年2月21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2月20日現在)

25,517 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年2月20日現在)

757,133,680 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年2月20日現在)

29,671.7 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2月20日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

Year	TOPIX-17 FOODS		NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF			受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV	
	指数終値 Index Value	(A) 日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	(B) 日次 騰落率 Daily Return	(B)-(A) 騰落率差 Return Differential			
2017-01	24	298.48	0.21%	28,808.3	0.20%	-0.01%	25,517	735,101,679
	25	298.21	-0.09%	28,782.7	-0.09%	0.00%	25,517	734,449,361
	26	300.81	0.87%	29,032.0	0.87%	-0.01%	25,517	740,809,659
	27	301.87	0.35%	29,133.6	0.35%	0.00%	25,517	743,402,182
	30	302.93	0.35%	29,235.1	0.35%	0.00%	25,517	745,991,467
	31	301.47	-0.48%	29,095.6	-0.48%	0.00%	25,517	742,431,902
2017-02	1	303.61	0.71%	29,298.5	0.70%	-0.01%	25,517	747,610,759
	2	301.17	-0.80%	29,064.3	-0.80%	0.00%	25,517	741,634,112
	3	303.36	0.73%	29,272.7	0.72%	-0.01%	25,517	746,951,477
	6	302.40	-0.32%	29,178.4	-0.32%	-0.01%	25,517	744,544,749
	7	300.63	-0.59%	29,013.6	-0.56%	0.02%	25,517	740,339,183
	8	301.10	0.16%	29,058.4	0.15%	0.00%	25,517	741,482,162
	9	301.74	0.21%	29,120.0	0.21%	0.00%	25,517	743,055,480
	10	304.50	0.91%	29,384.7	0.91%	-0.01%	25,517	749,809,132
	13	307.26	0.91%	29,646.7	0.89%	-0.01%	25,517	756,495,918
	14	302.42	-1.58%	29,186.2	-1.55%	0.02%	25,517	744,745,230
	15	303.50	0.36%	29,289.8	0.35%	0.00%	25,517	747,388,263
	16	304.52	0.34%	29,387.9	0.33%	0.00%	25,517	749,889,918
	17	306.83	0.76%	29,608.5	0.75%	-0.01%	25,517	755,518,824
	20	307.51	0.22%	29,671.7	0.21%	-0.01%	25,517	757,133,680

(※) 「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2月21日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成29年2月23日)、交換受付日(平成29年2月24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2月23日)、設定受付日(平成29年2月24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2月21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2月20日現在)

43,057 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年2月20日現在)

507,433,430 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年2月20日現在)

11,785.2 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2月20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
2017-01	24	127.01	-0.92%	11,634.1	-0.91%	0.01%	43,057	500,928,456
	25	128.05	0.82%	11,729.0	0.82%	0.00%	43,057	505,016,482
	26	127.26	-0.62%	11,656.8	-0.62%	0.00%	43,057	501,907,566
	27	130.09	2.22%	11,914.4	2.21%	-0.01%	43,057	512,996,532
	30	130.90	0.62%	11,987.6	0.61%	-0.01%	43,057	516,150,028
	31	128.67	-1.70%	11,784.6	-1.69%	0.01%	43,057	507,408,045
2017-02	1	128.98	0.24%	11,813.2	0.24%	0.00%	43,057	508,642,903
	2	126.41	-1.99%	11,578.7	-1.99%	0.01%	43,057	498,543,148
	3	126.89	0.38%	11,622.8	0.38%	0.00%	43,057	500,444,399
	6	127.35	0.36%	11,663.7	0.35%	-0.01%	43,057	502,204,688
	7	126.61	-0.58%	11,596.6	-0.58%	0.01%	43,057	499,313,301
	8	124.37	-1.77%	11,392.7	-1.76%	0.01%	43,057	490,533,495
	9	123.50	-0.70%	11,313.6	-0.69%	0.01%	43,057	487,130,880
	10	127.66	3.37%	11,691.3	3.34%	-0.03%	43,057	503,392,700
	13	131.87	3.30%	12,074.8	3.28%	-0.02%	43,057	519,904,847
	14	130.51	-1.03%	11,950.8	-1.03%	0.00%	43,057	514,565,776
	15	131.23	0.55%	12,016.1	0.55%	-0.01%	43,057	517,376,459
	16	131.75	0.40%	12,063.3	0.39%	0.00%	43,057	519,410,864
	17	130.14	-1.22%	11,917.0	-1.21%	0.01%	43,057	513,110,888
	20	128.70	-1.11%	11,785.2	-1.11%	0.00%	43,057	507,433,430

(※) 「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2月23日)、交換受付日(平成29年2月24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2月23日)、設定受付日(平成29年2月24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29年2月21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2月20日現在)

50,493 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年2月20日現在)

1,090,107,162 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年2月20日現在)

21,589.3 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2月20日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 建設・資材 (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF

TOPIX-17 建設・資材(※) NEXT FUNDS 建設・資材 (TOPIX-17) 上場投信

		TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2017-01	24	237.02	-0.42%	21,258.2	-0.42%	0.00%	50,493	1,073,388,017
	25	238.48	0.62%	21,388.5	0.61%	0.00%	50,493	1,079,969,622
	26	241.29	1.18%	21,639.2	1.17%	-0.01%	50,493	1,092,630,465
	27	241.44	0.06%	21,675.5	0.17%	0.11%	50,493	1,094,462,620
	30	240.42	-0.42%	21,583.5	-0.42%	0.00%	50,493	1,089,814,322
	31	237.41	-1.25%	21,314.2	-1.25%	0.00%	50,493	1,076,216,256
2017-02	1	238.86	0.61%	21,442.2	0.60%	-0.01%	50,493	1,082,680,632
	2	235.08	-1.58%	21,104.4	-1.58%	0.01%	50,493	1,065,624,490
	3	235.01	-0.03%	21,098.9	-0.03%	0.00%	50,493	1,065,345,926
	6	236.73	0.73%	21,252.6	0.73%	0.00%	50,493	1,073,107,188
	7	236.76	0.01%	21,254.8	0.01%	0.00%	50,493	1,073,219,746
	8	237.34	0.24%	21,306.4	0.24%	0.00%	50,493	1,075,822,403
	9	236.63	-0.30%	21,240.7	-0.31%	-0.01%	50,493	1,072,506,483
	10	240.91	1.81%	21,623.8	1.80%	-0.01%	50,493	1,091,850,797
	13	242.18	0.53%	21,736.4	0.52%	-0.01%	50,493	1,097,537,532
	14	240.06	-0.88%	21,546.7	-0.87%	0.00%	50,493	1,087,957,336
	15	242.07	0.84%	21,725.5	0.83%	-0.01%	50,493	1,096,985,739
	16	241.37	-0.29%	21,662.5	-0.29%	0.00%	50,493	1,093,804,799
	17	240.18	-0.49%	21,555.2	-0.50%	0.00%	50,493	1,088,388,371
	20	240.56	0.16%	21,589.3	0.16%	0.00%	50,493	1,090,107,162

(※) 「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2月23日)、交換受付日(平成29年2月24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2月23日)、設定受付日(平成29年2月24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29年2月21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2月20日現在)

126,252 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年2月20日現在)

2,684,810,026 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年2月20日現在)

21,265.5 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2月20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
2017-01	24	217.14	-0.07%	20,405.4	-0.07%	0.00%	126,252	2,576,228,740
	25	220.37	1.49%	20,708.2	1.48%	0.00%	126,252	2,614,450,481
	26	225.18	2.18%	21,159.5	2.18%	0.00%	126,252	2,671,428,168
	27	224.74	-0.20%	21,118.1	-0.20%	0.00%	126,252	2,666,204,346
	30	223.76	-0.44%	21,025.6	-0.44%	0.00%	126,252	2,654,523,260
	31	221.52	-1.00%	20,815.0	-1.00%	0.00%	126,252	2,627,939,635
2017-02	1	223.25	0.78%	20,978.2	0.78%	0.00%	126,252	2,648,545,037
	2	221.39	-0.83%	20,803.1	-0.83%	0.00%	126,252	2,626,433,585
	3	221.74	0.16%	20,836.4	0.16%	0.00%	126,252	2,630,632,763
	6	221.46	-0.13%	20,809.8	-0.13%	0.00%	126,252	2,627,285,070
	7	221.74	0.13%	20,836.2	0.13%	0.00%	126,252	2,630,608,119
	8	223.50	0.79%	21,001.5	0.79%	0.00%	126,252	2,651,482,044
	9	221.95	-0.69%	20,856.0	-0.69%	0.00%	126,252	2,633,107,091
	10	225.58	1.64%	21,197.0	1.64%	0.00%	126,252	2,676,167,640
	13	225.97	0.17%	21,233.3	0.17%	0.00%	126,252	2,680,751,443
	14	224.51	-0.65%	21,095.8	-0.65%	0.00%	126,252	2,663,387,215
	15	227.30	1.24%	21,358.5	1.25%	0.00%	126,252	2,696,551,627
	16	227.25	-0.02%	21,352.9	-0.03%	0.00%	126,252	2,695,849,863
	17	226.85	-0.18%	21,314.5	-0.18%	0.00%	126,252	2,691,002,328
	20	226.33	-0.23%	21,265.5	-0.23%	0.00%	126,252	2,684,810,026

(※) 「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2月23日)、交換受付日(平成29年2月24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2月23日)、設定受付日(平成29年2月24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29年2月21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2月20日現在)

201,874 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年2月20日現在)

3,969,384,162 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年2月20日現在)

19,662.7 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2月20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)	(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
2017-01	24	193.48	-0.23%	18,930.8	-0.22%	0.00%	81,914	1,550,697,540
	25	194.49	0.52%	19,028.5	0.52%	-0.01%	81,914	1,558,702,216
	26	195.99	0.77%	19,175.4	0.77%	0.00%	81,914	1,570,734,913
	27	195.61	-0.19%	19,138.1	-0.19%	0.00%	81,914	1,567,676,781
	30	195.40	-0.11%	19,117.0	-0.11%	0.00%	81,914	1,565,946,223
	31	193.25	-1.10%	18,906.6	-1.10%	0.00%	81,914	1,548,717,374
2017-02	1	193.72	0.24%	18,952.0	0.24%	0.00%	81,914	1,552,436,671
	2	194.64	0.47%	19,042.3	0.48%	0.00%	81,914	1,559,829,729
	3	196.70	1.06%	19,242.8	1.05%	-0.01%	81,914	1,576,255,709
	6	197.92	0.62%	19,361.3	0.62%	0.00%	81,914	1,585,960,933
	7	197.64	-0.14%	19,333.7	-0.14%	0.00%	81,914	1,583,698,092
	8	198.34	0.35%	19,402.5	0.36%	0.00%	141,904	2,753,287,358
	9	198.22	-0.06%	19,390.6	-0.06%	0.00%	141,904	2,751,602,192
	10	202.71	2.27%	19,828.6	2.26%	-0.01%	141,904	2,813,754,894
	13	204.18	0.73%	19,971.9	0.72%	0.00%	141,904	2,834,092,398
	14	200.76	-1.67%	19,637.8	-1.67%	0.00%	201,874	3,964,354,652
	15	202.02	0.63%	19,760.4	0.62%	0.00%	201,874	3,989,101,405
	16	201.73	-0.14%	19,732.0	-0.14%	0.00%	201,874	3,983,381,898
	17	201.87	0.07%	19,745.9	0.07%	0.00%	201,874	3,986,177,446
	20	201.03	-0.42%	19,662.7	-0.42%	-0.01%	201,874	3,969,384,162

(※) 「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29年2月21日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成29年2月23日)、交換受付日(平成29年2月24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2月23日)、設定受付日(平成29年2月24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29年2月21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2月20日現在)

362,162 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年2月20日現在)

7,713,203,310 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年2月20日現在)

21,297.7 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2月20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)			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	(B)-(A) 騰落率差 Return Differential		
2017-01		24	215.83	-1.32%	21,040.1	-1.32%	0.00%	362,162	7,619,928,199
		25	219.08	1.51%	21,356.1	1.50%	0.00%	362,162	7,734,353,271
		26	221.46	1.09%	21,587.0	1.08%	-0.01%	362,162	7,818,008,070
		27	221.23	-0.10%	21,564.5	-0.10%	0.00%	362,162	7,809,834,326
		30	220.74	-0.22%	21,516.1	-0.22%	0.00%	362,162	7,792,325,643
		31	216.14	-2.08%	21,069.3	-2.08%	0.01%	362,162	7,630,510,015
2017-02		1	216.52	0.18%	21,105.6	0.17%	0.00%	362,162	7,643,630,126
		2	214.06	-1.14%	20,866.0	-1.14%	0.00%	362,162	7,556,870,701
		3	214.27	0.10%	20,886.0	0.10%	0.00%	362,162	7,564,101,379
		6	215.41	0.53%	20,997.8	0.54%	0.00%	362,162	7,604,620,036
		7	213.17	-1.04%	20,780.5	-1.03%	0.01%	362,162	7,525,916,566
		8	214.90	0.81%	20,948.0	0.81%	-0.01%	362,162	7,586,586,018
		9	211.33	-1.66%	20,600.4	-1.66%	0.00%	362,162	7,460,697,238
		10	218.21	3.26%	21,269.5	3.25%	-0.01%	362,162	7,703,011,721
		13	219.73	0.70%	21,416.7	0.69%	0.00%	362,162	7,756,332,785
		14	218.27	-0.66%	21,274.8	-0.66%	0.00%	362,162	7,704,914,934
		15	219.51	0.57%	21,394.6	0.56%	0.00%	362,162	7,748,299,272
		16	219.00	-0.23%	21,344.4	-0.23%	0.00%	362,162	7,730,115,955
		17	217.11	-0.86%	21,195.4	-0.70%	0.16%	362,162	7,676,173,309
		20	218.17	0.49%	21,297.7	0.48%	-0.01%	362,162	7,713,203,310

(※) 「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2月23日)、交換受付日(平成29年2月24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2月23日)、設定受付日(平成29年2月24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	400
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	ニチュ三菱フォークリフト	200
24	7201	日産自動車	21,700
25	7202	いすゞ自動車	5,300
26	7203	トヨタ自動車	22,400
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	16,600
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2月21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2月20日現在)

221,283 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年2月20日現在)

4,995,775,169 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年2月20日現在)

22,576.4 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2月20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	
2017-01	24	220.08	0.17%	21,078.6	0.17%	0.00%	221,283	4,664,335,897
	25	224.79	2.14%	21,529.8	2.14%	0.00%	221,283	4,764,189,148
	26	227.66	1.28%	21,803.9	1.27%	0.00%	221,283	4,824,826,373
	27	226.68	-0.43%	21,709.9	-0.43%	0.00%	221,283	4,804,040,701
	30	227.60	0.41%	21,797.6	0.40%	0.00%	221,283	4,823,444,229
	31	223.17	-1.95%	21,372.9	-1.95%	0.00%	221,283	4,729,449,921
2017-02	1	227.21	1.81%	21,759.9	1.81%	0.00%	221,283	4,815,088,994
	2	224.17	-1.34%	21,468.4	-1.34%	0.00%	221,283	4,750,594,623
	3	226.59	1.08%	21,700.0	1.08%	0.00%	221,283	4,801,834,872
	6	226.97	0.17%	21,735.6	0.16%	0.00%	221,283	4,809,713,313
	7	228.03	0.47%	21,836.6	0.46%	0.00%	221,283	4,832,058,596
	8	228.16	0.06%	21,848.8	0.06%	0.00%	221,283	4,834,761,497
	9	227.11	-0.46%	21,748.3	-0.46%	0.00%	221,283	4,812,530,420
	10	231.15	1.78%	22,134.9	1.78%	0.00%	221,283	4,898,078,325
	13	235.55	1.90%	22,555.3	1.90%	0.00%	221,283	4,991,106,558
	14	235.93	0.16%	22,591.6	0.16%	0.00%	221,283	4,999,143,450
	15	237.06	0.48%	22,698.8	0.47%	0.00%	221,283	5,022,860,758
	16	236.49	-0.24%	22,644.7	-0.24%	0.00%	221,283	5,010,878,568
	17	236.04	-0.19%	22,599.8	-0.20%	-0.01%	221,283	5,000,950,708
	20	235.80	-0.10%	22,576.4	-0.10%	0.00%	221,283	4,995,775,169

(※) 「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2月23日)、交換受付日(平成29年2月24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2月23日)、設定受付日(平成29年2月24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	2,000
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	10,800
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	16,600
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2月21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2月20日現在)

131,097 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年2月20日現在)

4,111,746,882 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年2月20日現在)

31,364.2 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2月20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
2017-01	24	326.63	-0.40%	30,373.3	-0.40%	0.00%	131,097	3,981,851,087
	25	333.61	2.14%	31,063.9	2.27%	0.14%	131,097	4,072,379,358
	26	338.94	1.60%	31,558.3	1.59%	-0.01%	131,097	4,137,203,651
	27	339.69	0.22%	31,628.2	0.22%	0.00%	131,097	4,146,364,351
	30	337.05	-0.78%	31,381.7	-0.78%	0.00%	131,097	4,114,050,410
	31	331.93	-1.52%	30,906.0	-1.52%	0.00%	131,097	4,051,679,103
2017-02	1	335.32	1.02%	31,220.2	1.02%	0.00%	131,097	4,092,873,595
	2	330.70	-1.38%	30,790.9	-1.38%	0.00%	131,097	4,036,592,405
	3	330.16	-0.16%	30,740.3	-0.16%	0.00%	131,097	4,029,956,903
	6	331.16	0.30%	30,832.1	0.30%	0.00%	131,097	4,041,999,750
	7	330.63	-0.16%	30,783.7	-0.16%	0.00%	131,097	4,035,652,042
	8	333.41	0.84%	31,042.1	0.84%	0.00%	131,097	4,069,523,950
	9	329.10	-1.29%	30,641.1	-1.29%	0.00%	131,097	4,016,960,504
	10	337.81	2.65%	31,449.4	2.64%	-0.01%	131,097	4,122,922,358
	13	339.72	0.57%	31,625.5	0.56%	-0.01%	131,097	4,146,002,749
	14	335.74	-1.17%	31,256.1	-1.17%	0.00%	131,097	4,097,582,706
	15	339.75	1.19%	31,627.9	1.19%	0.00%	131,097	4,146,323,769
	16	339.73	-0.01%	31,625.5	-0.01%	0.00%	131,097	4,146,003,772
	17	337.88	-0.54%	31,452.0	-0.55%	0.00%	131,097	4,123,256,456
	20	336.94	-0.28%	31,364.2	-0.28%	0.00%	131,097	4,111,746,882

(※) 「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29年2月21日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成29年2月23日)、交換受付日(平成29年2月24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2月23日)、設定受付日(平成29年2月24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29年2月21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2月20日現在)

89,033 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年2月20日現在)

1,416,652,887 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年2月20日現在)

15,911.5 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2月20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	
		Daily Return	NAV	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
		(per Unit)						
2017-01	24	156.51	-0.14%	15,555.4	-0.15%	0.00%	89,033	1,384,942,659
	25	159.00	1.59%	15,802.0	1.59%	-0.01%	89,033	1,406,901,113
	26	161.71	1.70%	16,069.7	1.69%	-0.01%	89,033	1,430,729,307
	27	161.92	0.13%	16,089.7	0.12%	-0.01%	89,033	1,432,512,584
	30	161.49	-0.27%	16,046.8	-0.27%	0.00%	89,033	1,428,695,153
	31	158.62	-1.78%	15,762.7	-1.77%	0.01%	89,033	1,403,398,517
2017-02	1	158.85	0.15%	15,785.5	0.14%	0.00%	89,033	1,405,429,477
	2	156.75	-1.32%	15,576.8	-1.32%	0.00%	89,033	1,386,853,218
	3	157.78	0.66%	15,678.3	0.65%	-0.01%	89,033	1,395,885,052
	6	157.83	0.03%	15,682.8	0.03%	0.00%	89,033	1,396,286,267
	7	157.61	-0.14%	15,659.9	-0.15%	-0.01%	89,033	1,394,251,003
	8	158.71	0.70%	15,769.7	0.70%	0.00%	89,033	1,404,025,761
	9	156.88	-1.15%	15,588.5	-1.15%	0.00%	89,033	1,387,886,616
	10	160.44	2.27%	15,940.8	2.26%	-0.01%	89,033	1,419,255,340
	13	161.85	0.88%	16,080.3	0.88%	0.00%	89,033	1,431,675,028
	14	160.18	-1.03%	15,913.9	-1.03%	0.00%	89,033	1,416,859,296
	15	161.93	1.09%	16,086.8	1.09%	-0.01%	89,033	1,432,259,418
	16	161.41	-0.32%	16,034.5	-0.33%	0.00%	89,033	1,427,597,779
	17	160.30	-0.69%	15,924.6	-0.69%	0.00%	89,033	1,417,817,457
	20	160.17	-0.08%	15,911.5	-0.08%	0.00%	89,033	1,416,652,887

(※) 「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2月21日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成29年2月23日)、交換受付日(平成29年2月24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2月23日)、設定受付日(平成29年2月24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2月21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2月20日現在)

55,212 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年2月20日現在)

1,012,262,779 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年2月20日現在)

18,334.1 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2月20日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS		NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2017-01	24	186.60	0.09%	18,202.5	0.09%	0.00%	55,212	1,004,996,025
	25	188.11	0.81%	18,348.7	0.80%	-0.01%	55,212	1,013,066,842
	26	189.86	0.93%	18,519.7	0.93%	0.00%	55,212	1,022,510,255
	27	190.80	0.50%	18,613.1	0.50%	0.01%	55,212	1,027,663,740
	30	189.96	-0.44%	18,529.3	-0.45%	-0.01%	55,212	1,023,040,475
	31	188.18	-0.94%	18,354.9	-0.94%	0.00%	55,212	1,013,408,102
2017-02	1	188.61	0.23%	18,396.4	0.23%	0.00%	55,212	1,015,699,381
	2	186.02	-1.37%	18,144.5	-1.37%	0.00%	55,212	1,001,795,586
	3	186.07	0.03%	18,150.2	0.03%	0.00%	55,212	1,002,110,634
	6	187.17	0.59%	18,255.7	0.58%	-0.01%	55,212	1,007,931,920
	7	186.19	-0.52%	18,160.1	-0.52%	0.00%	55,212	1,002,653,482
	8	186.34	0.08%	18,174.5	0.08%	0.00%	55,212	1,003,452,323
	9	186.36	0.01%	18,175.6	0.01%	0.00%	55,212	1,003,512,357
	10	189.14	1.49%	18,446.0	1.49%	0.00%	55,212	1,018,441,791
	13	189.28	0.07%	18,459.5	0.07%	0.00%	55,212	1,019,184,568
	14	187.02	-1.19%	18,239.5	-1.19%	0.00%	55,212	1,007,040,367
	15	187.77	0.40%	18,313.4	0.41%	0.00%	55,212	1,011,119,713
	16	187.04	-0.39%	18,242.5	-0.39%	0.00%	55,212	1,007,204,116
	17	187.01	-0.02%	18,240.9	-0.01%	0.01%	55,212	1,007,117,100
	20	187.99	0.52%	18,334.1	0.51%	-0.01%	55,212	1,012,262,779

(※) 「TOPIX-17 情報通信・サービスその他」について

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

平成29年2月21日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成29年2月23日)、交換受付日(平成29年2月24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2月23日)、設定受付日(平成29年2月24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29年2月21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2月20日現在)

35,970 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年2月20日現在)

252,537,019 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年2月20日現在)

7,020.8 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2月20日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 電力・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
2017-01	24	72.13	-1.97%	7,187.0	-1.97%	0.00%	35,970	258,514,649
	25	72.27	0.19%	7,201.1	0.20%	0.00%	35,970	259,021,855
	26	72.46	0.26%	7,220.0	0.26%	0.00%	35,970	259,703,105
	27	72.50	0.06%	7,223.3	0.05%	-0.01%	35,970	259,823,599
	30	71.70	-1.10%	7,143.8	-1.10%	0.00%	35,970	256,961,720
	31	69.85	-2.58%	6,959.7	-2.58%	0.00%	35,970	250,340,666
2017-02	1	70.72	1.25%	7,046.2	1.24%	0.00%	35,970	253,452,407
	2	69.46	-1.78%	6,921.4	-1.77%	0.01%	35,970	248,961,216
	3	69.33	-0.19%	6,908.0	-0.19%	-0.01%	35,970	248,482,420
	6	69.17	-0.23%	6,892.5	-0.22%	0.01%	35,970	247,924,293
	7	69.54	0.53%	6,928.8	0.53%	-0.01%	35,970	249,227,158
	8	69.82	0.40%	6,956.9	0.41%	0.00%	35,970	250,237,911
	9	69.81	-0.01%	6,955.3	-0.02%	-0.01%	35,970	250,181,403
	10	71.30	2.13%	7,104.0	2.14%	0.00%	35,970	255,529,396
	13	71.06	-0.34%	7,079.8	-0.34%	0.00%	35,970	254,660,201
	14	71.07	0.01%	7,081.1	0.02%	0.00%	35,970	254,706,796
	15	70.54	-0.75%	7,027.8	-0.75%	-0.01%	35,970	252,790,991
	16	70.00	-0.77%	6,974.8	-0.75%	0.01%	35,970	250,881,856
	17	70.04	0.06%	6,978.7	0.06%	0.00%	35,970	251,025,424
	20	70.47	0.61%	7,020.8	0.60%	-0.01%	35,970	252,537,019

(※) 「TOPIX-17 電力・ガス」について

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

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成29年2月23日)、交換受付日(平成29年2月24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2月23日)、設定受付日(平成29年2月24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2月21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2月20日現在)

28,955 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年2月20日現在)

475,501,071 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年2月20日現在)

16,422.1 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2月20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)	(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
2017-01	24	166.74	-0.60%	16,497.3	-0.60%	0.00%	28,955	477,680,036
	25	167.16	0.25%	16,539.0	0.25%	0.00%	28,955	478,886,254
	26	169.15	1.19%	16,735.4	1.19%	0.00%	28,955	484,573,521
	27	169.72	0.34%	16,791.2	0.33%	0.00%	28,955	486,188,668
	30	169.61	-0.06%	16,780.1	-0.07%	0.00%	28,955	485,867,904
	31	166.36	-1.92%	16,457.7	-1.92%	-0.01%	28,955	476,532,551
2017-02	1	167.17	0.49%	16,537.2	0.48%	0.00%	28,955	478,834,431
	2	164.55	-1.57%	16,278.2	-1.57%	0.00%	28,955	471,335,089
	3	163.06	-0.91%	16,130.1	-0.91%	0.00%	28,955	467,047,376
	6	162.63	-0.26%	16,088.0	-0.26%	0.00%	28,955	465,829,014
	7	162.55	-0.05%	16,078.8	-0.06%	-0.01%	28,955	465,563,007
	8	163.27	0.44%	16,150.2	0.44%	0.00%	28,955	467,629,503
	9	162.34	-0.57%	16,058.4	-0.57%	0.00%	28,955	464,971,228
	10	166.91	2.82%	16,510.4	2.81%	0.00%	28,955	478,057,380
	13	167.54	0.38%	16,572.7	0.38%	0.00%	28,955	479,861,172
	14	165.96	-0.94%	16,416.1	-0.94%	0.00%	28,955	475,328,819
	15	166.97	0.61%	16,516.7	0.61%	0.00%	28,955	478,239,913
	16	166.10	-0.52%	16,430.9	-0.52%	0.00%	28,955	475,757,826
	17	165.44	-0.40%	16,364.6	-0.40%	-0.01%	28,955	473,837,397
	20	166.02	0.35%	16,422.1	0.35%	0.00%	28,955	475,501,071

(※) 「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2月23日)、交換受付日(平成29年2月24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2月23日)、設定受付日(平成29年2月24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29年2月21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2月20日現在)

19,751 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年2月20日現在)

566,743,096 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年2月20日現在)

28,694.4 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2月20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
2017-01	24	310.05	0.67%	27,605.2	0.66%	0.00%	19,751	545,229,358
	25	312.17	0.68%	27,793.0	0.68%	0.00%	19,751	548,940,372
	26	316.67	1.44%	28,193.8	1.44%	0.00%	19,751	556,854,856
	27	316.10	-0.18%	28,142.8	-0.18%	0.00%	19,751	555,848,650
	30	314.89	-0.38%	28,034.7	-0.38%	0.00%	19,751	553,712,955
	31	311.48	-1.08%	27,730.4	-1.09%	0.00%	19,751	547,703,081
2017-02	1	312.58	0.35%	27,828.7	0.35%	0.00%	19,751	549,644,470
	2	313.51	0.30%	27,910.9	0.30%	0.00%	19,751	551,267,238
	3	311.33	-0.70%	27,716.0	-0.70%	0.00%	19,751	547,418,289
	6	312.80	0.47%	27,845.7	0.47%	0.00%	19,751	549,980,158
	7	313.08	0.09%	27,870.3	0.09%	0.00%	19,751	550,466,572
	8	316.67	1.15%	28,189.3	1.14%	0.00%	19,751	556,767,731
	9	313.61	-0.97%	27,917.1	-0.97%	0.00%	19,751	551,391,026
	10	317.63	1.28%	28,275.0	1.28%	0.00%	19,751	558,459,476
	13	320.18	0.80%	28,499.9	0.80%	-0.01%	19,751	562,901,550
	14	318.35	-0.57%	28,337.3	-0.57%	0.00%	19,751	559,690,230
	15	323.76	1.70%	28,817.6	1.69%	0.00%	19,751	569,175,493
	16	322.34	-0.44%	28,690.5	-0.44%	0.00%	19,751	566,666,157
	17	322.03	-0.10%	28,662.9	-0.10%	0.00%	19,751	566,120,761
	20	322.39	0.11%	28,694.4	0.11%	0.00%	19,751	566,743,096

(※) 「TOPIX-17 商社・卸売」について

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

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成29年2月23日)、交換受付日(平成29年2月24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2月23日)、設定受付日(平成29年2月24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2月21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2月20日現在)

30,289 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年2月20日現在)

557,206,237 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年2月20日現在)

18,396.3 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2月20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)	(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
2017-01	24	190.91	-0.38%	18,143.1	-0.38%	0.00%	30,289	549,536,420
	25	192.15	0.65%	18,259.7	0.64%	-0.01%	30,289	553,067,791
	26	193.61	0.76%	18,398.8	0.76%	0.00%	30,289	557,280,871
	27	194.71	0.57%	18,502.9	0.57%	0.00%	30,289	560,434,861
	30	194.38	-0.17%	18,471.0	-0.17%	0.00%	30,289	559,468,275
	31	192.80	-0.81%	18,321.4	-0.81%	0.00%	30,289	554,938,041
2017-02	1	194.93	1.10%	18,523.6	1.10%	0.00%	30,289	561,059,955
	2	192.05	-1.48%	18,248.9	-1.48%	-0.01%	30,289	552,740,905
	3	191.43	-0.32%	18,190.3	-0.32%	0.00%	30,289	550,964,641
	6	191.82	0.20%	18,227.4	0.20%	0.00%	30,289	552,091,001
	7	190.03	-0.93%	18,056.5	-0.94%	0.00%	30,289	546,914,144
	8	191.39	0.72%	18,185.4	0.71%	0.00%	30,289	550,817,641
	9	190.86	-0.28%	18,135.1	-0.28%	0.00%	30,289	549,293,598
	10	194.11	1.70%	18,443.5	1.70%	0.00%	30,289	558,633,972
	13	195.46	0.70%	18,570.7	0.69%	-0.01%	30,289	562,489,293
	14	193.99	-0.75%	18,431.6	-0.75%	0.00%	30,289	558,274,029
	15	194.74	0.39%	18,503.1	0.39%	0.00%	30,289	560,439,308
	16	193.59	-0.59%	18,398.9	-0.56%	0.03%	30,289	557,285,313
	17	192.76	-0.43%	18,320.6	-0.43%	0.00%	30,289	554,912,301
	20	193.57	0.42%	18,396.3	0.41%	-0.01%	30,289	557,206,237

(※) 「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2月23日)、交換受付日(平成29年2月24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2月23日)、設定受付日(平成29年2月24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29年2月21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2月20日現在)

889,792 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年2月20日現在)

10,553,003,033 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年2月20日現在)

11,860.1 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2月20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	Index Value	指数終値	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
		日次騰落率	(一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
-Month	Day	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
2017-01	24	119.03	-2.25%	11,167.5	-2.26%	-0.01%	439,912	4,912,729,020
	25	119.92	0.75%	11,251.4	0.75%	0.00%	649,842	7,311,643,942
	26	124.00	3.40%	11,634.2	3.40%	0.00%	649,842	7,560,418,087
	27	125.74	1.40%	11,796.6	1.40%	-0.01%	649,842	7,665,929,629
	30	124.76	-0.78%	11,704.8	-0.78%	0.00%	649,842	7,606,287,919
	31	122.27	-2.00%	11,471.1	-2.00%	0.00%	649,842	7,454,377,632
2017-02	1	121.84	-0.35%	11,430.3	-0.36%	0.00%	649,842	7,427,907,639
	2	120.02	-1.49%	11,259.5	-1.49%	0.00%	649,842	7,316,906,593
	3	122.09	1.72%	11,453.5	1.72%	0.00%	649,842	7,442,963,404
	6	123.82	1.42%	11,615.9	1.42%	0.00%	649,842	7,548,497,120
	7	123.57	-0.20%	11,592.4	-0.20%	0.00%	649,842	7,533,231,926
	8	124.20	0.51%	11,651.0	0.51%	0.00%	769,812	8,969,078,738
	9	122.44	-1.42%	11,486.0	-1.42%	0.00%	799,812	9,186,604,161
	10	125.82	2.76%	11,803.4	2.76%	0.00%	799,812	9,440,508,880
	13	126.05	0.18%	11,824.1	0.18%	-0.01%	799,812	9,457,063,284
	14	124.53	-1.21%	11,681.8	-1.20%	0.00%	889,792	10,394,348,491
	15	126.49	1.57%	11,865.8	1.58%	0.00%	889,792	10,558,118,395
	16	126.78	0.23%	11,892.6	0.23%	0.00%	889,792	10,581,960,534
	17	125.88	-0.71%	11,807.3	-0.72%	-0.01%	889,792	10,506,028,173
	20	126.45	0.45%	11,860.1	0.45%	-0.01%	889,792	10,553,003,033

(※) 「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2月23日)、交換受付日(平成29年2月24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2月23日)、設定受付日(平成29年2月24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	136,000
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	3,700
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	243,800
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	2,000
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2月21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2月20日現在)

34,449 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年2月20日現在)

460,840,013 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年2月20日現在)

13,377.5 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2月20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							
2017-01	24	127.19	-1.63%	12,533.4	-1.63%	0.01%	34,449	431,764,356
	25	128.29	0.86%	12,641.0	0.86%	-0.01%	34,449	435,468,154
	26	132.61	3.37%	13,065.6	3.36%	-0.01%	34,449	450,096,237
	27	132.97	0.27%	13,100.3	0.27%	-0.01%	34,449	451,292,444
	30	132.10	-0.65%	13,015.3	-0.65%	0.01%	34,449	448,362,770
	31	130.56	-1.17%	12,863.6	-1.17%	0.00%	34,449	443,136,744
2017-02	1	131.12	0.43%	12,918.3	0.43%	0.00%	34,449	445,021,173
	2	130.15	-0.74%	12,823.3	-0.74%	0.00%	34,449	441,751,033
	3	130.61	0.35%	12,868.0	0.35%	0.00%	34,449	443,288,126
	6	131.13	0.40%	12,918.3	0.39%	-0.01%	34,449	445,024,153
	7	130.48	-0.50%	12,854.4	-0.49%	0.00%	34,449	442,821,663
	8	131.15	0.51%	12,921.0	0.52%	0.00%	34,449	445,114,195
	9	130.54	-0.47%	12,860.7	-0.47%	0.00%	34,449	443,039,954
	10	133.80	2.50%	13,180.9	2.49%	-0.01%	34,449	454,067,484
	13	133.69	-0.08%	13,169.4	-0.09%	-0.01%	34,449	453,671,924
	14	132.42	-0.95%	13,044.5	-0.95%	0.00%	34,449	449,371,394
	15	136.10	2.78%	13,406.1	2.77%	-0.01%	34,449	461,827,609
	16	136.69	0.43%	13,464.3	0.43%	0.00%	34,449	463,830,243
	17	135.79	-0.66%	13,375.6	-0.66%	0.00%	34,449	460,774,982
	20	135.81	0.01%	13,377.5	0.01%	0.00%	34,449	460,840,013

(※) 「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2月23日)、交換受付日(平成29年2月24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2月23日)、設定受付日(平成29年2月24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29年2月21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2月20日現在)

49,451 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年2月20日現在)

1,409,713,526 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年2月20日現在)

28,507.3 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2月20日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 REAL ESTATE		NEXT FUNDS TOPIX-17 REAL ESTATE ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (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
2017-01	24	288.57	-0.68%	27,796.2	-0.68%	0.00%	49,451	1,374,549,660
	25	289.70	0.39%	27,904.2	0.39%	0.00%	49,451	1,379,888,224
	26	293.49	1.31%	28,268.5	1.31%	0.00%	49,451	1,397,907,336
	27	295.35	0.63%	28,447.4	0.63%	0.00%	49,451	1,406,753,654
	30	293.25	-0.71%	28,244.4	-0.71%	0.00%	49,451	1,396,711,729
2017-02	31	290.14	-1.06%	27,945.3	-1.06%	0.00%	49,451	1,381,923,361
	1	289.80	-0.12%	27,912.3	-0.12%	0.00%	49,451	1,380,292,647
	2	284.91	-1.69%	27,442.7	-1.68%	0.00%	49,451	1,357,066,949
	3	286.91	0.70%	27,634.2	0.70%	0.00%	49,451	1,366,540,892
	6	287.30	0.14%	27,671.2	0.13%	0.00%	49,451	1,368,370,023
	7	289.25	0.68%	27,858.6	0.68%	0.00%	49,451	1,377,634,849
	8	292.02	0.96%	28,124.8	0.96%	0.00%	49,451	1,390,801,779
	9	293.72	0.58%	28,287.7	0.58%	0.00%	49,451	1,398,854,572
	10	302.61	3.03%	29,141.0	3.02%	-0.01%	49,451	1,441,052,281
	13	300.40	-0.73%	28,928.1	-0.73%	0.00%	49,451	1,430,522,084
	14	296.83	-1.19%	28,585.0	-1.19%	0.00%	49,451	1,413,554,763
	15	300.41	1.21%	28,928.8	1.20%	0.00%	49,451	1,430,558,220
	16	301.06	0.22%	28,991.0	0.22%	0.00%	49,451	1,433,634,797
	17	295.30	-1.91%	28,436.8	-1.91%	0.00%	49,451	1,406,228,738
	20	296.04	0.25%	28,507.3	0.25%	0.00%	49,451	1,409,713,526

(※) 「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2月23日)、交換受付日(平成29年2月24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2月23日)、設定受付日(平成29年2月24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