

平成29年2月23日

各 位

会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
(管理会社コード 13064)
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
問 い 合 っ せ 先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511

上場ETF(管理会社:野村アセットマネジメント)に関する日々の開示事項 (1/2)

野村アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり平成29年2月22日の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(17銘柄)

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

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

以 上

[掲載番号:1]
各位

平成29年2月23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22日現在)

25,517 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年2月22日現在)

757,471,654 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年2月22日現在)

29,685.0 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2月22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 FOODS		NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2017-01	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
	21	308.78	0.41%	29,792.7	0.41%	-0.01%	25,517	760,220,383
	22	307.65	-0.37%	29,685.0	-0.36%	0.00%	25,517	757,471,654

(※) 「TOPIX-17 食品」について

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

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成29年2月27日)、交換受付日(平成29年2月28日)分の交換口数は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成29年2月27日)、設定受付日(平成29年2月28日)分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

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

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

[掲載番号:2]
各位

平成29年2月23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22日現在)

43,057 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年2月22日現在)

510,925,873 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年2月22日現在)

11,866.3 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22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 ENERGY RESOURCES		NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2017-01	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
2017-02	31	128.67	-1.70%	11,784.6	-1.69%	0.01%	43,057	507,408,045
	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	
21	129.27	0.44%	11,836.9	0.44%	0.00%	43,057	509,662,888	
22	129.59	0.25%	11,866.3	0.25%	0.00%	43,057	510,925,873	

(※) 「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27日)、交換受付日(平成29年2月28日)分の交換口数は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成29年2月27日)、設定受付日(平成29年2月28日)分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

総銘柄数			
18	コード	銘柄名	株式数
1	1514	住石ホールディングス	1,800
2	1515	日鉄鉱業	200
3	1518	三井松島産業	400
4	1605	国際石油開発帝石	34,900
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2月23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22日現在)

50,493 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年2月22日現在)

1,095,534,715 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年2月22日現在)

21,696.8 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22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (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	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
	21	241.84	0.53%	21,703.1	0.53%	0.00%	50,493	1,095,854,194
	22	241.76	-0.03%	21,696.8	-0.03%	0.00%	50,493	1,095,534,715

(※) 「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27日)、交換受付日(平成29年2月28日)分の交換口数は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成29年2月27日)、設定受付日(平成29年2月28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
171			
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	1430	ファーストコーポレーション	100
6	1435	インベスターズクラウド	100
7	1712	ダイセキ環境ソリューション	200
8	1719	安藤・間	5,000
9	1720	東急建設	2,500
10	1721	コムシスホールディングス	2,700
11	1722	ミサワホーム	800
12	1726	ビーアールホールディングス	700
13	1762	高松コンストラクショングループ	500
14	1766	東建コーポレーション	300
15	1768	ソネック	100
16	1780	ヤマウラ	300
17	1801	大成建設	35,000
18	1802	大林組	20,900
19	1803	清水建設	21,000
20	1805	飛島建設	6,700
21	1808	長谷工コーポレーション	8,100
22	1810	松井建設	800
23	1811	銭高組	1,000
24	1812	鹿島建設	31,000
25	1813	不動テトラ	5,600
26	1814	大末建設	200
27	1815	鉄建建設	4,000
28	1820	西松建設	8,000
29	1821	三井住友建設	26,700
30	1822	大豊建設	3,000
31	1824	前田建設工業	5,000
32	1826	佐田建設	500
33	1827	ナカノフドー建設	500
34	1833	奥村組	6,000
35	1835	東鉄工業	800
36	1847	イチケン	1,000
37	1852	浅沼組	2,000
38	1860	戸田建設	8,000
39	1861	熊谷組	11,000

総銘柄数				
171	コード	銘柄名		株式数
40	1865	青木あすなろ建設		500
41	1866	北野建設		1,000
42	1867	植木組		1,000
43	1868	三井ホーム		1,000
44	1870	矢作建設工業		900
45	1871	ピーエス三菱		700
46	1873	日本ハウスホールディングス		1,400
47	1878	大東建託		2,600
48	1879	新日本建設		800
49	1881	NIPPO		1,000
50	1882	東亜道路工業		1,000
51	1883	前田道路		2,000
52	1884	日本道路		2,000
53	1885	東亜建設工業		600
54	1888	若築建設		4,000
55	1890	東洋建設		2,000
56	1893	五洋建設		7,700
57	1896	大林道路		700
58	1898	世紀東急工業		1,000
59	1899	福田組		1,000
60	1911	住友林業		4,800
61	1914	日本基礎技術		800
62	1916	日成ビルド工業		2,000
63	1919	ヤマダ・エスバイエルホーム		4,000
64	1921	巴コーポレーション		900
65	1924	パナホーム		3,000
66	1925	大和ハウス工業		20,600
67	1926	ライト工業		1,300
68	1928	積水ハウス		21,900
69	1929	日特建設		600
70	1930	北陸電気工事		300
71	1934	ユアテック		1,000
72	1937	西部電気工業		100
73	1939	四電工		1,000
74	1941	中電工		900
75	1942	関電工		3,000
76	1944	きんでん		4,600
77	1945	東京エネシス		1,000
78	1946	トーエネック		1,000
79	1949	住友電設		500
80	1950	日本電設工業		1,100
81	1951	協和エクシオ		2,700
82	1952	新日本空調		500
83	1956	NDS		100
84	1959	九電工		1,400
85	1961	三機工業		1,500
86	1963	日揮		6,500
87	1964	中外炉工業		2,000
88	1967	ヤマト		600
89	1968	太平電業		1,000
90	1969	高砂熱学工業		1,900

総銘柄数			
171	コード	銘柄名	株式数
91	1972	三晃金属工業	100
92	1975	朝日工業社	200
93	1976	明星工業	1,300
94	1979	大気社	900
95	1980	ダイダン	1,000
96	1982	日比谷総合設備	800
97	1983	東芝プラントシステム	1,100
98	3110	日東紡績	5,000
99	3421	稲葉製作所	300
100	3431	宮地エンジニアリンググループ	2,000
101	3433	トーカロ	400
102	3434	アルファCo	200
103	3436	SUMCO	6,800
104	3443	川田テクノロジーズ	100
105	5201	旭硝子	32,000
106	5202	日本板硝子	3,000
107	5204	石塚硝子	1,000
108	5210	日本山村硝子	3,000
109	5214	日本電気硝子	13,000
110	5218	オハラ	200
111	5232	住友大阪セメント	12,000
112	5233	太平洋セメント	39,000
113	5262	日本ヒューム	600
114	5269	日本コンクリート工業	1,400
115	5273	三谷セキサン	300
116	5288	アジアパイルホールディングス	800
117	5301	東海カーボン	6,100
118	5302	日本カーボン	3,000
119	5310	東洋炭素	400
120	5331	ノリタケカンパニーリミテド	400
121	5332	TOTO	4,800
122	5333	日本碍子	8,200
123	5334	日本特殊陶業	5,600
124	5337	ダントーホールディングス	1,000
125	5344	MARUWA	200
126	5351	品川リフラクトリーズ	2,000
127	5352	黒崎播磨	1,000
128	5358	インライト工業	300
129	5363	東京窯業	800
130	5367	ニッカトー	200
131	5384	フジインコーポレーテッド	600
132	5391	エーアンドエーマテリアル	1,000
133	5393	ニチアス	3,000
134	5901	東洋製罐グループホールディングス	4,600
135	5902	ホッカカンホールディングス	2,000
136	5909	コロナ	300
137	5911	横河ブリッジホールディングス	1,100
138	5912	OSJBホールディングス	2,100
139	5915	駒井ハルテック	100
140	5923	高田機工	1,000
141	5929	三和ホールディングス	6,500

総銘柄数			
171	コード	銘柄名	株式数
142	5930	文化シヤッター	1,800
143	5932	三協立山	900
144	5933	アルインコ	400
145	5936	東洋シヤッター	200
146	5938	LIXILグループ	9,100
147	5942	日本ファイルコン	500
148	5943	ノーリツ	1,300
149	5946	長府製作所	700
150	5947	リンナイ	1,100
151	5951	ダイニチ工業	300
152	5957	日東精工	900
153	5958	三洋工業	1,000
154	5959	岡部	1,300
155	5970	ジーテクト	700
156	5974	中国工業	100
157	5975	東プレ	1,300
158	5976	高周波熱錬	1,200
159	5981	東京製綱	400
160	5985	サンコール	300
161	5986	モリテック スチール	300
162	5988	パイオラックス	300
163	5991	日本発條	6,100
164	5992	中央発條	1,000
165	5998	アドバネクス	100
166	6330	東洋エンジニアリング	4,000
167	6366	千代田化工建設	5,000
168	6379	新興プランテック	1,400
169	7943	ニチハ	900
170	7989	立川ブラインド工業	300
171	8155	三益半導体工業	500
			以上

[掲載番号:4]
各位

平成29年2月23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22日現在)

126,252 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年2月22日現在)

2,701,909,393 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年2月22日現在)

21,400.9 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2月22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF				
		(A)		(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	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
	21	227.56	0.54%	21,380.0	0.54%	-0.01%	126,252	2,699,271,085
	22	227.78	0.10%	21,400.9	0.10%	0.00%	126,252	2,701,909,393

(※) 「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27日)、交換受付日(平成29年2月28日)分の交換口数は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成29年2月27日)、設定受付日(平成29年2月28日)分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

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

総銘柄数				
187	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	太陽日酸		4,000
68	4092	日本化学工業		2,000
69	4095	日本パーカライジング		2,600
70	4097	高压ガス工業		800
71	4098	チタン工業		1,000
72	4099	四国化成工業		1,000
73	4100	戸田工業		1,000
74	4109	ステラ ケミファ		200
75	4112	保土谷化学工業		200
76	4114	日本触媒		800
77	4116	大日精化工業		2,000
78	4118	カネカ		7,000
79	4182	三菱瓦斯化学		4,800
80	4183	三井化学		23,000
81	4185	JSR		5,200
82	4186	東京応化工業		1,000
83	4187	大阪有機化学工業		300
84	4188	三菱ケミカルホールディングス		34,600
85	4189	KHネオケム		600
86	4202	ダイセル		6,900
87	4203	住友ベークライト		5,000
88	4204	積水化学工業		11,700
89	4205	日本ゼオン		4,000
90	4206	アイカ工業		1,600

総銘柄数				
187	コード	銘柄名		株式数
91	4208	宇部興産		26,000
92	4212	積水樹脂		800
93	4215	タキロン		1,000
94	4216	旭有機材		2,000
95	4217	日立化成		2,900
96	4218	ニチバン		1,000
97	4220	リケンテクノス		1,100
98	4221	大倉工業		1,000
99	4228	積水化成品工業		700
100	4229	群栄化学工業		100
101	4231	タイガースポリマー		300
102	4238	ミライアル		200
103	4245	ダイキアクシス		100
104	4246	ダイキョーニシカワ		900
105	4272	日本化薬		3,000
106	4275	カーリットホールディングス		500
107	4362	日本精化		400
108	4368	扶桑化学工業		400
109	4401	ADEKA		2,200
110	4403	日油		4,000
111	4406	新日本理化		800
112	4410	ハリマ化成グループ		400
113	4452	花王		13,000
114	4461	第一工業製薬		1,000
115	4463	日華化学		200
116	4465	ニイタカ		100
117	4471	三洋化成工業		300
118	4531	有機合成薬品工業		300
119	4611	大日本塗料		3,000
120	4612	日本ペイントホールディングス		4,000
121	4613	関西ペイント		5,400
122	4617	中国塗料		1,500
123	4619	日本特殊塗料		400
124	4620	藤倉化成		700
125	4626	太陽ホールディングス		400
126	4631	DIC		2,000
127	4633	サカタインクス		1,000
128	4634	東洋インキSCホールディングス		5,000
129	4636	T&K TOKA		400
130	4901	富士フイルムホールディングス		10,200
131	4911	資生堂		9,700
132	4912	ライオン		7,000
133	4914	高砂香料工業		300
134	4917	マンダム		500
135	4919	ミルボン		300
136	4921	ファンケル		1,100
137	4922	コーセー		800
138	4923	コタ		200
139	4924	シーズ・ホールディングス		700
140	4926	シーボン		100
141	4927	ポーラ・オルビスホールディングス		500

総銘柄数			
187	コード	銘柄名	株式数
142	4928	ノエビアホールディングス	300
143	4929	アジュバンコスメジャパン	100
144	4951	エステー	400
145	4955	アグロ カネショウ	200
146	4956	コニシ	800
147	4958	長谷川香料	700
148	4963	星光PMC	300
149	4967	小林製薬	1,400
150	4968	荒川化学工業	400
151	4971	メック	400
152	4973	日本高純度化学	100
153	4974	タカラバイオ	1,100
154	4975	JCU	200
155	4977	新田ゼラチン	300
156	4979	OATアグリオ	100
157	4980	デクセリアルズ	1,300
158	4985	アース製薬	400
159	4989	イハラケミカル工業	700
160	4992	北興化学工業	1,000
161	4994	大成ラミック	100
162	4996	クミアイ化学工業	1,100
163	4997	日本農薬	1,200
164	5142	アキレス	400
165	5208	有沢製作所	900
166	6988	日東電工	3,700
167	7874	レック	200
168	7908	きもと	900
169	7917	藤森工業	400
170	7925	前澤化成工業	300
171	7942	JSP	200
172	7947	エフピコ	500
173	7958	天馬	300
174	7970	信越ポリマー	1,000
175	7971	東リ	1,200
176	7988	ニフコ	900
177	7995	日本バルカー工業	400
178	8011	三陽商会	3,000
179	8013	ナイガイ	2,000
180	8016	オンワードホールディングス	3,000
181	8029	ルック	1,000
182	8107	キムラタン	22,000
183	8111	ゴールドウイン	200
184	8113	ユニ・チャーム	10,400
185	8114	デサント	1,200
186	8118	キング	300
187	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2月23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22日現在)

201,874 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年2月22日現在)

3,997,701,384 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年2月22日現在)

19,803.0 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2月22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 PHARMACEUTICAL		NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF				
		(A)	(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	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
2017-02	31	193.25	-1.10%	18,906.6	-1.10%	0.00%	81,914	1,548,717,374
	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	
21	201.89	0.43%	19,746.7	0.43%	0.00%	201,874	3,986,351,511	
22	202.47	0.29%	19,803.0	0.29%	0.00%	201,874	3,997,701,384	

(※) 「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2月27日)、交換受付日(平成29年2月28日)分の交換口数は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成29年2月27日)、設定受付日(平成29年2月28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	39,500
4	4506	大日本住友製薬	2,700
5	4507	塩野義製薬	4,900
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	3,900
11	4521	科研製薬	700
12	4523	エーザイ	4,800
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	7,000
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	11,400
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2月23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22日現在)

362,162 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年2月22日現在)

7,792,507,112 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年2月22日現在)

21,516.6 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2月22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT		NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF								
Year	-Month	Day	(A)		(B)			(B)-(A)	受益権 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			
2017-01		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	
		21	220.07	0.87%	21,482.0	0.87%	-0.01%	362,162	7,779,952,759	
		22	220.43	0.16%	21,516.6	0.16%	0.00%	362,162	7,792,507,112	

(※) 「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27日)、交換受付日(平成29年2月28日)分の交換口数は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成29年2月27日)、設定受付日(平成29年2月28日)分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

総銘柄数			
69	コード	銘柄名	株式数
1	3116	トヨタ紡織	600
2	5101	横浜ゴム	1,200
3	5105	東洋ゴム工業	1,000
4	5108	ブリヂストン	6,500
5	5110	住友ゴム工業	1,800
6	5121	藤倉ゴム工業	200
7	5122	オカモト	1,000
8	5185	フコク	100
9	5186	ニッタ	200
10	5191	住友理工	400
11	5195	バンドー化学	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	ニチユ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23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22日現在)

221,283 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年2月22日現在)

5,068,251,937 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年2月22日現在)

22,903.9 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2月22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF				
		(A)		(B)			(B)-(A)	
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額	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	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
	21	236.34	0.23%	22,627.6	0.23%	0.00%	221,283	5,007,111,162
	22	239.23	1.22%	22,903.9	1.22%	0.00%	221,283	5,068,251,937

(※) 「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27日)、交換受付日(平成29年2月28日)分の交換口数は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成29年2月27日)、設定受付日(平成29年2月28日)分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

総銘柄数			
53	コード	銘柄名	株式数
1	5401	新日鐵住金	19,900
2	5406	神戸製鋼所	7,600
3	5408	中山製鋼所	500
4	5410	合同製鐵	200
5	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	12,100
6	5413	日新製鋼	2,000
7	5423	東京製鐵	2,200
8	5440	共英製鋼	500
9	5444	大和工業	900
10	5445	東京鐵鋼	1,000
11	5449	大阪製鐵	300
12	5451	淀川製鋼所	600
13	5453	東洋鋼鈑	1,100
14	5463	丸一鋼管	1,500
15	5464	モリ工業	100
16	5471	大同特殊鋼	7,000
17	5476	日本高周波鋼業	2,000
18	5480	日本冶金工業	3,600
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	11,400
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23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22日現在)

131,097 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年2月22日現在)

4,149,491,753 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年2月22日現在)

31,652.1 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22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 MACHINERY		NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2017-01	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
2017-02	31	331.93	-1.52%	30,906.0	-1.52%	0.00%	131,097	4,051,679,103
	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	
21	339.75	0.83%	31,624.2	0.83%	-0.01%	131,097	4,145,836,595	
22	340.05	0.09%	31,652.1	0.09%	0.00%	131,097	4,149,491,753	

(※) 「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2月27日)、交換受付日(平成29年2月28日)分の交換口数は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成29年2月27日)、設定受付日(平成29年2月28日)分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

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

総銘柄数			
133	コード	銘柄名	株式数
40	6278	ユニオンツール	200
41	6282	オイレス工業	700
42	6284	日精エー・エス・ビー機械	200
43	6287	サトーホールディングス	700
44	6291	日本エアージェット	200
45	6293	日精樹脂工業	500
46	6294	オカダアイオン	100
47	6298	ワイエイシイ	200
48	6301	小松製作所	26,300
49	6302	住友重機械工業	17,000
50	6305	日立建機	2,500
51	6306	日工	200
52	6309	巴工業	200
53	6310	井関農機	6,000
54	6315	TOWA	500
55	6316	丸山製作所	1,000
56	6317	北川鉄工所	300
57	6323	ローツェ	200
58	6325	タカキタ	200
59	6326	クボタ	27,300
60	6328	荏原実業	200
61	6331	三菱化工機	2,000
62	6332	月島機械	1,100
63	6333	帝国電機製作所	400
64	6335	東京機械製作所	2,000
65	6339	新東工業	1,300
66	6340	澁谷工業	500
67	6345	アイチ コーポレーション	800
68	6349	小森コーポレーション	1,400
69	6351	鶴見製作所	400
70	6355	住友精密工業	1,000
71	6358	酒井重工業	1,000
72	6361	荏原製作所	2,600
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	3,600
130	7004	日立造船	4,300
131	7011	三菱重工業	91,000
132	7013	IHI	42,000
133	7718	スター精密	1,000
			以上

[掲載番号:9]
各位

平成29年2月23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22日現在)

89,033 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年2月22日現在)

1,426,333,667 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年2月22日現在)

16,020.3 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22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS		NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF				
Year	-Month Day	指数終値	(A)	純資産価額	(B)	(B)-(A)	受益権	純資産総額
		Index Value	日次騰落率	(一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	残存口数	
			Daily Return	NAV	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	(円) NAV
				(per Unit)				
2017-01	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
2017-02	31	158.62	-1.78%	15,762.7	-1.77%	0.01%	89,033	1,403,398,517
	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	
21	160.89	0.45%	15,983.0	0.45%	0.00%	89,033	1,423,012,310	
22	161.27	0.24%	16,020.3	0.23%	0.00%	89,033	1,426,333,667	

(※) 「TOPIX-17 電機・精密」について

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

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成29年2月27日)、交換受付日(平成29年2月28日)分の交換口数は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成29年2月27日)、設定受付日(平成29年2月28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
176			
1	3105	日清紡ホールディングス	1,400
2	4062	イビデン	1,800
3	4543	テルモ	3,800
4	4902	コニカミノルタ	5,900
5	5187	クリエートメディック	100
6	6376	日機装	900
7	6448	ブラザー工業	3,200
8	6479	ミネベアミツミ	4,600
9	6501	日立製作所	60,000
10	6502	東芝	56,000
11	6503	三菱電機	26,700
12	6504	富士電機	8,000
13	6505	東洋電機製造	100
14	6506	安川電機	2,900
15	6507	シンフォニアテクノロジー	2,000
16	6508	明電舎	2,000
17	6516	山洋電気	1,000
18	6517	デンヨー	200
19	6588	東芝テック	2,000
20	6592	マブチモーター	700
21	6594	日本電産	3,200
22	6617	東光高岳	100
23	6619	ダブル・スコープ	200
24	6620	宮越ホールディングス	100
25	6622	ダイヘン	1,000
26	6624	田淵電機	400
27	6632	JVCケンウッド	1,800
28	6638	ミマキエンジニアリング	200
29	6640	第一精工	100
30	6641	日新電機	500
31	6645	オムロン	2,700
32	6651	日東工業	400
33	6652	IDEC	300
34	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	5,000
35	6675	サクサホールディングス	1,000
36	6676	メルコホールディングス	100
37	6678	テクノメディカ	100
38	6701	日本電気	34,000
39	6702	富士通	24,000

総銘柄数				
176	コード	銘柄名		株式数
40	6703	沖電気工業		1,100
41	6704	岩崎通信機		1,000
42	6706	電気興業		1,000
43	6707	サンケン電気		1,000
44	6718	アイホン		100
45	6723	ルネサスエレクトロニクス		1,300
46	6724	セイコーエプソン		3,700
47	6727	ワコム		1,900
48	6728	アルバック		400
49	6730	アクセル		100
50	6737	EIZO		200
51	6740	ジャパンディスプレイ		4,700
52	6741	日本信号		700
53	6742	京三製作所		1,000
54	6744	能美防災		300
55	6745	ホーチキ		200
56	6750	エレコム		200
57	6751	日本無線		200
58	6752	パナソニック		28,600
59	6754	アンリツ		1,800
60	6755	富士通ゼネラル		1,000
61	6756	日立国際電気		700
62	6758	ソニー		17,700
63	6762	TDK		1,400
64	6763	帝国通信工業		1,000
65	6768	タムラ製作所		1,000
66	6770	アルプス電気		2,300
67	6771	池上通信機		1,000
68	6773	パイオニア		3,800
69	6779	日本電波工業		200
70	6785	鈴木		100
71	6788	日本トリム		100
72	6789	ローランド ディー. ジー.		100
73	6794	フォスター電機		300
74	6796	クラリオン		1,000
75	6798	SMK		1,000
76	6800	ヨコオ		200
77	6803	ティアック		2,000
78	6804	ホシデン		800
79	6806	ヒロセ電機		400
80	6807	日本航空電子工業		1,000
81	6809	TOA		300
82	6810	日立マクセル		400
83	6814	古野電気		300
84	6815	ユニデンホールディングス		1,000
85	6816	アルパイン		600
86	6817	スミダコーポレーション		200
87	6820	アイコム		100
88	6823	リオン		100
89	6826	本多通信工業		100
90	6839	船井電機		300

総銘柄数			
176	コード	銘柄名	株式数
91	6841	横河電機	2,700
92	6844	新電元工業	1,000
93	6845	アズビル	800
94	6848	東亜ディーケーケー	100
95	6849	日本光電工業	1,000
96	6850	チノー	100
97	6853	共和電業	300
98	6855	日本電子材料	100
99	6856	堀場製作所	500
100	6857	アドバンテスト	1,700
101	6858	小野測器	100
102	6859	エスペック	200
103	6860	パナソニック デバイスSUNX	200
104	6861	キーエンス	1,100
105	6866	日置電機	100
106	6869	シスメックス	1,900
107	6871	日本マイクロニクス	500
108	6875	メガチップス	200
109	6877	OBARA GROUP	100
110	6905	コーセル	300
111	6908	イリソ電子工業	100
112	6911	新日本無線	200
113	6914	オブテックスグループ	200
114	6915	千代田インテグレ	100
115	6916	アイ・オー・データ機器	100
116	6920	レーザーテック	300
117	6923	スタンレー電気	1,800
118	6924	岩崎電気	1,000
119	6925	ウシオ電機	1,500
120	6926	岡谷電機産業	100
121	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	200
122	6929	日本セラミック	200
123	6932	遠藤照明	100
124	6938	双信電機	100
125	6941	山一電機	200
126	6947	図研	200
127	6951	日本電子	1,000
128	6952	カシオ計算機	2,000
129	6954	ファナック	2,500
130	6958	日本シイエムケイ	500
131	6961	エンプラス	100
132	6962	大真空	100
133	6963	ローム	1,200
134	6965	浜松ホトニクス	2,000
135	6966	三井ハイテック	300
136	6967	新光電気工業	900
137	6971	京セラ	4,100
138	6976	太陽誘電	1,200
139	6981	村田製作所	2,600
140	6985	ユーシン	300
141	6986	双葉電子工業	400

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

[掲載番号:10]
各位

平成29年2月23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22日現在)

55,212 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年2月22日現在)

1,017,510,203 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年2月22日現在)

18,429.1 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22日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 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	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
21	188.16	0.09%	18,351.1	0.09%	0.00%	55,212	1,013,200,871	
22	188.97	0.43%	18,429.1	0.43%	-0.01%	55,212	1,017,510,203	

(※) 「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2月27日)、交換受付日(平成29年2月28日)分の交換口数は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成29年2月27日)、設定受付日(平成29年2月28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
329			
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	100
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	テンプホールディングス	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			
329	コード	銘柄名	株式数
40	2427	アウトソーシング	200
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キューシステム	300
48	2461	ファンコミュニケーションズ	700
49	2464	ビジネス・ブレークスルー	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	3655	ブレインパッド	100
66	3656	KLab	500
67	3657	ポールトゥワイン・ピットクルーホールディングス	200
68	3659	ネクソン	2,700
69	3660	アイスタイル	500
70	3661	エムアップ	100
71	3662	エイチーム	100
72	3666	テクノスジャパン	200
73	3667	enish	100
74	3668	コロプラ	700
75	3669	モバイルクリエイト	200
76	3672	オルトプラス	100
77	3673	ブロードリーフ	600
78	3676	ハーツユナイテッドグループ	100
79	3678	メディアドゥ	100
80	3681	ブイキューブ	100
81	3686	ディー・エル・イー	100
82	3688	VOYAGE GROUP	100
83	3738	ティーガイア	200
84	3751	日本アジアグループ	300
85	3756	豆蔵ホールディングス	200
86	3762	テクマトリックス	200
87	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	5,100
88	3769	GMOペイメントゲートウェイ	200
89	3770	ザッパラス	100
90	3774	インターネットイニシアティブ	400

総銘柄数			
329	コード	銘柄名	株式数
91	3778	さくらインターネット	200
92	3788	GMOクラウド	100
93	3817	SRAホールディングス	100
94	3822	Minoriソリューションズ	100
95	3834	朝日ネット	200
96	3843	フリービット	100
97	3903	gumi	300
98	3938	LINE	400
99	3975	AOI TYO Holdings	200
100	4282	EPSホールディングス	300
101	4284	ソルクシーズ	100
102	4286	レグス	100
103	4290	プレスステージ・インターナショナル	400
104	4295	フェイス	100
105	4301	アミューズ	100
106	4307	野村総合研究所	1,800
107	4310	ドリームインキュベータ	100
108	4312	サイバネットシステム	200
109	4318	クイック	100
110	4319	TAC	100
111	4321	ケネディクス	3,300
112	4324	電通	2,900
113	4326	インテージホールディングス	100
114	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
115	4333	東邦システムサイエンス	100
116	4337	ぴあ	100
117	4343	イオンファンタジー	100
118	4344	ソースネクスト	100
119	4345	シーティーエス	100
120	4346	ネクシィーズグループ	100
121	4544	みらかホールディングス	700
122	4641	アルプス技研	100
123	4651	サニックス	400
124	4658	日本空調サービス	200
125	4661	オリエンタルランド	2,800
126	4662	フォーカスシステムズ	100
127	4665	ダスキン	700
128	4668	明光ネットワークジャパン	300
129	4671	ファルコホールディングス	100
130	4674	クレスコ	100
131	4676	フジ・メディア・ホールディングス	2,500
132	4678	秀英予備校	100
133	4680	ラウンドワン	800
134	4681	リゾートトラスト	1,000
135	4684	オービック	800
136	4686	ジャストシステム	400
137	4687	TDCソフトウェアエンジニアリング	100
138	4689	ヤフー	17,500
139	4694	ビー・エム・エル	300
140	4704	トレンドマイクロ	1,300
141	4708	りらいあコミュニケーションズ	400

総銘柄数			
329	コード	銘柄名	株式数
142	4709	インフォメーション・ディベロプメント	100
143	4714	リソー教育	400
144	4716	日本オラクル	400
145	4719	アルファシステムズ	100
146	4722	フューチャー	300
147	4725	CAC Holdings	200
148	4726	ソフトバンク・テクノロジー	100
149	4728	トーセ	100
150	4732	ユー・エス・エス	3,100
151	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
152	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	600
153	4743	アイティフォー	300
154	4745	東京個別指導学院	100
155	4751	サイバーエージェント	1,400
156	4755	楽天	13,200
157	4763	クリーク・アンド・リバー社	100
158	4767	テー・オー・ダブリュー	200
159	4768	大塚商会	700
160	4776	サイボウズ	300
161	4779	ソフトブレーン	300
162	4801	セントラルスポーツ	100
163	4812	電通国際情報サービス	100
164	4819	デジタルガレージ	400
165	4820	EMシステムズ	100
166	4825	ウェザーニューズ	100
167	4826	CIJ	200
168	4829	日本エンタープライズ	200
169	4839	WOWOW	100
170	4845	スカラ	200
171	4848	フルキャストホールディングス	300
172	6028	テクノプロ・ホールディングス	400
173	6032	インターワークス	100
174	6050	イー・ガーディアン	100
175	6054	リブセンス	200
176	6055	ジャパンマテリアル	200
177	6058	ベクトル	200
178	6059	ウチヤマホールディングス	100
179	6070	キャリアリンク	100
180	6071	IBJ	200
181	6073	アサンテ	100
182	6077	N・フィールド	100
183	6082	ライドオン・エクスプレス	100
184	6083	ERIホールディングス	100
185	6089	ウィルグループ	100
186	6097	日本ビューホテル	100
187	6098	リクルートホールディングス	5,600
188	6178	日本郵政	6,700
189	6183	ベルシステム24ホールディングス	400
190	6197	ソラスト	100
191	6791	日本コロムビア	100
192	6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	200

総銘柄数			
329	コード	銘柄名	株式数
193	7518	ネットワンシステムズ	1,100
194	7527	システムソフト	400
195	7595	アルゴグラフィックス	100
196	7817	パラマウントベッドホールディングス	200
197	7818	トランザクション	100
198	7819	SHO-BI	100
199	7820	ニホンフラッシュ	100
200	7821	前田工織	200
201	7823	アートネイチャー	300
202	7825	ダンロップスポーツ	200
203	7832	バンダイナムコホールディングス	2,700
204	7833	アイフイスジャパン	100
205	7838	共立印刷	400
206	7839	SHOEI	100
207	7840	フランスベッドホールディングス	300
208	7844	マーベラス	400
209	7846	パイロットコーポレーション	400
210	7856	萩原工業	100
211	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	400
212	7862	トッパン・フォームズ	400
213	7864	フジシールインターナショナル	600
214	7867	タカラトミー	1,000
215	7868	廣濟堂	200
216	7872	As-meエステール	100
217	7873	アーケ	1,000
218	7885	タカノ	100
219	7893	プロネクサス	200
220	7897	ホクシン	200
221	7905	大建工業	200
222	7911	凸版印刷	7,000
223	7912	大日本印刷	7,000
224	7914	共同印刷	1,000
225	7915	日本写真印刷	400
226	7921	宝印刷	100
227	7936	アシックス	2,500
228	7937	ツツミ	100
229	7949	小松ウオール工業	100
230	7951	ヤマハ	1,700
231	7952	河合楽器製作所	100
232	7955	クリナップ	300
233	7956	ピジョン	1,500
234	7962	キングジム	200
235	7966	リンテック	600
236	7968	TASAKI	100
237	7972	イトーキ	500
238	7974	任天堂	1,500
239	7976	三菱鉛筆	200
240	7981	タカラスタンダード	500
241	7984	コクヨ	1,300
242	7990	グローブライト	100
243	7994	岡村製作所	900

総銘柄数			
329	コード	銘柄名	株式数
244	8022	美津濃	1,000
245	8056	日本ユニシス	700
246	8096	兼松エレクトロニクス	200
247	8876	リログループ	100
248	8920	東祥	100
249	9401	東京放送ホールディングス	1,600
250	9404	日本テレビホールディングス	2,200
251	9405	朝日放送	200
252	9409	テレビ朝日ホールディングス	700
253	9412	スカパーJSATホールディングス	1,600
254	9413	テレビ東京ホールディングス	200
255	9414	日本BS放送	100
256	9418	U-NEXT	100
257	9419	ワイヤレスゲート	100
258	9422	コネクシオ	200
259	9424	日本通信	2,000
260	9428	クロップス	100
261	9432	日本電信電話	19,600
262	9433	KDDI	24,100
263	9435	光通信	300
264	9437	NTTドコモ	18,200
265	9438	エムティーアイ	400
266	9449	GMOインターネット	900
267	9468	カドカワ	700
268	9470	学研ホールディングス	1,000
269	9474	ゼンリン	300
270	9475	昭文社	100
271	9479	インプレスホールディングス	200
272	9600	アイネット	100
273	9601	松竹	2,000
274	9602	東宝	1,600
275	9603	エイチ・アイ・エス	400
276	9605	東映	1,000
277	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,500
278	9616	共立メンテナンス	200
279	9619	イチネンホールディングス	300
280	9621	建設技術研究所	200
281	9622	スペース	100
282	9628	燦ホールディングス	100
283	9633	東京テアトル	1,000
284	9644	タナベ経営	100
285	9671	よみうりランド	1,000
286	9672	東京都競馬	2,000
287	9675	常磐興産	100
288	9678	カナモト	400
289	9681	東京ドーム	1,000
290	9682	DTS	300
291	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	900
292	9692	シーイーシー	100
293	9697	カプコン	600
294	9699	西尾レントオール	200

総銘柄数			
329	コード	銘柄名	株式数
295	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	1,000
296	9715	トランス・コスモス	300
297	9716	乃村工藝社	600
298	9717	ジャステック	200
299	9719	SCSK	700
300	9722	藤田観光	1,000
301	9726	KNT-CTホールディングス	1,000
302	9728	日本管財	200
303	9729	トーカイ	100
304	9735	セコム	2,700
305	9739	日本システムウエア	100
306	9740	セントラル警備保障	100
307	9742	アイネス	300
308	9743	丹青社	400
309	9744	メイテック	300
310	9746	TKC	200
311	9747	アサツー ディ・ケイ	400
312	9749	富士ソフト	400
313	9755	応用地質	200
314	9757	船井総研ホールディングス	300
315	9759	NSD	500
316	9760	進学会	100
317	9765	オオバ	200
318	9766	コナミホールディングス	1,100
319	9769	学究社	100
320	9783	ベネッセホールディングス	900
321	9787	イオンディライト	300
322	9788	ナック	200
323	9790	福井コンピュータホールディングス	100
324	9792	ニチイ学館	400
325	9793	ダイセキ	400
326	9795	ステップ	100
327	9889	JBCCホールディングス	200
328	9928	ミロク情報サービス	200
329	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2月23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22日現在)

35,970 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年2月22日現在)

254,526,277 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年2月22日現在)

7,076.1 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22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS		NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2017-01	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
2017-02	31	69.85	-2.58%	6,959.7	-2.58%	0.00%	35,970	250,340,666
	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	
21	71.21	1.05%	7,093.8	1.04%	-0.01%	35,970	255,162,987	
22	71.03	-0.25%	7,076.1	-0.25%	0.00%	35,970	254,526,277	

(※) 「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27日)、交換受付日(平成29年2月28日)分の交換口数は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成29年2月27日)、設定受付日(平成29年2月28日)分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

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

[掲載番号:12]
各位

平成29年2月23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22日現在)

28,955 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年2月22日現在)

477,662,926 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年2月22日現在)

16,496.7 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22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS		NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2017-01	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
	21	167.00	0.59%	16,519.2	0.59%	0.00%	28,955	478,313,513
	22	166.78	-0.13%	16,496.7	-0.14%	0.00%	28,955	477,662,926

(※) 「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27日)、交換受付日(平成29年2月28日)分の交換口数は交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成29年2月27日)、設定受付日(平成29年2月28日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
69	コード	銘柄名	株式数
1	2384	SBSホールディングス	300
2	9001	東武鉄道	15,000
3	9003	相鉄ホールディングス	5,000
4	9005	東京急行電鉄	15,000
5	9006	京浜急行電鉄	8,000
6	9007	小田急電鉄	4,500
7	9008	京王電鉄	8,000
8	9009	京成電鉄	2,100
9	9010	富士急行	1,000
10	9020	東日本旅客鉄道	5,400
11	9021	西日本旅客鉄道	2,700
12	9022	東海旅客鉄道	2,300
13	9024	西武ホールディングス	3,900
14	9025	鴻池運輸	400
15	9031	西日本鉄道	3,000
16	9037	ハマキョウレックス	200
17	9039	サカイ引越センター	100
18	9041	近鉄グループホールディングス	28,000
19	9042	阪急阪神ホールディングス	3,600
20	9044	南海電気鉄道	6,000
21	9045	京阪ホールディングス	6,000
22	9046	神戸電鉄	1,000
23	9048	名古屋鉄道	10,000
24	9052	山陽電気鉄道	1,000
25	9058	トランコム	100
26	9062	日本通運	11,000
27	9064	ヤマトホールディングス	5,000
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2月23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22日現在)

19,751 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年2月22日現在)

570,986,300 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年2月22日現在)

28,909.2 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22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE		NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF				
		(A)		(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	Return Differential	残存口数 Unit	(円) NAV
				(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	
2017-01	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
	21	323.77	0.43%	28,816.7	0.43%	0.00%	19,751	569,157,836
	22	324.81	0.32%	28,909.2	0.32%	0.00%	19,751	570,986,300

(※) 「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27日)、交換受付日(平成29年2月28日)分の交換口数は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成29年2月27日)、設定受付日(平成29年2月28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
145			
1	2676	高千穂交易	100
2	2692	伊藤忠食品	100
3	2715	エレマテック	100
4	2729	JALUX	100
5	2733	あらた	100
6	2760	東京エレクトロン デバイス	100
7	2767	フィールズ	200
8	2768	双日	16,300
9	2784	アルフレッサ ホールディングス	3,300
10	2874	横浜冷凍	700
11	3023	ラサ商事	100
12	3031	ラクーン	100
13	3036	アルコニック	200
14	3038	神戸物産	100
15	3076	あい ホールディングス	400
16	3079	ディーブイエックス	100
17	3107	ダイワボウホールディングス	2,000
18	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	500
19	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	500
20	3153	八洲電機	200
21	3156	UKCホールディングス	200
22	3166	OCHIホールディングス	100
23	3167	TOKAIホールディングス	1,200
24	3176	三洋貿易	200
25	3183	ウイン・パートナーズ	200
26	3321	ミタチ産業	100
27	3360	シップヘルスケアホールディングス	500
28	3388	明治電機工業	100
29	3392	デリカフーズ	100
30	3393	スターティア	100
31	3543	コメダホールディングス	400
32	5009	富士興産	100
33	7414	小野建	200
34	7420	佐鳥電機	200
35	7427	エコートレーディング	100
36	7433	伯東	200
37	7438	コンドーテック	200
38	7442	中山福	200
39	7447	ナガイレーベン	400

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

総銘柄数			
145	コード	銘柄名	株式数
91	8068	菱洋エレクトロ	300
92	8070	東京産業	300
93	8074	ユアサ商事	300
94	8075	神鋼商事	100
95	8077	小林産業	200
96	8078	阪和興業	3,000
97	8081	カナデン	300
98	8087	フルサト工業	200
99	8088	岩谷産業	3,000
100	8089	すてきナイスグループ	1,000
101	8090	昭光通商	1,000
102	8097	三愛石油	700
103	8098	稲畑産業	700
104	8101	GSIクレオス	1,000
105	8103	明和産業	300
106	8125	ワキタ	600
107	8129	東邦ホールディングス	900
108	8130	サンゲツ	900
109	8131	ミツウロコグループホールディングス	400
110	8132	シナネンホールディングス	100
111	8133	伊藤忠エネクス	600
112	8136	サンリオ	800
113	8137	サンワテクノス	200
114	8140	リョーサン	400
115	8141	新光商事	300
116	8142	トーホー	100
117	8150	三信電気	300
118	8151	東陽テクニカ	300
119	8153	モスフードサービス	400
120	8154	加賀電子	200
121	8158	ソーダニッカ	300
122	8159	立花エレテック	200
123	8275	フォーバル	100
124	8283	PALTAC	400
125	8285	三谷産業	300
126	8835	太平洋興発	1,000
127	9305	ヤマタネ	100
128	9810	日鉄住金物産	200
129	9830	トラスコ中山	600
130	9832	オートバックスセブン	1,000
131	9837	モリト	200
132	9869	加藤産業	400
133	9880	イノテック	200
134	9882	イエローハット	300
135	9896	JKホールディングス	300
136	9902	日伝	100
137	9930	北沢産業	200
138	9932	杉本商事	200
139	9934	因幡電機産業	400
140	9957	バイテックホールディングス	100
141	9962	ミスミグループ本社	3,100

総銘柄数			
145	コード	銘柄名	株式数
142	9972	アルテック	200
143	9987	スズケン	1,300
144	9991	ジェコス	200
145	9995	ルネサスイーストン	300
			以上

[掲載番号:14]
各位

平成29年2月23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22日現在)

30,289 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年2月22日現在)

561,121,166 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年2月22日現在)

18,525.6 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2月22日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 RETAIL TRADE		NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF				
		(A)	(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	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
	21	195.23	0.86%	18,554.3	0.86%	0.00%	30,289	561,989,927
	22	194.94	-0.15%	18,525.6	-0.15%	-0.01%	30,289	561,121,166

(※) 「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27日)、交換受付日(平成29年2月28日)分の交換口数は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成29年2月27日)、設定受付日(平成29年2月28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
180			
1	2651	ローソン	1,100
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	200
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	ハニーズホールディングス	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			
180	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	700
44	3148	クリエイトSDホールディングス	500
45	3159	丸善CHIホールディングス	400
46	3169	ミサワ	100
47	3175	エー・ピーカンパニー	100
48	3178	チムニー	100
49	3179	シュッピン	100
50	3186	ネクステージ	100
51	3191	ジョイフル本田	600
52	3193	鳥貴族	100
53	3194	キリン堂ホールディングス	100
54	3196	ホットランド	200
55	3197	すかいらく	1,500
56	3199	綿半ホールディングス	100
57	3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	1,200
58	3313	ブックオフコーポレーション	200
59	3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	100
60	3333	あさひ	300
61	3341	日本調剤	100
62	3349	コスモス薬品	200
63	3361	トーエル	200
64	3366	一六堂	100
65	3382	セブン&アイ・ホールディングス	14,700
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	700
69	3395	サンマルクホールディングス	200
70	3396	フェリシモ	100
71	3397	トリドールホールディングス	400
72	3546	ダイユー・リックホールディングス	100
73	3548	パロックジャパンリミテッド	200
74	3549	クスリのアオキホールディングス	300
75	4350	メディカルシステムネットワーク	400
76	4775	総合メディカル	200
77	7416	はるやまホールディングス	200
78	7419	ノジマ	400
79	7421	カップ・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			
180	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	400
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	200
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	7918	ヴィア・ホールディングス	300
115	8005	スクロール	500
116	8008	ヨンドシーホールディングス	300
117	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	1,500
118	8160	木曽路	400
119	8163	サトレストラランシシステムズ	400
120	8165	千趣会	600
121	8166	タカキュー	300
122	8168	ケーヨー	600
123	8173	上新電機	1,000
124	8174	日本瓦斯	600
125	8175	ベスト電器	1,100
126	8179	ロイヤルホールディングス	600
127	8182	いなげや	400
128	8184	島忠	900
129	8185	チヨダ	400
130	8194	ライフコーポレーション	300
131	8200	リンガーハット	400
132	8203	MrMax	400
133	8207	テンアライド	300
134	8214	AOKIホールディングス	700
135	8218	コメリ	500
136	8219	青山商事	700
137	8227	しまむら	400
138	8230	はせがわ	200
139	8233	高島屋	6,000
140	8237	松屋	800
141	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	1,800

総銘柄数			
180	コード	銘柄名	株式数
142	8244	近鉄百貨店	1,000
143	8245	丸栄	1,000
144	8251	パルコ	300
145	8252	丸井グループ	3,700
146	8255	アクシアル リテイリング	300
147	8260	井筒屋	200
148	8267	イオン	14,500
149	8273	イズミ	700
150	8276	平和堂	700
151	8278	フジ	400
152	8279	ヤオコー	400
153	8281	ゼビオホールディングス	500
154	8282	ケーズホールディングス	1,600
155	8289	Olympicグループ	200
156	8291	日産東京販売ホールディングス	500
157	9627	アインホールディングス	500
158	9828	元気寿司	100
159	9831	ヤマダ電機	11,800
160	9842	アークランドサカモト	600
161	9843	ニトリホールディングス	1,500
162	9854	愛眼	300
163	9856	ケーユーホールディングス	200
164	9861	吉野家ホールディングス	1,200
165	9887	松屋フーズ	200
166	9900	サガミチェーン	400
167	9919	関西スーパーマーケット	300
168	9936	王将フードサービス	300
169	9945	プレナス	400
170	9946	ミニストップ	300
171	9948	アークス	700
172	9956	バローホールディングス	800
173	9974	ベルク	200
174	9979	大庄	200
175	9983	ファーストリテイリング	600
176	9989	サンドラッグ	700
177	9990	サックスパー ホールディングス	300
178	9993	ヤマザワ	100
179	9994	やまや	100
180	9997	ベルーナ	900

以上

[掲載番号:15]
各位

平成29年2月23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22日現在)

889,792 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年2月22日現在)

10,612,261,593 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年2月22日現在)

11,926.7 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22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 BANKS		NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF				
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
2017-01	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
	21	127.17	0.57%	11,927.7	0.57%	0.00%	889,792	10,613,129,046
	22	127.16	-0.01%	11,926.7	-0.01%	0.00%	889,792	10,612,261,593

(※) 「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27日)、交換受付日(平成29年2月28日)分の交換口数は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成29年2月27日)、設定受付日(平成29年2月28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23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22日現在)

34,449 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年2月22日現在)

464,108,648 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年2月22日現在)

13,472.3 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22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 金融（除く銀行）（TOPIX-17）上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS) ETF

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

		TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS)		NEXT FUNDS TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS) ETF				
		(A)		(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	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
	21	137.30	1.10%	13,523.6	1.09%	0.00%	34,449	465,874,157
	22	136.78	-0.38%	13,472.3	-0.38%	0.00%	34,449	464,108,648

(※) 「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27日)、交換受付日(平成29年2月28日)分の交換口数は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成29年2月27日)、設定受付日(平成29年2月28日)分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
46			
1	7148	FPG	400
2	7164	全国保証	300
3	7181	かんぽ生命保険	400
4	8253	クレディセゾン	800
5	8423	アクリーティブ	100
6	8424	芙蓉総合リース	100
7	8425	興銀リース	200
8	8439	東京センチュリー	200
9	8473	SBIホールディングス	1,200
10	8511	日本証券金融	500
11	8515	アイフル	1,800
12	8518	日本アジア投資	100
13	8519	ポケットカード	100
14	8566	リコーリース	100
15	8570	イオンフィナンシャルサービス	700
16	8572	アコム	2,200
17	8584	ジャックス	1,000
18	8585	オリエン트コーポレーション	2,400
19	8586	日立キャピタル	300
20	8589	アプラスフィナンシャル	500
21	8591	オリックス	7,800
22	8593	三菱UFJリース	2,800
23	8595	ジャフコ	200
24	8601	大和証券グループ本社	10,000
25	8604	野村ホールディングス	22,500
26	8609	岡三証券グループ	1,000
27	8613	丸三証券	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			
46	コード	銘柄名	株式数
40	8715	アニコム ホールディングス	100
41	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	3,300
42	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,100
43	8732	マネーパートナーズグループ	100
44	8750	第一生命ホールディングス	6,600
45	8766	東京海上ホールディングス	4,500
46	8795	T&Dホールディングス	4,000
			以上

[掲載番号:17]
各位

平成29年2月23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22日現在)

49,451 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年2月22日現在)

1,405,906,510 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年2月22日現在)

28,430.3 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22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 REAL ESTATE		NEXT FUNDS TOPIX-17 REAL ESTATE ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (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	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
	31	290.14	-1.06%	27,945.3	-1.06%	0.00%	49,451	1,381,923,361
2017-02	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
21	298.14	0.71%	28,708.8	0.71%	0.00%	49,451	1,419,678,721	
22	295.25	-0.97%	28,430.3	-0.97%	0.00%	49,451	1,405,906,510	

(※) 「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27日)、交換受付日(平成29年2月28日)分の交換口数は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成29年2月27日)、設定受付日(平成29年2月28日)分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

総銘柄数			
62	コード	銘柄名	株式数
1	2337	いちご	4,700
2	2353	日本駐車場開発	5,900
3	3003	ヒューリック	10,300
4	3228	三栄建築設計	200
5	3231	野村不動産ホールディングス	3,300
6	3232	三重交通グループホールディングス	900
7	3244	サムティ	400
8	3245	ディア・ライフ	300
9	3250	エー・ディー・ワークス	4,500
10	3252	日本商業開発	300
11	3254	プレサンスコーポレーション	800
12	3258	ユニゾホールディングス	400
13	3271	THEグローバル社	200
14	3276	日本管理センター	400
15	3277	サンセイランディック	100
16	3280	エストラスト	100
17	3284	フージャースホールディングス	600
18	3288	オープンハウス	700
19	3289	東急不動産ホールディングス	11,900
20	3291	飯田グループホールディングス	4,100
21	3299	ムゲンエステート	200
22	3454	ファーストブラザーズ	100
23	3457	ハウストゥ	100
24	3458	シーアールイー	100
25	3465	ケイアイスター不動産	100
26	3521	エコナックホールディングス	2,000
27	4666	パーク24	2,500
28	4809	パラカ	100
29	8801	三井不動産	26,000
30	8802	三菱地所	36,000
31	8803	平和不動産	900
32	8804	東京建物	5,700
33	8806	ダイビル	1,300
34	8818	京阪神ビルディング	800
35	8830	住友不動産	12,000
36	8840	大京	9,000
37	8841	テーオーシー	1,900
38	8842	東京楽天地	1,000
39	8848	レオパレス21	6,200

総銘柄数			
62	コード	銘柄名	株式数
40	8850	スターツコーポレーション	500
41	8860	フジ住宅	600
42	8864	空港施設	600
43	8869	明和地所	300
44	8870	住友不動産販売	400
45	8871	ゴールドクレスト	400
46	8877	日本エスリード	200
47	8881	日神不動産	600
48	8892	日本エスコン	700
49	8897	タカラレーベン	2,100
50	8904	サンヨーハウジング名古屋	300
51	8905	イオンモール	3,200
52	8917	ファースト住建	200
53	8918	ランド	4,700
54	8923	トーセイ	700
55	8928	穴吹興産	100
56	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	3,100
57	8934	サンフロンティア不動産	500
58	8935	エフ・ジェー・ネクスト	400
59	8940	インテリックス	100
60	8944	ランドビジネス	300
61	8999	グランディハウス	400
62	9706	日本空港ビルデング	1,600
			以上