

平成29年4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 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4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4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4月20日現在)

25,517 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年4月20日現在)

764,525,942 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年4月20日現在)

29,961.4 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4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			
2017-03	24	321.94	0.61%	31,041.8	0.61%	-0.01%	25,517	792,092,401
	27	318.64	-1.03%	30,724.6	-1.02%	0.00%	25,517	783,999,912
	28	321.28	0.83%	30,976.9	0.82%	-0.01%	25,517	790,436,531
	29	321.45	0.05%	31,093.8	0.38%	0.32%	25,517	793,420,332
	30	316.67	-1.49%	30,635.2	-1.47%	0.01%	25,517	781,719,552
	31	312.13	-1.43%	30,203.4	-1.41%	0.02%	25,517	770,699,991
2017-04	3	316.81	1.50%	30,648.7	1.47%	-0.03%	25,517	782,062,839
	4	316.24	-0.18%	30,593.6	-0.18%	0.00%	25,517	780,658,028
	5	316.46	0.07%	30,614.2	0.07%	0.00%	25,517	781,183,678
	6	311.69	-1.51%	30,157.6	-1.49%	0.02%	25,517	769,532,172
	7	314.83	1.01%	30,458.5	1.00%	-0.01%	25,517	777,208,641
	10	313.98	-0.27%	30,376.4	-0.27%	0.00%	25,517	775,115,202
	11	314.26	0.09%	30,403.6	0.09%	0.00%	25,517	775,809,017
	12	312.71	-0.49%	30,253.5	-0.49%	0.00%	25,517	771,979,326
	13	312.56	-0.05%	30,239.6	-0.05%	0.00%	25,517	771,622,874
	14	310.80	-0.56%	30,069.6	-0.56%	0.00%	25,517	767,285,324
	17	315.27	1.44%	30,497.8	1.42%	-0.01%	25,517	778,212,508
	18	313.82	-0.46%	30,358.0	-0.46%	0.00%	25,517	774,645,890
	19	313.36	-0.15%	30,313.1	-0.15%	0.00%	25,517	773,499,010
	20	309.70	-1.17%	29,961.4	-1.16%	0.01%	25,517	764,525,942

(※) 「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4月25日)、交換受付日(平成29年4月26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4月25日)、設定受付日(平成29年4月26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4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4月20日現在)

33,215 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年4月20日現在)

365,339,248 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年4月20日現在)

10,999.2 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4月20日現在)

0.04 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 ENERGY RESOURCES		NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF				
Year	-Month Day	指数終値	(A)	純資産価額	(B)	(B)-(A)	受益権	純資産総額
		Index Value	日次騰落率	(一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
			Daily Return	NAV	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
				(per Unit)				
2017-03	24	129.41	-0.34%	11,846.4	-0.33%	0.00%	43,057	510,071,269
	27	127.35	-1.59%	11,658.4	-1.59%	0.00%	43,057	501,975,906
	28	128.02	0.53%	11,720.0	0.53%	0.00%	43,057	504,629,657
	29	130.00	1.55%	12,031.6	2.66%	1.11%	43,057	518,044,341
	30	132.40	1.85%	12,250.2	1.82%	-0.03%	43,057	527,457,937
	31	130.61	-1.35%	12,086.6	-1.34%	0.02%	43,057	520,414,512
2017-04	3	129.76	-0.65%	12,009.4	-0.64%	0.01%	43,057	517,089,377
	4	130.22	0.35%	12,051.0	0.35%	-0.01%	43,057	518,880,645
	5	128.30	-1.47%	11,875.8	-1.45%	0.02%	43,057	511,335,032
	6	127.06	-0.97%	11,761.8	-0.96%	0.01%	43,057	506,429,519
	7	130.65	2.83%	12,089.6	2.79%	-0.04%	43,057	520,542,618
	10	131.29	0.49%	12,148.3	0.49%	0.00%	43,057	523,070,807
	11	129.77	-1.16%	12,009.2	-1.15%	0.01%	43,057	517,082,073
	12	127.56	-1.70%	11,807.6	-1.68%	0.02%	43,057	508,399,341
	13	124.15	-2.67%	11,496.9	-2.63%	0.04%	33,215	381,868,860
	14	122.32	-1.47%	11,330.7	-1.45%	0.03%	33,215	376,350,858
	17	122.07	-0.20%	11,307.7	-0.20%	0.00%	33,215	375,584,878
	18	122.03	-0.03%	11,303.1	-0.04%	-0.01%	33,215	375,433,190
	19	121.07	-0.79%	11,215.5	-0.78%	0.01%	33,215	372,522,964
	20	118.69	-1.97%	10,999.2	-1.93%	0.04%	33,215	365,339,248

(※) 「TOPIX-17 エネルギー資源」について

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

平成29年4月21日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成29年4月25日)、交換受付日(平成29年4月26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4月25日)、設定受付日(平成29年4月26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
17			
1	1514	住石ホールディングス	1,900
2	1515	日鉄鉱業	200
3	1518	三井松島産業	400
4	1605	国際石油開発帝石	35,300
5	1606	日本海洋掘削	200
6	1662	石油資源開発	1,000
7	1663	K&Oエナジーグループ	500
8	3315	日本コークス工業	5,000
9	5002	昭和シェル石油	5,600
10	5011	ニチレキ	800
11	5013	ユシロ化学工業	300
12	5015	ビーピー・カストロール	300
13	5017	富士石油	1,500
14	5018	MORESCO	200
15	5019	出光興産	2,900
16	5020	JXTGホールディングス	95,400
17	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4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4月20日現在)

50,493 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年4月20日現在)

1,075,848,491 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年4月20日現在)

21,306.9 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4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 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
2017-03	24	245.14	1.08%	21,993.9	1.08%	0.00%	50,493	1,110,539,243
	27	242.11	-1.24%	21,721.6	-1.24%	0.00%	50,493	1,096,787,640
	28	245.42	1.37%	22,017.6	1.36%	0.00%	50,493	1,111,736,801
	29	243.49	-0.79%	22,079.8	0.28%	1.07%	50,493	1,114,874,366
	30	239.64	-1.58%	21,734.4	-1.56%	0.02%	50,493	1,097,436,888
	31	238.38	-0.53%	21,621.6	-0.52%	0.01%	50,493	1,091,741,389
2017-04	3	239.59	0.51%	21,729.2	0.50%	-0.01%	50,493	1,097,171,465
	4	236.65	-1.23%	21,466.3	-1.21%	0.02%	50,493	1,083,895,372
	5	236.82	0.07%	21,481.4	0.07%	0.00%	50,493	1,084,661,115
	6	232.65	-1.76%	21,108.6	-1.74%	0.03%	50,493	1,065,835,950
	7	234.58	0.83%	21,281.4	0.82%	-0.01%	50,493	1,074,563,432
	10	236.39	0.77%	21,442.4	0.76%	-0.02%	50,493	1,082,690,502
	11	235.89	-0.21%	21,397.6	-0.21%	0.00%	50,493	1,080,428,208
	12	234.79	-0.47%	21,299.4	-0.46%	0.01%	50,493	1,075,472,238
	13	233.48	-0.56%	21,181.8	-0.55%	0.01%	50,493	1,069,533,120
	14	231.74	-0.75%	21,025.2	-0.74%	0.01%	50,493	1,061,624,614
	17	233.07	0.57%	21,148.7	0.59%	0.01%	50,493	1,067,860,389
	18	234.84	0.76%	21,306.8	0.75%	-0.01%	50,493	1,075,841,850
	19	234.10	-0.32%	21,240.4	-0.31%	0.00%	50,493	1,072,492,028
	20	234.85	0.32%	21,306.9	0.31%	-0.01%	50,493	1,075,848,491

(※) 「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4月25日)、交換受付日(平成29年4月26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4月25日)、設定受付日(平成29年4月26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4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4月20日現在)

285,962 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年4月20日現在)

5,925,980,873 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年4月20日現在)

20,723.0 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4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
2017-03	24	228.36	1.19%	21,447.9	1.19%	0.00%	126,252	2,707,836,953
	27	225.65	-1.19%	21,192.8	-1.19%	0.00%	126,252	2,675,638,265
	28	229.58	1.74%	21,561.1	1.74%	0.00%	126,252	2,722,126,405
	29	230.32	0.32%	21,770.7	0.97%	0.65%	126,252	2,748,596,454
	30	228.69	-0.71%	21,617.2	-0.71%	0.00%	126,252	2,729,217,082
2017-04	31	225.46	-1.41%	21,314.1	-1.40%	0.01%	126,252	2,690,953,560
	3	226.84	0.61%	21,442.7	0.60%	-0.01%	126,252	2,707,180,001
	4	224.08	-1.22%	21,183.0	-1.21%	0.01%	126,252	2,674,390,963
	5	224.14	0.03%	21,189.3	0.03%	0.00%	126,252	2,675,191,242
	6	220.00	-1.85%	20,800.1	-1.84%	0.01%	126,252	2,626,055,804
	7	221.85	0.84%	20,973.5	0.83%	-0.01%	126,252	2,647,945,571
	10	223.46	0.73%	21,124.7	0.72%	0.00%	285,962	6,040,861,705
	11	222.62	-0.38%	21,046.1	-0.37%	0.00%	285,962	6,018,390,384
	12	219.54	-1.38%	20,755.3	-1.38%	0.00%	285,962	5,935,239,947
	13	218.50	-0.47%	20,656.9	-0.47%	0.00%	285,962	5,907,074,538
	14	216.64	-0.85%	20,481.4	-0.85%	0.00%	285,962	5,856,889,442
	17	216.89	0.12%	20,504.2	0.11%	0.00%	285,962	5,863,435,172
	18	218.14	0.58%	20,622.1	0.58%	0.00%	285,962	5,897,123,142
	19	218.94	0.37%	20,697.2	0.36%	0.00%	285,962	5,918,626,210
	20	219.22	0.13%	20,723.0	0.12%	0.00%	285,962	5,925,980,873

(※) 「TOPIX-17 素材・化学」について

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

平成29年4月21日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成29年4月25日)、交換受付日(平成29年4月26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4月25日)、設定受付日(平成29年4月26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4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4月20日現在)

301,824 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年4月20日現在)

5,827,050,883 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年4月20日現在)

19,306.1 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4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 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
2017-03	24	202.37	1.07%	19,789.2	1.07%	0.00%	201,874	3,994,916,144
	27	200.43	-0.96%	19,599.2	-0.96%	0.00%	201,874	3,956,559,133
	28	203.26	1.41%	19,875.6	1.41%	0.00%	201,874	4,012,373,063
	29	202.03	-0.61%	19,939.4	0.32%	0.93%	201,874	4,025,241,211
	30	200.77	-0.62%	19,816.8	-0.61%	0.01%	201,874	4,000,494,025
	31	197.89	-1.43%	19,534.9	-1.42%	0.01%	201,874	3,943,585,293
2017-04	3	199.74	0.93%	19,714.6	0.92%	-0.01%	201,874	3,979,874,375
	4	199.66	-0.04%	19,707.3	-0.04%	0.00%	201,874	3,978,398,261
	5	199.64	-0.01%	19,705.2	-0.01%	0.00%	201,874	3,977,970,561
	6	197.55	-1.05%	19,499.9	-1.04%	0.01%	201,874	3,936,522,566
	7	198.72	0.59%	19,614.2	0.59%	-0.01%	201,874	3,959,600,006
	10	198.43	-0.15%	19,586.0	-0.14%	0.00%	301,824	5,911,512,635
	11	198.59	0.08%	19,600.6	0.07%	-0.01%	301,824	5,915,925,724
	12	197.18	-0.71%	19,462.5	-0.70%	0.01%	301,824	5,874,244,417
	13	196.38	-0.41%	19,383.6	-0.41%	0.00%	301,824	5,850,431,845
	14	194.06	-1.18%	19,156.3	-1.17%	0.01%	301,824	5,781,833,071
	17	196.46	1.24%	19,390.9	1.22%	-0.01%	301,824	5,852,645,491
	18	196.53	0.04%	19,397.4	0.03%	0.00%	301,824	5,854,598,543
	19	197.09	0.28%	19,452.4	0.28%	0.00%	301,824	5,871,194,224
	20	195.60	-0.76%	19,306.1	-0.75%	0.00%	301,824	5,827,050,883

(※) 「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 医薬品の間には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4月25日)、交換受付日(平成29年4月26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4月25日)、設定受付日(平成29年4月26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	4,700
2	4502	武田薬品工業	14,600
3	4503	アステラス製薬	39,900
4	4506	大日本住友製薬	2,800
5	4507	塩野義製薬	5,000
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	8,900
15	4530	久光製薬	1,100
16	4534	持田製薬	200
17	4536	参天製薬	7,100
18	4538	扶桑薬品工業	100
19	4539	日本ケミファ	100
20	4540	ツムラ	1,300
21	4541	日医工	900
22	4547	キッセイ薬品工業	700
23	4548	生化学工業	700
24	4549	栄研化学	300
25	4550	日水製薬	200
26	4551	鳥居薬品	300
27	4552	JCRファーマ	300
28	4553	東和薬品	200
29	4554	富士製薬工業	100
30	4555	沢井製薬	700
31	4559	ゼリア新薬工業	800
32	4568	第一三共	11,500
33	4569	キョーリン製薬ホールディングス	1,000
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	8,400
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4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4月20日現在)

382,132 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年4月20日現在)

7,544,529,502 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年4月20日現在)

19,743.3 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4月20日現在)

-0.02 %

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			
2017-03		24	215.65	0.84%	21,045.2	0.83%	-0.01%		362,162	7,621,770,888
		27	212.90	-1.28%	20,777.6	-1.27%	0.00%		362,162	7,524,865,003
		28	215.51	1.23%	21,030.9	1.22%	-0.01%		362,162	7,616,596,045
		29	214.19	-0.61%	21,133.7	0.49%	1.10%		362,162	7,653,816,877
		30	212.50	-0.79%	20,969.9	-0.78%	0.01%		362,162	7,594,483,004
		31	210.26	-1.05%	20,751.6	-1.04%	0.01%		362,162	7,515,432,287
2017-04		3	210.29	0.01%	20,754.1	0.01%	0.00%		362,162	7,516,355,913
		4	207.35	-1.40%	20,467.8	-1.38%	0.02%		362,162	7,412,656,483
		5	205.07	-1.10%	20,245.5	-1.09%	0.01%		362,162	7,332,144,919
		6	201.66	-1.66%	19,912.7	-1.64%	0.02%		362,162	7,211,617,646
		7	202.35	0.34%	19,979.7	0.34%	-0.01%		362,162	7,235,881,369
		10	204.33	0.98%	20,172.1	0.96%	-0.02%		362,162	7,305,560,322
		11	204.24	-0.04%	20,162.9	-0.05%	0.00%		382,132	7,704,872,518
		12	200.64	-1.76%	19,811.7	-1.74%	0.02%		382,132	7,570,667,596
		13	199.36	-0.64%	19,686.4	-0.63%	0.01%		382,132	7,522,801,722
		14	199.40	0.02%	19,689.5	0.02%	0.00%		382,132	7,523,980,798
		17	198.37	-0.52%	19,588.2	-0.51%	0.00%		382,132	7,485,283,282
		18	199.02	0.33%	19,651.6	0.32%	0.00%		382,132	7,509,508,347
		19	197.78	-0.62%	19,531.1	-0.61%	0.01%		382,132	7,463,468,460
		20	199.96	1.10%	19,743.3	1.09%	-0.02%		382,132	7,544,529,502

(※) 「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4月25日)、交換受付日(平成29年4月26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4月25日)、設定受付日(平成29年4月26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
68			
1	3116	トヨタ紡織	700
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	6,600
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	4,600
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	15,000
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	22,000
25	7202	いすゞ自動車	5,400
26	7203	トヨタ自動車	22,700
27	7205	日野自動車	2,700
28	7211	三菱自動車工業	6,900
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			
68	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	7250	太平洋工業	400
47	7251	ケーヒン	400
48	7256	河西工業	300
49	7259	アイシン精機	1,700
50	7260	富士機工	200
51	7261	マツダ	5,900
52	7266	今仙電機製作所	200
53	7267	本田技研工業	16,800
54	7269	スズキ	3,700
55	7270	SUBARU	5,800
56	7271	安永	100
57	7272	ヤマハ発動機	2,600
58	7274	ショーワ	500
59	7277	TBK	200
60	7278	エクセディ	300
61	7282	豊田合成	600
62	7283	愛三工業	300
63	7294	ヨロズ	200
64	7296	エフ・シー・シー	300
65	7309	シマノ	700
66	7312	タカタ	300
67	7313	テイ・エス テック	400
68	7408	ジャムコ	100
			以上

[掲載番号:7]
各位

平成29年4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4月20日現在)

14,384 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年4月20日現在)

287,553,855 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年4月20日現在)

19,991.2 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4月20日現在)

-0.06 %

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	
2017-03	24	221.46	0.56%	21,195.9	0.56%	0.00%	221,283	4,690,285,972
	27	217.20	-1.92%	20,787.8	-1.93%	0.00%	221,283	4,599,989,752
	28	219.85	1.22%	21,041.4	1.22%	0.00%	221,283	4,656,102,922
	29	219.28	-0.26%	21,191.3	0.71%	0.97%	221,283	4,689,282,605
	30	219.12	-0.07%	21,175.6	-0.07%	0.00%	221,283	4,685,796,042
	31	218.45	-0.31%	21,111.4	-0.30%	0.00%	221,283	4,671,583,715
2017-04	3	216.05	-1.10%	20,881.8	-1.09%	0.01%	221,283	4,620,779,022
	4	212.26	-1.75%	20,518.5	-1.74%	0.01%	221,283	4,540,385,723
	5	213.70	0.68%	20,656.7	0.67%	0.00%	221,283	4,570,980,610
	6	208.72	-2.33%	20,219.8	-2.12%	0.22%	23,385	472,839,232
	7	209.13	0.20%	20,256.0	0.18%	-0.02%	23,385	473,686,397
	10	212.67	1.69%	20,563.7	1.52%	-0.17%	23,385	480,881,756
	11	212.48	-0.09%	20,546.7	-0.08%	0.01%	23,385	480,484,286
	12	209.81	-1.26%	20,313.1	-1.14%	0.12%	23,385	475,020,770
	13	205.59	-2.01%	19,970.4	-1.69%	0.32%	14,384	287,254,062
	14	206.68	0.53%	20,059.8	0.45%	-0.08%	14,384	288,540,162
	17	205.88	-0.39%	19,994.2	-0.33%	0.06%	14,384	287,596,712
	18	205.74	-0.07%	19,982.0	-0.06%	0.01%	14,384	287,421,306
	19	205.16	-0.28%	19,935.3	-0.23%	0.05%	14,384	286,748,652
	20	205.85	0.34%	19,991.2	0.28%	-0.06%	14,384	287,553,855

(※) 「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4月25日)、交換受付日(平成29年4月26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4月25日)、設定受付日(平成29年4月26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	20,200
2	5406	神戸製鋼所	7,800
3	5408	中山製鋼所	500
4	5410	合同製鐵	300
5	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	12,300
6	5413	日新製鋼	1,500
7	5423	東京製鐵	2,300
8	5440	共英製鋼	500
9	5444	大和工業	900
10	5445	東京鐵鋼	1,000
11	5449	大阪製鐵	300
12	5451	淀川製鋼所	600
13	5453	東洋鋼鈑	1,100
14	5463	丸一鋼管	1,500
15	5464	モリ工業	100
16	5471	大同特殊鋼	7,000
17	5476	日本高周波鋼業	2,000
18	5480	日本冶金工業	3,700
19	5481	山陽特殊製鋼	3,000
20	5482	愛知製鋼	300
21	5486	日立金属	4,600
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	11,600
31	5706	三井金属鋳業	12,000
32	5707	東邦亜鉛	3,000
33	5711	三菱マテリアル	2,800
34	5713	住友金属鋳山	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	800

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	16,900
43	5803	フジクラ	5,900
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4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4月20日現在)

71,686 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年4月20日現在)

2,142,160,081 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年4月20日現在)

29,882.5 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4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
2017-03	24	340.83	0.52%	31,716.6	0.52%	0.00%	131,097	4,157,951,237
	27	337.08	-1.10%	31,367.6	-1.10%	0.00%	131,097	4,112,204,407
	28	342.53	1.62%	31,872.7	1.61%	-0.01%	131,097	4,178,415,661
	29	342.73	0.06%	32,128.7	0.80%	0.74%	131,097	4,211,978,773
	30	338.79	-1.15%	31,762.7	-1.14%	0.01%	131,097	4,163,993,084
	31	335.10	-1.09%	31,420.8	-1.08%	0.01%	131,097	4,119,168,845
2017-04	3	335.12	0.01%	31,421.6	0.00%	0.00%	131,097	4,119,280,049
	4	331.58	-1.06%	31,092.1	-1.05%	0.01%	131,097	4,076,074,524
	5	332.12	0.16%	31,142.4	0.16%	0.00%	131,097	4,082,677,644
	6	325.99	-1.85%	30,575.0	-1.82%	0.02%	71,686	2,191,799,804
	7	328.07	0.64%	30,767.5	0.63%	-0.01%	71,686	2,205,598,231
	10	331.94	1.18%	31,122.7	1.15%	-0.03%	71,686	2,231,064,033
	11	328.36	-1.08%	30,791.8	-1.06%	0.02%	71,686	2,207,344,057
	12	323.91	-1.36%	30,380.6	-1.34%	0.02%	71,686	2,177,860,679
	13	320.77	-0.97%	30,090.6	-0.95%	0.01%	71,686	2,157,076,808
	14	318.12	-0.83%	29,845.2	-0.82%	0.01%	71,686	2,139,485,905
	17	317.33	-0.25%	29,771.5	-0.25%	0.00%	71,686	2,134,199,188
	18	318.57	0.39%	29,886.5	0.39%	0.00%	71,686	2,142,443,022
	19	319.09	0.16%	29,934.7	0.16%	0.00%	71,686	2,145,900,470
	20	318.53	-0.18%	29,882.5	-0.17%	0.00%	71,686	2,142,160,081

(※) 「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4月25日)、交換受付日(平成29年4月26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4月25日)、設定受付日(平成29年4月26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4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4月20日現在)

89,033 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年4月20日現在)

1,380,158,177 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年4月20日現在)

15,501.6 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4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 電機・精密 (TOPIX-17) 上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF

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

		-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS		NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF				
Year	-Month Day	指数終値 Index Value	(A)	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	(B)	(B)-(A)	受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV
			日次 騰落率 Daily Return		日次 騰落率 Daily Return	騰落率差 騰落率差 Return Differential		
2017-03	24	161.78	0.72%	16,067.6	0.72%	0.00%	89,033	1,430,542,213
	27	160.19	-0.98%	15,908.3	-0.99%	-0.01%	89,033	1,416,364,827
	28	162.80	1.63%	16,166.9	1.63%	0.00%	89,033	1,439,390,304
	29	163.46	0.41%	16,334.4	1.04%	0.63%	89,033	1,454,300,940
	30	162.99	-0.29%	16,288.5	-0.28%	0.01%	89,033	1,450,213,520
	31	161.96	-0.63%	16,185.6	-0.63%	0.00%	89,033	1,441,054,090
2017-04	3	162.00	0.02%	16,190.1	0.03%	0.00%	89,033	1,441,453,882
	4	160.31	-1.04%	16,022.4	-1.04%	0.01%	89,033	1,426,522,046
	5	160.87	0.35%	16,077.9	0.35%	0.00%	89,033	1,431,462,163
	6	157.52	-2.08%	15,745.8	-2.07%	0.02%	89,033	1,401,898,578
	7	157.59	0.04%	15,752.8	0.04%	0.00%	89,033	1,402,522,702
	10	158.62	0.65%	15,854.7	0.65%	-0.01%	89,033	1,411,591,501
	11	157.44	-0.74%	15,737.3	-0.74%	0.00%	89,033	1,401,137,374
	12	155.03	-1.53%	15,498.9	-1.51%	0.02%	89,033	1,379,916,907
	13	153.66	-0.88%	15,362.8	-0.88%	0.01%	89,033	1,367,797,210
	14	152.43	-0.80%	15,241.0	-0.79%	0.01%	89,033	1,356,947,841
	17	152.75	0.21%	15,271.9	0.20%	-0.01%	89,033	1,359,700,164
	18	153.46	0.46%	15,342.6	0.46%	0.00%	89,033	1,366,000,227
	19	154.50	0.68%	15,444.9	0.67%	-0.01%	89,033	1,375,105,775
	20	155.08	0.38%	15,501.6	0.37%	-0.01%	89,033	1,380,158,177

(※) 「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4月25日)、交換受付日(平成29年4月26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4月25日)、設定受付日(平成29年4月26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4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4月20日現在)

55,212 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年4月20日現在)

1,010,794,210 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年4月20日現在)

18,307.5 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4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 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
2017-03	24	191.05	0.63%	18,628.4	0.63%	0.00%	55,212	1,028,510,868
	27	188.65	-1.26%	18,394.4	-1.26%	0.00%	55,212	1,015,590,666
	28	190.83	1.16%	18,605.8	1.15%	-0.01%	55,212	1,027,261,872
	29	190.66	-0.09%	18,752.7	0.79%	0.88%	55,212	1,035,371,325
	30	188.21	-1.29%	18,513.1	-1.28%	0.01%	55,212	1,022,143,475
	31	186.57	-0.87%	18,353.4	-0.86%	0.01%	55,212	1,013,326,554
2017-04	3	188.35	0.95%	18,526.7	0.94%	-0.01%	55,212	1,022,897,839
	4	187.19	-0.62%	18,413.6	-0.61%	0.01%	55,212	1,016,652,321
	5	188.53	0.72%	18,542.7	0.70%	-0.01%	55,212	1,023,778,517
	6	186.40	-1.13%	18,335.2	-1.12%	0.01%	55,212	1,012,323,739
	7	187.49	0.58%	18,441.6	0.58%	0.00%	55,212	1,018,198,481
	10	188.04	0.29%	18,495.5	0.29%	0.00%	55,212	1,021,175,118
	11	187.33	-0.38%	18,426.4	-0.37%	0.00%	55,212	1,017,359,668
	12	186.01	-0.70%	18,298.3	-0.70%	0.01%	55,212	1,010,285,357
	13	184.87	-0.61%	18,186.8	-0.61%	0.00%	55,212	1,004,128,870
	14	183.24	-0.88%	18,027.6	-0.88%	0.01%	55,212	995,339,347
	17	184.85	0.88%	18,184.1	0.87%	-0.01%	55,212	1,003,981,498
	18	185.95	0.60%	18,290.6	0.59%	-0.01%	55,212	1,009,859,626
	19	186.82	0.47%	18,375.7	0.47%	0.00%	55,212	1,014,559,293
	20	186.12	-0.37%	18,307.5	-0.37%	0.00%	55,212	1,010,794,210

(※) 「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4月25日)、交換受付日(平成29年4月26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4月25日)、設定受付日(平成29年4月26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4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4月20日現在)

35,970 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年4月20日現在)

254,555,040 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年4月20日現在)

7,076.9 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4月20日現在)

0.03 %

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)		(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
2017-03	24	71.26	1.65%	7,097.3	1.66%	0.01%	35,970	255,290,182
	27	70.60	-0.93%	7,031.4	-0.93%	0.00%	35,970	252,918,444
	28	71.56	1.36%	7,126.4	1.35%	-0.01%	35,970	256,335,457
	29	72.79	1.72%	7,328.2	2.83%	1.11%	35,970	263,595,084
	30	71.27	-2.09%	7,177.7	-2.05%	0.03%	35,970	258,180,486
	31	71.30	0.04%	7,180.2	0.03%	-0.01%	35,970	258,270,694
2017-04	3	71.76	0.65%	7,225.3	0.63%	-0.02%	35,970	259,894,512
	4	71.99	0.32%	7,247.9	0.31%	-0.01%	35,970	260,706,504
	5	72.32	0.46%	7,280.8	0.45%	0.00%	35,970	261,891,336
	6	70.55	-2.45%	7,105.0	-2.41%	0.03%	35,970	255,567,205
	7	70.96	0.58%	7,145.6	0.57%	-0.01%	35,970	257,027,442
	10	70.81	-0.21%	7,130.8	-0.21%	0.00%	35,970	256,495,600
	11	70.65	-0.23%	7,115.1	-0.22%	0.01%	35,970	255,931,177
	12	70.45	-0.28%	7,094.8	-0.29%	0.00%	35,970	255,200,709
	13	71.12	0.95%	7,161.8	0.94%	-0.01%	35,970	257,609,099
	14	69.28	-2.59%	6,978.8	-2.56%	0.03%	35,970	251,027,312
	17	70.78	2.17%	7,127.0	2.12%	-0.04%	35,970	256,356,906
	18	71.32	0.76%	7,180.6	0.75%	-0.01%	35,970	258,286,683
	19	71.48	0.22%	7,196.7	0.22%	0.00%	35,970	258,866,390
	20	70.27	-1.69%	7,076.9	-1.66%	0.03%	35,970	254,555,040

(※) 「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4月25日)、交換受付日(平成29年4月26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4月25日)、設定受付日(平成29年4月26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	15,100
2	9502	中部電力	5,900
3	9503	関西電力	7,300
4	9504	中国電力	2,500
5	9505	北陸電力	1,700
6	9506	東北電力	4,500
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	200
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4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4月20日現在)

28,955 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年4月20日現在)

458,486,558 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年4月20日現在)

15,834.5 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4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)		(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
2017-03	24	167.25	0.92%	16,537.6	0.92%	0.00%	28,955	478,846,323
	27	165.61	-0.98%	16,375.1	-0.98%	0.00%	28,955	474,141,912
	28	166.98	0.83%	16,510.3	0.83%	0.00%	28,955	478,056,168
	29	165.79	-0.71%	16,519.9	0.06%	0.77%	28,955	478,333,408
	30	163.24	-1.54%	16,268.3	-1.52%	0.02%	28,955	471,048,770
	31	161.57	-1.02%	16,103.1	-1.02%	0.01%	28,955	466,265,108
2017-04	3	162.37	0.50%	16,181.8	0.49%	-0.01%	28,955	468,544,968
	4	162.47	0.06%	16,191.2	0.06%	0.00%	28,955	468,816,284
	5	162.80	0.20%	16,223.5	0.20%	0.00%	28,955	469,752,745
	6	160.42	-1.46%	15,987.5	-1.45%	0.01%	28,955	462,918,898
	7	161.53	0.69%	16,097.2	0.69%	-0.01%	28,955	466,095,521
	10	162.11	0.36%	16,153.4	0.35%	-0.01%	28,955	467,722,688
	11	162.42	0.19%	16,183.2	0.18%	-0.01%	28,955	468,584,212
	12	162.42	0.00%	16,183.1	0.00%	0.00%	28,955	468,581,528
	13	161.29	-0.70%	16,071.2	-0.69%	0.00%	28,955	465,340,744
	14	159.93	-0.84%	15,936.9	-0.84%	0.01%	28,955	461,454,192
	17	161.83	1.19%	16,124.5	1.18%	-0.01%	28,955	466,886,004
	18	162.25	0.26%	16,165.4	0.25%	-0.01%	28,955	468,068,837
	19	159.54	-1.67%	15,897.5	-1.66%	0.01%	28,955	460,312,258
	20	158.90	-0.40%	15,834.5	-0.40%	0.00%	28,955	458,486,558

(※) 「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4月25日)、交換受付日(平成29年4月26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4月25日)、設定受付日(平成29年4月26日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
69			
1	2384	SBSホールディングス	300
2	9001	東武鉄道	15,000
3	9003	相鉄ホールディングス	5,000
4	9005	東京急行電鉄	15,000
5	9006	京浜急行電鉄	8,000
6	9007	小田急電鉄	4,600
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	5,500
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	29,000
19	9042	阪急阪神ホールディングス	3,600
20	9044	南海電気鉄道	6,000
21	9045	京阪ホールディングス	6,000
22	9046	神戸電鉄	1,000
23	9048	名古屋鉄道	10,000
24	9052	山陽電気鉄道	1,000
25	9058	トランコム	100
26	9062	日本通運	11,000
27	9064	ヤマトホールディングス	5,100
28	9065	山九	4,000
29	9066	日新	1,000
30	9067	丸運	200
31	9068	丸全昭和運輸	1,000
32	9069	センコーグループホールディングス	1,400
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	53,000
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	4,000
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4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4月20日現在)

19,751 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年4月20日現在)

527,621,058 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年4月20日現在)

26,713.6 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4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
2017-03	24	315.81	0.85%	28,107.6	0.85%	0.00%	19,751	555,153,792
	27	312.34	-1.10%	27,797.9	-1.10%	0.00%	19,751	549,036,001
	28	317.60	1.68%	28,265.1	1.68%	0.00%	19,751	558,264,676
	29	316.47	-0.36%	28,557.3	1.03%	1.39%	19,751	564,035,887
	30	314.39	-0.66%	28,372.5	-0.65%	0.01%	19,751	560,384,955
	31	309.63	-1.51%	27,949.5	-1.49%	0.02%	19,751	552,031,109
2017-04	3	308.72	-0.29%	27,867.2	-0.29%	0.00%	19,751	550,405,131
	4	307.72	-0.32%	27,777.8	-0.32%	0.00%	19,751	548,639,991
	5	309.45	0.56%	27,931.5	0.55%	-0.01%	19,751	551,675,069
	6	305.85	-1.16%	27,611.0	-1.15%	0.02%	19,751	545,344,365
	7	308.96	1.02%	27,887.7	1.00%	-0.01%	19,751	550,810,427
	10	310.98	0.65%	28,066.7	0.64%	-0.01%	19,751	554,345,290
	11	309.11	-0.60%	27,899.9	-0.59%	0.01%	19,751	551,051,709
	12	304.61	-1.46%	27,499.6	-1.43%	0.02%	19,751	543,144,312
	13	298.56	-1.99%	26,961.4	-1.96%	0.03%	19,751	532,514,448
	14	297.13	-0.48%	26,834.1	-0.47%	0.01%	19,751	530,000,144
	17	297.76	0.21%	26,889.3	0.21%	-0.01%	19,751	531,090,807
	18	298.14	0.13%	26,923.1	0.13%	0.00%	19,751	531,758,668
	19	296.36	-0.60%	26,765.2	-0.59%	0.01%	19,751	528,639,572
	20	295.79	-0.19%	26,713.6	-0.19%	0.00%	19,751	527,621,058

(※) 「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4月25日)、交換受付日(平成29年4月26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4月25日)、設定受付日(平成29年4月26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4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4月20日現在)

30,289 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年4月20日現在)

565,566,458 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年4月20日現在)

18,672.3 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4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 小売 (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF

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

		TOPIX-17 RETAIL TRADE		NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF				
Year	-Month Day	指数終値	(A)	純資産価額	(B)	(B)-(A)	受益権	純資産総額
		Index Value	日次騰落率 Daily Return	(一口当たり) NAV (per Unit)	日次騰落率 Daily Return	騰落率差 Return Differential	残存口数 Unit Outstanding	(円) NAV
2017-03	24	195.20	0.98%	18,633.7	0.97%	-0.01%	30,289	564,396,380
	27	192.62	-1.32%	18,388.3	-1.32%	0.00%	30,289	556,963,192
	28	194.34	0.89%	18,551.4	0.89%	-0.01%	30,289	561,903,284
	29	195.74	0.72%	18,731.1	0.97%	0.25%	30,289	567,345,624
	30	192.65	-1.58%	18,437.3	-1.57%	0.01%	30,289	558,447,308
	31	192.06	-0.31%	18,381.1	-0.30%	0.00%	30,289	556,745,878
2017-04	3	194.27	1.15%	18,591.0	1.14%	-0.01%	30,289	563,102,454
	4	193.42	-0.44%	18,510.2	-0.43%	0.00%	30,289	560,654,082
	5	194.38	0.50%	18,600.6	0.49%	-0.01%	30,289	563,394,535
	6	191.17	-1.65%	18,296.8	-1.63%	0.02%	30,289	554,191,459
	7	194.41	1.69%	18,603.0	1.67%	-0.02%	30,289	563,466,780
	10	195.18	0.40%	18,675.3	0.39%	-0.01%	30,289	565,654,847
	11	195.55	0.19%	18,710.8	0.19%	0.00%	30,289	566,732,449
	12	194.94	-0.31%	18,652.6	-0.31%	0.00%	30,289	564,967,739
	13	193.77	-0.60%	18,542.0	-0.59%	0.01%	30,289	561,618,147
	14	191.76	-1.04%	18,351.0	-1.03%	0.01%	30,289	555,832,490
	17	194.29	1.32%	18,590.6	1.31%	-0.01%	30,289	563,091,197
	18	194.43	0.07%	18,602.6	0.06%	-0.01%	30,289	563,454,025
	19	194.90	0.24%	18,646.3	0.23%	-0.01%	30,289	564,776,548
	20	195.17	0.14%	18,672.3	0.14%	0.00%	30,289	565,566,458

(※) 「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4月25日)、交換受付日(平成29年4月26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4月25日)、設定受付日(平成29年4月26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4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4月20日現在)

799,669 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年4月20日現在)

8,518,765,158 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年4月20日現在)

10,652.9 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4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				
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
2017-03	24	119.29	1.46%	11,184.7	1.46%	0.00%	889,792	9,952,069,882
	27	117.68	-1.35%	11,033.5	-1.35%	0.00%	679,868	7,501,303,657
	28	119.34	1.41%	11,189.7	1.42%	0.01%	529,929	5,929,723,412
	29	118.26	-0.90%	11,246.8	0.51%	1.42%	529,929	5,960,031,168
	30	117.45	-0.68%	11,170.7	-0.68%	0.01%	529,929	5,919,688,177
	31	115.89	-1.33%	11,024.2	-1.31%	0.02%	529,929	5,842,062,003
2017-04	3	114.94	-0.82%	10,934.8	-0.81%	0.01%	529,929	5,794,659,190
	4	113.44	-1.31%	10,793.7	-1.29%	0.01%	529,929	5,719,882,547
	5	112.30	-1.00%	10,687.1	-0.99%	0.02%	529,929	5,663,406,839
	6	110.63	-1.49%	10,530.2	-1.47%	0.02%	529,929	5,580,283,080
	7	111.11	0.43%	10,574.6	0.42%	-0.01%	529,929	5,603,784,951
	10	112.75	1.48%	10,728.8	1.46%	-0.02%	529,929	5,685,509,903
	11	112.00	-0.67%	10,658.3	-0.66%	0.01%	529,929	5,648,156,796
	12	110.86	-1.02%	10,550.9	-1.01%	0.01%	529,929	5,591,223,679
	13	109.69	-1.06%	10,441.1	-1.04%	0.01%	529,929	5,533,051,016
	14	109.50	-0.17%	10,423.4	-0.17%	0.00%	529,929	5,523,648,239
	17	109.10	-0.37%	10,385.5	-0.36%	0.00%	799,669	8,304,945,620
	18	110.18	0.99%	10,487.2	0.98%	-0.01%	799,669	8,386,308,280
	19	110.38	0.18%	10,505.4	0.17%	-0.01%	799,669	8,400,845,270
	20	111.94	1.41%	10,652.9	1.40%	-0.01%	799,669	8,518,765,158

(※) 「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4月25日)、交換受付日(平成29年4月26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4月25日)、設定受付日(平成29年4月26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	8,800
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	3,000
5	7182	ゆうちょ銀行	5,200
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	11,900
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	12,000
11	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	138,000
12	8308	りそなホールディングス	21,300
13	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	3,800
14	8316	三井住友フィナンシャルグループ	14,600
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	800
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	1,900
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	3,000
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	2,000
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	6,800
62	8411	みずほフィナンシャルグループ	247,200
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	100
67	8524	北洋銀行	3,000
68	8527	愛知銀行	100
69	8529	第三銀行	100
70	8530	中京銀行	100
71	8537	大光銀行	1,000
72	8541	愛媛銀行	200
73	8542	トマト銀行	100
74	8543	みなと銀行	200
75	8544	京葉銀行	1,000
76	8545	関西アーバン銀行	300
77	8550	栃木銀行	1,000
78	8551	北日本銀行	100
79	8558	東和銀行	3,000
80	8562	福島銀行	2,000
81	8563	大東銀行	1,000
82	8600	トモニホールディングス	1,500
83	8713	フィデアホールディングス	1,800
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4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4月20日現在)

44,269 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年4月20日現在)

541,977,752 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年4月20日現在)

12,242.8 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4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 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							
2017-03	24	131.91	1.00%	12,989.3	1.00%	-0.01%	34,449	447,469,670
	27	128.79	-2.37%	12,682.9	-2.36%	0.01%	34,449	436,913,268
	28	130.70	1.48%	12,870.7	1.48%	0.00%	34,449	443,382,713
	29	129.13	-1.20%	12,904.3	0.26%	1.46%	34,449	444,538,739
	30	127.66	-1.14%	12,760.4	-1.12%	0.02%	34,449	439,584,303
	31	126.24	-1.11%	12,620.5	-1.10%	0.02%	34,449	434,762,867
2017-04	3	125.96	-0.22%	12,592.2	-0.22%	0.00%	34,449	433,789,460
	4	124.48	-1.17%	12,447.6	-1.15%	0.03%	44,269	551,040,597
	5	123.73	-0.60%	12,373.2	-0.60%	0.00%	44,269	547,749,767
	6	121.57	-1.75%	12,160.4	-1.72%	0.03%	44,269	538,330,163
	7	122.61	0.86%	12,262.6	0.84%	-0.02%	44,269	542,854,109
	10	124.16	1.26%	12,415.6	1.25%	-0.02%	44,269	549,627,140
	11	124.24	0.06%	12,422.6	0.06%	-0.01%	44,269	549,937,308
	12	122.35	-1.52%	12,236.7	-1.50%	0.02%	44,269	541,707,112
	13	121.18	-0.96%	12,120.4	-0.95%	0.01%	44,269	536,557,382
	14	121.11	-0.06%	12,114.0	-0.05%	0.00%	44,269	536,275,536
	17	121.58	0.39%	12,160.2	0.38%	-0.01%	44,269	538,318,122
	18	122.18	0.49%	12,218.9	0.48%	-0.01%	44,269	540,916,637
	19	121.77	-0.34%	12,178.2	-0.33%	0.00%	44,269	539,115,904
	20	122.43	0.54%	12,242.8	0.53%	-0.01%	44,269	541,977,752

(※) 「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4月25日)、交換受付日(平成29年4月26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4月25日)、設定受付日(平成29年4月26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	1,300
10	8511	日本証券金融	500
11	8515	アイフル	1,900
12	8518	日本アジア投資	100
13	8519	ポケットカード	100
14	8566	リコーリース	100
15	8570	イオンフィナンシャルサービス	700
16	8572	アコム	2,200
17	8584	ジャックス	1,000
18	8585	オリエントコーポレーション	2,400
19	8586	日立キャピタル	300
20	8589	アプラスフィナンシャル	500
21	8591	オリックス	7,900
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	11,000
25	8604	野村ホールディングス	22,800
26	8609	岡三証券グループ	1,000
27	8613	丸三証券	400
28	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,300
29	8622	水戸証券	300
30	8624	いちよし証券	200
31	8628	松井証券	600
32	8630	SOMPOホールディングス	2,300
33	8692	だいこう証券ビジネス	100
34	8697	日本取引所グループ	3,500
35	8698	マネックスグループ	1,200
36	8703	カブドットコム証券	800
37	8706	極東証券	100
38	8707	岩井コスモホールディングス	100
39	8708	藍澤証券	200

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
46			
40	8715	アニコム ホールディングス	100
41	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	3,300
42	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,100
43	8732	マネーパートナーズグループ	100
44	8750	第一生命ホールディングス	6,700
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	4,100
			以上

[掲載番号:17]
各位

平成29年4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4月20日現在)

49,451 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年4月20日現在)

1,316,835,671 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年4月20日現在)

26,629.1 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4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
2017-03	24	282.59	0.71%	27,212.8	0.71%	0.00%	49,451	1,345,700,922
	27	276.00	-2.33%	26,579.1	-2.33%	0.00%	49,451	1,314,360,906
	28	279.35	1.21%	26,900.9	1.21%	0.00%	49,451	1,330,275,595
	29	278.23	-0.40%	26,951.2	0.19%	0.59%	49,451	1,332,761,847
	30	273.86	-1.57%	26,531.2	-1.56%	0.01%	49,451	1,311,993,543
2017-04	31	271.56	-0.84%	26,310.2	-0.83%	0.01%	49,451	1,301,064,631
	3	272.10	0.20%	26,361.1	0.19%	-0.01%	49,451	1,303,583,367
	4	271.65	-0.17%	26,317.6	-0.17%	0.00%	49,451	1,301,431,768
	5	271.19	-0.17%	26,272.7	-0.17%	0.00%	49,451	1,299,212,190
	6	266.29	-1.81%	25,802.0	-1.79%	0.02%	49,451	1,275,933,136
	7	270.05	1.41%	26,163.2	1.40%	-0.01%	49,451	1,293,797,275
	10	271.52	0.54%	26,303.4	0.54%	-0.01%	49,451	1,300,727,482
	11	274.04	0.93%	26,545.2	0.92%	-0.01%	49,451	1,312,684,464
	12	273.19	-0.31%	26,463.2	-0.31%	0.00%	49,451	1,308,630,970
	13	271.91	-0.47%	26,340.0	-0.47%	0.00%	49,451	1,302,538,969
	14	273.44	0.56%	26,486.4	0.56%	-0.01%	49,451	1,309,779,380
	17	278.70	1.92%	26,991.9	1.91%	-0.02%	49,451	1,334,775,335
	18	278.74	0.01%	26,995.0	0.01%	0.00%	49,451	1,334,929,660
	19	276.45	-0.82%	26,775.1	-0.81%	0.01%	49,451	1,324,054,384
	20	274.94	-0.55%	26,629.1	-0.55%	0.00%	49,451	1,316,835,671

(※) 「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4月25日)、交換受付日(平成29年4月26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4月25日)、設定受付日(平成29年4月26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