

平成29年5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5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	<a href="#">NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上場投信</a>	1617	東証
2	<a href="#">NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-17)上場投信</a>	1618	東証
3	<a href="#">NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17)上場投信</a>	1619	東証
4	<a href="#">NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17)上場投信</a>	1620	東証
5	<a href="#">NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX-17)上場投信</a>	1621	東証
6	<a href="#">NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信</a>	1622	東証
7	<a href="#">NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信</a>	1623	東証
8	<a href="#">NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信</a>	1624	東証
9	<a href="#">NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信</a>	1625	東証
10	<a href="#">NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信</a>	1626	東証
11	<a href="#">NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信</a>	1627	東証
12	<a href="#">NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-17)上場投信</a>	1628	東証
13	<a href="#">NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-17)上場投信</a>	1629	東証
14	<a href="#">NEXT FUNDS 小売(TOPIX-17)上場投信</a>	1630	東証
15	<a href="#">NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信</a>	1631	東証
16	<a href="#">NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信</a>	1632	東証
17	<a href="#">NEXT FUNDS 不動産(TOPIX-17)上場投信</a>	1633	東証

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

以 上

[掲載番号:1]  
各位

平成29年5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5月22日現在)

25,517 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年5月22日現在)

839,020,510 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年5月22日現在)

32,880.8 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5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 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	Index Value	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)
		Daily Return	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2017-04	20	309.70	-1.17%	29,961.4	-1.16%	0.01%	25,517	764,525,942
	21	313.07	1.09%	30,284.5	1.08%	-0.01%	25,517	772,770,767
	24	316.88	1.22%	30,649.6	1.21%	-0.01%	25,517	782,086,078
	25	318.40	0.48%	30,797.1	0.48%	0.00%	25,517	785,849,118
	26	319.93	0.48%	30,946.1	0.48%	0.00%	25,517	789,650,797
	27	319.96	0.01%	30,949.7	0.01%	0.00%	25,517	789,743,359
	28	317.74	-0.69%	30,735.6	-0.69%	0.00%	25,517	784,279,701
	2017-05	1	318.51	0.24%	30,808.6	0.24%	0.00%	25,517
2		318.33	-0.06%	30,790.9	-0.06%	0.00%	25,517	785,691,747
8		326.17	2.46%	31,542.7	2.44%	-0.02%	25,517	804,876,156
9		326.51	0.10%	31,576.0	0.11%	0.00%	25,517	805,725,961
10		327.09	0.18%	31,633.1	0.18%	0.00%	25,517	807,182,556
11		329.25	0.66%	31,840.4	0.66%	-0.01%	25,517	812,471,287
12		329.80	0.17%	31,895.3	0.17%	0.01%	25,517	813,871,813
15		332.50	0.82%	32,159.9	0.83%	0.01%	25,517	820,623,192
16		336.51	1.21%	32,547.3	1.20%	0.00%	25,517	830,509,231
17		339.09	0.77%	32,794.3	0.76%	-0.01%	25,517	836,811,817
18		339.52	0.13%	32,835.5	0.13%	0.00%	25,517	837,863,438
19		339.05	-0.14%	32,789.9	-0.14%	0.00%	25,517	836,700,748
22		340.01	0.28%	32,880.8	0.28%	-0.01%	25,517	839,020,510

(※) 「TOPIX-17 食品」について

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

平成29年5月23日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成29年5月25日)、交換受付日(平成29年5月26日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成29年5月25日)、設定受付日(平成29年5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5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5月22日現在)

33,215 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年5月22日現在)

376,103,579 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年5月22日現在)

11,323.3 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5月22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 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	NAV
				(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	
2017-04	20	118.69	-1.97%	10,999.2	-1.93%	0.04%	33,215	365,339,248
	21	120.21	1.28%	11,137.2	1.25%	-0.03%	33,215	369,921,177
	24	119.94	-0.22%	11,113.0	-0.22%	0.01%	33,215	369,117,277
	25	120.56	0.52%	11,168.4	0.50%	-0.02%	33,215	370,958,068
	26	123.30	2.27%	11,418.1	2.24%	-0.04%	33,215	379,251,469
	27	123.27	-0.02%	11,414.6	-0.03%	-0.01%	33,215	379,134,723
	28	123.44	0.14%	11,430.1	0.14%	0.00%	33,215	379,650,957
	2017-05	1	122.07	-1.11%	11,305.6	-1.09%	0.02%	33,215
2		123.79	1.41%	11,461.5	1.38%	-0.03%	33,215	380,692,823
8		127.46	2.96%	11,795.2	2.91%	-0.05%	33,215	391,777,775
9		127.21	-0.20%	11,772.0	-0.20%	0.00%	33,215	391,006,789
10		127.59	0.30%	11,806.3	0.29%	-0.01%	33,215	392,147,160
11		127.27	-0.25%	11,777.2	-0.25%	0.00%	33,215	391,179,660
12		129.05	1.40%	11,939.3	1.38%	-0.02%	33,215	396,565,031
15		126.36	-2.08%	11,692.8	-2.06%	0.02%	33,215	388,376,000
16		126.48	0.09%	11,703.4	0.09%	0.00%	33,215	388,727,319
17		123.23	-2.57%	11,407.7	-2.53%	0.04%	33,215	378,905,214
18		120.44	-2.26%	11,153.5	-2.23%	0.04%	33,215	370,462,582
19		121.32	0.73%	11,233.5	0.72%	-0.01%	33,215	373,119,828
22		122.31	0.82%	11,323.3	0.80%	-0.02%	33,215	376,103,579

(※) 「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5月25日)、交換受付日(平成29年5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5月25日)、設定受付日(平成29年5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	35,200
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	5,600
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	1,400
14	5018	MORESCO	200
15	5019	出光興産	2,900
16	5020	JXTGホールディングス	95,300
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5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5月22日現在)

50,493 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年5月22日現在)

1,166,913,233 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年5月22日現在)

23,110.4 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5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 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
2017-04	20	234.85	0.32%	21,306.9	0.31%	-0.01%	50,493	1,075,848,491
	21	237.63	1.18%	21,555.9	1.17%	-0.02%	50,493	1,088,422,669
	24	240.45	1.19%	21,807.0	1.16%	-0.02%	50,493	1,101,098,503
	25	242.35	0.79%	21,978.6	0.79%	0.00%	50,493	1,109,766,116
	26	244.88	1.04%	22,206.1	1.04%	-0.01%	50,493	1,121,255,040
	27	244.45	-0.18%	22,169.1	-0.17%	0.01%	50,493	1,119,382,943
	28	245.38	0.38%	22,253.5	0.38%	0.00%	50,493	1,123,643,463
	2017-05	1	246.28	0.37%	22,336.1	0.37%	0.00%	50,493
2		248.18	0.77%	22,505.4	0.76%	-0.01%	50,493	1,136,364,268
8		254.14	2.40%	23,037.6	2.36%	-0.04%	50,493	1,163,239,569
9		255.13	0.39%	23,127.6	0.39%	0.00%	50,493	1,167,783,383
10		254.59	-0.21%	23,078.8	-0.21%	0.00%	50,493	1,165,317,650
11		254.50	-0.04%	23,072.4	-0.03%	0.01%	50,493	1,164,992,894
12		253.98	-0.20%	23,031.7	-0.18%	0.03%	50,493	1,162,937,892
15		255.53	0.61%	23,180.9	0.65%	0.04%	50,493	1,170,471,543
16		255.91	0.15%	23,216.5	0.15%	0.00%	50,493	1,172,270,433
17		255.37	-0.21%	23,167.8	-0.21%	0.00%	50,493	1,169,811,654
18		252.82	-1.00%	22,940.0	-0.98%	0.02%	50,493	1,158,307,000
19		253.37	0.22%	22,988.7	0.21%	-0.01%	50,493	1,160,766,866
22		254.73	0.54%	23,110.4	0.53%	-0.01%	50,493	1,166,913,233

(※) 「TOPIX-17 建設・資材」について

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

平成29年5月23日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成29年5月25日)、交換受付日(平成29年5月26日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

### ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成29年5月25日)、設定受付日(平成29年5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5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5月22日現在)

285,962 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年5月22日現在)

6,333,604,026 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年5月22日現在)

22,148.4 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5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
2017-04	20	219.22	0.13%	20,723.0	0.12%	0.00%	285,962	5,925,980,873
	21	220.96	0.79%	20,886.8	0.79%	0.00%	285,962	5,972,824,849
	24	222.56	0.72%	21,037.4	0.72%	0.00%	285,962	6,015,893,378
	25	225.28	1.22%	21,293.5	1.22%	0.00%	285,962	6,089,123,884
	26	228.12	1.26%	21,560.3	1.25%	-0.01%	285,962	6,165,437,455
	27	229.18	0.46%	21,659.9	0.46%	0.00%	285,962	6,193,900,533
	28	228.39	-0.34%	21,586.2	-0.34%	0.00%	285,962	6,172,836,233
	2017-05	1	229.60	0.53%	21,699.5	0.52%	0.00%	285,962
2		230.28	0.30%	21,763.4	0.29%	0.00%	285,962	6,223,506,920
8		237.12	2.97%	22,406.6	2.96%	-0.01%	285,962	6,407,431,949
9		236.10	-0.43%	22,312.5	-0.42%	0.01%	285,962	6,380,534,824
10		236.07	-0.01%	22,309.5	-0.01%	0.00%	285,962	6,379,675,160
11		237.33	0.53%	22,430.9	0.54%	0.01%	285,962	6,414,390,056
12		236.46	-0.37%	22,350.5	-0.36%	0.01%	285,962	6,391,390,330
15		234.68	-0.75%	22,184.2	-0.74%	0.01%	285,962	6,343,845,286
16		235.83	0.49%	22,292.4	0.49%	0.00%	285,962	6,374,772,965
17		235.28	-0.23%	22,240.3	-0.23%	0.00%	285,962	6,359,893,531
18		231.76	-1.50%	21,909.0	-1.49%	0.01%	285,962	6,265,148,682
19		233.52	0.76%	22,074.3	0.75%	0.00%	285,962	6,312,409,362
22		234.31	0.34%	22,148.4	0.34%	0.00%	285,962	6,333,604,026

(※) 「TOPIX-17 素材・化学」について

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

平成29年5月23日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成29年5月25日)、交換受付日(平成29年5月26日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成29年5月25日)、設定受付日(平成29年5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5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5月22日現在)

321,814 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年5月22日現在)

6,494,997,652 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年5月22日現在)

20,182.5 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5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	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	
2017-04	20	195.60	-0.76%	19,306.1	-0.75%	0.00%	301,824	5,827,050,883
	21	198.29	1.38%	19,569.2	1.36%	-0.01%	301,824	5,906,458,252
	24	200.92	1.33%	19,826.6	1.32%	-0.01%	301,824	5,984,129,821
	25	200.87	-0.02%	19,822.8	-0.02%	0.01%	301,824	5,982,994,701
	26	201.48	0.30%	19,882.7	0.30%	0.00%	301,824	6,001,061,843
	27	200.27	-0.60%	19,763.2	-0.60%	0.00%	301,824	5,965,009,645
	28	199.94	-0.16%	19,730.7	-0.16%	0.00%	301,824	5,955,196,047
	2017-05	1	199.57	-0.19%	19,694.1	-0.19%	0.00%	301,824
2		200.80	0.62%	19,814.8	0.61%	0.00%	301,824	5,980,588,081
8		204.78	1.98%	20,203.2	1.96%	-0.02%	301,824	6,097,814,221
9		205.62	0.41%	20,286.2	0.41%	0.00%	321,814	6,528,393,094
10		206.12	0.24%	20,334.7	0.24%	0.00%	321,814	6,543,983,399
11		205.23	-0.43%	20,247.5	-0.43%	0.00%	321,814	6,515,922,291
12		205.50	0.13%	20,273.8	0.13%	0.00%	321,814	6,524,396,077
15		206.90	0.68%	20,410.9	0.68%	-0.01%	321,814	6,568,528,963
16		207.00	0.05%	20,420.8	0.05%	0.00%	321,814	6,571,714,698
17		206.75	-0.12%	20,395.7	-0.12%	0.00%	321,814	6,563,635,350
18		206.32	-0.21%	20,354.3	-0.20%	0.00%	321,814	6,550,291,137
19		205.18	-0.55%	20,241.4	-0.55%	0.00%	321,814	6,513,965,608
22		204.58	-0.29%	20,182.5	-0.29%	0.00%	321,814	6,494,997,652

(※) 「TOPIX-17 医薬品」について

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

平成29年5月23日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成29年5月25日)、交換受付日(平成29年5月26日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成29年5月25日)、設定受付日(平成29年5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:6]  
各位

平成29年5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5月22日現在)

362,761 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年5月22日現在)

7,485,881,492 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年5月22日現在)

20,635.8 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5月22日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT		NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF								
Year	-Month	Day	(A)		(B)			(B)-(A)	受益権 残存口数 Unit	純資産総額 (円) NAV
			指数終値 Index Value	日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return	騰落率差 Return Differential			
2017-04		20	199.96	1.10%	19,743.3	1.09%	-0.02%	382,132	7,544,529,502	
		21	203.26	1.65%	20,064.9	1.63%	-0.02%	382,132	7,667,427,598	
		24	204.89	0.80%	20,224.1	0.79%	-0.01%	382,132	7,728,284,937	
		25	207.71	1.38%	20,499.0	1.36%	-0.02%	382,132	7,833,329,764	
		26	212.79	2.45%	20,994.3	2.42%	-0.03%	402,112	8,442,055,867	
		27	211.85	-0.44%	20,902.1	-0.44%	0.00%	402,112	8,405,001,050	
		28	210.30	-0.73%	20,751.6	-0.72%	0.01%	402,112	8,344,470,817	
		2017-05		1	210.83	0.25%	20,805.8	0.26%	0.01%	422,092
2	213.29			1.17%	21,045.7	1.15%	-0.01%	422,092	8,883,200,824	
8	216.83			1.66%	21,390.1	1.64%	-0.02%	422,092	9,028,586,408	
9	213.88			-1.36%	21,101.9	-1.35%	0.01%	422,092	8,906,943,676	
10	213.33			-0.26%	21,047.1	-0.26%	0.00%	422,092	8,883,802,165	
11	214.71			0.65%	21,192.4	0.69%	0.04%	422,092	8,945,131,747	
12	212.45			-1.05%	20,971.2	-1.04%	0.01%	422,092	8,851,782,940	
15	211.48			-0.46%	20,877.8	-0.45%	0.01%	422,092	8,812,338,083	
16	212.81			0.63%	21,007.3	0.62%	-0.01%	422,092	8,867,015,359	
17	211.14			-0.78%	20,844.1	-0.78%	0.01%	422,092	8,798,124,715	
18	207.68			-1.64%	20,505.2	-1.63%	0.01%	422,092	8,655,063,690	
19	208.21			0.26%	20,556.8	0.25%	0.00%	362,761	7,457,211,416	
22	209.03			0.39%	20,635.8	0.38%	-0.01%	362,761	7,485,881,492	

(※) 「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5月25日)、交換受付日(平成29年5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5月25日)、設定受付日(平成29年5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	6,800
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5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5月22日現在)

14,384 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年5月22日現在)

311,632,076 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年5月22日現在)

21,665.2 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5月22日現在)

-0.34 %

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 Return Differential	残存口数 Unit Outstanding	(円) NAV
				(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	
2017-04	20	205.85	0.34%	19,991.2	0.28%	-0.06%	14,384	287,553,855
	21	209.21	1.63%	20,264.5	1.37%	-0.27%	14,384	291,483,850
	24	208.51	-0.33%	20,206.7	-0.29%	0.05%	14,384	290,652,955
	25	213.04	2.17%	20,577.0	1.83%	-0.34%	14,384	295,978,965
	26	216.81	1.77%	20,885.7	1.50%	-0.27%	14,384	300,419,234
	27	216.95	0.06%	20,930.0	0.21%	0.15%	14,384	301,056,793
	28	216.28	-0.31%	21,084.2	0.74%	1.05%	14,384	303,275,695
	2017-05	1	216.73	0.21%	21,710.6	2.97%	2.76%	14,384
2		219.28	1.18%	21,917.6	0.95%	-0.22%	14,384	315,263,011
8		220.88	0.73%	22,045.2	0.58%	-0.15%	14,384	317,098,376
9		218.01	-1.30%	21,805.2	-1.09%	0.21%	14,384	313,645,613
10		221.52	1.61%	22,090.2	1.31%	-0.30%	14,384	317,745,737
11		221.37	-0.07%	22,118.6	0.13%	0.20%	14,384	318,154,119
12		218.61	-1.25%	21,896.1	-1.01%	0.24%	14,384	314,953,247
15		214.53	-1.87%	21,643.2	-1.16%	0.71%	14,384	311,315,876
16		214.96	0.20%	21,680.2	0.17%	-0.03%	14,384	311,847,474
17		211.91	-1.42%	21,432.4	-1.14%	0.28%	14,384	308,283,466
18		208.73	-1.50%	21,174.2	-1.20%	0.30%	14,384	304,569,846
19		211.11	1.14%	21,368.2	0.92%	-0.22%	14,384	307,359,764
22		214.77	1.73%	21,665.2	1.39%	-0.34%	14,384	311,632,076

(※) 「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5月25日)、交換受付日(平成29年5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5月25日)、設定受付日(平成29年5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	21,000
2	5406	神戸製鋼所	8,100
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	12,700
6	5413	日新製鋼	1,500
7	5423	東京製鐵	2,400
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	1,600
15	5464	モリ工業	100
16	5471	大同特殊鋼	8,000
17	5476	日本高周波鋼業	2,000
18	5480	日本冶金工業	3,900
19	5481	山陽特殊製鋼	3,000
20	5482	愛知製鋼	300
21	5486	日立金属	4,700
22	5491	日本金属	100
23	5541	大平洋金属	3,000
24	5563	新日本電工	2,600
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	12,000
31	5706	三井金属鈹業	13,000
32	5707	東邦亜鉛	3,000
33	5711	三菱マテリアル	2,900
34	5713	住友金属鈹山	12,000
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	2,100
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	7,000
41	5801	古河電気工業	1,500
42	5802	住友電気工業	17,600
43	5803	フジクラ	6,100
44	5805	昭和電線ホールディングス	6,000
45	5807	東京特殊電線	100
46	5809	タツタ電線	900
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5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5月22日現在)

71,686 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年5月22日現在)

2,266,110,712 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年5月22日現在)

31,611.6 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5月22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 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
2017-04	20	318.53	-0.18%	29,882.5	-0.17%	0.00%	71,686	2,142,160,081
	21	323.51	1.56%	30,342.3	1.54%	-0.02%	71,686	2,175,118,931
	24	325.36	0.57%	30,511.7	0.56%	-0.01%	71,686	2,187,263,544
	25	331.30	1.83%	31,059.8	1.80%	-0.03%	71,686	2,226,549,972
	26	337.66	1.92%	31,646.8	1.89%	-0.03%	71,686	2,268,630,390
	27	338.49	0.25%	31,724.7	0.25%	0.00%	71,686	2,274,215,020
	28	337.85	-0.19%	31,667.8	-0.18%	0.01%	71,686	2,270,139,190
	2017-05	1	339.20	0.40%	31,791.9	0.39%	-0.01%	71,686
2		340.52	0.39%	31,913.3	0.38%	-0.01%	71,686	2,287,734,496
8		347.55	2.06%	32,559.5	2.02%	-0.04%	71,686	2,334,060,222
9		346.00	-0.45%	32,416.8	-0.44%	0.01%	71,686	2,323,829,621
10		347.51	0.44%	32,557.5	0.43%	0.00%	71,686	2,333,916,928
11		345.33	-0.63%	32,365.6	-0.59%	0.04%	71,686	2,320,162,681
12		343.89	-0.42%	32,229.0	-0.42%	-0.01%	71,686	2,310,368,728
15		339.86	-1.17%	31,871.1	-1.11%	0.06%	71,686	2,284,714,069
16		339.59	-0.08%	31,847.1	-0.08%	0.00%	71,686	2,282,988,884
17		337.37	-0.65%	31,642.5	-0.64%	0.01%	71,686	2,268,323,017
18		331.14	-1.85%	31,067.1	-1.82%	0.03%	71,686	2,227,077,953
19		332.84	0.51%	31,223.4	0.50%	-0.01%	71,686	2,238,279,319
22		337.06	1.27%	31,611.6	1.24%	-0.02%	71,686	2,266,110,712

(※) 「TOPIX-17 機械」について

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

平成29年5月23日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成29年5月25日)、交換受付日(平成29年5月26日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成29年5月25日)、設定受付日(平成29年5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5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5月22日現在)

89,033 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年5月22日現在)

1,499,469,172 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年5月22日現在)

16,841.7 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5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 電機・精密 (TOPIX-17) 上場投信

## NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF

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

		-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS		NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF				
Year	-Month Day	指数終値	(A)	純資産価額	(B)	(B)-(A)	受益権	純資産総額
		Index Value	日次騰落率	(一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
			Daily Return	NAV	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
				(per Unit)				
2017-04	20	155.08	0.38%	15,501.6	0.37%	-0.01%	89,033	1,380,158,177
	21	156.47	0.90%	15,640.1	0.89%	0.00%	89,033	1,392,481,175
	24	158.41	1.24%	15,831.6	1.22%	-0.02%	89,033	1,409,530,731
	25	160.42	1.27%	16,030.3	1.26%	-0.01%	89,033	1,427,227,172
	26	162.83	1.50%	16,268.9	1.49%	-0.01%	89,033	1,448,464,836
	27	163.28	0.28%	16,313.6	0.27%	0.00%	89,033	1,452,452,222
	28	162.82	-0.28%	16,271.6	-0.26%	0.02%	89,033	1,448,707,185
	2017-05	1	165.91	1.90%	16,579.3	1.89%	-0.01%	89,033
2		166.94	0.62%	16,683.1	0.63%	0.01%	89,033	1,485,349,773
8		171.11	2.50%	17,094.4	2.47%	-0.03%	89,033	1,521,969,216
9		170.89	-0.13%	17,072.6	-0.13%	0.00%	89,033	1,520,021,536
10		172.11	0.71%	17,192.6	0.70%	-0.01%	89,033	1,530,711,828
11		171.78	-0.19%	17,160.4	-0.19%	0.00%	89,033	1,527,842,759
12		170.43	-0.79%	17,029.0	-0.77%	0.02%	89,033	1,516,143,970
15		170.38	-0.03%	17,025.7	-0.02%	0.01%	89,033	1,515,849,264
16		170.99	0.36%	17,085.8	0.35%	-0.01%	89,033	1,521,196,250
17		170.30	-0.40%	17,018.2	-0.40%	0.01%	89,033	1,515,178,329
18		167.31	-1.76%	16,721.3	-1.74%	0.01%	89,033	1,488,746,021
19		167.89	0.35%	16,779.4	0.35%	0.00%	89,033	1,493,918,487
22		168.53	0.38%	16,841.7	0.37%	-0.01%	89,033	1,499,469,172

(※) 「TOPIX-17 電機・精密」について

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

平成29年5月23日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成29年5月25日)、交換受付日(平成29年5月26日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

### ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成29年5月25日)、設定受付日(平成29年5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5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5月22日現在)

55,212 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年5月22日現在)

1,091,132,416 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年5月22日現在)

19,762.6 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5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
2017-04	20	186.12	-0.37%	18,307.5	-0.37%	0.00%	55,212	1,010,794,210
	21	187.00	0.47%	18,392.9	0.47%	-0.01%	55,212	1,015,508,268
	24	189.32	1.24%	18,618.3	1.23%	-0.02%	55,212	1,027,953,937
	25	189.54	0.12%	18,640.2	0.12%	0.00%	55,212	1,029,160,564
	26	190.14	0.32%	18,698.7	0.31%	0.00%	55,212	1,032,391,071
	27	189.77	-0.19%	18,662.4	-0.19%	0.00%	55,212	1,030,390,951
	28	191.35	0.83%	18,818.3	0.84%	0.00%	55,212	1,038,997,203
	2017-05	1	192.18	0.43%	18,899.3	0.43%	0.00%	55,212
2		193.20	0.53%	18,999.0	0.53%	0.00%	55,212	1,048,973,699
8		197.76	2.36%	19,442.0	2.33%	-0.03%	55,212	1,073,433,033
9		197.71	-0.03%	19,435.9	-0.03%	-0.01%	55,212	1,073,092,636
10		199.43	0.87%	19,603.9	0.86%	-0.01%	55,212	1,082,371,693
11		200.40	0.49%	19,699.9	0.49%	0.00%	55,212	1,087,671,703
12		200.32	-0.04%	19,692.9	-0.04%	0.00%	55,212	1,087,281,658
15		201.26	0.47%	19,786.0	0.47%	0.00%	55,212	1,092,424,556
16		202.65	0.69%	19,921.0	0.68%	-0.01%	55,212	1,099,877,261
17		202.39	-0.13%	19,895.1	-0.13%	0.00%	55,212	1,098,446,687
18		200.62	-0.87%	19,723.2	-0.86%	0.01%	55,212	1,088,957,429
19		199.87	-0.37%	19,649.8	-0.37%	0.00%	55,212	1,084,903,770
22		201.03	0.58%	19,762.6	0.57%	-0.01%	55,212	1,091,132,416

(※) 「TOPIX-17 情報通信・サービスその他」について

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



平成29年5月23日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成29年5月25日)、交換受付日(平成29年5月26日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成29年5月25日)、設定受付日(平成29年5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5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5月22日現在)

35,970 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年5月22日現在)

274,558,150 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年5月22日現在)

7,633.0 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5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 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	Index Value	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)
		Daily Return	NAV	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
-Month	Day			(per Unit)				
2017-04	20	70.27	-1.69%	7,076.9	-1.66%	0.03%	35,970	254,555,040
	21	71.60	1.89%	7,208.2	1.86%	-0.04%	35,970	259,279,935
	24	72.10	0.70%	7,257.9	0.69%	-0.01%	35,970	261,064,871
	25	72.80	0.97%	7,327.5	0.96%	-0.01%	35,970	263,569,750
	26	72.98	0.25%	7,345.3	0.24%	0.00%	35,970	264,210,652
	27	71.91	-1.47%	7,239.0	-1.45%	0.02%	35,970	260,385,198
	28	72.42	0.71%	7,289.6	0.70%	-0.01%	35,970	262,207,334
	2017-05	1	72.65	0.32%	7,313.7	0.33%	0.01%	35,970
2		73.04	0.54%	7,353.1	0.54%	0.00%	35,970	264,491,584
8		74.34	1.78%	7,481.4	1.74%	-0.04%	35,970	269,105,627
9		74.26	-0.11%	7,473.4	-0.11%	0.00%	35,970	268,819,471
10		74.96	0.94%	7,543.1	0.93%	-0.01%	35,970	271,325,520
11		74.94	-0.03%	7,540.6	-0.03%	-0.01%	35,970	271,236,591
12		75.31	0.49%	7,577.4	0.49%	-0.01%	35,970	272,559,513
15		75.24	-0.09%	7,570.2	-0.10%	0.00%	35,970	272,301,685
16		75.60	0.48%	7,605.8	0.47%	-0.01%	35,970	273,580,946
17		76.10	0.66%	7,655.7	0.66%	-0.01%	35,970	275,374,444
18		76.14	0.05%	7,658.8	0.04%	-0.01%	35,970	275,487,773
19		75.53	-0.80%	7,598.6	-0.79%	0.02%	35,970	273,321,001
22		75.88	0.46%	7,633.0	0.45%	-0.01%	35,970	274,558,150

(※) 「TOPIX-17 電力・ガス」について

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

平成29年5月23日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成29年5月25日)、交換受付日(平成29年5月26日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成29年5月25日)、設定受付日(平成29年5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:12]  
各位

平成29年5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5月22日現在)

28,955 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年5月22日現在)

486,615,015 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年5月22日現在)

16,805.9 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5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 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	Index Value	指数終値	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
		Daily Return	(一口当たり) NAV (per Unit)	Daily Return	騰落率差 Return Differential	残存口数 Unit Outstanding	(円) NAV	
2017-04	20	158.90	-0.40%	15,834.5	-0.40%	0.00%	28,955	458,486,558
	21	160.44	0.97%	15,986.0	0.96%	-0.01%	28,955	462,874,627
	24	162.71	1.41%	16,209.8	1.40%	-0.01%	28,955	469,354,343
	25	165.41	1.66%	16,476.3	1.64%	-0.02%	28,955	477,071,449
	26	166.13	0.44%	16,547.6	0.43%	0.00%	28,955	479,136,475
	27	165.63	-0.30%	16,498.1	-0.30%	0.00%	28,955	477,703,179
	28	164.51	-0.68%	16,387.8	-0.67%	0.01%	28,955	474,507,346
	2017-05	1	164.32	-0.12%	16,369.8	-0.11%	0.01%	28,955
2		164.88	0.34%	16,425.1	0.34%	0.00%	28,955	475,587,455
8		168.50	2.20%	16,781.1	2.17%	-0.03%	28,955	485,897,586
9		168.46	-0.02%	16,777.3	-0.02%	0.00%	28,955	485,787,770
10		167.67	-0.47%	16,700.1	-0.46%	0.01%	28,955	483,550,705
11		167.09	-0.35%	16,642.7	-0.34%	0.00%	28,955	481,890,112
12		167.73	0.38%	16,707.4	0.39%	0.01%	28,955	483,762,838
15		168.19	0.27%	16,753.8	0.28%	0.00%	28,955	485,104,850
16		168.68	0.29%	16,803.1	0.29%	0.00%	28,955	486,533,641
17		168.23	-0.27%	16,758.1	-0.27%	0.00%	28,955	485,230,118
18		168.36	0.08%	16,771.6	0.08%	0.00%	28,955	485,621,308
19		168.17	-0.11%	16,752.1	-0.12%	0.00%	28,955	485,057,944
22		168.72	0.33%	16,805.9	0.32%	-0.01%	28,955	486,615,015

(※) 「TOPIX-17 運輸・物流」について

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

平成29年5月23日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成29年5月25日)、交換受付日(平成29年5月26日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成29年5月25日)、設定受付日(平成29年5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:13]  
各位

平成29年5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5月22日現在)

19,751 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年5月22日現在)

554,873,306 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年5月22日現在)

28,093.4 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5月22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上



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

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

		TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE		NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2017-04	20	295.79	-0.19%	26,713.6	-0.19%	0.00%	19,751	527,621,058
	21	299.81	1.36%	27,070.4	1.34%	-0.02%	19,751	534,668,204
	24	301.92	0.70%	27,256.8	0.69%	-0.02%	19,751	538,349,521
	25	305.54	1.20%	27,578.0	1.18%	-0.02%	19,751	544,692,356
	26	309.95	1.44%	27,970.4	1.42%	-0.02%	19,751	552,444,235
	27	310.31	0.12%	28,004.9	0.12%	0.01%	19,751	553,125,524
	28	311.87	0.50%	28,143.4	0.49%	-0.01%	19,751	555,860,895
	2017-05	1	314.74	0.92%	28,398.6	0.91%	-0.01%	19,751
2		317.18	0.78%	28,615.2	0.76%	-0.01%	19,751	565,179,237
8		322.30	1.61%	29,068.0	1.58%	-0.03%	19,751	574,121,897
9		321.35	-0.29%	28,982.6	-0.29%	0.00%	19,751	572,434,369
10		320.62	-0.23%	28,956.2	-0.09%	0.14%	19,751	571,913,429
11		318.19	-0.76%	28,739.7	-0.75%	0.01%	19,751	567,638,265
12		317.28	-0.29%	28,661.0	-0.27%	0.01%	19,751	566,084,224
15		315.57	-0.54%	28,510.6	-0.52%	0.01%	19,751	563,112,950
16		317.85	0.72%	28,713.8	0.71%	-0.01%	19,751	567,125,908
17		312.98	-1.53%	28,282.1	-1.50%	0.03%	19,751	558,600,605
18		307.92	-1.62%	27,832.6	-1.59%	0.03%	19,751	549,721,579
19		310.59	0.87%	28,070.1	0.85%	-0.01%	19,751	554,412,136
22		310.86	0.09%	28,093.4	0.08%	0.00%	19,751	554,873,306

(※) 「TOPIX-17 商社・卸売」について

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

平成29年5月23日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成29年5月25日)、交換受付日(平成29年5月26日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

### ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成29年5月25日)、設定受付日(平成29年5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5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5月22日現在)

30,289 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年5月22日現在)

596,489,087 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年5月22日現在)

19,693.3 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5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				
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
2017-04	20	195.17	0.14%	18,672.3	0.14%	0.00%	30,289	565,566,458
	21	195.68	0.26%	18,720.5	0.26%	0.00%	30,289	567,024,260
	24	197.87	1.12%	18,928.7	1.11%	-0.01%	30,289	573,330,016
	25	198.02	0.08%	18,941.8	0.07%	-0.01%	30,289	573,728,637
	26	198.28	0.13%	18,968.1	0.14%	0.01%	30,289	574,524,178
	27	198.88	0.30%	19,024.0	0.29%	-0.01%	30,289	576,217,888
	28	198.39	-0.25%	18,977.2	-0.25%	0.00%	30,289	574,801,278
	2017-05	1	198.19	-0.10%	18,957.3	-0.10%	0.00%	30,289
2		200.00	0.91%	19,127.2	0.90%	-0.02%	30,289	579,343,598
8		204.83	2.42%	19,584.2	2.39%	-0.03%	30,289	593,186,620
9		205.36	0.26%	19,635.7	0.26%	0.00%	30,289	594,745,931
10		205.10	-0.13%	19,612.3	-0.12%	0.01%	30,289	594,038,327
11		204.61	-0.24%	19,565.9	-0.24%	0.00%	30,289	592,630,730
12		205.93	0.65%	19,691.7	0.64%	0.00%	30,289	596,441,147
15		206.91	0.48%	19,783.0	0.46%	-0.01%	30,289	599,208,477
16		206.18	-0.35%	19,714.0	-0.35%	0.00%	30,289	597,117,627
17		205.73	-0.22%	19,670.2	-0.22%	0.00%	30,289	595,792,198
18		205.50	-0.11%	19,647.9	-0.11%	0.00%	30,289	595,115,582
19		205.00	-0.24%	19,599.0	-0.25%	-0.01%	30,289	593,632,672
22		206.01	0.49%	19,693.3	0.48%	-0.01%	30,289	596,489,087

(※) 「TOPIX-17 小売」について

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

平成29年5月23日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成29年5月25日)、交換受付日(平成29年5月26日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成29年5月25日)、設定受付日(平成29年5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5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5月22日現在)

799,669 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年5月22日現在)

8,754,831,885 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年5月22日現在)

10,948.1 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5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				
		(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
2017-04	20	111.94	1.41%	10,652.9	1.40%	-0.01%	799,669	8,518,765,158
	21	113.37	1.28%	10,787.5	1.26%	-0.01%	799,669	8,626,453,548
	24	114.81	1.27%	10,922.8	1.25%	-0.02%	799,669	8,734,617,740
	25	116.76	1.70%	11,106.5	1.68%	-0.02%	799,669	8,881,544,136
	26	119.25	2.13%	11,341.4	2.11%	-0.02%	799,669	9,069,376,365
	27	119.39	0.12%	11,354.2	0.11%	0.00%	799,669	9,079,602,489
	28	117.27	-1.78%	11,154.6	-1.76%	0.02%	799,669	8,920,001,765
	2017-05	1	117.52	0.21%	11,177.6	0.21%	-0.01%	799,669
2		118.36	0.71%	11,256.9	0.71%	-0.01%	799,669	9,001,792,593
8		121.28	2.47%	11,530.5	2.43%	-0.04%	799,669	9,220,581,285
9		120.71	-0.47%	11,477.0	-0.46%	0.01%	799,669	9,177,794,891
10		120.39	-0.27%	11,446.9	-0.26%	0.00%	799,669	9,153,721,947
11		121.46	0.89%	11,548.0	0.88%	-0.01%	799,669	9,234,561,725
12		120.31	-0.95%	11,439.7	-0.94%	0.01%	799,669	9,147,977,180
15		119.11	-1.00%	11,326.0	-0.99%	0.00%	799,669	9,057,079,929
16		118.65	-0.39%	11,282.8	-0.38%	0.00%	799,669	9,022,485,905
17		116.84	-1.53%	11,112.5	-1.51%	0.02%	799,669	8,886,355,920
18		113.31	-3.02%	10,779.9	-2.99%	0.03%	799,669	8,620,333,465
19		114.68	1.21%	10,908.6	1.19%	-0.02%	799,669	8,723,249,833
22		115.10	0.37%	10,948.1	0.36%	0.00%	799,669	8,754,831,885

(※) 「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5月25日)、交換受付日(平成29年5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5月25日)、設定受付日(平成29年5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	5,100
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	12,000
11	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	137,800
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	2,600
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	6,800
62	8411	みずほフィナンシャルグループ	246,900
63	8416	高知銀行	1,000
64	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
65	8521	長野銀行	100
66	8522	名古屋銀行	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5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5月22日現在)

44,269 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年5月22日現在)

570,155,829 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年5月22日現在)

12,879.3 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5月22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 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							
2017-04	20	122.43	0.54%	12,242.8	0.53%	-0.01%	44,269	541,977,752
	21	124.02	1.30%	12,399.8	1.28%	-0.02%	44,269	548,928,799
	24	124.41	0.31%	12,438.4	0.31%	0.00%	44,269	550,634,029
	25	127.08	2.15%	12,701.2	2.11%	-0.03%	44,269	562,269,876
	26	128.77	1.33%	12,867.1	1.31%	-0.02%	44,269	569,612,592
	27	128.41	-0.28%	12,832.3	-0.27%	0.01%	44,269	568,073,751
	28	126.62	-1.39%	12,662.7	-1.32%	0.07%	44,269	560,565,031
2017-05	1	127.15	0.42%	12,714.8	0.41%	-0.01%	44,269	562,869,945
	2	128.26	0.87%	12,823.4	0.85%	-0.02%	44,269	567,681,234
	8	131.84	2.79%	13,175.4	2.74%	-0.05%	44,269	583,262,156
	9	131.74	-0.08%	13,165.8	-0.07%	0.00%	44,269	582,836,003
	10	131.67	-0.05%	13,159.4	-0.05%	0.00%	44,269	582,553,605
	11	131.71	0.03%	13,163.9	0.03%	0.00%	44,269	582,754,850
	12	130.87	-0.64%	13,081.2	-0.63%	0.01%	44,269	579,091,523
	15	130.85	-0.02%	13,079.0	-0.02%	0.00%	44,269	578,994,421
	16	130.16	-0.53%	13,012.9	-0.51%	0.02%	44,269	576,066,051
	17	128.17	-1.53%	12,816.1	-1.51%	0.02%	44,269	567,356,892
	18	124.80	-2.63%	12,484.3	-2.59%	0.04%	44,269	552,668,354
	19	127.23	1.95%	12,723.8	1.92%	-0.03%	44,269	563,271,800
	22	128.73	1.18%	12,879.3	1.22%	0.04%	44,269	570,155,829

(※) 「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5月25日)、交換受付日(平成29年5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5月25日)、設定受付日(平成29年5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	2,300
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	10,000
25	8604	野村ホールディングス	22,900
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	300
31	8628	松井証券	600
32	8630	SOMPOホールディングス	2,400
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	200
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	6,800
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5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5月22日現在)

49,451 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年5月22日現在)

1,400,732,446 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年5月22日現在)

28,325.7 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5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 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
2017-04	20	274.94	-0.55%	26,629.1	-0.55%	0.00%	49,451	1,316,835,671
	21	277.93	1.09%	26,916.4	1.08%	-0.01%	49,451	1,331,041,233
	24	279.09	0.42%	27,027.4	0.41%	0.00%	49,451	1,336,529,921
	25	282.24	1.13%	27,329.6	1.12%	-0.01%	49,451	1,351,478,427
	26	284.19	0.69%	27,517.4	0.69%	0.00%	49,451	1,360,763,925
	27	283.77	-0.15%	27,476.5	-0.15%	0.00%	49,451	1,358,739,628
	28	281.27	-0.88%	27,237.9	-0.87%	0.01%	49,451	1,346,943,051
	2017-05	1	282.48	0.43%	27,352.9	0.42%	-0.01%	49,451
2		288.75	2.22%	27,955.6	2.20%	-0.02%	49,451	1,382,433,924
8		297.13	2.90%	28,758.6	2.87%	-0.03%	49,451	1,422,140,826
9		295.71	-0.48%	28,622.1	-0.47%	0.00%	49,451	1,415,391,940
10		295.47	-0.08%	28,599.3	-0.08%	0.00%	49,451	1,414,262,875
11		293.05	-0.82%	28,373.0	-0.79%	0.03%	49,451	1,403,075,673
12		288.33	-1.61%	27,920.0	-1.60%	0.01%	49,451	1,380,671,287
15		298.42	3.50%	28,893.6	3.49%	-0.01%	49,451	1,428,815,876
16		295.20	-1.08%	28,584.3	-1.07%	0.01%	49,451	1,413,522,451
17		292.82	-0.81%	28,355.9	-0.80%	0.01%	49,451	1,402,226,757
18		288.97	-1.31%	27,985.8	-1.31%	0.01%	49,451	1,383,928,080
19		288.51	-0.16%	27,941.3	-0.16%	0.00%	49,451	1,381,724,943
22		292.52	1.39%	28,325.7	1.38%	-0.01%	49,451	1,400,732,446

(※) 「TOPIX-17 不動産」について

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

平成29年5月23日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成29年5月25日)、交換受付日(平成29年5月26日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

### ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成29年5月25日)、設定受付日(平成29年5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