

平成29年5月24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23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24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23日現在)

25,517 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年5月23日現在)

844,485,359 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年5月23日現在)

33,095.0 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23日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

| Year    | TOPIX-17 FOODS      |                                     | NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF         |                                     |   | 受益権<br>残存口数<br>Unit<br>Outstanding | 純資産総額<br>(円)<br>NAV |             |
|---------|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---|------------------------------------|---------------------|-------------|
|         | 指数終値<br>Index Value | (A)<br>日次<br>騰落率<br>Daily<br>Return | 純資産価額<br>(一口当たり)<br>NAV<br>(per Unit) | (B)<br>日次<br>騰落率<br>Daily<br>Return | (B)-(A)<br>騰落率差<br>Return<br>Differential |                                    |                     |             |
| 2017-04 | 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              | 786,142,999 |
|         | 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 |
|         | 23                  | 342.23                              | 0.65%                                 | 33,095.0                            | 0.65%                                     | 0.00%                              | 25,517              | 844,485,359 |

(※) 「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24日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成29年5月26日)、交換受付日(平成29年5月29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26日)、設定受付日(平成29年5月29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24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23日現在)

33,215 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年5月23日現在)

370,966,807 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年5月23日現在)

11,168.7 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23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                       | (A)                 | (B)                                      | (B)-(A)                               |                              | 受益権<br>残存口数<br>Unit<br>Outstanding | 純資産総額<br>(円)<br>NAV |  |
|         |        |                           | 指数終値<br>Index Value | 日次<br>騰落率<br>Daily<br>Return             | 純資産価額<br>(一口当たり)<br>NAV<br>(per Unit) | 日次<br>騰落率<br>Daily<br>Return |                                    |                     | 騰落率差<br>騰落率差<br>Return<br>Differential |
| 2017-04 |        | 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              | 375,514,470                            |
|         |        | 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                            |
|         |        | 23                        | 120.61              | -1.39%                                   | 11,168.7                              | -1.37%                       | 0.02%                              | 33,215              | 370,966,807                            |

(※) 「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26日)、交換受付日(平成29年5月29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26日)、設定受付日(平成29年5月29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      | 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             | 1,400  |
| 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24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23日現在)

50,493 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年5月23日現在)

1,165,560,761 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年5月23日現在)

23,083.6 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23日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上



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

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

|         |            | TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS |              | NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF |              |                     |                  |               |
|---------|------------|-----------------------------------|--------------|--|--------------|---------------------|------------------|---------------|
|         |            | (A)                               |              | (B)  | (B)-(A)      |                     |                  |               |
| Year    | -Month Day | 指数終値                              | 日次騰落率        | 純資産価額<br>(一口当たり)                                 | 日次騰落率        | 騰落率差                | 受益権<br>残存口数      | 純資産総額<br>(円)  |
|         |            | Index Value                       | Daily Return | NAV<br>(per Unit)                                | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV           |
| 2017-04 | 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 |
| 2017-05 | 28         | 245.38                            | 0.38%        | 22,253.5   | 0.38%        | 0.00%               | 50,493           | 1,123,643,463 |
|         | 1          | 246.28                            | 0.37%        | 22,336.1   | 0.37%        | 0.00%               | 50,493           | 1,127,817,435 |
|         | 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 |
|         | 23         | 254.44                            | -0.11%       | 23,083.6   | -0.12%       | 0.00%               | 50,493           | 1,165,560,761 |

(※) 「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24日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成29年5月26日)、交換受付日(平成29年5月29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26日)、設定受付日(平成29年5月29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24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23日現在)

285,962 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年5月23日現在)

6,321,573,163 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年5月23日現在)

22,106.3 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23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<br>(一口当たり)                                  | 日次騰落率        | 騰落率差                | 受益権<br>残存口数      | 純資産総額<br>(円)  |
|         |            | Index Value                        | Daily Return | NAV<br>(per Unit)                                 | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV           |
| 2017-04 | 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          | 6,205,229,078 |
|         | 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 |
|         | 23         | 233.87                             | -0.19%       | 22,106.3  | -0.19%       | 0.00%               | 285,962          | 6,321,573,163 |

(※) 「TOPIX-17 素材・化学」について

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

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成29年5月26日)、交換受付日(平成29年5月29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5月26日)、設定受付日(平成29年5月29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24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23日現在)

321,814 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年5月23日現在)

6,506,099,401 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年5月23日現在)

20,217.0 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23日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

|         |            | TOPIX-17 PHARMACEUTICAL |              | NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF |              |                     |                  |               |
|---------|------------|-------------------------|--------------|--|--------------|---------------------|------------------|---------------|
|         |            | (A)                     | (A)          | (B)                                    | (B)-(A)      |                     |                  |               |
| Year    | -Month Day | 指数終値                    | 日次騰落率        | 純資産価額<br>(一口当たり)                       | 日次騰落率        | 騰落率差                | 受益権<br>残存口数      | 純資産総額<br>(円)  |
|         |            | Index Value             | Daily Return | NAV<br>(per Unit)                      | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV           |
| 2017-04 | 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          | 5,944,140,685 |
|         | 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 |
|         | 23         | 204.94                  | 0.18%        | 20,217.0                               | 0.17%        | -0.01%              | 321,814          | 6,506,099,401 |

(※) 「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24日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成29年5月26日)、交換受付日(平成29年5月29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26日)、設定受付日(平成29年5月29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24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23日現在)

362,761 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年5月23日現在)

7,458,094,404 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年5月23日現在)

20,559.3 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23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<br>残存口数<br>Unit | 純資産総額<br>(円)<br>NAV |
|   |        |  | 指数終値<br>Index Value | 日次<br>騰落率<br>Daily<br>Return | 純資産価額<br>(一口当たり)<br>NAV<br>(per Unit) | 日次<br>騰落率<br>Daily<br>Return |         |                     |                     |
| 2017-04   |        | 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       |
| 2017-05   |        | 28   | 210.30              | -0.73%                       | 20,751.6                              | -0.72%                       | 0.01%   | 402,112             | 8,344,470,817       |
|   |        | 1  | 210.83              | 0.25%                        | 20,805.8                              | 0.26%                        | 0.01%   | 422,092             | 8,781,954,085       |
|   |        | 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       |
|   |        | 23   | 208.24              | -0.38%                       | 20,559.3                              | -0.37%                       | 0.01%   | 362,761             | 7,458,094,404       |

(※) 「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26日)、交換受付日(平成29年5月29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26日)、設定受付日(平成29年5月29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 | ニチユ三菱フォークリフト | 200    |
| 24   | 7201 | 日産自動車        | 22,000 |
| 25   | 7202 | いすゞ自動車       | 5,400  |
| 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24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23日現在)

14,384 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年5月23日現在)

310,609,571 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年5月23日現在)

21,594.1 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23日現在)

0.07 %

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)<br>NAV                                    | Daily Return | 騰落率差         | 残存口数<br>Unit | (円)<br>NAV  |
|         |            |                                    |              | (per Unit)  | Return       | Differential | Outstanding  |             |
| 2017-04 | 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 |
| 2017-05 | 28         | 216.28                             | -0.31%       | 21,084.2  | 0.74%        | 1.05%        | 14,384       | 303,275,695 |
|         | 1          | 216.73                             | 0.21%        | 21,710.6  | 2.97%        | 2.76%        | 14,384       | 312,285,275 |
|         | 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 |
|         | 23         | 213.91                             | -0.40%       | 21,594.1  | -0.33%       | 0.07%        | 14,384       | 310,609,571 |

(※) 「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26日)、交換受付日(平成29年5月29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26日)、設定受付日(平成29年5月29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 | 12,800 |
| 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24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23日現在)

71,686 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年5月23日現在)

2,257,430,322 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年5月23日現在)

31,490.5 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23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 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<br>(一口当たり)                  | 日次騰落率        | 騰落率差                | 受益権<br>残存口数      | 純資産総額<br>(円)  |
|         |            | Index Value        | Daily Return | NAV<br>(per Unit)                 | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV           |
| 2017-04 | 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 |
| 2017-05 | 28         | 337.85             | -0.19%       | 31,667.8                          | -0.18%       | 0.01%               | 71,686           | 2,270,139,190 |
|         | 1          | 339.20             | 0.40%        | 31,791.9                          | 0.39%        | -0.01%              | 71,686           | 2,279,037,423 |
|         | 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 |
|         | 23         | 335.75             | -0.39%       | 31,490.5                          | -0.38%       | 0.01%               | 71,686           | 2,257,430,322 |

(※) 「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24日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成29年5月26日)、交換受付日(平成29年5月29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26日)、設定受付日(平成29年5月29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24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23日現在)

89,033 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年5月23日現在)

1,495,213,830 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年5月23日現在)

16,793.9 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23日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

|         |            | -17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS |                              | NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF |                              |  |                                    |                     |
|---------|------------|---|------------------------------|---|------------------------------|--|------------------------------------|---------------------|
| Year    | -Month Day | 指数終値<br>Index Value                             | (A)                          | 純資産価額<br>(一口当たり)<br>NAV<br>(per Unit)                               | (B)                          | (B)-(A)                                | 受益権<br>残存口数<br>Unit<br>Outstanding | 純資産総額<br>(円)<br>NAV |
|         |            |   | 日次<br>騰落率<br>Daily<br>Return |   | 日次<br>騰落率<br>Daily<br>Return | 騰落率差<br>騰落率差<br>Return<br>Differential |                                    |                     |
| 2017-04 | 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                             | 1,476,100,726       |
|         | 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       |
|         | 23         | 168.05  | -0.28%                       | 16,793.9  | -0.28%                       | 0.00%                                  | 89,033                             | 1,495,213,830       |

(※) 「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24日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成29年5月26日)、交換受付日(平成29年5月29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5月26日)、設定受付日(平成29年5月29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24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23日現在)

55,212 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年5月23日現在)

1,093,334,835 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年5月23日現在)

19,802.5 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23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 |                              |                                |                     |                     |
|---------|------------|--------------------------------|------------------------------|---|------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| Year    | -Month Day | 指数終値                           | (A)                          | 純資産価額   | (B)                          | (B)-(A)                        | 受益権<br>残存口数<br>Unit | 純資産総額<br>(円)<br>NAV |
|         |            | Index Value                    | 日次<br>騰落率<br>Daily<br>Return | (一口当たり)<br>NAV<br>(per Unit)                  | 日次<br>騰落率<br>Daily<br>Return | 騰落率差<br>Return<br>Differential |                     |                     |
| 2017-04 | 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       |
| 2017-05 | 28         | 191.35                         | 0.83%                        | 18,818.3                                      | 0.84%                        | 0.00%                          | 55,212              | 1,038,997,203       |
|         | 1          | 192.18                         | 0.43%                        | 18,899.3                                      | 0.43%                        | 0.00%                          | 55,212              | 1,043,466,984       |
|         | 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       |
|         | 23         | 201.44                         | 0.20%                        | 19,802.5                                      | 0.20%                        | 0.00%                          | 55,212              | 1,093,334,835       |

(※) 「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5月26日)、交換受付日(平成29年5月29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5月26日)、設定受付日(平成29年5月29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24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23日現在)

35,970 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年5月23日現在)

274,131,839 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年5月23日現在)

7,621.1 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23日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

|         |     | TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS |              | NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF |              |                     |                  |              |
|---------|-----|-------------------------------|--------------|--|--------------|---------------------|------------------|--------------|
|         |     | (A)                           |              | (B)  |              |                     | (B)-(A)          |              |
|         |     | 指数終値                          | 日次騰落率        | 純資産価額<br>(一口当たり)                             | 日次騰落率        | 騰落率差                | 受益権<br>残存口数      | 純資産総額<br>(円) |
| Year    |     | Index Value                   | Daily Return | NAV<br>(per Unit)                            | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV          |
| -Month  | Day |                               |              |  |              |                     |                  |              |
| 2017-04 | 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           | 263,072,927  |
|         | 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  |
|         | 23  | 75.76                         | -0.16%       | 7,621.1                                      | -0.16%       | 0.00%               | 35,970           | 274,131,839  |

(※) 「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5月26日)、交換受付日(平成29年5月29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26日)、設定受付日(平成29年5月29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24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23日現在)

28,955 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年5月23日現在)

486,452,191 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年5月23日現在)

16,800.3 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23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<br>(一口当たり)                                   | 日次騰落率        | 騰落率差                | 受益権<br>残存口数      | 純資産総額<br>(円) |
|         |            | Index Value                         | Daily Return | NAV<br>(per Unit)                                  | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV          |
| 2017-04 | 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  |
| 2017-05 | 28         | 164.51                              | -0.68%       | 16,387.8   | -0.67%       | 0.01%               | 28,955           | 474,507,346  |
|         | 1          | 164.32                              | -0.12%       | 16,369.8   | -0.11%       | 0.01%               | 28,955           | 473,987,698  |
|         | 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  |
|         | 23         | 168.67                              | -0.03%       | 16,800.3   | -0.03%       | 0.00%               | 28,955           | 486,452,191  |

(※) 「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24日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成29年5月26日)、交換受付日(平成29年5月29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26日)、設定受付日(平成29年5月29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24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23日現在)

19,751 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年5月23日現在)

552,831,980 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年5月23日現在)

27,990.1 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23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 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<br>(一口当たり)                                     | 日次騰落率        | 騰落率差                | 受益権<br>残存口数      | 純資産総額<br>(円) |
|         |            | Index Value                           | Daily Return | NAV<br>(per Unit)                                    | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV          |
| 2017-04 | 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  |
| 2017-05 | 28         | 311.87                                | 0.50%        | 28,143.4   | 0.49%        | -0.01%              | 19,751           | 555,860,895  |
|         | 1          | 314.74                                | 0.92%        | 28,398.6   | 0.91%        | -0.01%              | 19,751           | 560,900,657  |
|         | 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  |
|         | 23         | 309.70                                | -0.37%       | 27,990.1   | -0.37%       | 0.01%               | 19,751           | 552,831,980  |

(※) 「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24日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成29年5月26日)、交換受付日(平成29年5月29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26日)、設定受付日(平成29年5月29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24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23日現在)

30,289 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年5月23日現在)

595,814,865 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年5月23日現在)

19,671.0 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23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<br>Index Value   | (A)                          | 純資産価額<br>(一口当たり)<br>NAV<br>(per Unit) | (B)                          | (B)-(A)                                | 受益権<br>残存口数<br>Unit<br>Outstanding | 純資産総額<br>(円)<br>NAV |
|         |            |                       | 日次<br>騰落率<br>Daily<br>Return |                                       | 日次<br>騰落率<br>Daily<br>Return | 騰落率差<br>騰落率差<br>Return<br>Differential |                                    |                     |
| 2017-04 | 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                             | 574,198,188         |
|         | 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         |
|         | 23         | 205.78                | -0.11%                       | 19,671.0                              | -0.11%                       | 0.00%                                  | 30,289                             | 595,814,865         |

(※) 「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24日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成29年5月26日)、交換受付日(平成29年5月29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26日)、設定受付日(平成29年5月29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24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23日現在)

799,669 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年5月23日現在)

8,720,303,883 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年5月23日現在)

10,904.9 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23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<br>(一口当たり)              | 日次騰落率        | 騰落率差                | 受益権<br>残存口数      | 純資産総額<br>(円)  |
|         |            | Index Value    | Daily Return | NAV<br>(per Unit)             | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV           |
| 2017-04 | 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 |
| 2017-05 | 28         | 117.27         | -1.78%       | 11,154.6                      | -1.76%       | 0.02%               | 799,669          | 8,920,001,765 |
|         | 1          | 117.52         | 0.21%        | 11,177.6                      | 0.21%        | -0.01%              | 799,669          | 8,938,406,255 |
|         | 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 |
|         | 23         | 114.65         | -0.39%       | 10,904.9                      | -0.39%       | 0.00%               | 799,669          | 8,720,303,883 |

(※) 「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26日)、交換受付日(平成29年5月29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26日)、設定受付日(平成29年5月29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24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23日現在)

44,269 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年5月23日現在)

566,600,103 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年5月23日現在)

12,799.0 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23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)                            |              | (B)   | (B)-(A)      |                     |                  |              |
|         |     | 指数終値                           | 日次騰落率        | 純資産価額<br>(一口当たり)                              | 日次騰落率        | 騰落率差                | 受益権<br>残存口数      | 純資産総額<br>(円) |
| Year    |     | Index Value                    | Daily Return | NAV<br>(per Unit)                             | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV          |
| -Month  | Day |                                |              |   |              |                     |                  |              |
| 2017-04 | 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  |
| 2017-05 | 28  | 126.62                         | -1.39%       | 12,662.7                                      | -1.32%       | 0.07%               | 44,269           | 560,565,031  |
|         | 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  |
|         | 23  | 127.91                         | -0.64%       | 12,799.0                                      | -0.62%       | 0.01%               | 44,269           | 566,600,103  |

(※) 「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26日)、交換受付日(平成29年5月29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26日)、設定受付日(平成29年5月29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24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23日現在)

49,451 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年5月23日現在)

1,402,621,585 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年5月23日現在)

28,363.9 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23日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

|         |            | TOPIX-17 REAL ESTATE |              | NEXT FUNDS TOPIX-17 REAL ESTATE ETF |              |              |              |               |
|---------|------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|         |            | (A)                  | (B)          | (B)-(A)                             |              |              |              |               |
| Year    | -Month Day | 指数終値                 | 日次騰落率        | 純資産価額                               | 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)<br>NAV                      | Daily Return | 騰落率差         | 残存口数<br>Unit | (円)<br>NAV    |
|         |            |                      |              | (per Unit)                          |              | Differential | Outstanding  |               |
| 2017-04 | 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 |
| 2017-05 | 28         | 281.27               | -0.88%       | 27,237.9                            | -0.87%       | 0.01%        | 49,451       | 1,346,943,051 |
|         | 1          | 282.48               | 0.43%        | 27,352.9                            | 0.42%        | -0.01%       | 49,451       | 1,352,629,087 |
|         | 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 |
|         | 23         | 292.92               | 0.14%        | 28,363.9                            | 0.13%        | 0.00%        | 49,451       | 1,402,621,585 |

(※) 「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5月26日)、交換受付日(平成29年5月29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26日)、設定受付日(平成29年5月29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