

平成29年6月15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 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6月14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6月15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6月14日現在)

25,517 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年6月14日現在)

858,990,516 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年6月14日現在)

33,663.5 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6月14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         |                              |  |                                 | 純資産総額<br>(円)<br>NAV |             |             |
|---------|---------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--|---------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
|         | 指数終値<br>Index Value | (A)<br>日次騰落率<br>Daily Return | 純資産価額<br>(一口当たり)<br>NAV<br>(per Unit) | (B)<br>日次騰落率<br>Daily Return | (B)-(A)<br>騰落率差<br>Return Differential | 受益権<br>残存口数<br>Unit Outstanding |                     |             |             |
| 2017-05 | 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 |             |
|         | 24                  | 344.00                       | 0.52%                                 | 33,264.2                     | 0.51%                                  | -0.01%                          | 25,517              | 848,802,700 |             |
|         | 25                  | 342.93                       | -0.31%                                | 33,160.4                     | -0.31%                                 | 0.00%                           | 25,517              | 846,154,846 |             |
|         | 26                  | 342.54                       | -0.11%                                | 33,122.4                     | -0.11%                                 | 0.00%                           | 25,517              | 845,185,429 |             |
|         | 29                  | 345.16                       | 0.76%                                 | 33,377.2                     | 0.77%                                  | 0.00%                           | 25,517              | 851,685,876 |             |
|         | 30                  | 344.31                       | -0.25%                                | 33,294.9                     | -0.25%                                 | 0.00%                           | 25,517              | 849,585,641 |             |
|         | 31                  | 343.11                       | -0.35%                                | 33,179.4                     | -0.35%                                 | 0.00%                           | 25,517              | 846,637,627 |             |
|         | 2017-06             | 1                            | 348.89                                | 1.68%                        | 33,735.0                               | 1.67%                           | -0.01%              | 25,517      | 860,815,095 |
|         |                     | 2                            | 347.78                                | -0.32%                       | 33,626.9                               | -0.32%                          | 0.00%               | 25,517      | 858,057,066 |
|         |                     | 5                            | 351.13                                | 0.96%                        | 33,947.7                               | 0.95%                           | -0.01%              | 25,517      | 866,242,809 |
|         |                     | 6                            | 350.40                                | -0.21%                       | 33,876.8                               | -0.21%                          | 0.00%               | 25,517      | 864,433,071 |
| 7       |                     | 349.22                       | -0.34%                                | 33,762.9                     | -0.34%                                 | 0.00%                           | 25,517              | 861,527,153 |             |
| 8       |                     | 347.15                       | -0.59%                                | 33,563.8                     | -0.59%                                 | 0.00%                           | 25,517              | 856,447,065 |             |
| 9       |                     | 344.41                       | -0.79%                                | 33,299.9                     | -0.79%                                 | 0.00%                           | 25,517              | 849,714,380 |             |
| 12      |                     | 348.06                       | 1.06%                                 | 33,649.6                     | 1.05%                                  | -0.01%                          | 25,517              | 858,635,683 |             |
| 13      | 348.16              | 0.03%                        | 33,659.0                              | 0.03%                        | 0.00%                                  | 25,517                          | 858,877,076         |             |             |
| 14      | 348.22              | 0.02%                        | 33,663.5                              | 0.01%                        | 0.00%                                  | 25,517                          | 858,990,516         |             |             |

( ) 「TOPIX-17 食品」について

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。

（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。

（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。

（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。

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。

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。

（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。

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6月15日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年6月19日)、交換受付日(平成29年6月20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6月19日)、設定受付日(平成29年6月20日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 |      |            |       |
|------|------|------------|-------|
| 84   | コード  | 銘柄名        | 株式数   |
| 1    | 1301 | 極洋         | 300   |
| 2    | 1332 | 日本水産       | 8,500 |
| 3    | 1333 | マルハニチロ     | 1,200 |
| 4    | 1376 | カネコ種苗      | 200   |
| 5    | 1377 | サカタのタネ     | 1,000 |
| 6    | 1379 | ホクト        | 700   |
| 7    | 1384 | ホクリヨウ      | 100   |
| 8    | 2001 | 日本製粉       | 2,000 |
| 9    | 2002 | 日清製粉グループ本社 | 7,200 |
| 10   | 2004 | 昭和産業       | 3,000 |
| 11   | 2009 | 鳥越製粉       | 500   |
| 12   | 2053 | 中部飼料       | 700   |
| 13   | 2060 | フィード・ワン    | 4,000 |
| 14   | 2107 | 東洋精糖       | 1,000 |
| 15   | 2108 | 日本甜菜製糖     | 300   |
| 16   | 2109 | 三井製糖       | 500   |
| 17   | 2112 | 塩水港精糖      | 700   |
| 18   | 2117 | 日新製糖       | 300   |
| 19   | 2201 | 森永製菓       | 1,300 |
| 20   | 2204 | 中村屋        | 200   |
| 21   | 2206 | 江崎グリコ      | 1,600 |
| 22   | 2207 | 名糖産業       | 300   |
| 23   | 2211 | 不二家        | 4,000 |
| 24   | 2212 | 山崎製パン      | 4,800 |
| 25   | 2215 | 第一屋製パン     | 1,000 |
| 26   | 2217 | モロゾフ       | 1,000 |
| 27   | 2220 | 亀田製菓       | 400   |
| 28   | 2222 | 寿スピリッツ     | 600   |
| 29   | 2229 | カルビー       | 2,700 |
| 30   | 2264 | 森永乳業       | 6,000 |
| 31   | 2266 | 六甲バター      | 300   |
| 32   | 2267 | ヤクルト本社     | 3,500 |
| 33   | 2269 | 明治ホールディングス | 3,900 |
| 34   | 2270 | 雪印メグミルク    | 1,400 |
| 35   | 2281 | プリマハム      | 4,000 |
| 36   | 2282 | 日本ハム       | 4,000 |
| 37   | 2286 | 林兼産業       | 200   |
| 38   | 2288 | 丸大食品       | 3,000 |
| 39   | 2292 | S Foods    | 400   |

| 総銘柄数 |      |                  |        |
|------|------|------------------|--------|
| 84   | コード  | 銘柄名              | 株式数    |
| 40   | 2296 | 伊藤ハム米久ホールディングス   | 3,800  |
| 41   | 2501 | サッポロホールディングス     | 2,200  |
| 42   | 2502 | アサヒグループホールディングス  | 12,300 |
| 43   | 2503 | 麒麟ホールディングス       | 28,300 |
| 44   | 2531 | 宝ホールディングス        | 4,800  |
| 45   | 2533 | オエノンホールディングス     | 2,000  |
| 46   | 2540 | 養命酒製造            | 200    |
| 47   | 2579 | コカ・コーラボトラーズジャパン  | 4,100  |
| 48   | 2587 | サントリー食品インターナショナル | 4,500  |
| 49   | 2590 | ダイドーグループホールディングス | 300    |
| 50   | 2593 | 伊藤園              | 1,900  |
| 51   | 2594 | キーコーヒー           | 600    |
| 52   | 2597 | ユニカフェ            | 200    |
| 53   | 2599 | ジャパンフーズ          | 100    |
| 54   | 2602 | 日清オイリオグループ       | 4,000  |
| 55   | 2607 | 不二製油グループ本社       | 1,800  |
| 56   | 2612 | かどや製油            | 100    |
| 57   | 2613 | J-オイルミルズ         | 300    |
| 58   | 2801 | キッコーマン           | 4,600  |
| 59   | 2802 | 味の素              | 13,500 |
| 60   | 2809 | キュービー            | 3,300  |
| 61   | 2810 | ハウス食品グループ本社      | 2,400  |
| 62   | 2811 | カゴメ              | 2,400  |
| 63   | 2812 | 焼津水産化学工業         | 300    |
| 64   | 2815 | アリアケジャパン         | 600    |
| 65   | 2818 | ピエトロ             | 100    |
| 66   | 2819 | エバラ食品工業          | 200    |
| 67   | 2871 | ニチレイ             | 3,200  |
| 68   | 2875 | 東洋水産             | 3,200  |
| 69   | 2882 | イートアンド           | 100    |
| 70   | 2883 | 大冷               | 100    |
| 71   | 2897 | 日清食品ホールディングス     | 2,600  |
| 72   | 2899 | 永谷園ホールディングス      | 1,000  |
| 73   | 2904 | 一正蒲鉾             | 200    |
| 74   | 2908 | フジッコ             | 600    |
| 75   | 2910 | ロック・フィールド        | 600    |
| 76   | 2914 | 日本たばこ産業          | 36,400 |
| 77   | 2915 | ケンコーマヨネーズ        | 400    |
| 78   | 2918 | わらべや日洋ホールディングス   | 400    |
| 79   | 2922 | なとり              | 300    |
| 80   | 2924 | イフジ産業            | 100    |
| 81   | 2930 | 北の達人コーポレーション     | 300    |
| 82   | 2931 | ユーグレナ            | 2,300  |
| 83   | 4404 | ミヨシ油脂            | 2,000  |
| 84   | 4526 | 理研ビタミン           | 200    |

以上

[掲載番号:2]  
各位

平成29年6月15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6月14日現在)

33,215 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年6月14日現在)

372,599,254 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年6月14日現在)

11,217.8 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成29年6月14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 エネルギー資源 (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF

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

|         |            | TOPIX-17 ENERGY RESOURCES |            | NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF |              |                     |                  |             |
|---------|------------|---------------------------|------------|--|--------------|---------------------|------------------|-------------|
|         |            | (A)                       | (B)        | (B)-(A)                                  |              |                     |                  |             |
|         |            | 指数終値                      | 純資産価額      | 日次騰落率                                    | 日次騰落率        | 騰落率差                | 受益権              | 純資産総額       |
|         |            |                           | (一口当たり)    |  |              |                     | 残存口数             | (円)         |
|         |            | Index Value               | NAV        | Daily Return                             | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV         |
| Year    | -Month Day |                           | (per Unit) |  |              |                     |                  |             |
| 2017-05 | 18         | 120.44                    | 11,153.5   | -2.26%                                   | -2.23%       | 0.04%               | 33,215           | 370,462,582 |
|         | 19         | 121.32                    | 11,233.5   | 0.73%                                    | 0.72%        | -0.01%              | 33,215           | 373,119,828 |
|         | 22         | 122.31                    | 11,323.3   | 0.82%                                    | 0.80%        | -0.02%              | 33,215           | 376,103,579 |
|         | 23         | 120.61                    | 11,168.7   | -1.39%                                   | -1.37%       | 0.02%               | 33,215           | 370,966,807 |
|         | 24         | 121.39                    | 11,238.9   | 0.65%                                    | 0.63%        | -0.02%              | 33,215           | 373,299,308 |
|         | 25         | 120.61                    | 11,168.3   | -0.64%                                   | -0.63%       | 0.01%               | 33,215           | 370,954,704 |
|         | 26         | 119.41                    | 11,058.9   | -0.99%                                   | -0.98%       | 0.02%               | 33,215           | 367,320,865 |
|         | 29         | 118.72                    | 10,995.9   | -0.58%                                   | -0.57%       | 0.01%               | 33,215           | 365,227,378 |
|         | 30         | 118.83                    | 11,005.8   | 0.09%                                    | 0.09%        | 0.00%               | 33,215           | 365,557,878 |
|         | 31         | 117.22                    | 10,859.2   | -1.35%                                   | -1.33%       | 0.02%               | 33,215           | 360,687,705 |
|         | 2017-06    | 1                         | 116.98     | 10,837.0                                 | -0.20%       | -0.20%              | 0.00%            | 33,215      |
| 2       |            | 120.65                    | 11,170.9   | 3.14%                                    | 3.08%        | -0.06%              | 33,215           | 371,041,698 |
| 5       |            | 119.03                    | 11,023.2   | -1.34%                                   | -1.32%       | 0.02%               | 33,215           | 366,134,494 |
| 6       |            | 117.75                    | 10,907.1   | -1.08%                                   | -1.05%       | 0.02%               | 33,215           | 362,278,175 |
| 7       |            | 119.13                    | 11,031.9   | 1.17%                                    | 1.14%        | -0.03%              | 33,215           | 366,423,996 |
| 8       |            | 118.45                    | 10,970.1   | -0.57%                                   | -0.56%       | 0.01%               | 33,215           | 364,372,653 |
| 9       |            | 118.20                    | 10,947.1   | -0.21%                                   | -0.21%       | 0.00%               | 33,215           | 363,606,723 |
| 12      |            | 119.55                    | 11,069.8   | 1.14%                                    | 1.12%        | -0.02%              | 33,215           | 367,683,440 |
| 13      |            | 121.94                    | 11,286.5   | 2.00%                                    | 1.96%        | -0.04%              | 33,215           | 374,882,535 |
| 14      |            | 121.18                    | 11,217.8   | -0.62%                                   | -0.61%       | 0.01%               | 33,215           | 372,599,254 |

( ) 「TOPIX-17 エネルギー資源」について

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。

（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。

（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。

（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。

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。

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。

（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。

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6月15日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年6月19日)、交換受付日(平成29年6月20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6月19日)、設定受付日(平成29年6月20日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 |      |                  |        |
|------|------|------------------|--------|
| 17   | コード  | 銘柄名              | 株式数    |
| 1    | 1514 | 住石ホールディングス       | 1,900  |
| 2    | 1515 | 日鉄鉱業             | 200    |
| 3    | 1518 | 三井松島産業           | 400    |
| 4    | 1605 | 国際石油開発帝石         | 35,200 |
| 5    | 1606 | 日本海洋掘削           | 200    |
| 6    | 1662 | 石油資源開発           | 1,100  |
| 7    | 1663 | K&Oエナジーグループ      | 400    |
| 8    | 3315 | 日本コークス工業         | 5,000  |
| 9    | 5002 | 昭和シェル石油          | 5,600  |
| 10   | 5011 | ニチレキ             | 800    |
| 11   | 5013 | ユシロ化学工業          | 300    |
| 12   | 5015 | ビービー・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6月15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6月14日現在)

50,493 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年6月14日現在)

1,196,020,734 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年6月14日現在)

23,686.9 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6月14日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

|         |         |     | TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS |            | NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF |              |              |             |               |
|---------|---------|-----|-----------------------------------|------------|--|--------------|--------------|-------------|---------------|
|         |         |     | (A)                               | (B)        | (B)-(A)  |              |              |             |               |
|         |         |     | 指数終値                              | 純資産価額      | 日次騰落率  | 日次騰落率        | 騰落率差         | 受益権         | 純資産総額         |
|         |         |     | 日次騰落率                             | (一口当たり)    | 騰落率  | 騰落率          | 騰落率差         | 残存口数        | (円)           |
|         |         |     | NAV                               | NAV        | Return   | Return       | Return       | Unit        | NAV           |
| Year    | -Month  | Day | Index Value                       | (per Unit) | Daily Return                                     | Daily Return | Differential | Outstanding |               |
| 2017-05 | 18      |     | 252.82                            | 22,940.0   | -1.00%   | -0.98%       | 0.02%        | 50,493      | 1,158,307,000 |
|         | 19      |     | 253.37                            | 22,988.7   | 0.22%  | 0.21%        | -0.01%       | 50,493      | 1,160,766,866 |
|         | 22      |     | 254.73                            | 23,110.4   | 0.54%  | 0.53%        | -0.01%       | 50,493      | 1,166,913,233 |
|         | 23      |     | 254.44                            | 23,083.6   | -0.11%   | -0.12%       | 0.00%        | 50,493      | 1,165,560,761 |
|         | 24      |     | 255.16                            | 23,147.6   | 0.28%  | 0.28%        | -0.01%       | 50,493      | 1,168,790,702 |
|         | 25      |     | 256.30                            | 23,248.1   | 0.45%  | 0.43%        | -0.01%       | 50,493      | 1,173,864,558 |
|         | 26      |     | 254.29                            | 23,068.6   | -0.78%   | -0.77%       | 0.01%        | 50,493      | 1,164,800,326 |
|         | 29      |     | 254.34                            | 23,072.3   | 0.02%  | 0.02%        | 0.00%        | 50,493      | 1,164,989,866 |
|         | 30      |     | 255.33                            | 23,161.0   | 0.39%  | 0.38%        | 0.00%        | 50,493      | 1,169,467,613 |
|         | 31      |     | 255.06                            | 23,137.0   | -0.11%   | -0.10%       | 0.00%        | 50,493      | 1,168,258,800 |
|         | 2017-06 | 1   |                                   | 257.68     | 23,370.3   | 1.03%        | 1.01%        | -0.02%      | 50,493        |
| 2       |         |     | 260.69                            | 23,640.3   | 1.17%  | 1.16%        | -0.01%       | 50,493      | 1,193,667,950 |
| 5       |         |     | 261.24                            | 23,688.0   | 0.21%  | 0.20%        | -0.01%       | 50,493      | 1,196,080,137 |
| 6       |         |     | 259.11                            | 23,497.9   | -0.82%   | -0.80%       | 0.01%        | 50,493      | 1,186,480,308 |
| 7       |         |     | 257.17                            | 23,322.8   | -0.75%   | -0.75%       | 0.00%        | 50,493      | 1,177,636,728 |
| 8       |         |     | 256.46                            | 23,259.2   | -0.28%   | -0.27%       | 0.00%        | 50,493      | 1,174,425,840 |
| 9       |         |     | 255.97                            | 23,214.6   | -0.19%   | -0.19%       | 0.00%        | 50,493      | 1,172,173,236 |
| 12      |         |     | 258.25                            | 23,418.2   | 0.89%  | 0.88%        | -0.01%       | 50,493      | 1,182,455,039 |
| 13      |         |     | 260.99                            | 23,663.2   | 1.06%  | 1.05%        | -0.01%       | 50,493      | 1,194,827,951 |
| 14      |         |     | 261.28                            | 23,686.9   | 0.11%  | 0.10%        | -0.01%       | 50,493      | 1,196,020,734 |

( ) 「TOPIX-17 建設・資材」について

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。

（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。

（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。

（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。

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。

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。

（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。

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6月15日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年6月19日)、交換受付日(平成29年6月20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6月19日)、設定受付日(平成29年6月20日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 |      |                 |        |
|------|------|-----------------|--------|
| 172  | コード  | 銘柄名             | 株式数    |
| 1    | 1414 | ショーボンドホールディングス  | 700    |
| 2    | 1417 | ミライト・ホールディングス   | 2,200  |
| 3    | 1419 | タマホーム           | 500    |
| 4    | 1420 | サンヨーホームズ        | 100    |
| 5    | 1430 | ファーストコーポレーション   | 200    |
| 6    | 1435 | インベスターズクラウド     | 100    |
| 7    | 1712 | ダイセキ環境ソリューション   | 200    |
| 8    | 1719 | 安藤・間            | 5,100  |
| 9    | 1720 | 東急建設            | 2,500  |
| 10   | 1721 | コムシスホールディングス    | 2,800  |
| 11   | 1722 | ミサワホーム          | 800    |
| 12   | 1726 | ビーアールホールディングス   | 700    |
| 13   | 1762 | 高松コンストラクショングループ | 500    |
| 14   | 1766 | 東建コーポレーション      | 300    |
| 15   | 1768 | ソネック            | 100    |
| 16   | 1780 | ヤマウラ            | 300    |
| 17   | 1801 | 大成建設            | 36,000 |
| 18   | 1802 | 大林組             | 21,100 |
| 19   | 1803 | 清水建設            | 22,000 |
| 20   | 1805 | 飛鳥建設            | 6,800  |
| 21   | 1808 | 長谷工コーポレーション     | 8,200  |
| 22   | 1810 | 松井建設            | 800    |
| 23   | 1811 | 銭高組             | 1,000  |
| 24   | 1812 | 鹿島建設            | 31,000 |
| 25   | 1813 | 不動テトラ           | 5,700  |
| 26   | 1814 | 大木建設            | 200    |
| 27   | 1815 | 鉄建建設            | 4,000  |
| 28   | 1820 | 西松建設            | 8,000  |
| 29   | 1821 | 三井住友建設          | 27,000 |
| 30   | 1822 | 大豊建設            | 3,000  |
| 31   | 1824 | 前田建設工業          | 5,000  |
| 32   | 1826 | 佐田建設            | 500    |
| 33   | 1827 | ナカノフドー建設        | 500    |
| 34   | 1833 | 奥村組             | 6,000  |
| 35   | 1835 | 東鉄工業            | 800    |
| 36   | 1847 | イチケン            | 1,000  |
| 37   | 1852 | 浅沼組             | 2,000  |
| 38   | 1860 | 戸田建設            | 8,000  |
| 39   | 1861 | 熊谷組             | 11,000 |

| 総銘柄数 |      |               |        |
|------|------|---------------|--------|
| 172  | コード  | 銘柄名           | 株式数    |
| 40   | 1865 | 青木あすなろ建設      | 500    |
| 41   | 1866 | 北野建設          | 1,000  |
| 42   | 1867 | 植木組           | 1,000  |
| 43   | 1868 | 三井ホーム         | 1,000  |
| 44   | 1870 | 矢作建設工業        | 1,000  |
| 45   | 1871 | ピーエス三菱        | 700    |
| 46   | 1873 | 日本ハウスホールディングス | 1,400  |
| 47   | 1878 | 大東建託          | 2,500  |
| 48   | 1879 | 新日本建設         | 800    |
| 49   | 1881 | NIPPO         | 1,000  |
| 50   | 1882 | 東亜道路工業        | 1,000  |
| 51   | 1883 | 前田道路          | 2,000  |
| 52   | 1884 | 日本道路          | 2,000  |
| 53   | 1885 | 東亜建設工業        | 600    |
| 54   | 1888 | 若築建設          | 4,000  |
| 55   | 1890 | 東洋建設          | 2,000  |
| 56   | 1893 | 五洋建設          | 7,800  |
| 57   | 1896 | 大林道路          | 700    |
| 58   | 1898 | 世紀東急工業        | 1,000  |
| 59   | 1899 | 福田組           | 1,000  |
| 60   | 1911 | 住友林業          | 4,800  |
| 61   | 1914 | 日本基礎技術        | 800    |
| 62   | 1916 | 日成ビルド工業       | 2,000  |
| 63   | 1919 | ヤマダ・エスバイエルホーム | 4,000  |
| 64   | 1921 | 巴コーポレーション     | 900    |
| 65   | 1924 | パナホーム         | 3,000  |
| 66   | 1925 | 大和ハウス工業       | 20,800 |
| 67   | 1926 | ライト工業         | 1,400  |
| 68   | 1928 | 積水ハウス         | 21,600 |
| 69   | 1929 | 日特建設          | 600    |
| 70   | 1930 | 北陸電気工事        | 300    |
| 71   | 1934 | ユアテック         | 1,000  |
| 72   | 1937 | 西部電気工業        | 100    |
| 73   | 1939 | 四電工           | 1,000  |
| 74   | 1941 | 中電工           | 800    |
| 75   | 1942 | 関電工           | 3,000  |
| 76   | 1944 | きんでん          | 4,700  |
| 77   | 1945 | 東京エネシス        | 700    |
| 78   | 1946 | トーエネック        | 1,000  |
| 79   | 1949 | 住友電設          | 500    |
| 80   | 1950 | 日本電設工業        | 1,100  |
| 81   | 1951 | 協和エクシオ        | 2,800  |
| 82   | 1952 | 新日本空調         | 500    |
| 83   | 1956 | NDS           | 100    |
| 84   | 1959 | 九電工           | 1,400  |
| 85   | 1961 | 三機工業          | 1,600  |
| 86   | 1963 | 日揮            | 6,600  |
| 87   | 1964 | 中外炉工業         | 2,000  |
| 88   | 1967 | ヤマト           | 600    |
| 89   | 1968 | 太平電業          | 1,000  |
| 90   | 1969 | 高砂熱学工業        | 1,900  |

| 総銘柄数 |      |                  |        |
|------|------|------------------|--------|
| 172  | コード  | 銘柄名              | 株式数    |
| 91   | 1972 | 三晃金属工業           | 100    |
| 92   | 1975 | 朝日工業社            | 200    |
| 93   | 1976 | 明星工業             | 1,300  |
| 94   | 1979 | 大気社              | 900    |
| 95   | 1980 | ダイダン             | 1,000  |
| 96   | 1982 | 日比谷総合設備          | 800    |
| 97   | 1983 | 東芝プラントシステム       | 1,100  |
| 98   | 3110 | 日東紡績             | 5,000  |
| 99   | 3421 | 稲葉製作所            | 300    |
| 100  | 3431 | 宮地エンジニアリンググループ   | 2,000  |
| 101  | 3433 | トーカロ             | 400    |
| 102  | 3434 | アルファCo           | 200    |
| 103  | 3436 | SUMCO            | 6,900  |
| 104  | 3443 | 川田テクノロジーズ        | 100    |
| 105  | 5201 | 旭硝子              | 32,000 |
| 106  | 5202 | 日本板硝子            | 3,000  |
| 107  | 5204 | 石塚硝子             | 1,000  |
| 108  | 5210 | 日本山村硝子           | 3,000  |
| 109  | 5214 | 日本電気硝子           | 14,000 |
| 110  | 5218 | オハラ              | 200    |
| 111  | 5232 | 住友大阪セメント         | 12,000 |
| 112  | 5233 | 太平洋セメント          | 40,000 |
| 113  | 5262 | 日本ヒューム           | 600    |
| 114  | 5269 | 日本コンクリート工業       | 1,500  |
| 115  | 5273 | 三谷セキサン           | 300    |
| 116  | 5288 | アジアパイルホールディングス   | 800    |
| 117  | 5301 | 東海カーボン           | 6,100  |
| 118  | 5302 | 日本カーボン           | 3,000  |
| 119  | 5310 | 東洋炭素             | 400    |
| 120  | 5331 | リタケカンパニーリミテド     | 400    |
| 121  | 5332 | TOTO             | 4,800  |
| 122  | 5333 | 日本碍子             | 8,300  |
| 123  | 5334 | 日本特殊陶業           | 5,700  |
| 124  | 5337 | ダントーホールディングス     | 1,000  |
| 125  | 5344 | MARUWA           | 200    |
| 126  | 5351 | 品川リフラクトリーズ       | 2,000  |
| 127  | 5352 | 黒崎播磨             | 1,000  |
| 128  | 5358 | イソライト工業          | 300    |
| 129  | 5363 | 東京窯業             | 800    |
| 130  | 5367 | ニッカトー            | 200    |
| 131  | 5384 | フジインコーポレーテッド     | 600    |
| 132  | 5391 | エーアンドエーマテリアル     | 1,000  |
| 133  | 5393 | ニチアス             | 3,000  |
| 134  | 5901 | 東洋製罐グループホールディングス | 4,700  |
| 135  | 5902 | ホッカンホールディングス     | 2,000  |
| 136  | 5909 | コロナ              | 300    |
| 137  | 5911 | 横河ブリッジホールディングス   | 1,200  |
| 138  | 5912 | OSJホールディングス      | 2,200  |
| 139  | 5915 | 駒井ハルテック          | 100    |
| 140  | 5923 | 高田機工             | 1,000  |
| 141  | 5929 | 三和ホールディングス       | 6,500  |

| 総銘柄数 |      |            |       |
|------|------|------------|-------|
| 172  | コード  | 銘柄名        | 株式数   |
| 142  | 5930 | 文化シャッター    | 1,800 |
| 143  | 5932 | 三協立山       | 900   |
| 144  | 5933 | アルインコ      | 500   |
| 145  | 5936 | 東洋シャッター    | 200   |
| 146  | 5938 | LIXILグループ  | 9,200 |
| 147  | 5942 | 日本フィルコン    | 500   |
| 148  | 5943 | ノーリツ       | 1,300 |
| 149  | 5946 | 長府製作所      | 700   |
| 150  | 5947 | リンナイ       | 1,100 |
| 151  | 5951 | ダイニチ工業     | 300   |
| 152  | 5957 | 日東精工       | 900   |
| 153  | 5958 | 三洋工業       | 1,000 |
| 154  | 5959 | 岡部         | 1,400 |
| 155  | 5970 | ジーテクト      | 700   |
| 156  | 5974 | 中国工業       | 100   |
| 157  | 5975 | 東プレ        | 1,300 |
| 158  | 5976 | 高周波熱錬      | 1,200 |
| 159  | 5981 | 東京製綱       | 400   |
| 160  | 5985 | サンコール      | 300   |
| 161  | 5986 | モリテック スチール | 300   |
| 162  | 5988 | バイオラックス    | 1,000 |
| 163  | 5989 | エイチワン      | 500   |
| 164  | 5991 | 日本発條       | 6,200 |
| 165  | 5992 | 中央発條       | 1,000 |
| 166  | 5998 | アドバネクス     | 100   |
| 167  | 6330 | 東洋エンジニアリング | 4,000 |
| 168  | 6366 | 千代田化工建設    | 5,000 |
| 169  | 6379 | 新興プランテック   | 1,400 |
| 170  | 7943 | ニチハ        | 900   |
| 171  | 7989 | 立川ブラインド工業  | 300   |
| 172  | 8155 | 三益半導体工業    | 600   |

以上

[掲載番号:4]  
各位

平成29年6月15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6月14日現在)

285,962 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年6月14日現在)

6,422,545,434 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年6月14日現在)

22,459.4 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成29年6月14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)   |              |              |             |               |               |
|         |         |     | 指数終値                               | 純資産価額      | 日次騰落率   | 日次騰落率        | 騰落率差         | 受益権         | 純資産総額         |               |
|         |         |     | 日次騰落率                              | (一口当たり)    | 騰落率   | 騰落率          | 騰落率差         | 残存口数        | (円)           |               |
|         |         |     | NAV                                | NAV        | Return  | Return       | Return       | Unit        | NAV           |               |
| Year    | -Month  | Day | Index Value                        | (per Unit) | Daily Return                                      | Daily Return | Differential | Outstanding |               |               |
| 2017-05 | 18      |     | 231.76                             | 21,909.0   | -1.50%  | -1.49%       | 0.01%        | 285,962     | 6,265,148,682 |               |
|         | 19      |     | 233.52                             | 22,074.3   | 0.76%   | 0.75%        | 0.00%        | 285,962     | 6,312,409,362 |               |
|         | 22      |     | 234.31                             | 22,148.4   | 0.34%   | 0.34%        | 0.00%        | 285,962     | 6,333,604,026 |               |
|         | 23      |     | 233.87                             | 22,106.3   | -0.19%  | -0.19%       | 0.00%        | 285,962     | 6,321,573,163 |               |
|         | 24      |     | 234.86                             | 22,199.7   | 0.42%   | 0.42%        | 0.00%        | 285,962     | 6,348,280,503 |               |
|         | 25      |     | 234.19                             | 22,135.8   | -0.29%  | -0.29%       | 0.00%        | 285,962     | 6,330,003,235 |               |
|         | 26      |     | 232.71                             | 21,996.7   | -0.63%  | -0.63%       | 0.00%        | 285,962     | 6,290,224,198 |               |
|         | 29      |     | 233.34                             | 22,055.8   | 0.27%   | 0.27%        | 0.00%        | 285,962     | 6,307,110,073 |               |
|         | 30      |     | 234.60                             | 22,173.7   | 0.54%   | 0.53%        | -0.01%       | 285,962     | 6,340,837,713 |               |
|         | 31      |     | 235.06                             | 22,217.3   | 0.20%   | 0.20%        | 0.00%        | 285,962     | 6,353,301,218 |               |
|         | 2017-06 | 1   |                                    | 238.19     | 22,512.1  | 1.33%        | 1.33%        | 0.00%       | 285,962       | 6,437,596,257 |
|         |         | 2   |                                    | 240.92     | 22,768.4  | 1.15%        | 1.14%        | -0.01%      | 285,962       | 6,510,898,854 |
|         |         | 5   |                                    | 242.06     | 22,875.5  | 0.47%        | 0.47%        | 0.00%       | 285,962       | 6,541,525,757 |
|         |         | 6   |                                    | 241.31     | 22,804.3  | -0.31%       | -0.31%       | 0.00%       | 285,962       | 6,521,165,776 |
| 7       |         |     | 241.57                             | 22,828.9   | 0.11%   | 0.11%        | 0.00%        | 285,962     | 6,528,208,845 |               |
| 8       |         |     | 239.90                             | 22,671.8   | -0.69%  | -0.69%       | 0.00%        | 285,962     | 6,483,266,369 |               |
| 9       |         |     | 238.73                             | 22,561.0   | -0.49%  | -0.49%       | 0.00%        | 285,962     | 6,451,592,963 |               |
| 12      |         |     | 239.04                             | 22,589.8   | 0.13%   | 0.13%        | 0.00%        | 285,962     | 6,459,833,620 |               |
| 13      |         |     | 238.69                             | 22,556.9   | -0.15%  | -0.15%       | 0.00%        | 285,962     | 6,450,411,997 |               |
| 14      |         |     | 237.66                             | 22,459.4   | -0.43%  | -0.43%       | 0.00%        | 285,962     | 6,422,545,434 |               |

( ) 「TOPIX-17 素材・化学」について

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。

（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。

（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。

（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。

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。

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。

（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義務を持たない。

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6月15日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年6月19日)、交換受付日(平成29年6月20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6月19日)、設定受付日(平成29年6月20日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 |      |               |        |
|------|------|---------------|--------|
| 186  | コード  | 銘柄名           | 株式数    |
| 1    | 3001 | 片倉工業          | 600    |
| 2    | 3002 | ゲンゼ           | 4,000  |
| 3    | 3101 | 東洋紡           | 20,000 |
| 4    | 3103 | ユニチカ          | 14,000 |
| 5    | 3104 | 富士紡ホールディングス   | 300    |
| 6    | 3106 | 倉敷紡績          | 5,000  |
| 7    | 3109 | シキボウ          | 3,000  |
| 8    | 3201 | 日本毛織          | 1,500  |
| 9    | 3202 | タイトウボウ        | 1,000  |
| 10   | 3204 | トーア紡コーポレーション  | 200    |
| 11   | 3205 | ダイドーリミテッド     | 600    |
| 12   | 3302 | 帝国繊維          | 500    |
| 13   | 3401 | 帝人            | 4,200  |
| 14   | 3402 | 東レ            | 37,500 |
| 15   | 3405 | クラレ           | 8,700  |
| 16   | 3407 | 旭化成           | 32,000 |
| 17   | 3408 | サカイオーベックス     | 100    |
| 18   | 3501 | 住江織物          | 1,000  |
| 19   | 3512 | 日本フェルト        | 300    |
| 20   | 3524 | 日東製網          | 100    |
| 21   | 3529 | アツギ           | 4,000  |
| 22   | 3551 | ダイニック         | 1,000  |
| 23   | 3553 | 共和レザー         | 300    |
| 24   | 3569 | セーレン          | 1,300  |
| 25   | 3571 | ソトー           | 200    |
| 26   | 3577 | 東海染工          | 1,000  |
| 27   | 3580 | 小松精練          | 700    |
| 28   | 3591 | ワコールホールディングス  | 3,000  |
| 29   | 3593 | ホギメディカル       | 300    |
| 30   | 3606 | レナウン          | 1,400  |
| 31   | 3607 | クラウディア        | 100    |
| 32   | 3608 | T S Iホールディングス | 2,100  |
| 33   | 3708 | 特種東海製紙        | 300    |
| 34   | 3861 | 王子ホールディングス    | 20,000 |
| 35   | 3863 | 日本製紙          | 2,300  |
| 36   | 3864 | 三菱製紙          | 700    |
| 37   | 3865 | 北越紀州製紙        | 2,900  |
| 38   | 3877 | 中越パルプ工業       | 2,000  |
| 39   | 3878 | 巴川製紙所         | 1,000  |

| 総銘柄数 |      |                |  |        |
|------|------|----------------|--|--------|
| 186  | コード  | 銘柄名            |  | 株式数    |
| 40   | 3880 | 大王製紙           |  | 2,100  |
| 41   | 3896 | 阿波製紙           |  | 100    |
| 42   | 3941 | レンゴー           |  | 5,000  |
| 43   | 3946 | トーモク           |  | 2,000  |
| 44   | 3950 | ザ・パック          |  | 400    |
| 45   | 4004 | 昭和電工           |  | 3,400  |
| 46   | 4005 | 住友化学           |  | 38,000 |
| 47   | 4008 | 住友精化           |  | 200    |
| 48   | 4021 | 日産化学工業         |  | 2,800  |
| 49   | 4022 | ラサ工業           |  | 2,000  |
| 50   | 4023 | クレハ            |  | 400    |
| 51   | 4027 | テイカ            |  | 1,000  |
| 52   | 4028 | 石原産業           |  | 900    |
| 53   | 4031 | 片倉コープアグリ       |  | 1,000  |
| 54   | 4033 | 日東エフシー         |  | 300    |
| 55   | 4041 | 日本曹達           |  | 3,000  |
| 56   | 4042 | 東ソー            |  | 15,000 |
| 57   | 4043 | トクヤマ           |  | 8,000  |
| 58   | 4044 | セントラル硝子        |  | 5,000  |
| 59   | 4045 | 東亜合成           |  | 3,200  |
| 60   | 4046 | 大阪ソーダ          |  | 2,000  |
| 61   | 4047 | 関東電化工業         |  | 1,100  |
| 62   | 4061 | デンカ            |  | 11,000 |
| 63   | 4063 | 信越化学工業         |  | 9,300  |
| 64   | 4064 | 日本カーバイド工業      |  | 2,000  |
| 65   | 4078 | 堺化学工業          |  | 2,000  |
| 66   | 4088 | エア・ウォーター       |  | 4,300  |
| 67   | 4091 | 大陽日酸           |  | 4,000  |
| 68   | 4092 | 日本化学工業         |  | 2,000  |
| 69   | 4095 | 日本パーカライジング     |  | 2,600  |
| 70   | 4097 | 高压ガス工業         |  | 800    |
| 71   | 4098 | チタン工業          |  | 1,000  |
| 72   | 4099 | 四国化成工業         |  | 1,000  |
| 73   | 4100 | 戸田工業           |  | 1,000  |
| 74   | 4109 | ステラ ケミファ       |  | 300    |
| 75   | 4112 | 保土谷化学工業        |  | 200    |
| 76   | 4114 | 日本触媒           |  | 800    |
| 77   | 4116 | 大日精化工業         |  | 2,000  |
| 78   | 4118 | カネカ            |  | 7,000  |
| 79   | 4182 | 三菱瓦斯化学         |  | 4,800  |
| 80   | 4183 | 三井化学           |  | 24,000 |
| 81   | 4185 | JSR            |  | 5,200  |
| 82   | 4186 | 東京応化工業         |  | 1,000  |
| 83   | 4187 | 大阪有機化学工業       |  | 300    |
| 84   | 4188 | 三菱ケミカルホールディングス |  | 34,800 |
| 85   | 4189 | KHネオケム         |  | 800    |
| 86   | 4202 | ダイセル           |  | 7,000  |
| 87   | 4203 | 住友ベークライト       |  | 5,000  |
| 88   | 4204 | 積水化学工業         |  | 11,700 |
| 89   | 4205 | 日本ゼオン          |  | 4,000  |
| 90   | 4206 | アイカ工業          |  | 1,700  |

| 総銘柄数 |      |                  |        |
|------|------|------------------|--------|
| 186  | コード  | 銘柄名              | 株式数    |
| 91   | 4208 | 宇部興産             | 26,000 |
| 92   | 4212 | 積水樹脂             | 800    |
| 93   | 4215 | タキロンシーアイ         | 1,000  |
| 94   | 4216 | 旭有機材             | 2,000  |
| 95   | 4217 | 日立化成             | 2,900  |
| 96   | 4218 | ニチバン             | 1,000  |
| 97   | 4220 | リケンテクノス          | 1,100  |
| 98   | 4221 | 大倉工業             | 1,000  |
| 99   | 4228 | 積水化成品工業          | 700    |
| 100  | 4229 | 群栄化学工業           | 100    |
| 101  | 4231 | タイガースポリマー        | 300    |
| 102  | 4238 | ミライアル            | 200    |
| 103  | 4245 | ダイキアクシス          | 100    |
| 104  | 4246 | ダイキョーニシカワ        | 900    |
| 105  | 4272 | 日本化薬             | 3,000  |
| 106  | 4275 | カーリットホールディングス    | 500    |
| 107  | 4362 | 日本精化             | 400    |
| 108  | 4368 | 扶桑化学工業           | 400    |
| 109  | 4401 | A D E K A        | 2,200  |
| 110  | 4403 | 日油               | 4,000  |
| 111  | 4406 | 新日本理化            | 800    |
| 112  | 4410 | ハリマ化成グループ        | 400    |
| 113  | 4452 | 花王               | 12,900 |
| 114  | 4461 | 第一工業製薬           | 1,000  |
| 115  | 4463 | 日華化学             | 200    |
| 116  | 4465 | ニイタカ             | 100    |
| 117  | 4471 | 三洋化成工業           | 300    |
| 118  | 4531 | 有機合成薬品工業         | 300    |
| 119  | 4611 | 大日本塗料            | 3,000  |
| 120  | 4612 | 日本ペイントホールディングス   | 4,000  |
| 121  | 4613 | 関西ペイント           | 5,400  |
| 122  | 4617 | 中国塗料             | 1,500  |
| 123  | 4619 | 日本特殊塗料           | 400    |
| 124  | 4620 | 藤倉化成             | 700    |
| 125  | 4626 | 太陽ホールディングス       | 400    |
| 126  | 4631 | DIC              | 2,000  |
| 127  | 4633 | サカタインクス          | 1,100  |
| 128  | 4634 | 東洋インキSCホールディングス  | 5,000  |
| 129  | 4636 | T & K T O K A    | 400    |
| 130  | 4901 | 富士フイルムホールディングス   | 10,300 |
| 131  | 4911 | 資生堂              | 9,800  |
| 132  | 4912 | ライオン             | 6,400  |
| 133  | 4914 | 高砂香料工業           | 300    |
| 134  | 4917 | マンダム             | 500    |
| 135  | 4919 | ミルボン             | 300    |
| 136  | 4921 | ファンケル            | 1,100  |
| 137  | 4922 | コーセー             | 800    |
| 138  | 4923 | コタ               | 200    |
| 139  | 4924 | シーズ・ホールディングス     | 700    |
| 140  | 4926 | シーボン             | 100    |
| 141  | 4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 2,100  |

| 総銘柄数 |      |               |  |        |
|------|------|---------------|--|--------|
| 186  | コード  | 銘柄名           |  | 株式数    |
| 142  | 4928 | ノビアホールディングス   |  | 300    |
| 143  | 4929 | アジュバンコスメジヤパン  |  | 100    |
| 144  | 4951 | エステー          |  | 400    |
| 145  | 4955 | アグロ カネショウ     |  | 200    |
| 146  | 4956 | コニシ           |  | 800    |
| 147  | 4958 | 長谷川香料         |  | 700    |
| 148  | 4963 | 星光PMC         |  | 300    |
| 149  | 4967 | 小林製薬          |  | 1,400  |
| 150  | 4968 | 荒川化学工業        |  | 400    |
| 151  | 4971 | メック           |  | 400    |
| 152  | 4973 | 日本高純度化学       |  | 100    |
| 153  | 4974 | タカラバイオ        |  | 1,500  |
| 154  | 4975 | JCU           |  | 300    |
| 155  | 4977 | 新田ゼラチン        |  | 300    |
| 156  | 4979 | OATアグリオ       |  | 100    |
| 157  | 4980 | デクセリアルズ       |  | 1,400  |
| 158  | 4985 | アース製薬         |  | 400    |
| 159  | 4992 | 北興化学工業        |  | 500    |
| 160  | 4994 | 大成ラミック        |  | 200    |
| 161  | 4996 | クミアイ化学工業      |  | 2,200  |
| 162  | 4997 | 日本農薬          |  | 1,300  |
| 163  | 5142 | アキレス          |  | 400    |
| 164  | 5208 | 有沢製作所         |  | 900    |
| 165  | 6988 | 日東電工          |  | 3,700  |
| 166  | 7874 | レック           |  | 300    |
| 167  | 7908 | きもと           |  | 900    |
| 168  | 7917 | 藤森工業          |  | 400    |
| 169  | 7925 | 前澤化成工業        |  | 300    |
| 170  | 7942 | JSP           |  | 200    |
| 171  | 7947 | エフピコ          |  | 500    |
| 172  | 7958 | 天馬            |  | 300    |
| 173  | 7970 | 信越ポリマー        |  | 1,000  |
| 174  | 7971 | 東リ            |  | 1,200  |
| 175  | 7988 | ニフコ           |  | 900    |
| 176  | 7995 | 日本バルカー工業      |  | 400    |
| 177  | 8011 | 三陽商会          |  | 3,000  |
| 178  | 8013 | ナイガイ          |  | 2,000  |
| 179  | 8016 | オンワードホールディングス |  | 3,000  |
| 180  | 8029 | ルック           |  | 1,000  |
| 181  | 8107 | キムラタン         |  | 22,000 |
| 182  | 8111 | ゴールドウイン       |  | 200    |
| 183  | 8113 | ユニ・チャーム       |  | 10,500 |
| 184  | 8114 | デサント          |  | 1,200  |
| 185  | 8118 | キング           |  | 300    |
| 186  | 8127 | ヤマトインターナショナル  |  | 300    |

以上

[掲載番号:5]  
各位

平成29年6月15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6月14日現在)

321,814 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年6月14日現在)

6,362,292,249 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年6月14日現在)

19,770.1 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6月14日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

|         |         | TOPIX-17 PHARMACEUTICAL |              | NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF |              |                     |                  |               |
|---------|---------|-------------------------|--------------|--|--------------|---------------------|------------------|---------------|
|         |         | (A)                     |              | (B)                                    | (B)-(A)      |                     |                  |               |
| Year    |         | 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)  |
| -Month  | Day     | Index Value             | Daily Return | NAV<br>(per Unit)                      | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV           |
| 2017-05 | 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 |
|         | 24      | 204.75                  | -0.09%       | 20,198.2                               | -0.09%       | 0.00%               | 321,814          | 6,500,072,333 |
|         | 25      | 204.90                  | 0.07%        | 20,212.7                               | 0.07%        | 0.00%               | 321,814          | 6,504,721,478 |
|         | 26      | 203.79                  | -0.54%       | 20,104.1                               | -0.54%       | 0.00%               | 321,814          | 6,469,784,774 |
|         | 29      | 203.42                  | -0.18%       | 20,067.1                               | -0.18%       | 0.00%               | 321,814          | 6,457,887,196 |
|         | 30      | 202.73                  | -0.34%       | 19,999.5                               | -0.34%       | 0.00%               | 321,814          | 6,436,131,627 |
|         | 31      | 201.63                  | -0.54%       | 19,890.9                               | -0.54%       | 0.00%               | 321,814          | 6,401,170,284 |
|         | 2017-06 | 1                       | 204.06       | 1.21%                                  | 20,129.1     | 1.20%               | -0.01%           | 321,814       |
| 2       |         | 204.90                  | 0.41%        | 20,211.6                               | 0.41%        | 0.00%               | 321,814          | 6,504,371,533 |
| 5       |         | 206.11                  | 0.59%        | 20,329.2                               | 0.58%        | -0.01%              | 321,814          | 6,542,227,422 |
| 6       |         | 201.77                  | -2.11%       | 19,903.9                               | -2.09%       | 0.01%               | 321,814          | 6,405,362,323 |
| 7       |         | 200.86                  | -0.45%       | 19,814.5                               | -0.45%       | 0.00%               | 321,814          | 6,376,571,002 |
| 8       |         | 200.13                  | -0.36%       | 19,742.8                               | -0.36%       | 0.00%               | 321,814          | 6,353,494,031 |
| 9       |         | 198.70                  | -0.71%       | 19,602.2                               | -0.71%       | 0.00%               | 321,814          | 6,308,273,803 |
| 12      |         | 199.39                  | 0.35%        | 19,669.2                               | 0.34%        | -0.01%              | 321,814          | 6,329,815,626 |
| 13      |         | 199.73                  | 0.17%        | 19,702.6                               | 0.17%        | 0.00%               | 321,814          | 6,340,557,594 |
| 14      |         | 200.42                  | 0.35%        | 19,770.1                               | 0.34%        | 0.00%               | 321,814          | 6,362,292,249 |

( ) 「TOPIX-17 医薬品」について

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。

（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。

（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。

（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。

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。

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。

（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義務を持たない。

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6月19日)、交換受付日(平成29年6月20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6月19日)、設定受付日(平成29年6月20日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 |      |                 |        |
|------|------|-----------------|--------|
| 38   | コード  | 銘柄名             | 株式数    |
| 1    | 4151 | 協和発酵キリン         | 4,700  |
| 2    | 4502 | 武田薬品工業          | 14,600 |
| 3    | 4503 | アステラス製薬         | 39,900 |
| 4    | 4506 | 大日本住友製薬         | 2,800  |
| 5    | 4507 | 塩野義製薬           | 4,900  |
| 6    | 4508 | 田辺三菱製薬          | 4,500  |
| 7    | 4514 | あすか製薬           | 400    |
| 8    | 4516 | 日本新薬            | 900    |
| 9    | 4517 | ビオフェルミン製薬       | 100    |
| 10   | 4519 | 中外製薬            | 3,900  |
| 11   | 4521 | 科研製薬            | 700    |
| 12   | 4523 | エーザイ            | 4,800  |
| 13   | 4527 | ロート製薬           | 1,900  |
| 14   | 4528 | 小野薬品工業          | 8,900  |
| 15   | 4530 | 久光製薬            | 1,100  |
| 16   | 4534 | 持田製薬            | 300    |
| 17   | 4536 | 参天製薬            | 7,000  |
| 18   | 4538 | 扶桑薬品工業          | 100    |
| 19   | 4539 | 日本ケミファ          | 100    |
| 20   | 4540 | ツムラ             | 1,300  |
| 21   | 4541 | 日医工             | 900    |
| 22   | 4547 | キッセイ薬品工業        | 700    |
| 23   | 4548 | 生化学工業           | 700    |
| 24   | 4549 | 栄研化学            | 300    |
| 25   | 4550 | 日水製薬            | 200    |
| 26   | 4551 | 鳥居薬品            | 300    |
| 27   | 4552 | JCRファーマ         | 300    |
| 28   | 4553 | 東和薬品            | 200    |
| 29   | 4554 | 富士製薬工業          | 100    |
| 30   | 4555 | 沢井製薬            | 700    |
| 31   | 4559 | ゼリア新薬工業         | 800    |
| 32   | 4568 | 第一三共            | 11,500 |
| 33   | 4569 | キョーリン製薬ホールディングス | 1,000  |
| 34   | 4574 | 大幸薬品            | 200    |
| 35   | 4577 | ダイト             | 200    |
| 36   | 4578 | 大塚ホールディングス      | 8,400  |
| 37   | 4581 | 大正製薬ホールディングス    | 800    |
| 38   | 4587 | ペプチドリーム         | 700    |

以上

[掲載番号:6]  
各位

平成29年6月15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6月14日現在)

323,228 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年6月14日現在)

6,596,036,431 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年6月14日現在)

20,406.8 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成29年6月14日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上



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

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

| TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT |        |     | NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF |                              |                                       |                              |  |                                    |                     |
|---|--------|-----|--|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------------|---------------------|
| Year  | -Month | Day | (A)  |                              | (B) (B)-(A)                           |                              |  | 受益権<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 |                                    |                     |
| 2017-05   | 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       |
|   | 24     |     | 209.39   | 0.55%                        | 20,671.2                              | 0.54%                        | -0.01%                                 | 362,761                            | 7,498,703,354       |
|   | 25     |     | 209.15   | -0.11%                       | 20,647.0                              | -0.12%                       | 0.00%                                  | 323,228                            | 6,673,698,819       |
|   | 26     |     | 207.40   | -0.84%                       | 20,476.3                              | -0.83%                       | 0.01%                                  | 323,228                            | 6,618,499,996       |
|   | 29     |     | 207.49   | 0.04%                        | 20,484.9                              | 0.04%                        | 0.00%                                  | 323,228                            | 6,621,302,009       |
|   | 30     |     | 207.72   | 0.11%                        | 20,507.4                              | 0.11%                        | 0.00%                                  | 323,228                            | 6,628,550,508       |
|   | 31     |     | 206.57   | -0.55%                       | 20,394.1                              | -0.55%                       | 0.00%                                  | 323,228                            | 6,591,959,770       |
| 2017-06   | 1      |     | 208.68   | 1.02%                        | 20,601.4                              | 1.02%                        | 0.00%                                  | 323,228                            | 6,658,937,576       |
|   | 2      |     | 214.00   | 2.55%                        | 21,122.7                              | 2.53%                        | -0.02%                                 | 323,228                            | 6,827,454,190       |
|   | 5      |     | 210.25   | -1.75%                       | 20,754.3                              | -1.74%                       | 0.01%                                  | 323,228                            | 6,708,378,315       |
|   | 6      |     | 208.55   | -0.81%                       | 20,587.1                              | -0.81%                       | 0.00%                                  | 323,228                            | 6,654,311,976       |
|   | 7      |     | 208.79   | 0.12%                        | 20,611.0                              | 0.12%                        | 0.00%                                  | 323,228                            | 6,662,039,202       |
|   | 8      |     | 206.57   | -1.06%                       | 20,392.7                              | -1.06%                       | 0.00%                                  | 323,228                            | 6,591,490,846       |
|   | 9      |     | 207.20   | 0.30%                        | 20,453.9                              | 0.30%                        | 0.00%                                  | 323,228                            | 6,611,268,927       |
|   | 12     |     | 207.28   | 0.04%                        | 20,461.8                              | 0.04%                        | 0.00%                                  | 323,228                            | 6,613,817,394       |
|   | 13     |     | 206.99   | -0.14%                       | 20,433.0                              | -0.14%                       | 0.00%                                  | 323,228                            | 6,604,533,538       |
|   | 14     |     | 206.73   | -0.13%                       | 20,406.8                              | -0.13%                       | 0.00%                                  | 323,228                            | 6,596,036,431       |

( ) 「TOPIX-17 自動車・輸送機」について

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。

（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。

（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。

（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。

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・輸送機の間に乖離が発生することがある。

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。

（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。

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6月15日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年6月19日)、交換受付日(平成29年6月20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6月19日)、設定受付日(平成29年6月20日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 |      |              |        |
|------|------|--------------|--------|
| 68   | コード  | 銘柄名          | 株式数    |
| 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 | トビー工業        | 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6月15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6月14日現在)

14,384 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年6月14日現在)

308,641,517 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年6月14日現在)

21,457.3 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6月14日現在)

0.11 %

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)  |   |             |        |             |             |
|         |             | 指数終値                               | 純資産価額      | 騰落率      | 騰落率差  | 受益権         | 純資産総額  |             |             |
|         |             | 日次                                 | (一口当たり)    | 日次       | 騰落率差  | 残存口数        | (円)    |             |             |
|         |             | 騰落率                                | NAV        | 騰落率      | 騰落率差  | Unit        | NAV    |             |             |
| Year    | Index Value | Daily                              | (per Unit) | Daily    | Return  | Outstanding |        |             |             |
| -Month  | Day         | Return                             |            | Return   | Differential                                      |             |        |             |             |
| 2017-05 | 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 |             |
|         | 24          | 215.22                             | 0.61%      | 21,700.3 | 0.49%   | -0.12%      | 14,384 | 312,137,026 |             |
|         | 25          | 214.28                             | -0.44%     | 21,623.7 | -0.35%  | 0.08%       | 14,384 | 311,034,815 |             |
|         | 26          | 213.82                             | -0.21%     | 21,586.9 | -0.17%  | 0.04%       | 14,384 | 310,505,264 |             |
|         | 29          | 210.18                             | -1.70%     | 21,289.8 | -1.38%  | 0.33%       | 14,384 | 306,232,176 |             |
|         | 30          | 211.48                             | 0.62%      | 21,395.7 | 0.50%   | -0.12%      | 14,384 | 307,755,275 |             |
|         | 31          | 210.03                             | -0.69%     | 21,278.3 | -0.55%  | 0.14%       | 14,384 | 306,067,254 |             |
|         | 2017-06     | 1                                  | 210.81     | 0.37%    | 21,341.2  | 0.30%       | -0.08% | 14,384      | 306,972,399 |
| 2       |             | 219.02                             | 3.89%      | 22,007.5 | 3.12%   | -0.77%      | 14,384 | 316,555,885 |             |
| 5       |             | 214.11                             | -2.24%     | 21,607.9 | -1.82%  | 0.43%       | 14,384 | 310,808,188 |             |
| 6       |             | 211.72                             | -1.12%     | 21,412.8 | -0.90%  | 0.21%       | 14,384 | 308,001,830 |             |
| 7       |             | 213.99                             | 1.07%      | 21,597.3 | 0.86%   | -0.21%      | 14,384 | 310,655,350 |             |
| 8       |             | 212.68                             | -0.61%     | 21,488.5 | -0.50%  | 0.11%       | 14,384 | 309,090,793 |             |
| 9       |             | 214.24                             | 0.73%      | 21,619.8 | 0.61%   | -0.12%      | 14,384 | 310,979,553 |             |
| 12      |             | 215.04                             | 0.37%      | 21,685.5 | 0.30%   | -0.07%      | 14,384 | 311,923,669 |             |
| 13      |             | 213.69                             | -0.63%     | 21,572.1 | -0.52%  | 0.10%       | 14,384 | 310,293,009 |             |
| 14      |             | 212.32                             | -0.64%     | 21,457.3 | -0.53%  | 0.11%       | 14,384 | 308,641,517 |             |

( ) 「TOPIX-17 鉄鋼・非鉄」について

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。

（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。

（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。

（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。

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。

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。

（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。

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6月15日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年6月19日)、交換受付日(平成29年6月20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6月19日)、設定受付日(平成29年6月20日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 |      |                    |        |
|------|------|--------------------|--------|
| 53   | コード  | 銘柄名                | 株式数    |
| 1    | 5401 | 新日鐵住金              | 21,100 |
| 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 | 東洋鋼鋳               | 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               | 4,800  |
| 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 | 三井金属鋳業             | 13,000 |
| 32   | 5707 | 東邦亜鉛               | 2,000  |
| 33   | 5711 | 三菱マテリアル            | 2,900  |
| 34   | 5713 | 住友金属鋳山             | 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 | 平河ビューテック     | 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6月15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6月14日現在)

71,686 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年6月14日現在)

2,283,033,651 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年6月14日現在)

31,847.7 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6月14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)                |              | (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     |                    |              |                                   |              |                     |                  |               |
| 2017-05 | 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 |
|         | 24      | 339.53             | 1.13%        | 31,838.9                          | 1.11%        | -0.02%              | 71,686           | 2,282,402,922 |
|         | 25      | 340.38             | 0.25%        | 31,916.5                          | 0.24%        | -0.01%              | 71,686           | 2,287,967,311 |
|         | 26      | 336.41             | -1.17%       | 31,549.8                          | -1.15%       | 0.02%               | 71,686           | 2,261,675,421 |
|         | 29      | 336.67             | 0.08%        | 31,575.5                          | 0.08%        | 0.00%               | 71,686           | 2,263,521,429 |
|         | 30      | 338.37             | 0.50%        | 31,731.7                          | 0.49%        | -0.01%              | 71,686           | 2,274,719,963 |
|         | 31      | 336.65             | -0.51%       | 31,572.7                          | -0.50%       | 0.01%               | 71,686           | 2,263,317,760 |
|         | 2017-06 | 1                  | 341.64       | 1.48%                             | 32,032.7     | 1.46%               | -0.03%           | 71,686        |
| 2       |         | 349.29             | 2.24%        | 32,738.5                          | 2.20%        | -0.04%              | 71,686           | 2,346,895,587 |
| 5       |         | 346.69             | -0.74%       | 32,498.0                          | -0.73%       | 0.01%               | 71,686           | 2,329,649,019 |
| 6       |         | 341.03             | -1.63%       | 31,975.7                          | -1.61%       | 0.03%               | 71,686           | 2,292,210,810 |
| 7       |         | 341.93             | 0.26%        | 32,058.0                          | 0.26%        | -0.01%              | 71,686           | 2,298,112,993 |
| 8       |         | 340.89             | -0.30%       | 31,962.2                          | -0.30%       | 0.01%               | 71,686           | 2,291,242,914 |
| 9       |         | 341.93             | 0.31%        | 32,058.7                          | 0.30%        | 0.00%               | 71,686           | 2,298,160,356 |
| 12      |         | 341.17             | -0.22%       | 31,986.4                          | -0.23%       | 0.00%               | 71,686           | 2,292,980,158 |
| 13      |         | 341.24             | 0.02%        | 31,992.6                          | 0.02%        | 0.00%               | 71,686           | 2,293,423,981 |
| 14      |         | 339.67             | -0.46%       | 31,847.7                          | -0.45%       | 0.01%               | 71,686           | 2,283,033,651 |

( ) 「TOPIX-17 機械」について

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。

（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。

（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。

（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。

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。

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。

（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。

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6月19日)、交換受付日(平成29年6月20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6月19日)、設定受付日(平成29年6月20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   |
|------|------|-------------|-------|
| 134  |      |             |       |
| 1    | 1909 | 日本ドライケミカル   | 100   |
| 2    | 5631 | 日本製鋼所       | 1,900 |
| 3    | 6005 | 三浦工業        | 2,300 |
| 4    | 6013 | タクマ         | 1,800 |
| 5    | 6101 | ツガミ         | 2,000 |
| 6    | 6103 | オークマ        | 4,000 |
| 7    | 6104 | 東芝機械        | 3,000 |
| 8    | 6113 | アマダホールディングス | 7,700 |
| 9    | 6118 | アイダエンジニアリング | 1,600 |
| 10   | 6121 | 滝澤鉄工所       | 2,000 |
| 11   | 6134 | 富士機械製造      | 1,700 |
| 12   | 6135 | 牧野フライス製作所   | 3,000 |
| 13   | 6136 | オーエスジー      | 2,600 |
| 14   | 6138 | ダイジェット工業    | 1,000 |
| 15   | 6140 | 旭ダイヤモンド工業   | 1,600 |
| 16   | 6141 | DMG森精機      | 3,300 |
| 17   | 6143 | ソディック       | 1,400 |
| 18   | 6146 | ディスコ        | 600   |
| 19   | 6151 | 日東工器        | 300   |
| 20   | 6165 | パンチ工業       | 200   |
| 21   | 6167 | 富士ダイス       | 200   |
| 22   | 6203 | 豊和工業        | 300   |
| 23   | 6205 | OKK         | 2,000 |
| 24   | 6208 | 石川製作所       | 100   |
| 25   | 6210 | 東洋機械金属      | 400   |
| 26   | 6217 | 津田駒工業       | 1,000 |
| 27   | 6218 | エンシュウ       | 1,000 |
| 28   | 6222 | 島精機製作所      | 700   |
| 29   | 6236 | NCホールディングス  | 200   |
| 30   | 6238 | フリーー        | 300   |
| 31   | 6240 | ヤマシンフィルタ    | 100   |
| 32   | 6247 | 日阪製作所       | 800   |
| 33   | 6250 | やまびこ        | 1,000 |
| 34   | 6262 | ペガサスミシン製造   | 500   |
| 35   | 6268 | ナブテスコ       | 3,000 |
| 36   | 6269 | 三井海洋開発      | 600   |
| 37   | 6272 | レオン自動機      | 500   |
| 38   | 6273 | S M C       | 1,700 |
| 39   | 6274 | 新川          | 500   |

| 総銘柄数 |      |                |  |        |
|------|------|----------------|--|--------|
| 134  | コード  | 銘柄名            |  | 株式数    |
| 40   | 6277 | ホソカワミクロン       |  | 200    |
| 41   | 6278 | ユニオンツール        |  | 200    |
| 42   | 6282 | オイレス工業         |  | 700    |
| 43   | 6284 | 日精エー・エス・ビー機械   |  | 200    |
| 44   | 6287 | サトーホールディングス    |  | 700    |
| 45   | 6291 | 日本エアーテック       |  | 200    |
| 46   | 6293 | 日精樹脂工業         |  | 500    |
| 47   | 6294 | オカダアイオン        |  | 200    |
| 48   | 6298 | ワイエイシイホールディングス |  | 200    |
| 49   | 6301 | 小松製作所          |  | 26,400 |
| 50   | 6302 | 住友重機械工業        |  | 17,000 |
| 51   | 6305 | 日立建機           |  | 2,600  |
| 52   | 6306 | 日工             |  | 200    |
| 53   | 6309 | 巴工業            |  | 200    |
| 54   | 6310 | 井関農機           |  | 6,000  |
| 55   | 6315 | TOWA           |  | 500    |
| 56   | 6316 | 丸山製作所          |  | 100    |
| 57   | 6317 | 北川鉄工所          |  | 300    |
| 58   | 6323 | ローツェ           |  | 300    |
| 59   | 6325 | タカキタ           |  | 200    |
| 60   | 6326 | クボタ            |  | 27,300 |
| 61   | 6328 | 荏原実業           |  | 200    |
| 62   | 6331 | 三菱化工機          |  | 2,000  |
| 63   | 6332 | 月島機械           |  | 1,100  |
| 64   | 6333 | 帝国電機製作所        |  | 400    |
| 65   | 6335 | 東京機械製作所        |  | 2,000  |
| 66   | 6339 | 新東工業           |  | 1,300  |
| 67   | 6340 | 澁谷工業           |  | 500    |
| 68   | 6345 | アイチ コーポレーション   |  | 800    |
| 69   | 6349 | 小森コーポレーション     |  | 1,400  |
| 70   | 6351 | 鶴見製作所          |  | 400    |
| 71   | 6355 | 住友精密工業         |  | 1,000  |
| 72   | 6358 | 酒井重工業          |  | 1,000  |
| 73   | 6361 | 荏原製作所          |  | 2,600  |
| 74   | 6362 | 石井鐵工所          |  | 100    |
| 75   | 6363 | 西島製作所          |  | 600    |
| 76   | 6364 | 北越工業           |  | 600    |
| 77   | 6367 | ダイキン工業         |  | 7,500  |
| 78   | 6368 | オルガノ           |  | 1,000  |
| 79   | 6369 | トーヨーカネツ        |  | 3,000  |
| 80   | 6370 | 栗田工業           |  | 3,200  |
| 81   | 6371 | 椿本チエイン         |  | 3,000  |
| 82   | 6373 | 大同工業           |  | 1,000  |
| 83   | 6378 | 木村化工機          |  | 500    |
| 84   | 6381 | アネスト岩田         |  | 1,000  |
| 85   | 6383 | ダイフク           |  | 2,700  |
| 86   | 6387 | サムコ            |  | 100    |
| 87   | 6390 | 加藤製作所          |  | 300    |
| 88   | 6393 | 油研工業           |  | 1,000  |
| 89   | 6395 | タダノ            |  | 2,900  |
| 90   | 6406 | フジテック          |  | 1,600  |

| 総銘柄数 |      |               |        |
|------|------|---------------|--------|
| 134  | コード  | 銘柄名           | 株式数    |
| 91   | 6407 | C K D         | 1,600  |
| 92   | 6409 | キトー           | 700    |
| 93   | 6412 | 平和            | 1,700  |
| 94   | 6413 | 理想科学工業        | 500    |
| 95   | 6417 | SANKYO        | 1,500  |
| 96   | 6418 | 日本金銭機械        | 500    |
| 97   | 6419 | マースエンジニアリング   | 300    |
| 98   | 6420 | 福島工業          | 300    |
| 99   | 6428 | オーイズミ         | 200    |
| 100  | 6430 | ダイコク電機        | 200    |
| 101  | 6432 | 竹内製作所         | 1,000  |
| 102  | 6436 | アマノ           | 1,700  |
| 103  | 6440 | JUKI          | 900    |
| 104  | 6444 | サンデンホールディングス  | 3,000  |
| 105  | 6445 | 蛇の目マシン工業      | 500    |
| 106  | 6454 | マックス          | 1,000  |
| 107  | 6457 | グローリー         | 1,700  |
| 108  | 6458 | 新晃工業          | 500    |
| 109  | 6459 | 大和冷機工業        | 900    |
| 110  | 6460 | セガサミーホールディングス | 5,400  |
| 111  | 6461 | 日本ピストンリング     | 200    |
| 112  | 6462 | リケン           | 300    |
| 113  | 6463 | T P R         | 600    |
| 114  | 6464 | ツバキ・ナカシマ      | 600    |
| 115  | 6465 | ホシザキ          | 1,600  |
| 116  | 6470 | 大豊工業          | 400    |
| 117  | 6471 | 日本精工          | 11,200 |
| 118  | 6472 | NTN           | 13,000 |
| 119  | 6473 | ジェイテクト        | 5,800  |
| 120  | 6474 | 不二越           | 5,000  |
| 121  | 6480 | 日本トムソン        | 1,700  |
| 122  | 6481 | T H K         | 3,900  |
| 123  | 6482 | ユーシン精機        | 200    |
| 124  | 6485 | 前澤給装工業        | 200    |
| 125  | 6486 | イーグル工業        | 600    |
| 126  | 6489 | 前澤工業          | 400    |
| 127  | 6490 | 日本ピラー工業       | 600    |
| 128  | 6498 | キッツ           | 2,600  |
| 129  | 6581 | 日立工機          | 400    |
| 130  | 6586 | マキタ           | 7,100  |
| 131  | 7004 | 日立造船          | 4,300  |
| 132  | 7011 | 三菱重工業         | 91,000 |
| 133  | 7013 | I H I         | 42,000 |
| 134  | 7718 | スター精密         | 1,000  |

以上

[掲載番号:9]  
各位

平成29年6月15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6月14日現在)

89,033 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年6月14日現在)

1,532,167,235 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年6月14日現在)

17,209.0 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6月14日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

| <i>X-17 ELECTRIC APPLIANCES &amp; PRECISION INSTRUMENTS</i> |        |     | <i>NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES &amp; PRECISION INSTRUMENTS ETF</i> |                              |                                       |                              |                                    |                     |                                |
|---|--------|-----|--|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| 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>Return<br>Differential |
| 2017-05   | 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                  |
|   | 24     |     | 169.91   | 1.11%                        | 16,978.8                              | 1.10%                        | -0.01%                             | 89,033              | 1,511,672,430                  |
|   | 25     |     | 170.62   | 0.42%                        | 17,048.3                              | 0.41%                        | -0.01%                             | 89,033              | 1,517,862,708                  |
|   | 26     |     | 169.84   | -0.46%                       | 16,971.3                              | -0.45%                       | 0.01%                              | 89,033              | 1,511,006,673                  |
|   | 29     |     | 169.70   | -0.08%                       | 16,956.7                              | -0.09%                       | 0.00%                              | 89,033              | 1,509,702,872                  |
|   | 30     |     | 170.01   | 0.18%                        | 16,988.1                              | 0.19%                        | 0.00%                              | 89,033              | 1,512,501,717                  |
|   | 31     |     | 170.05   | 0.02%                        | 16,991.2                              | 0.02%                        | -0.01%                             | 89,033              | 1,512,775,687                  |
| 2017-06   | 1      |     | 172.10   | 1.21%                        | 17,194.8                              | 1.20%                        | -0.01%                             | 89,033              | 1,530,908,899                  |
|   | 2      |     | 175.70   | 2.09%                        | 17,551.0                              | 2.07%                        | -0.02%                             | 89,033              | 1,562,616,171                  |
|   | 5      |     | 176.10   | 0.23%                        | 17,589.8                              | 0.22%                        | -0.01%                             | 89,033              | 1,566,076,488                  |
|   | 6      |     | 174.40   | -0.97%                       | 17,422.1                              | -0.95%                       | 0.01%                              | 89,033              | 1,551,138,742                  |
|   | 7      |     | 174.74   | 0.19%                        | 17,455.9                              | 0.19%                        | 0.00%                              | 89,033              | 1,554,150,102                  |
|   | 8      |     | 174.72   | -0.01%                       | 17,453.8                              | -0.01%                       | 0.00%                              | 89,033              | 1,553,960,030                  |
|   | 9      |     | 174.87   | 0.09%                        | 17,468.1                              | 0.08%                        | 0.00%                              | 89,033              | 1,555,234,361                  |
|   | 12     |     | 173.27   | -0.91%                       | 17,309.2                              | -0.91%                       | 0.01%                              | 89,033              | 1,541,089,404                  |
|   | 13     |     | 172.71   | -0.32%                       | 17,253.2                              | -0.32%                       | 0.00%                              | 89,033              | 1,536,101,018                  |
|   | 14     |     | 172.25   | -0.27%                       | 17,209.0                              | -0.26%                       | 0.01%                              | 89,033              | 1,532,167,235                  |

( ) 「TOPIX-17 電機・精密」について

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。

（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。

（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。

（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。

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。

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。

（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。

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6月19日)、交換受付日(平成29年6月20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6月19日)、設定受付日(平成29年6月20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    |
|------|------|-------------------|--------|
| 178  |      |                   |        |
| 1    | 3105 | 日清紡ホールディングス       | 1,400  |
| 2    | 4062 | イビデン              | 1,800  |
| 3    | 4543 | テルモ               | 3,900  |
| 4    | 4902 | コニカミノルタ           | 5,900  |
| 5    | 5187 | クリエートメディック        | 100    |
| 6    | 6376 | 日機装               | 900    |
| 7    | 6448 | ブラザー工業            | 3,300  |
| 8    | 6479 | ミネベアミツミ           | 4,600  |
| 9    | 6501 | 日立製作所             | 61,000 |
| 10   | 6502 | 東芝                | 56,000 |
| 11   | 6503 | 三菱電機              | 26,900 |
| 12   | 6504 | 富士電機              | 8,000  |
| 13   | 6505 | 東洋電機製造            | 100    |
| 14   | 6506 | 安川電機              | 2,900  |
| 15   | 6507 | シンフォニアテクノロジー      | 2,000  |
| 16   | 6508 | 明電舎               | 2,000  |
| 17   | 6516 | 山洋電気              | 1,000  |
| 18   | 6517 | デンヨー              | 200    |
| 19   | 6588 | 東芝テック             | 2,000  |
| 20   | 6592 | マブチモーター           | 700    |
| 21   | 6594 | 日本電産              | 3,300  |
| 22   | 6615 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス | 100    |
| 23   | 6617 | 東光高岳              | 100    |
| 24   | 6619 | ダブル・スコープ          | 200    |
| 25   | 6620 | 宮越ホールディングス        | 100    |
| 26   | 6622 | ダイヘン              | 1,000  |
| 27   | 6624 | 田淵電機              | 400    |
| 28   | 6632 | JVCケンウッド          | 1,800  |
| 29   | 6638 | ミマキエンジニアリング       | 200    |
| 30   | 6640 | 第一精工              | 100    |
| 31   | 6641 | 日新電機              | 500    |
| 32   | 6644 | 大崎電気工業            | 1,000  |
| 33   | 6645 | オムロン              | 2,700  |
| 34   | 6651 | 日東工業              | 400    |
| 35   | 6652 | I D E C           | 300    |
| 36   | 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 5,000  |
| 37   | 6675 | サクサホールディングス       | 1,000  |
| 38   | 6676 | メルコホールディングス       | 100    |
| 39   | 6678 | テクノメディカ           | 100    |

| 総銘柄数 |      |                  |  |        |
|------|------|------------------|--|--------|
| 178  | コード  | 銘柄名              |  | 株式数    |
| 40   | 6701 | 日本電気             |  | 35,000 |
| 41   | 6702 | 富士通              |  | 24,000 |
| 42   | 6703 | 沖電気工業            |  | 1,100  |
| 43   | 6704 | 岩崎通信機            |  | 1,000  |
| 44   | 6706 | 電気興業             |  | 1,000  |
| 45   | 6707 | サンケン電気           |  | 1,000  |
| 46   | 6718 | アイホン             |  | 100    |
| 47   | 6723 | ルネサスエレクトロニクス     |  | 1,300  |
| 48   | 6724 | セイコーエプソン         |  | 3,800  |
| 49   | 6727 | ワコム              |  | 2,000  |
| 50   | 6728 | アルバック            |  | 400    |
| 51   | 6730 | アクセル             |  | 100    |
| 52   | 6737 | EIZO             |  | 200    |
| 53   | 6740 | ジャパンディスプレイ       |  | 4,700  |
| 54   | 6741 | 日本信号             |  | 700    |
| 55   | 6742 | 京三製作所            |  | 1,000  |
| 56   | 6744 | 能美防災             |  | 300    |
| 57   | 6745 | ホーチキ             |  | 200    |
| 58   | 6750 | エレコム             |  | 200    |
| 59   | 6751 | 日本無線             |  | 200    |
| 60   | 6752 | パナソニック           |  | 28,900 |
| 61   | 6754 | アンリツ             |  | 1,800  |
| 62   | 6755 | 富士通ゼネラル          |  | 900    |
| 63   | 6756 | 日立国際電気           |  | 700    |
| 64   | 6758 | ソニー              |  | 17,800 |
| 65   | 6762 | TDK              |  | 1,400  |
| 66   | 6763 | 帝国通信工業           |  | 1,000  |
| 67   | 6768 | タムラ製作所           |  | 1,000  |
| 68   | 6770 | アルプス電気           |  | 2,300  |
| 69   | 6771 | 池上通信機            |  | 1,000  |
| 70   | 6773 | バイオニア            |  | 3,800  |
| 71   | 6779 | 日本電波工業           |  | 200    |
| 72   | 6785 | 鈴木               |  | 100    |
| 73   | 6788 | 日本トリム            |  | 100    |
| 74   | 6789 | ローランド ディー . ジー . |  | 100    |
| 75   | 6794 | フォスター 電機         |  | 300    |
| 76   | 6796 | クラリオン            |  | 1,000  |
| 77   | 6798 | SMK              |  | 1,000  |
| 78   | 6800 | ヨコオ              |  | 200    |
| 79   | 6803 | ティアック            |  | 2,000  |
| 80   | 6804 | ホシデン             |  | 800    |
| 81   | 6806 | ヒロセ電機            |  | 400    |
| 82   | 6807 | 日本航空電子工業         |  | 1,000  |
| 83   | 6809 | TOA              |  | 300    |
| 84   | 6810 | 日立マクセル           |  | 400    |
| 85   | 6814 | 古野電気             |  | 300    |
| 86   | 6815 | ユニデンホールディングス     |  | 1,000  |
| 87   | 6816 | アルパイン            |  | 600    |
| 88   | 6817 | スミダコーポレーション      |  | 200    |
| 89   | 6820 | アイコム             |  | 100    |
| 90   | 6823 | リオン              |  | 100    |



| 総銘柄数 |      |                  |  |       |
|------|------|------------------|--|-------|
| 178  | コード  | 銘柄名              |  | 株式数   |
| 91   | 6826 | 本多通信工業           |  | 100   |
| 92   | 6839 | 船井電機             |  | 300   |
| 93   | 6841 | 横河電機             |  | 2,700 |
| 94   | 6844 | 新電元工業            |  | 1,000 |
| 95   | 6845 | アズビル             |  | 800   |
| 96   | 6848 | 東亜ディーケーケー        |  | 100   |
| 97   | 6849 | 日本光電工業           |  | 1,100 |
| 98   | 6850 | チノー              |  | 100   |
| 99   | 6853 | 共和電業             |  | 300   |
| 100  | 6855 | 日本電子材料           |  | 100   |
| 101  | 6856 | 堀場製作所            |  | 500   |
| 102  | 6857 | アドバンテスト          |  | 1,700 |
| 103  | 6858 | 小野測器             |  | 100   |
| 104  | 6859 | エスペック            |  | 200   |
| 105  | 6861 | キーエンス            |  | 1,100 |
| 106  | 6866 | 日置電機             |  | 100   |
| 107  | 6869 | シスメックス           |  | 2,000 |
| 108  | 6871 | 日本マイクロニクス        |  | 400   |
| 109  | 6875 | メガチップス           |  | 200   |
| 110  | 6877 | OBARA GROUP      |  | 100   |
| 111  | 6905 | コーセル             |  | 300   |
| 112  | 6908 | イリソ電子工業          |  | 100   |
| 113  | 6911 | 新日本無線            |  | 200   |
| 114  | 6914 | オプテックスグループ       |  | 200   |
| 115  | 6915 | 千代田インテグレ         |  | 100   |
| 116  | 6916 | アイ・オー・データ機器      |  | 100   |
| 117  | 6920 | レーザーテック          |  | 600   |
| 118  | 6923 | スタンレー電気          |  | 1,800 |
| 119  | 6924 | 岩崎電気             |  | 1,000 |
| 120  | 6925 | ウシオ電機            |  | 1,500 |
| 121  | 6926 | 岡谷電機産業           |  | 100   |
| 122  | 6927 | ヘリオス テクノ ホールディング |  | 200   |
| 123  | 6929 | 日本セラミック          |  | 200   |
| 124  | 6932 | 遠藤照明             |  | 100   |
| 125  | 6938 | 双信電機             |  | 100   |
| 126  | 6941 | 山一電機             |  | 200   |
| 127  | 6947 | 図研               |  | 200   |
| 128  | 6951 | 日本電子             |  | 1,000 |
| 129  | 6952 | カシオ計算機           |  | 2,000 |
| 130  | 6954 | ファナック            |  | 2,600 |
| 131  | 6958 | 日本シイエムケイ         |  | 500   |
| 132  | 6961 | エンプラス            |  | 100   |
| 133  | 6962 | 大真空              |  | 100   |
| 134  | 6963 | ローム              |  | 1,200 |
| 135  | 6965 | 浜松ホトニクス          |  | 1,800 |
| 136  | 6966 | 三井ハイテック          |  | 300   |
| 137  | 6967 | 新光電気工業           |  | 1,000 |
| 138  | 6971 | 京セラ              |  | 4,100 |
| 139  | 6976 | 太陽誘電             |  | 1,200 |
| 140  | 6981 | 村田製作所            |  | 2,600 |
| 141  | 6985 | ユーシン             |  | 400   |

| 総銘柄数 |      |                     |        |
|------|------|---------------------|--------|
| 178  | コード  | 銘柄名                 | 株式数    |
| 142  | 6986 | 双葉電子工業              | 400    |
| 143  | 6989 | 北陸電気工業              | 1,000  |
| 144  | 6996 | ニチコン                | 800    |
| 145  | 6997 | 日本ケミコン              | 2,000  |
| 146  | 6999 | K O A               | 300    |
| 147  | 7244 | 市光工業                | 1,000  |
| 148  | 7276 | 小糸製作所               | 1,500  |
| 149  | 7280 | ミツバ                 | 500    |
| 150  | 7701 | 島津製作所               | 3,200  |
| 151  | 7709 | クボテック               | 100    |
| 152  | 7715 | 長野計器                | 200    |
| 153  | 7717 | ブイ・テクノロジー           | 100    |
| 154  | 7721 | 東京計器                | 1,000  |
| 155  | 7725 | インターアクション           | 100    |
| 156  | 7727 | オーバル                | 200    |
| 157  | 7729 | 東京精密                | 500    |
| 158  | 7730 | マニー                 | 300    |
| 159  | 7731 | ニコン                 | 4,400  |
| 160  | 7732 | トプコン                | 1,300  |
| 161  | 7733 | オリンパス               | 4,000  |
| 162  | 7734 | 理研計器                | 200    |
| 163  | 7735 | S C R E E Nホールディングス | 500    |
| 164  | 7739 | キヤノン電子              | 200    |
| 165  | 7740 | タムロン                | 200    |
| 166  | 7741 | H O Y A             | 5,200  |
| 167  | 7744 | ノーリツ鋼機              | 300    |
| 168  | 7745 | エー・アンド・デイ           | 200    |
| 169  | 7751 | キヤノン                | 13,600 |
| 170  | 7752 | リコー                 | 7,600  |
| 171  | 7762 | シチズン時計              | 2,800  |
| 172  | 7769 | リズム時計工業             | 1,000  |
| 173  | 7775 | 大研医器                | 200    |
| 174  | 7780 | メニコン                | 200    |
| 175  | 7979 | 松風                  | 100    |
| 176  | 8035 | 東京エレクトロン            | 1,700  |
| 177  | 8050 | セイコーホールディングス        | 2,000  |
| 178  | 8086 | ニプロ                 | 1,700  |
|      |      |                     | 以上     |

[掲載番号:10]  
各位

平成29年6月15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6月14日現在)

55,212 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年6月14日現在)

1,115,686,829 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年6月14日現在)

20,207.3 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6月14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    | 純資産総額         |               |
|         |         |     | Index Value                    | 日次騰落率  | (一口当たり)                                       | 日次騰落率               | 騰落率差             | 残存口数   | (円)           |               |
|         |         |     | Daily Return                   | NAV    | Daily Return                                  | Return Differential | Unit Outstanding | NAV    |               |               |
|         |         |     | (per Unit)                     |        |   |                     |                  |        |               |               |
| 2017-05 | 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 |               |
|         | 24      |     | 202.11                         | 0.33%  | 19,868.7                                      | 0.33%               | 0.00%            | 55,212 | 1,096,989,530 |               |
|         | 25      |     | 203.80                         | 0.84%  | 20,032.5                                      | 0.82%               | -0.01%           | 55,212 | 1,106,031,988 |               |
|         | 26      |     | 203.67                         | -0.06% | 20,019.7                                      | -0.06%              | 0.00%            | 55,212 | 1,105,327,696 |               |
|         | 29      |     | 204.01                         | 0.17%  | 20,054.9                                      | 0.18%               | 0.01%            | 55,212 | 1,107,273,102 |               |
|         | 30      |     | 204.97                         | 0.47%  | 20,147.0                                      | 0.46%               | -0.01%           | 55,212 | 1,112,358,451 |               |
|         | 31      |     | 204.93                         | -0.02% | 20,144.1                                      | -0.01%              | 0.01%            | 55,212 | 1,112,194,662 |               |
|         | 2017-06 | 1   |                                | 206.44 | 0.74%   | 20,290.8            | 0.73%            | -0.01% | 55,212        | 1,120,295,061 |
|         |         | 2   |                                | 207.08 | 0.31%   | 20,352.5            | 0.30%            | -0.01% | 55,212        | 1,123,704,475 |
|         |         | 5   |                                | 209.00 | 0.93%   | 20,539.0            | 0.92%            | -0.01% | 55,212        | 1,133,998,604 |
|         |         | 6   |                                | 207.41 | -0.76%  | 20,384.1            | -0.75%           | 0.01%  | 55,212        | 1,125,449,373 |
| 7       |         |     | 207.45                         | 0.02%  | 20,387.7                                      | 0.02%               | 0.00%            | 55,212 | 1,125,646,933 |               |
| 8       |         |     | 205.95                         | -0.72% | 20,242.1                                      | -0.71%              | 0.01%            | 55,212 | 1,117,607,389 |               |
| 9       |         |     | 207.10                         | 0.56%  | 20,353.7                                      | 0.55%               | -0.01%           | 55,212 | 1,123,769,629 |               |
| 12      |         |     | 206.09                         | -0.49% | 20,254.7                                      | -0.49%              | 0.00%            | 55,212 | 1,118,301,653 |               |
| 13      |         |     | 205.91                         | -0.09% | 20,237.5                                      | -0.08%              | 0.00%            | 55,212 | 1,117,352,785 |               |
| 14      |         |     | 205.60                         | -0.15% | 20,207.3                                      | -0.15%              | 0.00%            | 55,212 | 1,115,686,829 |               |

( ) 「TOPIX-17 情報通信・サービスその他」について

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。

（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。

（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。

（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。

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。

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。

（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。

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6月15日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年6月19日)、交換受付日(平成29年6月20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6月19日)、設定受付日(平成29年6月20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   |
|------|------|------------------|-------|
| 335  |      |                  |       |
| 1    | 1954 | 日本工営             | 200   |
| 2    | 1973 | NECネットエスアイ       | 300   |
| 3    | 2120 | Lifull           | 600   |
| 4    | 2124 | ジェイエシーリクルートメント   | 200   |
| 5    | 2127 | 日本M&Aセンター        | 700   |
| 6    | 2130 | メンバーズ            | 100   |
| 7    | 2151 | タケエイ             | 200   |
| 8    | 2154 | トラスト・テック         | 100   |
| 9    | 2157 | コシダカホールディングス     | 100   |
| 10   | 2168 | パソナグループ          | 200   |
| 11   | 2169 | CDS              | 100   |
| 12   | 2170 | リンクアンドモチベーション    | 600   |
| 13   | 2174 | GCA              | 200   |
| 14   | 2175 | エス・エム・エス         | 400   |
| 15   | 2181 | テンプホールディングス      | 2,000 |
| 16   | 2183 | リニカル             | 200   |
| 17   | 2193 | クックパッド           | 600   |
| 18   | 2196 | エスクリ             | 100   |
| 19   | 2198 | アイ・ケイ・ケイ         | 100   |
| 20   | 2301 | 学情               | 100   |
| 21   | 2305 | スタジオアリス          | 100   |
| 22   | 2309 | シミックホールディングス     | 100   |
| 23   | 2317 | システナ             | 200   |
| 24   | 2325 | NJS              | 100   |
| 25   | 2326 | デジタルアーツ          | 100   |
| 26   | 2327 | 新日鉄住金ソリューションズ    | 400   |
| 27   | 2331 | 総合警備保障           | 900   |
| 28   | 2335 | キューブシステム         | 100   |
| 29   | 2359 | コア               | 100   |
| 30   | 2371 | カカクコム            | 1,800 |
| 31   | 2372 | アイロムグループ         | 100   |
| 32   | 2378 | ルネサンス            | 100   |
| 33   | 2379 | ディップ             | 300   |
| 34   | 2389 | オプトホールディング       | 200   |
| 35   | 2395 | 新日本科学            | 300   |
| 36   | 2398 | ツクイ              | 600   |
| 37   | 2410 | キャリアデザインセンター     | 100   |
| 38   | 2413 | エムスリー            | 2,200 |
| 39   | 2418 | ツカダ・グローバルホールディング | 200   |

| 総銘柄数 |      |                         |       |
|------|------|-------------------------|-------|
| 335  | コード  | 銘柄名                     | 株式数   |
| 40   | 2427 | アウトソーシング                | 200   |
| 41   | 2428 | ウェルネット                  | 200   |
| 42   | 2429 | ワールドホールディングス            | 100   |
| 43   | 2432 | ディー・エヌ・エー               | 1,200 |
| 44   | 2433 | 博報堂DYホールディングス           | 3,600 |
| 45   | 2440 | ぐるなび                    | 400   |
| 46   | 2445 | エスアールジータカミヤ             | 300   |
| 47   | 2453 | ジャパンベストレスキューシステム        | 300   |
| 48   | 2461 | ファンコミュニケーションズ           | 700   |
| 49   | 2464 | ビジネス・ブレークスルー            | 100   |
| 50   | 2475 | WDBホールディングス             | 100   |
| 51   | 2485 | ティア                     | 100   |
| 52   | 2491 | バリューコマース                | 200   |
| 53   | 2492 | インフォマート                 | 1,100 |
| 54   | 2749 | JPホールディングス              | 700   |
| 55   | 3371 | ソフトクリエイトホールディングス        | 100   |
| 56   | 3626 | TIS                     | 800   |
| 57   | 3627 | ネオス                     | 100   |
| 58   | 3630 | 電算システム                  | 100   |
| 59   | 3632 | グリー                     | 1,500 |
| 60   | 3635 | コーエーテックモホールディングス        | 600   |
| 61   | 3636 | 三菱総合研究所                 | 100   |
| 62   | 3648 | A G S                   | 100   |
| 63   | 3649 | ファインデックス                | 200   |
| 64   | 3654 | ヒト・コミュニケーションズ           | 100   |
| 65   | 3655 | ブレインパッド                 | 100   |
| 66   | 3656 | K L a b                 | 500   |
| 67   | 3657 | ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス | 200   |
| 68   | 3659 | ネクソン                    | 2,700 |
| 69   | 3660 | アイスタイル                  | 500   |
| 70   | 3661 | エムアップ                   | 100   |
| 71   | 3662 | エイチーム                   | 200   |
| 72   | 3666 | テクノスジャパン                | 200   |
| 73   | 3667 | enish                   | 100   |
| 74   | 3668 | コロプラ                    | 800   |
| 75   | 3669 | モバイルクリエイト               | 200   |
| 76   | 3672 | オルトプラス                  | 100   |
| 77   | 3673 | プロードリーフ                 | 600   |
| 78   | 3676 | ハーツユナイテッドグループ           | 100   |
| 79   | 3678 | メディアドゥ                  | 100   |
| 80   | 3681 | ブイキューブ                  | 100   |
| 81   | 3686 | ディー・エル・イー               | 100   |
| 82   | 3688 | VOYAGE GROUP            | 100   |
| 83   | 3694 | オブティム                   | 100   |
| 84   | 3696 | セレス                     | 100   |
| 85   | 3738 | ティーガイア                  | 200   |
| 86   | 3751 | 日本アジアグループ               | 300   |
| 87   | 3756 | 豆蔵ホールディングス              | 200   |
| 88   | 3762 | テクマトリックス                | 200   |
| 89   | 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント    | 5,100 |
| 90   | 3769 | GMOペイメントゲートウェイ          | 200   |

| 総銘柄数 |      |                  |       |
|------|------|------------------|-------|
| 335  | コード  | 銘柄名              | 株式数   |
| 91   | 3770 | ザッパラス            | 100   |
| 92   | 3774 | インターネットイニシアティブ   | 400   |
| 93   | 3778 | さくらインターネット       | 200   |
| 94   | 3788 | GMOクラウド          | 100   |
| 95   | 3817 | SRAホールディングス      | 100   |
| 96   | 3822 | Minoriソリューションズ   | 100   |
| 97   | 3834 | 朝日ネット            | 200   |
| 98   | 3837 | アドソル日進           | 100   |
| 99   | 3843 | フリービット           | 200   |
| 100  | 3902 | メディカル・データ・ビジョン   | 100   |
| 101  | 3903 | gumi             | 300   |
| 102  | 3938 | LINE             | 500   |
| 103  | 3964 | オークネット           | 100   |
| 104  | 3975 | AOI TYO Holdings | 200   |
| 105  | 3978 | マクロミル            | 300   |
| 106  | 4282 | EPSホールディングス      | 400   |
| 107  | 4284 | ソルクシーズ           | 100   |
| 108  | 4286 | レグス              | 100   |
| 109  | 4290 | プレステージ・インターナショナル | 500   |
| 110  | 4295 | フェイス             | 100   |
| 111  | 4301 | アミューズ            | 100   |
| 112  | 4307 | 野村総合研究所          | 1,800 |
| 113  | 4310 | ドリームインキュベータ      | 100   |
| 114  | 4312 | サイバネットシステム       | 200   |
| 115  | 4318 | クイック             | 100   |
| 116  | 4319 | TAC              | 100   |
| 117  | 4321 | ケネディクス           | 3,300 |
| 118  | 4324 | 電通               | 2,900 |
| 119  | 4326 | インテージホールディングス    | 100   |
| 120  | 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ     | 100   |
| 121  | 4333 | 東邦システムサイエンス      | 100   |
| 122  | 4337 | びあ               | 100   |
| 123  | 4343 | イオンファンタジー        | 100   |
| 124  | 4344 | ソースネクスト          | 100   |
| 125  | 4345 | シーティーエス          | 100   |
| 126  | 4346 | ネクシィーズグループ       | 100   |
| 127  | 4544 | みらかホールディングス      | 700   |
| 128  | 4641 | アルプス技研           | 100   |
| 129  | 4651 | サニックス            | 400   |
| 130  | 4658 | 日本空調サービス         | 200   |
| 131  | 4661 | オリエンタルランド        | 2,800 |
| 132  | 4662 | フォーカスシステムズ       | 100   |
| 133  | 4665 | ダスキン             | 600   |
| 134  | 4668 | 明光ネットワークジャパン     | 300   |
| 135  | 4671 | ファルコホールディングス     | 100   |
| 136  | 4674 | クレスコ             | 100   |
| 137  | 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | 2,500 |
| 138  | 4678 | 秀英予備校            | 100   |
| 139  | 4680 | ラウンドワン           | 800   |
| 140  | 4681 | リゾートトラスト         | 1,000 |
| 141  | 4684 | オービック            | 800   |

| 総銘柄数 |      |                    |        |
|------|------|--------------------|--------|
| 335  | コード  | 銘柄名                | 株式数    |
| 142  | 4686 | ジャストシステム           | 400    |
| 143  | 4687 | TDCソフトウェアエンジニアリング  | 100    |
| 144  | 4689 | ヤフー                | 17,500 |
| 145  | 4694 | ビー・エム・エル           | 300    |
| 146  | 4704 | トレンドマイクロ           | 1,300  |
| 147  | 4708 | りらいあコミュニケーションズ     | 400    |
| 148  | 4709 | インフォメーション・ディベロプメント | 100    |
| 149  | 4714 | リソー教育              | 400    |
| 150  | 4716 | 日本オラクル             | 400    |
| 151  | 4719 | アルファシステムズ          | 100    |
| 152  | 4722 | フューチャー             | 300    |
| 153  | 4725 | CAC Holdings       | 200    |
| 154  | 4726 | ソフトバンク・テクノロジー      | 100    |
| 155  | 4728 | トーセ                | 100    |
| 156  | 4732 | ユー・エス・エス           | 3,100  |
| 157  | 4733 | オービックビジネスコンサルタント   | 100    |
| 158  | 4739 | 伊藤忠テクノソリューションズ     | 600    |
| 159  | 4743 | アイティフォー            | 300    |
| 160  | 4745 | 東京個別指導学院           | 100    |
| 161  | 4751 | サイバーエージェント         | 1,600  |
| 162  | 4755 | 楽天                 | 13,200 |
| 163  | 4763 | クリーク・アンド・リバー社      | 100    |
| 164  | 4767 | テー・オー・ダブリュー        | 200    |
| 165  | 4768 | 大塚商会               | 700    |
| 166  | 4776 | サイボウズ              | 300    |
| 167  | 4779 | ソフトブレーン            | 300    |
| 168  | 4801 | セントラルスポーツ          | 100    |
| 169  | 4812 | 電通国際情報サービス         | 200    |
| 170  | 4819 | デジタルガレージ           | 500    |
| 171  | 4820 | EMシステムズ            | 100    |
| 172  | 4825 | ウェザーニューズ           | 100    |
| 173  | 4826 | CII                | 200    |
| 174  | 4829 | 日本エンタープライズ         | 200    |
| 175  | 4839 | WOWOW              | 100    |
| 176  | 4845 | スカラ                | 200    |
| 177  | 4848 | フルキャストホールディングス     | 300    |
| 178  | 6028 | テクノプロ・ホールディングス     | 400    |
| 179  | 6032 | インターワークス           | 100    |
| 180  | 6050 | イー・ガーディアン          | 100    |
| 181  | 6054 | リブセンス              | 200    |
| 182  | 6055 | ジャパンマテリアル          | 200    |
| 183  | 6058 | ベクトル               | 200    |
| 184  | 6059 | ウチヤマホールディングス       | 100    |
| 185  | 6070 | キャリアリンク            | 100    |
| 186  | 6071 | IBJ                | 200    |
| 187  | 6073 | アサンテ               | 100    |
| 188  | 6077 | N・フィールド            | 100    |
| 189  | 6082 | ライドオン・エクスプレス       | 100    |
| 190  | 6083 | ERIホールディングス        | 100    |
| 191  | 6089 | ウィルグループ            | 100    |
| 192  | 6093 | エスクロー・エージェント・ジャパン  | 100    |



| 総銘柄数 |      |                      |       |
|------|------|----------------------|-------|
| 335  | コード  | 銘柄名                  | 株式数   |
| 193  | 6097 | 日本ビューホテル             | 100   |
| 194  | 6098 | リクルートホールディングス        | 5,600 |
| 195  | 6178 | 日本郵政                 | 6,700 |
| 196  | 6183 | ベルシステム24ホールディングス     | 400   |
| 197  | 6197 | ソラスト                 | 200   |
| 198  | 6791 | 日本コロムビア              | 100   |
| 199  | 6879 | イマジカ・ロボット ホールディングス   | 200   |
| 200  | 7518 | ネットワンシステムズ           | 1,100 |
| 201  | 7527 | システムソフト              | 600   |
| 202  | 7595 | アルゴグラフィックス           | 100   |
| 203  | 7817 | パラマウントベッドホールディングス    | 200   |
| 204  | 7818 | トランザクション             | 100   |
| 205  | 7819 | SHO - BI             | 100   |
| 206  | 7820 | ニホンフラッシュ             | 100   |
| 207  | 7821 | 前田工織                 | 200   |
| 208  | 7823 | アートネイチャー             | 300   |
| 209  | 7825 | ダンロップスポーツ            | 200   |
| 210  | 7832 | バンダイナムコホールディングス      | 2,700 |
| 211  | 7833 | アイフィスジャパン            | 100   |
| 212  | 7838 | 共立印刷                 | 400   |
| 213  | 7839 | SHOEI                | 100   |
| 214  | 7840 | フランスベッドホールディングス      | 300   |
| 215  | 7844 | マーベラス                | 400   |
| 216  | 7846 | パイロットコーポレーション        | 400   |
| 217  | 7856 | 萩原工業                 | 100   |
| 218  | 7860 | エイベックス・グループ・ホールディングス | 400   |
| 219  | 7862 | トッパン・フォームズ           | 400   |
| 220  | 7864 | フジシールインターナショナル       | 600   |
| 221  | 7867 | タカラトミー               | 1,000 |
| 222  | 7868 | 廣濟堂                  | 200   |
| 223  | 7872 | As - me エステール        | 100   |
| 224  | 7873 | アーク                  | 1,000 |
| 225  | 7885 | タカノ                  | 100   |
| 226  | 7893 | プロネクサス               | 200   |
| 227  | 7897 | ホクシン                 | 200   |
| 228  | 7905 | 大建工業                 | 200   |
| 229  | 7911 | 凸版印刷                 | 7,000 |
| 230  | 7912 | 大日本印刷                | 7,000 |
| 231  | 7914 | 共同印刷                 | 1,000 |
| 232  | 7915 | 日本写真印刷               | 400   |
| 233  | 7921 | 宝印刷                  | 100   |
| 234  | 7936 | アシックス                | 2,500 |
| 235  | 7937 | ツツミ                  | 100   |
| 236  | 7949 | 小松ウオール工業             | 100   |
| 237  | 7951 | ヤマハ                  | 1,700 |
| 238  | 7952 | 河合楽器製作所              | 100   |
| 239  | 7955 | クリナップ                | 300   |
| 240  | 7956 | ピジョン                 | 1,500 |
| 241  | 7962 | キングジム                | 200   |
| 242  | 7966 | リンテック                | 600   |
| 243  | 7972 | イトーキ                 | 500   |

| 総銘柄数 |      |                     |        |
|------|------|---------------------|--------|
| 335  | コード  | 銘柄名                 | 株式数    |
| 244  | 7974 | 任天堂                 | 1,500  |
| 245  | 7976 | 三菱鉛筆                | 200    |
| 246  | 7981 | タカラスタンダード           | 500    |
| 247  | 7984 | コクヨ                 | 1,300  |
| 248  | 7990 | グロープライド             | 100    |
| 249  | 7994 | 岡村製作所               | 900    |
| 250  | 8022 | 美津濃                 | 1,000  |
| 251  | 8056 | 日本ユニシス              | 700    |
| 252  | 8096 | 兼松エレクトロニクス          | 200    |
| 253  | 8876 | リログループ              | 1,300  |
| 254  | 8920 | 東祥                  | 100    |
| 255  | 9401 | 東京放送ホールディングス        | 1,600  |
| 256  | 9404 | 日本テレビホールディングス       | 2,200  |
| 257  | 9405 | 朝日放送                | 200    |
| 258  | 9409 | テレビ朝日ホールディングス       | 700    |
| 259  | 9412 | スカパーJ S A Tホールディングス | 1,600  |
| 260  | 9413 | テレビ東京ホールディングス       | 200    |
| 261  | 9414 | 日本BS放送              | 100    |
| 262  | 9418 | U - N E X T         | 100    |
| 263  | 9419 | ワイヤレスゲート            | 100    |
| 264  | 9422 | コネクシオ               | 200    |
| 265  | 9424 | 日本通信                | 2,000  |
| 266  | 9428 | クロップス               | 100    |
| 267  | 9432 | 日本電信電話              | 19,600 |
| 268  | 9433 | K D D I             | 24,200 |
| 269  | 9435 | 光通信                 | 300    |
| 270  | 9437 | NTTドコモ              | 18,000 |
| 271  | 9438 | エムティーアイ             | 300    |
| 272  | 9449 | G M Oインターネット        | 900    |
| 273  | 9468 | カドカワ                | 700    |
| 274  | 9470 | 学研ホールディングス          | 100    |
| 275  | 9474 | ゼンリン                | 300    |
| 276  | 9475 | 昭文社                 | 100    |
| 277  | 9479 | インプレスホールディングス       | 200    |
| 278  | 9600 | アイネット               | 100    |
| 279  | 9601 | 松竹                  | 2,000  |
| 280  | 9602 | 東宝                  | 1,600  |
| 281  | 9603 | エイチ・アイ・エス           | 400    |
| 282  | 9605 | 東映                  | 1,000  |
| 283  | 9613 | エヌ・ティ・ティ・データ        | 1,500  |
| 284  | 9616 | 共立メンテナンス            | 400    |
| 285  | 9619 | イチネンホールディングス        | 300    |
| 286  | 9621 | 建設技術研究所             | 200    |
| 287  | 9622 | スペース                | 100    |
| 288  | 9628 | 燦ホールディングス           | 100    |
| 289  | 9633 | 東京テアトル              | 1,000  |
| 290  | 9644 | タナベ経営               | 100    |
| 291  | 9671 | よみうりランド             | 1,000  |
| 292  | 9672 | 東京都競馬               | 2,000  |
| 293  | 9675 | 常磐興産                | 100    |
| 294  | 9678 | カナモト                | 400    |

| 総銘柄数 |      |                      |        |
|------|------|----------------------|--------|
| 335  | コード  | 銘柄名                  | 株式数    |
| 295  | 9681 | 東京ドーム                | 1,000  |
| 296  | 9682 | D T S                | 300    |
| 297  | 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 900    |
| 298  | 9692 | シーイーシー               | 100    |
| 299  | 9697 | カプコン                 | 600    |
| 300  | 9699 | 西尾レントオール             | 200    |
| 301  | 9704 | アゴーラ・ホスピタリティー・グループ   | 1,000  |
| 302  | 9715 | トランス・コスモス            | 300    |
| 303  | 9716 | 乃村工藝社                | 600    |
| 304  | 9717 | ジャステック               | 200    |
| 305  | 9719 | S C S K              | 700    |
| 306  | 9722 | 藤田観光                 | 1,000  |
| 307  | 9726 | K N T - C Tホールディングス  | 1,000  |
| 308  | 9728 | 日本管財                 | 200    |
| 309  | 9729 | トーカイ                 | 100    |
| 310  | 9735 | セコム                  | 2,700  |
| 311  | 9739 | 日本システムウエア            | 100    |
| 312  | 9740 | セントラル警備保障            | 100    |
| 313  | 9742 | アイネス                 | 300    |
| 314  | 9743 | 丹青社                  | 400    |
| 315  | 9744 | メイテック                | 300    |
| 316  | 9746 | T K C                | 200    |
| 317  | 9747 | アサツー ディ・ケイ           | 400    |
| 318  | 9749 | 富士ソフト                | 400    |
| 319  | 9755 | 応用地質                 | 200    |
| 320  | 9757 | 船井総研ホールディングス         | 300    |
| 321  | 9759 | N S D                | 500    |
| 322  | 9760 | 進学会                  | 100    |
| 323  | 9765 | オオバ                  | 200    |
| 324  | 9766 | コナミホールディングス          | 1,100  |
| 325  | 9769 | 学究社                  | 100    |
| 326  | 9783 | ベネッセホールディングス         | 900    |
| 327  | 9787 | イオンデイライト             | 300    |
| 328  | 9788 | ナック                  | 200    |
| 329  | 9790 | 福井コンピュータホールディングス     | 100    |
| 330  | 9792 | ニチイ学館                | 400    |
| 331  | 9793 | ダイセキ                 | 500    |
| 332  | 9795 | ステップ                 | 100    |
| 333  | 9889 | J B C Cホールディングス      | 200    |
| 334  | 9928 | ミロク情報サービス            | 200    |
| 335  | 9984 | ソフトバンクグループ           | 11,000 |

以上

[掲載番号:11]  
各位

平成29年6月15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6月14日現在)

35,970 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年6月14日現在)

281,921,599 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年6月14日現在)

7,837.7 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6月14日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

|         |         |     | TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS |              | NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF |              |             |        |             |
|---------|---------|-----|-------------------------------|--------------|--|--------------|-------------|--------|-------------|
|         |         |     | (A)                           | (B)          | (B)-(A)                                      |              |             |        |             |
|         |         |     | 指数終値                          | 純資産価額        | 日次騰落率  | 日次騰落率        | 騰落率差        | 受益権    | 純資産総額       |
|         |         |     | 騰落率                           | (一口当たり)      | 騰落率  | 騰落率          | 騰落率差        | 残存口数   | (円)         |
|         |         |     | NAV                           | NAV          | Return                                       | Return       | Return      | Unit   | NAV         |
|         |         |     | (per Unit)                    | (per Unit)   | Differential                                 | Differential | Outstanding |        |             |
| Year    | -Month  | Day | Index Value                   | Daily Return | Daily Return                                 | Differential | Outstanding |        |             |
| 2017-05 | 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 |
|         | 24      |     | 76.66                         | 1.19%        | 7,710.5                                      | 1.17%        | -0.01%      | 35,970 | 277,346,332 |
|         | 25      |     | 78.11                         | 1.89%        | 7,854.8                                      | 1.87%        | -0.02%      | 35,970 | 282,538,091 |
|         | 26      |     | 77.27                         | -1.08%       | 7,771.3                                      | -1.06%       | 0.01%       | 35,970 | 279,534,596 |
|         | 29      |     | 77.53                         | 0.34%        | 7,796.7                                      | 0.33%        | -0.01%      | 35,970 | 280,448,240 |
|         | 30      |     | 77.63                         | 0.13%        | 7,806.4                                      | 0.12%        | 0.00%       | 35,970 | 280,796,826 |
|         | 31      |     | 77.02                         | -0.79%       | 7,745.6                                      | -0.78%       | 0.01%       | 35,970 | 278,608,558 |
|         | 2017-06 | 1   |                               | 78.81        | 2.32%  | 7,923.0      | 2.29%       | -0.03% | 35,970      |
| 2       |         |     | 79.14                         | 0.42%        | 7,956.3                                      | 0.42%        | 0.00%       | 35,970 | 286,188,383 |
| 5       |         |     | 79.25                         | 0.14%        | 7,966.8                                      | 0.13%        | -0.01%      | 35,970 | 286,566,278 |
| 6       |         |     | 78.18                         | -1.35%       | 7,860.5                                      | -1.33%       | 0.02%       | 35,970 | 282,742,750 |
| 7       |         |     | 78.46                         | 0.36%        | 7,887.7                                      | 0.35%        | -0.01%      | 35,970 | 283,718,813 |
| 8       |         |     | 77.53                         | -1.19%       | 7,795.4                                      | -1.17%       | 0.02%       | 35,970 | 280,399,225 |
| 9       |         |     | 77.35                         | -0.23%       | 7,777.3                                      | -0.23%       | 0.00%       | 35,970 | 279,750,023 |
| 12      |         |     | 77.62                         | 0.35%        | 7,804.5                                      | 0.35%        | 0.00%       | 35,970 | 280,726,489 |
| 13      |         |     | 77.51                         | -0.14%       | 7,793.1                                      | -0.15%       | 0.00%       | 35,970 | 280,318,991 |
| 14      |         |     | 77.96                         | 0.58%        | 7,837.7                                      | 0.57%        | -0.01%      | 35,970 | 281,921,599 |

( ) 「TOPIX-17 電力・ガス」について

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。

（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。

（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。

（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。

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。

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。

（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。

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6月15日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年6月19日)、交換受付日(平成29年6月20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6月19日)、設定受付日(平成29年6月20日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

[掲載番号:12]  
各位

平成29年6月15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6月14日現在)

28,955 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年6月14日現在)

497,441,790 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年6月14日現在)

17,179.8 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成29年6月14日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

|         |         |        | TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS |                | NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF |                     |                  |             |             |
|---------|---------|--------|-------------------------------------|----------------|--|---------------------|------------------|-------------|-------------|
|         |         |        | (A)                                 | (B)            | (B)-(A)  |                     |                  |             |             |
| Year    | 指数終値    |        | 日次騰落率                               | 純資産価額 (一口当たり)  | 日次騰落率  | 騰落率差                | 受益権残存口数          | 純資産総額 (円)   |             |
|         | -Month  | Day    | Daily Return                        | NAV (per Unit) | Daily Return                                       | Return Differential | Unit Outstanding | NAV         |             |
| 2017-05 | 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 |             |
|         | 24      | 169.33 | 0.39%                               | 16,865.6       | 0.39%  | 0.00%               | 28,955           | 488,342,169 |             |
|         | 25      | 170.74 | 0.83%                               | 17,004.3       | 0.82%  | -0.01%              | 28,955           | 492,358,127 |             |
|         | 26      | 169.47 | -0.74%                              | 16,878.3       | -0.74%   | 0.00%               | 28,955           | 488,710,296 |             |
|         | 29      | 169.87 | 0.24%                               | 16,917.9       | 0.23%  | 0.00%               | 28,955           | 489,856,553 |             |
|         | 30      | 169.70 | -0.10%                              | 16,900.5       | -0.10%   | 0.00%               | 28,955           | 489,354,845 |             |
|         | 31      | 169.07 | -0.37%                              | 16,838.4       | -0.37%   | 0.00%               | 28,955           | 487,556,792 |             |
|         | 2017-06 | 1      | 171.88                              | 1.66%          | 17,116.9   | 1.65%               | -0.01%           | 28,955      | 495,619,808 |
| 2       |         | 174.43 | 1.48%                               | 17,367.7       | 1.47%  | -0.02%              | 28,955           | 502,882,840 |             |
| 5       |         | 175.06 | 0.36%                               | 17,429.8       | 0.36%  | 0.00%               | 28,955           | 504,679,103 |             |
| 6       |         | 173.41 | -0.94%                              | 17,266.8       | -0.94%   | 0.01%               | 28,955           | 499,959,891 |             |
| 7       |         | 172.75 | -0.38%                              | 17,201.0       | -0.38%   | 0.00%               | 28,955           | 498,054,578 |             |
| 8       |         | 171.18 | -0.91%                              | 17,045.6       | -0.90%   | 0.01%               | 28,955           | 493,554,835 |             |
| 9       |         | 169.96 | -0.71%                              | 16,925.8       | -0.70%   | 0.01%               | 28,955           | 490,085,588 |             |
| 12      |         | 170.23 | 0.16%                               | 16,951.9       | 0.15%  | 0.00%               | 28,955           | 490,842,450 |             |
| 13      |         | 170.96 | 0.43%                               | 17,024.4       | 0.43%  | 0.00%               | 28,955           | 492,941,881 |             |
| 14      |         | 172.53 | 0.92%                               | 17,179.8       | 0.91%  | -0.01%              | 28,955           | 497,441,790 |             |

( ) 「TOPIX-17 運輸・物流」について

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。

（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。

（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。

（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。

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。

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。

（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。

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6月19日)、交換受付日(平成29年6月20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6月19日)、設定受付日(平成29年6月20日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 |      |                  |        |
|------|------|------------------|--------|
| 69   | コード  | 銘柄名              | 株式数    |
| 1    | 2384 | SBSホールディングス      | 300    |
| 2    | 9001 | 東武鉄道             | 15,000 |
| 3    | 9003 | 相鉄ホールディングス       | 5,000  |
| 4    | 9005 | 東京急行電鉄           | 15,000 |
| 5    | 9006 | 京浜急行電鉄           | 7,000  |
| 6    | 9007 | 小田急電鉄            | 4,500  |
| 7    | 9008 | 京王電鉄             | 8,000  |
| 8    | 9009 | 京成電鉄             | 2,100  |
| 9    | 9010 | 富士急行             | 1,000  |
| 10   | 9020 | 東日本旅客鉄道          | 5,500  |
| 11   | 9021 | 西日本旅客鉄道          | 2,700  |
| 12   | 9022 | 東海旅客鉄道           | 2,300  |
| 13   | 9024 | 西武ホールディングス       | 3,900  |
| 14   | 9025 | 鴻池運輸             | 400    |
| 15   | 9031 | 西日本鉄道            | 3,000  |
| 16   | 9037 | ハマキョウレックス        | 200    |
| 17   | 9039 | サカイ引越センター        | 100    |
| 18   | 9041 | 近鉄グループホールディングス   | 28,000 |
| 19   | 9042 | 阪急阪神ホールディングス     | 3,600  |
| 20   | 9044 | 南海電気鉄道           | 6,000  |
| 21   | 9045 | 京阪ホールディングス       | 6,000  |
| 22   | 9046 | 神戸電鉄             | 1,000  |
| 23   | 9048 | 名古屋鉄道            | 10,000 |
| 24   | 9052 | 山陽電気鉄道           | 1,000  |
| 25   | 9058 | トランコム            | 100    |
| 26   | 9062 | 日本通運             | 11,000 |
| 27   | 9064 | ヤマトホールディングス      | 5,100  |
| 28   | 9065 | 山九               | 4,000  |
| 29   | 9066 | 日新               | 1,000  |
| 30   | 9067 | 丸運               | 200    |
| 31   | 9068 | 丸全昭和運輸           | 1,000  |
| 32   | 9069 | センコーグループホールディングス | 1,300  |
| 33   | 9070 | トナミホールディングス      | 1,000  |
| 34   | 9072 | ニッコンホールディングス     | 1,000  |
| 35   | 9075 | 福山通運             | 2,000  |
| 36   | 9076 | セイノーホールディングス     | 2,000  |
| 37   | 9086 | 日立物流             | 600    |
| 38   | 9090 | 丸和運輸機関           | 100    |
| 39   | 9099 | C&Fロジホールディングス    | 300    |

| 総銘柄数 |      |              |        |
|------|------|--------------|--------|
| 69   | コード  | 銘柄名          | 株式数    |
| 40   | 9101 | 日本郵船         | 24,000 |
| 41   | 9104 | 商船三井         | 15,000 |
| 42   | 9107 | 川崎汽船         | 11,000 |
| 43   | 9110 | NSユニテッド海運    | 1,000  |
| 44   | 9115 | 明治海運         | 300    |
| 45   | 9119 | 飯野海運         | 1,500  |
| 46   | 9142 | 九州旅客鉄道       | 2,800  |
| 47   | 9201 | 日本航空         | 5,000  |
| 48   | 9202 | ANAホールディングス  | 52,000 |
| 49   | 9301 | 三菱倉庫         | 2,000  |
| 50   | 9302 | 三井倉庫ホールディングス | 2,000  |
| 51   | 9303 | 住友倉庫         | 2,000  |
| 52   | 9304 | 澁澤倉庫         | 1,000  |
| 53   | 9306 | 東陽倉庫         | 500    |
| 54   | 9308 | 乾汽船          | 200    |
| 55   | 9310 | 日本トランスシティ    | 1,000  |
| 56   | 9312 | ケイヒン         | 1,000  |
| 57   | 9319 | 中央倉庫         | 200    |
| 58   | 9324 | 安田倉庫         | 200    |
| 59   | 9351 | 東洋埠頭         | 1,000  |
| 60   | 9358 | 宇徳           | 200    |
| 61   | 9364 | 上組           | 3,000  |
| 62   | 9366 | サンリツ         | 100    |
| 63   | 9368 | キムラユニティー     | 100    |
| 64   | 9369 | キューソー流通システム  | 100    |
| 65   | 9370 | 郵船ロジスティクス    | 300    |
| 66   | 9375 | 近鉄エクスプレス     | 500    |
| 67   | 9380 | 東海運          | 200    |
| 68   | 9381 | エーアイティー      | 200    |
| 69   | 9384 | 内外トランスライン    | 100    |

以上

[掲載番号:13]  
各位

平成29年6月15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6月14日現在)

19,751 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年6月14日現在)

555,969,886 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年6月14日現在)

28,148.9 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6月14日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

| TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE |             |              | NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF |                       |                             |                                 |                     |             |
|---------------------------------------|-------------|--------------|--|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------|
|                                       |             |              | (A)  | (B)                   | (B)-(A)                     |                                 |                     |             |
| Year                                  | Index Value | Daily Return | 純資産価額<br>(一口当たり)<br>NAV<br>(per Unit)                | 日次騰落率<br>Daily Return | 騰落率差<br>Return Differential | 受益権<br>残存口数<br>Unit Outstanding | 純資産総額<br>(円)<br>NAV |             |
| -Month Day                            |             |              |  |                       |                             |                                 |                     |             |
| 2017-05                               | 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 |
|                                       | 24          | 311.07       | 0.44%  | 28,111.4              | 0.43%                       | -0.01%                          | 19,751              | 555,228,995 |
|                                       | 25          | 310.61       | -0.15%   | 28,070.2              | -0.15%                      | 0.00%                           | 19,751              | 554,413,815 |
|                                       | 26          | 308.21       | -0.77%   | 27,856.8              | -0.76%                      | 0.01%                           | 19,751              | 550,199,696 |
|                                       | 29          | 307.57       | -0.21%   | 27,800.8              | -0.20%                      | 0.01%                           | 19,751              | 549,092,686 |
|                                       | 30          | 307.99       | 0.14%  | 27,838.2              | 0.13%                       | 0.00%                           | 19,751              | 549,831,769 |
|                                       | 31          | 307.49       | -0.16%   | 27,794.3              | -0.16%                      | 0.00%                           | 19,751              | 548,964,913 |
| 2017-06                               | 1           | 309.51       | 0.66%  | 27,973.0              | 0.64%                       | -0.01%                          | 19,751              | 552,495,338 |
|                                       | 2           | 316.30       | 2.19%  | 28,576.1              | 2.16%                       | -0.04%                          | 19,751              | 564,406,195 |
|                                       | 5           | 312.44       | -1.22%   | 28,231.7              | -1.21%                      | 0.02%                           | 19,751              | 557,603,757 |
|                                       | 6           | 310.29       | -0.69%   | 28,041.0              | -0.68%                      | 0.01%                           | 19,751              | 553,836,970 |
|                                       | 7           | 311.30       | 0.33%  | 28,129.9              | 0.32%                       | -0.01%                          | 19,751              | 555,594,372 |
|                                       | 8           | 311.02       | -0.09%   | 28,104.0              | -0.09%                      | 0.00%                           | 19,751              | 555,081,185 |
|                                       | 9           | 311.04       | 0.01%  | 28,106.2              | 0.01%                       | 0.00%                           | 19,751              | 555,124,644 |
|                                       | 12          | 312.10       | 0.34%  | 28,197.8              | 0.33%                       | -0.01%                          | 19,751              | 556,933,944 |
|                                       | 13          | 312.97       | 0.28%  | 28,274.0              | 0.27%                       | -0.01%                          | 19,751              | 558,439,083 |
|                                       | 14          | 311.57       | -0.45%   | 28,148.9              | -0.44%                      | 0.00%                           | 19,751              | 555,969,886 |

( ) 「TOPIX-17 商社・卸売」について

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。

（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。

（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。

（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。

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。

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。

（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。

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6月15日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年6月19日)、交換受付日(平成29年6月20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6月19日)、設定受付日(平成29年6月20日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 |      |                     |        |
|------|------|---------------------|--------|
| 146  | コード  | 銘柄名                 | 株式数    |
| 1    | 2676 | 高千穂交易               | 100    |
| 2    | 2692 | 伊藤忠食品               | 100    |
| 3    | 2715 | エレマテック              | 100    |
| 4    | 2729 | JALUX               | 100    |
| 5    | 2733 | あらた                 | 100    |
| 6    | 2760 | 東京エレクトロン デバイス       | 100    |
| 7    | 2767 | フィールズ               | 200    |
| 8    | 2768 | 双日                  | 16,500 |
| 9    | 2784 | アルフレッサ ホールディングス     | 3,300  |
| 10   | 2874 | 横浜冷凍                | 700    |
| 11   | 3023 | ラサ商事                | 100    |
| 12   | 3031 | ラクーン                | 200    |
| 13   | 3036 | アルコニックス             | 200    |
| 14   | 3038 | 神戸物産                | 200    |
| 15   | 3076 | あい ホールディングス         | 400    |
| 16   | 3079 | ディー・ブイエックス          | 100    |
| 17   | 3107 | ダイワボウホールディングス       | 2,000  |
| 18   | 3132 | マクニカ・富士エレホールディングス   | 500    |
| 19   | 3151 | バイタルケーエスケー・ホールディングス | 500    |
| 20   | 3153 | 八洲電機                | 200    |
| 21   | 3156 | UKCホールディングス         | 200    |
| 22   | 3166 | OCHIホールディングス        | 100    |
| 23   | 3167 | TOKAIホールディングス       | 1,200  |
| 24   | 3176 | 三洋貿易                | 200    |
| 25   | 3183 | ウイン・パートナーズ          | 200    |
| 26   | 3321 | ミタチ産業               | 100    |
| 27   | 3360 | シップヘルスケアホールディングス    | 500    |
| 28   | 3388 | 明治電機工業              | 100    |
| 29   | 3392 | デリカフーズ              | 100    |
| 30   | 3393 | スターティア              | 100    |
| 31   | 3543 | コメダホールディングス         | 500    |
| 32   | 5009 | 富士興産                | 100    |
| 33   | 7414 | 小野建                 | 200    |
| 34   | 7420 | 佐島電機                | 200    |
| 35   | 7427 | エコートレーディング          | 100    |
| 36   | 7433 | 伯東                  | 200    |
| 37   | 7438 | コンドーテック             | 200    |
| 38   | 7442 | 中山福                 | 200    |
| 39   | 7447 | ナガイレーベン             | 400    |

| 総銘柄数 |      |                 |        |
|------|------|-----------------|--------|
| 146  | コード  | 銘柄名             | 株式数    |
| 40   | 7451 | 三菱食品            | 300    |
| 41   | 7456 | 松田産業            | 200    |
| 42   | 7458 | 第一興商            | 500    |
| 43   | 7459 | メディパルホールディングス   | 2,800  |
| 44   | 7466 | S P K           | 100    |
| 45   | 7467 | 萩原電気            | 100    |
| 46   | 7476 | アズワン            | 200    |
| 47   | 7480 | スズデン            | 100    |
| 48   | 7481 | 尾家産業            | 100    |
| 49   | 7482 | シモジマ            | 200    |
| 50   | 7483 | ドウシシャ           | 300    |
| 51   | 7487 | 小津産業            | 100    |
| 52   | 7504 | 高速              | 200    |
| 53   | 7510 | たけびし            | 100    |
| 54   | 7517 | 黒田電気            | 400    |
| 55   | 7525 | リックス            | 100    |
| 56   | 7537 | 丸文              | 200    |
| 57   | 7552 | ハピネット           | 200    |
| 58   | 7570 | 橋本総業ホールディングス    | 100    |
| 59   | 7575 | 日本ライフライン        | 300    |
| 60   | 7591 | エクセル            | 100    |
| 61   | 7594 | マルカキカイ          | 100    |
| 62   | 7599 | IDOM            | 800    |
| 63   | 7600 | 日本エム・ディ・エム      | 200    |
| 64   | 7607 | 進和              | 200    |
| 65   | 7608 | エスケイジャパン        | 100    |
| 66   | 7609 | ダイترون          | 100    |
| 67   | 7613 | シークス            | 200    |
| 68   | 7619 | 田中商事            | 100    |
| 69   | 7628 | オーハシテクニカ        | 200    |
| 70   | 7637 | 白銅              | 100    |
| 71   | 8001 | 伊藤忠商事           | 20,400 |
| 72   | 8002 | 丸紅              | 27,500 |
| 73   | 8012 | 長瀬産業            | 1,700  |
| 74   | 8014 | 蝶理              | 200    |
| 75   | 8015 | 豊田通商            | 3,100  |
| 76   | 8018 | 三共生興            | 400    |
| 77   | 8020 | 兼松              | 6,000  |
| 78   | 8025 | ツカモトコーポレーション    | 1,000  |
| 79   | 8031 | 三井物産            | 25,200 |
| 80   | 8032 | 日本紙パルプ商事        | 1,000  |
| 81   | 8036 | 日立ハイテクノロジーズ     | 1,000  |
| 82   | 8037 | カメイ             | 400    |
| 83   | 8043 | スターゼン           | 100    |
| 84   | 8051 | 山善              | 1,100  |
| 85   | 8053 | 住友商事            | 17,600 |
| 86   | 8057 | 内田洋行            | 100    |
| 87   | 8058 | 三菱商事            | 20,900 |
| 88   | 8059 | 第一実業            | 1,000  |
| 89   | 8060 | キヤノンマーケティングジャパン | 800    |
| 90   | 8061 | 西華産業            | 1,000  |

| 総銘柄数 |      |                   |  |       |
|------|------|-------------------|--|-------|
| 146  | コード  | 銘柄名               |  | 株式数   |
| 91   | 8065 | 佐藤商事              |  | 200   |
| 92   | 8068 | 菱洋エレクトロ           |  | 300   |
| 93   | 8070 | 東京産業              |  | 300   |
| 94   | 8074 | ユアサ商事             |  | 300   |
| 95   | 8075 | 神鋼商事              |  | 100   |
| 96   | 8077 | 小林産業              |  | 200   |
| 97   | 8078 | 阪和興業              |  | 3,000 |
| 98   | 8081 | カナデン              |  | 300   |
| 99   | 8087 | フルサト工業            |  | 200   |
| 100  | 8088 | 岩谷産業              |  | 3,000 |
| 101  | 8089 | すてきナイスグループ        |  | 1,000 |
| 102  | 8090 | 昭光通商              |  | 1,000 |
| 103  | 8097 | 三愛石油              |  | 700   |
| 104  | 8098 | 稲畑産業              |  | 700   |
| 105  | 8101 | GSIクレオス           |  | 1,000 |
| 106  | 8103 | 明和産業              |  | 300   |
| 107  | 8125 | ワキタ               |  | 600   |
| 108  | 8129 | 東邦ホールディングス        |  | 900   |
| 109  | 8130 | サンゲツ              |  | 1,000 |
| 110  | 8131 | ミツウロコグループホールディングス |  | 400   |
| 111  | 8132 | シナネンホールディングス      |  | 100   |
| 112  | 8133 | 伊藤忠エネクス           |  | 600   |
| 113  | 8136 | サンリオ              |  | 900   |
| 114  | 8137 | サンワテクノス           |  | 200   |
| 115  | 8140 | リョーサン             |  | 400   |
| 116  | 8141 | 新光商事              |  | 300   |
| 117  | 8142 | トーホー              |  | 100   |
| 118  | 8150 | 三信電気              |  | 300   |
| 119  | 8151 | 東陽テクニカ            |  | 300   |
| 120  | 8153 | モスフードサービス         |  | 400   |
| 121  | 8154 | 加賀電子              |  | 300   |
| 122  | 8158 | ソーダニッカ            |  | 300   |
| 123  | 8159 | 立花エレテック           |  | 200   |
| 124  | 8275 | フォーバル             |  | 100   |
| 125  | 8283 | PALTAC            |  | 400   |
| 126  | 8285 | 三谷産業              |  | 300   |
| 127  | 8835 | 太平洋興発             |  | 1,000 |
| 128  | 9305 | ヤマタネ              |  | 100   |
| 129  | 9810 | 日鉄住金物産            |  | 200   |
| 130  | 9830 | トラスコ中山            |  | 600   |
| 131  | 9832 | オートバックスセブン        |  | 1,000 |
| 132  | 9837 | モリト               |  | 200   |
| 133  | 9869 | 加藤産業              |  | 400   |
| 134  | 9880 | イノテック             |  | 200   |
| 135  | 9882 | イエローハット           |  | 300   |
| 136  | 9896 | JKホールディングス        |  | 300   |
| 137  | 9902 | 日伝                |  | 100   |
| 138  | 9930 | 北沢産業              |  | 200   |
| 139  | 9932 | 杉本商事              |  | 200   |
| 140  | 9934 | 因幡電機産業            |  | 400   |
| 141  | 9957 | バイテックホールディングス     |  | 100   |

| <b>総銘柄数</b> |            |            |            |
|-------------|------------|------------|------------|
| <b>146</b>  | <b>コード</b> | <b>銘柄名</b> | <b>株式数</b> |
| 142         | 9962       | ミスミグループ本社  | 3,100      |
| 143         | 9972       | アルテック      | 200        |
| 144         | 9987       | スズケン       | 1,300      |
| 145         | 9991       | ジェコス       | 200        |
| 146         | 9995       | ルネサスイーストン  | 300        |
|             |            |            | 以上         |



[掲載番号:14]  
各位

平成29年6月15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6月14日現在)

30,289 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年6月14日現在)

599,864,766 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年6月14日現在)

19,804.7 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6月14日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

|         |        |     | TOPIX-17 RETAIL TRADE |                              | NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF  |                                    |                     |                              |  |
|---------|--------|-----|-----------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------------|--|
| Year    | -Month | Day | (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 |
| 2017-05 | 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                            |
|         | 24     |     | 206.50                | 0.35%                        | 19,739.6                              | 0.35%                              | 0.00%               | 30,289                       | 597,891,448                            |
|         | 25     |     | 205.91                | -0.29%                       | 19,683.0                              | -0.29%                             | 0.00%               | 30,289                       | 596,176,910                            |
|         | 26     |     | 204.41                | -0.73%                       | 19,540.0                              | -0.73%                             | 0.00%               | 30,289                       | 591,846,852                            |
|         | 29     |     | 205.71                | 0.64%                        | 19,664.2                              | 0.64%                              | 0.00%               | 30,289                       | 595,610,366                            |
|         | 30     |     | 205.69                | -0.01%                       | 19,662.1                              | -0.01%                             | 0.00%               | 30,289                       | 595,544,048                            |
|         | 31     |     | 205.09                | -0.29%                       | 19,605.3                              | -0.29%                             | 0.00%               | 30,289                       | 593,824,800                            |
| 2017-06 | 1      |     | 207.29                | 1.07%                        | 19,813.1                              | 1.06%                              | -0.01%              | 30,289                       | 600,119,101                            |
|         | 2      |     | 209.01                | 0.83%                        | 19,975.1                              | 0.82%                              | -0.01%              | 30,289                       | 605,025,337                            |
|         | 5      |     | 211.30                | 1.10%                        | 20,192.7                              | 1.09%                              | -0.01%              | 30,289                       | 611,616,686                            |
|         | 6      |     | 209.31                | -0.94%                       | 20,004.1                              | -0.93%                             | 0.01%               | 30,289                       | 605,903,701                            |
|         | 7      |     | 207.78                | -0.73%                       | 19,858.0                              | -0.73%                             | 0.00%               | 30,289                       | 601,478,377                            |
|         | 8      |     | 206.23                | -0.75%                       | 19,710.2                              | -0.74%                             | 0.00%               | 30,289                       | 597,003,448                            |
|         | 9      |     | 205.29                | -0.46%                       | 19,619.5                              | -0.46%                             | 0.00%               | 30,289                       | 594,253,966                            |
|         | 12     |     | 205.66                | 0.18%                        | 19,652.5                              | 0.17%                              | -0.01%              | 30,289                       | 595,255,707                            |
|         | 13     |     | 206.40                | 0.36%                        | 19,722.8                              | 0.36%                              | 0.00%               | 30,289                       | 597,383,297                            |
|         | 14     |     | 207.27                | 0.42%                        | 19,804.7                              | 0.42%                              | -0.01%              | 30,289                       | 599,864,766                            |

( ) 「TOPIX-17 小売」について

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。

（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。

（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。

（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。

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。

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。

（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。

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6月15日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年6月19日)、交換受付日(平成29年6月20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6月19日)、設定受付日(平成29年6月20日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 |      |                   |       |
|------|------|-------------------|-------|
| 184  | コード  | 銘柄名               | 株式数   |
| 1    | 2651 | ローソン              | 1,100 |
| 2    | 2659 | サンエー              | 300   |
| 3    | 2664 | カワチ薬品             | 300   |
| 4    | 2670 | エービーシー・マート        | 600   |
| 5    | 2674 | ハードオフコーポレーション     | 200   |
| 6    | 2678 | アスクル              | 400   |
| 7    | 2681 | ゲオホールディングス        | 600   |
| 8    | 2685 | アダストリア            | 500   |
| 9    | 2686 | ジーフット             | 200   |
| 10   | 2695 | くらコーポレーション        | 200   |
| 11   | 2698 | キャンドゥ             | 200   |
| 12   | 2726 | バルグループホールディングス    | 200   |
| 13   | 2730 | エディオン             | 1,400 |
| 14   | 2734 | サーラコーポレーション       | 400   |
| 15   | 2735 | ワッツ               | 100   |
| 16   | 2742 | ハローズ              | 100   |
| 17   | 2753 | あみやき亭             | 100   |
| 18   | 2764 | ひらまつ              | 500   |
| 19   | 2772 | ゲンキー              | 100   |
| 20   | 2791 | 大黒天物産             | 100   |
| 21   | 2792 | ハニーズホールディングス      | 300   |
| 22   | 2796 | ファーマライズホールディングス   | 100   |
| 23   | 3028 | アルペン              | 300   |
| 24   | 3034 | クオール              | 400   |
| 25   | 3046 | ジinz              | 200   |
| 26   | 3048 | ビックカメラ            | 2,000 |
| 27   | 3050 | DCMホールディングス       | 2,100 |
| 28   | 3064 | MonotaRO          | 1,200 |
| 29   | 3067 | 東京一番フーズ           | 100   |
| 30   | 3073 | ダイヤモンドダイニング       | 100   |
| 31   | 3082 | きちり               | 100   |
| 32   | 3085 | アーランドサービスホールディングス | 100   |
| 33   | 3086 | J.フロント リテイリング     | 4,400 |
| 34   | 3087 | ドトール・日レスホールディングス  | 600   |
| 35   | 3088 | マツモトキヨシホールディングス   | 700   |
| 36   | 3091 | ブロンコビリー           | 200   |
| 37   | 3092 | スタートトゥデイ          | 3,200 |
| 38   | 3093 | トレジャー・ファクトリー      | 100   |
| 39   | 3097 | 物語コーポレーション        | 100   |

| 総銘柄数 |      |                           |  |        |
|------|------|---------------------------|--|--------|
| 184  | コード  | 銘柄名                       |  | 株式数    |
| 40   | 3098 | ココカラファイン                  |  | 400    |
| 41   | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス             |  | 7,000  |
| 42   | 3134 | Hamee                     |  | 100    |
| 43   | 3141 | ウエルシアホールディングス             |  | 900    |
| 44   | 3148 | クリエイトSDホールディングス           |  | 500    |
| 45   | 3159 | 丸善CHIホールディングス             |  | 400    |
| 46   | 3169 | ミサワ                       |  | 100    |
| 47   | 3175 | エー・ピーカンパニー                |  | 100    |
| 48   | 3178 | チムニー                      |  | 100    |
| 49   | 3179 | シュッピン                     |  | 100    |
| 50   | 3186 | ネクステージ                    |  | 100    |
| 51   | 3191 | ジョイフル本田                   |  | 600    |
| 52   | 3193 | 鳥貴族                       |  | 100    |
| 53   | 3194 | キリン堂ホールディングス              |  | 100    |
| 54   | 3196 | ホットランド                    |  | 200    |
| 55   | 3197 | すかいらく                     |  | 1,500  |
| 56   | 3199 | 綿半ホールディングス                |  | 100    |
| 57   | 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス |  | 1,200  |
| 58   | 3313 | ブックオフコーポレーション             |  | 200    |
| 59   | 3319 | ゴルフダイジェスト・オンライン           |  | 100    |
| 60   | 3328 | BEENOS                    |  | 100    |
| 61   | 3333 | あさひ                       |  | 300    |
| 62   | 3341 | 日本調剤                      |  | 100    |
| 63   | 3349 | コスモス薬品                    |  | 200    |
| 64   | 3361 | トーエル                      |  | 200    |
| 65   | 3366 | 一六堂                       |  | 100    |
| 66   | 3376 | オンリー                      |  | 100    |
| 67   | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス           |  | 14,700 |
| 68   | 3385 | 薬王堂                       |  | 200    |
| 69   | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス     |  | 900    |
| 70   | 3391 | ツルハホールディングス               |  | 700    |
| 71   | 3395 | サンマルクホールディングス             |  | 200    |
| 72   | 3396 | フェリシモ                     |  | 100    |
| 73   | 3397 | トリドールホールディングス             |  | 400    |
| 74   | 3546 | ダイユー・リックホールディングス          |  | 100    |
| 75   | 3548 | パロックジャパンリミテッド             |  | 300    |
| 76   | 3549 | クスリのアオキホールディングス           |  | 300    |
| 77   | 3563 | スシローグローバルホールディングス         |  | 300    |
| 78   | 3564 | LIXILピバ                   |  | 300    |
| 79   | 4350 | メディカルシステムネットワーク           |  | 400    |
| 80   | 4775 | 総合メディカル                   |  | 200    |
| 81   | 7416 | はるやまホールディングス              |  | 200    |
| 82   | 7419 | ノジマ                       |  | 500    |
| 83   | 7421 | カップパ・クリエイト                |  | 500    |
| 84   | 7445 | ライトオン                     |  | 300    |
| 85   | 7448 | ジーンズメイト                   |  | 100    |
| 86   | 7453 | 良品計画                      |  | 400    |
| 87   | 7455 | 三城ホールディングス                |  | 400    |
| 88   | 7463 | アドヴァン                     |  | 400    |
| 89   | 7475 | アルビス                      |  | 100    |
| 90   | 7494 | コナカ                       |  | 400    |

| 総銘柄数 |      |                      |       |
|------|------|----------------------|-------|
| 184  | コード  | 銘柄名                  | 株式数   |
| 91   | 7508 | G-7ホールディングス          | 100   |
| 92   | 7512 | イオン北海道               | 400   |
| 93   | 7513 | コジマ                  | 600   |
| 94   | 7514 | ヒマラヤ                 | 100   |
| 95   | 7516 | コーナン商事               | 500   |
| 96   | 7520 | エコス                  | 100   |
| 97   | 7522 | ワタミ                  | 400   |
| 98   | 7524 | マルシェ                 | 100   |
| 99   | 7532 | ドンキホーテホールディングス       | 2,300 |
| 100  | 7545 | 西松屋チェーン              | 600   |
| 101  | 7550 | ゼンショーホールディングス        | 1,800 |
| 102  | 7554 | 幸楽苑ホールディングス          | 200   |
| 103  | 7561 | ハークスレイ               | 100   |
| 104  | 7581 | サイゼリヤ                | 500   |
| 105  | 7593 | VTホールディングス           | 1,200 |
| 106  | 7596 | 魚力                   | 100   |
| 107  | 7601 | ポプラ                  | 100   |
| 108  | 7605 | フジ・コーポレーション          | 100   |
| 109  | 7606 | ユナイテッドアローズ           | 500   |
| 110  | 7611 | ハイデイ日高               | 400   |
| 111  | 7615 | 京都きもの友禅              | 200   |
| 112  | 7616 | コロワイド                | 1,200 |
| 113  | 7618 | ピーシーデポコーポレーション       | 500   |
| 114  | 7630 | 壱番屋                  | 200   |
| 115  | 7640 | トップカルチャー             | 100   |
| 116  | 7646 | PLANT                | 100   |
| 117  | 7649 | スギホールディングス           | 800   |
| 118  | 7918 | ヴィア・ホールディングス         | 300   |
| 119  | 8005 | スクロール                | 500   |
| 120  | 8008 | ヨンドシーホールディングス        | 400   |
| 121  | 8028 | ユニー・ファミリーマートホールディングス | 1,500 |
| 122  | 8160 | 木曽路                  | 400   |
| 123  | 8163 | サトレストランシステムズ         | 400   |
| 124  | 8165 | 千趣会                  | 600   |
| 125  | 8166 | タカキュー                | 300   |
| 126  | 8168 | ケーヨー                 | 600   |
| 127  | 8173 | 上新電機                 | 1,000 |
| 128  | 8174 | 日本瓦斯                 | 600   |
| 129  | 8175 | ベスト電器                | 1,100 |
| 130  | 8179 | ロイヤルホールディングス         | 600   |
| 131  | 8182 | いなげや                 | 400   |
| 132  | 8184 | 島忠                   | 900   |
| 133  | 8185 | チヨダ                  | 400   |
| 134  | 8194 | ライフコーポレーション          | 300   |
| 135  | 8200 | リンガーハット              | 400   |
| 136  | 8203 | MrMax                | 400   |
| 137  | 8207 | テンアライド               | 300   |
| 138  | 8214 | AOKIホールディングス         | 700   |
| 139  | 8217 | オークワ                 | 1,000 |
| 140  | 8218 | コメリ                  | 500   |
| 141  | 8219 | 青山商事                 | 700   |

| 総銘柄数 |      |                  |  |        |
|------|------|------------------|--|--------|
| 184  | コード  | 銘柄名              |  | 株式数    |
| 142  | 8227 | しまむら             |  | 400    |
| 143  | 8230 | はせがわ             |  | 200    |
| 144  | 8233 | 高島屋              |  | 6,000  |
| 145  | 8237 | 松屋               |  | 800    |
| 146  | 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング |  | 1,800  |
| 147  | 8244 | 近鉄百貨店            |  | 1,000  |
| 148  | 8251 | バルコ              |  | 300    |
| 149  | 8252 | 丸井グループ           |  | 3,700  |
| 150  | 8255 | アクシアル リテイリング     |  | 300    |
| 151  | 8260 | 井筒屋              |  | 200    |
| 152  | 8267 | イオン              |  | 14,400 |
| 153  | 8273 | イズミ              |  | 600    |
| 154  | 8276 | 平和堂              |  | 700    |
| 155  | 8278 | フジ               |  | 400    |
| 156  | 8279 | ヤオコー             |  | 400    |
| 157  | 8281 | ゼビオホールディングス      |  | 500    |
| 158  | 8282 | ケースホールディングス      |  | 1,500  |
| 159  | 8289 | Olympicグループ      |  | 200    |
| 160  | 8291 | 日産東京販売ホールディングス   |  | 500    |
| 161  | 9627 | アインホールディングス      |  | 500    |
| 162  | 9828 | 元気寿司             |  | 100    |
| 163  | 9831 | ヤマダ電機            |  | 11,700 |
| 164  | 9842 | アークランドサカモト       |  | 600    |
| 165  | 9843 | ニトリホールディングス      |  | 1,500  |
| 166  | 9854 | 愛眼               |  | 300    |
| 167  | 9856 | ケーユーホールディングス     |  | 200    |
| 168  | 9861 | 吉野家ホールディングス      |  | 1,200  |
| 169  | 9887 | 松屋フーズ            |  | 200    |
| 170  | 9900 | サガミチェーン          |  | 400    |
| 171  | 9919 | 関西スーパーマーケット      |  | 300    |
| 172  | 9936 | 王将フードサービス        |  | 300    |
| 173  | 9945 | ブレナス             |  | 400    |
| 174  | 9946 | ミニストップ           |  | 300    |
| 175  | 9948 | アークス             |  | 700    |
| 176  | 9956 | パローホールディングス      |  | 800    |
| 177  | 9974 | ベルク              |  | 200    |
| 178  | 9979 | 大庄               |  | 200    |
| 179  | 9983 | ファーストリテイリング      |  | 600    |
| 180  | 9989 | サンドラッグ           |  | 1,300  |
| 181  | 9990 | サックスパー ホールディングス  |  | 300    |
| 182  | 9993 | ヤマザワ             |  | 100    |
| 183  | 9994 | やまや              |  | 100    |
| 184  | 9997 | ベルーナ             |  | 800    |

以上

[掲載番号:15]  
各位

平成29年6月15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6月14日現在)

481,641 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年6月14日現在)

5,475,639,260 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年6月14日現在)

11,368.7 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6月14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

| Year    | -Month | Day | TOPIX-17 BANKS             |                              | NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF                |                              |   | 受益権<br>残存口数<br>Unit<br>Outstanding | 純資産総額<br>(円)<br>NAV |
|---------|--------|-----|----------------------------|------------------------------|--|------------------------------|---|------------------------------------|---------------------|
|         |        |     | (A)<br>指数終値<br>Index Value | 日次<br>騰落率<br>Daily<br>Return | (B)<br>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 | (B)-(A)<br>騰落率差<br>Return<br>Differential |                                    |                     |
| 2017-05 | 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       |
|         | 24     |     | 115.90                     | 1.09%                        | 11,022.7                                     | 1.08%                        | -0.01%                                    | 799,669                            | 8,814,534,578       |
|         | 25     |     | 115.69                     | -0.18%                       | 11,003.1                                     | -0.18%                       | 0.00%                                     | 561,666                            | 6,180,051,679       |
|         | 26     |     | 114.82                     | -0.75%                       | 10,921.4                                     | -0.74%                       | 0.01%                                     | 531,930                            | 5,809,432,538       |
|         | 29     |     | 114.98                     | 0.14%                        | 10,935.8                                     | 0.13%                        | -0.01%                                    | 481,641                            | 5,267,144,411       |
|         | 30     |     | 114.59                     | -0.34%                       | 10,899.6                                     | -0.33%                       | 0.01%                                     | 481,641                            | 5,249,700,581       |
|         | 31     |     | 113.40                     | -1.04%                       | 10,787.3                                     | -1.03%                       | 0.01%                                     | 481,641                            | 5,195,595,949       |
| 2017-06 | 1      |     | 114.31                     | 0.80%                        | 10,872.5                                     | 0.79%                        | -0.01%                                    | 481,641                            | 5,236,645,913       |
|         | 2      |     | 118.37                     | 3.55%                        | 11,253.0                                     | 3.50%                        | -0.05%                                    | 481,641                            | 5,419,895,429       |
|         | 5      |     | 116.91                     | -1.23%                       | 11,115.7                                     | -1.22%                       | 0.01%                                     | 481,641                            | 5,353,778,199       |
|         | 6      |     | 116.72                     | -0.16%                       | 11,097.9                                     | -0.16%                       | 0.00%                                     | 481,641                            | 5,345,197,945       |
|         | 7      |     | 117.30                     | 0.50%                        | 11,152.0                                     | 0.49%                        | -0.01%                                    | 481,641                            | 5,371,258,274       |
|         | 8      |     | 118.23                     | 0.79%                        | 11,239.6                                     | 0.79%                        | -0.01%                                    | 481,641                            | 5,413,450,794       |
|         | 9      |     | 119.62                     | 1.18%                        | 11,369.7                                     | 1.16%                        | -0.02%                                    | 481,641                            | 5,476,095,195       |
|         | 12     |     | 119.48                     | -0.12%                       | 11,355.8                                     | -0.12%                       | -0.01%                                    | 481,641                            | 5,469,419,236       |
|         | 13     |     | 119.98                     | 0.42%                        | 11,402.5                                     | 0.41%                        | -0.01%                                    | 481,641                            | 5,491,893,894       |
|         | 14     |     | 119.62                     | -0.30%                       | 11,368.7                                     | -0.30%                       | 0.00%                                     | 481,641                            | 5,475,639,260       |

( ) 「TOPIX-17 銀行」について

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。

（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。

（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。

（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。

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。

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。

（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。

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6月15日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年6月19日)、交換受付日(平成29年6月20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6月19日)、設定受付日(平成29年6月20日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 |      |                     |         |
|------|------|---------------------|---------|
| 84   | コード  | 銘柄名                 | 株式数     |
| 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              | 11,000  |
| 11   | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ   | 137,600 |
| 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     | 14,500  |
| 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            | 2,000   |
| 55   | 8392 | 大分銀行            | 1,000   |
| 56   | 8393 | 宮崎銀行            | 1,000   |
| 57   | 8395 | 佐賀銀行            | 1,000   |
| 58   | 8396 | 十八銀行            | 1,000   |
| 59   | 8397 | 沖縄銀行            | 200     |
| 60   | 8399 | 琉球銀行            | 400     |
| 61   | 8410 | セブン銀行           | 6,800   |
| 62   | 8411 | みずほフィナンシャルグループ  | 246,600 |
| 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6月15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6月14日現在)

44,269 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年6月14日現在)

587,424,914 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年6月14日現在)

13,269.4 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成29年6月14日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

|         |         | TOPIX-17 FINANCIALS ( EX BANKS ) |              | NEXT FUNDS TOPIX-17 FINANCIALS ( EX BANKS ) ETF |              |                     |                  |             |
|---------|---------|----------------------------------|--------------|---|--------------|---------------------|------------------|-------------|
|         |         | (A)                              | (A)          | (B)   | (B)-(A)      |                     |                  |             |
|         |         | 指数終値                             | 日次騰落率        | 純資産価額 (一口当たり)                                   | 日次騰落率        | 騰落率差                | 受益権残存口数          | 純資産総額 (円)   |
| Year    |         | Index Value                      | Daily Return | NAV (per Unit)                                  | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV         |
| -Month  | Day     |                                  |              |   |              |                     |                  |             |
| 2017-05 | 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 |
|         | 24      | 129.22                           | 1.02%        | 12,927.8  | 1.01%        | -0.02%              | 44,269           | 572,299,534 |
|         | 25      | 129.13                           | -0.07%       | 12,918.9  | -0.07%       | 0.00%               | 44,269           | 571,908,955 |
|         | 26      | 128.57                           | -0.43%       | 12,863.0  | -0.43%       | 0.00%               | 44,269           | 569,431,870 |
|         | 29      | 128.06                           | -0.40%       | 12,813.1  | -0.39%       | 0.01%               | 44,269           | 567,222,478 |
|         | 30      | 128.05                           | -0.01%       | 12,811.2  | -0.01%       | -0.01%              | 44,269           | 567,141,021 |
|         | 31      | 127.90                           | -0.12%       | 12,796.2  | -0.12%       | 0.00%               | 44,269           | 566,473,156 |
|         | 2017-06 | 1                                | 129.53       | 1.27%   | 12,957.6     | 1.26%               | -0.01%           | 44,269      |
| 2       |         | 133.24                           | 2.86%        | 13,322.8  | 2.82%        | -0.05%              | 44,269           | 589,786,952 |
| 5       |         | 131.74                           | -1.13%       | 13,175.0  | -1.11%       | 0.02%               | 44,269           | 583,241,937 |
| 6       |         | 130.64                           | -0.83%       | 13,066.3  | -0.83%       | 0.01%               | 44,269           | 578,432,091 |
| 7       |         | 130.85                           | 0.16%        | 13,086.4  | 0.15%        | -0.01%              | 44,269           | 579,322,044 |
| 8       |         | 131.50                           | 0.50%        | 13,151.0  | 0.49%        | 0.00%               | 44,269           | 582,180,757 |
| 9       |         | 131.61                           | 0.08%        | 13,161.5  | 0.08%        | 0.00%               | 44,269           | 582,644,270 |
| 12      |         | 132.72                           | 0.84%        | 13,270.5  | 0.83%        | -0.02%              | 44,269           | 587,471,253 |
| 13      |         | 133.10                           | 0.29%        | 13,307.9  | 0.28%        | 0.00%               | 44,269           | 589,128,552 |
| 14      |         | 132.71                           | -0.29%       | 13,269.4  | -0.29%       | 0.00%               | 44,269           | 587,424,914 |

( ) 「TOPIX-17 金融 ( 除く銀行 ) 」について

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。

( 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。

( 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。

( 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。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。

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。

( 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。

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6月15日

## 交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年6月19日)、交換受付日(平成29年6月20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6月19日)、設定受付日(平成29年6月20日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 |      |                      |        |
|------|------|----------------------|--------|
| 46   | コード  | 銘柄名                  | 株式数    |
| 1    | 7148 | F P G                | 400    |
| 2    | 7164 | 全国保証                 | 300    |
| 3    | 7181 | かんぽ生命保険              | 400    |
| 4    | 8253 | クレディセゾン              | 800    |
| 5    | 8423 | アクリーティブ              | 100    |
| 6    | 8424 | 芙蓉総合リース              | 100    |
| 7    | 8425 | 興銀リース                | 200    |
| 8    | 8439 | 東京センチュリー             | 200    |
| 9    | 8473 | SBIホールディングス          | 1,300  |
| 10   | 8511 | 日本証券金融               | 500    |
| 11   | 8515 | アイフル                 | 1,900  |
| 12   | 8518 | 日本アジア投資              | 100    |
| 13   | 8519 | ポケットカード              | 100    |
| 14   | 8566 | リコーリース               | 100    |
| 15   | 8570 | イオンフィナンシャルサービス       | 700    |
| 16   | 8572 | アコム                  | 2,200  |
| 17   | 8584 | ジャックス                | 1,000  |
| 18   | 8585 | オリエントコーポレーション        | 2,400  |
| 19   | 8586 | 日立キャピタル              | 300    |
| 20   | 8589 | アプラスフィナンシャル          | 500    |
| 21   | 8591 | オリックス                | 7,900  |
| 22   | 8593 | 三菱UFJリース             | 2,800  |
| 23   | 8595 | ジャフコ                 | 200    |
| 24   | 8601 | 大和証券グループ本社           | 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        | 2,300  |
| 33   | 8692 | だいこう証券ビジネス           | 100    |
| 34   | 8697 | 日本取引所グループ            | 3,500  |
| 35   | 8698 | マネックスグループ            | 1,200  |
| 36   | 8703 | カブドットコム証券            | 800    |
| 37   | 8706 | 極東証券                 | 200    |
| 38   | 8707 | 岩井コスモホールディングス        | 100    |
| 39   | 8708 | 藍澤證券                 | 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 | 3,400 |
| 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6月15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6月14日現在)

49,451 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年6月14日現在)

1,441,228,703 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年6月14日現在)

29,144.6 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6月14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)                             |        |              |             |               |
|         |         | 指数終値                 | 純資産価額      | 日次騰落率                               | 日次騰落率  | 騰落率差         | 受益権         | 純資産総額         |
|         |         |                      | (一口当たり)    |                                     |        |              | 残存口数        | (円)           |
| Year    |         | NAV                  | NAV        | Return                              | Return | Differential | Unit        | NAV           |
| -Month  | Day     | Return               | (per Unit) | Return                              | Return | Differential | Outstanding |               |
| 2017-05 | 18      | 288.97               | 27,985.8   | -1.31%                              | -1.31% | 0.01%        | 49,451      | 1,383,928,080 |
|         | 19      | 288.51               | 27,941.3   | -0.16%                              | -0.16% | 0.00%        | 49,451      | 1,381,724,943 |
|         | 22      | 292.52               | 28,325.7   | 1.39%                               | 1.38%  | -0.01%       | 49,451      | 1,400,732,446 |
|         | 23      | 292.92               | 28,363.9   | 0.14%                               | 0.13%  | 0.00%        | 49,451      | 1,402,621,585 |
|         | 24      | 294.35               | 28,500.2   | 0.49%                               | 0.48%  | -0.01%       | 49,451      | 1,409,362,302 |
|         | 25      | 296.50               | 28,706.8   | 0.73%                               | 0.72%  | -0.01%       | 49,451      | 1,419,580,149 |
|         | 26      | 294.51               | 28,515.0   | -0.67%                              | -0.67% | 0.00%        | 49,451      | 1,410,093,954 |
|         | 29      | 293.16               | 28,384.8   | -0.46%                              | -0.46% | 0.00%        | 49,451      | 1,403,657,067 |
|         | 30      | 293.75               | 28,441.3   | 0.20%                               | 0.20%  | 0.00%        | 49,451      | 1,406,450,122 |
|         | 31      | 294.34               | 28,497.0   | 0.20%                               | 0.20%  | -0.01%       | 49,451      | 1,409,206,877 |
|         | 2017-06 | 1                    | 299.38     | 28,981.4                            | 1.71%  | 1.70%        | -0.01%      | 49,451        |
| 2       |         | 305.07               | 29,527.6   | 1.90%                               | 1.88%  | -0.02%       | 49,451      | 1,460,170,023 |
| 5       |         | 301.70               | 29,203.3   | -1.10%                              | -1.10% | 0.01%        | 49,451      | 1,444,131,918 |
| 6       |         | 298.75               | 28,919.0   | -0.98%                              | -0.97% | 0.00%        | 49,451      | 1,430,072,452 |
| 7       |         | 299.68               | 29,008.3   | 0.31%                               | 0.31%  | 0.00%        | 49,451      | 1,434,490,733 |
| 8       |         | 294.25               | 28,485.8   | -1.81%                              | -1.80% | 0.01%        | 49,451      | 1,408,649,416 |
| 9       |         | 296.12               | 28,665.3   | 0.64%                               | 0.63%  | -0.01%       | 49,451      | 1,417,528,070 |
| 12      |         | 295.92               | 28,645.6   | -0.07%                              | -0.07% | 0.00%        | 49,451      | 1,416,555,348 |
| 13      |         | 301.72               | 29,201.5   | 1.96%                               | 1.94%  | -0.02%       | 49,451      | 1,444,042,118 |
| 14      |         | 301.13               | 29,144.6   | -0.20%                              | -0.19% | 0.00%        | 49,451      | 1,441,228,703 |

( ) 「TOPIX-17 不動産」について

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。

（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。

（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。

（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。

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。

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。

（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。

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6月19日)、交換受付日(平成29年6月20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6月19日)、設定受付日(平成29年6月20日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 |      |                  |        |
|------|------|------------------|--------|
| 61   | コード  | 銘柄名              | 株式数    |
| 1    | 2337 | いちご              | 4,700  |
| 2    | 2353 | 日本駐車場開発          | 6,000  |
| 3    | 3003 | ヒューリック           | 10,400 |
| 4    | 3228 | 三栄建築設計           | 200    |
| 5    | 3231 | 野村不動産ホールディングス    | 3,300  |
| 6    | 3232 | 三重交通グループホールディングス | 900    |
| 7    | 3244 | サムティ             | 400    |
| 8    | 3245 | ディア・ライフ          | 400    |
| 9    | 3250 | エー・ディー・ワークス      | 4,500  |
| 10   | 3252 | 日本商業開発           | 300    |
| 11   | 3254 | プレサンスコーポレーション    | 800    |
| 12   | 3258 | ユニゾホールディングス      | 400    |
| 13   | 3271 | THEグローバル社        | 200    |
| 14   | 3276 | 日本管理センター         | 400    |
| 15   | 3277 | サンセイランディック       | 100    |
| 16   | 3280 | エストラスト           | 100    |
| 17   | 3284 | フージャースホールディングス   | 700    |
| 18   | 3288 | オープンハウス          | 800    |
| 19   | 3289 | 東急不動産ホールディングス    | 12,000 |
| 20   | 3291 | 飯田グループホールディングス   | 4,200  |
| 21   | 3299 | ムゲンエステート         | 300    |
| 22   | 3454 | ファーストブラザーズ       | 100    |
| 23   | 3457 | ハウズドゥ            | 100    |
| 24   | 3458 | シーアールイー          | 100    |
| 25   | 3465 | ケイアイスター不動産       | 200    |
| 26   | 3521 | エコナックホールディングス    | 2,000  |
| 27   | 4666 | パーク24            | 2,600  |
| 28   | 4809 | パラカ              | 200    |
| 29   | 8801 | 三井不動産            | 26,300 |
| 30   | 8802 | 三菱地所             | 36,900 |
| 31   | 8803 | 平和不動産            | 1,000  |
| 32   | 8804 | 東京建物             | 5,800  |
| 33   | 8806 | ダイビル             | 1,300  |
| 34   | 8818 | 京阪神ビルディング        | 800    |
| 35   | 8830 | 住友不動産            | 11,000 |
| 36   | 8840 | 大京               | 10,000 |
| 37   | 8841 | テーオーシー           | 1,900  |
| 38   | 8842 | 東京楽天地            | 1,000  |
| 39   | 8848 | レオパレス21          | 6,300  |

| 総銘柄数 |      |              | 株式数   |
|------|------|--------------|-------|
| 61   | コード  | 銘柄名          |       |
| 40   | 8850 | スターツコーポレーション | 700   |
| 41   | 8860 | フジ住宅         | 700   |
| 42   | 8864 | 空港施設         | 600   |
| 43   | 8869 | 明和地所         | 300   |
| 44   | 8871 | ゴールドクレスト     | 500   |
| 45   | 8877 | 日本エスリード      | 200   |
| 46   | 8881 | 日神不動産        | 600   |
| 47   | 8892 | 日本エスコン       | 900   |
| 48   | 8897 | タカラレーベン      | 2,100 |
| 49   | 8904 | サンヨーハウジング名古屋 | 300   |
| 50   | 8905 | イオンモール       | 3,200 |
| 51   | 8917 | ファースト住建      | 200   |
| 52   | 8918 | ランド          | 5,200 |
| 53   | 8923 | トーセイ         | 700   |
| 54   | 8928 | 穴吹興産         | 100   |
| 55   | 8933 | エヌ・ティ・ティ都市開発 | 3,100 |
| 56   | 8934 | サンフロンティア不動産  | 600   |
| 57   | 8935 | エフ・ジェー・ネクスト  | 500   |
| 58   | 8940 | インテリックス      | 200   |
| 59   | 8944 | ランドビジネス      | 300   |
| 60   | 8999 | グランディハウス     | 400   |
| 61   | 9706 | 日本空港ビルデング    | 1,600 |
|      |      |              | 以上    |