

平成29年7月4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  
問い合わせ先 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7月3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7月4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7月3日現在)

25,517 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年7月3日現在)

832,781,283 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年7月3日現在)

32,636.3 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7月3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	-Month	Day	TOPIX-17 FOODS		NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF			純資産総額 (円) NAV	
			(A) 指数終値 Index Value	(A) 日次騰落率 Daily Return	(B) 純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	(B) 日次騰落率 Daily Return	(B)-(A) 騰落率差 Return Differential		受益権 残存口数 Unit Outstanding
2017-06	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
	15		348.48	0.07%	33,688.4	0.07%	0.00%	25,517	859,626,405
	16		348.74	0.07%	33,713.6	0.07%	0.00%	25,517	860,269,337
	19		349.26	0.15%	33,761.6	0.14%	-0.01%	25,517	861,494,708
	20		350.00	0.21%	33,831.6	0.21%	0.00%	25,517	863,280,020
	21		348.55	-0.41%	33,692.3	-0.41%	0.00%	25,517	859,726,264
	22		345.92	-0.75%	33,439.0	-0.75%	0.00%	25,517	853,262,645
	23		342.64	-0.95%	33,123.3	-0.94%	0.00%	25,517	845,207,492
	26		344.12	0.43%	33,264.3	0.43%	-0.01%	25,517	848,805,133
	27		344.79	0.19%	33,328.4	0.19%	0.00%	25,517	850,441,328
	28		340.64	-1.20%	33,115.2	-0.64%	0.56%	25,517	845,001,755
	29		340.52	-0.04%	33,102.8	-0.04%	0.00%	25,517	844,683,199
	30		335.55	-1.46%	32,623.5	-1.45%	0.01%	25,517	832,453,568
2017-07	3		335.69	0.04%	32,636.3	0.04%	0.00%	25,517	832,781,283

( ) 「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7月4日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年7月6日)、交換受付日(平成29年7月7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7月6日)、設定受付日(平成29年7月7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	8,600
3	1333	マルハニチロ	1,300
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	1,700
22	2207	名糖産業	300
23	2211	不二家	400
24	2212	山崎製パン	4,800
25	2215	第一屋製パン	100
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	12,400
43	2503	麒麟ホールディングス	28,500
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	1,700
46	2540	養命酒製造	200
47	2579	コカ・コーラボトラーズジャパン	4,200
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	2,000
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	13,600
60	2809	キュービー	3,400
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	500
65	2818	ピエトロ	100
66	2819	エバラ食品工業	200
67	2871	ニチレイ	3,100
68	2875	東洋水産	3,300
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	36,600
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	200
84	4526	理研ビタミン	200

以上

[掲載番号:2]  
各位

平成29年7月4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7月3日現在)

33,215 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年7月3日現在)

377,958,155 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年7月3日現在)

11,379.1 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7月3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				
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)
			Return	NAV	Daily Return	Differential	Unit Outstanding	NAV	
2017-06	6		117.75	-1.08%	10,907.1	-1.05%	0.02%	33,215	362,278,175
	7		119.13	1.17%	11,031.9	1.14%	-0.03%	33,215	366,423,996
	8		118.45	-0.57%	10,970.1	-0.56%	0.01%	33,215	364,372,653
	9		118.20	-0.21%	10,947.1	-0.21%	0.00%	33,215	363,606,723
	12		119.55	1.14%	11,069.8	1.12%	-0.02%	33,215	367,683,440
	13		121.94	2.00%	11,286.5	1.96%	-0.04%	33,215	374,882,535
	14		121.18	-0.62%	11,217.8	-0.61%	0.01%	33,215	372,599,254
	15		119.23	-1.61%	11,040.3	-1.58%	0.03%	33,215	366,703,958
	16		119.72	0.41%	11,084.8	0.40%	-0.01%	33,215	368,180,903
	19		119.55	-0.14%	11,069.1	-0.14%	0.00%	33,215	367,658,816
	20		119.54	-0.01%	11,068.2	-0.01%	0.00%	33,215	367,631,250
	21		118.16	-1.15%	10,942.2	-1.14%	0.02%	33,215	363,446,156
	22		117.15	-0.85%	10,849.9	-0.84%	0.01%	33,215	360,377,815
	23		117.38	0.20%	10,871.0	0.19%	0.00%	33,215	361,080,625
	26		118.31	0.79%	10,955.2	0.77%	-0.02%	33,215	363,878,088
	27		120.18	1.58%	11,125.4	1.55%	-0.03%	33,215	369,530,592
	28		121.17	0.82%	11,227.0	0.91%	0.09%	33,215	372,903,455
	29		121.38	0.17%	11,246.2	0.17%	0.00%	33,215	373,541,179
	30		121.59	0.17%	11,264.3	0.16%	-0.01%	33,215	374,142,954
2017-07	3		122.84	1.03%	11,379.1	1.02%	-0.01%	33,215	377,958,155

( ) 「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7月4日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年7月6日)、交換受付日(平成29年7月7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7月6日)、設定受付日(平成29年7月7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	95,400
17	5021	コスモエネルギーホールディングス	1,900
			以上



[掲載番号:3]  
各位

平成29年7月4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7月3日現在)

50,493 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年7月3日現在)

1,216,074,860 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年7月3日現在)

24,084.0 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7月3日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

			TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS			NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF		
			(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Differential Return	Unit Outstanding	NAV	
-Month Day								
2017-06	6	259.11	-0.82%	23,497.9	-0.80%	0.01%	50,493	1,186,480,308
	7	257.17	-0.75%	23,322.8	-0.75%	0.00%	50,493	1,177,636,728
	8	256.46	-0.28%	23,259.2	-0.27%	0.00%	50,493	1,174,425,840
	9	255.97	-0.19%	23,214.6	-0.19%	0.00%	50,493	1,172,173,236
	12	258.25	0.89%	23,418.2	0.88%	-0.01%	50,493	1,182,455,039
	13	260.99	1.06%	23,663.2	1.05%	-0.01%	50,493	1,194,827,951
	14	261.28	0.11%	23,686.9	0.10%	-0.01%	50,493	1,196,020,734
	15	262.55	0.49%	23,799.3	0.47%	-0.01%	50,493	1,201,699,356
	16	262.83	0.11%	23,823.5	0.10%	0.00%	50,493	1,202,919,767
	19	265.12	0.87%	24,028.1	0.86%	-0.01%	50,493	1,213,252,959
	20	267.21	0.79%	24,215.0	0.78%	-0.01%	50,493	1,222,685,700
	21	267.42	0.08%	24,232.8	0.07%	-0.01%	50,493	1,223,589,142
	22	267.32	-0.04%	24,224.7	-0.03%	0.00%	50,493	1,223,179,225
	23	267.40	0.03%	24,231.2	0.03%	0.00%	50,493	1,223,504,862
	26	266.59	-0.30%	24,157.2	-0.31%	0.00%	50,493	1,219,768,658
	27	266.96	0.14%	24,189.6	0.13%	0.00%	50,493	1,221,405,729
	28	265.89	-0.40%	24,113.8	-0.31%	0.09%	50,493	1,217,578,932
	29	267.32	0.54%	24,241.7	0.53%	-0.01%	50,493	1,224,036,877
	30	265.50	-0.68%	24,078.5	-0.67%	0.01%	50,493	1,215,798,083
2017-07	3	265.56	0.02%	24,084.0	0.02%	0.00%	50,493	1,216,074,860

( ) 「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。

**交換に係わる交換口数**

交換申込日(平成29年7月6日)、交換受付日(平成29年7月7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7月6日)、設定受付日(平成29年7月7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
173			
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	21,200
19	1803	清水建設	21,600
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	27,100
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				
173	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		2,600
48	1879	新日本建設		800
49	1881	NIPPO		1,000
50	1882	東亜道路工業		1,000
51	1883	前田道路		2,000
52	1884	日本道路		2,000
53	1885	東亜建設工業		600
54	1888	若築建設		4,000
55	1890	東洋建設		2,000
56	1893	五洋建設		7,800
57	1896	大林道路		700
58	1898	世紀東急工業		1,000
59	1899	福田組		200
60	1911	住友林業		4,900
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		1,000
66	1925	大和ハウス工業		20,900
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		1,500
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			株式数
173	コード	銘柄名	
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	400
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	3445	RS Technologies	100
106	5201	旭硝子	6,400
107	5202	日本板硝子	3,000
108	5204	石塚硝子	1,000
109	5210	日本山村硝子	3,000
110	5214	日本電気硝子	2,700
111	5218	オハラ	200
112	5232	住友大阪セメント	12,000
113	5233	太平洋セメント	40,000
114	5262	日本ヒューム	600
115	5269	日本コンクリート工業	1,500
116	5273	三谷セキサン	300
117	5288	アジアパイルホールディングス	800
118	5301	東海カーボン	6,200
119	5302	日本カーボン	300
120	5310	東洋炭素	400
121	5331	ノリタケカンパニーリミテド	400
122	5332	TOTO	4,800
123	5333	日本碍子	8,300
124	5334	日本特殊陶業	5,700
125	5337	ダントーホールディングス	1,000
126	5344	MARUWA	200
127	5351	品川リフラクトリーズ	2,000
128	5352	黒崎播磨	1,000
129	5358	イソライト工業	300
130	5363	東京窯業	800
131	5367	ニッカトー	200
132	5384	フジインコーポレーテッド	600
133	5391	エーアンドエーマテリアル	1,000
134	5393	ニチアス	4,000
135	5901	東洋製罐グループホールディングス	4,700
136	5902	ホッカンホールディングス	2,000
137	5909	コロナ	300
138	5911	横河ブリッジホールディングス	1,200
139	5912	OSJホールディングス	2,200
140	5915	駒井ハルテック	100
141	5923	高田機工	1,000

総銘柄数			
173	コード	銘柄名	株式数
142	5929	三和ホールディングス	6,500
143	5930	文化シャッター	1,800
144	5932	三協立山	900
145	5933	アルインコ	500
146	5936	東洋シャッター	200
147	5938	LIXILグループ	9,200
148	5942	日本フィルコン	500
149	5943	ノーリツ	1,300
150	5946	長府製作所	700
151	5947	リンナイ	1,100
152	5951	ダイニチ工業	300
153	5957	日東精工	900
154	5958	三洋工業	1,000
155	5959	岡部	1,400
156	5970	ジーテクト	700
157	5974	中国工業	100
158	5975	東プレ	1,300
159	5976	高周波熱錬	1,200
160	5981	東京製綱	400
161	5985	サンコール	300
162	5986	モリテック スチール	300
163	5988	バイオラックス	1,000
164	5989	エイチワン	500
165	5991	日本発條	6,200
166	5992	中央発條	1,000
167	5998	アドバネクス	100
168	6330	東洋エンジニアリング	4,000
169	6366	千代田化工建設	5,000
170	6379	新興プランテック	1,400
171	7943	ニチ八	900
172	7989	立川ブラインド工業	300
173	8155	三益半導体工業	600

以上

[掲載番号:4]  
各位

平成29年7月4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7月3日現在)

285,962 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年7月3日現在)

6,635,392,533 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年7月3日現在)

23,203.8 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7月3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	
			(per Unit)	(per Unit)	Differential	Differential	Outstanding			
Year	-Month	Day	Index Value	Daily Return	Daily Return	Differential	Outstanding			
2017-06	6		241.31	-0.31%	22,804.3	-0.31%	0.00%	285,962	6,521,165,776	
	7		241.57	0.11%	22,828.9	0.11%	0.00%	285,962	6,528,208,845	
	8		239.90	-0.69%	22,671.8	-0.69%	0.00%	285,962	6,483,266,369	
	9		238.73	-0.49%	22,561.0	-0.49%	0.00%	285,962	6,451,592,963	
	12		239.04	0.13%	22,589.8	0.13%	0.00%	285,962	6,459,833,620	
	13		238.69	-0.15%	22,556.9	-0.15%	0.00%	285,962	6,450,411,997	
	14		237.66	-0.43%	22,459.4	-0.43%	0.00%	285,962	6,422,545,434	
	15		237.51	-0.06%	22,444.6	-0.07%	0.00%	285,962	6,418,293,061	
	16		238.62	0.47%	22,550.1	0.47%	0.00%	285,962	6,448,472,053	
	19		240.89	0.95%	22,763.2	0.95%	-0.01%	285,962	6,509,408,404	
	20		243.70	1.17%	23,027.0	1.16%	-0.01%	285,962	6,584,836,072	
	21		242.25	-0.59%	22,890.8	-0.59%	0.00%	285,962	6,545,892,043	
	22		242.22	-0.01%	22,887.6	-0.01%	0.00%	285,962	6,544,982,441	
	23		242.43	0.09%	22,906.8	0.08%	0.00%	285,962	6,550,461,956	
	26		243.07	0.26%	22,966.1	0.26%	-0.01%	285,962	6,567,419,357	
	27		244.74	0.69%	23,123.7	0.69%	0.00%	285,962	6,612,496,568	
	28		244.60	-0.06%	23,146.7	0.10%	0.16%	285,962	6,619,071,684	
	29		245.76	0.47%	23,256.2	0.47%	0.00%	285,962	6,650,398,107	
	30		244.04	-0.70%	23,094.2	-0.70%	0.00%	285,962	6,604,055,551	
	2017-07	3		245.21	0.48%	23,203.8	0.47%	0.00%	285,962	6,635,392,533

( ) 「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7月4日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年7月6日)、交換受付日(平成29年7月7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7月6日)、設定受付日(平成29年7月7日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
187	コード	銘柄名	株式数
1	3001	片倉工業	600
2	3002	ゲンゼ	4,000
3	3101	東洋紡	21,000
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	37,600
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				
187	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		3,500
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	4025	多木化学		100
52	4027	テイカ		1,000
53	4028	石原産業		900
54	4031	片倉コープアグリ		1,000
55	4033	日東エフシー		300
56	4041	日本曹達		3,000
57	4042	東ソー		15,000
58	4043	トクヤマ		8,000
59	4044	セントラル硝子		5,000
60	4045	東亜合成		3,200
61	4046	大阪ソーダ		2,000
62	4047	関東電化工業		1,100
63	4061	デンカ		10,000
64	4063	信越化学工業		9,300
65	4064	日本カーバイド工業		2,000
66	4078	堺化学工業		2,000
67	4088	エア・ウォーター		4,300
68	4091	大陽日酸		4,000
69	4092	日本化学工業		2,000
70	4095	日本パーカライズニング		2,600
71	4097	高压ガス工業		800
72	4098	チタン工業		1,000
73	4099	四国化成工業		1,000
74	4100	戸田工業		1,000
75	4109	ステラ ケミファ		300
76	4112	保土谷化学工業		200
77	4114	日本触媒		800
78	4116	大日精化工業		2,000
79	4118	カネカ		7,000
80	4182	三菱瓦斯化学		4,800
81	4183	三井化学		24,000
82	4185	JSR		5,200
83	4186	東京応化工業		1,000
84	4187	大阪有機化学工業		300
85	4188	三菱ケミカルホールディングス		34,900
86	4189	KHネオケム		800
87	4202	ダイセル		7,000
88	4203	住友ベークライト		5,000
89	4204	積水化学工業		11,500
90	4205	日本ゼオン		4,000

総銘柄数			
187	コード	銘柄名	株式数
91	4206	アイカ工業	1,700
92	4208	宇部興産	26,000
93	4212	積水樹脂	800
94	4215	タキロンシーアイ	1,000
95	4216	旭有機材	2,000
96	4217	日立化成	2,900
97	4218	ニチバン	1,000
98	4220	リケンテクノス	1,100
99	4221	大倉工業	1,000
100	4228	積水化成品工業	700
101	4229	群栄化学工業	100
102	4231	タイガースポリマー	300
103	4238	ミライアル	200
104	4245	ダイキアクシス	200
105	4246	ダイキョーニシカワ	900
106	4272	日本化薬	4,000
107	4275	カーリットホールディングス	500
108	4362	日本精化	400
109	4368	扶桑化学工業	400
110	4401	A D E K A	2,200
111	4403	日油	4,000
112	4406	新日本理化	800
113	4410	ハリマ化成グループ	400
114	4452	花王	12,900
115	4461	第一工業製薬	1,000
116	4463	日華化学	200
117	4465	ニイタカ	100
118	4471	三洋化成工業	300
119	4531	有機合成薬品工業	300
120	4611	大日本塗料	3,000
121	4612	日本ペイントホールディングス	4,000
122	4613	関西ペイント	5,400
123	4617	中国塗料	1,500
124	4619	日本特殊塗料	400
125	4620	藤倉化成	700
126	4626	太陽ホールディングス	400
127	4631	DIC	2,000
128	4633	サカタインクス	1,100
129	4634	東洋インキSCホールディングス	5,000
130	4636	T & K T O K A	400
131	4901	富士フイルムホールディングス	10,300
132	4911	資生堂	9,800
133	4912	ライオン	6,400
134	4914	高砂香料工業	300
135	4917	マンダム	500
136	4919	ミルボン	300
137	4921	ファンケル	1,100
138	4922	コーセー	800
139	4923	コタ	200
140	4924	シーズ・ホールディングス	700
141	4926	シーボン	100

総銘柄数				
187	コード	銘柄名		株式数
142	4927	ポーラ・オルビスホールディングス		2,100
143	4928	ノエビアホールディングス		300
144	4929	アジュバンコスメジヤパン		100
145	4951	エステー		400
146	4955	アグロ カネショウ		200
147	4956	コニシ		800
148	4958	長谷川香料		700
149	4963	星光PMC		300
150	4967	小林製薬		1,400
151	4968	荒川化学工業		400
152	4971	メック		400
153	4973	日本高純度化学		100
154	4974	タカラバイオ		1,500
155	4975	JCU		300
156	4977	新田ゼラチン		300
157	4979	OATアグリオ		100
158	4980	デクセリアルズ		1,400
159	4985	アース製薬		400
160	4992	北興化学工業		500
161	4994	大成ラミック		200
162	4996	クミアイ化学工業		2,200
163	4997	日本農薬		1,300
164	5142	アキレス		400
165	5208	有沢製作所		900
166	6988	日東電工		3,700
167	7874	レック		300
168	7908	きもと		900
169	7917	藤森工業		400
170	7925	前澤化成工業		300
171	7942	JSP		200
172	7947	エフピコ		500
173	7958	天馬		300
174	7970	信越ポリマー		1,000
175	7971	東リ		1,200
176	7988	ニフコ		900
177	7995	日本バルカー工業		400
178	8011	三陽商会		300
179	8013	ナイガイ		2,000
180	8016	オンワードホールディングス		3,000
181	8029	ルック		1,000
182	8107	キムラタン		22,000
183	8111	ゴールドウイン		200
184	8113	ユニ・チャーム		10,500
185	8114	デサント		1,200
186	8118	キング		300
187	8127	ヤマトインターナショナル		300

以上

[掲載番号:5]  
各位

平成29年7月4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7月3日現在)

301,876 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年7月3日現在)

6,125,264,424 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年7月3日現在)

20,290.7 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7月3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)					
			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)	
			Daily Return	NAV	Daily Return	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
Year	-Month	Day	Index Value	(per Unit)	Return	Return	Differential	Unit Outstanding	NAV	
2017-06	6		201.77	19,903.9	-2.11%	-2.09%	0.01%	321,814	6,405,362,323	
	7		200.86	19,814.5	-0.45%	-0.45%	0.00%	321,814	6,376,571,002	
	8		200.13	19,742.8	-0.36%	-0.36%	0.00%	321,814	6,353,494,031	
	9		198.70	19,602.2	-0.71%	-0.71%	0.00%	321,814	6,308,273,803	
	12		199.39	19,669.2	0.35%	0.34%	-0.01%	321,814	6,329,815,626	
	13		199.73	19,702.6	0.17%	0.17%	0.00%	321,814	6,340,557,594	
	14		200.42	19,770.1	0.35%	0.34%	0.00%	321,814	6,362,292,249	
	15		202.18	19,942.6	0.88%	0.87%	-0.01%	321,814	6,417,803,079	
	16		203.19	20,041.0	0.50%	0.49%	-0.01%	321,814	6,449,469,080	
	19		205.39	20,255.8	1.08%	1.07%	-0.01%	321,814	6,518,612,134	
	20		205.46	20,263.0	0.03%	0.04%	0.00%	321,814	6,520,930,072	
	21		205.68	20,284.5	0.11%	0.11%	0.00%	321,814	6,527,847,360	
	22		206.91	20,404.3	0.60%	0.59%	-0.01%	301,876	6,159,576,830	
	23		207.51	20,463.8	0.29%	0.29%	0.00%	301,876	6,177,544,503	
	26		208.29	20,539.0	0.38%	0.37%	-0.01%	301,876	6,200,227,914	
	27		207.64	20,475.0	-0.31%	-0.31%	0.00%	301,876	6,180,924,275	
	28		206.03	20,346.4	-0.78%	-0.63%	0.15%	301,876	6,142,093,885	
	29		206.60	20,402.7	0.28%	0.28%	0.00%	301,876	6,159,075,633	
	30		205.88	20,331.2	-0.35%	-0.35%	0.00%	301,876	6,137,488,436	
	2017-07	3		205.47	20,290.7	-0.20%	-0.20%	0.00%	301,876	6,125,264,424

( ) 「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。

平成29年7月4日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年7月6日)、交換受付日(平成29年7月7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7月6日)、設定受付日(平成29年7月7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	14,700
3	4503	アステラス製薬	38,500
4	4506	大日本住友製薬	2,800
5	4507	塩野義製薬	5,000
6	4508	田辺三菱製薬	4,600
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	7,100
18	4538	扶桑薬品工業	100
19	4539	日本ケミファ	100
20	4540	ツムラ	1,300
21	4541	日医工	900
22	4547	キッセイ薬品工業	700
23	4548	生化学工業	700
24	4549	栄研化学	300
25	4550	日水製薬	200
26	4551	鳥居薬品	300
27	4552	JCRファーマ	300
28	4553	東和薬品	200
29	4554	富士製薬工業	100
30	4555	沢井製薬	700
31	4559	ゼリア新薬工業	800
32	4568	第一三共	11,600
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	1,500

以上

[掲載番号:6]  
各位

平成29年7月4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7月3日現在)

323,228 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年7月3日現在)

6,717,551,904 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年7月3日現在)

20,782.7 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7月3日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上



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

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

TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT			NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF						
Year	-Month	Day	(A)	(B)	(B)-(A)		受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV	
			指数終値 Index Value	日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return			騰落率差 騰落率差 Return Differential
2017-06	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
	15		204.38	-1.14%	20,176.0	-1.13%	0.01%	323,228	6,521,437,363
	16		204.83	0.22%	20,220.2	0.22%	0.00%	323,228	6,535,745,860
	19		204.83	0.00%	20,219.5	0.00%	0.00%	323,228	6,535,493,093
	20		206.38	0.76%	20,371.2	0.75%	-0.01%	323,228	6,584,528,638
	21		206.23	-0.07%	20,356.7	-0.07%	0.00%	323,228	6,579,855,072
	22		206.60	0.18%	20,392.1	0.17%	-0.01%	323,228	6,591,305,106
	23		206.86	0.13%	20,417.7	0.13%	0.00%	323,228	6,599,584,169
	26		206.56	-0.15%	20,388.0	-0.15%	0.00%	323,228	6,589,976,684
	27		208.02	0.71%	20,530.6	0.70%	-0.01%	323,228	6,636,051,538
	28		208.64	0.30%	20,646.7	0.57%	0.27%	323,228	6,673,604,171
	29		209.38	0.35%	20,718.5	0.35%	-0.01%	323,228	6,696,789,149
	30		209.08	-0.14%	20,689.1	-0.14%	0.00%	323,228	6,687,294,418
2017-07	3		210.03	0.45%	20,782.7	0.45%	0.00%	323,228	6,717,551,904

( ) 「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7月4日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年7月6日)、交換受付日(平成29年7月7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7月6日)、設定受付日(平成29年7月7日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
67	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	22,100
25	7202	いすゞ自動車	5,400
26	7203	トヨタ自動車	22,800
27	7205	日野自動車	2,700
28	7211	三菱自動車工業	6,900
29	7212	エフテック	100
30	7213	レシップホールディングス	100
31	7220	武蔵精密工業	200
32	7222	日産車体	800
33	7224	新明和工業	800
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			
67	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	16,900
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	7313	テイ・エス テック	400
67	7408	ジャムコ	100

以上

[掲載番号:7]  
各位

平成29年7月4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7月3日現在)

14,384 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年7月3日現在)

324,142,695 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年7月3日現在)

22,534.9 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7月3日現在)

-0.03 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

# NEXT FUNDS 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	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		
2017-06	6		211.72	21,412.8	-1.12%	-0.90%	0.21%	14,384	308,001,830	
	7		213.99	21,597.3	1.07%	0.86%	-0.21%	14,384	310,655,350	
	8		212.68	21,488.5	-0.61%	-0.50%	0.11%	14,384	309,090,793	
	9		214.24	21,619.8	0.73%	0.61%	-0.12%	14,384	310,979,553	
	12		215.04	21,685.5	0.37%	0.30%	-0.07%	14,384	311,923,669	
	13		213.69	21,572.1	-0.63%	-0.52%	0.10%	14,384	310,293,009	
	14		212.32	21,457.3	-0.64%	-0.53%	0.11%	14,384	308,641,517	
	15		207.44	21,049.5	-2.30%	-1.90%	0.40%	14,384	302,775,392	
	16		207.46	21,050.5	0.01%	0.00%	0.00%	14,384	302,789,979	
	19		208.39	21,126.9	0.45%	0.36%	-0.09%	14,384	303,889,384	
	20		210.81	21,328.4	1.16%	0.95%	-0.21%	14,384	306,787,709	
	21		209.02	21,179.5	-0.85%	-0.70%	0.15%	14,384	304,646,503	
	22		209.47	21,217.2	0.22%	0.18%	-0.04%	14,384	305,188,519	
	23		209.36	21,205.8	-0.05%	-0.05%	0.00%	14,384	305,023,677	
	26		209.83	21,243.4	0.22%	0.18%	-0.05%	14,384	305,565,536	
	27		214.04	21,595.7	2.01%	1.66%	-0.35%	14,384	310,632,666	
	28		216.44	21,806.3	1.12%	0.98%	-0.15%	14,384	313,661,170	
	29		220.51	22,164.9	1.88%	1.64%	-0.24%	14,384	318,819,295	
	30		221.22	22,233.7	0.32%	0.31%	-0.01%	14,384	319,809,409	
	2017-07	3		224.28	22,534.9	1.38%	1.35%	-0.03%	14,384	324,142,695

( ) 「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7月4日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年7月6日)、交換受付日(平成29年7月7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7月6日)、設定受付日(平成29年7月7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	20,900
2	5406	神戸製鋼所	8,000
3	5408	中山製鋼所	500
4	5410	合同製鐵	300
5	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	12,700
6	5413	日新製鋼	1,500
7	5423	東京製鐵	2,300
8	5440	共英製鋼	500
9	5444	大和工業	900
10	5445	東京鐵鋼	1,000
11	5449	大阪製鐵	300
12	5451	淀川製鋼所	600
13	5453	東洋鋼鈹	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	3,800
19	5481	山陽特殊製鋼	3,000
20	5482	愛知製鋼	300
21	5486	日立金属	4,700
22	5491	日本金属	100
23	5541	大平洋金属	3,000
24	5563	新日本電工	2,600
25	5602	栗本鐵工所	200
26	5603	虹技	1,000
27	5632	三菱製鋼	3,000
28	5658	日亜鋼業	600
29	5702	大紀アルミニウム工業所	1,000
30	5703	日本輕金属ホールディングス	12,000
31	5706	三井金属鈹業	13,000
32	5707	東邦亜鉛	2,000
33	5711	三菱マテリアル	2,900
34	5713	住友金属鈹山	12,000
35	5714	DOWAホールディングス	5,000
36	5715	古河機械金属	7,000
37	5721	エス・サイエンス	2,100
38	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	500
39	5727	東邦チタニウム	800

総銘柄数			
53	コード	銘柄名	株式数
40	5741	UACJ	7,000
41	5801	古河電気工業	1,500
42	5802	住友電気工業	17,500
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7月4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7月3日現在)

71,686 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年7月3日現在)

2,345,523,263 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年7月3日現在)

32,719.4 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7月3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

Year	TOPIX-17 MACHINERY		NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF				受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV
	Index Value	(A) 日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	(B) 日次 騰落率 Daily Return	(B)-(A) 騰落率差 Return Differential			
2017-06	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
	15	336.47	-0.94%	31,551.2	-0.93%	0.01%	71,686	2,261,778,829
	16	338.90	0.72%	31,775.3	0.71%	-0.01%	71,686	2,277,846,928
	19	342.18	0.97%	32,077.5	0.95%	-0.02%	71,686	2,299,505,763
	20	346.50	1.26%	32,476.0	1.24%	-0.02%	71,686	2,328,076,166
	21	344.19	-0.67%	32,261.5	-0.66%	0.01%	71,686	2,312,695,914
	22	342.86	-0.39%	32,137.8	-0.38%	0.00%	71,686	2,303,827,273
	23	344.41	0.45%	32,280.6	0.44%	-0.01%	71,686	2,314,069,067
	26	345.01	0.17%	32,334.9	0.17%	-0.01%	71,686	2,317,957,423
	27	347.34	0.68%	32,549.9	0.66%	-0.01%	71,686	2,333,373,518
	28	345.80	-0.44%	32,434.7	-0.35%	0.09%	71,686	2,325,112,050
	29	349.22	0.99%	32,750.7	0.97%	-0.01%	71,686	2,347,769,659
	30	347.56	-0.48%	32,598.3	-0.47%	0.01%	71,686	2,336,842,172
2017-07	3	348.87	0.38%	32,719.4	0.37%	-0.01%	71,686	2,345,523,263

( ) 「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7月6日)、交換受付日(平成29年7月7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7月6日)、設定受付日(平成29年7月7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
133			
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	1,500
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				株式数
133	コード	銘柄名		
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		600
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		27,400
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		2,000
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		200
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			
133	コード	銘柄名	株式数
91	6407	CKD	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	TPR	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	THK	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	6586	マキタ	7,100
130	7004	日立造船	4,300
131	7011	三菱重工業	92,000
132	7013	IHI	42,000
133	7718	スター精密	1,000

以上

[掲載番号:9]  
各位

平成29年7月4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7月3日現在)

89,033 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年7月3日現在)

1,559,677,892 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年7月3日現在)

17,518.0 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7月3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

X-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS			NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF						
Year	-Month	Day	(A)	(B)	(B)-(A)		受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV	
			指数終値 Index Value	日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return			騰落率差 騰落率差 Return Differential
2017-06	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
	15		171.56	-0.40%	17,140.4	-0.40%	0.00%	89,033	1,526,064,642
	16		172.56	0.58%	17,239.7	0.58%	0.00%	89,033	1,534,903,312
	19		174.46	1.10%	17,426.7	1.08%	-0.02%	89,033	1,551,550,441
	20		176.34	1.08%	17,612.0	1.06%	-0.01%	89,033	1,568,051,345
	21		176.11	-0.13%	17,589.4	-0.13%	0.00%	89,033	1,566,033,377
	22		176.40	0.16%	17,618.1	0.16%	0.00%	89,033	1,568,590,381
	23		176.61	0.12%	17,638.9	0.12%	0.00%	89,033	1,570,441,806
	26		177.15	0.31%	17,692.1	0.30%	0.00%	89,033	1,575,177,671
	27		178.70	0.87%	17,845.1	0.86%	-0.01%	89,033	1,588,800,979
	28		176.50	-1.23%	17,650.1	-1.09%	0.14%	89,033	1,571,436,992
	29		177.31	0.46%	17,729.4	0.45%	-0.01%	89,033	1,578,501,195
	30		175.31	-1.13%	17,532.0	-1.11%	0.01%	89,033	1,560,927,657
2017-07	3		175.18	-0.07%	17,518.0	-0.08%	-0.01%	89,033	1,559,677,892

( ) 「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7月6日)、交換受付日(平成29年7月7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7月6日)、設定受付日(平成29年7月7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	3,100
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	1,900
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		29,000
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	T D K		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	S M K		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	T O A		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7月4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7月3日現在)

55,212 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年7月3日現在)

1,130,041,022 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年7月3日現在)

20,467.3 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7月3日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

# NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他 (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF

TOPIX-17 情報通信・サービスその他 ( ) NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他 (TOPIX-17) 上場投信

			TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS		NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF					
			(A)	(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)	
			Daily Return	NAV	Daily Return	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
Year	-Month	Day	Index Value	(per Unit)	Return	Return	Differential	Unit Outstanding	NAV	
2017-06	6		207.41	20,384.1	-0.76%	-0.75%	0.01%	55,212	1,125,449,373	
	7		207.45	20,387.7	0.02%	0.02%	0.00%	55,212	1,125,646,933	
	8		205.95	20,242.1	-0.72%	-0.71%	0.01%	55,212	1,117,607,389	
	9		207.10	20,353.7	0.56%	0.55%	-0.01%	55,212	1,123,769,629	
	12		206.09	20,254.7	-0.49%	-0.49%	0.00%	55,212	1,118,301,653	
	13		205.91	20,237.5	-0.09%	-0.08%	0.00%	55,212	1,117,352,785	
	14		205.60	20,207.3	-0.15%	-0.15%	0.00%	55,212	1,115,686,829	
	15		206.86	20,330.6	0.61%	0.61%	0.00%	55,212	1,122,492,090	
	16		208.84	20,521.9	0.96%	0.94%	-0.02%	55,212	1,133,055,379	
	19		210.84	20,715.9	0.96%	0.95%	-0.01%	55,212	1,143,766,312	
	20		212.48	20,875.5	0.78%	0.77%	-0.01%	55,212	1,152,580,780	
	21		211.96	20,824.5	-0.24%	-0.24%	0.00%	55,212	1,149,760,352	
	22		212.23	20,849.8	0.13%	0.12%	-0.01%	55,212	1,151,161,351	
	23		212.21	20,847.9	-0.01%	-0.01%	0.00%	55,212	1,151,056,935	
	26		212.86	20,909.8	0.31%	0.30%	-0.01%	55,212	1,154,471,585	
	27		212.74	20,898.6	-0.06%	-0.05%	0.00%	55,212	1,153,853,934	
	28		210.26	20,665.7	-1.17%	-1.11%	0.05%	55,212	1,140,993,975	
	29		211.59	20,794.4	0.63%	0.62%	-0.01%	55,212	1,148,101,169	
	2017-07	30		208.50	20,490.7	-1.46%	-1.46%	0.00%	55,212	1,131,334,877
		3		208.27	20,467.3	-0.11%	-0.11%	0.00%	55,212	1,130,041,022

( ) 「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。

**交換に係わる交換口数**

交換申込日(平成29年7月6日)、交換受付日(平成29年7月7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7月6日)、設定受付日(平成29年7月7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
337			
1	1954	日本工営	200
2	1973	NECネットエスアイ	300
3	2120	LIFULL	600
4	2124	ジェイエイ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	パーソルホールディングス	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			
337	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・ブレイクスルー	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 Lab	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	600
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	オブタイム	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			
337	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			
337	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	6036	KeePer 技研	100
181	6050	イー・ガーディアン	100
182	6054	リブセンス	200
183	6055	ジャパンマテリアル	200
184	6058	ベクトル	200
185	6059	ウチヤマホールディングス	100
186	6070	キャリアリンク	100
187	6071	IBJ	200
188	6073	アサンテ	100
189	6077	N・フィールド	100
190	6082	ライドオン・エクスプレス	100
191	6083	ERIホールディングス	100
192	6089	ウィルグループ	100



総銘柄数			
337	コード	銘柄名	株式数
193	6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	100
194	6097	日本ビューホテル	100
195	6098	リクルートホールディングス	17,000
196	6178	日本郵政	6,800
197	6183	ベルシステム24ホールディングス	400
198	6197	ソラスト	200
199	6791	日本コロムビア	100
200	6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	200
201	7518	ネットワンシステムズ	1,100
202	7527	システムソフト	600
203	7595	アルゴグラフィックス	100
204	7817	パラマウントベッドホールディングス	200
205	7818	トランザクション	100
206	7819	SHO - BI	100
207	7820	ニホンフラッシュ	100
208	7821	前田工織	200
209	7823	アートネイチャー	300
210	7825	ダンロップスポーツ	200
211	7832	バンダイナムコホールディングス	2,700
212	7833	アイフィスジャパン	100
213	7838	共立印刷	400
214	7839	SHOEI	100
215	7840	フランスベッドホールディングス	300
216	7844	マーベラス	400
217	7846	パイロットコーポレーション	400
218	7856	萩原工業	100
219	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	500
220	7862	トッパン・フォームズ	400
221	7864	フジシールインターナショナル	600
222	7867	タカラトミー	1,000
223	7868	廣済堂	200
224	7872	As - me エステール	100
225	7873	アーク	1,000
226	7885	タカノ	100
227	7893	プロネクサス	200
228	7897	ホクシン	200
229	7905	大建工業	200
230	7911	凸版印刷	7,000
231	7912	大日本印刷	7,000
232	7914	共同印刷	1,000
233	7915	日本写真印刷	400
234	7921	宝印刷	100
235	7936	アシックス	2,500
236	7937	ツツミ	100
237	7949	小松ウオール工業	100
238	7951	ヤマハ	1,700
239	7952	河合楽器製作所	100
240	7955	クリナップ	300
241	7956	ピジョン	1,500
242	7962	キングジム	200
243	7966	リンテック	600

総銘柄数			
337	コード	銘柄名	株式数
244	7972	イトーキ	500
245	7974	任天堂	1,500
246	7976	三菱鉛筆	400
247	7981	タカラスタンダード	500
248	7984	コクヨ	1,300
249	7990	グロープライド	100
250	7994	岡村製作所	900
251	8022	美津濃	1,000
252	8056	日本ユニシス	700
253	8096	兼松エレクトロニクス	200
254	8876	リログループ	1,300
255	8920	東祥	100
256	9401	東京放送ホールディングス	1,600
257	9404	日本テレビホールディングス	2,200
258	9405	朝日放送	200
259	9409	テレビ朝日ホールディングス	700
260	9412	スカパーJSATホールディングス	1,600
261	9413	テレビ東京ホールディングス	200
262	9414	日本BS放送	100
263	9416	ビジョン	100
264	9418	U - NEXT	100
265	9419	ワイヤレスゲート	100
266	9422	コネクシオ	200
267	9424	日本通信	2,100
268	9428	クロップス	100
269	9432	日本電信電話	19,600
270	9433	KDDI	23,900
271	9435	光通信	300
272	9437	NTTドコモ	18,000
273	9438	エムティーアイ	300
274	9449	GMOインターネット	900
275	9468	カドカワ	700
276	9470	学研ホールディングス	100
277	9474	ゼンリン	300
278	9475	昭文社	100
279	9479	インプレスホールディングス	200
280	9600	アイネット	100
281	9601	松竹	2,000
282	9602	東宝	1,600
283	9603	エイチ・アイ・エス	400
284	9605	東映	1,000
285	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	7,600
286	9616	共立メンテナンス	400
287	9619	イチネンホールディングス	300
288	9621	建設技術研究所	200
289	9622	スペース	100
290	9628	燦ホールディングス	100
291	9633	東京テアトル	1,000
292	9644	タナベ経営	100
293	9671	よみうりランド	1,000
294	9672	東京都競馬	200

総銘柄数			
337	コード	銘柄名	株式数
295	9675	常磐興産	100
296	9678	カナモト	400
297	9681	東京ドーム	1,000
298	9682	D T S	300
299	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	900
300	9692	シーイーシー	100
301	9697	カブコン	600
302	9699	西尾レントオール	200
303	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	1,000
304	9715	トランス・コスモス	300
305	9716	乃村工藝社	600
306	9717	ジャステック	200
307	9719	S C S K	700
308	9722	藤田観光	100
309	9726	K N T - C Tホールディングス	1,000
310	9728	日本管財	200
311	9729	トーカイ	100
312	9735	セコム	2,700
313	9739	日本システムウエア	100
314	9740	セントラル警備保障	100
315	9742	アイネス	300
316	9743	丹青社	400
317	9744	メイテック	300
318	9746	T K C	200
319	9747	アサツー ディ・ケイ	400
320	9749	富士ソフト	400
321	9755	応用地質	200
322	9757	船井総研ホールディングス	300
323	9759	N S D	500
324	9760	進学会	100
325	9765	オオバ	200
326	9766	コナミホールディングス	1,100
327	9769	学究社	100
328	9783	ベネッセホールディングス	900
329	9787	イオンデイライト	300
330	9788	ナック	200
331	9790	福井コンピュータホールディングス	100
332	9792	ニチイ学館	400
333	9793	ダイセキ	500
334	9795	ステップ	100
335	9889	J B C Cホールディングス	200
336	9928	ミロク情報サービス	200
337	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7月4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7月3日現在)

35,970 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年7月3日現在)

276,523,446 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年7月3日現在)

7,687.6 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7月3日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

			TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS		NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF				
			(A)	(B)	(B)-(A)				
			指数終値	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)
			Daily Return	NAV	Daily Return	Daily Return	Differential	Unit	NAV
			Return	(per Unit)	Return	Return	Outstanding		
Year	-Month	Day	Index Value						
2017-06	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
	15		78.07	0.14%	7,848.9	0.14%	0.00%	35,970	282,325,501
	16		77.54	-0.68%	7,796.0	-0.67%	0.00%	35,970	280,420,977
	19		78.15	0.79%	7,856.4	0.77%	-0.01%	35,970	282,593,722
	20		77.85	-0.38%	7,827.1	-0.37%	0.01%	35,970	281,540,473
	21		77.37	-0.62%	7,779.7	-0.61%	0.01%	35,970	279,835,038
	22		76.70	-0.87%	7,712.4	-0.87%	0.00%	35,970	277,414,220
	23		76.74	0.05%	7,716.8	0.06%	0.00%	35,970	277,572,428
	26		76.91	0.22%	7,732.9	0.21%	-0.01%	35,970	278,154,092
	27		76.90	-0.01%	7,732.2	-0.01%	0.00%	35,970	278,128,492
	28		77.19	0.38%	7,760.8	0.37%	-0.01%	35,970	279,157,042
	29		77.55	0.47%	7,797.1	0.47%	0.00%	35,970	280,461,729
	30		76.50	-1.35%	7,691.9	-1.35%	0.00%	35,970	276,677,820
	2017-07	3		76.46	-0.05%	7,687.6	-0.06%	0.00%	35,970

( ) 「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7月4日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年7月6日)、交換受付日(平成29年7月7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7月6日)、設定受付日(平成29年7月7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7月4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7月3日現在)

28,955 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年7月3日現在)

501,397,122 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年7月3日現在)

17,316.4 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7月3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)					
			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)	
			Daily	NAV	Daily	Daily	Return	Unit	NAV	
			Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding			
Year	-Month	Day	Index Value							
2017-06	6		173.41		17,266.8	-0.94%	0.01%	28,955	499,959,891	
	7		172.75		17,201.0	-0.38%	0.00%	28,955	498,054,578	
	8		171.18		17,045.6	-0.91%	0.01%	28,955	493,554,835	
	9		169.96		16,925.8	-0.71%	0.01%	28,955	490,085,588	
	12		170.23		16,951.9	0.16%	0.00%	28,955	490,842,450	
	13		170.96		17,024.4	0.43%	0.00%	28,955	492,941,881	
	14		172.53		17,179.8	0.92%	-0.01%	28,955	497,441,790	
	15		173.70		17,295.2	0.68%	-0.01%	28,955	500,782,702	
	16		174.40		17,363.8	0.40%	-0.01%	28,955	502,769,030	
	19		175.62		17,483.9	0.70%	-0.01%	28,955	506,244,896	
	20		175.71		17,491.6	0.05%	-0.01%	28,955	506,470,017	
	21		175.97		17,517.4	0.15%	0.00%	28,955	507,215,186	
	22		175.61		17,482.2	-0.20%	0.00%	28,955	506,197,496	
	23		175.63		17,484.4	0.01%	0.00%	28,955	506,261,516	
	26		174.87		17,408.3	-0.43%	0.00%	28,955	504,058,065	
	27		174.34		17,356.1	-0.30%	0.00%	28,955	502,546,405	
	28		174.04		17,326.8	-0.17%	0.00%	28,955	501,698,410	
	29		174.84		17,407.9	0.46%	0.01%	28,955	504,046,368	
	30		173.06		17,231.0	-1.02%	0.00%	28,955	498,924,455	
	2017-07	3		173.93		17,316.4	0.50%	-0.01%	28,955	501,397,122

( ) 「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7月6日)、交換受付日(平成29年7月7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7月6日)、設定受付日(平成29年7月7日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

19,751 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年7月3日現在)

576,499,756 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年7月3日現在)

29,188.4 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7月3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 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次騰落率 Daily Return	騰落率差 Return Differential	受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV
-Month Day							
2017-06	6	310.29	28,041.0	-0.69%	0.01%	19,751	553,836,970
	7	311.30	28,129.9	0.33%	-0.01%	19,751	555,594,372
	8	311.02	28,104.0	-0.09%	0.00%	19,751	555,081,185
	9	311.04	28,106.2	0.01%	0.00%	19,751	555,124,644
	12	312.10	28,197.8	0.34%	-0.01%	19,751	556,933,944
	13	312.97	28,274.0	0.28%	-0.01%	19,751	558,439,083
	14	311.57	28,148.9	-0.45%	0.00%	19,751	555,969,886
	15	309.95	28,003.7	-0.52%	0.00%	19,751	553,100,105
	16	312.14	28,198.4	0.71%	-0.01%	19,751	556,947,394
	19	312.48	28,227.8	0.11%	0.00%	19,751	557,527,247
	20	315.13	28,462.6	0.85%	-0.02%	19,751	562,164,681
	21	314.08	28,368.6	-0.33%	0.00%	19,751	560,308,386
	22	314.06	28,367.3	-0.01%	0.00%	19,751	560,282,917
	23	314.16	28,376.4	0.03%	0.00%	19,751	560,461,757
	26	314.46	28,401.8	0.10%	-0.01%	19,751	560,963,845
	27	317.51	28,671.6	0.97%	-0.02%	19,751	566,292,004
	28	319.17	28,823.1	0.52%	0.01%	19,751	569,285,277
	29	322.86	29,151.2	1.16%	-0.02%	19,751	575,765,302
	30	322.20	29,091.1	-0.20%	0.00%	19,751	574,579,282
2017-07	3	323.29	29,188.4	0.34%	0.00%	19,751	576,499,756

( ) 「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。

**交換に係わる交換口数**

交換申込日(平成29年7月6日)、交換受付日(平成29年7月7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7月6日)、設定受付日(平成29年7月7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
146			
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	3160	大光	100
23	3166	OCHIホールディングス	100
24	3167	TOKAIホールディングス	1,200
25	3176	三洋貿易	200
26	3183	ウイン・パートナーズ	200
27	3321	ミタチ産業	100
28	3360	シップヘルスケアホールディングス	500
29	3388	明治電機工業	100
30	3392	デリカフーズ	100
31	3393	スターティア	100
32	3543	コメダホールディングス	500
33	5009	富士興産	100
34	7414	小野建	200
35	7420	佐鳥電機	200
36	7427	エコートレーディング	100
37	7433	伯東	200
38	7438	コンドーテック	200
39	7442	中山福	200

総銘柄数			
146	コード	銘柄名	株式数
40	7447	ナガイレーベン	400
41	7451	三菱食品	300
42	7456	松田産業	200
43	7458	第一興商	500
44	7459	メディパルホールディングス	2,800
45	7466	S P K	100
46	7467	萩原電気	100
47	7476	アズワン	200
48	7480	スズデン	100
49	7481	尾家産業	100
50	7482	シモジマ	200
51	7483	ドウシシャ	300
52	7487	小津産業	100
53	7504	高速	200
54	7510	たけびし	100
55	7517	黒田電気	400
56	7525	リックス	100
57	7537	丸文	200
58	7552	ハピネット	200
59	7570	橋本総業ホールディングス	100
60	7575	日本ライフライン	300
61	7591	エクセル	100
62	7594	マルカキカイ	100
63	7599	IDOM	800
64	7600	日本エム・ディ・エム	200
65	7607	進和	200
66	7608	エスケイジャパン	100
67	7609	ダイترون	100
68	7613	シークス	200
69	7619	田中商事	100
70	7628	オーハシテクニカ	200
71	7637	白銅	100
72	8001	伊藤忠商事	20,400
73	8002	丸紅	27,400
74	8012	長瀬産業	1,700
75	8014	蝶理	200
76	8015	豊田通商	3,100
77	8018	三共生興	400
78	8020	兼松	6,000
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		900
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	3,200
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7月4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7月3日現在)

30,289 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年7月3日現在)

592,400,960 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年7月3日現在)

19,558.3 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7月3日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

			TOPIX-17 RETAIL TRADE		NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF				
			(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)
Year		Index Value	Daily Return	NAV	Daily Return	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day			(per Unit)					
2017-06	6	209.31	-0.94%	20,004.1	-0.93%	-0.93%	0.01%	30,289	605,903,701
	7	207.78	-0.73%	19,858.0	-0.73%	-0.73%	0.00%	30,289	601,478,377
	8	206.23	-0.75%	19,710.2	-0.74%	-0.74%	0.00%	30,289	597,003,448
	9	205.29	-0.46%	19,619.5	-0.46%	-0.46%	0.00%	30,289	594,253,966
	12	205.66	0.18%	19,652.5	0.17%	0.17%	-0.01%	30,289	595,255,707
	13	206.40	0.36%	19,722.8	0.36%	0.36%	0.00%	30,289	597,383,297
	14	207.27	0.42%	19,804.7	0.42%	0.42%	-0.01%	30,289	599,864,766
	15	209.17	0.92%	19,986.1	0.92%	0.92%	0.00%	30,289	605,359,359
	16	208.87	-0.14%	19,958.8	-0.14%	-0.14%	0.01%	30,289	604,530,995
	19	209.92	0.50%	20,059.2	0.50%	0.50%	0.00%	30,289	607,571,872
	20	211.28	0.65%	20,188.3	0.64%	0.64%	0.00%	30,289	611,482,385
	21	210.02	-0.60%	20,069.6	-0.59%	-0.59%	0.01%	30,289	607,887,556
	22	208.90	-0.53%	19,961.9	-0.54%	-0.54%	0.00%	30,289	604,625,166
	23	208.56	-0.16%	19,929.1	-0.16%	-0.16%	0.00%	30,289	603,632,809
	26	209.01	0.22%	19,971.7	0.21%	0.21%	0.00%	30,289	604,923,114
	27	209.01	0.00%	19,972.0	0.00%	0.00%	0.00%	30,289	604,930,904
	28	206.79	-1.06%	19,763.7	-1.04%	-1.04%	0.02%	30,289	598,623,694
	29	206.97	0.09%	19,779.6	0.08%	0.08%	-0.01%	30,289	599,103,821
	30	205.33	-0.79%	19,622.1	-0.80%	-0.80%	0.00%	30,289	594,332,470
2017-07	3	204.67	-0.32%	19,558.3	-0.33%	-0.33%	0.00%	30,289	592,400,960

( ) 「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7月6日)、交換受付日(平成29年7月7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7月6日)、設定受付日(平成29年7月7日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
183	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	バルグルーブホールディングス	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	300
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				
183	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				株式数
183	コード	銘柄名		
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	8179	ロイヤルホールディングス		600
130	8182	いなげや		400
131	8184	島忠		900
132	8185	チヨダ		400
133	8194	ライフコーポレーション		300
134	8200	リンガーハット		400
135	8203	MrMax		400
136	8207	テンアライド		300
137	8214	AOKIホールディングス		700
138	8217	オークワ		1,000
139	8218	コメリ		500
140	8219	青山商事		700
141	8227	しまむら		400

総銘柄数				
183	コード	銘柄名		株式数
142	8230	はせがわ		200
143	8233	高島屋		6,000
144	8237	松屋		800
145	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング		1,800
146	8244	近鉄百貨店		1,000
147	8251	バルコ		300
148	8252	丸井グループ		3,700
149	8255	アクシアル リテイリング		300
150	8260	井筒屋		200
151	8267	イオン		14,400
152	8273	イズミ		600
153	8276	平和堂		700
154	8278	フジ		400
155	8279	ヤオコー		400
156	8281	ゼビオホールディングス		500
157	8282	ケースホールディングス		1,500
158	8289	Olympicグループ		200
159	8291	日産東京販売ホールディングス		500
160	9627	アインホールディングス		500
161	9828	元気寿司		100
162	9831	ヤマダ電機		12,100
163	9842	アークランドサカモト		600
164	9843	ニトリホールディングス		1,500
165	9854	愛眼		300
166	9856	ケーユーホールディングス		200
167	9861	吉野家ホールディングス		1,200
168	9887	松屋フーズ		200
169	9900	サガミチェーン		400
170	9919	関西スーパーマーケット		300
171	9936	王将フードサービス		300
172	9945	ブレナス		400
173	9946	ミニストップ		300
174	9948	アークス		700
175	9956	パローホールディングス		800
176	9974	ベルク		200
177	9979	大庄		200
178	9983	ファーストリテイリング		600
179	9989	サンドラッグ		1,300
180	9990	サックスパー ホールディングス		300
181	9993	ヤマザワ		100
182	9994	やまや		100
183	9997	ベルーナ		800

以上

[掲載番号:15]  
各位

平成29年7月4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7月3日現在)

481,641 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年7月3日現在)

5,645,715,877 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年7月3日現在)

11,721.8 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7月3日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

Year	TOPIX-17 BANKS			NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF			受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV
	Index Value	(A)	純資産価額	(B)	(B)-(A)	NAV		
		Daily Return	(一口当たり) NAV (per Unit)	Daily Return	騰落率差 Return Differential			
2017-06	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
	15	117.85	-1.48%	11,202.4	-1.46%	0.02%	481,641	5,395,521,674
	16	118.79	0.80%	11,290.9	0.79%	-0.01%	481,641	5,438,154,953
	19	119.12	0.28%	11,321.2	0.27%	-0.01%	481,641	5,452,772,171
	20	119.92	0.67%	11,396.3	0.66%	-0.01%	481,641	5,488,929,641
	21	118.76	-0.97%	11,287.4	-0.96%	0.01%	481,641	5,436,497,662
	22	119.10	0.29%	11,318.9	0.28%	-0.01%	481,641	5,451,660,570
	23	119.37	0.23%	11,344.6	0.23%	0.00%	481,641	5,464,015,757
	26	118.77	-0.50%	11,287.4	-0.50%	0.00%	481,641	5,436,467,519
	27	119.45	0.57%	11,351.4	0.57%	-0.01%	481,641	5,467,277,225
	28	121.87	2.03%	11,580.3	2.02%	-0.01%	481,641	5,577,555,865
	29	123.06	0.98%	11,691.7	0.96%	-0.01%	481,641	5,631,203,023
	30	122.94	-0.10%	11,680.1	-0.10%	0.00%	481,641	5,625,593,695
2017-07	3	123.39	0.37%	11,721.8	0.36%	-0.01%	481,641	5,645,715,877

( ) 「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7月4日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年7月6日)、交換受付日(平成29年7月7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7月6日)、設定受付日(平成29年7月7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	21,200
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	246,500
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7月4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7月3日現在)

35,581 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年7月3日現在)

469,499,262 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年7月3日現在)

13,195.2 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成29年7月3日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

			TOPIX-17 FINANCIALS ( EX BANKS )		NEXT FUNDS TOPIX-17 FINANCIALS ( EX BANKS ) ETF					
			(A)		(B)	(B)-(A)				
			指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)	
Year	-Month	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
2017-06	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	
	15		131.03	-1.27%	13,104.1	-1.25%	0.02%	44,269	580,103,263	
	16		132.43	1.07%	13,242.1	1.05%	-0.02%	44,269	586,213,599	
	19		132.43	0.00%	13,241.4	-0.01%	-0.01%	35,581	471,143,839	
	20		132.92	0.37%	13,290.2	0.37%	0.00%	35,581	472,878,271	
	21		132.06	-0.65%	13,205.0	-0.64%	0.01%	35,581	469,847,090	
	22		130.68	-1.04%	13,068.0	-1.04%	0.01%	35,581	464,972,090	
	23		131.14	0.35%	13,113.3	0.35%	-0.01%	35,581	466,583,540	
	26		130.26	-0.67%	13,026.6	-0.66%	0.01%	35,581	463,499,185	
	27		130.74	0.37%	13,073.8	0.36%	-0.01%	35,581	465,178,348	
	28		131.04	0.23%	13,103.5	0.23%	0.00%	35,581	466,236,491	
	29		132.70	1.27%	13,266.9	1.25%	-0.02%	35,581	472,048,525	
	30		131.86	-0.63%	13,183.7	-0.63%	0.01%	35,581	469,089,875	
	2017-07	3		131.98	0.09%	13,195.2	0.09%	0.00%	35,581	469,499,262

( ) 「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7月4日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年7月6日)、交換受付日(平成29年7月7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7月6日)、設定受付日(平成29年7月7日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
46			
1	7148	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	200
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	S O M P O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			
	コード	銘柄名	株式数
46			
40	8715	アニコム ホールディングス	100
41	8725	MS & ADインシュアランスグループホールディングス	3,300
42	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,100
43	8732	マネーパートナーズグループ	100
44	8750	第一生命ホールディングス	6,700
45	8766	東京海上ホールディングス	4,500
46	8795	T & Dホールディングス	4,100
			以上

[掲載番号:17]  
各位

平成29年7月4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7月3日現在)

49,451 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年7月3日現在)

1,430,336,020 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年7月3日現在)

28,924.3 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7月3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

Year	TOPIX-17 REAL ESTATE			NEXT FUNDS TOPIX-17 REAL ESTATE ETF			受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV
	Index Value	(A)	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	(B)	(B)-(A)			
		日次 騰落率 Daily Return		日次 騰落率 Daily Return	騰落率差 Return Differential			
2017-06	6	298.75	-0.98%	28,919.0	-0.97%	0.00%	49,451	1,430,072,452
	7	299.68	0.31%	29,008.3	0.31%	0.00%	49,451	1,434,490,733
	8	294.25	-1.81%	28,485.8	-1.80%	0.01%	49,451	1,408,649,416
	9	296.12	0.64%	28,665.3	0.63%	-0.01%	49,451	1,417,528,070
	12	295.92	-0.07%	28,645.6	-0.07%	0.00%	49,451	1,416,555,348
	13	301.72	1.96%	29,201.5	1.94%	-0.02%	49,451	1,444,042,118
	14	301.13	-0.20%	29,144.6	-0.19%	0.00%	49,451	1,441,228,703
	15	303.08	0.65%	29,331.6	0.64%	-0.01%	49,451	1,450,475,217
	16	303.32	0.08%	29,354.3	0.08%	0.00%	49,451	1,451,599,035
	19	303.12	-0.07%	29,334.6	-0.07%	0.00%	49,451	1,450,624,496
	20	302.19	-0.31%	29,244.7	-0.31%	0.00%	49,451	1,446,178,961
	21	299.95	-0.74%	29,029.2	-0.74%	0.00%	49,451	1,435,520,923
	22	298.05	-0.63%	28,847.0	-0.63%	0.01%	49,451	1,426,513,397
	23	298.22	0.06%	28,862.5	0.05%	0.00%	49,451	1,427,279,514
	26	297.28	-0.32%	28,771.4	-0.32%	0.00%	49,451	1,422,773,734
	27	297.67	0.13%	28,808.8	0.13%	0.00%	49,451	1,424,624,789
	28	298.52	0.29%	28,909.0	0.35%	0.06%	49,451	1,429,577,022
	29	300.75	0.75%	29,122.5	0.74%	-0.01%	49,451	1,440,137,375
	30	299.69	-0.35%	29,021.3	-0.35%	0.00%	49,451	1,435,134,185
2017-07	3	298.69	-0.33%	28,924.3	-0.33%	0.00%	49,451	1,430,336,020

( ) 「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有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7月4日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年7月6日)、交換受付日(平成29年7月7日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

### 設定ポートフォリオ

設定申込日(平成29年7月6日)、設定受付日(平成29年7月7日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上