

平成29年7月14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7月13日の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(17銘柄)

| 掲載番号 | 銘柄名 | 銘柄コード | 上場取引所 |
|------|---|-------|-------|
| 1 | NEXT FUNDS 食品(TOPIX - 17)上場投信 | 1617 | 東証 |
| 2 | NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX - 17)上場投信 | 1618 | 東証 |
| 3 | NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX - 17)上場投信 | 1619 | 東証 |
| 4 | NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX - 17)上場投信 | 1620 | 東証 |
| 5 | NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX - 17)上場投信 | 1621 | 東証 |
| 6 | NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX - 17)上場投信 | 1622 | 東証 |
| 7 | NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX - 17)上場投信 | 1623 | 東証 |
| 8 | NEXT FUNDS 機械(TOPIX - 17)上場投信 | 1624 | 東証 |
| 9 | NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX - 17)上場投信 | 1625 | 東証 |
| 10 | NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX - 17)上場投信 | 1626 | 東証 |
| 11 | NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX - 17)上場投信 | 1627 | 東証 |
| 12 | NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX - 17)上場投信 | 1628 | 東証 |
| 13 | NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX - 17)上場投信 | 1629 | 東証 |
| 14 | NEXT FUNDS 小売(TOPIX - 17)上場投信 | 1630 | 東証 |
| 15 | NEXT FUNDS 銀行(TOPIX - 17)上場投信 | 1631 | 東証 |
| 16 | NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX - 17)上場投信 | 1632 | 東証 |
| 17 | NEXT FUNDS 不動産(TOPIX - 17)上場投信 | 1633 | 東証 |

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

以 上

[掲載番号:1]
各位

平成29年7月14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13日現在)

25,517 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年7月13日現在)

827,927,246 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年7月13日現在)

32,446.1 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13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

| | | TOPIX-17 FOODS | | NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF | | | | |
|---------|-----|----------------|--------------|-------------------------------|--------------|---------------------|------------------|--------------|
| | | (A) | | (B) | (B)-(A) | | | |
| | | 指数終値 | 日次騰落率 | 純資産価額 (一口当たり) | 日次騰落率 | 騰落率差 | 受益権 残存口数 | 純資産総額 (円) |
| Year | | Index Value | Daily Return | NAV (per Unit) | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV |
| -Month | Day | | | | | | | |
| 2017-06 | 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 |
| 2017-07 | 30 | 335.55 | -1.46% | 32,623.5 | -1.45% | 0.01% | 25,517 | 832,453,568 |
| | 3 | 335.69 | 0.04% | 32,636.3 | 0.04% | 0.00% | 25,517 | 832,781,283 |
| | 4 | 333.03 | -0.79% | 32,379.4 | -0.79% | 0.01% | 25,517 | 826,225,993 |
| | 5 | 332.60 | -0.13% | 32,337.8 | -0.13% | 0.00% | 25,517 | 825,163,473 |
| | 6 | 332.83 | 0.07% | 32,358.6 | 0.06% | 0.00% | 25,517 | 825,693,664 |
| | 7 | 331.94 | -0.27% | 32,272.3 | -0.27% | 0.00% | 25,517 | 823,493,050 |
| | 10 | 333.09 | 0.35% | 32,382.9 | 0.34% | 0.00% | 25,517 | 826,314,071 |
| | 11 | 335.61 | 0.76% | 32,625.1 | 0.75% | -0.01% | 25,517 | 832,494,351 |
| | 12 | 333.06 | -0.76% | 32,380.1 | -0.75% | 0.01% | 25,517 | 826,242,666 |
| | 13 | 333.75 | 0.21% | 32,446.1 | 0.20% | 0.00% | 25,517 | 827,927,246 |

() 「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の発行等又は売り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14日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年7月19日)、交換受付日(平成29年7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7月19日)、設定受付日(平成29年7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 | 1,900 |
| 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 | 3,900 |
| 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 | 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 | 300 |

| 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 | 2,100 |
| 42 | 2502 | アサヒグループホールディングス | 12,200 |
| 43 | 2503 | 麒麟ホールディングス | 28,100 |
| 44 | 2531 | 宝ホールディングス | 4,700 |
| 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 | 4,100 |
| 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 | 1,700 |
| 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 | 13,400 |
| 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 | 2,300 |
| 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 | 3,000 |
| 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 | 2,500 |
| 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 | 36,200 |
| 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14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13日現在)

33,215 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年7月13日現在)

368,769,693 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年7月13日現在)

11,102.5 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7月13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 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) | (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 | | | | | | | |
| 2017-06 | 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 |
| 2017-07 | 30 | 121.59 | 0.17% | 11,264.3 | 0.16% | -0.01% | 33,215 | 374,142,954 |
| | 3 | 122.84 | 1.03% | 11,379.1 | 1.02% | -0.01% | 33,215 | 377,958,155 |
| | 4 | 123.88 | 0.85% | 11,475.0 | 0.84% | 0.00% | 33,215 | 381,141,497 |
| | 5 | 123.35 | -0.43% | 11,425.8 | -0.43% | 0.00% | 33,215 | 379,508,011 |
| | 6 | 121.45 | -1.54% | 11,250.5 | -1.53% | 0.01% | 33,215 | 373,684,171 |
| | 7 | 120.43 | -0.84% | 11,157.2 | -0.83% | 0.01% | 33,215 | 370,587,712 |
| | 10 | 119.87 | -0.47% | 11,104.6 | -0.47% | -0.01% | 33,215 | 368,839,420 |
| | 11 | 120.74 | 0.73% | 11,184.9 | 0.72% | 0.00% | 33,215 | 371,507,052 |
| | 12 | 119.83 | -0.75% | 11,101.2 | -0.75% | 0.01% | 33,215 | 368,726,818 |
| | 13 | 119.85 | 0.02% | 11,102.5 | 0.01% | 0.00% | 33,215 | 368,769,693 |

() 「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14日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年7月19日)、交換受付日(平成29年7月20日)分の交換口数は
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19日)、設定受付日(平成29年7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 | 1,800 |
| 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 | 33,300 |
| 5 | 1606 | 日本海洋掘削 | 200 |
| 6 | 1662 | 石油資源開発 | 1,000 |
| 7 | 1663 | K&Oエナジーグループ | 400 |
| 8 | 3315 | 日本コークス工業 | 4,800 |
| 9 | 5002 | 昭和シェル石油 | 5,300 |
| 10 | 5011 | ニチレキ | 700 |
| 11 | 5013 | ユシロ化学工業 | 300 |
| 12 | 5015 | ピーピー・カストロール | 200 |
| 13 | 5017 | 富士石油 | 1,400 |
| 14 | 5018 | MORESCO | 200 |
| 15 | 5019 | 出光興産 | 3,600 |
| 16 | 5020 | JXTGホールディングス | 90,200 |
| 17 | 5021 | コスモエネルギーホールディングス | 1,800 |
| | | | 以上 |

[掲載番号:3]
各位

平成29年7月14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13日現在)

50,493 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年7月13日現在)

1,233,978,105 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年7月13日現在)

24,438.6 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13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) | | | | | |
| | | 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 | | Daily | (per Unit) | Daily | Return | Outstanding | | | |
| -Month | Day | Return | | Return | Differential | | | | |
| 2017-06 | 16 | 262.83 | 23,823.5 | 0.11% | 0.10% | 50,493 | 1,202,919,767 | | |
| | 19 | 265.12 | 24,028.1 | 0.87% | -0.01% | 50,493 | 1,213,252,959 | | |
| | 20 | 267.21 | 24,215.0 | 0.79% | -0.01% | 50,493 | 1,222,685,700 | | |
| | 21 | 267.42 | 24,232.8 | 0.08% | -0.01% | 50,493 | 1,223,589,142 | | |
| | 22 | 267.32 | 24,224.7 | -0.04% | 0.00% | 50,493 | 1,223,179,225 | | |
| | 23 | 267.40 | 24,231.2 | 0.03% | 0.00% | 50,493 | 1,223,504,862 | | |
| | 26 | 266.59 | 24,157.2 | -0.30% | 0.00% | 50,493 | 1,219,768,658 | | |
| | 27 | 266.96 | 24,189.6 | 0.14% | 0.00% | 50,493 | 1,221,405,729 | | |
| | 28 | 265.89 | 24,113.8 | -0.40% | -0.09% | 50,493 | 1,217,578,932 | | |
| | 29 | 267.32 | 24,241.7 | 0.54% | -0.01% | 50,493 | 1,224,036,877 | | |
| | 30 | 265.50 | 24,078.5 | -0.68% | 0.01% | 50,493 | 1,215,798,083 | | |
| | 2017-07 | 3 | 265.56 | 24,084.0 | 0.02% | 0.00% | 50,493 | 1,216,074,860 | |
| | | 4 | 264.45 | 23,983.5 | -0.42% | 0.00% | 50,493 | 1,210,998,563 | |
| 5 | | 266.51 | 24,170.3 | 0.78% | 0.00% | 50,493 | 1,220,429,214 | | |
| 6 | | 268.73 | 24,372.5 | 0.83% | 0.00% | 50,493 | 1,230,638,381 | | |
| 7 | | 266.04 | 24,128.2 | -1.00% | 0.00% | 50,493 | 1,218,305,342 | | |
| 10 | | 268.29 | 24,331.2 | 0.85% | 0.00% | 50,493 | 1,228,557,606 | | |
| 11 | | 270.81 | 24,559.3 | 0.94% | 0.00% | 50,493 | 1,240,072,289 | | |
| 12 | | 268.91 | 24,386.9 | -0.70% | 0.00% | 50,493 | 1,231,367,252 | | |
| 13 | | 269.48 | 24,438.6 | 0.21% | 0.00% | 50,493 | 1,233,978,105 | | |

() 「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7月14日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年7月19日)、交換受付日(平成29年7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7月19日)、設定受付日(平成29年7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 | | | |
|------|------|-----------------|--------|
| 173 | 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 | 2,100 |
| 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 | 5,000 |
| 9 | 1720 | 東急建設 | 2,500 |
| 10 | 1721 | コムシスホールディングス | 2,700 |
| 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 | 35,000 |
| 18 | 1802 | 大林組 | 20,700 |
| 19 | 1803 | 清水建設 | 21,200 |
| 20 | 1805 | 飛鳥建設 | 6,700 |
| 21 | 1808 | 長谷工コーポレーション | 8,100 |
| 22 | 1810 | 松井建設 | 800 |
| 23 | 1811 | 銭高組 | 1,000 |
| 24 | 1812 | 鹿島建設 | 30,000 |
| 25 | 1813 | 不動テトラ | 5,600 |
| 26 | 1814 | 大末建設 | 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 | 26,500 |
| 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 | | 900 |
| 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 | | 7,700 |
| 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 | | 4,800 |
| 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 | | 1,000 |
| 66 | 1925 | 大和ハウス工業 | | 20,400 |
| 67 | 1926 | ライト工業 | | 1,300 |
| 68 | 1928 | 積水ハウス | | 21,200 |
| 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 | | 4,600 |
| 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 | | 2,700 |
| 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 | | 6,500 |
| 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 | 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 | 6,700 |
| 104 | 3443 | 川田テクノロジーズ | 100 |
| 105 | 3445 | RS Technologies | 100 |
| 106 | 5201 | 旭硝子 | 6,300 |
| 107 | 5202 | 日本板硝子 | 2,900 |
| 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 | 39,000 |
| 114 | 5262 | 日本ヒューム | 600 |
| 115 | 5269 | 日本コンクリート工業 | 1,400 |
| 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 | 6,000 |
| 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 | 4,700 |
| 123 | 5333 | 日本碍子 | 8,200 |
| 124 | 5334 | 日本特殊陶業 | 5,600 |
| 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 | 500 |
| 133 | 5391 | エーアンドエーマテリアル | 1,000 |
| 134 | 5393 | ニチアス | 3,000 |
| 135 | 5901 | 東洋製罐グループホールディングス | 4,600 |
| 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 | 1,100 |
| 139 | 5912 | OSJホールディングス | 2,100 |
| 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 | 6,400 |
| 143 | 5930 | 文化シャッター | 1,800 |
| 144 | 5932 | 三協立山 | 800 |
| 145 | 5933 | アルインコ | 400 |
| 146 | 5936 | 東洋シャッター | 200 |
| 147 | 5938 | LIXILグループ | 9,000 |
| 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 | 1,300 |
| 156 | 5970 | ジーテクト | 700 |
| 157 | 5974 | 中国工業 | 100 |
| 158 | 5975 | 東プレ | 1,200 |
| 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 | 6,100 |
| 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 | 500 |

以上

[掲載番号:4]
各位

平成29年7月14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13日現在)

285,962 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年7月13日現在)

6,710,395,107 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年7月13日現在)

23,466.0 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13日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 素材・化学 (TOPIX - 17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF

TOPIX-17 素材・化学 () NEXT FUNDS 素材・化学 (TOPIX - 17) 上場投信

| | | TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS | | NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF | | | | |
|---------|-------------|------------------------------------|-----------------|---|-----------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| | | (A) | | (B) | (B)-(A) | | | |
| Year | Index Value | 指数終値 | 日次騰落率 | 純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit) | 日次騰落率 | 騰落率差 Return Differential | 受益権 残存口数 Unit Outstanding | 純資産総額 (円) NAV |
| -Month | Day | | Daily Return | | Daily Return | | | |
| 2017-06 | 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 |
| 2017-07 | 30 | 244.04 | -0.70% | 23,094.2 | -0.70% | 0.00% | 285,962 | 6,604,055,551 |
| | 3 | 245.21 | 0.48% | 23,203.8 | 0.47% | 0.00% | 285,962 | 6,635,392,533 |
| | 4 | 243.16 | -0.84% | 23,009.6 | -0.84% | 0.00% | 285,962 | 6,579,881,537 |
| | 5 | 244.94 | 0.73% | 23,177.4 | 0.73% | 0.00% | 285,962 | 6,627,852,165 |
| | 6 | 243.82 | -0.46% | 23,071.8 | -0.46% | 0.00% | 285,962 | 6,597,663,074 |
| | 7 | 243.55 | -0.11% | 23,045.9 | -0.11% | 0.00% | 285,962 | 6,590,247,177 |
| | 10 | 245.10 | 0.64% | 23,191.3 | 0.63% | -0.01% | 285,962 | 6,631,836,457 |
| | 11 | 247.38 | 0.93% | 23,406.2 | 0.93% | 0.00% | 285,962 | 6,693,275,685 |
| | 12 | 247.22 | -0.06% | 23,390.9 | -0.07% | 0.00% | 285,962 | 6,688,900,372 |
| | 13 | 248.02 | 0.32% | 23,466.0 | 0.32% | 0.00% | 285,962 | 6,710,395,107 |

() 「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14日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年7月19日)、交換受付日(平成29年7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7月19日)、設定受付日(平成29年7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 | | | |
|------|------|---------------|--------|
| 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 | 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 | 37,400 |
| 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 | | 3,400 |
| 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 | 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 | | 9,200 |
| 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 | | 23,000 |
| 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 | | 34,800 |
| 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 | 3,000 |
| 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 | 10,200 |
| 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 | | 10,400 |
| 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14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13日現在)

301,876 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年7月13日現在)

6,074,969,623 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年7月13日現在)

20,124.1 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13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 | |
| | | | (一口当たり) | 騰落率 | 騰落率 | 騰落率差 | 残存口数 | (円) | |
| | | NAV | NAV | Daily Return | Daily Return | Differential | Unit | NAV | |
| Year | | Index Value | (per Unit) | Return | Return | Return | Outstanding | | |
| -Month | Day | | | | | | | | |
| 2017-06 | 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 |
| | | 4 | 204.63 | 20,208.1 | -0.41% | -0.41% | 0.00% | 301,876 | 6,100,348,705 |
| 5 | | 203.52 | 20,098.7 | -0.54% | -0.54% | 0.00% | 301,876 | 6,067,327,838 | |
| 6 | | 203.98 | 20,143.4 | 0.23% | 0.22% | 0.00% | 301,876 | 6,080,803,416 | |
| 7 | | 202.42 | 19,990.0 | -0.76% | -0.76% | 0.00% | 301,876 | 6,034,499,055 | |
| 10 | | 203.14 | 20,060.0 | 0.36% | 0.35% | -0.01% | 301,876 | 6,055,629,719 | |
| 11 | | 204.37 | 20,180.8 | 0.61% | 0.60% | 0.00% | 301,876 | 6,092,113,622 | |
| 12 | | 203.56 | 20,101.3 | -0.40% | -0.39% | 0.00% | 301,876 | 6,068,112,047 | |
| 13 | | 203.80 | 20,124.1 | 0.12% | 0.11% | 0.00% | 301,876 | 6,074,969,623 | |

() 「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14日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年7月19日)、交換受付日(平成29年7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7月19日)、設定受付日(平成29年7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 | 38,200 |
| 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 | 8,800 |
| 15 | 4530 | 久光製薬 | 1,100 |
| 16 | 4534 | 持田製薬 | 200 |
| 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 | 1,500 |

以上

[掲載番号:6]
各位

平成29年7月14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13日現在)

323,228 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年7月13日現在)

6,920,520,479 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年7月13日現在)

21,410.6 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13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 | 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 |
| | | 4 | | 212.66 | 1.25% | 21,041.4 | 1.24% | -0.01% | 323,228 | 6,801,174,375 |
| 5 | | | 215.61 | 1.39% | 21,332.6 | 1.38% | 0.00% | 323,228 | 6,895,301,811 | |
| 6 | | | 214.40 | -0.56% | 21,212.4 | -0.56% | 0.00% | 323,228 | 6,856,437,915 | |
| 7 | | | 214.47 | 0.03% | 21,219.4 | 0.03% | 0.00% | 323,228 | 6,858,699,826 | |
| 10 | | | 215.87 | 0.65% | 21,356.9 | 0.65% | 0.00% | 323,228 | 6,903,161,134 | |
| 11 | | | 217.48 | 0.75% | 21,514.8 | 0.74% | -0.01% | 323,228 | 6,954,171,959 | |
| 12 | | 217.08 | -0.18% | 21,475.8 | -0.18% | 0.00% | 323,228 | 6,941,585,003 | | |
| 13 | | 216.42 | -0.30% | 21,410.6 | -0.30% | 0.00% | 323,228 | 6,920,520,479 | | |

() 「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14日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年7月19日)、交換受付日(平成29年7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7月19日)、設定受付日(平成29年7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 | | | |
|------|------|--------------|--------|
| 67 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
| 1 | 3116 | トヨタ紡織 | 600 |
| 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 | 6,500 |
| 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 | 300 |
| 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 | 4,500 |
| 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 | 14,000 |
| 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 | 21,600 |
| 25 | 7202 | いすゞ自動車 | 5,300 |
| 26 | 7203 | トヨタ自動車 | 22,300 |
| 27 | 7205 | 日野自動車 | 2,600 |
| 28 | 7211 | 三菱自動車工業 | 6,700 |
| 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 | 700 |
| 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 | 200 |
| 49 | 7259 | アイシン精機 | 1,700 |
| 50 | 7260 | 富士機工 | 200 |
| 51 | 7261 | マツダ | 5,800 |
| 52 | 7266 | 今仙電機製作所 | 200 |
| 53 | 7267 | 本田技研工業 | 16,500 |
| 54 | 7269 | スズキ | 3,600 |
| 55 | 7270 | SUBARU | 5,700 |
| 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 | 200 |
| 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14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13日現在)

14,384 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年7月13日現在)

330,865,858 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年7月13日現在)

23,002.4 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13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 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 | | Daily | (per Unit) | Daily | Return | Outstanding | | | | |
| -Month | Day | Return | | Return | Differential | | | | | |
| 2017-06 | 16 | 207.46 | 21,050.5 | 0.01% | 0.00% | 14,384 | 302,789,979 | | | |
| | 19 | 208.39 | 21,126.9 | 0.45% | -0.09% | 14,384 | 303,889,384 | | | |
| | 20 | 210.81 | 21,328.4 | 1.16% | -0.21% | 14,384 | 306,787,709 | | | |
| | 21 | 209.02 | 21,179.5 | -0.85% | 0.15% | 14,384 | 304,646,503 | | | |
| | 22 | 209.47 | 21,217.2 | 0.22% | -0.04% | 14,384 | 305,188,519 | | | |
| | 23 | 209.36 | 21,205.8 | -0.05% | 0.00% | 14,384 | 305,023,677 | | | |
| | 26 | 209.83 | 21,243.4 | 0.22% | -0.05% | 14,384 | 305,565,536 | | | |
| | 27 | 214.04 | 21,595.7 | 2.01% | -0.35% | 14,384 | 310,632,666 | | | |
| | 28 | 216.44 | 21,806.3 | 1.12% | -0.15% | 14,384 | 313,661,170 | | | |
| | 29 | 220.51 | 22,164.9 | 1.88% | -0.24% | 14,384 | 318,819,295 | | | |
| | 30 | 221.22 | 22,233.7 | 0.32% | -0.01% | 14,384 | 319,809,409 | | | |
| | 2017-07 | 3 | 224.28 | 22,534.9 | 1.38% | -0.03% | 14,384 | 324,142,695 | | |
| | | 4 | 223.75 | 22,482.6 | -0.24% | 0.00% | 14,384 | 323,389,941 | | |
| 5 | | 227.43 | 22,852.4 | 1.64% | 0.00% | 14,384 | 328,709,254 | | | |
| 6 | | 227.62 | 22,870.6 | 0.08% | 0.00% | 14,384 | 328,970,421 | | | |
| 7 | | 227.42 | 22,849.9 | -0.09% | 0.00% | 14,384 | 328,672,885 | | | |
| 10 | | 229.14 | 23,022.7 | 0.76% | 0.00% | 14,384 | 331,159,030 | | | |
| 11 | | 229.55 | 23,062.1 | 0.18% | -0.01% | 14,384 | 331,724,971 | | | |
| 12 | | 228.67 | 22,973.9 | -0.38% | 0.00% | 14,384 | 330,456,358 | | | |
| 13 | | 228.96 | 23,002.4 | 0.13% | 0.00% | 14,384 | 330,865,858 | | | |

() 「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14日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年7月19日)、交換受付日(平成29年7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7月19日)、設定受付日(平成29年7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 | 17,500 |
| 2 | 5406 | 神戸製鋼所 | 6,700 |
| 3 | 5408 | 中山製鋼所 | 400 |
| 4 | 5410 | 合同製鐵 | 200 |
| 5 | 5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 10,600 |
| 6 | 5413 | 日新製鋼 | 1,300 |
| 7 | 5423 | 東京製鐵 | 2,000 |
| 8 | 5440 | 共英製鋼 | 400 |
| 9 | 5444 | 大和工業 | 800 |
| 10 | 5445 | 東京鐵鋼 | 1,000 |
| 11 | 5449 | 大阪製鐵 | 200 |
| 12 | 5451 | 淀川製鋼所 | 500 |
| 13 | 5453 | 東洋鋼鈑 | 900 |
| 14 | 5463 | 丸一鋼管 | 1,300 |
| 15 | 5464 | モリ工業 | 100 |
| 16 | 5471 | 大同特殊鋼 | 7,000 |
| 17 | 5476 | 日本高周波鋼業 | 1,000 |
| 18 | 5480 | 日本冶金工業 | 3,200 |
| 19 | 5481 | 山陽特殊製鋼 | 2,000 |
| 20 | 5482 | 愛知製鋼 | 200 |
| 21 | 5486 | 日立金属 | 4,000 |
| 22 | 5491 | 日本金属 | 100 |
| 23 | 5541 | 大平洋金属 | 2,000 |
| 24 | 5563 | 新日本電工 | 2,200 |
| 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 | 500 |
| 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 | 10,000 |
| 31 | 5706 | 三井金属鈹業 | 11,000 |
| 32 | 5707 | 東邦亜鉛 | 2,000 |
| 33 | 5711 | 三菱マテリアル | 2,400 |
| 34 | 5713 | 住友金属鈹山 | 10,000 |
| 35 | 5714 | DOWAホールディングス | 4,000 |
| 36 | 5715 | 古河機械金属 | 6,000 |
| 37 | 5721 | エス・サイエンス | 1,700 |
| 38 | 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 400 |
| 39 | 5727 | 東邦チタニウム | 700 |

| 総銘柄数 | | | |
|------|------|--------------|--------|
| 53 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
| 40 | 5741 | UACJ | 5,000 |
| 41 | 5801 | 古河電気工業 | 1,300 |
| 42 | 5802 | 住友電気工業 | 14,600 |
| 43 | 5803 | フジクラ | 5,100 |
| 44 | 5805 | 昭和電線ホールディングス | 5,000 |
| 45 | 5807 | 東京特殊電線 | 100 |
| 46 | 5809 | タツタ電線 | 700 |
| 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 | 2,000 |
| 50 | 5852 | アーレスティ | 400 |
| 51 | 5857 | アサヒホールディングス | 600 |
| 52 | 6319 | シンニッタン | 300 |
| 53 | 7305 | 新家工業 | 1,000 |
| | | | 以上 |

[掲載番号:8]
各位

平成29年7月14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13日現在)

71,686 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年7月13日現在)

2,391,885,470 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年7月13日現在)

33,366.1 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13日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 機械 (TOPIX - 17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF

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

| | | TOPIX-17 MACHINERY | | NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF | | | | |
|---------|-------------|--------------------|------------------|-----------------------------------|--------------|--------|-------------|---------------|
| | | (A) | | (B) | (B)-(A) | | | |
| Year | Index Value | 指数終値 | 純資産価額 (一口当たり) | NAV | 日次騰落率 | 日次騰落率差 | 受益権 残存口数 | 純資産総額 (円) |
| -Month | Day | Daily Return | (per Unit) | Daily Return | Differential | Unit | Outstanding | NAV |
| 2017-06 | 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 |
| 2017-07 | 30 | 347.56 | -0.48% | 32,598.3 | -0.47% | 0.01% | 71,686 | 2,336,842,172 |
| | 3 | 348.87 | 0.38% | 32,719.4 | 0.37% | -0.01% | 71,686 | 2,345,523,263 |
| | 4 | 348.32 | -0.16% | 32,667.8 | -0.16% | 0.00% | 71,686 | 2,341,825,804 |
| | 5 | 353.58 | 1.51% | 33,158.4 | 1.50% | -0.01% | 71,686 | 2,376,990,608 |
| | 6 | 351.48 | -0.59% | 32,961.6 | -0.59% | 0.00% | 71,686 | 2,362,888,796 |
| | 7 | 350.95 | -0.15% | 32,911.9 | -0.15% | 0.00% | 71,686 | 2,359,323,331 |
| | 10 | 353.55 | 0.74% | 33,153.9 | 0.74% | -0.01% | 71,686 | 2,376,667,695 |
| | 11 | 356.37 | 0.80% | 33,416.3 | 0.79% | -0.01% | 71,686 | 2,395,479,837 |
| | 12 | 355.83 | -0.15% | 33,365.5 | -0.15% | 0.00% | 71,686 | 2,391,840,184 |
| | 13 | 355.84 | 0.00% | 33,366.1 | 0.00% | 0.00% | 71,686 | 2,391,885,470 |

() 「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。

平成29年7月14日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年7月19日)、交換受付日(平成29年7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7月19日)、設定受付日(平成29年7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 | | | |
|------|------|-------------|-------|
| 133 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
| 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 | 7,600 |
| 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 | 3,200 |
| 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 | フリュー | 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 | 2,900 |
| 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 | | | |
|------|------|----------------|--------|
| 133 | 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 | 400 |
| 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 | 25,900 |
| 50 | 6302 | 住友重機械工業 | 16,000 |
| 51 | 6305 | 日立建機 | 2,500 |
| 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 | 26,900 |
| 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 | 1,300 |
| 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 | 2,500 |
| 74 | 6362 | 石井鐵工所 | 100 |
| 75 | 6363 | 西島製作所 | 500 |
| 76 | 6364 | 北越工業 | 600 |
| 77 | 6367 | ダイキン工業 | 7,300 |
| 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 | 3,100 |
| 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 | 2,800 |
| 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 | | 800 |
| 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 | | 5,300 |
| 111 | 6461 | 日本ピストンリング | | 200 |
| 112 | 6462 | リケン | | 200 |
| 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 | | 11,000 |
| 118 | 6472 | NTN | | 12,000 |
| 119 | 6473 | ジェイテクト | | 5,700 |
| 120 | 6474 | 不二越 | | 5,000 |
| 121 | 6480 | 日本トムソン | | 1,700 |
| 122 | 6481 | THK | | 3,800 |
| 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 | | 500 |
| 128 | 6498 | キッツ | | 2,600 |
| 129 | 6586 | マキタ | | 7,000 |
| 130 | 7004 | 日立造船 | | 4,300 |
| 131 | 7011 | 三菱重工業 | | 90,000 |
| 132 | 7013 | IHI | | 41,000 |
| 133 | 7718 | スター精密 | | 900 |

以上

[掲載番号:9]
各位

平成29年7月14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13日現在)

89,033 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年7月13日現在)

1,583,339,126 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年7月13日現在)

17,783.7 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13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 & PRECISION INSTRUMENTS</i> | | | <i>NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF</i> | | | | | | |
|---|--------|-----|--|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------|--|
| 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 | 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 |
| | 4 | | 173.61 | -0.90% | 17,361.6 | -0.89% | 0.00% | 89,033 | 1,545,753,058 |
| | 5 | | 175.00 | 0.80% | 17,499.2 | 0.79% | -0.01% | 89,033 | 1,558,010,479 |
| | 6 | | 174.83 | -0.10% | 17,482.0 | -0.10% | 0.00% | 89,033 | 1,556,475,421 |
| | 7 | | 173.95 | -0.50% | 17,394.4 | -0.50% | 0.00% | 89,033 | 1,548,677,379 |
| | 10 | | 175.97 | 1.16% | 17,595.7 | 1.16% | 0.00% | 89,033 | 1,566,596,097 |
| | 11 | | 178.05 | 1.18% | 17,803.6 | 1.18% | 0.00% | 89,033 | 1,585,107,401 |
| | 12 | | 177.49 | -0.31% | 17,748.0 | -0.31% | 0.00% | 89,033 | 1,580,158,963 |
| | 13 | | 177.86 | 0.21% | 17,783.7 | 0.20% | -0.01% | 89,033 | 1,583,339,126 |

() 「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。

平成29年7月14日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年7月19日)、交換受付日(平成29年7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7月19日)、設定受付日(平成29年7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 | | | |
|------|------|-------------------|--------|
| 177 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
| 1 | 3105 | 日清紡ホールディングス | 1,400 |
| 2 | 4062 | イビデン | 1,700 |
| 3 | 4543 | テルモ | 3,800 |
| 4 | 4902 | コニカミノルタ | 5,800 |
| 5 | 5187 | クリエイトメディック | 100 |
| 6 | 6376 | 日機装 | 900 |
| 7 | 6448 | ブラザー工業 | 3,000 |
| 8 | 6479 | ミネベアミツミ | 4,500 |
| 9 | 6501 | 日立製作所 | 60,000 |
| 10 | 6502 | 東芝 | 56,000 |
| 11 | 6503 | 三菱電機 | 26,600 |
| 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 | 3,200 |
| 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 | 6645 | オムロン | 2,600 |
| 33 | 6651 | 日東工業 | 400 |
| 34 | 6652 | I D E C | 300 |
| 35 | 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 5,000 |
| 36 | 6675 | サクサホールディングス | 1,000 |
| 37 | 6676 | メルコホールディングス | 100 |
| 38 | 6678 | テクノメディカ | 100 |
| 39 | 6701 | 日本電気 | 34,000 |

| 総銘柄数 | | | | |
|------|------|------------------|--|--------|
| 177 | コード | 銘柄名 | | 株式数 |
| 40 | 6702 | 富士通 | | 24,000 |
| 41 | 6703 | 沖電気工業 | | 1,100 |
| 42 | 6704 | 岩崎通信機 | | 1,000 |
| 43 | 6706 | 電気興業 | | 1,000 |
| 44 | 6707 | サンケン電気 | | 1,000 |
| 45 | 6718 | アイホン | | 100 |
| 46 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | | 1,300 |
| 47 | 6724 | セイコーエプソン | | 3,700 |
| 48 | 6727 | ワコム | | 1,900 |
| 49 | 6728 | アルバック | | 400 |
| 50 | 6730 | アクセル | | 100 |
| 51 | 6737 | EIZO | | 200 |
| 52 | 6740 | ジャパンディスプレイ | | 4,700 |
| 53 | 6741 | 日本信号 | | 700 |
| 54 | 6742 | 京三製作所 | | 1,000 |
| 55 | 6744 | 能美防災 | | 300 |
| 56 | 6745 | ホーチキ | | 200 |
| 57 | 6750 | エレコム | | 200 |
| 58 | 6751 | 日本無線 | | 200 |
| 59 | 6752 | パナソニック | | 28,600 |
| 60 | 6754 | アンリツ | | 1,800 |
| 61 | 6755 | 富士通ゼネラル | | 800 |
| 62 | 6756 | 日立国際電気 | | 700 |
| 63 | 6758 | ソニー | | 17,600 |
| 64 | 6762 | T D K | | 1,400 |
| 65 | 6763 | 帝国通信工業 | | 1,000 |
| 66 | 6768 | タムラ製作所 | | 1,000 |
| 67 | 6770 | アルプス電気 | | 2,300 |
| 68 | 6771 | 池上通信機 | | 1,000 |
| 69 | 6773 | バイオニア | | 3,700 |
| 70 | 6779 | 日本電波工業 | | 200 |
| 71 | 6785 | 鈴木 | | 100 |
| 72 | 6788 | 日本トリム | | 100 |
| 73 | 6789 | ローランド ディー . ジー . | | 100 |
| 74 | 6794 | フォスター 電機 | | 300 |
| 75 | 6796 | クラリオン | | 1,000 |
| 76 | 6798 | S M K | | 1,000 |
| 77 | 6800 | ヨコオ | | 200 |
| 78 | 6803 | ティアック | | 2,000 |
| 79 | 6804 | ホシデン | | 800 |
| 80 | 6806 | ヒロセ電機 | | 400 |
| 81 | 6807 | 日本航空電子工業 | | 1,000 |
| 82 | 6809 | T O A | | 300 |
| 83 | 6810 | 日立マクセル | | 400 |
| 84 | 6814 | 古野電気 | | 300 |
| 85 | 6815 | ユニデンホールディングス | | 1,000 |
| 86 | 6816 | アルパイン | | 600 |
| 87 | 6817 | スミダコーポレーション | | 200 |
| 88 | 6820 | アイコム | | 100 |
| 89 | 6823 | リオン | | 100 |
| 90 | 6826 | 本多通信工業 | | 100 |

| 総銘柄数 | | | | |
|------|------|------------------|--|-------|
| 177 | コード | 銘柄名 | | 株式数 |
| 91 | 6839 | 船井電機 | | 300 |
| 92 | 6841 | 横河電機 | | 2,700 |
| 93 | 6844 | 新電元工業 | | 1,000 |
| 94 | 6845 | アズビル | | 700 |
| 95 | 6848 | 東亜ディーケーケー | | 100 |
| 96 | 6849 | 日本光電工業 | | 1,000 |
| 97 | 6850 | チノー | | 100 |
| 98 | 6853 | 共和電業 | | 300 |
| 99 | 6855 | 日本電子材料 | | 100 |
| 100 | 6856 | 堀場製作所 | | 500 |
| 101 | 6857 | アドバンテスト | | 1,700 |
| 102 | 6858 | 小野測器 | | 100 |
| 103 | 6859 | エスペック | | 200 |
| 104 | 6861 | キーエンス | | 1,100 |
| 105 | 6866 | 日置電機 | | 100 |
| 106 | 6869 | シスメックス | | 1,900 |
| 107 | 6871 | 日本マイクロニクス | | 400 |
| 108 | 6875 | メガチップス | | 200 |
| 109 | 6877 | OBARA GROUP | | 100 |
| 110 | 6905 | コーセル | | 300 |
| 111 | 6908 | イリソ電子工業 | | 100 |
| 112 | 6911 | 新日本無線 | | 200 |
| 113 | 6914 | オプテックスグループ | | 200 |
| 114 | 6915 | 千代田インテグレ | | 100 |
| 115 | 6916 | アイ・オー・データ機器 | | 100 |
| 116 | 6920 | レーザーテック | | 500 |
| 117 | 6923 | スタンレー電気 | | 1,800 |
| 118 | 6924 | 岩崎電気 | | 1,000 |
| 119 | 6925 | ウシオ電機 | | 1,500 |
| 120 | 6926 | 岡谷電機産業 | | 100 |
| 121 | 6927 | ヘリオス テクノ ホールディング | | 200 |
| 122 | 6929 | 日本セラミック | | 200 |
| 123 | 6932 | 遠藤照明 | | 100 |
| 124 | 6938 | 双信電機 | | 100 |
| 125 | 6941 | 山一電機 | | 200 |
| 126 | 6947 | 図研 | | 200 |
| 127 | 6951 | 日本電子 | | 1,000 |
| 128 | 6952 | カシオ計算機 | | 2,000 |
| 129 | 6954 | ファナック | | 2,500 |
| 130 | 6958 | 日本シイエムケイ | | 500 |
| 131 | 6961 | エンプラス | | 100 |
| 132 | 6962 | 大真空 | | 100 |
| 133 | 6963 | ローム | | 1,200 |
| 134 | 6965 | 浜松ホトニクス | | 1,800 |
| 135 | 6966 | 三井ハイテック | | 300 |
| 136 | 6967 | 新光電気工業 | | 900 |
| 137 | 6971 | 京セラ | | 4,100 |
| 138 | 6976 | 太陽誘電 | | 1,200 |
| 139 | 6981 | 村田製作所 | | 2,600 |
| 140 | 6985 | ユーシン | | 300 |
| 141 | 6986 | 双葉電子工業 | | 400 |

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

[掲載番号:10]
各位

平成29年7月14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13日現在)

55,212 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年7月13日現在)

1,128,683,975 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年7月13日現在)

20,442.7 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13日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

| | | TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS | | NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF | | | | | |
|---------|------------|--------------------------------|--------------|---|--------------|---------------------|------------------|---------------|---------------|
| | | (A) | (B) | (B)-(A) | | | | | |
| Year | -Month Day | 指数終値 | 日次騰落率 | 純資産価額 (一口当たり) | 日次騰落率 | 騰落率差 | 受益権 残存口数 | 純資産総額 (円) | |
| | | Index Value | Daily Return | NAV (per Unit) | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV | |
| 2017-06 | 16 | 208.84 | 0.96% | 20,521.9 | 0.94% | -0.02% | 55,212 | 1,133,055,379 | |
| | 19 | 210.84 | 0.96% | 20,715.9 | 0.95% | -0.01% | 55,212 | 1,143,766,312 | |
| | 20 | 212.48 | 0.78% | 20,875.5 | 0.77% | -0.01% | 55,212 | 1,152,580,780 | |
| | 21 | 211.96 | -0.24% | 20,824.5 | -0.24% | 0.00% | 55,212 | 1,149,760,352 | |
| | 22 | 212.23 | 0.13% | 20,849.8 | 0.12% | -0.01% | 55,212 | 1,151,161,351 | |
| | 23 | 212.21 | -0.01% | 20,847.9 | -0.01% | 0.00% | 55,212 | 1,151,056,935 | |
| | 26 | 212.86 | 0.31% | 20,909.8 | 0.30% | -0.01% | 55,212 | 1,154,471,585 | |
| | 27 | 212.74 | -0.06% | 20,898.6 | -0.05% | 0.00% | 55,212 | 1,153,853,934 | |
| | 28 | 210.26 | -1.17% | 20,665.7 | -1.11% | 0.05% | 55,212 | 1,140,993,975 | |
| | 29 | 211.59 | 0.63% | 20,794.4 | 0.62% | -0.01% | 55,212 | 1,148,101,169 | |
| | 30 | 208.50 | -1.46% | 20,490.7 | -1.46% | 0.00% | 55,212 | 1,131,334,877 | |
| | 2017-07 | 3 | 208.27 | -0.11% | 20,467.3 | -0.11% | 0.00% | 55,212 | 1,130,041,022 |
| | | 4 | 205.96 | -1.11% | 20,241.6 | -1.10% | 0.01% | 55,212 | 1,117,578,082 |
| 5 | | 206.69 | 0.35% | 20,312.6 | 0.35% | 0.00% | 55,212 | 1,121,497,669 | |
| 6 | | 206.69 | 0.00% | 20,313.0 | 0.00% | 0.00% | 55,212 | 1,121,519,467 | |
| 7 | | 205.54 | -0.56% | 20,200.3 | -0.55% | 0.00% | 55,212 | 1,115,296,414 | |
| 10 | | 205.88 | 0.17% | 20,232.5 | 0.16% | -0.01% | 55,212 | 1,117,077,945 | |
| 11 | | 207.83 | 0.95% | 20,423.6 | 0.94% | 0.00% | 55,212 | 1,127,627,088 | |
| 12 | 206.62 | -0.58% | 20,305.1 | -0.58% | 0.00% | 55,212 | 1,121,087,622 | | |
| 13 | 208.04 | 0.69% | 20,442.7 | 0.68% | -0.01% | 55,212 | 1,128,683,975 | | |

() 「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7月14日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年7月19日)、交換受付日(平成29年7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7月19日)、設定受付日(平成29年7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 | | | |
|------|------|------------------|-------|
| 336 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
| 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 | | | |
|------|------|-------------------------|-------|
| 336 | 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 | 1,100 |
| 44 | 2433 | 博報堂DYホールディングス | 3,500 |
| 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 | 600 |
| 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 | AGS | 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 | KLab | 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 | | | |
|------|------|------------------|-------|
| 336 | 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 | 3,200 |
| 118 | 4324 | 電通 | 2,800 |
| 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 | | | |
|------|------|--------------------|--------|
| 336 | 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 | 17,300 |
| 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 | 500 |
| 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 | 1,500 |
| 162 | 4755 | 楽天 | 13,100 |
| 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 | 100 |
| 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 | | | | |
|------|------|----------------------|--|--------|
| 336 | 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 | | 16,800 |
| 196 | 6178 | 日本郵政 | | 6,700 |
| 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 | | 1,000 |
| 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 | | 400 |
| 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 | | 500 |
| 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 | | 2,400 |
| 236 | 7937 | ツツミ | | 100 |
| 237 | 7949 | 小松ウオール工業 | | 100 |
| 238 | 7951 | ヤマハ | | 1,600 |
| 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 | | | |
|------|------|------------------|--------|
| 336 | 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 | 19,400 |
| 270 | 9433 | KDDI | 23,600 |
| 271 | 9435 | 光通信 | 300 |
| 272 | 9437 | NTTドコモ | 17,800 |
| 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 | 7,500 |
| 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 | 9671 | よみうりランド | 1,000 |
| 293 | 9672 | 東京都競馬 | 200 |
| 294 | 9675 | 常磐興産 | 100 |

| 総銘柄数 | | | 株式数 |
|------|------|----------------------|--------|
| 336 | コード | 銘柄名 | |
| 295 | 9678 | カナモト | 400 |
| 296 | 9681 | 東京ドーム | 1,000 |
| 297 | 9682 | D T S | 200 |
| 298 | 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 900 |
| 299 | 9692 | シーイーシー | 100 |
| 300 | 9697 | カブコン | 600 |
| 301 | 9699 | 西尾レントオール | 200 |
| 302 | 9704 | アゴーラ・ホスピタリティー・グループ | 1,000 |
| 303 | 9715 | トランス・コスモス | 300 |
| 304 | 9716 | 乃村工藝社 | 500 |
| 305 | 9717 | ジャステック | 200 |
| 306 | 9719 | S C S K | 700 |
| 307 | 9722 | 藤田観光 | 100 |
| 308 | 9726 | K N T - C Tホールディングス | 1,000 |
| 309 | 9728 | 日本管財 | 200 |
| 310 | 9729 | トーカイ | 100 |
| 311 | 9735 | セコム | 2,700 |
| 312 | 9739 | 日本システムウエア | 100 |
| 313 | 9740 | セントラル警備保障 | 100 |
| 314 | 9742 | アイネス | 300 |
| 315 | 9743 | 丹青社 | 400 |
| 316 | 9744 | メイテック | 300 |
| 317 | 9746 | T K C | 200 |
| 318 | 9747 | アサツー ディ・ケイ | 400 |
| 319 | 9749 | 富士ソフト | 400 |
| 320 | 9755 | 応用地質 | 200 |
| 321 | 9757 | 船井総研ホールディングス | 300 |
| 322 | 9759 | N S D | 500 |
| 323 | 9760 | 進学会 | 100 |
| 324 | 9765 | オオバ | 200 |
| 325 | 9766 | コナミホールディングス | 1,100 |
| 326 | 9769 | 学究社 | 100 |
| 327 | 9783 | ベネッセホールディングス | 900 |
| 328 | 9787 | イオンディライト | 300 |
| 329 | 9788 | ナック | 200 |
| 330 | 9790 | 福井コンピュータホールディングス | 100 |
| 331 | 9792 | ニチイ学館 | 400 |
| 332 | 9793 | ダイセキ | 400 |
| 333 | 9795 | ステップ | 100 |
| 334 | 9889 | J B C Cホールディングス | 200 |
| 335 | 9928 | ミロク情報サービス | 200 |
| 336 | 9984 | ソフトバンクグループ | 10,900 |

以上

[掲載番号:11]
各位

平成29年7月14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13日現在)

35,970 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年7月13日現在)

266,609,782 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年7月13日現在)

7,412.0 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13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 | |
| | | | (一口当たり) | | | | 残存口数 | (円) | |
| Year | | NAV | NAV | Return | Return | Differential | Unit | NAV | |
| -Month | Day | Index Value | (per Unit) | Daily | Daily | | Outstanding | | |
| | | | | Return | Return | | | | |
| 2017-06 | 16 | 77.54 | 7,796.0 | -0.68% | -0.67% | 0.00% | 35,970 | 280,420,977 | |
| | 19 | 78.15 | 7,856.4 | 0.79% | 0.77% | -0.01% | 35,970 | 282,593,722 | |
| | 20 | 77.85 | 7,827.1 | -0.38% | -0.37% | 0.01% | 35,970 | 281,540,473 | |
| | 21 | 77.37 | 7,779.7 | -0.62% | -0.61% | 0.01% | 35,970 | 279,835,038 | |
| | 22 | 76.70 | 7,712.4 | -0.87% | -0.87% | 0.00% | 35,970 | 277,414,220 | |
| | 23 | 76.74 | 7,716.8 | 0.05% | 0.06% | 0.00% | 35,970 | 277,572,428 | |
| | 26 | 76.91 | 7,732.9 | 0.22% | 0.21% | -0.01% | 35,970 | 278,154,092 | |
| | 27 | 76.90 | 7,732.2 | -0.01% | -0.01% | 0.00% | 35,970 | 278,128,492 | |
| | 28 | 77.19 | 7,760.8 | 0.38% | 0.37% | -0.01% | 35,970 | 279,157,042 | |
| | 29 | 77.55 | 7,797.1 | 0.47% | 0.47% | 0.00% | 35,970 | 280,461,729 | |
| | 30 | 76.50 | 7,691.9 | -1.35% | -1.35% | 0.00% | 35,970 | 276,677,820 | |
| | 2017-07 | 3 | 76.46 | 7,687.6 | -0.05% | -0.06% | 0.00% | 35,970 | 276,523,446 |
| | | 4 | 75.97 | 7,638.6 | -0.64% | -0.64% | 0.00% | 35,970 | 274,761,059 |
| 5 | | 75.99 | 7,640.7 | 0.03% | 0.03% | 0.00% | 35,970 | 274,834,194 | |
| 6 | | 75.97 | 7,638.8 | -0.03% | -0.02% | 0.00% | 35,970 | 274,765,927 | |
| 7 | | 74.60 | 7,501.2 | -1.80% | -1.80% | 0.00% | 35,970 | 269,816,562 | |
| 10 | | 74.72 | 7,512.6 | 0.16% | 0.15% | -0.01% | 35,970 | 270,230,015 | |
| 11 | | 74.67 | 7,507.9 | -0.07% | -0.06% | 0.00% | 35,970 | 270,059,998 | |
| 12 | | 74.24 | 7,465.2 | -0.58% | -0.57% | 0.01% | 35,970 | 268,524,382 | |
| 13 | | 73.71 | 7,412.0 | -0.71% | -0.71% | 0.00% | 35,970 | 266,609,782 | |

() 「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14日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年7月19日)、交換受付日(平成29年7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7月19日)、設定受付日(平成29年7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 | 14,900 |
| 2 | 9502 | 中部電力 | 5,800 |
| 3 | 9503 | 関西電力 | 7,200 |
| 4 | 9504 | 中国電力 | 2,400 |
| 5 | 9505 | 北陸電力 | 1,700 |
| 6 | 9506 | 東北電力 | 4,400 |
| 7 | 9507 | 四国電力 | 1,600 |
| 8 | 9508 | 九州電力 | 3,900 |
| 9 | 9509 | 北海道電力 | 1,600 |
| 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14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13日現在)

28,955 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年7月13日現在)

494,001,597 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年7月13日現在)

17,061.0 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13日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

| | | TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS | | NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF | | | | |
|---------|------------|-------------------------------------|------------|--|--------|--------------|-------------|-------------|
| | | (A) | (B) | (B)-(A) | | | | |
| | | 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 | Return | Differential | Outstanding | |
| Year | -Month Day | Index Value | | | | | | |
| 2017-06 | 16 | 174.40 | 17,363.8 | 0.40% | 0.40% | -0.01% | 28,955 | 502,769,030 |
| | 19 | 175.62 | 17,483.9 | 0.70% | 0.69% | -0.01% | 28,955 | 506,244,896 |
| | 20 | 175.71 | 17,491.6 | 0.05% | 0.04% | -0.01% | 28,955 | 506,470,017 |
| | 21 | 175.97 | 17,517.4 | 0.15% | 0.15% | 0.00% | 28,955 | 507,215,186 |
| | 22 | 175.61 | 17,482.2 | -0.20% | -0.20% | 0.00% | 28,955 | 506,197,496 |
| | 23 | 175.63 | 17,484.4 | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 28,955 | 506,261,516 |
| | 26 | 174.87 | 17,408.3 | -0.43% | -0.44% | 0.00% | 28,955 | 504,058,065 |
| | 27 | 174.34 | 17,356.1 | -0.30% | -0.30% | 0.00% | 28,955 | 502,546,405 |
| | 28 | 174.04 | 17,326.8 | -0.17% | -0.17% | 0.00% | 28,955 | 501,698,410 |
| | 29 | 174.84 | 17,407.9 | 0.46% | 0.47% | 0.01% | 28,955 | 504,046,368 |
| 2017-07 | 30 | 173.06 | 17,231.0 | -1.02% | -1.02% | 0.00% | 28,955 | 498,924,455 |
| | 3 | 173.93 | 17,316.4 | 0.50% | 0.50% | -0.01% | 28,955 | 501,397,122 |
| | 4 | 173.62 | 17,286.3 | -0.18% | -0.17% | 0.00% | 28,955 | 500,524,741 |
| | 5 | 172.58 | 17,182.8 | -0.60% | -0.60% | 0.00% | 28,955 | 497,529,268 |
| | 6 | 172.19 | 17,144.3 | -0.23% | -0.22% | 0.00% | 28,955 | 496,413,277 |
| | 7 | 170.84 | 17,009.3 | -0.78% | -0.79% | 0.00% | 28,955 | 492,502,947 |
| | 10 | 171.98 | 17,121.1 | 0.67% | 0.66% | -0.01% | 28,955 | 495,742,078 |
| | 11 | 173.00 | 17,222.2 | 0.59% | 0.59% | 0.00% | 28,955 | 498,668,756 |
| | 12 | 171.49 | 17,072.2 | -0.87% | -0.87% | 0.00% | 28,955 | 494,325,154 |
| | 13 | 171.38 | 17,061.0 | -0.06% | -0.07% | 0.00% | 28,955 | 494,001,597 |

() 「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19日)、交換受付日(平成29年7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7月19日)、設定受付日(平成29年7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 | 4,000 |
| 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 | 3,500 |
| 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 | 10,000 |
| 27 | 9064 | ヤマトホールディングス | 5,000 |
| 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 | 900 |
| 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 | 1,400 |
| 46 | 9142 | 九州旅客鉄道 | 2,800 |
| 47 | 9201 | 日本航空 | 4,900 |
| 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14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13日現在)

19,751 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年7月13日現在)

580,531,278 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年7月13日現在)

29,392.5 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7月13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) | | | | |
| | | 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 | Return | Differential | Outstanding | |
| Year | -Month Day | Index Value | | | | | | |
| 2017-06 | 16 | 312.14 | 28,198.4 | 0.71% | 0.70% | -0.01% | 19,751 | 556,947,394 |
| | 19 | 312.48 | 28,227.8 | 0.11% | 0.10% | 0.00% | 19,751 | 557,527,247 |
| | 20 | 315.13 | 28,462.6 | 0.85% | 0.83% | -0.02% | 19,751 | 562,164,681 |
| | 21 | 314.08 | 28,368.6 | -0.33% | -0.33% | 0.00% | 19,751 | 560,308,386 |
| | 22 | 314.06 | 28,367.3 | -0.01% | 0.00% | 0.00% | 19,751 | 560,282,917 |
| | 23 | 314.16 | 28,376.4 | 0.03% | 0.03% | 0.00% | 19,751 | 560,461,757 |
| | 26 | 314.46 | 28,401.8 | 0.10% | 0.09% | -0.01% | 19,751 | 560,963,845 |
| | 27 | 317.51 | 28,671.6 | 0.97% | 0.95% | -0.02% | 19,751 | 566,292,004 |
| | 28 | 319.17 | 28,823.1 | 0.52% | 0.53% | 0.01% | 19,751 | 569,285,277 |
| | 29 | 322.86 | 29,151.2 | 1.16% | 1.14% | -0.02% | 19,751 | 575,765,302 |
| 2017-07 | 30 | 322.20 | 29,091.1 | -0.20% | -0.21% | 0.00% | 19,751 | 574,579,282 |
| | 3 | 323.29 | 29,188.4 | 0.34% | 0.33% | 0.00% | 19,751 | 576,499,756 |
| | 4 | 323.24 | 29,184.4 | -0.02% | -0.01% | 0.00% | 19,751 | 576,421,942 |
| | 5 | 326.42 | 29,470.0 | 0.98% | 0.98% | -0.01% | 19,751 | 582,061,128 |
| | 6 | 324.69 | 29,314.5 | -0.53% | -0.53% | 0.00% | 19,751 | 578,990,454 |
| | 7 | 324.15 | 29,266.5 | -0.17% | -0.16% | 0.00% | 19,751 | 578,043,262 |
| | 10 | 325.21 | 29,360.4 | 0.33% | 0.32% | -0.01% | 19,751 | 579,896,965 |
| | 11 | 326.69 | 29,491.5 | 0.46% | 0.45% | -0.01% | 19,751 | 582,487,515 |
| | 12 | 325.83 | 29,413.8 | -0.26% | -0.26% | 0.00% | 19,751 | 580,951,088 |
| | 13 | 325.59 | 29,392.5 | -0.07% | -0.07% | 0.00% | 19,751 | 580,531,278 |

() 「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14日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年7月19日)、交換受付日(平成29年7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7月19日)、設定受付日(平成29年7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 | | | |
|------|------|---------------------|--------|
| 147 | 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 | 16,000 |
| 9 | 2784 | アルフレッサ ホールディングス | 3,200 |
| 10 | 2874 | 横浜冷凍 | 600 |
| 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 | 100 |
| 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 | | | |
|------|------|-----------------|--------|
| 147 | 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 | 400 |
| 44 | 7459 | メディパルホールディングス | 2,700 |
| 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 | 700 |
| 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 | 19,800 |
| 73 | 8002 | 丸紅 | 26,600 |
| 74 | 8012 | 長瀬産業 | 1,600 |
| 75 | 8014 | 蝶理 | 200 |
| 76 | 8015 | 豊田通商 | 3,000 |
| 77 | 8018 | 三共生興 | 400 |
| 78 | 8020 | 兼松 | 6,000 |
| 79 | 8031 | 三井物産 | 24,500 |
| 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 | 900 |
| 82 | 8037 | カメイ | 400 |
| 83 | 8043 | スターゼン | 100 |
| 84 | 8051 | 山善 | 1,000 |
| 85 | 8053 | 住友商事 | 17,000 |
| 86 | 8057 | 内田洋行 | 100 |
| 87 | 8058 | 三菱商事 | 20,300 |
| 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 | | | | |
|------|------|-------------------|--|-------|
| 147 | 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 | 8084 | 菱電商事 | | 1,000 |
| 100 | 8087 | フルサト工業 | | 100 |
| 101 | 8088 | 岩谷産業 | | 3,000 |
| 102 | 8089 | すてきナイスグループ | | 1,000 |
| 103 | 8090 | 昭光通商 | | 1,000 |
| 104 | 8097 | 三愛石油 | | 700 |
| 105 | 8098 | 稲畑産業 | | 600 |
| 106 | 8101 | G S Iクレオス | | 1,000 |
| 107 | 8103 | 明和産業 | | 200 |
| 108 | 8125 | ワキタ | | 600 |
| 109 | 8129 | 東邦ホールディングス | | 900 |
| 110 | 8130 | サンゲツ | | 900 |
| 111 | 8131 | ミツウロコグループホールディングス | | 400 |
| 112 | 8132 | シナネンホールディングス | | 100 |
| 113 | 8133 | 伊藤忠エネクス | | 600 |
| 114 | 8136 | サンリオ | | 800 |
| 115 | 8137 | サンワテクノス | | 200 |
| 116 | 8140 | リョーサン | | 400 |
| 117 | 8141 | 新光商事 | | 300 |
| 118 | 8142 | トーホー | | 100 |
| 119 | 8150 | 三信電気 | | 300 |
| 120 | 8151 | 東陽テクニカ | | 300 |
| 121 | 8153 | モスフードサービス | | 400 |
| 122 | 8154 | 加賀電子 | | 200 |
| 123 | 8158 | ソーダニッカ | | 300 |
| 124 | 8159 | 立花エレテック | | 200 |
| 125 | 8275 | フォーバル | | 100 |
| 126 | 8283 | P A L T A C | | 400 |
| 127 | 8285 | 三谷産業 | | 300 |
| 128 | 8835 | 太平洋興発 | | 1,000 |
| 129 | 9305 | ヤマタネ | | 100 |
| 130 | 9810 | 日鉄住金物産 | | 200 |
| 131 | 9830 | トラスコ中山 | | 600 |
| 132 | 9832 | オートバックスセブン | | 1,000 |
| 133 | 9837 | モリト | | 200 |
| 134 | 9869 | 加藤産業 | | 400 |
| 135 | 9880 | イノテック | | 200 |
| 136 | 9882 | イエローハット | | 300 |
| 137 | 9896 | J Kホールディングス | | 300 |
| 138 | 9902 | 日伝 | | 100 |
| 139 | 9930 | 北沢産業 | | 200 |
| 140 | 9932 | 杉本商事 | | 200 |
| 141 | 9934 | 因幡電機産業 | | 400 |

| 総銘柄数 | | | |
|------|------|---------------|-------|
| 147 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
| 142 | 9957 | バイテックホールディングス | 100 |
| 143 | 9962 | ミスミグループ本社 | 3,100 |
| 144 | 9972 | アルテック | 200 |
| 145 | 9987 | スズケン | 1,200 |
| 146 | 9991 | ジェコス | 200 |
| 147 | 9995 | ルネサスイーストン | 200 |
| | | | 以上 |

[掲載番号:14]
各位

平成29年7月14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13日現在)

30,289 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年7月13日現在)

583,068,787 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年7月13日現在)

19,250.2 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13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) | | | | |
| Year | Index Value | 指数終値 | 純資産価額 (一口当たり) | 日次騰落率 | 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 | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV | |
| 2017-06 | 16 | 208.87 | 19,958.8 | -0.14% | -0.14% | 0.01% | 30,289 | 604,530,995 | |
| | 19 | 209.92 | 20,059.2 | 0.50% | 0.50% | 0.00% | 30,289 | 607,571,872 | |
| | 20 | 211.28 | 20,188.3 | 0.65% | 0.64% | 0.00% | 30,289 | 611,482,385 | |
| | 21 | 210.02 | 20,069.6 | -0.60% | -0.59% | 0.01% | 30,289 | 607,887,556 | |
| | 22 | 208.90 | 19,961.9 | -0.53% | -0.54% | 0.00% | 30,289 | 604,625,166 | |
| | 23 | 208.56 | 19,929.1 | -0.16% | -0.16% | 0.00% | 30,289 | 603,632,809 | |
| | 26 | 209.01 | 19,971.7 | 0.22% | 0.21% | 0.00% | 30,289 | 604,923,114 | |
| | 27 | 209.01 | 19,972.0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 30,289 | 604,930,904 | |
| | 28 | 206.79 | 19,763.7 | -1.06% | -1.04% | 0.02% | 30,289 | 598,623,694 | |
| | 29 | 206.97 | 19,779.6 | 0.09% | 0.08% | -0.01% | 30,289 | 599,103,821 | |
| | 30 | 205.33 | 19,622.1 | -0.79% | -0.80% | 0.00% | 30,289 | 594,332,470 | |
| | 2017-07 | 3 | 204.67 | 19,558.3 | -0.32% | -0.33% | 0.00% | 30,289 | 592,400,960 |
| | | 4 | 204.13 | 19,506.3 | -0.26% | -0.27% | 0.00% | 30,289 | 590,824,879 |
| 5 | | 204.30 | 19,523.2 | 0.08% | 0.09% | 0.00% | 30,289 | 591,339,264 | |
| 6 | | 203.26 | 19,422.9 | -0.51% | -0.51% | 0.00% | 30,289 | 588,300,844 | |
| 7 | | 201.32 | 19,239.8 | -0.95% | -0.94% | 0.01% | 30,289 | 582,753,206 | |
| 10 | | 201.30 | 19,237.0 | -0.01% | -0.01% | 0.00% | 30,289 | 582,668,761 | |
| 11 | | 202.20 | 19,323.4 | 0.45% | 0.45% | 0.00% | 30,289 | 585,285,032 | |
| 12 | 201.60 | 19,267.0 | -0.30% | -0.29% | 0.00% | 30,289 | 583,577,176 | | |
| 13 | 201.43 | 19,250.2 | -0.08% | -0.09% | 0.00% | 30,289 | 583,068,787 | | |

() 「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7月14日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年7月19日)、交換受付日(平成29年7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7月19日)、設定受付日(平成29年7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 | | | |
|------|------|-------------------|-------|
| 185 | 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 | キャンドウ | 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 | 1,300 |
| 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 | 300 |
| 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 | | | |
|------|------|---------------------------|--------|
| 185 | 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 | 6,900 |
| 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 | 14,500 |
| 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 | 3415 | TOKYO BASE | 100 |
| 75 | 3546 | ダイユー・リックホールディングス | 100 |
| 76 | 3548 | パロックジャパンリミテッド | 300 |
| 77 | 3549 | クスリのアオキホールディングス | 300 |
| 78 | 3563 | スシローグローバルホールディングス | 300 |
| 79 | 3564 | LIXILピバ | 300 |
| 80 | 4350 | メディカルシステムネットワーク | 400 |
| 81 | 4775 | 総合メディカル | 200 |
| 82 | 7416 | はるやまホールディングス | 200 |
| 83 | 7419 | ノジマ | 500 |
| 84 | 7421 | カッパ・クリエイト | 500 |
| 85 | 7445 | ライトオン | 300 |
| 86 | 7448 | ジーンズメイト | 100 |
| 87 | 7453 | 良品計画 | 400 |
| 88 | 7455 | 三城ホールディングス | 400 |
| 89 | 7463 | アドヴァン | 400 |
| 90 | 7475 | アルビス | 100 |

| 総銘柄数 | | | | 株式数 |
|------|------|----------------------|--|-------|
| 185 | コード | 銘柄名 | | |
| 91 | 7494 | コナカ | | 400 |
| 92 | 7508 | G - 7ホールディングス | | 100 |
| 93 | 7512 | イオン北海道 | | 300 |
| 94 | 7513 | コジマ | | 600 |
| 95 | 7514 | ヒマラヤ | | 100 |
| 96 | 7516 | コーナン商事 | | 500 |
| 97 | 7520 | エコス | | 100 |
| 98 | 7522 | ワタミ | | 400 |
| 99 | 7524 | マルシェ | | 100 |
| 100 | 7532 | ドンキホーテホールディングス | | 2,200 |
| 101 | 7545 | 西松屋チェーン | | 600 |
| 102 | 7550 | ゼンショーホールディングス | | 1,800 |
| 103 | 7554 | 幸楽苑ホールディングス | | 200 |
| 104 | 7561 | ハークスレイ | | 100 |
| 105 | 7581 | サイゼリヤ | | 500 |
| 106 | 7593 | VTホールディングス | | 1,200 |
| 107 | 7596 | 魚力 | | 100 |
| 108 | 7601 | ボブラ | | 100 |
| 109 | 7605 | フジ・コーポレーション | | 100 |
| 110 | 7606 | ユナイテッドアローズ | | 500 |
| 111 | 7611 | ハイデイ日高 | | 400 |
| 112 | 7615 | 京都きもの友禅 | | 200 |
| 113 | 7616 | コロワイド | | 1,200 |
| 114 | 7618 | ピーシーデポコーポレーション | | 500 |
| 115 | 7630 | 壱番屋 | | 200 |
| 116 | 7640 | トップカルチャー | | 100 |
| 117 | 7646 | PLANT | | 100 |
| 118 | 7649 | スギホールディングス | | 800 |
| 119 | 7918 | ヴィア・ホールディングス | | 300 |
| 120 | 8005 | スクロール | | 500 |
| 121 | 8008 | ヨンドシーホールディングス | | 400 |
| 122 | 8028 | ユニー・ファミリーマートホールディングス | | 1,500 |
| 123 | 8160 | 木曽路 | | 400 |
| 124 | 8163 | サトレストランシステムズ | | 400 |
| 125 | 8165 | 千趣会 | | 600 |
| 126 | 8166 | タカキュー | | 300 |
| 127 | 8168 | ケーヨー | | 600 |
| 128 | 8173 | 上新電機 | | 1,000 |
| 129 | 8174 | 日本瓦斯 | | 600 |
| 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 | | | | |
|------|------|------------------|--|--------|
| 185 | 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 | | 14,300 |
| 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 | | 11,900 |
| 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 | 9850 | グルメ杵屋 | | 1,000 |
| 167 | 9854 | 愛眼 | | 300 |
| 168 | 9856 | ケーユーホールディングス | | 200 |
| 169 | 9861 | 吉野家ホールディングス | | 1,200 |
| 170 | 9887 | 松屋フーズ | | 200 |
| 171 | 9900 | サガミチェーン | | 400 |
| 172 | 9919 | 関西スーパーマーケット | | 300 |
| 173 | 9936 | 王将フードサービス | | 300 |
| 174 | 9945 | ブレナス | | 400 |
| 175 | 9946 | ミニストップ | | 300 |
| 176 | 9948 | アークス | | 600 |
| 177 | 9956 | パローホールディングス | | 700 |
| 178 | 9974 | ベルク | | 200 |
| 179 | 9979 | 大庄 | | 200 |
| 180 | 9983 | ファーストリテイリング | | 500 |
| 181 | 9989 | サンドラッグ | | 1,300 |
| 182 | 9990 | サックスパー ホールディングス | | 300 |
| 183 | 9993 | ヤマザワ | | 100 |
| 184 | 9994 | やまや | | 100 |
| 185 | 9997 | ベルーナ | | 700 |

以上

[掲載番号:15]
各位

平成29年7月14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13日現在)

481,641 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年7月13日現在)

5,487,925,924 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年7月13日現在)

11,394.2 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13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 残存口数 Unit | 純資産総額 (円) NAV |
|---------|--------|-----|----------------------------|------------------------------|--|------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| | | | (A) 指数終値 Index Value | 日次 騰落率 Daily Return | (B) 純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit) | 日次 騰落率 Daily Return | (B)-(A) 騰落率差 Return Differential | | |
| 2017-06 | 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 |
| | 4 | | 123.58 | 0.15% | 11,740.2 | 0.16% | 0.00% | 481,641 | 5,654,576,829 |
| | 5 | | 124.67 | 0.88% | 11,842.8 | 0.87% | -0.01% | 481,641 | 5,703,980,381 |
| | 6 | | 124.06 | -0.49% | 11,785.6 | -0.48% | 0.01% | 481,641 | 5,676,433,849 |
| | 7 | | 122.94 | -0.90% | 11,679.1 | -0.90% | 0.00% | 481,641 | 5,625,113,558 |
| | 10 | | 122.74 | -0.16% | 11,659.4 | -0.17% | -0.01% | 481,641 | 5,615,644,368 |
| | 11 | | 123.13 | 0.32% | 11,696.4 | 0.32% | 0.00% | 481,641 | 5,633,484,112 |
| | 12 | | 121.58 | -1.26% | 11,548.7 | -1.26% | 0.00% | 481,641 | 5,562,318,702 |
| | 13 | | 119.95 | -1.34% | 11,394.2 | -1.34% | 0.00% | 481,641 | 5,487,925,924 |

() 「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14日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年7月19日)、交換受付日(平成29年7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7月19日)、設定受付日(平成29年7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 | 8,600 |
| 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 | 2,900 |
| 5 | 7182 | ゆうちょ銀行 | 5,000 |
| 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 | 11,500 |
| 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 | 134,400 |
| 12 | 8308 | りそなホールディングス | 20,800 |
| 13 | 8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 3,700 |
| 14 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 14,200 |
| 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 | 3,900 |
| 19 | 8336 | 武蔵野銀行 | 300 |
| 20 | 8337 | 千葉興業銀行 | 500 |
| 21 | 8338 | 筑波銀行 | 700 |
| 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 | 1,800 |
| 34 | 8359 | 八十二銀行 | 3,400 |
| 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 | 2,500 |
| 52 | 8386 | 百十四銀行 | 2,000 |
| 53 | 8387 | 四国銀行 | 1,000 |
| 54 | 8388 | 阿波銀行 | 1,000 |
| 55 | 8392 | 大分銀行 | 1,000 |
| 56 | 8393 | 宮崎銀行 | 1,000 |
| 57 | 8395 | 佐賀銀行 | 1,000 |
| 58 | 8396 | 十八銀行 | 1,000 |
| 59 | 8397 | 沖縄銀行 | 200 |
| 60 | 8399 | 琉球銀行 | 400 |
| 61 | 8410 | セブン銀行 | 6,700 |
| 62 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 240,900 |
| 63 | 8416 | 高知銀行 | 1,000 |
| 64 | 8418 | 山口フィナンシャルグループ | 1,000 |
| 65 | 8521 | 長野銀行 | 100 |
| 66 | 8522 | 名古屋銀行 | 100 |
| 67 | 8524 | 北洋銀行 | 2,900 |
| 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 | 200 |
| 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 | 1,700 |
| 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14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13日現在)

35,581 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年7月13日現在)

471,774,702 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年7月13日現在)

13,259.2 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13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 | | Index Value | Daily Return | NAV (per Unit) | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV |
| -Month | Day | | | | | | | |
| 2017-06 | 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 |
| 2017-07 | 30 | 131.86 | -0.63% | 13,183.7 | -0.63% | 0.01% | 35,581 | 469,089,875 |
| | 3 | 131.98 | 0.09% | 13,195.2 | 0.09% | 0.00% | 35,581 | 469,499,262 |
| | 4 | 132.92 | 0.71% | 13,288.7 | 0.71% | 0.00% | 35,581 | 472,825,715 |
| | 5 | 133.49 | 0.43% | 13,345.5 | 0.43% | 0.00% | 35,581 | 474,847,864 |
| | 6 | 133.42 | -0.05% | 13,337.8 | -0.06% | -0.01% | 35,581 | 474,570,999 |
| | 7 | 133.21 | -0.16% | 13,317.8 | -0.15% | 0.01% | 35,581 | 473,859,178 |
| | 10 | 133.97 | 0.57% | 13,392.4 | 0.56% | -0.01% | 35,581 | 476,516,033 |
| | 11 | 134.24 | 0.20% | 13,419.6 | 0.20% | 0.00% | 35,581 | 477,481,312 |
| | 12 | 133.66 | -0.43% | 13,361.8 | -0.43% | 0.00% | 35,581 | 475,427,531 |
| | 13 | 132.63 | -0.77% | 13,259.2 | -0.77% | 0.00% | 35,581 | 471,774,702 |

() 「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14日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年7月19日)、交換受付日(平成29年7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7月19日)、設定受付日(平成29年7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 | 1,200 |
| 10 | 8511 | 日本証券金融 | 500 |
| 11 | 8515 | アイフル | 1,800 |
| 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 | 7,700 |
| 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 | 22,300 |
| 26 | 8609 | 岡三証券グループ | 1,000 |
| 27 | 8613 | 丸三証券 | 300 |
| 28 | 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 1,300 |
| 29 | 8622 | 水戸証券 | 300 |
| 30 | 8624 | いちよし証券 | 200 |
| 31 | 8628 | 松井証券 | 600 |
| 32 | 8630 | 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 | 3,400 |
| 35 | 8698 | マネックスグループ | 1,200 |
| 36 | 8703 | カブドットコム証券 | 800 |
| 37 | 8706 | 極東証券 | 100 |
| 38 | 8707 | 岩井コスモホールディングス | 100 |
| 39 | 8708 | 藍澤證券 | 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 | 3,300 |
| 42 | 8729 | ソニーフィナンシャルホールディングス | 1,000 |
| 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 | 6,600 |
| 45 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 4,400 |
| 46 | 8795 | T & Dホールディングス | 4,000 |
| | | | 以上 |

[掲載番号:17]
各位

平成29年7月14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13日現在)

49,451 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年7月13日現在)

1,403,833,942 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年7月13日現在)

28,388.4 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13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 | | | | |
|---------|------------|----------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|---------------|
| Year | -Month Day | 指数終値 | (A) 日次 騰落率 | 純資産価額 (一口当たり) | (B) 日次 騰落率 | (B)-(A) 騰落率差 | 受益権 残存口数 | 純資産総額 (円) |
| | | Index Value | Daily Return | NAV (per Unit) | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV |
| 2017-06 | 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 |
| | 4 | 300.22 | 0.51% | 29,070.9 | 0.51% | -0.01% | 49,451 | 1,437,585,538 |
| | 5 | 296.86 | -1.12% | 28,746.9 | -1.11% | 0.00% | 49,451 | 1,421,562,783 |
| | 6 | 297.17 | 0.10% | 28,776.4 | 0.10% | 0.00% | 49,451 | 1,423,019,395 |
| | 7 | 291.20 | -2.01% | 28,201.3 | -2.00% | 0.01% | 49,451 | 1,394,584,593 |
| | 10 | 294.37 | 1.09% | 28,505.7 | 1.08% | -0.01% | 49,451 | 1,409,635,397 |
| | 11 | 294.75 | 0.13% | 28,541.7 | 0.13% | 0.00% | 49,451 | 1,411,414,085 |
| | 12 | 292.72 | -0.69% | 28,344.6 | -0.69% | 0.00% | 49,451 | 1,401,671,255 |
| | 13 | 293.18 | 0.16% | 28,388.4 | 0.15% | 0.00% | 49,451 | 1,403,833,942 |

() 「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14日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年7月19日)、交換受付日(平成29年7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7月19日)、設定受付日(平成29年7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 | 5,900 |
| 3 | 3003 | ヒューリック | 10,200 |
| 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 | 8,900 |
| 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 | 500 |
| 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 | 11,800 |
| 20 | 3291 | 飯田グループホールディングス | 4,100 |
| 21 | 3299 | ムゲンエステート | 200 |
| 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 | 2,500 |
| 28 | 4809 | パラカ | 200 |
| 29 | 8801 | 三井不動産 | 26,000 |
| 30 | 8802 | 三菱地所 | 36,400 |
| 31 | 8803 | 平和不動産 | 1,000 |
| 32 | 8804 | 東京建物 | 5,700 |
| 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 | 9,000 |
| 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 | 6,200 |

| 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 | 600 |
| 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 | 5,100 |
| 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 | 400 |
| 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 |