

平成29年8月3日

各 位

会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
(管理会社コード 13064)
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511

上場ETF(管理会社:野村アセットマネジメント)に関する日々の開示事項 (1/2)

野村アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり平成29年8月2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8月3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8月2日現在)

25,517 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月2日現在)

824,091,975 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月2日現在)

32,295.8 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年8月2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)			
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
2017-07	5	332.60	32,337.8	-0.13%	-0.13%	0.00%	25,517	825,163,473
	6	332.83	32,358.6	0.07%	0.06%	0.00%	25,517	825,693,664
	7	331.94	32,272.3	-0.27%	-0.27%	0.00%	25,517	823,493,050
	10	333.09	32,382.9	0.35%	0.34%	0.00%	25,517	826,314,071
	11	335.61	32,625.1	0.76%	0.75%	-0.01%	25,517	832,494,351
	12	333.06	32,380.1	-0.76%	-0.75%	0.01%	25,517	826,242,666
	13	333.75	32,446.1	0.21%	0.20%	0.00%	25,517	827,927,246
	14	334.75	32,542.5	0.30%	0.30%	0.00%	25,517	830,388,159
	18	333.68	32,005.7	-0.32%	-1.65%	-1.33%	25,517	816,689,873
	19	335.74	32,200.9	0.62%	0.61%	-0.01%	25,517	821,670,855
	20	337.75	32,392.6	0.60%	0.60%	0.00%	25,517	826,561,170
	21	336.23	32,247.2	-0.45%	-0.45%	0.00%	25,517	822,851,284
	24	335.28	32,156.9	-0.28%	-0.28%	0.00%	25,517	820,546,585
	25	334.89	32,119.6	-0.12%	-0.12%	0.00%	25,517	819,594,561
	26	333.61	31,997.7	-0.38%	-0.38%	0.00%	25,517	816,485,297
	27	336.56	32,277.0	0.88%	0.87%	-0.01%	25,517	823,613,215
	28	338.99	32,508.2	0.72%	0.72%	-0.01%	25,517	829,512,908
	31	333.00	31,937.4	-1.77%	-1.76%	0.01%	25,517	814,946,196
2017-08	1	336.53	32,274.3	1.06%	1.05%	-0.01%	25,517	823,542,579
	2	336.77	32,295.8	0.07%	0.07%	0.00%	25,517	824,091,975

() 「TOPIX-17 食品」について

TOPIX-17 食品の指数値およびTOPIX-17 食品の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 食品の商標に関するすべての権利は

（株）東京証券取引所が有する。

（株）東京証券取引所は、TOPIX-17 食品の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 食品の指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 食品の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。

（株）東京証券取引所は、TOPIX-17 食品の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。

（株）東京証券取引所は、TOPIX-17 食品の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また（株）東京証券取引所は、TOPIX-17 食品の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。

本件各ETFは、TOPIX-17 食品の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 食品の間に乖離が発生することがある。

本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。

（株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスを義務を持たない。

以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。

平成29年8月3日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年8月7日)、交換受付日(平成29年8月8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8月7日)、設定受付日(平成29年8月8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	100
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	2,600
72	2899	永谷園ホールディングス	1,000
73	2904	一正蒲鉾	200
74	2908	フジッコ	600
75	2910	ロック・フィールド	600
76	2914	日本たばこ産業	36,100
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8月3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8月2日現在)

43,205 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月2日現在)

467,161,866 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月2日現在)

10,812.7 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8月2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)	(B)	(B)-(A)				
			指数終値	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
			騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
			NAV	NAV	Return	Return	Unit	NAV	
Year	-Month	Day	Index Value	NAV	Daily Return	Daily Return	Outstanding	NAV	
			Return	(per Unit)	Return	Differential			
2017-07	5		123.35	11,425.8	-0.43%	0.00%	33,215	379,508,011	
	6		121.45	11,250.5	-1.54%	0.01%	33,215	373,684,171	
	7		120.43	11,157.2	-0.84%	0.01%	33,215	370,587,712	
	10		119.87	11,104.6	-0.47%	-0.01%	33,215	368,839,420	
	11		120.74	11,184.9	0.73%	0.00%	33,215	371,507,052	
	12		119.83	11,101.2	-0.75%	0.01%	33,215	368,726,818	
	13		119.85	11,102.5	0.02%	0.00%	33,215	368,769,693	
	14		120.57	11,167.5	0.60%	-0.02%	33,215	370,928,558	
	18		120.90	10,823.1	0.27%	-3.08%	33,215	359,490,519	
	19		121.03	10,834.8	0.11%	0.00%	43,205	468,116,019	
	20		122.41	10,958.3	1.14%	0.00%	43,205	473,452,462	
	21		121.86	10,909.0	-0.45%	0.00%	43,205	471,323,047	
	24		120.74	10,808.7	-0.92%	0.00%	43,205	466,988,114	
	25		120.94	10,826.6	0.17%	0.00%	43,205	467,763,987	
	26		122.06	10,926.2	0.93%	-0.01%	43,205	472,068,430	
	27		121.53	10,878.4	-0.43%	0.00%	43,205	469,999,739	
	28		121.76	10,899.1	0.19%	0.00%	43,205	470,897,058	
	31		120.84	10,816.8	-0.76%	0.00%	43,205	467,340,534	
	2017-08	1		120.92	10,823.1	0.07%	-0.01%	43,205	467,611,379
		2		120.80	10,812.7	-0.10%	0.00%	43,205	467,161,866

() 「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8月3日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年8月7日)、交換受付日(平成29年8月8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8月7日)、設定受付日(平成29年8月8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	100
3	1518	三井松島産業	400
4	1605	国際石油開発帝石	33,400
5	1606	日本海洋掘削	300
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	ビービー・カストロール	300
13	5017	富士石油	1,400
14	5018	MORESCO	200
15	5019	出光興産	3,700
16	5020	JXTGホールディングス	90,300
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8月3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8月2日現在)

50,493 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月2日現在)

1,216,166,754 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月2日現在)

24,085.8 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年8月2日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

			TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF					
			(A)	(B)	(B)-(A)					
			指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
			日次騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
			NAV	NAV	Return	Return	Return	Unit	NAV	
			(per Unit)	(per Unit)	Differential	Differential	Outstanding			
Year	-Month	Day	Index Value	Daily Return	Daily Return	Differential	Outstanding			
2017-07	5		266.51	0.78%	24,170.3	0.78%	0.00%	50,493	1,220,429,214	
	6		268.73	0.83%	24,372.5	0.84%	0.00%	50,493	1,230,638,381	
	7		266.04	-1.00%	24,128.2	-1.00%	0.00%	50,493	1,218,305,342	
	10		268.29	0.85%	24,331.2	0.84%	0.00%	50,493	1,228,557,606	
	11		270.81	0.94%	24,559.3	0.94%	0.00%	50,493	1,240,072,289	
	12		268.91	-0.70%	24,386.9	-0.70%	0.00%	50,493	1,231,367,252	
	13		269.48	0.21%	24,438.6	0.21%	0.00%	50,493	1,233,978,105	
	14		270.65	0.43%	24,543.6	0.43%	0.00%	50,493	1,239,279,832	
	18		269.38	-0.47%	23,922.1	-2.53%	-2.06%	50,493	1,207,898,931	
	19		269.92	0.20%	23,969.5	0.20%	0.00%	50,493	1,210,291,031	
	20		271.94	0.75%	24,149.8	0.75%	0.00%	50,493	1,219,396,421	
	21		270.75	-0.44%	24,043.8	-0.44%	0.00%	50,493	1,214,045,767	
	24		269.79	-0.35%	23,958.4	-0.36%	0.00%	50,493	1,209,729,665	
	25		268.45	-0.50%	23,838.4	-0.50%	0.00%	50,493	1,203,671,361	
	26		268.83	0.14%	23,872.3	0.14%	0.00%	50,493	1,205,385,867	
	27		268.34	-0.18%	23,854.7	-0.07%	0.11%	50,493	1,204,497,305	
	28		268.55	0.08%	23,872.9	0.08%	0.00%	50,493	1,205,412,051	
	31		268.49	-0.02%	23,866.7	-0.03%	0.00%	50,493	1,205,099,305	
	2017-08	1		271.38	1.08%	24,122.9	1.07%	0.00%	50,493	1,218,039,493
		2		270.98	-0.15%	24,085.8	-0.15%	-0.01%	50,493	1,216,166,754

() 「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8月3日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年8月7日)、交換受付日(平成29年8月8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8月7日)、設定受付日(平成29年8月8日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
172	コード	銘柄名	株式数
1	1414	ショーボンドホールディングス	700
2	1417	ミライト・ホールディングス	2,100
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	20,800
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	31,000
25	1813	不動テトラ	5,600
26	1814	大木建設	200
27	1815	鉄建建設	4,000
28	1820	西松建設	8,000
29	1821	三井住友建設	26,600
30	1822	大豊建設	3,000
31	1824	前田建設工業	5,000
32	1826	佐田建設	500
33	1827	ナカノフドー建設	500
34	1833	奥村組	6,000
35	1835	東鉄工業	800
36	1847	イチケン	1,000
37	1852	浅沼組	2,000
38	1860	戸田建設	8,000
39	1861	熊谷組	11,000

総銘柄数				
172	コード	銘柄名		株式数
40	1865	青木あすなろ建設		500
41	1866	北野建設		1,000
42	1867	植木組		1,000
43	1868	三井ホーム		1,000
44	1870	矢作建設工業		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		1,300
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		200
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		20,500
67	1926	ライト工業		1,300
68	1928	積水ハウス		21,300
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			
172	コード	銘柄名	株式数
91	1972	三晃金属工業	100
92	1975	朝日工業社	200
93	1976	明星工業	1,300
94	1979	大気社	900
95	1980	ダイダン	1,000
96	1982	日比谷総合設備	800
97	1983	東芝プラントシステム	1,100
98	3110	日東紡績	5,000
99	3421	稲葉製作所	300
100	3431	宮地エンジニアリンググループ	2,000
101	3433	トーカロ	400
102	3434	アルファCo	200
103	3436	SUMCO	5,600
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	3,000
108	5204	石塚硝子	1,000
109	5210	日本山村硝子	3,000
110	5214	日本電気硝子	2,700
111	5218	オハラ	200
112	5232	住友大阪セメント	12,000
113	5233	太平洋セメント	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	5,600
119	5302	日本カーボン	300
120	5310	東洋炭素	400
121	5331	ノリタケカンパニーリミテド	400
122	5332	TOTO	4,800
123	5333	日本碍子	8,200
124	5334	日本特殊陶業	5,600
125	5344	MARUWA	200
126	5351	品川リファクトリーズ	2,000
127	5352	黒崎播磨	1,000
128	5358	イソライト工業	300
129	5363	東京窯業	800
130	5367	ニッカトー	200
131	5384	フジインコーポレーテッド	600
132	5391	エーアンドエーマテリアル	1,000
133	5393	ニチアス	4,000
134	5901	東洋製罐グループホールディングス	4,600
135	5902	ホッカンホールディングス	2,000
136	5909	コロナ	300
137	5911	横河ブリッジホールディングス	1,100
138	5912	OSJホールディングス	2,100
139	5915	駒井ハルテック	100
140	5923	高田機工	1,000
141	5929	三和ホールディングス	6,400

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

以上

[掲載番号:4]
各位

平成29年8月3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8月2日現在)

285,962 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月2日現在)

6,775,976,682 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月2日現在)

23,695.4 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8月2日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

			TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF				
			(A)	(B)	(B)-(A)				
			指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
			日次騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
			NAV	NAV	Return	Return	Return	Unit	NAV
			(per Unit)	(per Unit)	Differential	Differential	Outstanding		
Year	-Month	Day	Index Value	Daily Return	Daily Return	Differential	Outstanding		
2017-07	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
	14		249.51	0.60%	23,607.0	0.60%	0.00%	285,962	6,750,695,967
	18		249.91	0.16%	23,533.0	-0.31%	-0.47%	285,962	6,729,535,227
	19		251.21	0.52%	23,655.4	0.52%	0.00%	285,962	6,764,550,126
	20		254.48	1.30%	23,961.9	1.30%	-0.01%	285,962	6,852,184,926
	21		254.36	-0.05%	23,950.6	-0.05%	0.00%	285,962	6,848,959,183
	24		253.36	-0.39%	23,855.8	-0.40%	0.00%	285,962	6,821,852,168
	25		251.37	-0.79%	23,669.1	-0.78%	0.00%	285,962	6,768,451,912
2017-08	1		250.10	0.66%	23,548.4	0.66%	0.00%	285,962	6,733,936,516
	2		251.67	0.63%	23,695.4	0.62%	0.00%	285,962	6,775,976,682

() 「TOPIX-17 素材・化学」について

TOPIX-17 素材・化学の指数値およびTOPIX-17 素材・化学の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 素材・化学の商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。

（株）東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 素材・化学の指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 素材・化学の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。

（株）東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。

（株）東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また（株）東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。

本件各ETFは、TOPIX-17 素材・化学の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 素材・化学の間に乖離が発生することがある。

本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。

（株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスを義務を持たない。

以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。

平成29年8月3日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年8月7日)、交換受付日(平成29年8月8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8月7日)、設定受付日(平成29年8月8日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
189	コード	銘柄名	株式数
1	3001	片倉工業	600
2	3002	ゲンゼ	4,000
3	3101	東洋紡	21,000
4	3103	ユニチカ	14,000
5	3104	富士紡ホールディングス	300
6	3106	倉敷紡績	5,000
7	3109	シキボウ	3,000
8	3201	日本毛織	1,500
9	3202	タイトウボウ	1,000
10	3204	トーア紡コーポレーション	200
11	3205	ダイドーリミテッド	600
12	3302	帝国繊維	500
13	3401	帝人	4,200
14	3402	東レ	37,700
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				
189	コード	銘柄名		株式数
40	3880	大王製紙		2,100
41	3896	阿波製紙		100
42	3941	レンゴー		5,000
43	3946	トーモク		2,000
44	3950	ザ・パック		400
45	4004	昭和電工		3,500
46	4005	住友化学		38,000
47	4008	住友精化		200
48	4021	日産化学工業		2,800
49	4022	ラサ工業		2,000
50	4023	クレハ		400
51	4025	多木化学		100
52	4027	テイカ		1,000
53	4028	石原産業		900
54	4031	片倉コープアグリ		1,000
55	4033	日東エフシー		300
56	4041	日本曹達		3,000
57	4042	東ソー		15,000
58	4043	トクヤマ		8,000
59	4044	セントラル硝子		5,000
60	4045	東亜合成		3,000
61	4046	大阪ソーダ		2,000
62	4047	関東電化工業		1,100
63	4061	デンカ		10,000
64	4063	信越化学工業		9,300
65	4064	日本カーバイド工業		2,000
66	4078	堺化学工業		2,000
67	4088	エア・ウォーター		4,300
68	4091	大陽日酸		4,000
69	4092	日本化学工業		2,000
70	4093	東邦アセチレン		100
71	4095	日本パーカライジング		2,700
72	4097	高压ガス工業		800
73	4098	チタン工業		1,000
74	4099	四国化成工業		1,000
75	4100	戸田工業		1,000
76	4109	ステラ ケミファ		300
77	4112	保土谷化学工業		200
78	4114	日本触媒		800
79	4116	大日精化工業		2,000
80	4118	カネカ		7,000
81	4182	三菱瓦斯化学		4,800
82	4183	三井化学		24,000
83	4185	JSR		5,200
84	4186	東京応化工業		1,000
85	4187	大阪有機化学工業		300
86	4188	三菱ケミカルホールディングス		35,000
87	4189	KHネオケム		800
88	4202	ダイセル		7,000
89	4203	住友ベークライト		5,000
90	4204	積水化学工業		11,600

総銘柄数			
189	コード	銘柄名	株式数
91	4205	日本ゼオン	4,000
92	4206	アイカ工業	1,700
93	4208	宇部興産	26,000
94	4212	積水樹脂	800
95	4215	タキロンシーアイ	1,000
96	4216	旭有機材	2,000
97	4217	日立化成	2,900
98	4218	ニチバン	1,000
99	4220	リケンテクノス	1,100
100	4221	大倉工業	1,000
101	4228	積水化成品工業	700
102	4229	群栄化学工業	100
103	4231	タイガースポリマー	300
104	4238	ミライアル	200
105	4245	ダイキアクシス	200
106	4246	ダイキョーニシカワ	900
107	4248	竹本容器	100
108	4272	日本化薬	4,000
109	4275	カーリットホールディングス	500
110	4362	日本精化	400
111	4368	扶桑化学工業	400
112	4401	A D E K A	2,200
113	4403	日油	4,000
114	4406	新日本理化	800
115	4410	ハリマ化成グループ	400
116	4452	花王	12,200
117	4461	第一工業製薬	1,000
118	4463	日華化学	200
119	4465	ニイタカ	100
120	4471	三洋化成工業	300
121	4531	有機合成薬品工業	300
122	4611	大日本塗料	3,000
123	4612	日本ペイントホールディングス	4,000
124	4613	関西ペイント	5,500
125	4617	中国塗料	1,500
126	4619	日本特殊塗料	400
127	4620	藤倉化成	700
128	4626	太陽ホールディングス	400
129	4631	D I C	2,100
130	4633	サカタインクス	1,100
131	4634	東洋インキSCホールディングス	5,000
132	4636	T & K T O K A	400
133	4901	富士フィルムホールディングス	10,300
134	4911	資生堂	9,200
135	4912	ライオン	6,900
136	4914	高砂香料工業	300
137	4917	マンダム	500
138	4919	ミルボン	300
139	4921	ファンケル	1,100
140	4922	コーセー	800
141	4923	コタ	200

総銘柄数			
189	コード	銘柄名	株式数
142	4924	シーズ・ホールディングス	700
143	4926	シーボン	100
144	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	2,100
145	4928	ノエビアホールディングス	300
146	4929	アジュバンコスメジャパン	100
147	4951	エステー	400
148	4955	アグロ カネショウ	200
149	4956	コニシ	800
150	4958	長谷川香料	700
151	4963	星光PMC	300
152	4967	小林製薬	1,400
153	4968	荒川化学工業	400
154	4971	メック	400
155	4973	日本高純度化学	100
156	4974	タカラバイオ	1,500
157	4975	JCU	300
158	4977	新田ゼラチン	300
159	4979	OATアグリオ	100
160	4980	デクセリアルズ	1,400
161	4985	アース製薬	400
162	4992	北興化学工業	500
163	4994	大成ラミック	200
164	4996	クミアイ化学工業	2,300
165	4997	日本農薬	1,300
166	5142	アキレス	400
167	5208	有沢製作所	900
168	6988	日東電工	3,700
169	7874	レック	300
170	7908	きもと	900
171	7917	藤森工業	400
172	7925	前澤化成工業	300
173	7942	JSP	200
174	7947	エフピコ	500
175	7958	天馬	300
176	7970	信越ポリマー	1,000
177	7971	東リ	1,200
178	7988	ニフコ	900
179	7995	日本バルカー工業	400
180	8011	三陽商会	300
181	8013	ナイガイ	200
182	8016	オンワードホールディングス	3,000
183	8029	ルック	1,000
184	8107	キムラタン	22,000
185	8111	ゴールドウイン	200
186	8113	ユニ・チャーム	10,500
187	8114	デサント	1,200
188	8118	キング	300
189	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8月3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8月2日現在)

301,876 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月2日現在)

6,051,250,456 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月2日現在)

20,045.5 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8月2日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

			TOPIX-17 PHARMACEUTICAL		NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF				
			(A)	(B)	(B)-(A)				
			指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
			日次騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
			NAV	NAV	Return	Return	Return	Unit	NAV
			Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
Year	-Month	Day	Index Value	NAV	Daily Return	Daily Return	Differential	Unit	NAV
2017-07	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
	14		203.79	20,123.2	0.00%	0.00%	0.00%	301,876	6,074,712,777
	18		202.52	19,823.8	-0.62%	-1.49%	-0.86%	301,876	5,984,314,662
	19		203.51	19,920.4	0.49%	0.49%	0.00%	301,876	6,013,501,818
	20		205.53	20,117.3	0.99%	0.99%	0.00%	301,876	6,072,925,022
	21		204.45	20,011.5	-0.53%	-0.53%	0.00%	301,876	6,040,992,908
	24		202.36	19,807.0	-1.02%	-1.02%	0.00%	301,876	5,979,269,518
	25		202.07	19,778.3	-0.14%	-0.14%	0.00%	301,876	5,970,605,681
	26		202.38	19,808.3	0.15%	0.15%	0.00%	301,876	5,979,645,227
	27		202.30	19,800.5	-0.04%	-0.04%	0.00%	301,876	5,977,308,279
	28		202.58	19,827.3	0.14%	0.14%	0.00%	301,876	5,985,394,652
31		204.13	19,978.1	0.77%	0.76%	0.00%	301,876	6,030,923,214	
2017-08	1		204.91	20,054.6	0.38%	0.38%	0.00%	301,876	6,054,015,677
	2		204.82	20,045.5	-0.04%	-0.05%	0.00%	301,876	6,051,250,456

() 「TOPIX-17 医薬品」について

TOPIX-17 医薬品の指数値およびTOPIX-17 医薬品の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 医薬品の商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。

（株）東京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 医薬品の指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 医薬品の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。

（株）東京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。

（株）東京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また（株）東京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。

本件各ETFは、TOPIX-17 医薬品の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 医薬品の間に乖離が発生することがある。

本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。

（株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスを義務を持たない。

以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。

平成29年8月3日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年8月7日)、交換受付日(平成29年8月8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8月7日)、設定受付日(平成29年8月8日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
38	コード	銘柄名	株式数
1	4151	協和発酵キリン	4,700
2	4502	武田薬品工業	14,700
3	4503	アステラス製薬	38,500
4	4506	大日本住友製薬	2,800
5	4507	塩野義製薬	5,000
6	4508	田辺三菱製薬	4,600
7	4514	あすか製薬	400
8	4516	日本新薬	900
9	4517	ビオフェルミン製薬	100
10	4519	中外製薬	3,900
11	4521	科研製薬	700
12	4523	エーザイ	4,800
13	4527	ロート製薬	1,900
14	4528	小野薬品工業	8,900
15	4530	久光製薬	1,100
16	4534	持田製薬	300
17	4536	参天製薬	7,100
18	4538	扶桑薬品工業	100
19	4539	日本ケミファ	100
20	4540	ツムラ	1,300
21	4541	日医工	900
22	4547	キッセイ薬品工業	700
23	4548	生化学工業	700
24	4549	栄研化学	300
25	4550	日水製薬	200
26	4551	鳥居薬品	200
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	7,800
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8月3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8月2日現在)

323,251 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月2日現在)

6,789,461,068 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月2日現在)

21,003.7 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8月2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
2017-07	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
	14		218.17	0.81%	21,583.5	0.81%	0.00%	323,228	6,976,406,726
	18		216.08	-0.96%	20,937.4	-2.99%	-2.04%	323,228	6,767,549,716
	19		214.81	-0.59%	20,815.1	-0.58%	0.00%	343,198	7,143,709,870
	20		215.88	0.50%	20,918.1	0.49%	0.00%	343,198	7,179,048,452
	21		214.78	-0.51%	20,811.6	-0.51%	0.00%	343,198	7,142,502,669
	24		212.97	-0.84%	20,636.1	-0.84%	0.00%	343,198	7,082,278,097
	25		213.26	0.14%	20,663.6	0.13%	0.00%	343,198	7,091,690,923
	26		214.61	0.63%	20,793.9	0.63%	0.00%	323,251	6,721,644,583
	27		215.63	0.48%	20,892.4	0.47%	0.00%	323,251	6,753,487,004
	28		214.34	-0.60%	20,767.1	-0.60%	0.00%	323,251	6,712,975,283
	31		214.90	0.26%	20,821.1	0.26%	0.00%	323,251	6,730,457,320
2017-08	1		216.18	0.60%	20,944.3	0.59%	0.00%	323,251	6,770,255,985
	2		216.80	0.29%	21,003.7	0.28%	0.00%	323,251	6,789,461,068

() 「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8月3日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年8月7日)、交換受付日(平成29年8月8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8月7日)、設定受付日(平成29年8月8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	1,100
3	5105	東洋ゴム工業	1,100
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8月3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8月2日現在)

14,424 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月2日現在)

287,042,088 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月2日現在)

19,900.3 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年8月2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 鉄鋼・非鉄 (TOPIX - 17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF

TOPIX-17 鉄鋼・非鉄 () NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄 (TOPIX - 17) 上場投信

			TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF				
			(A)	(B)	(B)-(A)				
			指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
			騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV	Daily Return	Return	Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day			(per Unit)					
2017-07	5	227.43	1.64%	22,852.4	1.64%	0.00%	0.00%	14,384	328,709,254
	6	227.62	0.08%	22,870.6	0.08%	0.00%	0.00%	14,384	328,970,421
	7	227.42	-0.09%	22,849.9	-0.09%	0.00%	0.00%	14,384	328,672,885
	10	229.14	0.76%	23,022.7	0.76%	0.00%	0.00%	14,384	331,159,030
	11	229.55	0.18%	23,062.1	0.17%	-0.01%	-0.01%	14,384	331,724,971
	12	228.67	-0.38%	22,973.9	-0.38%	0.00%	0.00%	14,384	330,456,358
	13	228.96	0.13%	23,002.4	0.12%	0.00%	0.00%	14,384	330,865,858
	14	231.36	1.05%	23,243.6	1.05%	0.00%	0.00%	14,384	334,336,153
	18	231.10	-0.11%	19,454.4	-16.30%	-16.19%	-16.19%	14,384	279,831,906
	19	231.61	0.22%	19,496.7	0.22%	0.00%	0.00%	24,334	474,432,757
	20	233.35	0.75%	19,642.6	0.75%	0.00%	0.00%	24,334	477,983,281
	21	231.11	-0.96%	19,455.5	-0.95%	0.01%	0.01%	24,334	473,430,769
	24	230.72	-0.17%	19,422.4	-0.17%	0.00%	0.00%	24,334	472,624,436
	25	230.24	-0.21%	19,380.6	-0.22%	-0.01%	-0.01%	24,334	471,608,531
	26	233.14	1.26%	19,623.0	1.25%	-0.01%	-0.01%	24,334	477,505,680
	27	233.50	0.15%	19,655.1	0.16%	0.01%	0.01%	24,334	478,287,468
	28	232.34	-0.50%	19,556.5	-0.50%	0.00%	0.00%	14,424	282,083,293
	31	235.90	1.53%	19,853.2	1.52%	-0.02%	-0.02%	14,424	286,362,056
2017-08	1	234.60	-0.55%	19,743.6	-0.55%	0.00%	0.00%	14,424	284,781,983
	2	236.48	0.80%	19,900.3	0.79%	-0.01%	-0.01%	14,424	287,042,088

() 「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8月3日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年8月7日)、交換受付日(平成29年8月8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8月7日)、設定受付日(平成29年8月8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	東洋鋼鈹	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	14,700
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	500
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8月3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8月2日現在)

71,686 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月2日現在)

2,365,287,098 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月2日現在)

32,995.1 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8月2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

Year	TOPIX-17 MACHINERY		NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF			受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV	
	指数終値 Index Value	(A) 日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	(B) 日次 騰落率 Daily Return	(B)-(A) 騰落率差 Return Differential			
2017-07	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
	14	358.93	0.87%	33,654.1	0.86%	-0.01%	71,686	2,412,527,456
	18	356.89	-0.57%	32,851.5	-2.38%	-1.82%	71,686	2,354,994,860
	19	355.26	-0.46%	32,702.0	-0.46%	0.00%	71,686	2,344,278,885
	20	358.37	0.88%	32,987.2	0.87%	0.00%	71,686	2,364,717,022
	21	361.37	0.84%	33,262.8	0.84%	0.00%	71,686	2,384,474,747
	24	359.52	-0.51%	33,091.8	-0.51%	0.00%	71,686	2,372,220,061
	25	358.19	-0.37%	32,969.3	-0.37%	0.00%	71,686	2,363,439,407
	26	360.41	0.62%	33,172.7	0.62%	0.00%	71,686	2,378,018,090
	27	360.11	-0.08%	33,145.1	-0.08%	0.00%	71,686	2,376,038,321
	28	357.69	-0.67%	32,922.6	-0.67%	0.00%	71,686	2,360,088,620
	31	355.41	-0.64%	32,711.4	-0.64%	0.00%	71,686	2,344,952,913
2017-08	1	356.37	0.27%	32,800.8	0.27%	0.00%	71,686	2,351,357,485
	2	358.49	0.59%	32,995.1	0.59%	0.00%	71,686	2,365,287,098

() 「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8月3日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年8月7日)、交換受付日(平成29年8月8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8月7日)、設定受付日(平成29年8月8日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
135			
1	1909	日本ドライケミカル	100
2	5631	日本製鋼所	1,800
3	6005	三浦工業	2,300
4	6013	タクマ	1,800
5	6101	ツガミ	1,000
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	7,500
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	2,400
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	2,900
17	6143	ソディック	1,400
18	6146	ディスコ	700
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	6258	平田機工	200
35	6262	ペガサスマシン製造	500
36	6268	ナプテスコ	2,900
37	6269	三井海洋開発	600
38	6272	レオン自動機	500
39	6273	SMC	1,600

総銘柄数			
135	コード	銘柄名	株式数
40	6274	新川	500
41	6277	ホソカワミクロン	200
42	6278	ユニオンツール	200
43	6282	オイレス工業	700
44	6284	日精エー・エス・ビー機械	200
45	6287	サトーホールディングス	700
46	6289	技研製作所	300
47	6291	日本エアーテック	200
48	6293	日精樹脂工業	400
49	6294	オカダアイヨン	200
50	6298	ワイエイシイホールディングス	200
51	6301	小松製作所	25,600
52	6302	住友重機械工業	16,000
53	6305	日立建機	2,500
54	6306	日工	200
55	6309	巴工業	200
56	6310	井関農機	500
57	6315	TOWA	500
58	6316	丸山製作所	100
59	6317	北川鉄工所	300
60	6323	ローツェ	300
61	6325	タカキタ	200
62	6326	クボタ	28,600
63	6328	荏原実業	200
64	6331	三菱化工機	2,000
65	6332	月島機械	1,100
66	6333	帝国電機製作所	400
67	6335	東京機械製作所	2,000
68	6339	新東工業	1,300
69	6340	澁谷工業	500
70	6345	アイチ コーポレーション	800
71	6349	小森コーポレーション	1,300
72	6351	鶴見製作所	400
73	6355	住友精密工業	1,000
74	6358	酒井重工業	1,000
75	6361	荏原製作所	2,500
76	6362	石井鐵工所	100
77	6363	西島製作所	500
78	6364	北越工業	600
79	6367	ダイキン工業	7,300
80	6368	オルガノ	1,000
81	6369	トーヨーカネツ	2,000
82	6370	栗田工業	3,100
83	6371	椿本チエイン	3,000
84	6373	大同工業	1,000
85	6378	木村化工機	500
86	6381	アネスト岩田	1,000
87	6383	ダイフク	2,600
88	6387	サムコ	100
89	6390	加藤製作所	300
90	6393	油研工業	1,000

総銘柄数			
135	コード	銘柄名	株式数
91	6395	タダノ	2,800
92	6406	フジテック	1,500
93	6407	C K D	1,600
94	6409	キトー	700
95	6412	平和	1,600
96	6413	理想科学工業	500
97	6417	SANKYO	1,500
98	6418	日本金銭機械	500
99	6419	マースエンジニアリング	300
100	6420	福島工業	300
101	6428	オーイズミ	200
102	6430	ダイコク電機	200
103	6432	竹内製作所	1,000
104	6436	アマノ	1,600
105	6440	JUKI	800
106	6444	サンデンホールディングス	3,000
107	6445	蛇の目マシン工業	500
108	6454	マックス	1,000
109	6457	グローリー	1,700
110	6458	新晃工業	500
111	6459	大和冷機工業	900
112	6460	セガサミーホールディングス	5,300
113	6461	日本ピストンリング	200
114	6462	リケン	200
115	6463	T P R	600
116	6464	ツバキ・ナカシマ	500
117	6465	ホシザキ	1,700
118	6470	大豊工業	400
119	6471	日本精工	10,900
120	6472	NTN	12,000
121	6473	ジェイテクト	5,700
122	6474	不二越	5,000
123	6480	日本トムソン	1,700
124	6481	T H K	3,800
125	6482	ユーシン精機	200
126	6485	前澤給装工業	200
127	6486	イーグル工業	600
128	6489	前澤工業	400
129	6490	日本ビラー工業	500
130	6498	キッツ	2,500
131	6586	マキタ	6,900
132	7004	日立造船	4,200
133	7011	三菱重工業	89,000
134	7013	I H I	41,000
135	7718	スター精密	900

以上

[掲載番号:9]
各位

平成29年8月3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8月2日現在)

89,033 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月2日現在)

1,605,757,506 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月2日現在)

18,035.5 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8月2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	Index Value	(A)	純資産価額	(B)	(B)-(A)	受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV	
		指数終値	日次 騰落率 NAV (一口当たり) (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return	騰落率差 騰落率差 Return Differential			
-Month	Day	Daily Return		Daily Return				
2017-07	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
	14	178.35	0.28%	17,832.4	0.27%	0.00%	89,033	1,587,673,636
	18	179.20	0.48%	17,678.2	-0.86%	-1.34%	89,033	1,573,946,513
	19	178.42	-0.44%	17,601.4	-0.43%	0.00%	89,033	1,567,106,493
	20	180.21	1.00%	17,777.5	1.00%	0.00%	89,033	1,582,787,569
	21	181.59	0.77%	17,912.6	0.76%	-0.01%	89,033	1,594,808,232
	24	180.48	-0.61%	17,802.8	-0.61%	0.00%	89,033	1,585,036,934
	25	180.21	-0.15%	17,775.4	-0.15%	0.00%	89,033	1,582,600,775
	26	180.73	0.29%	17,826.5	0.29%	0.00%	89,033	1,587,142,787
	27	182.50	0.98%	17,999.5	0.97%	-0.01%	89,033	1,602,552,002
	28	181.14	-0.75%	17,865.5	-0.74%	0.00%	89,033	1,590,616,206
	31	181.27	0.07%	17,861.4	-0.02%	-0.09%	89,033	1,590,254,941
2017-08	1	180.20	-0.59%	17,755.4	-0.59%	0.00%	89,033	1,580,816,771
	2	183.06	1.59%	18,035.5	1.58%	-0.01%	89,033	1,605,757,506

() 「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8月3日

交換に係わる交換口数

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

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		3,800
48	6727	ワコム		2,000
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		29,000
60	6754	アンリツ		1,800
61	6755	富士通ゼネラル		900
62	6756	日立国際電気		700
63	6758	ソニー		17,800
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		3,800
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		700
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		300
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		800
95	6848	東亜ディーケーケー		100
96	6849	日本光電工業		1,100
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		2,000
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		400
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		600
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		300
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		2,600
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		1,000
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		400
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	4,400
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	5,200
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	13,600
169	7752	リコー	7,600
170	7762	シチズン時計	2,800
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8月3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8月2日現在)

55,212 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月2日現在)

1,117,673,388 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月2日現在)

20,243.3 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年8月2日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

			TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS		NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF				
Year	-Month	Day	指数終値	(A)	純資産価額	(B)	(B)-(A)	受益権	純資産総額
			Index Value	日次騰落率	(一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
			Daily Return	NAV	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
			(per Unit)						
2017-07	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
	14		208.24	0.10%	20,461.4	0.09%	0.00%	55,212	1,129,715,049
	18		208.02	-0.11%	20,181.2	-1.37%	-1.26%	55,212	1,114,241,736
	19		210.26	1.08%	20,398.4	1.08%	0.00%	55,212	1,126,238,211
	20		211.09	0.39%	20,478.8	0.39%	0.00%	55,212	1,130,677,595
	21		210.12	-0.46%	20,385.3	-0.46%	0.00%	55,212	1,125,513,133
	24		209.56	-0.27%	20,329.5	-0.27%	-0.01%	55,212	1,122,429,595
	25		208.42	-0.54%	20,217.6	-0.55%	-0.01%	55,212	1,116,255,068
	26		208.30	-0.06%	20,206.3	-0.06%	0.00%	55,212	1,115,632,611
	27		209.95	0.79%	20,367.3	0.80%	0.00%	55,212	1,124,518,753
	28		208.45	-0.71%	20,222.1	-0.71%	0.00%	55,212	1,116,503,352
31		207.54	-0.44%	20,132.9	-0.44%	0.00%	55,212	1,111,576,895	
2017-08	1		208.15	0.29%	20,190.8	0.29%	-0.01%	55,212	1,114,773,585
	2		208.69	0.26%	20,243.3	0.26%	0.00%	55,212	1,117,673,388

() 「TOPIX-17 情報通信・サービスその他」について

TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値およびTOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。

（株）東京証券取引所は、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。

（株）東京証券取引所は、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。

（株）東京証券取引所は、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また（株）東京証券取引所は、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。

本件各ETFは、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 情報通信・サービスその他の間に乖離が発生することがある。

本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。

（株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。

以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年8月7日)、交換受付日(平成29年8月8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8月7日)、設定受付日(平成29年8月8日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
335			
1	1954	日本工営	200
2	1973	NECネットエスアイ	300
3	2120	LIFULL	600
4	2124	ジェイエ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	400
13	2174	GCA	300
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	700
18	2196	エスクリ	100
19	2198	アイ・ケイ・ケイ	100
20	2301	学情	100
21	2305	スタジオアリス	100
22	2309	シミックホールディングス	100
23	2317	システナ	200
24	2325	NJS	100
25	2326	デジタルアーツ	100
26	2327	新日鉄住金ソリューションズ	400
27	2331	総合警備保障	900
28	2335	キューブシステム	100
29	2359	コア	100
30	2371	カカクコム	1,800
31	2372	アイロムグループ	100
32	2378	ルネサンス	100
33	2379	ディップ	300
34	2389	オプトホールディング	200
35	2395	新日本科学	300
36	2398	ツクイ	600
37	2410	キャリアデザインセンター	100
38	2413	エムスリー	2,200
39	2418	ツカダ・グローバルホールディング	200

総銘柄数			
335	コード	銘柄名	株式数
40	2427	アウトソーシング	100
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	700
49	2464	ビジネス・ブレークスルー	100
50	2475	WDBホールディングス	100
51	2485	ティア	100
52	2491	バリューコマース	200
53	2492	インフォマート	1,200
54	2749	JPホールディングス	700
55	3371	ソフトクリエイトホールディングス	100
56	3626	TIS	800
57	3627	ネオス	100
58	3630	電算システム	100
59	3632	グリー	1,500
60	3635	コーエーテックモホールディングス	600
61	3636	三菱総合研究所	100
62	3648	A G S	100
63	3649	ファインデックス	200
64	3654	ヒト・コミュニケーションズ	100
65	3655	ブレインパッド	100
66	3656	K L a b	500
67	3657	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	200
68	3659	ネクソン	2,700
69	3660	アイスタイル	600
70	3661	エムアップ	100
71	3662	エイチーム	200
72	3666	テクノスジャパン	200
73	3667	enish	100
74	3668	コロプラ	800
75	3669	モバイルクリエイト	200
76	3672	オルトプラス	100
77	3673	プロードリーフ	600
78	3676	ハーツユナイテッドグループ	100
79	3678	メディアドゥ	100
80	3681	ブイキューブ	100
81	3686	ディー・エル・イー	100
82	3688	VOYAGE GROUP	100
83	3694	オブタイム	100
84	3696	セレス	100
85	3738	ティーガイア	200
86	3751	日本アジアグループ	300
87	3756	豆蔵ホールディングス	200
88	3762	テクマトリックス	200
89	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	6,500
90	3769	GMOペイメントゲートウェイ	200

総銘柄数			
335	コード	銘柄名	株式数
91	3770	ザッパラス	100
92	3774	インターネットイニシアティブ	400
93	3778	さくらインターネット	200
94	3788	GMOクラウド	100
95	3817	SRAホールディングス	100
96	3822	Minoriソリューションズ	100
97	3834	朝日ネット	200
98	3837	アドソル日進	100
99	3843	フリービット	200
100	3902	メディカル・データ・ビジョン	100
101	3903	gumi	300
102	3938	LINE	700
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	2,900
119	4326	インテージホールディングス	100
120	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
121	4333	東邦システムサイエンス	100
122	4337	びあ	100
123	4343	イオンファンタジー	100
124	4344	ソースネクスト	100
125	4345	シーティーエス	300
126	4346	ネクシィーズグループ	100
127	4544	みらかホールディングス	700
128	4641	アルプス技研	100
129	4651	サニックス	400
130	4658	日本空調サービス	200
131	4661	オリエンタルランド	2,800
132	4662	フォーカスシステムズ	100
133	4665	ダスキン	600
134	4668	明光ネットワークジャパン	300
135	4671	ファルコホールディングス	100
136	4674	クレスコ	100
137	4676	フジ・メディア・ホールディングス	2,500
138	4678	秀英予備校	100
139	4680	ラウンドワン	800
140	4681	リゾートトラスト	1,000
141	4684	オービック	800

総銘柄数			
335	コード	銘柄名	株式数
142	4686	ジャストシステム	400
143	4687	TDCソフトウェアエンジニアリング	100
144	4689	ヤフー	17,300
145	4694	ビー・エム・エル	300
146	4704	トレンドマイクロ	1,200
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	12,000
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	200
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	200
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	100
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			株式数
335	コード	銘柄名	
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	6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	200
200	7518	ネットワンシステムズ	1,000
201	7527	システムソフト	600
202	7595	アルゴグラフィックス	100
203	7817	パラマウントベッドホールディングス	200
204	7818	トランザクション	100
205	7819	SHO - BI	100
206	7820	ニホンフラッシュ	100
207	7821	前田工織	200
208	7823	アートネイチャー	300
209	7825	ダンロップスポーツ	200
210	7832	バンダイナムコホールディングス	2,700
211	7833	アイフィスジャパン	100
212	7838	共立印刷	400
213	7839	SHOEI	100
214	7840	フランスベッドホールディングス	300
215	7844	マーベラス	400
216	7846	パイロットコーポレーション	400
217	7856	萩原工業	100
218	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	400
219	7862	トッパン・フォームズ	400
220	7864	フジシールインターナショナル	500
221	7867	タカラトミー	1,000
222	7868	廣濟堂	200
223	7872	As - me エステール	100
224	7873	アーク	1,000
225	7885	タカノ	100
226	7893	プロネクサス	200
227	7897	ホクシン	200
228	7905	大建工業	200
229	7911	凸版印刷	7,000
230	7912	大日本印刷	7,000
231	7914	共同印刷	1,000
232	7915	日本写真印刷	400
233	7921	宝印刷	100
234	7936	アシックス	2,400
235	7937	ツツミ	100
236	7949	小松ウオール工業	100
237	7951	ヤマハ	1,700
238	7952	河合楽器製作所	100
239	7955	クリナップ	300
240	7956	ピジョン	1,500
241	7962	キングジム	200
242	7966	リンテック	600
243	7972	イトーキ	500

総銘柄数			
335	コード	銘柄名	株式数
244	7974	任天堂	1,500
245	7976	三菱鉛筆	400
246	7981	タカラスタンダード	500
247	7984	コクヨ	1,200
248	7990	グロープライド	100
249	7994	岡村製作所	900
250	8022	美津濃	1,000
251	8056	日本ユニシス	700
252	8096	兼松エレクトロニクス	200
253	8876	リログループ	1,300
254	8920	東祥	100
255	9401	東京放送ホールディングス	1,600
256	9404	日本テレビホールディングス	2,200
257	9405	朝日放送	200
258	9409	テレビ朝日ホールディングス	700
259	9412	スカパーJSATホールディングス	1,600
260	9413	テレビ東京ホールディングス	200
261	9414	日本BS放送	100
262	9416	ビジョン	100
263	9418	U - NEXT	100
264	9419	ワイヤレスゲート	100
265	9422	コネクシオ	200
266	9424	日本通信	2,100
267	9428	クロップス	100
268	9432	日本電信電話	19,400
269	9433	KDDI	23,600
270	9435	光通信	300
271	9437	NTTドコモ	17,800
272	9438	エムティーアイ	300
273	9449	GMOインターネット	900
274	9468	カドカワ	700
275	9470	学研ホールディングス	100
276	9474	ゼンリン	300
277	9475	昭文社	100
278	9479	インプレスホールディングス	200
279	9600	アイネット	100
280	9601	松竹	2,000
281	9602	東宝	1,600
282	9603	エイチ・アイ・エス	400
283	9605	東映	1,000
284	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	7,500
285	9616	共立メンテナンス	400
286	9619	イチネンホールディングス	300
287	9621	建設技術研究所	200
288	9622	スペース	100
289	9628	燦ホールディングス	100
290	9633	東京テアトル	1,000
291	9671	よみうりランド	1,000
292	9672	東京都競馬	200
293	9675	常磐興産	100
294	9678	カナモト	400

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

以上

[掲載番号:11]
各位

平成29年8月3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8月2日現在)

35,970 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月2日現在)

268,567,341 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月2日現在)

7,466.4 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8月2日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

			TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS		NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF					
			(A)	(B)	(B)-(A)					
			指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
			騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
			Daily	NAV	Daily	Daily	Return	Unit	NAV	
			Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding			
Year	-Month	Day	Index Value							
2017-07	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	
	14		74.19	7,459.9	0.65%	0.65%	0.00%	35,970	268,334,051	
	18		74.35	7,359.2	0.22%	-1.35%	-1.57%	35,970	264,709,515	
	19		74.72	7,395.5	0.50%	0.49%	0.00%	35,970	266,017,155	
	20		75.05	7,428.4	0.44%	0.44%	0.00%	35,970	267,199,376	
	21		74.87	7,410.7	-0.24%	-0.24%	0.00%	35,970	266,563,036	
	24		74.38	7,361.8	-0.65%	-0.66%	-0.01%	35,970	264,802,678	
	25		74.22	7,345.6	-0.22%	-0.22%	0.00%	35,970	264,220,112	
	26		74.07	7,330.7	-0.20%	-0.20%	0.00%	35,970	263,686,652	
	27		75.06	7,428.5	1.34%	1.33%	0.00%	35,970	267,204,147	
	28		75.75	7,496.0	0.92%	0.91%	-0.01%	35,970	269,632,405	
	31		74.77	7,399.4	-1.29%	-1.29%	0.01%	35,970	266,157,830	
	2017-08	1		75.51	7,472.9	0.99%	0.99%	0.00%	35,970	268,801,098
		2		75.45	7,466.4	-0.08%	-0.09%	-0.01%	35,970	268,567,341

() 「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8月3日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年8月7日)、交換受付日(平成29年8月8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8月7日)、設定受付日(平成29年8月8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8月3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8月2日現在)

28,955 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月2日現在)

491,371,880 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月2日現在)

16,970.2 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8月2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
			日次騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
			NAV	NAV	Return	Return	Return	Unit	NAV
			(per Unit)	(per Unit)	Differential	Differential	Outstanding		
Year	-Month	Day	Index Value	NAV	Daily Return	Daily Return	Differential	Unit	NAV
2017-07	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
	14		172.06	17,128.5	0.40%	0.40%	0.00%	28,955	495,955,923
	18		171.21	16,896.5	-0.49%	-1.35%	-0.86%	28,955	489,239,372
	19		171.13	16,888.7	-0.05%	-0.05%	0.00%	28,955	489,010,870
	20		172.19	16,992.8	0.62%	0.62%	0.00%	28,955	492,026,515
	21		170.73	16,848.4	-0.85%	-0.85%	0.00%	28,955	487,844,678
	24		169.41	16,717.7	-0.77%	-0.78%	0.00%	28,955	484,059,578
	25		168.72	16,649.2	-0.41%	-0.41%	0.00%	28,955	482,076,274
	26		168.60	16,636.7	-0.07%	-0.08%	0.00%	28,955	481,716,891
	27		169.28	16,703.5	0.40%	0.40%	0.00%	28,955	483,650,462
28		169.45	16,720.5	0.10%	0.10%	0.00%	28,955	484,141,312	
31		169.36	16,710.3	-0.05%	-0.06%	-0.01%	28,955	483,847,369	
2017-08	1		172.23	16,993.6	1.69%	1.70%	0.00%	28,955	492,049,266
	2		172.00	16,970.2	-0.13%	-0.14%	0.00%	28,955	491,371,880

() 「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。

平成29年8月3日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年8月7日)、交換受付日(平成29年8月8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8月7日)、設定受付日(平成29年8月8日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
70	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	7,600
5	9006	京浜急行電鉄	7,000
6	9007	小田急電鉄	4,500
7	9008	京王電鉄	8,000
8	9009	京成電鉄	2,100
9	9010	富士急行	1,000
10	9020	東日本旅客鉄道	5,400
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			
70	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	9322	川西倉庫	100
59	9324	安田倉庫	200
60	9351	東洋埠頭	1,000
61	9358	宇徳	200
62	9364	上組	3,000
63	9366	サンリツ	100
64	9368	キムラユニティー	100
65	9369	キューソー流通システム	100
66	9370	郵船ロジスティクス	300
67	9375	近鉄エクスプレス	500
68	9380	東海運	200
69	9381	エーアイティー	200
70	9384	内外トランスライン	100

以上

[掲載番号:13]
各位

平成29年8月3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8月2日現在)

19,751 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月2日現在)

571,916,705 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月2日現在)

28,956.3 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年8月2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						
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 Return Differential
2017-07	5		326.42	0.98%	29,470.0	0.98%	-0.01%	19,751	582,061,128
	6		324.69	-0.53%	29,314.5	-0.53%	0.00%	19,751	578,990,454
	7		324.15	-0.17%	29,266.5	-0.16%	0.00%	19,751	578,043,262
	10		325.21	0.33%	29,360.4	0.32%	-0.01%	19,751	579,896,965
	11		326.69	0.46%	29,491.5	0.45%	-0.01%	19,751	582,487,515
	12		325.83	-0.26%	29,413.8	-0.26%	0.00%	19,751	580,951,088
	13		325.59	-0.07%	29,392.5	-0.07%	0.00%	19,751	580,531,278
	14		327.69	0.64%	29,581.3	0.64%	0.00%	19,751	584,259,802
	18		326.08	-0.49%	28,581.1	-3.38%	-2.89%	19,751	564,505,139
	19		326.08	0.00%	28,580.5	0.00%	0.00%	19,751	564,493,000
	20		328.84	0.85%	28,821.3	0.84%	0.00%	19,751	569,249,287
	21		328.20	-0.19%	28,765.3	-0.19%	0.00%	19,751	568,142,476
	24		326.43	-0.54%	28,611.5	-0.53%	0.00%	19,751	565,105,732
	25		324.64	-0.55%	28,457.0	-0.54%	0.01%	19,751	562,055,014
	26		326.22	0.49%	28,596.0	0.49%	0.00%	19,751	564,800,425
	27		325.82	-0.12%	28,563.7	-0.11%	0.01%	19,751	564,161,757
	28		326.45	0.19%	28,619.0	0.19%	0.00%	19,751	565,254,745
	31		327.06	0.19%	28,671.1	0.18%	0.00%	19,751	566,282,818
2017-08	1		329.84	0.85%	28,912.4	0.84%	-0.01%	19,751	571,048,484
	2		330.33	0.15%	28,956.3	0.15%	0.00%	19,751	571,916,705

() 「TOPIX-17 商社・卸売」について

TOPIX-17 商社・卸売の指数値およびTOPIX-17 商社・卸売の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 商社・卸売の商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。

（株）東京証券取引所は、TOPIX-17 商社・卸売の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 商社・卸売の指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 商社・卸売の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。

（株）東京証券取引所は、TOPIX-17 商社・卸売の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。

（株）東京証券取引所は、TOPIX-17 商社・卸売の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また（株）東京証券取引所は、TOPIX-17 商社・卸売の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。

本件各ETFは、TOPIX-17 商社・卸売の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 商社・卸売の間に乖離が発生することがある。

本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。

（株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。

以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。

平成29年8月3日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年8月7日)、交換受付日(平成29年8月8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8月7日)、設定受付日(平成29年8月8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8月3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8月2日現在)

30,289 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月2日現在)

585,253,822 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月2日現在)

19,322.3 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年8月2日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

			TOPIX-17 RETAIL TRADE		NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF					
			(A)	(B)	(B)-(A)					
			指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
			日次騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
			Daily Return	NAV	Daily Return	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
Year	-Month	Day	Index Value	(per Unit)	Return	Return	Differential	Outstanding	NAV	
2017-07	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	
	14		200.82	19,191.7	-0.30%	-0.30%	0.00%	30,289	581,297,904	
	18		199.99	18,898.1	-0.41%	-1.53%	-1.12%	30,289	572,404,609	
	19		200.75	18,970.8	0.38%	0.38%	0.00%	30,289	574,605,388	
	20		201.39	19,030.8	0.32%	0.32%	0.00%	30,289	576,422,535	
	21		200.76	18,970.0	-0.31%	-0.32%	-0.01%	30,289	574,583,115	
	24		201.14	19,005.8	0.19%	0.19%	0.00%	30,289	575,666,081	
	25		201.06	18,999.0	-0.04%	-0.04%	0.00%	30,289	575,459,969	
	26		201.57	19,047.2	0.25%	0.25%	0.00%	30,289	576,920,208	
	27		202.29	19,115.0	0.36%	0.36%	0.00%	30,289	578,973,181	
	28		202.57	19,140.5	0.14%	0.13%	-0.01%	30,289	579,747,981	
	31		201.40	19,029.4	-0.58%	-0.58%	0.00%	30,289	576,380,845	
	2017-08	1		204.17	19,289.2	1.38%	1.37%	-0.01%	30,289	584,251,323
		2		204.51	19,322.3	0.17%	0.17%	0.00%	30,289	585,253,822

() 「TOPIX-17 小売」について

TOPIX-17 小売の指数値およびTOPIX-17 小売の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 小売の商標に関するすべての権利は

（株）東京証券取引所が有する。

（株）東京証券取引所は、TOPIX-17 小売の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 小売の指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 小売の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。

（株）東京証券取引所は、TOPIX-17 小売の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。

（株）東京証券取引所は、TOPIX-17 小売の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また（株）東京証券取引所は、TOPIX-17 小売の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。

本件各ETFは、TOPIX-17 小売の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 小売の間に乖離が発生することがある。

本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。

（株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスを義務を持たない。

以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年8月7日)、交換受付日(平成29年8月8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8月7日)、設定受付日(平成29年8月8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	バルグルーブホールディングス	200
13	2730	エディオン	1,300
14	2734	サーラコーポレーション	600
15	2735	ワッツ	100
16	2742	ハローズ	100
17	2753	あみやき亭	100
18	2764	ひらまつ	500
19	2772	ゲンキー	100
20	2791	大黒天物産	100
21	2792	ハニーズホールディングス	300
22	2796	ファーマライズホールディングス	100
23	3028	アルペン	300
24	3034	クオール	400
25	3046	ジinz	200
26	3048	ビックカメラ	2,000
27	3050	DCMホールディングス	2,100
28	3064	MonotaRO	1,200
29	3067	東京一番フーズ	100
30	3073	ダイヤモンドダイニング	100
31	3082	きちり	100
32	3085	アーランドサービスホールディングス	300
33	3086	J.フロント リテイリング	4,400
34	3087	ドトール・日レスホールディングス	600
35	3088	マツモトキヨシホールディングス	700
36	3091	ブロンコビリー	200
37	3092	スタートトゥデイ	3,100
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	2,100
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	1,100
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				
185	コード	銘柄名		株式数
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	ポプラ		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		1,100
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	3,600
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	14,200
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8月3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8月2日現在)

481,641 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月2日現在)

5,337,006,194 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月2日現在)

11,080.9 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年8月2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 Outstanding	純資産総額 (円) NAV
			指数終値	(A) 日次 騰落率	純資産価額 (一口当たり) NAV	(B) 日次 騰落率	(B)-(A) 騰落率差 Return		
			Index Value	Daily Return	(per Unit)	Daily Return	Differential		
2017-07	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
	14		120.67	0.60%	11,462.2	0.60%	0.00%	481,641	5,520,681,143
	18		119.29	-1.14%	11,074.5	-3.38%	-2.24%	481,641	5,333,939,971
	19		118.97	-0.27%	11,044.4	-0.27%	0.00%	481,641	5,319,421,571
	20		119.01	0.03%	11,048.2	0.03%	0.00%	481,641	5,321,273,124
	21		118.45	-0.47%	10,995.5	-0.48%	-0.01%	481,641	5,295,901,401
	24		117.63	-0.69%	10,919.3	-0.69%	0.00%	481,641	5,259,202,201
	25		117.68	0.04%	10,923.9	0.04%	0.00%	481,641	5,261,375,594
	26		118.71	0.88%	11,019.8	0.88%	0.00%	481,641	5,307,577,689
	27		118.15	-0.47%	10,967.0	-0.48%	-0.01%	481,641	5,282,133,213
	28		117.79	-0.30%	10,933.8	-0.30%	0.00%	481,641	5,266,164,975
	31		117.50	-0.25%	10,907.2	-0.24%	0.00%	481,641	5,253,349,255
2017-08	1		119.61	1.80%	11,102.7	1.79%	0.00%	481,641	5,347,525,089
	2		119.38	-0.19%	11,080.9	-0.20%	0.00%	481,641	5,337,006,194

() 「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の発行等又は売り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8月7日)、交換受付日(平成29年8月8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8月7日)、設定受付日(平成29年8月8日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
84			
1	7161	じもとホールディングス	1,300
2	7167	めぶきフィナンシャルグループ	8,600
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	134,500
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	1,600
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	1,200
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8月3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8月2日現在)

35,581 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月2日現在)

457,570,415 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月2日現在)

12,860.0 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8月2日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

			TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS)		NEXT FUNDS TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS) ETF				
			(A)		(B)	(B)-(A)			
			指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権残存口数	純資産総額 (円)
Year	-Month	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2017-07	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
	14		132.67	0.03%	13,262.8	0.03%	0.00%	35,581	471,905,362
	18		132.60	-0.05%	12,942.3	-2.42%	-2.36%	35,581	460,498,224
	19		131.79	-0.61%	12,863.4	-0.61%	0.00%	35,581	457,693,140
	20		132.79	0.76%	12,960.6	0.76%	0.00%	35,581	461,152,601
	21		132.20	-0.44%	12,902.7	-0.45%	0.00%	35,581	459,091,706
	24		131.00	-0.91%	12,785.5	-0.91%	0.00%	35,581	454,919,591
	25		130.85	-0.11%	12,771.3	-0.11%	0.00%	35,581	454,417,062
	26		131.33	0.37%	12,817.8	0.36%	0.00%	35,581	456,070,277
	27		131.21	-0.09%	12,805.5	-0.10%	0.00%	35,581	455,634,274
28		130.40	-0.62%	12,727.1	-0.61%	0.01%	35,581	452,842,814	
31		130.26	-0.11%	12,713.1	-0.11%	0.00%	35,581	452,345,819	
2017-08	1		131.83	1.21%	12,866.1	1.20%	0.00%	35,581	457,789,024
	2		131.78	-0.04%	12,860.0	-0.05%	-0.01%	35,581	457,570,415

() 「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8月3日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年8月7日)、交換受付日(平成29年8月8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8月7日)、設定受付日(平成29年8月8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	7,800
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	22,500
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			
	コード	銘柄名	株式数
46			
40	8715	アニコム ホールディングス	100
41	8725	MS & ADインシュアランスグループホールディングス	3,100
42	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,100
43	8732	マネーパートナーズグループ	100
44	8750	第一生命ホールディングス	6,600
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8月3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8月2日現在)

49,451 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月2日現在)

1,385,756,461 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月2日現在)

28,022.8 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年8月2日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

			TOPIX-17 REAL ESTATE		NEXT FUNDS TOPIX-17 REAL ESTATE ETF				
			(A)	(B)	(B)-(A)				
			指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
			日次騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
			NAV	NAV	Return	Return	Return	Unit	NAV
			(per Unit)	(per Unit)	Differential	Differential	Outstanding		
Year	-Month	Day	Index Value	NAV	Daily Return	Daily Return	Differential	Unit	NAV
2017-07	5		296.86	28,746.9	-1.12%	-1.11%	0.00%	49,451	1,421,562,783
	6		297.17	28,776.4	0.10%	0.10%	0.00%	49,451	1,423,019,395
	7		291.20	28,201.3	-2.01%	-2.00%	0.01%	49,451	1,394,584,593
	10		294.37	28,505.7	1.09%	1.08%	-0.01%	49,451	1,409,635,397
	11		294.75	28,541.7	0.13%	0.13%	0.00%	49,451	1,411,414,085
	12		292.72	28,344.6	-0.69%	-0.69%	0.00%	49,451	1,401,671,255
	13		293.18	28,388.4	0.16%	0.15%	0.00%	49,451	1,403,833,942
	14		294.43	28,507.9	0.43%	0.42%	-0.01%	49,451	1,409,745,112
	18		290.40	27,805.3	-1.37%	-2.46%	-1.10%	49,451	1,374,999,437
	19		290.36	27,801.8	-0.01%	-0.01%	0.00%	49,451	1,374,828,485
	20		292.33	27,989.5	0.68%	0.68%	0.00%	49,451	1,384,108,423
	21		291.66	27,925.4	-0.23%	-0.23%	0.00%	49,451	1,380,938,265
	24		292.19	27,975.1	0.18%	0.18%	0.00%	49,451	1,383,397,583
	25		290.41	27,804.2	-0.61%	-0.61%	0.00%	49,451	1,374,946,433
	26		291.78	27,934.7	0.47%	0.47%	0.00%	49,451	1,381,399,469
	27		293.71	28,121.6	0.66%	0.67%	0.01%	49,451	1,390,639,063
	28		295.05	28,249.9	0.46%	0.46%	0.00%	49,451	1,396,984,934
31		292.03	27,960.3	-1.02%	-1.03%	0.00%	49,451	1,382,663,894	
2017-08	1		295.02	28,245.5	1.02%	1.02%	0.00%	49,451	1,396,768,400
	2		292.69	28,022.8	-0.79%	-0.79%	0.00%	49,451	1,385,756,461

() 「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8月3日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年8月7日)、交換受付日(平成29年8月8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8月7日)、設定受付日(平成29年8月8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	4,600
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	500
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	300
15	3277	サンセイランディック	200
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	300
22	3454	ファーストブラザーズ	100
23	3457	ハウズドゥ	100
24	3458	シーアールイー	100
25	3465	ケイアイスター不動産	200
26	3521	エコナックホールディングス	2,000
27	4666	パーク24	2,700
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	5,400
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	100
39	8848	レオパレス21	6,100

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	5,300
53	8923	トーセイ	600
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	500
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