

平成29年8月4日

各 位

会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
(管理会社コード 13064)
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
問 い 合 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3日の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(17銘柄)

| 掲載番号 | 銘柄名 | 銘柄コード | 上場取引所 |
|------|---|-------|-------|
| 1 | 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4日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1617)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 食品(TOPIX - 17)上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成29年8月3日現在)

25,517 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月3日現在)

824,284,563 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月3日現在)

32,303.3 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3日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

| Year | TOPIX-17 FOODS | | | NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS 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 | 6 | 332.83 | 0.07% | 32,358.6 | 0.06% | 0.00% | 25,517 | 825,693,664 |
| | 7 | 331.94 | -0.27% | 32,272.3 | -0.27% | 0.00% | 25,517 | 823,493,050 |
| | 10 | 333.09 | 0.35% | 32,382.9 | 0.34% | 0.00% | 25,517 | 826,314,071 |
| | 11 | 335.61 | 0.76% | 32,625.1 | 0.75% | -0.01% | 25,517 | 832,494,351 |
| | 12 | 333.06 | -0.76% | 32,380.1 | -0.75% | 0.01% | 25,517 | 826,242,666 |
| | 13 | 333.75 | 0.21% | 32,446.1 | 0.20% | 0.00% | 25,517 | 827,927,246 |
| | 14 | 334.75 | 0.30% | 32,542.5 | 0.30% | 0.00% | 25,517 | 830,388,159 |
| | 18 | 333.68 | -0.32% | 32,005.7 | -1.65% | -1.33% | 25,517 | 816,689,873 |
| | 19 | 335.74 | 0.62% | 32,200.9 | 0.61% | -0.01% | 25,517 | 821,670,855 |
| | 20 | 337.75 | 0.60% | 32,392.6 | 0.60% | 0.00% | 25,517 | 826,561,170 |
| | 21 | 336.23 | -0.45% | 32,247.2 | -0.45% | 0.00% | 25,517 | 822,851,284 |
| | 24 | 335.28 | -0.28% | 32,156.9 | -0.28% | 0.00% | 25,517 | 820,546,585 |
| | 25 | 334.89 | -0.12% | 32,119.6 | -0.12% | 0.00% | 25,517 | 819,594,561 |
| | 26 | 333.61 | -0.38% | 31,997.7 | -0.38% | 0.00% | 25,517 | 816,485,297 |
| | 27 | 336.56 | 0.88% | 32,277.0 | 0.87% | -0.01% | 25,517 | 823,613,215 |
| | 28 | 338.99 | 0.72% | 32,508.2 | 0.72% | -0.01% | 25,517 | 829,512,908 |
| | 31 | 333.00 | -1.77% | 31,937.4 | -1.76% | 0.01% | 25,517 | 814,946,196 |
| 2017-08 | 1 | 336.53 | 1.06% | 32,274.3 | 1.05% | -0.01% | 25,517 | 823,542,579 |
| | 2 | 336.77 | 0.07% | 32,295.8 | 0.07% | 0.00% | 25,517 | 824,091,975 |
| | 3 | 336.86 | 0.03% | 32,303.3 | 0.02% | 0.00% | 25,517 | 824,284,563 |

() 「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4日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年8月8日)、交換受付日(平成29年8月9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8日)、設定受付日(平成29年8月9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4日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1618)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX - 17)上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成29年8月3日現在)

43,205 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月3日現在)

469,407,364 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月3日現在)

10,864.7 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3日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 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) |
| Year | | | NAV | NAV | Return | Return | Unit | NAV |
| -Month | Day | Index Value | Daily Return | (per Unit) | Daily Return | Differential | Outstanding | |
| 2017-07 | 6 | 121.45 | -1.54% | 11,250.5 | -1.53% | 0.01% | 33,215 | 373,684,171 |
| | 7 | 120.43 | -0.84% | 11,157.2 | -0.83% | 0.01% | 33,215 | 370,587,712 |
| | 10 | 119.87 | -0.47% | 11,104.6 | -0.47% | -0.01% | 33,215 | 368,839,420 |
| | 11 | 120.74 | 0.73% | 11,184.9 | 0.72% | 0.00% | 33,215 | 371,507,052 |
| | 12 | 119.83 | -0.75% | 11,101.2 | -0.75% | 0.01% | 33,215 | 368,726,818 |
| | 13 | 119.85 | 0.02% | 11,102.5 | 0.01% | 0.00% | 33,215 | 368,769,693 |
| | 14 | 120.57 | 0.60% | 11,167.5 | 0.59% | -0.02% | 33,215 | 370,928,558 |
| | 18 | 120.90 | 0.27% | 10,823.1 | -3.08% | -3.36% | 33,215 | 359,490,519 |
| | 19 | 121.03 | 0.11% | 10,834.8 | 0.11% | 0.00% | 43,205 | 468,116,019 |
| | 20 | 122.41 | 1.14% | 10,958.3 | 1.14% | 0.00% | 43,205 | 473,452,462 |
| | 21 | 121.86 | -0.45% | 10,909.0 | -0.45% | 0.00% | 43,205 | 471,323,047 |
| | 24 | 120.74 | -0.92% | 10,808.7 | -0.92% | 0.00% | 43,205 | 466,988,114 |
| | 25 | 120.94 | 0.17% | 10,826.6 | 0.17% | 0.00% | 43,205 | 467,763,987 |
| | 26 | 122.06 | 0.93% | 10,926.2 | 0.92% | -0.01% | 43,205 | 472,068,430 |
| | 27 | 121.53 | -0.43% | 10,878.4 | -0.44% | 0.00% | 43,205 | 469,999,739 |
| 28 | 121.76 | 0.19% | 10,899.1 | 0.19% | 0.00% | 43,205 | 470,897,058 | |
| 31 | 120.84 | -0.76% | 10,816.8 | -0.76% | 0.00% | 43,205 | 467,340,534 | |
| 2017-08 | 1 | 120.92 | 0.07% | 10,823.1 | 0.06% | -0.01% | 43,205 | 467,611,379 |
| | 2 | 120.80 | -0.10% | 10,812.7 | -0.10% | 0.00% | 43,205 | 467,161,866 |
| | 3 | 121.38 | 0.48% | 10,864.7 | 0.48% | 0.00% | 43,205 | 469,407,364 |

() 「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4日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年8月8日)、交換受付日(平成29年8月9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8日)、設定受付日(平成29年8月9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4日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1619)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX - 17)上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成29年8月3日現在)

50,493 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月3日現在)

1,219,605,428 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月3日現在)

24,154.0 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3日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

| | | | TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS | | NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF | | | | |
|------------|-------------|--------------|-----------------------------------|--------------|--|------------------|--------|---------------|---------------|
| | | | (A) | (B) | (B)-(A) | | | | |
| Year | Index Value | Daily Return | NAV (per Unit) | Daily Return | Differential | Unit Outstanding | NAV | | |
| -Month Day | | | | | | | | | |
| 2017-07 | 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 |
| | | 3 | 271.75 | 0.28% | 24,154.0 | 0.28% | 0.00% | 50,493 | 1,219,605,428 |

() 「TOPIX-17 建設・資材」について

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

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年8月8日)、交換受付日(平成29年8月9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8日)、設定受付日(平成29年8月9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 |
|------|------|-----------------|--------|
| 172 | | | |
| 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4日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1620)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX - 17)上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成29年8月3日現在)

285,962 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月3日現在)

6,767,968,751 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月3日現在)

23,667.4 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3日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

| | | | TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS | | NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF | | | | |
|---------|--------|-----|------------------------------------|--------------|---|--------------|-------------|---------|---------------|
| | | | (A) | (B) | (B)-(A) | | | | |
| | | | 指数終値 | 純資産価額 | 日次騰落率 | 日次騰落率 | 騰落率差 | 受益権 | 純資産総額 |
| | | | 日次騰落率 | (一口当たり) | 騰落率 | 騰落率 | 騰落率差 | 残存口数 | (円) |
| | | | NAV | NAV | Return | Return | Return | Unit | NAV |
| | | | (per Unit) | (per Unit) | Differential | Differential | Outstanding | | |
| Year | -Month | Day | Index Value | Daily Return | Daily Return | Differential | Outstanding | | |
| 2017-07 | 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 |
| | 26 | | 249.91 | -0.58% | 23,531.2 | -0.58% | 0.00% | 285,962 | 6,729,015,197 |
| 2017-08 | 27 | | 250.16 | 0.10% | 23,555.1 | 0.10% | 0.00% | 285,962 | 6,735,871,705 |
| | 28 | | 248.06 | -0.84% | 23,357.4 | -0.84% | 0.00% | 285,962 | 6,679,335,320 |
| | 31 | | 248.45 | 0.16% | 23,393.7 | 0.16% | 0.00% | 285,962 | 6,689,699,440 |
| | 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 |
| | 3 | | 251.37 | -0.12% | 23,667.4 | -0.12% | 0.00% | 285,962 | 6,767,968,751 |

() 「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4日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年8月8日)、交換受付日(平成29年8月9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8日)、設定受付日(平成29年8月9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 | 日本パーカライズニング | | 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S Cホールディングス | 5,000 |
| 132 | 4636 | T & K T O K A | 400 |
| 133 | 4901 | 富士フイ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4日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1621)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX - 17)上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成29年8月3日現在)

301,876 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月3日現在)

6,055,663,350 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月3日現在)

20,060.1 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3日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

| | | | TOPIX-17 PHARMACEUTICAL | | NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF | | | | |
|---------|--------|-----|-------------------------|--------------|--|--------------|--------------|-------------|---------------|
| | | | (A) | (B) | (B)-(A) | | | | |
| | | | 指数終値 | 純資産価額 | 日次騰落率 | 日次騰落率 | 騰落率差 | 受益権 | 純資産総額 |
| | | | 日次騰落率 | (一口当たり) | 騰落率 | 騰落率 | 騰落率差 | 残存口数 | (円) |
| | | | NAV | NAV | Return | Return | Return | Unit | NAV |
| | | | (per Unit) | (per Unit) | Differential | Differential | Differential | Outstanding | NAV |
| Year | -Month | Day | Index Value | Daily Return | Daily Return | Differential | Outstanding | NAV | |
| 2017-07 | 6 | | 203.98 | 0.23% | 20,143.4 | 0.22% | 0.00% | 301,876 | 6,080,803,416 |
| | 7 | | 202.42 | -0.76% | 19,990.0 | -0.76% | 0.00% | 301,876 | 6,034,499,055 |
| | 10 | | 203.14 | 0.36% | 20,060.0 | 0.35% | -0.01% | 301,876 | 6,055,629,719 |
| | 11 | | 204.37 | 0.61% | 20,180.8 | 0.60% | 0.00% | 301,876 | 6,092,113,622 |
| | 12 | | 203.56 | -0.40% | 20,101.3 | -0.39% | 0.00% | 301,876 | 6,068,112,047 |
| | 13 | | 203.80 | 0.12% | 20,124.1 | 0.11% | 0.00% | 301,876 | 6,074,969,623 |
| | 14 | | 203.79 | 0.00% | 20,123.2 | 0.00% | 0.00% | 301,876 | 6,074,712,777 |
| | 18 | | 202.52 | -0.62% | 19,823.8 | -1.49% | -0.86% | 301,876 | 5,984,314,662 |
| | 19 | | 203.51 | 0.49% | 19,920.4 | 0.49% | 0.00% | 301,876 | 6,013,501,818 |
| | 20 | | 205.53 | 0.99% | 20,117.3 | 0.99% | 0.00% | 301,876 | 6,072,925,022 |
| | 21 | | 204.45 | -0.53% | 20,011.5 | -0.53% | 0.00% | 301,876 | 6,040,992,908 |
| | 24 | | 202.36 | -1.02% | 19,807.0 | -1.02% | 0.00% | 301,876 | 5,979,269,518 |
| | 25 | | 202.07 | -0.14% | 19,778.3 | -0.14% | 0.00% | 301,876 | 5,970,605,681 |
| | 26 | | 202.38 | 0.15% | 19,808.3 | 0.15% | 0.00% | 301,876 | 5,979,645,227 |
| | 27 | | 202.30 | -0.04% | 19,800.5 | -0.04% | 0.00% | 301,876 | 5,977,308,279 |
| | 28 | | 202.58 | 0.14% | 19,827.3 | 0.14% | 0.00% | 301,876 | 5,985,394,652 |
| | 31 | | 204.13 | 0.77% | 19,978.1 | 0.76% | 0.00% | 301,876 | 6,030,923,214 |
| 2017-08 | 1 | | 204.91 | 0.38% | 20,054.6 | 0.38% | 0.00% | 301,876 | 6,054,015,677 |
| | 2 | | 204.82 | -0.04% | 20,045.5 | -0.05% | 0.00% | 301,876 | 6,051,250,456 |
| | 3 | | 204.97 | 0.07% | 20,060.1 | 0.07% | 0.00% | 301,876 | 6,055,663,350 |

() 「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4日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年8月8日)、交換受付日(平成29年8月9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8日)、設定受付日(平成29年8月9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4日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1622)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX - 17) 上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成29年8月3日現在)

323,251 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月3日現在)

6,750,859,816 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月3日現在)

20,884.3 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3日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

| TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT | | | NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF | | | | | | |
|---|-------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------|
| | | | (A) | (B) | (B)-(A) | | | | |
| Year | 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 | Index Value | Daily Return | NAV (per Unit) | Daily Return | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV | |
| 2017-07 | 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 |
| | | 3 | 215.56 | -0.57% | 20,884.3 | -0.57% | 0.00% | 323,251 | 6,750,859,816 |

() 「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有する義務を持たない。

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

平成29年8月4日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年8月8日)、交換受付日(平成29年8月9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8日)、設定受付日(平成29年8月9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4日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1623)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX - 17)上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成29年8月3日現在)

14,424 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月3日現在)

288,029,406 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月3日現在)

19,968.8 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3日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄 (TOPIX - 17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF

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

| | | | TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS | | NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF | | | | |
|---------|--------|--------|------------------------------------|------------|---|--------------|--------------|-------------|-------------|
| | | | (A) | (B) | (B)-(A) | | | | |
| | | | 指数終値 | 純資産価額 | 日次騰落率 | 日次騰落率 | 騰落率差 | 受益権 | 純資産総額 |
| | | | 日次騰落率 | (一口当たり) | 騰落率 | 騰落率 | 騰落率差 | 残存口数 | (円) |
| | | | NAV | NAV | Return | Return | Return | Unit | NAV |
| Year | -Month | Day | Index Value | (per Unit) | Daily Return | Daily Return | Differential | Outstanding | |
| 2017-07 | 6 | | 227.62 | 22,870.6 | 0.08% | 0.08% | 0.00% | 14,384 | 328,970,421 |
| | 7 | | 227.42 | 22,849.9 | -0.09% | -0.09% | 0.00% | 14,384 | 328,672,885 |
| | 10 | | 229.14 | 23,022.7 | 0.76% | 0.76% | 0.00% | 14,384 | 331,159,030 |
| | 11 | | 229.55 | 23,062.1 | 0.18% | 0.17% | -0.01% | 14,384 | 331,724,971 |
| | 12 | | 228.67 | 22,973.9 | -0.38% | -0.38% | 0.00% | 14,384 | 330,456,358 |
| | 13 | | 228.96 | 23,002.4 | 0.13% | 0.12% | 0.00% | 14,384 | 330,865,858 |
| | 14 | | 231.36 | 23,243.6 | 1.05% | 1.05% | 0.00% | 14,384 | 334,336,153 |
| | 18 | | 231.10 | 19,454.4 | -0.11% | -16.30% | -16.19% | 14,384 | 279,831,906 |
| | 19 | | 231.61 | 19,496.7 | 0.22% | 0.22% | 0.00% | 24,334 | 474,432,757 |
| | 20 | | 233.35 | 19,642.6 | 0.75% | 0.75% | 0.00% | 24,334 | 477,983,281 |
| | 21 | | 231.11 | 19,455.5 | -0.96% | -0.95% | 0.01% | 24,334 | 473,430,769 |
| | 24 | | 230.72 | 19,422.4 | -0.17% | -0.17% | 0.00% | 24,334 | 472,624,436 |
| | 25 | | 230.24 | 19,380.6 | -0.21% | -0.22% | -0.01% | 24,334 | 471,608,531 |
| | 26 | | 233.14 | 19,623.0 | 1.26% | 1.25% | -0.01% | 24,334 | 477,505,680 |
| 27 | | 233.50 | 19,655.1 | 0.15% | 0.16% | 0.01% | 24,334 | 478,287,468 | |
| 28 | | 232.34 | 19,556.5 | -0.50% | -0.50% | 0.00% | 14,424 | 282,083,293 | |
| 31 | | 235.90 | 19,853.2 | 1.53% | 1.52% | -0.02% | 14,424 | 286,362,056 | |
| 2017-08 | 1 | | 234.60 | 19,743.6 | -0.55% | -0.55% | 0.00% | 14,424 | 284,781,983 |
| | 2 | | 236.48 | 19,900.3 | 0.80% | 0.79% | -0.01% | 14,424 | 287,042,088 |
| | 3 | | 237.31 | 19,968.8 | 0.35% | 0.34% | -0.01% | 14,424 | 288,029,406 |

() 「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4日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年8月8日)、交換受付日(平成29年8月9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8日)、設定受付日(平成29年8月9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4日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1624)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 機械(TOPIX - 17)上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成29年8月3日現在)

71,686 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月3日現在)

2,361,734,106 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月3日現在)

32,945.5 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3日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 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 | 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 |
| | 3 | 357.95 | -0.15% | 32,945.5 | -0.15% | 0.00% | 71,686 | 2,361,734,106 |

() 「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4日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年8月8日)、交換受付日(平成29年8月9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8日)、設定受付日(平成29年8月9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 | ペガサスミシン製造 | 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4日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1625)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX - 17)上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成29年8月3日現在)

89,033 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月3日現在)

1,599,213,121 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月3日現在)

17,962.0 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3日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 電機・精密 (TOPIX - 17) 上場投信

NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF

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

| X-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS | | | NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF | | | | | | |
|--|--------|-----|---|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| Year | -Month | Day | (A) | (B) | (B)-(A) | | 受益権 残存口数 Unit Outstanding | 純資産総額 (円) NAV | |
| | | | 指数終値 Index Value | 日次 騰落率 Daily Return | 純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit) | 日次 騰落率 Daily Return | | | 騰落率差 Return Differential |
| 2017-07 | 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 |
| | 3 | | 182.31 | -0.41% | 17,962.0 | -0.41% | 0.00% | 89,033 | 1,599,213,121 |

() 「TOPIX-17 電機・精密」について

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

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年8月8日)、交換受付日(平成29年8月9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8日)、設定受付日(平成29年8月9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 |
|------|------|-------------------|--------|
| 177 | | | |
| 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4日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1626)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX - 17)上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成29年8月3日現在)

55,212 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月3日現在)

1,115,776,207 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月3日現在)

20,208.9 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3日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

| | | | TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS | | NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF | | | | |
|---------|--------|-----|--------------------------------|--------|---|---------------------|------------------|--------|---------------|
| 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 | 6 | 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 | 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 |
| | | 3 | 208.34 | -0.17% | 20,208.9 | -0.17% | 0.00% | 55,212 | 1,115,776,207 |

() 「TOPIX-17 情報通信・サービスその他」について

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

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

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

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

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

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

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

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

平成29年8月4日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年8月8日)、交換受付日(平成29年8月9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8日)、設定受付日(平成29年8月9日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 | | | |
|------|------|------------------|-------|
| 335 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
| 1 | 1954 | 日本工営 | 200 |
| 2 | 1973 | NECネットエスアイ | 300 |
| 3 | 2120 | LIFULL | 600 |
| 4 | 2124 | ジェイエ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・ブレイクスルー | 100 |
| 50 | 2475 | WDBホールディングス | 100 |
| 51 | 2485 | ティア | 100 |
| 52 | 2491 | バリューコマース | 200 |
| 53 | 2492 | インフォマート | 1,200 |
| 54 | 2749 | JPホールディングス | 700 |
| 55 | 3371 | ソフトクリエイイトホールディングス | 100 |
| 56 | 3626 | TIS | 800 |
| 57 | 3627 | ネオス | 100 |
| 58 | 3630 | 電算システム | 100 |
| 59 | 3632 | グリー | 1,500 |
| 60 | 3635 | コーエーテックモホールディングス | 600 |
| 61 | 3636 | 三菱総合研究所 | 100 |
| 62 | 3648 | AGS | 100 |
| 63 | 3649 | ファインデックス | 200 |
| 64 | 3654 | ヒト・コミュニケーションズ | 100 |
| 65 | 3655 | ブレインパッド | 100 |
| 66 | 3656 | KLab | 500 |
| 67 | 3657 | ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス | 200 |
| 68 | 3659 | ネクソン | 2,700 |
| 69 | 3660 | アイスタイル | 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 | | | | |
|------|------|----------------------|--|--------|
| 335 | コード | 銘柄名 | | 株式数 |
| 193 | 6093 | エスクロー・エージェント・ジャパン | | 100 |
| 194 | 6097 | 日本ビューホテル | | 100 |
| 195 | 6098 | リクルートホールディングス | | 16,800 |
| 196 | 6178 | 日本郵政 | | 6,700 |
| 197 | 6183 | ベルシステム24ホールディングス | | 400 |
| 198 | 6197 | ソラスト | | 200 |
| 199 | 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 | | 1,600 |
| 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J S A Tホールディングス | 1,600 |
| 260 | 9413 | テレビ東京ホールディングス | 200 |
| 261 | 9414 | 日本BS放送 | 100 |
| 262 | 9416 | ビジョン | 100 |
| 263 | 9418 | U - N E X T | 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 | K D D I | 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 | G M O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 | カプコン | 600 |
| 300 | 9699 | 西尾レントオール | 200 |
| 301 | 9704 | アゴーラ・ホスピタリティー・グループ | 1,000 |
| 302 | 9715 | トランス・コスモス | 300 |
| 303 | 9716 | 乃村工藝社 | 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4日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1627)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX - 17)上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成29年8月3日現在)

35,970 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月3日現在)

270,659,036 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月3日現在)

7,524.6 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年8月3日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

| | | | TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS | | NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF | | | | |
|---------|-----|-------------|-------------------------------|------------|--|--------------|-------------|-------------|-------|
| | | | (A) | (B) | (B)-(A) | | | | |
| | | | 指数終値 | 純資産価額 | 日次騰落率 | 日次騰落率 | 騰落率差 | 受益権 | 純資産総額 |
| | | | 騰落率 | (一口当たり) | 騰落率 | 騰落率 | 騰落率差 | 残存口数 | (円) |
| Year | | | NAV | NAV | Return | Return | Return | Unit | NAV |
| -Month | Day | Index Value | (per Unit) | (per Unit) | Differential | Differential | Outstanding | | |
| | | Return | | | | | | | |
| 2017-07 | 6 | 75.97 | -0.03% | 7,638.8 | -0.02% | 0.00% | 35,970 | 274,765,927 | |
| | 7 | 74.60 | -1.80% | 7,501.2 | -1.80% | 0.00% | 35,970 | 269,816,562 | |
| | 10 | 74.72 | 0.16% | 7,512.6 | 0.15% | -0.01% | 35,970 | 270,230,015 | |
| | 11 | 74.67 | -0.07% | 7,507.9 | -0.06% | 0.00% | 35,970 | 270,059,998 | |
| | 12 | 74.24 | -0.58% | 7,465.2 | -0.57% | 0.01% | 35,970 | 268,524,382 | |
| | 13 | 73.71 | -0.71% | 7,412.0 | -0.71% | 0.00% | 35,970 | 266,609,782 | |
| | 14 | 74.19 | 0.65% | 7,459.9 | 0.65% | 0.00% | 35,970 | 268,334,051 | |
| | 18 | 74.35 | 0.22% | 7,359.2 | -1.35% | -1.57% | 35,970 | 264,709,515 | |
| | 19 | 74.72 | 0.50% | 7,395.5 | 0.49% | 0.00% | 35,970 | 266,017,155 | |
| | 20 | 75.05 | 0.44% | 7,428.4 | 0.44% | 0.00% | 35,970 | 267,199,376 | |
| | 21 | 74.87 | -0.24% | 7,410.7 | -0.24% | 0.00% | 35,970 | 266,563,036 | |
| | 24 | 74.38 | -0.65% | 7,361.8 | -0.66% | -0.01% | 35,970 | 264,802,678 | |
| | 25 | 74.22 | -0.22% | 7,345.6 | -0.22% | 0.00% | 35,970 | 264,220,112 | |
| | 26 | 74.07 | -0.20% | 7,330.7 | -0.20% | 0.00% | 35,970 | 263,686,652 | |
| | 27 | 75.06 | 1.34% | 7,428.5 | 1.33% | 0.00% | 35,970 | 267,204,147 | |
| | 28 | 75.75 | 0.92% | 7,496.0 | 0.91% | -0.01% | 35,970 | 269,632,405 | |
| | 31 | 74.77 | -1.29% | 7,399.4 | -1.29% | 0.01% | 35,970 | 266,157,830 | |
| 2017-08 | 1 | 75.51 | 0.99% | 7,472.9 | 0.99% | 0.00% | 35,970 | 268,801,098 | |
| | 2 | 75.45 | -0.08% | 7,466.4 | -0.09% | -0.01% | 35,970 | 268,567,341 | |
| | 3 | 76.04 | 0.78% | 7,524.6 | 0.78% | 0.00% | 35,970 | 270,659,036 | |

() 「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4日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年8月8日)、交換受付日(平成29年8月9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8日)、設定受付日(平成29年8月9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4日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1628)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX - 17)上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成29年8月3日現在)

28,955 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月3日現在)

494,123,399 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月3日現在)

17,065.2 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3日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 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) | | 受益権 | 純資産総額 | |
| | | | 指数終値 | 純資産価額 | 日次騰落率 | 騰落率差 | 残存口数 | (円) | |
| | | | 騰落率 | (一口当たり) | 日次騰落率 | 騰落率差 | Unit | NAV | |
| Year | | | Index Value | NAV | Daily Return | Return Differential | Outstanding | | |
| -Month | Day | | | (per Unit) | Return | Differential | | | |
| 2017-07 | 6 | 172.19 | -0.23% | 17,144.3 | -0.22% | 0.00% | 28,955 | 496,413,277 | |
| | 7 | 170.84 | -0.78% | 17,009.3 | -0.79% | 0.00% | 28,955 | 492,502,947 | |
| | 10 | 171.98 | 0.67% | 17,121.1 | 0.66% | -0.01% | 28,955 | 495,742,078 | |
| | 11 | 173.00 | 0.59% | 17,222.2 | 0.59% | 0.00% | 28,955 | 498,668,756 | |
| | 12 | 171.49 | -0.87% | 17,072.2 | -0.87% | 0.00% | 28,955 | 494,325,154 | |
| | 13 | 171.38 | -0.06% | 17,061.0 | -0.07% | 0.00% | 28,955 | 494,001,597 | |
| | 14 | 172.06 | 0.40% | 17,128.5 | 0.40% | 0.00% | 28,955 | 495,955,923 | |
| | 18 | 171.21 | -0.49% | 16,896.5 | -1.35% | -0.86% | 28,955 | 489,239,372 | |
| | 19 | 171.13 | -0.05% | 16,888.7 | -0.05% | 0.00% | 28,955 | 489,010,870 | |
| | 20 | 172.19 | 0.62% | 16,992.8 | 0.62% | 0.00% | 28,955 | 492,026,515 | |
| | 21 | 170.73 | -0.85% | 16,848.4 | -0.85% | 0.00% | 28,955 | 487,844,678 | |
| | 24 | 169.41 | -0.77% | 16,717.7 | -0.78% | 0.00% | 28,955 | 484,059,578 | |
| | 25 | 168.72 | -0.41% | 16,649.2 | -0.41% | 0.00% | 28,955 | 482,076,274 | |
| | 26 | 168.60 | -0.07% | 16,636.7 | -0.08% | 0.00% | 28,955 | 481,716,891 | |
| 2017-08 | 27 | 169.28 | 0.40% | 16,703.5 | 0.40% | 0.00% | 28,955 | 483,650,462 | |
| | 28 | 169.45 | 0.10% | 16,720.5 | 0.10% | 0.00% | 28,955 | 484,141,312 | |
| | 31 | 169.36 | -0.05% | 16,710.3 | -0.06% | -0.01% | 28,955 | 483,847,369 | |
| | 1 | 172.23 | 1.69% | 16,993.6 | 1.70% | 0.00% | 28,955 | 492,049,266 | |
| | 2 | 172.00 | -0.13% | 16,970.2 | -0.14% | 0.00% | 28,955 | 491,371,880 | |
| | 3 | 172.97 | 0.56% | 17,065.2 | 0.56% | 0.00% | 28,955 | 494,123,399 | |

() 「TOPIX-17 運輸・物流」について

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

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年8月8日)、交換受付日(平成29年8月9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8日)、設定受付日(平成29年8月9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 |
|------|------|------------------|--------|
| 70 | | | |
| 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4日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1629)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX - 17)上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成29年8月3日現在)

19,751 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月3日現在)

579,024,561 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月3日現在)

29,316.2 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3日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 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 騰落率差 Return Differential |
| 2017-07 | 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 |
| | 3 | | 334.48 | 1.26% | 29,316.2 | 1.24% | -0.01% | 19,751 | 579,024,561 |

() 「TOPIX-17 商社・卸売」について

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

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

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

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

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

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

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

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

平成29年8月4日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年8月8日)、交換受付日(平成29年8月9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8日)、設定受付日(平成29年8月9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4日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1630)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 小売(TOPIX - 17)上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成29年8月3日現在)

30,289 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月3日現在)

587,283,758 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月3日現在)

19,389.3 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3日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

| | | | TOPIX-17 RETAIL TRADE | | NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF | | | | |
|---------|--------|-----|-----------------------|------------|--------------------------------------|--------------|-------------|--------|-------------|
| | | | (A) | (B) | (B)-(A) | | | | |
| | | | 指数終値 | 純資産価額 | 日次騰落率 | 日次騰落率 | 騰落率差 | 受益権 | 純資産総額 |
| | | | 騰落率 | (一口当たり) | 騰落率 | 騰落率 | 騰落率差 | 残存口数 | (円) |
| | | | Daily | NAV | Daily | Daily | Return | Unit | NAV |
| | | | Return | (per Unit) | Return | Differential | Outstanding | | |
| Year | -Month | Day | Index Value | | | | | | |
| 2017-07 | 6 | | 203.26 | -0.51% | 19,422.9 | -0.51% | 0.00% | 30,289 | 588,300,844 |
| | 7 | | 201.32 | -0.95% | 19,239.8 | -0.94% | 0.01% | 30,289 | 582,753,206 |
| | 10 | | 201.30 | -0.01% | 19,237.0 | -0.01% | 0.00% | 30,289 | 582,668,761 |
| | 11 | | 202.20 | 0.45% | 19,323.4 | 0.45% | 0.00% | 30,289 | 585,285,032 |
| | 12 | | 201.60 | -0.30% | 19,267.0 | -0.29% | 0.00% | 30,289 | 583,577,176 |
| | 13 | | 201.43 | -0.08% | 19,250.2 | -0.09% | 0.00% | 30,289 | 583,068,787 |
| | 14 | | 200.82 | -0.30% | 19,191.7 | -0.30% | 0.00% | 30,289 | 581,297,904 |
| | 18 | | 199.99 | -0.41% | 18,898.1 | -1.53% | -1.12% | 30,289 | 572,404,609 |
| | 19 | | 200.75 | 0.38% | 18,970.8 | 0.38% | 0.00% | 30,289 | 574,605,388 |
| | 20 | | 201.39 | 0.32% | 19,030.8 | 0.32% | 0.00% | 30,289 | 576,422,535 |
| | 21 | | 200.76 | -0.31% | 18,970.0 | -0.32% | -0.01% | 30,289 | 574,583,115 |
| | 24 | | 201.14 | 0.19% | 19,005.8 | 0.19% | 0.00% | 30,289 | 575,666,081 |
| | 25 | | 201.06 | -0.04% | 18,999.0 | -0.04% | 0.00% | 30,289 | 575,459,969 |
| | 26 | | 201.57 | 0.25% | 19,047.2 | 0.25% | 0.00% | 30,289 | 576,920,208 |
| | 27 | | 202.29 | 0.36% | 19,115.0 | 0.36% | 0.00% | 30,289 | 578,973,181 |
| | 28 | | 202.57 | 0.14% | 19,140.5 | 0.13% | -0.01% | 30,289 | 579,747,981 |
| | 31 | | 201.40 | -0.58% | 19,029.4 | -0.58% | 0.00% | 30,289 | 576,380,845 |
| 2017-08 | 1 | | 204.17 | 1.38% | 19,289.2 | 1.37% | -0.01% | 30,289 | 584,251,323 |
| | 2 | | 204.51 | 0.17% | 19,322.3 | 0.17% | 0.01% | 30,289 | 585,253,822 |
| | 3 | | 205.21 | 0.34% | 19,389.3 | 0.35% | 0.00% | 30,289 | 587,283,758 |

() 「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有する義務を持たない。

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年8月8日)、交換受付日(平成29年8月9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8日)、設定受付日(平成29年8月9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 | キャンドゥ | 200 |
| 12 | 2726 | バルグルーブホールディングス | 200 |
| 13 | 2730 | エディオン | 1,300 |
| 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4日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1631)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 銀行(TOPIX - 17)上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成29年8月3日現在)

481,641 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月3日現在)

5,316,487,837 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月3日現在)

11,038.3 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3日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

| Year | TOPIX-17 BANKS | | | NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF | | | 受益権 残存口数 Unit Outstanding | 純資産総額 (円) NAV |
|---------|----------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---|--------|------------------------------------|---------------------|
| | Index Value | (A) 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 | 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 |
| | 3 | 118.92 | -0.39% | 11,038.3 | -0.38% | 0.00% | 481,641 | 5,316,487,837 |

() 「TOPIX-17 銀行」について

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

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年8月8日)、交換受付日(平成29年8月9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8日)、設定受付日(平成29年8月9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4日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1632)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX - 17)上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成29年8月3日現在)

35,581 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月3日現在)

458,290,435 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月3日現在)

12,880.2 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3日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

| | | | TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS) | | NEXT FUNDS TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS) ETF | | | | |
|---------|--------|-----|--------------------------------|--------------|---|--------------|---------------------|------------------|--------------|
| | | | (A) | | (B) | (B)-(A) | | | |
| | | | 指数終値 | 日次騰落率 | 純資産価額 (一口当たり) | 日次騰落率 | 騰落率差 | 受益権 残存口数 | 純資産総額 (円) |
| Year | -Month | Day | Index Value | Daily Return | NAV (per Unit) | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV |
| 2017-07 | 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 |
| 2017-08 | 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 |
| | 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 |
| | 3 | | 131.99 | 0.16% | 12,880.2 | 0.16% | 0.00% | 35,581 | 458,290,435 |

() 「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4日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年8月8日)、交換受付日(平成29年8月9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8日)、設定受付日(平成29年8月9日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
|------|------|----------------------|--------|
| 46 | | | |
| 1 | 7148 | F P G | 400 |
| 2 | 7164 | 全国保証 | 300 |
| 3 | 7181 | かんぽ生命保険 | 400 |
| 4 | 8253 | クレディセゾン | 800 |
| 5 | 8423 | アクリーティブ | 100 |
| 6 | 8424 | 芙蓉総合リース | 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4日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1633)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 不動産(TOPIX - 17)上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成29年8月3日現在)

49,451 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月3日現在)

1,385,391,681 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月3日現在)

28,015.4 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3日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

| | | | TOPIX-17 REAL ESTATE | | NEXT FUNDS TOPIX-17 REAL ESTATE 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 | 6 | | 297.17 | 0.10% | 28,776.4 | 0.10% | 0.00% | 49,451 | 1,423,019,395 |
| | 7 | | 291.20 | -2.01% | 28,201.3 | -2.00% | 0.01% | 49,451 | 1,394,584,593 |
| | 10 | | 294.37 | 1.09% | 28,505.7 | 1.08% | -0.01% | 49,451 | 1,409,635,397 |
| | 11 | | 294.75 | 0.13% | 28,541.7 | 0.13% | 0.00% | 49,451 | 1,411,414,085 |
| | 12 | | 292.72 | -0.69% | 28,344.6 | -0.69% | 0.00% | 49,451 | 1,401,671,255 |
| | 13 | | 293.18 | 0.16% | 28,388.4 | 0.15% | 0.00% | 49,451 | 1,403,833,942 |
| | 14 | | 294.43 | 0.43% | 28,507.9 | 0.42% | -0.01% | 49,451 | 1,409,745,112 |
| | 18 | | 290.40 | -1.37% | 27,805.3 | -2.46% | -1.10% | 49,451 | 1,374,999,437 |
| | 19 | | 290.36 | -0.01% | 27,801.8 | -0.01% | 0.00% | 49,451 | 1,374,828,485 |
| | 20 | | 292.33 | 0.68% | 27,989.5 | 0.68% | 0.00% | 49,451 | 1,384,108,423 |
| | 21 | | 291.66 | -0.23% | 27,925.4 | -0.23% | 0.00% | 49,451 | 1,380,938,265 |
| | 24 | | 292.19 | 0.18% | 27,975.1 | 0.18% | 0.00% | 49,451 | 1,383,397,583 |
| | 25 | | 290.41 | -0.61% | 27,804.2 | -0.61% | 0.00% | 49,451 | 1,374,946,433 |
| | 26 | | 291.78 | 0.47% | 27,934.7 | 0.47% | 0.00% | 49,451 | 1,381,399,469 |
| | 27 | | 293.71 | 0.66% | 28,121.6 | 0.67% | 0.01% | 49,451 | 1,390,639,063 |
| | 28 | | 295.05 | 0.46% | 28,249.9 | 0.46% | 0.00% | 49,451 | 1,396,984,934 |
| | 31 | | 292.03 | -1.02% | 27,960.3 | -1.03% | 0.00% | 49,451 | 1,382,663,894 |
| 2017-08 | 1 | | 295.02 | 1.02% | 28,245.5 | 1.02% | 0.00% | 49,451 | 1,396,768,400 |
| | 2 | | 292.69 | -0.79% | 28,022.8 | -0.79% | 0.00% | 49,451 | 1,385,756,461 |
| | 3 | | 292.62 | -0.02% | 28,015.4 | -0.03% | 0.00% | 49,451 | 1,385,391,681 |

() 「TOPIX-17 不動産」について

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

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年8月8日)、交換受付日(平成29年8月9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8日)、設定受付日(平成29年8月9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 |