

平成29年8月23日

各 位

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

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

野村アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり平成29年8月22日の状況をご報告します。

### 上場ETF銘柄(17銘柄)

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

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

以 上

[掲載番号:1]  
各位

平成29年8月23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22日現在)

25,517 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月22日現在)

809,653,306 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月22日現在)

31,730.0 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22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 FOODS			NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF				
Year	-Month Day	指数終値	(A) 日次 騰落率	純資産価額 (一口当たり)	(B) 日次 騰落率	(B)-(A) 騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)	
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
2017-07	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	
2017-08	31	333.00	-1.77%	31,937.4	-1.76%	0.01%	25,517	814,946,196	
	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	
	4	333.86	-0.89%	32,019.0	-0.88%	0.01%	25,517	817,028,502	
	7	334.55	0.21%	32,083.6	0.20%	0.00%	25,517	818,678,386	
	8	334.97	0.13%	32,123.1	0.12%	0.00%	25,517	819,684,733	
	9	333.35	-0.48%	31,968.9	-0.48%	0.00%	25,517	815,750,173	
	10	334.80	0.43%	32,106.5	0.43%	0.00%	25,517	819,262,265	
	14	333.44	-0.41%	31,976.7	-0.40%	0.00%	25,517	815,949,732	
	15	335.64	0.66%	32,184.8	0.65%	-0.01%	25,517	821,260,172	
	16	336.30	0.20%	32,248.5	0.20%	0.00%	25,517	822,885,107	
	17	333.82	-0.74%	32,011.9	-0.73%	0.00%	25,517	816,848,475	
	18	333.85	0.01%	32,013.5	0.00%	0.00%	25,517	816,888,056	
21	332.61	-0.37%	31,894.0	-0.37%	0.00%	25,517	813,840,243		
22	330.89	-0.52%	31,730.0	-0.51%	0.00%	25,517	809,653,306		

( ) 「TOPIX-17 食品」について

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

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

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

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

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

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

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

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

平成29年8月23日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年8月25日)、交換受付日(平成29年8月28日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

### 設定ポートフォリオ

設定申込日(平成29年8月25日)、設定受付日(平成29年8月28日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:2]  
各位

平成29年8月23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22日現在)

43,205 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月22日現在)

481,861,346 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月22日現在)

11,152.9 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22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	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
			(一口当たり)				残存口数	(円)
		Index Value	NAV	Daily Return	Daily Return	Return Differential	Unit	NAV
			(per Unit)				Outstanding	
Year	-Month Day							
2017-07	25	120.94	10,826.6	0.17%	0.17%	0.00%	43,205	467,763,987
	26	122.06	10,926.2	0.93%	0.92%	-0.01%	43,205	472,068,430
	27	121.53	10,878.4	-0.43%	-0.44%	0.00%	43,205	469,999,739
	28	121.76	10,899.1	0.19%	0.19%	0.00%	43,205	470,897,058
2017-08	31	120.84	10,816.8	-0.76%	-0.76%	0.00%	43,205	467,340,534
	1	120.92	10,823.1	0.07%	0.06%	-0.01%	43,205	467,611,379
	2	120.80	10,812.7	-0.10%	-0.10%	0.00%	43,205	467,161,866
	3	121.38	10,864.7	0.48%	0.48%	0.00%	43,205	469,407,364
	4	120.96	10,827.4	-0.35%	-0.34%	0.00%	43,205	467,798,641
	7	120.84	10,816.3	-0.10%	-0.10%	0.00%	43,205	467,317,956
	8	121.10	10,839.7	0.22%	0.22%	0.00%	43,205	468,329,526
	9	122.03	10,922.4	0.77%	0.76%	-0.01%	43,205	471,901,389
	10	123.23	11,029.3	0.98%	0.98%	0.00%	43,205	476,520,208
	14	123.37	11,040.9	0.11%	0.11%	-0.01%	43,205	477,023,886
	15	123.11	11,017.9	-0.21%	-0.21%	0.00%	43,205	476,028,922
	16	123.90	11,088.3	0.64%	0.64%	0.00%	43,205	479,069,658
	17	124.28	11,122.5	0.31%	0.31%	0.00%	43,205	480,549,221
	18	123.58	11,059.5	-0.56%	-0.57%	0.00%	43,205	477,825,589
21	124.53	11,143.9	0.77%	0.76%	-0.01%	43,205	481,472,076	
22	124.63	11,152.9	0.08%	0.08%	0.00%	43,205	481,861,346	

( ) 「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23日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年8月25日)、交換受付日(平成29年8月28日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

### 設定ポートフォリオ

設定申込日(平成29年8月25日)、設定受付日(平成29年8月28日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:3]  
各位

平成29年8月23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22日現在)

50,493 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月22日現在)

1,184,284,701 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月22日現在)

23,454.4 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22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上



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

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

			TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF				
			(A)	(B)	(B)-(A)				
			指数終値	純資産価額	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	Differential	Outstanding	
		Return							
2017-07	25	268.45	-0.50%	23,838.4	-0.50%	0.00%	0.00%	50,493	1,203,671,361
	26	268.83	0.14%	23,872.3	0.14%	0.00%	0.00%	50,493	1,205,385,867
	27	268.34	-0.18%	23,854.7	-0.07%	0.11%	0.11%	50,493	1,204,497,305
	28	268.55	0.08%	23,872.9	0.08%	0.00%	0.00%	50,493	1,205,412,051
	31	268.49	-0.02%	23,866.7	-0.03%	0.00%	0.00%	50,493	1,205,099,305
2017-08	1	271.38	1.08%	24,122.9	1.07%	0.00%	0.00%	50,493	1,218,039,493
	2	270.98	-0.15%	24,085.8	-0.15%	-0.01%	-0.01%	50,493	1,216,166,754
	3	271.75	0.28%	24,154.0	0.28%	0.00%	0.00%	50,493	1,219,605,428
	4	271.79	0.01%	24,157.8	0.02%	0.00%	0.00%	50,493	1,219,798,871
	7	275.62	1.41%	24,494.9	1.40%	-0.01%	-0.01%	50,493	1,236,820,888
	8	273.56	-0.75%	24,311.3	-0.75%	0.00%	0.00%	50,493	1,227,549,054
	9	269.82	-1.37%	23,980.1	-1.36%	0.00%	0.00%	50,493	1,210,829,022
	10	269.06	-0.28%	23,911.7	-0.29%	0.00%	0.00%	50,493	1,207,371,794
	14	265.16	-1.45%	23,565.4	-1.45%	0.00%	0.00%	50,493	1,189,890,019
	15	267.26	0.79%	23,750.5	0.79%	-0.01%	-0.01%	50,493	1,199,236,509
	16	265.89	-0.51%	23,629.9	-0.51%	0.00%	0.00%	50,493	1,193,146,701
	17	265.78	-0.04%	23,619.5	-0.04%	0.00%	0.00%	50,493	1,192,620,957
	18	262.32	-1.30%	23,313.1	-1.30%	0.00%	0.00%	50,493	1,177,146,918
	21	264.53	0.84%	23,508.0	0.84%	-0.01%	-0.01%	50,493	1,186,988,081
	22	263.94	-0.22%	23,454.4	-0.23%	0.00%	0.00%	50,493	1,184,284,701

( ) 「TOPIX-17 建設・資材」について

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

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

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

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

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

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

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

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

平成29年8月23日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年8月25日)、交換受付日(平成29年8月28日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

### 設定ポートフォリオ

設定申込日(平成29年8月25日)、設定受付日(平成29年8月28日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:4]  
各位

平成29年8月23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22日現在)

285,962 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月22日現在)

6,679,380,481 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月22日現在)

23,357.6 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22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

			TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF				
			(A)	(B)	(B)-(A)				
Year		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)	
-Month	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
2017-07	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	
	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	
2017-08	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	
	4	249.94	-0.57%	23,532.1	-0.57%	0.00%	285,962	6,729,289,320	
	7	251.32	0.55%	23,661.7	0.55%	0.00%	285,962	6,766,337,193	
	8	250.24	-0.43%	23,559.7	-0.43%	0.00%	285,962	6,737,178,022	
	9	245.64	-1.84%	23,127.4	-1.83%	0.00%	285,962	6,613,543,754	
	10	247.19	0.63%	23,273.7	0.63%	0.00%	285,962	6,655,405,211	
	14	245.95	-0.50%	23,156.4	-0.50%	0.00%	285,962	6,621,837,006	
	15	249.59	1.48%	23,498.1	1.48%	0.00%	285,962	6,719,558,267	
	16	250.38	0.32%	23,572.1	0.31%	0.00%	285,962	6,740,722,637	
	17	250.31	-0.03%	23,565.1	-0.03%	0.00%	285,962	6,738,718,726	
	18	246.87	-1.37%	23,241.5	-1.37%	0.00%	285,962	6,646,177,335	
21	247.80	0.38%	23,328.2	0.37%	0.00%	285,962	6,670,970,295		
22	248.12	0.13%	23,357.6	0.13%	0.00%	285,962	6,679,380,481		

( ) 「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23日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年8月25日)、交換受付日(平成29年8月28日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

### 設定ポートフォリオ

設定申込日(平成29年8月25日)、設定受付日(平成29年8月28日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:5]  
各位

平成29年8月23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22日現在)

301,876 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月22日現在)

5,853,800,942 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月22日現在)

19,391.4 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22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	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	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
2017-08	31		204.13	0.77%	19,978.1	0.76%	0.00%	301,876	6,030,923,214
	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
	4		204.02	-0.46%	19,966.7	-0.47%	0.00%	301,876	6,027,474,158
	7		204.38	0.18%	20,001.6	0.17%	0.00%	301,876	6,037,994,713
	8		202.71	-0.82%	19,838.2	-0.82%	0.00%	301,876	5,988,677,562
	9		201.88	-0.41%	19,756.7	-0.41%	0.00%	301,876	5,964,061,088
	10		201.88	0.00%	19,756.3	0.00%	0.00%	301,876	5,963,939,331
	14		199.24	-1.31%	19,497.7	-1.31%	0.00%	301,876	5,885,887,548
	15		200.79	0.78%	19,649.0	0.78%	0.00%	301,876	5,931,551,555
	16		201.81	0.51%	19,748.0	0.50%	0.00%	301,876	5,961,442,835
	17		201.32	-0.24%	19,700.7	-0.24%	0.00%	301,876	5,947,175,554
	18		199.59	-0.86%	19,531.3	-0.86%	0.00%	301,876	5,896,024,022
21		198.88	-0.36%	19,460.7	-0.36%	-0.01%	301,876	5,874,730,519	
22		198.17	-0.36%	19,391.4	-0.36%	0.00%	301,876	5,853,800,942	

( ) 「TOPIX-17 医薬品」について

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

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

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

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

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

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

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

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

平成29年8月23日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年8月25日)、交換受付日(平成29年8月28日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

### 設定ポートフォリオ

設定申込日(平成29年8月25日)、設定受付日(平成29年8月28日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上



[掲載番号:6]  
各位

平成29年8月23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22日現在)

323,251 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月22日現在)

6,619,039,558 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月22日現在)

20,476.5 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22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT			NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF						
Year	-Month	Day	(A)	(B)	(B)-(A)		受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV	
			指数終値 Index Value	日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return			騰落率差 騰落率差 Return Differential
2017-07		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
2017-08		31	214.90	0.26%	20,821.1	0.26%	0.00%	323,251	6,730,457,320
		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
		4	215.69	0.06%	20,896.1	0.06%	0.00%	323,251	6,754,684,491
		7	217.74	0.95%	21,094.0	0.95%	0.00%	323,251	6,818,654,398
		8	217.54	-0.09%	21,074.1	-0.09%	0.00%	323,251	6,812,237,882
		9	215.26	-1.05%	20,854.4	-1.04%	0.01%	323,251	6,741,195,865
		10	216.09	0.39%	20,934.9	0.39%	0.00%	323,251	6,767,225,753
		14	213.30	-1.29%	20,664.4	-1.29%	0.00%	323,251	6,679,790,604
		15	215.59	1.07%	20,885.4	1.07%	0.00%	323,251	6,751,221,730
		16	214.87	-0.33%	20,816.1	-0.33%	0.00%	323,251	6,728,831,510
		17	214.10	-0.36%	20,741.0	-0.36%	0.00%	323,251	6,704,563,323
		18	211.96	-1.00%	20,534.5	-1.00%	0.00%	323,251	6,637,803,890
21	211.28	-0.32%	20,468.3	-0.32%	0.00%	323,251	6,616,386,872		
22	211.37	0.04%	20,476.5	0.04%	0.00%	323,251	6,619,039,558		

( ) 「TOPIX-17 自動車・輸送機」について

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

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

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

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

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

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

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

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

平成29年8月23日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年8月25日)、交換受付日(平成29年8月28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25日)、設定受付日(平成29年8月28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23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22日現在)

14,424 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月22日現在)

288,527,259 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月22日現在)

20,003.3 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22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)
Year		Index Value	Daily Return	NAV	Daily Return	Return	Differential	Unit	NAV
	-Month Day			(per Unit)				Outstanding	
2017-07	25	230.24	-0.21%	19,380.6	-0.22%	-0.01%		24,334	471,608,531
	26	233.14	1.26%	19,623.0	1.25%	-0.01%		24,334	477,505,680
	27	233.50	0.15%	19,655.1	0.16%	0.01%		24,334	478,287,468
	28	232.34	-0.50%	19,556.5	-0.50%	0.00%		14,424	282,083,293
2017-08	31	235.90	1.53%	19,853.2	1.52%	-0.02%		14,424	286,362,056
	1	234.60	-0.55%	19,743.6	-0.55%	0.00%		14,424	284,781,983
	2	236.48	0.80%	19,900.3	0.79%	-0.01%		14,424	287,042,088
	3	237.31	0.35%	19,968.8	0.34%	-0.01%		14,424	288,029,406
	4	237.55	0.10%	19,988.9	0.10%	0.00%		14,424	288,319,472
	7	239.19	0.69%	20,125.1	0.68%	-0.01%		14,424	290,284,361
	8	239.86	0.28%	20,182.0	0.28%	0.00%		14,424	291,105,010
	9	241.94	0.87%	20,354.0	0.85%	-0.01%		14,424	293,585,512
	10	242.97	0.43%	20,440.2	0.42%	0.00%		14,424	294,829,250
	14	235.36	-3.13%	19,802.3	-3.12%	0.01%		14,424	285,629,094
	15	236.09	0.31%	19,863.6	0.31%	0.00%		14,424	286,512,315
	16	236.37	0.12%	19,886.2	0.11%	0.00%		14,424	286,839,178
	17	238.27	0.80%	20,042.6	0.79%	-0.02%		14,424	289,093,787
	18	234.05	-1.77%	19,689.5	-1.76%	0.01%		14,424	284,001,321
21	234.72	0.29%	19,744.5	0.28%	-0.01%		14,424	284,794,429	
22	237.82	1.32%	20,003.3	1.31%	-0.01%		14,424	288,527,259	

( ) 「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23日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年8月25日)、交換受付日(平成29年8月28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25日)、設定受付日(平成29年8月28日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
53	コード	銘柄名	株式数
1	5401	新日鐵住金	17,500
2	5406	神戸製鋼所	6,700
3	5408	中山製鋼所	400
4	5410	合同製鐵	200
5	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	10,600
6	5413	日新製鋼	1,300
7	5423	東京製鐵	2,000
8	5440	共英製鋼	400
9	5444	大和工業	800
10	5445	東京鐵鋼	1,000
11	5449	大阪製鐵	200
12	5451	淀川製鋼所	500
13	5453	東洋鋼鈑	900
14	5463	丸一鋼管	1,300
15	5464	モリ工業	100
16	5471	大同特殊鋼	7,000
17	5476	日本高周波鋼業	1,000
18	5480	日本冶金工業	3,200
19	5481	山陽特殊製鋼	2,000
20	5482	愛知製鋼	200
21	5486	日立金属	4,000
22	5491	日本金属	100
23	5541	大平洋金属	2,000
24	5563	新日本電工	2,200
25	5602	栗本鐵工所	200
26	5603	虹技	1,000
27	5632	三菱製鋼	3,000
28	5658	日亜鋼業	500
29	5702	大紀アルミニウム工業所	1,000
30	5703	日本輕金属ホールディングス	10,000
31	5706	三井金属鈹業	11,000
32	5707	東邦亜鉛	2,000
33	5711	三菱マテリアル	2,400
34	5713	住友金属鈹山	10,000
35	5714	DOWAホールディングス	4,000
36	5715	古河機械金属	6,000
37	5721	エス・サイエンス	1,700
38	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	400
39	5727	東邦チタニウム	700

総銘柄数			
53	コード	銘柄名	株式数
40	5741	UACJ	5,000
41	5801	古河電気工業	1,300
42	5802	住友電気工業	14,600
43	5803	フジクラ	5,100
44	5805	昭和電線ホールディングス	5,000
45	5807	東京特殊電線	100
46	5809	タツタ電線	700
47	5819	カナレ電気	100
48	5821	平河ビューテック	200
49	5851	リョービ	2,000
50	5852	アーレスティ	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23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22日現在)

71,686 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月22日現在)

2,298,808,688 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月22日現在)

32,067.7 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22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	
	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	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
	4	358.20	0.07%	32,969.5	0.07%	0.00%	71,686	2,363,452,607
	7	360.31	0.59%	33,162.2	0.58%	0.00%	71,686	2,377,265,806
	8	360.17	-0.04%	33,149.0	-0.04%	0.00%	71,686	2,376,320,751
	9	355.03	-1.43%	32,676.5	-1.43%	0.00%	71,686	2,342,448,015
	10	352.33	-0.76%	32,428.1	-0.76%	0.00%	71,686	2,324,637,883
	14	346.92	-1.54%	31,929.6	-1.54%	0.00%	71,686	2,288,906,390
	15	350.53	1.04%	32,261.6	1.04%	0.00%	71,686	2,312,702,267
	16	350.86	0.09%	32,290.9	0.09%	0.00%	71,686	2,314,806,045
	17	352.21	0.38%	32,415.6	0.39%	0.00%	71,686	2,323,747,151
	18	348.34	-1.10%	32,059.6	-1.10%	0.00%	71,686	2,298,226,463
	21	347.36	-0.28%	31,969.4	-0.28%	0.00%	71,686	2,291,756,342
	22	348.44	0.31%	32,067.7	0.31%	0.00%	71,686	2,298,808,688

( ) 「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23日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年8月25日)、交換受付日(平成29年8月28日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

### 設定ポートフォリオ

設定申込日(平成29年8月25日)、設定受付日(平成29年8月28日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:9]  
各位

平成29年8月23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22日現在)

89,033 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月22日現在)

1,558,044,225 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月22日現在)

17,499.6 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22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 騰落率差 Return Differential
2017-07	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
2017-08	31		181.27	0.07%	17,861.4	-0.02%	-0.09%	89,033	1,590,254,941
	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
	4		181.63	-0.37%	17,895.1	-0.37%	0.00%	89,033	1,593,255,709
	7		182.05	0.23%	17,936.2	0.23%	0.00%	89,033	1,596,917,457
	8		181.65	-0.22%	17,896.1	-0.22%	0.00%	89,033	1,593,346,872
	9		179.30	-1.29%	17,665.6	-1.29%	0.01%	89,033	1,572,818,379
	10		179.05	-0.14%	17,641.3	-0.14%	0.00%	89,033	1,570,660,873
	14		176.94	-1.18%	17,434.4	-1.17%	0.01%	89,033	1,552,238,387
	15		179.31	1.34%	17,666.0	1.33%	-0.01%	89,033	1,572,858,297
	16		179.32	0.01%	17,667.3	0.01%	0.00%	89,033	1,572,970,840
	17		179.81	0.27%	17,715.3	0.27%	0.00%	89,033	1,577,250,732
	18		177.50	-1.28%	17,488.0	-1.28%	0.00%	89,033	1,557,006,979
21		176.81	-0.39%	17,419.2	-0.39%	0.00%	89,033	1,550,887,952	
22		177.63	0.46%	17,499.6	0.46%	0.00%	89,033	1,558,044,225	

( ) 「TOPIX-17 電機・精密」について

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

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

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

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

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

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

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

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

平成29年8月23日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年8月25日)、交換受付日(平成29年8月28日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

### 設定ポートフォリオ

設定申込日(平成29年8月25日)、設定受付日(平成29年8月28日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:10]  
各位

平成29年8月23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22日現在)

55,212 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月22日現在)

1,104,277,812 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月22日現在)

20,000.7 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22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	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
2017-08	31	207.54	-0.44%	20,132.9	-0.44%	0.00%	55,212	1,111,576,895
	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
	4	208.94	0.29%	20,266.8	0.29%	0.00%	55,212	1,118,970,748
	7	210.08	0.55%	20,377.5	0.55%	0.00%	55,212	1,125,082,020
	8	209.80	-0.13%	20,349.3	-0.14%	-0.01%	55,212	1,123,527,967
	9	206.97	-1.35%	20,075.1	-1.35%	0.00%	55,212	1,108,387,833
	10	206.39	-0.28%	20,017.5	-0.29%	-0.01%	55,212	1,105,203,624
	14	204.59	-0.87%	19,842.8	-0.87%	0.00%	55,212	1,095,558,810
	15	207.18	1.27%	20,092.2	1.26%	-0.01%	55,212	1,109,331,084
	16	207.71	0.26%	20,143.7	0.26%	0.00%	55,212	1,112,176,064
	17	207.89	0.09%	20,161.2	0.09%	0.00%	55,212	1,113,141,565
	18	206.12	-0.85%	19,988.9	-0.85%	0.00%	55,212	1,103,629,205
21	206.05	-0.03%	19,981.2	-0.04%	0.00%	55,212	1,103,201,468	
22	206.25	0.10%	20,000.7	0.10%	0.00%	55,212	1,104,277,812	

( ) 「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23日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年8月25日)、交換受付日(平成29年8月28日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

### 設定ポートフォリオ

設定申込日(平成29年8月25日)、設定受付日(平成29年8月28日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:11]  
各位

平成29年8月23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22日現在)

35,970 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月22日現在)

266,648,715 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月22日現在)

7,413.1 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22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)				
Year	Index Value		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	
	-Month	Day	Daily Return	(一口当たり) NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	残存口数 Unit Outstanding	(円) NAV	
2017-07	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	
	4	75.41	-0.83%	7,462.9	-0.82%	0.01%	35,970	268,441,807	
	7	76.15	0.98%	7,534.7	0.96%	-0.02%	35,970	271,024,039	
	8	75.99	-0.21%	7,518.8	-0.21%	0.00%	35,970	270,449,557	
	9	75.31	-0.89%	7,451.9	-0.89%	0.01%	35,970	268,044,482	
	10	74.97	-0.45%	7,418.8	-0.44%	0.01%	35,970	266,854,339	
	14	74.67	-0.40%	7,388.2	-0.41%	-0.01%	35,970	265,752,506	
	15	74.91	0.32%	7,412.5	0.33%	0.01%	35,970	266,628,887	
	16	74.77	-0.19%	7,398.5	-0.19%	0.00%	35,970	266,122,408	
	17	74.93	0.21%	7,413.7	0.21%	-0.01%	35,970	266,670,634	
	18	74.08	-1.13%	7,329.9	-1.13%	0.00%	35,970	263,656,455	
	21	75.24	1.57%	7,443.7	1.55%	-0.01%	35,970	267,750,856	
	22	74.93	-0.41%	7,413.1	-0.41%	0.00%	35,970	266,648,715	

( ) 「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23日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年8月25日)、交換受付日(平成29年8月28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25日)、設定受付日(平成29年8月28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23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22日現在)

28,955 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月22日現在)

486,387,326 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月22日現在)

16,798.0 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22日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

			TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS		NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF				
			(A)	(B)	(B)-(A)				
			指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
			騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
			Daily Return	NAV	Daily Return	Daily Return	Differential	Unit	NAV
			Return	(per Unit)	Return	Return	Differential	Outstanding	
Year	-Month	Day	Index Value						
2017-07	25		168.72	-0.41%	16,649.2	-0.41%	0.00%	28,955	482,076,274
			168.60	-0.07%	16,636.7	-0.08%	0.00%	28,955	481,716,891
			169.28	0.40%	16,703.5	0.40%	0.00%	28,955	483,650,462
			169.45	0.10%	16,720.5	0.10%	0.00%	28,955	484,141,312
2017-08	1		169.36	-0.05%	16,710.3	-0.06%	-0.01%	28,955	483,847,369
			172.23	1.69%	16,993.6	1.70%	0.00%	28,955	492,049,266
			172.00	-0.13%	16,970.2	-0.14%	0.00%	28,955	491,371,880
			172.97	0.56%	17,065.2	0.56%	0.00%	28,955	494,123,399
			172.92	-0.03%	17,059.6	-0.03%	0.00%	28,955	493,960,991
			172.63	-0.17%	17,030.7	-0.17%	0.00%	28,955	493,124,568
			172.49	-0.08%	17,017.1	-0.08%	0.00%	28,955	492,729,670
			170.65	-1.07%	16,836.7	-1.06%	0.01%	28,955	487,506,327
			171.36	0.42%	16,906.2	0.41%	0.00%	28,955	489,517,845
			169.78	-0.92%	16,749.7	-0.93%	0.00%	28,955	484,988,724
			171.22	0.85%	16,892.8	0.85%	0.01%	28,955	489,132,267
			172.38	0.68%	17,006.1	0.67%	-0.01%	28,955	492,410,768
			172.05	-0.19%	16,974.2	-0.19%	0.00%	28,955	491,487,483
			171.00	-0.61%	16,869.4	-0.62%	-0.01%	28,955	488,452,958
			171.24	0.14%	16,892.9	0.14%	0.00%	28,955	489,132,825
			170.29	-0.55%	16,798.0	-0.56%	-0.01%	28,955	486,387,326

( ) 「TOPIX-17 運輸・物流」について

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

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

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

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

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

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

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

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

平成29年8月23日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年8月25日)、交換受付日(平成29年8月28日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

### 設定ポートフォリオ

設定申込日(平成29年8月25日)、設定受付日(平成29年8月28日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:13]  
各位

平成29年8月23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22日現在)

29,741 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月22日現在)

858,992,901 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月22日現在)

28,882.4 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22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上



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

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

TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE			NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF						
Year	-Month	Day	(A)	(B)	(B)-(A)		受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV	
			指数終値 Index Value	日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return			騰落率差 Return Differential
2017-07	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
	4		334.61	0.04%	29,326.3	0.03%	0.00%	19,751	579,224,496
	7		336.86	0.67%	29,521.5	0.67%	-0.01%	19,751	583,079,792
	8		335.16	-0.50%	29,372.2	-0.51%	0.00%	19,751	580,129,988
	9		332.95	-0.66%	29,178.9	-0.66%	0.00%	19,751	576,312,669
	10		332.93	-0.01%	29,177.7	0.00%	0.00%	19,751	576,289,208
	14		328.19	-1.42%	28,762.5	-1.42%	0.00%	19,751	568,088,709
	15		331.21	0.92%	29,025.7	0.92%	-0.01%	19,751	573,286,484
	16		330.15	-0.32%	28,932.7	-0.32%	0.00%	19,751	571,450,204
	17		331.10	0.29%	29,015.9	0.29%	0.00%	19,751	573,092,495
	18		328.78	-0.70%	28,813.0	-0.70%	0.00%	19,751	569,085,617
	21		328.22	-0.17%	28,763.2	-0.17%	0.00%	29,741	855,446,774
	22		329.59	0.42%	28,882.4	0.41%	0.00%	29,741	858,992,901

( ) 「TOPIX-17 商社・卸売」について

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

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

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

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

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

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

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

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

平成29年8月23日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年8月25日)、交換受付日(平成29年8月28日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

### 設定ポートフォリオ

設定申込日(平成29年8月25日)、設定受付日(平成29年8月28日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:14]  
各位

平成29年8月23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22日現在)

30,289 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月22日現在)

581,802,273 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月22日現在)

19,208.4 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22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	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			Index Value	NAV	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day			(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	NAV
2017-07	25		201.06	18,999.0	-0.04%	0.00%	30,289	575,459,969
	26		201.57	19,047.2	0.25%	0.00%	30,289	576,920,208
	27		202.29	19,115.0	0.36%	0.00%	30,289	578,973,181
	28		202.57	19,140.5	0.14%	-0.01%	30,289	579,747,981
2017-08	31		201.40	19,029.4	-0.58%	0.00%	30,289	576,380,845
	1		204.17	19,289.2	1.38%	-0.01%	30,289	584,251,323
	2		204.51	19,322.3	0.17%	0.01%	30,289	585,253,822
	3		205.21	19,389.3	0.34%	0.00%	30,289	587,283,758
	4		206.22	19,483.2	0.49%	-0.01%	30,289	590,126,024
	7		206.73	19,529.3	0.25%	-0.01%	30,289	591,524,378
	8		206.87	19,541.4	0.07%	-0.01%	30,289	591,888,900
	9		205.98	19,457.2	-0.43%	0.00%	30,289	589,337,920
	10		207.27	19,578.6	0.63%	0.00%	30,289	593,016,474
	14		206.03	19,460.1	-0.60%	-0.01%	30,289	589,426,780
	15		207.56	19,604.6	0.74%	0.00%	30,289	593,802,934
	16		206.21	19,483.7	-0.65%	0.03%	30,289	590,141,841
	17		205.54	19,420.6	-0.32%	0.00%	30,289	588,231,838
	18		203.29	19,206.9	-1.09%	-0.01%	30,289	581,759,304
21		203.57	19,232.8	0.14%	0.13%	30,289	582,541,548	
22		203.31	19,208.4	-0.13%	0.00%	30,289	581,802,273	

( ) 「TOPIX-17 小売」について

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

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

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

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

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

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

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

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

平成29年8月23日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年8月25日)、交換受付日(平成29年8月28日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

### 設定ポートフォリオ

設定申込日(平成29年8月25日)、設定受付日(平成29年8月28日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:15]  
各位

平成29年8月23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22日現在)

481,641 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月22日現在)

5,019,445,266 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月22日現在)

10,421.5 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22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

Year	-Month	Day	TOPIX-17 BANKS		NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF			受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV
			(A) 指数終値 Index Value	(A) 日次 騰落率 Daily Return	(B) 純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	(B) 日次 騰落率 Daily Return	(B)-(A) 騰落率差 Return Differential		
2017-07	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
	4		118.72	-0.17%	11,019.4	-0.17%	0.00%	481,641	5,307,370,957
	7		119.06	0.29%	11,050.9	0.29%	0.00%	481,641	5,322,584,303
	8		118.86	-0.17%	11,031.8	-0.17%	0.00%	481,641	5,313,353,994
	9		117.49	-1.15%	10,905.2	-1.15%	0.01%	481,641	5,252,375,950
	10		116.58	-0.77%	10,819.9	-0.78%	-0.01%	481,641	5,211,331,453
	14		114.78	-1.54%	10,653.1	-1.54%	0.00%	481,641	5,130,974,972
	15		116.37	1.39%	10,800.6	1.38%	0.00%	481,641	5,202,022,572
	16		116.06	-0.27%	10,771.0	-0.27%	-0.01%	481,641	5,187,772,968
	17		115.42	-0.55%	10,711.7	-0.55%	0.00%	481,641	5,159,173,152
	18		113.80	-1.40%	10,561.9	-1.40%	0.01%	481,641	5,087,040,005
	21		112.62	-1.04%	10,451.9	-1.04%	0.00%	481,641	5,034,053,847
	22		112.29	-0.29%	10,421.5	-0.29%	0.00%	481,641	5,019,445,266

( ) 「TOPIX-17 銀行」について

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

（株）東京証券取引所が有する。

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

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

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

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

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

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

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

平成29年8月23日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年8月25日)、交換受付日(平成29年8月28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25日)、設定受付日(平成29年8月28日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
84	コード	銘柄名	株式数
1	7161	じもとホールディングス	1,300
2	7167	めぶきフィナンシャルグループ	8,600
3	7173	東京TYフィナンシャルグループ	300
4	7180	九州フィナンシャルグループ	2,900
5	7182	ゆうちょ銀行	5,000
6	7184	富山第一銀行	500
7	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	11,500
8	7189	西日本フィナンシャルホールディングス	1,200
9	8303	新生銀行	17,000
10	8304	あおぞら銀行	11,000
11	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	134,400
12	8308	りそなホールディングス	20,800
13	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	3,700
14	8316	三井住友フィナンシャルグループ	14,200
15	8324	第四銀行	2,000
16	8325	北越銀行	200
17	8331	千葉銀行	7,000
18	8334	群馬銀行	3,900
19	8336	武蔵野銀行	300
20	8337	千葉興業銀行	500
21	8338	筑波銀行	700
22	8341	七十七銀行	3,000
23	8342	青森銀行	1,000
24	8343	秋田銀行	1,000
25	8344	山形銀行	1,000
26	8345	岩手銀行	100
27	8346	東邦銀行	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23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22日現在)

35,581 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月22日現在)

434,218,045 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月22日現在)

12,203.6 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22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		25	130.85	-0.11%	12,771.3	-0.11%	0.00%	35,581	454,417,062
		26	131.33	0.37%	12,817.8	0.36%	0.00%	35,581	456,070,277
		27	131.21	-0.09%	12,805.5	-0.10%	0.00%	35,581	455,634,274
		28	130.40	-0.62%	12,727.1	-0.61%	0.01%	35,581	452,842,814
2017-08		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
		4	131.65	-0.26%	12,847.4	-0.25%	0.00%	35,581	457,122,610
		7	132.28	0.48%	12,907.1	0.46%	-0.01%	35,581	459,246,066
		8	131.68	-0.45%	12,848.4	-0.45%	0.00%	35,581	457,157,552
		9	130.32	-1.03%	12,716.4	-1.03%	0.01%	35,581	452,463,772
		10	129.26	-0.81%	12,613.1	-0.81%	0.00%	35,581	448,785,365
		14	127.50	-1.36%	12,441.3	-1.36%	0.00%	35,581	442,675,561
		15	129.08	1.24%	12,595.2	1.24%	0.00%	35,581	448,150,424
		16	128.73	-0.27%	12,560.8	-0.27%	0.00%	35,581	446,927,471
		17	128.05	-0.53%	12,494.9	-0.52%	0.00%	35,581	444,579,580
		18	125.95	-1.64%	12,290.3	-1.64%	0.00%	35,581	437,302,394
21	124.97	-0.78%	12,193.9	-0.78%	-0.01%	35,581	433,871,280		
22	125.07	0.08%	12,203.6	0.08%	0.00%	35,581	434,218,045		

( ) 「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23日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年8月25日)、交換受付日(平成29年8月28日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

### 設定ポートフォリオ

設定申込日(平成29年8月25日)、設定受付日(平成29年8月28日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:17]  
各位

平成29年8月23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22日現在)

49,451 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月22日現在)

1,324,817,218 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月22日現在)

26,790.5 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22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 REAL ESTATE			NEXT FUNDS TOPIX-17 REAL ESTATE ETF				
		(A)	(B)	(B)-(A)					
		指数終値	純資産価額	騰落率差	受益権	純資産総額			
		日次	(一口当たり)	騰落率	残存口数	(円)			
		騰落率	NAV	騰落率	Unit	NAV			
Year		Daily	(per Unit)	Daily	Outstanding				
-Month	Day	Return		Return					
		Return		Differential					
2017-07	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	
2017-08	31	292.03	-1.02%	27,960.3	-1.03%	0.00%	49,451	1,382,663,894	
	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	
	4	291.05	-0.54%	27,865.2	-0.54%	0.00%	49,451	1,377,962,210	
	7	291.43	0.13%	27,900.7	0.13%	0.00%	49,451	1,379,719,624	
	8	289.03	-0.82%	27,671.2	-0.82%	0.00%	49,451	1,368,367,964	
	9	286.64	-0.83%	27,442.3	-0.83%	0.00%	49,451	1,357,050,976	
	10	287.24	0.21%	27,500.2	0.21%	0.00%	49,451	1,359,910,572	
	14	283.42	-1.33%	27,133.3	-1.33%	0.00%	49,451	1,341,768,234	
	15	285.64	0.78%	27,344.9	0.78%	0.00%	49,451	1,352,234,490	
	16	283.81	-0.64%	27,170.2	-0.64%	0.00%	49,451	1,343,593,536	
	17	283.10	-0.25%	27,101.7	-0.25%	0.00%	49,451	1,340,205,473	
	18	278.48	-1.63%	26,659.8	-1.63%	0.00%	49,451	1,318,352,945	
21	278.98	0.18%	26,706.1	0.17%	-0.01%	49,451	1,320,642,292		
22	279.86	0.32%	26,790.5	0.32%	0.00%	49,451	1,324,817,218		

( ) 「TOPIX-17 不動産」について

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

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

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

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

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

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

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

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

平成29年8月23日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年8月25日)、交換受付日(平成29年8月28日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

### 設定ポートフォリオ

設定申込日(平成29年8月25日)、設定受付日(平成29年8月28日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上