

平成29年9月28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9月27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9月28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9月27日現在)

25,517 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年9月27日現在)

819,192,589 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年9月27日現在)

32,103.8 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9月27日現在)

0.20 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 FOODS		NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
-Month Day								
2017-08	30	334.18	1.03%	32,040.4	1.02%	-0.01%	25,517	817,575,449
	31	334.74	0.17%	32,094.3	0.17%	0.00%	25,517	818,949,671
2017-09	1	334.61	-0.04%	32,081.5	-0.04%	0.00%	25,517	818,624,778
	4	330.94	-1.10%	31,732.2	-1.09%	0.01%	25,517	809,710,451
	5	328.54	-0.73%	31,503.0	-0.72%	0.00%	25,517	803,863,248
	6	330.93	0.73%	31,729.6	0.72%	-0.01%	25,517	809,644,206
	7	331.56	0.19%	31,788.6	0.19%	0.00%	25,517	811,149,904
	8	327.94	-1.09%	31,443.8	-1.08%	0.01%	25,517	802,352,384
	11	329.81	0.57%	31,621.5	0.57%	-0.01%	25,517	806,886,049
	12	333.20	1.03%	31,943.4	1.02%	-0.01%	25,517	815,100,876
	13	333.18	-0.01%	31,940.2	-0.01%	0.00%	25,517	815,017,567
	14	332.11	-0.32%	31,838.3	-0.32%	0.00%	25,517	812,418,760
	15	332.61	0.15%	31,884.6	0.15%	-0.01%	25,517	813,599,429
	19	335.27	0.80%	32,137.5	0.79%	-0.01%	25,517	820,052,857
	20	333.41	-0.55%	31,960.4	-0.55%	0.00%	25,517	815,533,654
	21	332.18	-0.37%	31,842.9	-0.37%	0.00%	25,517	812,535,298
	22	332.68	0.15%	31,890.9	0.15%	0.00%	25,517	813,759,073
	25	333.90	0.37%	32,005.6	0.36%	-0.01%	25,517	816,688,106
	26	335.16	0.38%	32,126.2	0.38%	0.00%	25,517	819,763,688
	27	334.27	-0.27%	32,103.8	-0.07%	0.20%	25,517	819,192,589

() 「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9月28日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年10月2日)、交換受付日(平成29年10月3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10月2日)、設定受付日(平成29年10月3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	500
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	100
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	1,200
31	2266	六甲バター	300
32	2267	ヤクルト本社	3,500
33	2269	明治ホールディングス	3,900
34	2270	雪印メグミルク	1,400
35	2281	プリマハム	4,000
36	2282	日本ハム	4,000
37	2286	林兼産業	200
38	2288	丸大食品	3,000
39	2292	S Foods	400

総銘柄数			
84	コード	銘柄名	株式数
40	2296	伊藤ハム米久ホールディングス	3,800
41	2501	サッポロホールディングス	2,100
42	2502	アサヒグループホールディングス	12,300
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	800
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	13,500
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	100
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	36,200
77	2915	ケンコーマヨネーズ	400
78	2918	わらべや日洋ホールディングス	400
79	2922	なとり	300
80	2924	イフジ産業	100
81	2930	北の達人コーポレーション	300
82	2931	ユーグレナ	2,300
83	4404	ミヨシ油脂	200
84	4526	理研ビタミン	200

以上

[掲載番号:2]
各位

平成29年9月28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9月27日現在)

33,223 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年9月27日現在)

415,575,789 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年9月27日現在)

12,508.7 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9月27日現在)

0.98 %

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)
Year		Index Value	NAV	Daily Return	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day		(per Unit)					
2017-08	30	125.90	11,266.0	-0.08%	-0.08%	0.00%	43,205	486,747,333
	31	125.26	11,208.7	-0.51%	-0.51%	0.00%	43,205	484,272,176
2017-09	1	126.76	11,342.8	1.20%	1.20%	0.00%	43,205	490,064,555
	4	126.68	11,334.3	-0.06%	-0.07%	-0.01%	43,205	489,698,577
	5	126.02	11,276.0	-0.52%	-0.51%	0.01%	43,205	487,178,390
	6	125.82	11,257.7	-0.16%	-0.16%	0.00%	43,205	486,387,299
	7	126.73	11,338.9	0.72%	0.72%	0.00%	43,205	489,897,886
	8	126.16	11,287.8	-0.45%	-0.45%	0.00%	43,205	487,688,997
	11	126.22	11,292.7	0.05%	0.04%	0.00%	43,205	487,902,073
	12	126.52	11,320.1	0.24%	0.24%	0.00%	43,205	489,085,724
	13	127.52	11,409.3	0.79%	0.79%	0.00%	43,205	492,937,634
	14	129.02	11,542.1	1.18%	1.16%	-0.01%	43,205	498,676,952
	15	129.39	11,575.8	0.29%	0.29%	0.01%	43,205	500,133,951
	19	132.42	11,845.2	2.34%	2.33%	-0.01%	43,205	511,770,538
	20	134.90	12,065.7	1.87%	1.86%	-0.01%	43,205	521,299,960
	21	137.07	12,259.0	1.61%	1.60%	-0.01%	43,205	529,649,194
	22	137.98	12,339.7	0.66%	0.66%	-0.01%	43,205	533,138,891
	25	138.45	12,382.3	0.34%	0.35%	0.00%	33,223	411,378,383
	26	139.52	12,477.5	0.77%	0.77%	0.00%	33,223	414,540,673
	27	138.50	12,508.7	-0.73%	0.25%	0.98%	33,223	415,575,789

() 「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9月28日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年10月2日)、交換受付日(平成29年10月3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10月2日)、設定受付日(平成29年10月3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	33,700
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	5,400
10	5011	ニチレキ	800
11	5013	ユシロ化学工業	300
12	5015	ビービー・カストロール	300
13	5017	富士石油	1,400
14	5018	MORESCO	200
15	5019	出光興産	3,700
16	5020	JXTGホールディングス	91,200
17	5021	コスモエネルギーホールディングス	1,800
			以上

[掲載番号:3]
各位

平成29年9月28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9月27日現在)

50,493 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年9月27日現在)

1,257,585,743 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年9月27日現在)

24,906.1 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9月27日現在)

0.69 %

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		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	
2017-08	30		266.88	23,713.9	0.50%	0.00%	50,493	1,197,387,654	
		31	268.12	23,823.6	0.46%	0.00%	50,493	1,202,922,864	
2017-09	1		269.43	23,939.2	0.49%	0.00%	50,493	1,208,763,817	
		4	266.06	23,639.7	-1.25%	0.00%	50,493	1,193,638,587	
		5	263.52	23,415.0	-0.95%	0.00%	50,493	1,182,295,837	
		6	264.40	23,492.3	0.33%	0.00%	50,493	1,186,199,055	
		7	266.73	23,699.2	0.88%	0.00%	50,493	1,196,641,531	
		8	265.71	23,608.6	-0.38%	0.00%	50,493	1,192,068,098	
		11	268.48	23,852.8	1.04%	-0.01%	50,493	1,204,397,887	
		12	268.55	23,858.9	0.03%	0.00%	50,493	1,204,709,723	
		13	269.06	23,903.3	0.19%	0.00%	50,493	1,206,950,206	
		14	268.09	23,818.7	-0.36%	0.01%	50,493	1,202,680,116	
		15	270.23	24,008.4	0.80%	0.00%	50,493	1,212,257,170	
		19	273.63	24,308.2	1.26%	-0.01%	50,493	1,227,395,481	
		20	275.15	24,442.5	0.56%	0.00%	50,493	1,234,174,377	
		21	276.68	24,577.5	0.56%	0.00%	50,493	1,240,991,504	
		22	276.67	24,576.9	0.00%	0.00%	50,493	1,240,962,859	
		25	278.59	24,746.6	0.69%	0.00%	50,493	1,249,530,534	
		26	279.94	24,866.3	0.48%	0.00%	50,493	1,255,574,350	
	27	278.45	24,906.1	-0.53%	0.69%	50,493	1,257,585,743		

() 「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10月2日)、交換受付日(平成29年10月3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10月2日)、設定受付日(平成29年10月3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
171			
1	1414	ショーボンドホールディングス	700
2	1417	ミライト・ホールディングス	2,200
3	1419	タマホーム	500
4	1420	サンヨーホームズ	100
5	1430	ファーストコーポレーション	200
6	1435	インベスターズクラウド	100
7	1712	ダイセキ環境ソリューション	200
8	1719	安藤・間	5,000
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	7,100
18	1802	大林組	21,000
19	1803	清水建設	21,500
20	1805	飛鳥建設	6,800
21	1808	長谷工コーポレーション	8,200
22	1810	松井建設	800
23	1811	銭高組	100
24	1812	鹿島建設	31,000
25	1813	不動テトラ	5,700
26	1814	大木建設	200
27	1815	鉄建建設	400
28	1820	西松建設	1,600
29	1821	三井住友建設	5,400
30	1822	大豊建設	3,000
31	1824	前田建設工業	4,600
32	1826	佐田建設	500
33	1827	ナカノフドー建設	500
34	1833	奥村組	1,200
35	1835	東鉄工業	800
36	1847	イチケン	100
37	1852	浅沼組	2,000
38	1860	戸田建設	8,000
39	1861	熊谷組	1,100

総銘柄数				
171	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		100
43	1868	三井ホーム		1,000
44	1870	矢作建設工業		1,000
45	1871	ピーエス三菱		700
46	1873	日本ハウスホールディングス		1,300
47	1878	大東建託		2,500
48	1879	新日本建設		800
49	1881	NIPPO		2,000
50	1882	東亜道路工業		100
51	1883	前田道路		2,000
52	1884	日本道路		200
53	1885	東亜建設工業		600
54	1888	若築建設		400
55	1890	東洋建設		2,000
56	1893	五洋建設		7,800
57	1898	世紀東急工業		1,000
58	1899	福田組		200
59	1911	住友林業		4,800
60	1914	日本基礎技術		800
61	1916	日成ビルド工業		1,000
62	1919	ヤマダ・エスバイエルホーム		4,000
63	1921	巴コーポレーション		900
64	1925	大和ハウス工業		20,700
65	1926	ライト工業		1,300
66	1928	積水ハウス		21,500
67	1929	日特建設		600
68	1930	北陸電気工事		300
69	1934	ユアテック		1,100
70	1937	西部電気工業		100
71	1939	四電工		100
72	1941	中電工		800
73	1942	関電工		2,800
74	1944	きんでん		4,700
75	1945	東京エネシス		700
76	1946	トーエネック		200
77	1949	住友電設		500
78	1950	日本電設工業		1,100
79	1951	協和エクシオ		2,700
80	1952	新日本空調		500
81	1956	NDS		100
82	1959	九電工		1,400
83	1961	三機工業		1,500
84	1963	日揮		6,500
85	1964	中外炉工業		200
86	1967	ヤマト		600
87	1968	太平電業		500
88	1969	高砂熱学工業		1,900
89	1972	三晃金属工業		100
90	1975	朝日工業社		200

総銘柄数			
171	コード	銘柄名	株式数
91	1976	明星工業	1,300
92	1979	大気社	900
93	1980	ダイダン	500
94	1982	日比谷総合設備	800
95	1983	東芝プラントシステム	1,100
96	3110	日東紡績	1,100
97	3421	稲葉製作所	300
98	3431	宮地エンジニアリンググループ	200
99	3433	トーカロ	400
100	3434	アルファCo	200
101	3436	SUMCO	5,700
102	3443	川田テクノロジーズ	100
103	3445	RS Technologies	100
104	5201	旭硝子	6,400
105	5202	日本板硝子	3,000
106	5204	石塚硝子	100
107	5210	日本山村硝子	3,000
108	5214	日本電気硝子	2,700
109	5218	オハラ	200
110	5232	住友大阪セメント	12,000
111	5233	太平洋セメント	4,000
112	5262	日本ヒューム	600
113	5269	日本コンクリート工業	1,500
114	5273	三谷セキサン	300
115	5288	アジアパイルホールディングス	800
116	5301	東海カーボン	5,700
117	5302	日本カーボン	300
118	5310	東洋炭素	400
119	5331	リタケカンパニーリミテド	400
120	5332	TOTO	4,800
121	5333	日本碍子	8,300
122	5334	日本特殊陶業	5,400
123	5344	MARUWA	200
124	5351	品川リフクトリーズ	200
125	5352	黒崎播磨	100
126	5357	ヨータイ	400
127	5358	イソライト工業	300
128	5363	東京窯業	800
129	5367	ニッカトー	200
130	5384	フジインコーポレーテッド	600
131	5391	エーアンドエーマテリアル	100
132	5393	ニチアス	3,000
133	5901	東洋製罐グループホールディングス	4,700
134	5902	ホッカンホールディングス	2,000
135	5909	コロナ	300
136	5911	横河ブリッジホールディングス	1,200
137	5912	OSJホールディングス	2,100
138	5915	駒井ハルテック	100
139	5923	高田機工	100
140	5929	三和ホールディングス	6,400
141	5930	文化シャッター	1,800

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

[掲載番号:4]
各位

平成29年9月28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9月27日現在)

206,169 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年9月27日現在)

4,999,865,181 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年9月27日現在)

24,251.3 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9月27日現在)

0.58 %

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	Unit	NAV	
			(per Unit)	(per Unit)	Differential	Differential	Outstanding		
Year	-Month	Day	Index Value	Daily Return	Daily Return	Differential	Unit	NAV	
2017-08	30		252.67	0.68%	23,783.7	0.68%	0.00%	285,962	6,801,224,841
	31		253.94	0.50%	23,902.7	0.50%	0.00%	285,962	6,835,274,346
2017-09	1		254.19	0.10%	23,926.2	0.10%	0.00%	285,962	6,841,970,600
	4		251.43	-1.09%	23,665.9	-1.09%	0.00%	285,962	6,767,534,055
	5		248.50	-1.17%	23,390.2	-1.16%	0.00%	285,962	6,688,708,696
	6		249.89	0.56%	23,520.6	0.56%	0.00%	285,962	6,725,996,260
	7		251.37	0.59%	23,659.7	0.59%	0.00%	285,962	6,765,763,733
	8		250.69	-0.27%	23,595.4	-0.27%	0.00%	206,169	4,864,635,109
	11		254.09	1.36%	23,913.8	1.35%	-0.01%	206,169	4,930,292,614
	12		255.89	0.71%	24,081.9	0.70%	-0.01%	206,169	4,964,932,266
	13		257.33	0.56%	24,216.4	0.56%	0.00%	206,169	4,992,670,058
	14		257.02	-0.12%	24,186.9	-0.12%	0.00%	206,169	4,986,588,260
	15		257.63	0.24%	24,244.0	0.24%	0.00%	206,169	4,998,355,327
	19		261.52	1.51%	24,608.1	1.50%	-0.01%	206,169	5,073,418,898
	20		259.57	-0.75%	24,424.6	-0.75%	0.00%	206,169	5,035,587,461
	21		258.52	-0.40%	24,326.1	-0.40%	0.00%	206,169	5,015,291,320
	22		255.09	-1.33%	24,004.2	-1.32%	0.00%	206,169	4,948,926,293
	25		256.29	0.47%	24,116.4	0.47%	0.00%	206,169	4,972,057,194
	26		256.20	-0.04%	24,107.6	-0.04%	0.00%	206,169	4,970,232,419
	27		256.23	0.01%	24,251.3	0.60%	0.58%	206,169	4,999,865,181

() 「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9月28日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年10月2日)、交換受付日(平成29年10月3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10月2日)、設定受付日(平成29年10月3日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
190	コード	銘柄名	株式数
1	3001	片倉工業	600
2	3002	ゲンゼ	400
3	3101	東洋紡	2,100
4	3103	ユニチカ	1,400
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	300
8	3201	日本毛織	1,500
9	3202	タイトウボウ	700
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	4,300
14	3402	東レ	37,900
15	3405	クラレ	8,800
16	3407	旭化成	32,600
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	400
22	3551	ダイニック	200
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	100
27	3580	小松精練	700
28	3591	ワコールホールディングス	1,600
29	3593	ホギメディカル	300
30	3606	レナウン	1,400
31	3607	クラウディアホールディングス	100
32	3608	T S Iホールディングス	2,200
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	200
39	3878	巴川製紙所	1,000

総銘柄数				
190	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		300
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		200
50	4023	クレハ		400
51	4025	多木化学		100
52	4027	テイカ		400
53	4028	石原産業		900
54	4031	片倉コープアグリ		100
55	4033	日東エフシー		300
56	4041	日本曹達		3,000
57	4042	東ソー		7,500
58	4043	トクヤマ		1,600
59	4044	セントラル硝子		1,100
60	4045	東亜合成		3,100
61	4046	大阪ソーダ		400
62	4047	関東電化工業		1,100
63	4061	デンカ		2,100
64	4063	信越化学工業		9,400
65	4064	日本カーバイド工業		200
66	4078	堺化学工業		400
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		200
70	4093	東邦アセチレン		100
71	4095	日本パーカライジング		2,700
72	4097	高压ガス工業		800
73	4098	チタン工業		100
74	4099	四国化成工業		800
75	4100	戸田工業		100
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		400
80	4118	カネカ		7,000
81	4182	三菱瓦斯化学		4,900
82	4183	三井化学		4,700
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		35,200
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			
190	コード	銘柄名	株式数
91	4205	日本ゼオン	4,400
92	4206	アイカ工業	1,700
93	4208	宇部興産	2,600
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	300
97	4217	日立化成	2,900
98	4218	ニチバン	300
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	3,400
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	ADEKA	2,200
113	4403	日油	2,000
114	4406	新日本理化	800
115	4410	ハリマ化成グループ	400
116	4452	花王	12,300
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	600
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	4615	神東塗料	400
126	4617	中国塗料	1,500
127	4619	日本特殊塗料	400
128	4620	藤倉化成	700
129	4626	太陽ホールディングス	400
130	4631	DIC	2,100
131	4633	サカタインクス	1,100
132	4634	東洋インキSCホールディングス	5,000
133	4636	T&K TOKA	400
134	4901	富士フイルムホールディングス	10,400
135	4911	資生堂	9,300
136	4912	ライオン	6,900
137	4914	高砂香料工業	300
138	4917	マンダム	1,000
139	4919	ミルボン	300
140	4921	ファンケル	1,100
141	4922	コーセー	800

総銘柄数				
190	コード	銘柄名		株式数
142	4923	コタ		200
143	4924	シーズ・ホールディングス		700
144	4926	シーボン		100
145	4927	ポーラ・オルビスホールディングス		2,100
146	4928	ノエビアホールディングス		300
147	4929	アジュバンコスメジャパン		100
148	4951	エステー		400
149	4955	アグロ カネショウ		200
150	4956	コニシ		800
151	4958	長谷川香料		700
152	4963	星光PMC		300
153	4967	小林製薬		1,400
154	4968	荒川化学工業		400
155	4971	メック		400
156	4973	日本高純度化学		100
157	4974	タカラバイオ		1,500
158	4975	JCU		300
159	4977	新田ゼラチン		300
160	4979	OATアグリオ		100
161	4980	デクセリアルズ		1,400
162	4985	アース製薬		400
163	4992	北興化学工業		500
164	4994	大成ラミック		200
165	4996	クミアイ化学工業		2,300
166	4997	日本農薬		1,300
167	5142	アキレス		400
168	5208	有沢製作所		900
169	6988	日東電工		3,800
170	7874	レック		300
171	7908	きもと		900
172	7917	藤森工業		400
173	7925	前澤化成工業		300
174	7942	JSP		200
175	7947	エフピコ		500
176	7958	天馬		300
177	7970	信越ポリマー		1,000
178	7971	東リ		1,200
179	7988	ニフコ		900
180	7995	日本バルカー工業		400
181	8011	三陽商会		300
182	8013	ナイガイ		200
183	8016	オンワードホールディングス		3,000
184	8029	ルック		1,000
185	8107	キムラタン		2,200
186	8111	ゴールドウイン		200
187	8113	ユニ・チャーム		10,600
188	8114	デサント		1,200
189	8118	キング		300
190	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9月28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9月27日現在)

301,876 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年9月27日現在)

6,183,823,806 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年9月27日現在)

20,484.6 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9月27日現在)

0.93 %

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		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2017-08	30	202.90	0.80%	19,854.2	0.80%	0.00%	301,876	5,993,520,392
	31	204.90	0.99%	20,049.8	0.99%	0.00%	301,876	6,052,553,474
2017-09	1	205.46	0.27%	20,104.2	0.27%	0.00%	301,876	6,068,980,885
	4	202.66	-1.36%	19,830.5	-1.36%	0.00%	301,876	5,986,366,304
	5	201.33	-0.66%	19,700.0	-0.66%	0.00%	301,876	5,946,954,395
	6	201.07	-0.13%	19,674.2	-0.13%	0.00%	301,876	5,939,174,749
	7	201.15	0.04%	19,682.2	0.04%	0.00%	301,876	5,941,589,783
	8	201.78	0.31%	19,743.6	0.31%	0.00%	301,876	5,960,129,943
	11	205.79	1.99%	20,134.6	1.98%	-0.01%	301,876	6,078,158,936
	12	206.66	0.42%	20,218.9	0.42%	0.00%	301,876	6,103,592,171
	13	206.51	-0.07%	20,204.0	-0.07%	0.00%	301,876	6,099,098,341
	14	206.14	-0.18%	20,168.4	-0.18%	0.00%	301,876	6,088,352,758
	15	207.63	0.72%	20,313.3	0.72%	0.00%	301,876	6,132,104,438
	19	209.61	0.95%	20,506.3	0.95%	0.00%	301,876	6,190,347,777
	20	207.67	-0.93%	20,316.0	-0.93%	0.00%	301,876	6,132,911,745
	21	207.54	-0.06%	20,303.4	-0.06%	0.00%	301,876	6,129,112,912
	22	207.22	-0.15%	20,271.6	-0.16%	0.00%	301,876	6,119,511,371
	25	209.24	0.97%	20,468.5	0.97%	0.00%	301,876	6,178,946,345
	26	209.62	0.18%	20,505.6	0.18%	0.00%	301,876	6,190,135,434
	27	207.46	-1.03%	20,484.6	-0.10%	0.93%	301,876	6,183,823,806

() 「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9月28日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年10月2日)、交換受付日(平成29年10月3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10月2日)、設定受付日(平成29年10月3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	14,800
3	4503	アステラス製薬	38,800
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	4,900
13	4527	ロート製薬	1,900
14	4528	小野薬品工業	9,000
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	11,600
33	4569	キョーリン製薬ホールディングス	1,000
34	4574	大幸薬品	200
35	4577	ダイト	200
36	4578	大塚ホールディングス	7,900
37	4581	大正製薬ホールディングス	900
38	4587	ペプチドリーム	1,500

以上

[掲載番号:6]
各位

平成29年9月28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9月27日現在)

323,251 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年9月27日現在)

7,290,320,803 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年9月27日現在)

22,553.1 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9月27日現在)

1.04 %

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
2017-08	30		212.13	0.65%	20,548.5	0.65%	0.00%	323,251	6,642,336,736
	31		213.55	0.67%	20,685.4	0.67%	0.00%	323,251	6,686,582,036
2017-09	1		213.89	0.16%	20,717.2	0.15%	-0.01%	323,251	6,696,860,065
	4		212.82	-0.50%	20,614.1	-0.50%	0.00%	323,251	6,663,537,330
	5		213.08	0.12%	20,638.4	0.12%	0.00%	323,251	6,671,372,598
	6		211.63	-0.68%	20,498.7	-0.68%	0.00%	323,251	6,626,214,483
	7		214.00	1.12%	20,727.4	1.12%	0.00%	323,251	6,700,167,339
	8		213.61	-0.18%	20,689.1	-0.18%	0.00%	323,251	6,687,758,221
	11		216.58	1.39%	20,975.7	1.39%	-0.01%	323,251	6,780,424,949
	12		218.91	1.08%	21,200.1	1.07%	-0.01%	323,251	6,852,950,595
	13		220.55	0.75%	21,358.4	0.75%	0.00%	323,251	6,904,128,483
	14		220.07	-0.22%	21,312.2	-0.22%	0.00%	323,251	6,889,192,937
	15		221.79	0.78%	21,477.3	0.77%	-0.01%	323,251	6,942,553,150
	19		227.80	2.71%	22,057.1	2.70%	-0.01%	323,251	7,129,989,269
	20		228.18	0.17%	22,094.3	0.17%	0.00%	323,251	7,141,995,872
	21		230.19	0.88%	22,288.0	0.88%	0.00%	323,251	7,204,632,652
	22		230.08	-0.05%	22,276.7	-0.05%	0.00%	323,251	7,200,966,781
	25		231.76	0.73%	22,438.2	0.72%	-0.01%	323,251	7,253,178,582
	26		232.15	0.17%	22,475.6	0.17%	0.00%	323,251	7,265,245,906
	27		230.53	-0.70%	22,553.1	0.34%	1.04%	323,251	7,290,320,803

() 「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9月28日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年10月2日)、交換受付日(平成29年10月3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10月2日)、設定受付日(平成29年10月3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	400
12	5949	ユニプレス	400
13	6201	豊田自動織機	1,700
14	6455	モリタホールディングス	300
15	6584	三櫻工業	200
16	6902	デンソー	4,600
17	6995	東海理化電機製作所	500
18	7003	三井造船	700
19	7012	川崎重工業	1,400
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	三菱ロジスネクスト	200
24	7201	日産自動車	21,800
25	7202	いすゞ自動車	5,400
26	7203	トヨタ自動車	22,500
27	7205	日野自動車	2,600
28	7211	三菱自動車工業	6,800
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	100
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	200
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	5,900
52	7266	今仙電機製作所	200
53	7267	本田技研工業	16,700
54	7269	スズキ	3,700
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	300
61	7282	豊田合成	600
62	7283	愛三工業	300
63	7294	ヨロズ	200
64	7296	エフ・シー・シー	300
65	7309	シマノ	700
66	7313	テイ・エス テック	400
67	7408	ジャムコ	100

以上

[掲載番号:7]
各位

平成29年9月28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9月27日現在)

14,424 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年9月27日現在)

290,571,368 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年9月27日現在)

20,145.0 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9月27日現在)

0.88 %

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	
2017-08	30		236.51	19,886.9	0.56%	0.57%	0.01%	14,424	286,848,880
	31		238.32	20,038.3	0.77%	0.76%	0.00%	14,424	289,031,937
2017-09	1		239.03	20,097.5	0.30%	0.30%	0.00%	14,424	289,887,021
	4		236.09	19,851.7	-1.23%	-1.22%	0.01%	14,424	286,340,545
	5		235.62	19,810.8	-0.20%	-0.21%	-0.01%	14,424	285,751,608
	6		236.60	19,893.6	0.42%	0.42%	0.00%	14,424	286,945,677
	7		237.61	19,978.1	0.43%	0.42%	0.00%	14,424	288,164,634
	8		235.49	19,799.5	-0.89%	-0.89%	0.00%	14,424	285,587,677
	11		236.33	19,871.6	0.36%	0.36%	0.01%	14,424	286,628,133
	12		239.72	20,152.9	1.43%	1.42%	-0.02%	14,424	290,686,143
	13		241.54	20,306.9	0.76%	0.76%	0.00%	14,424	292,907,210
	14		239.98	20,176.2	-0.65%	-0.64%	0.00%	14,424	291,022,103
	15		239.70	20,151.8	-0.12%	-0.12%	0.00%	14,424	290,669,616
	19		244.89	20,584.7	2.17%	2.15%	-0.02%	14,424	296,913,079
	20		244.68	20,567.8	-0.09%	-0.08%	0.00%	14,424	296,670,082
	21		241.33	20,287.0	-1.37%	-1.37%	0.00%	14,424	292,620,038
	22		237.32	19,951.6	-1.66%	-1.65%	0.01%	14,424	287,782,486
	25		238.41	20,042.5	0.46%	0.46%	0.00%	14,424	289,092,907
	26		238.98	20,089.1	0.24%	0.23%	-0.01%	14,424	289,764,491
	27		237.55	20,145.0	-0.60%	0.28%	0.88%	14,424	290,571,368

() 「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9月28日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年10月2日)、交換受付日(平成29年10月3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10月2日)、設定受付日(平成29年10月3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	17,700
2	5406	神戸製鋼所	6,800
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	10,700
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	200
11	5449	大阪製鐵	200
12	5451	淀川製鋼所	500
13	5453	東洋鋼鋳	900
14	5463	丸一鋼管	1,300
15	5464	モリ工業	100
16	5471	大同特殊鋼	600
17	5476	日本高周波鋼業	100
18	5480	日本冶金工業	3,200
19	5481	山陽特殊製鋼	500
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	300
24	5563	新日本電工	2,200
25	5602	栗本鐵工所	200
26	5603	虹技	100
27	5632	三菱製鋼	300
28	5658	日亜鋼業	500
29	5702	大紀アルミニウム工業所	700
30	5703	日本輕金属ホールディングス	10,100
31	5706	三井金属鋳業	1,100
32	5707	東邦亜鉛	200
33	5711	三菱マテリアル	2,400
34	5713	住友金属鋳山	5,100
35	5714	DOWAホールディングス	900
36	5715	古河機械金属	600
37	5721	エス・サイエンス	1,800
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	600
41	5801	古河電気工業	1,300
42	5802	住友電気工業	14,800
43	5803	フジクラ	5,200
44	5805	昭和電線ホールディングス	500
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	500
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	100
			以上

[掲載番号:8]
各位

平成29年9月28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9月27日現在)

111,646 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年9月27日現在)

3,870,001,176 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年9月27日現在)

34,663.1 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9月27日現在)

0.64 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 MACHINERY		NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
Year	Index Value	指数終値	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		Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
2017-08	30	352.67	0.56%	32,454.8	0.56%	0.00%	71,686	2,326,556,168
	31	355.05	0.67%	32,672.8	0.67%	0.00%	71,686	2,342,184,300
2017-09	1	356.39	0.38%	32,795.5	0.38%	0.00%	71,686	2,350,976,918
	4	353.51	-0.81%	32,529.1	-0.81%	0.00%	71,686	2,331,884,639
	5	350.40	-0.88%	32,243.6	-0.88%	0.00%	71,686	2,311,414,763
	6	352.93	0.72%	32,475.5	0.72%	0.00%	71,686	2,328,038,350
	7	358.04	1.45%	32,944.7	1.44%	0.00%	71,686	2,361,672,213
	8	356.26	-0.50%	32,781.5	-0.50%	0.00%	71,686	2,349,977,325
	11	359.97	1.04%	33,120.5	1.03%	-0.01%	71,686	2,374,274,374
	12	363.98	1.11%	33,489.7	1.11%	0.00%	71,686	2,400,743,707
	13	367.79	1.05%	33,839.3	1.04%	0.00%	71,686	2,425,805,512
	14	366.52	-0.35%	33,722.5	-0.35%	0.00%	71,686	2,417,433,206
	15	370.09	0.97%	34,050.5	0.97%	0.00%	71,686	2,440,942,237
	19	375.81	1.55%	34,573.7	1.54%	-0.01%	71,686	2,478,452,476
	20	376.97	0.31%	34,680.8	0.31%	0.00%	71,686	2,486,125,171
	21	377.68	0.19%	34,746.1	0.19%	0.00%	111,646	3,879,259,755
	22	376.52	-0.31%	34,638.3	-0.31%	0.00%	111,646	3,867,233,091
	25	377.98	0.39%	34,771.6	0.38%	0.00%	111,646	3,882,112,876
	26	376.23	-0.46%	34,610.9	-0.46%	0.00%	111,646	3,864,170,633
	27	374.40	-0.49%	34,663.1	0.15%	0.64%	111,646	3,870,001,176

() 「TOPIX-17 機械」について

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

（株）東京証券取引所が有する。

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年10月2日)、交換受付日(平成29年10月3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10月2日)、設定受付日(平成29年10月3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	2,000
6	6103	オークマ	800
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	200
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	100
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	600
19	6151	日東工器	300
20	6165	パンチ工業	200
21	6167	富士ダイス	200
22	6203	豊和工業	300
23	6205	OKK	200
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	800
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	200
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	25,800
52	6302	住友重機械工業	3,300
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	28,800
63	6328	荏原実業	200
64	6331	三菱化工機	200
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	200
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	100
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	200
81	6369	トーヨーカネツ	300
82	6370	栗田工業	3,100
83	6371	椿本チエイン	3,000
84	6373	大同工業	200
85	6378	木村化工機	500
86	6381	アネスト岩田	1,000
87	6383	ダイフク	2,700
88	6387	サムコ	100
89	6390	加藤製作所	300
90	6393	油研工業	100

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	1,600
93	6407	C K D	1,600
94	6409	キトー	700
95	6412	平和	1,700
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	1,700
105	6440	JUKI	800
106	6444	サンデンホールディングス	700
107	6445	蛇の目マシン工業	500
108	6454	マックス	800
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	300
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	11,000
120	6472	NTN	12,400
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	2,600
131	6586	マキタ	7,000
132	7004	日立造船	4,200
133	7011	三菱重工業	9,000
134	7013	I H I	4,100
135	7718	スター精密	900

以上

[掲載番号:9]
各位

平成29年9月28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9月27日現在)

89,033 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年9月27日現在)

1,632,696,014 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年9月27日現在)

18,338.1 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9月27日現在)

0.53 %

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
2017-08	30		179.08	0.83%	17,640.1	0.83%	0.00%	89,033	1,570,547,651
	31		180.11	0.58%	17,741.5	0.57%	0.00%	89,033	1,579,575,018
2017-09	1		180.48	0.21%	17,778.5	0.21%	0.00%	89,033	1,582,874,188
	4		178.83	-0.91%	17,615.3	-0.92%	0.00%	89,033	1,568,344,742
	5		176.96	-1.05%	17,431.6	-1.04%	0.00%	89,033	1,551,989,028
	6		177.07	0.06%	17,442.3	0.06%	0.00%	89,033	1,552,942,836
	7		177.67	0.34%	17,500.5	0.33%	-0.01%	89,033	1,558,121,034
	8		177.37	-0.17%	17,470.7	-0.17%	0.00%	89,033	1,555,468,227
	11		180.90	1.99%	17,816.8	1.98%	-0.01%	89,033	1,586,286,786
	12		183.07	1.20%	18,030.4	1.20%	0.00%	89,033	1,605,299,336
	13		184.54	0.80%	18,174.7	0.80%	0.00%	89,033	1,618,152,338
	14		183.65	-0.48%	18,088.6	-0.47%	0.01%	89,033	1,610,484,555
	15		185.16	0.82%	18,238.5	0.83%	0.01%	89,033	1,623,827,452
	19		188.51	1.81%	18,566.9	1.80%	-0.01%	89,033	1,653,066,729
	20		188.54	0.02%	18,568.9	0.01%	-0.01%	89,033	1,653,245,834
	21		187.23	-0.69%	18,440.6	-0.69%	0.00%	89,033	1,641,819,287
	22		186.36	-0.46%	18,355.7	-0.46%	0.00%	89,033	1,634,266,009
	25		187.01	0.35%	18,418.6	0.34%	-0.01%	89,033	1,639,859,464
	26		185.18	-0.98%	18,238.3	-0.98%	0.00%	89,033	1,623,808,056
	27		185.21	0.02%	18,338.1	0.55%	0.53%	89,033	1,632,696,014

() 「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9月28日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年10月2日)、交換受付日(平成29年10月3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10月2日)、設定受付日(平成29年10月3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
180			
1	3105	日清紡ホールディングス	1,600
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	27,100
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	6513	オリジン電気	100
17	6516	山洋電気	100
18	6517	デンヨー	200
19	6588	東芝テック	2,000
20	6592	マブチモーター	700
21	6594	日本電産	3,300
22	6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	100
23	6617	東光高岳	100
24	6619	ダブル・スコープ	400
25	6620	宮越ホールディングス	100
26	6622	ダイヘン	1,000
27	6624	田淵電機	400
28	6632	JVCケンウッド	1,900
29	6638	ミマキエンジニアリング	200
30	6640	第一精工	100
31	6641	日新電機	500
32	6644	大崎電気工業	500
33	6645	オムロン	2,700
34	6651	日東工業	400
35	6652	I D E C	300
36	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	5,000
37	6675	サクサホールディングス	100
38	6676	メルコホールディングス	100
39	6678	テクノメディカ	100

総銘柄数			
180	コード	銘柄名	株式数
40	6701	日本電気	3,500
41	6702	富士通	24,000
42	6703	沖電気工業	1,100
43	6704	岩崎通信機	100
44	6706	電気興業	100
45	6707	サンケン電気	1,000
46	6715	ナカヨ	100
47	6718	アイホン	100
48	6723	ルネサスエレクトロニクス	1,300
49	6724	セイコーエプソン	3,800
50	6727	ワコム	2,000
51	6728	アルバック	400
52	6730	アクセル	100
53	6737	EIZO	300
54	6740	ジャパンディスプレイ	4,700
55	6741	日本信号	700
56	6742	京三製作所	1,000
57	6744	能美防災	300
58	6745	ホーチキ	200
59	6750	エレコム	200
60	6752	パナソニック	29,100
61	6754	アンリツ	1,800
62	6755	富士通ゼネラル	900
63	6756	日立国際電気	700
64	6758	ソニー	17,900
65	6762	TDK	1,400
66	6763	帝国通信工業	100
67	6768	タムラ製作所	1,000
68	6770	アルプス電気	2,300
69	6771	池上通信機	1,000
70	6773	バイオニア	3,800
71	6779	日本電波工業	200
72	6785	鈴木	100
73	6788	日本トリム	100
74	6789	ローランド ディー . ジー .	100
75	6794	フォスター 電機	300
76	6796	クラリオン	1,000
77	6798	SMK	1,000
78	6800	ヨコオ	200
79	6803	ティアック	2,000
80	6804	ホシデン	700
81	6806	ヒロセ電機	400
82	6807	日本航空電子工業	1,000
83	6809	TOA	300
84	6810	マクセルホールディングス	400
85	6814	古野電気	300
86	6815	ユニデンホールディングス	1,000
87	6816	アルパイン	600
88	6817	スミダコーポレーション	300
89	6820	アイコム	100
90	6823	リオン	100

総銘柄数				
180	コード	銘柄名		株式数
91	6826	本多通信工業		100
92	6839	船井電機		300
93	6841	横河電機		2,800
94	6844	新電元工業		100
95	6845	アズビル		800
96	6848	東亜ディーケーケー		100
97	6849	日本光電工業		1,100
98	6850	チノー		100
99	6853	共和電業		300
100	6855	日本電子材料		100
101	6856	堀場製作所		500
102	6857	アドバンテスト		1,700
103	6858	小野測器		100
104	6859	エスペック		200
105	6861	キーエンス		1,100
106	6866	日置電機		100
107	6869	シスメックス		2,000
108	6871	日本マイクロニクス		400
109	6875	メガチップス		200
110	6877	OBARA GROUP		100
111	6905	コーセル		400
112	6908	イリソ電子工業		200
113	6911	新日本無線		200
114	6914	オプテックスグループ		200
115	6915	千代田インテグレ		100
116	6916	アイ・オー・データ機器		100
117	6920	レーザーテック		600
118	6923	スタンレー電気		1,800
119	6924	岩崎電気		100
120	6925	ウシオ電機		1,500
121	6926	岡谷電機産業		100
122	6927	ヘリオス テクノ ホールディング		200
123	6929	日本セラミック		300
124	6932	遠藤照明		100
125	6937	古河電池		200
126	6938	双信電機		100
127	6941	山一電機		200
128	6947	図研		200
129	6951	日本電子		1,000
130	6952	カシオ計算機		2,000
131	6954	ファナック		2,600
132	6958	日本シイエムケイ		500
133	6961	エンプラス		100
134	6962	大真空		100
135	6963	ローム		1,200
136	6965	浜松ホトニクス		1,800
137	6966	三井ハイテック		300
138	6967	新光電気工業		1,000
139	6971	京セラ		4,200
140	6976	太陽誘電		1,200
141	6981	村田製作所		2,700

総銘柄数			
180	コード	銘柄名	株式数
142	6985	ユーシン	400
143	6986	双葉電子工業	400
144	6989	北陸電気工業	100
145	6996	ニチコン	800
146	6997	日本ケミコン	200
147	6999	K O A	400
148	7244	市光工業	500
149	7276	小糸製作所	1,500
150	7280	ミツバ	500
151	7701	島津製作所	3,300
152	7702	J M S	200
153	7709	クボテック	100
154	7715	長野計器	200
155	7717	ブイ・テクノロジー	100
156	7721	東京計器	200
157	7725	インターアクション	100
158	7727	オーバル	200
159	7729	東京精密	500
160	7730	マニー	300
161	7731	ニコン	4,400
162	7732	トプコン	1,300
163	7733	オリンパス	4,000
164	7734	理研計器	200
165	7735	S C R E E Nホールディングス	500
166	7739	キヤノン電子	200
167	7740	タムロン	200
168	7741	H O Y A	5,200
169	7744	ノーリツ鋼機	300
170	7745	エー・アンド・デイ	200
171	7751	キヤノン	13,700
172	7752	リコー	7,600
173	7762	シチズン時計	2,800
174	7769	リズム時計工業	100
175	7775	大研医器	200
176	7780	メニコン	200
177	7979	松風	100
178	8035	東京エレクトロン	1,700
179	8050	セイコーホールディングス	400
180	8086	ニプロ	1,800
			以上

[掲載番号:10]
各位

平成29年9月28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9月27日現在)

55,212 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年9月27日現在)

1,145,273,579 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年9月27日現在)

20,743.2 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9月27日現在)

0.70 %

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)						
2017-08	30		208.74	0.58%	20,240.4	0.58%	0.00%	55,212	1,117,511,065
	31		209.72	0.47%	20,335.2	0.47%	0.00%	55,212	1,122,747,542
2017-09	1		209.33	-0.19%	20,297.6	-0.18%	0.00%	55,212	1,120,672,280
	4		206.73	-1.24%	20,045.9	-1.24%	0.00%	55,212	1,106,776,157
	5		204.17	-1.24%	19,797.6	-1.24%	0.00%	55,212	1,093,066,062
	6		205.09	0.45%	19,886.4	0.45%	0.00%	55,212	1,097,968,311
	7		204.92	-0.08%	19,869.3	-0.09%	0.00%	55,212	1,097,023,158
	8		205.13	0.10%	19,889.7	0.10%	0.00%	55,212	1,098,149,765
	11		207.03	0.93%	20,071.6	0.91%	-0.01%	55,212	1,108,194,045
	12		208.46	0.69%	20,210.5	0.69%	0.00%	55,212	1,115,862,986
	13		209.35	0.43%	20,295.0	0.42%	-0.01%	55,212	1,120,529,196
	14		208.31	-0.50%	20,194.1	-0.50%	0.00%	55,212	1,114,958,908
	15		208.84	0.25%	20,245.4	0.25%	0.00%	55,212	1,117,791,029
	19		212.28	1.65%	20,578.8	1.65%	0.00%	55,212	1,136,195,333
	20		213.14	0.41%	20,664.4	0.42%	0.01%	55,212	1,140,920,530
	21		212.39	-0.35%	20,590.9	-0.36%	0.00%	55,212	1,136,864,829
	22		211.34	-0.49%	20,489.0	-0.49%	0.00%	55,212	1,131,237,771
	25		213.29	0.92%	20,676.2	0.91%	-0.01%	55,212	1,141,575,925
	26		213.61	0.15%	20,706.6	0.15%	0.00%	55,212	1,143,254,618
	27		212.50	-0.52%	20,743.2	0.18%	0.70%	55,212	1,145,273,579

() 「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9月28日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年10月2日)、交換受付日(平成29年10月3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10月2日)、設定受付日(平成29年10月3日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
344	コード	銘柄名	株式数
1	1954	日本工営	200
2	1973	NECネットエスアイ	300
3	2120	LIFULL	600
4	2124	ジェイエイシーリクルートメント	200
5	2127	日本M&Aセンター	700
6	2130	メンバーズ	100
7	2151	タケエイ	200
8	2154	トラスト・テック	100
9	2157	コシダカホールディングス	100
10	2168	パソナグループ	200
11	2169	CDS	100
12	2170	リンクアンドモチベーション	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	100
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			
344	コード	銘柄名	株式数
40	2427	アウトソーシング	700
41	2428	ウェルネット	200
42	2429	ワールドホールディングス	100
43	2432	ディー・エヌ・エー	1,100
44	2433	博報堂DYホールディングス	3,500
45	2440	ぐるなび	400
46	2445	エスアールジータカミヤ	300
47	2453	ジャパンベストレスキューシステム	300
48	2461	ファンコミュニケーションズ	600
49	2462	ライク	100
50	2464	ビジネス・ブレイクスルー	100
51	2475	WDBホールディングス	100
52	2485	ティア	100
53	2491	バリューコマース	200
54	2492	インフォマート	1,200
55	2749	JPホールディングス	700
56	3371	ソフトクリエイティブホールディングス	100
57	3521	エコナックホールディングス	500
58	3626	TIS	800
59	3627	ネオス	100
60	3630	電算システム	100
61	3632	グリー	1,500
62	3635	コーエーテクモホールディングス	600
63	3636	三菱総合研究所	100
64	3648	AGS	100
65	3649	ファインデックス	200
66	3654	ヒト・コミュニケーションズ	100
67	3655	ブレインパッド	100
68	3656	KLab	500
69	3657	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	200
70	3659	ネクソン	2,700
71	3660	アイスタイル	500
72	3661	エムアップ	100
73	3662	エイチーム	200
74	3666	テクノスジャパン	200
75	3667	enish	100
76	3668	コロプラ	800
77	3669	モバイルクリエイティブ	200
78	3672	オルトプラス	100
79	3673	ブロードリーフ	600
80	3676	ハーツユナイテッドグループ	100
81	3678	メディアドゥホールディングス	100
82	3681	ブイキューブ	100
83	3686	ディー・エル・イー	100
84	3688	VOYAGE GROUP	100
85	3694	オプティム	100
86	3696	セレス	100
87	3738	ティーガイア	200
88	3751	日本アジアグループ	300
89	3756	豆蔵ホールディングス	200
90	3762	テクマトリックス	100

総銘柄数			
344	コード	銘柄名	株式数
91	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	6,500
92	3769	GMOペイメントゲートウェイ	200
93	3770	ザッパラス	100
94	3774	インターネットイニシアティブ	400
95	3778	さくらインターネット	200
96	3788	GMOクラウド	100
97	3817	SRAホールディングス	100
98	3822	Minoriソリューションズ	100
99	3834	朝日ネット	200
100	3837	アドソル日進	100
101	3843	フリービット	200
102	3844	コムチュア	100
103	3902	メディカル・データ・ビジョン	100
104	3903	gumi	300
105	3938	LINE	700
106	3964	オークネット	100
107	3975	AOI TYO Holdings	200
108	3978	マクロミル	300
109	4282	EPSホールディングス	400
110	4284	ソルクシーズ	100
111	4286	レグス	100
112	4290	プレステージ・インターナショナル	500
113	4295	フェイス	100
114	4301	アミューズ	100
115	4307	野村総合研究所	1,800
116	4310	ドリームインキュベータ	100
117	4312	サイバネットシステム	200
118	4318	クイック	100
119	4319	TAC	100
120	4320	CEホールディングス	100
121	4321	ケネディクス	3,200
122	4324	電通	2,800
123	4326	インテージホールディングス	300
124	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
125	4333	東邦システムサイエンス	100
126	4337	ぴあ	100
127	4343	イオンファンタジー	100
128	4344	ソースネクスト	100
129	4345	シーティーエス	300
130	4346	ネクシーズグループ	100
131	4544	みらかホールディングス	700
132	4641	アルプス技研	100
133	4651	サニックス	400
134	4658	日本空調サービス	200
135	4661	オリエンタルランド	2,800
136	4662	フォーカスシステムズ	100
137	4665	ダスキン	600
138	4668	明光ネットワークジャパン	300
139	4671	ファルコホールディングス	100
140	4674	クレスコ	100
141	4676	フジ・メディア・ホールディングス	2,500

総銘柄数			
344	コード	銘柄名	株式数
142	4678	秀英予備校	100
143	4680	ラウンドワン	800
144	4681	リゾートトラスト	1,000
145	4684	オービック	800
146	4686	ジャストシステム	400
147	4687	TDCソフト	100
148	4689	ヤフー	17,200
149	4694	ビー・エム・エル	300
150	4704	トレンドマイクロ	1,200
151	4708	りらいあコミュニケーションズ	400
152	4709	インフォメーション・ディベロプメント	100
153	4714	リソー教育	400
154	4716	日本オラクル	400
155	4719	アルファシステムズ	100
156	4722	フューチャー	300
157	4725	CAC Holdings	200
158	4726	ソフトバンク・テクノロジー	100
159	4728	トーセ	100
160	4732	ユー・エス・エス	3,100
161	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
162	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	500
163	4743	アイティフォー	300
164	4745	東京個別指導学院	100
165	4751	サイバーエージェント	1,500
166	4755	楽天	11,900
167	4763	クリーク・アンド・リバー社	100
168	4767	テー・オー・ダブリュー	200
169	4768	大塚商会	700
170	4776	サイボウズ	300
171	4779	ソフトブレーン	200
172	4801	セントラルスポーツ	100
173	4812	電通国際情報サービス	100
174	4819	デジタルガレージ	500
175	4820	EMシステムズ	100
176	4825	ウェザーニューズ	100
177	4826	CIJ	200
178	4829	日本エンタープライズ	200
179	4839	WOWOW	100
180	4845	スカラ	200
181	4848	フルキャストホールディングス	200
182	6028	テクノプロ・ホールディングス	400
183	6032	インターワークス	100
184	6036	KeePer技研	100
185	6050	イー・ガーディアン	100
186	6054	リブセンス	100
187	6055	ジャパンマテリアル	200
188	6058	ベクトル	200
189	6059	ウチヤマホールディングス	100
190	6070	キャリアリンク	100
191	6071	IJB	200
192	6073	アサンテ	100

総銘柄数				
344	コード	銘柄名		株式数
193	6077	N・フィールド		100
194	6082	ライドオンエクスプレスホールディングス		100
195	6083	ERIホールディングス		100
196	6089	ウィルグループ		100
197	6093	エスクロー・エージェント・ジャパン		100
198	6097	日本ビューホテル		100
199	6098	リクルートホールディングス		16,700
200	6099	エラン		100
201	6171	土木管理総合試験所		100
202	6178	日本郵政		13,600
203	6183	ベルシステム24ホールディングス		400
204	6197	ソラスト		200
205	6879	イマジカ・ロボット ホールディングス		200
206	7518	ネットワンシステムズ		1,000
207	7527	システムソフト		600
208	7595	アルゴグラフィックス		100
209	7817	パラマウントベッドホールディングス		200
210	7818	トランザクション		100
211	7819	SHO - BI		100
212	7820	ニホンフラッシュ		100
213	7821	前田工織		200
214	7823	アートネイチャー		300
215	7825	ダンロップスポーツ		200
216	7832	バンダイナムコホールディングス		2,700
217	7833	アイフィスジャパン		100
218	7838	共立印刷		400
219	7839	SHOEI		100
220	7840	フランスベッドホールディングス		300
221	7844	マーベラス		400
222	7846	パイロットコーポレーション		400
223	7856	萩原工業		100
224	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス		400
225	7862	トッパン・フォームズ		400
226	7864	フジシールインターナショナル		500
227	7867	タカラトミー		900
228	7868	廣済堂		200
229	7872	As - meエステール		100
230	7873	アーク		1,000
231	7885	タカノ		100
232	7893	プロネクサス		200
233	7897	ホクシン		200
234	7898	ウッドワン		100
235	7905	大建工業		200
236	7911	凸版印刷		7,000
237	7912	大日本印刷		3,400
238	7913	図書印刷		200
239	7914	共同印刷		100
240	7915	日本写真印刷		400
241	7921	宝印刷		100
242	7936	アシックス		2,400
243	7937	ツツミ		100

総銘柄数			
344	コード	銘柄名	株式数
244	7949	小松ウオール工業	100
245	7951	ヤマハ	1,600
246	7952	河合楽器製作所	100
247	7955	クリナップ	300
248	7956	ビジョン	1,500
249	7962	キングジム	200
250	7966	リンテック	600
251	7972	イトーキ	500
252	7974	任天堂	1,500
253	7976	三菱鉛筆	400
254	7981	タカラスタンダード	500
255	7984	コクヨ	1,200
256	7987	ナカバヤシ	200
257	7990	グローブライド	100
258	7994	岡村製作所	900
259	8022	美津濃	300
260	8056	日本ユニシス	700
261	8096	兼松エレクトロニクス	200
262	8876	リログループ	1,300
263	8920	東祥	100
264	9401	東京放送ホールディングス	1,600
265	9404	日本テレビホールディングス	2,200
266	9405	朝日放送	200
267	9409	テレビ朝日ホールディングス	700
268	9412	スカパーJSATホールディングス	1,600
269	9413	テレビ東京ホールディングス	200
270	9414	日本BS放送	100
271	9416	ビジョン	100
272	9418	U-NEXT	100
273	9419	ワイヤレスゲート	100
274	9422	コネクシオ	200
275	9424	日本通信	2,100
276	9428	クロップス	100
277	9432	日本電信電話	19,300
278	9433	KDDI	23,500
279	9435	光通信	300
280	9437	NTTドコモ	17,700
281	9438	エムティーアイ	300
282	9449	GMOインターネット	900
283	9468	カドカワ	700
284	9470	学研ホールディングス	100
285	9474	ゼンリン	300
286	9475	昭文社	100
287	9479	インプレスホールディングス	200
288	9600	アイネット	100
289	9601	松竹	200
290	9602	東宝	1,600
291	9603	エイチ・アイ・エス	400
292	9605	東映	100
293	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	7,400
294	9616	共立メンテナンス	400

総銘柄数			
344	コード	銘柄名	株式数
295	9619	イチネンホールディングス	300
296	9621	建設技術研究所	200
297	9622	スペース	100
298	9628	燦ホールディングス	100
299	9633	東京テアトル	100
300	9671	よみうりランド	100
301	9672	東京都競馬	200
302	9675	常磐興産	100
303	9678	カナモト	400
304	9681	東京ドーム	1,000
305	9682	D T S	200
306	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	900
307	9692	シーイーシー	100
308	9697	カプコン	600
309	9699	西尾レントオール	200
310	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	1,000
311	9715	トランス・コスモス	300
312	9716	乃村工藝社	500
313	9717	ジャステック	100
314	9719	S C S K	700
315	9722	藤田観光	100
316	9726	K N T - C Tホールディングス	100
317	9728	日本管財	200
318	9729	トーカイ	100
319	9735	セコム	2,600
320	9739	日本システムウエア	100
321	9740	セントラル警備保障	100
322	9742	アイネス	300
323	9743	丹青社	400
324	9744	メイテック	300
325	9746	T K C	200
326	9747	アサツー ディ・ケイ	400
327	9749	富士ソフト	300
328	9755	応用地質	300
329	9757	船井総研ホールディングス	300
330	9759	N S D	500
331	9760	進学会ホールディングス	100
332	9765	オオバ	200
333	9766	コナミホールディングス	1,100
334	9769	学究社	100
335	9783	ベネッセホールディングス	900
336	9787	イオンディライト	300
337	9788	ナック	200
338	9790	福井コンピュータホールディングス	100
339	9792	ニチイ学館	400
340	9793	ダイセキ	400
341	9795	ステップ	100
342	9889	J B C Cホールディングス	200
343	9928	ミロク情報サービス	200
344	9984	ソフトバンクグループ	10,800

以上

[掲載番号:11]
各位

平成29年9月28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9月27日現在)

35,970 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年9月27日現在)

262,722,226 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年9月27日現在)

7,303.9 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9月27日現在)

0.94 %

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	Index Value	(一口当たり)	Daily Return	Return Differential	残存口数	(円)	
			NAV	NAV	NAV	NAV	NAV	NAV	
			(per Unit)	(per Unit)	(per Unit)	(per Unit)	Unit Outstanding	NAV	
2017-08	30		74.91	7,410.7	0.85%	0.84%	-0.01%	35,970	266,563,878
	31		75.13	7,432.9	0.29%	0.30%	0.01%	35,970	267,360,749
2017-09	1		74.98	7,418.1	-0.20%	-0.20%	0.00%	35,970	266,828,512
	4		74.03	7,323.3	-1.27%	-1.28%	-0.01%	35,970	263,418,663
	5		73.30	7,251.3	-0.99%	-0.98%	0.00%	35,970	260,829,966
	6		73.51	7,271.6	0.29%	0.28%	-0.01%	35,970	261,561,197
	7		73.98	7,318.6	0.64%	0.65%	0.01%	35,970	263,250,769
	8		73.66	7,286.8	-0.43%	-0.43%	0.00%	35,970	262,107,574
	11		74.39	7,358.9	0.99%	0.99%	0.00%	35,970	264,699,621
	12		74.69	7,387.8	0.40%	0.39%	-0.01%	35,970	265,740,161
	13		74.77	7,395.6	0.11%	0.11%	0.00%	35,970	266,019,491
	14		74.57	7,376.3	-0.27%	-0.26%	0.01%	35,970	265,326,167
	15		73.30	7,250.2	-1.70%	-1.71%	-0.01%	35,970	260,790,901
	19		74.47	7,366.2	1.60%	1.60%	0.00%	35,970	264,962,819
	20		73.85	7,304.8	-0.83%	-0.83%	0.00%	35,970	262,752,757
	21		74.16	7,335.4	0.42%	0.42%	0.00%	35,970	263,853,968
	22		74.33	7,352.1	0.23%	0.23%	0.00%	35,970	264,454,918
	25		74.37	7,355.6	0.05%	0.05%	-0.01%	35,970	264,582,095
	26		74.47	7,365.3	0.13%	0.13%	0.00%	35,970	264,929,337
	27		73.15	7,303.9	-1.77%	-0.83%	0.94%	35,970	262,722,226

() 「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9月28日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年10月2日)、交換受付日(平成29年10月3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10月2日)、設定受付日(平成29年10月3日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
20	コード	銘柄名	株式数
1	9501	東京電力ホールディングス	15,000
2	9502	中部電力	5,800
3	9503	関西電力	7,200
4	9504	中国電力	2,500
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	1,700
10	9511	沖縄電力	300
11	9513	電源開発	1,400
12	9514	エフオン	100
13	9517	イーレックス	200
14	9531	東京瓦斯	3,800
15	9532	大阪瓦斯	3,400
16	9533	東邦瓦斯	900
17	9535	広島ガス	400
18	9536	西部瓦斯	200
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9月28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9月27日現在)

28,955 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年9月27日現在)

503,055,986 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年9月27日現在)

17,373.7 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9月27日現在)

0.54 %

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						
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
2017-08	30		170.94	0.46%	16,861.1	0.46%	0.00%	28,955	488,213,882
	31		171.45	0.30%	16,911.4	0.30%	0.00%	28,955	489,668,641
2017-09	1		172.00	0.32%	16,965.4	0.32%	0.00%	28,955	491,232,536
	4		170.45	-0.90%	16,812.0	-0.90%	0.00%	28,955	486,791,916
	5		169.18	-0.75%	16,687.2	-0.74%	0.00%	28,955	483,176,639
	6		169.92	0.44%	16,760.4	0.44%	0.00%	28,955	485,296,301
	7		170.35	0.25%	16,802.8	0.25%	0.00%	28,955	486,526,090
	8		170.63	0.16%	16,830.9	0.17%	0.00%	28,955	487,338,667
	11		171.58	0.56%	16,922.8	0.55%	-0.01%	28,955	490,000,317
	12		172.85	0.74%	17,047.9	0.74%	0.00%	28,955	493,623,258
	13		173.01	0.09%	17,064.6	0.10%	0.01%	28,955	494,106,361
	14		172.31	-0.40%	16,995.2	-0.41%	0.00%	28,955	492,095,108
	15		171.35	-0.56%	16,900.6	-0.56%	0.00%	28,955	489,357,376
	19		173.76	1.41%	17,136.7	1.40%	-0.01%	28,955	496,192,108
	20		173.35	-0.24%	17,096.9	-0.23%	0.00%	28,955	495,041,383
	21		174.23	0.51%	17,183.2	0.50%	0.00%	28,955	497,539,171
	22		174.81	0.33%	17,240.0	0.33%	0.00%	28,955	499,184,133
	25		175.57	0.43%	17,314.6	0.43%	0.00%	28,955	501,343,262
	26		177.08	0.86%	17,464.1	0.86%	0.00%	28,955	505,672,884
	27		175.21	-1.06%	17,373.7	-0.52%	0.54%	28,955	503,055,986

() 「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10月2日)、交換受付日(平成29年10月3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10月2日)、設定受付日(平成29年10月3日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
72	コード	銘柄名	株式数
1	2384	SBSホールディングス	300
2	9001	東武鉄道	3,000
3	9003	相鉄ホールディングス	900
4	9005	東京急行電鉄	7,700
5	9006	京浜急行電鉄	3,900
6	9007	小田急電鉄	4,500
7	9008	京王電鉄	1,600
8	9009	京成電鉄	2,100
9	9010	富士急行	400
10	9014	新京成電鉄	100
11	9020	東日本旅客鉄道	5,400
12	9021	西日本旅客鉄道	2,700
13	9022	東海旅客鉄道	2,300
14	9024	西武ホールディングス	3,900
15	9025	鴻池運輸	400
16	9031	西日本鉄道	700
17	9037	ハマキョウレックス	200
18	9039	サカイ引越センター	100
19	9041	近鉄グループホールディングス	2,800
20	9042	阪急阪神ホールディングス	3,600
21	9044	南海電気鉄道	1,200
22	9045	京阪ホールディングス	1,300
23	9046	神戸電鉄	100
24	9048	名古屋鉄道	2,100
25	9052	山陽電気鉄道	200
26	9058	トランコム	100
27	9062	日本通運	1,000
28	9064	ヤマトホールディングス	5,000
29	9065	山九	700
30	9066	日新	200
31	9067	丸運	200
32	9068	丸全昭和運輸	1,000
33	9069	センコーグループホールディングス	1,300
34	9072	ニッコンホールディングス	1,000
35	9075	福山通運	300
36	9076	セイノーホールディングス	2,000
37	9081	神奈川中央交通	100
38	9086	日立物流	600
39	9090	丸和運輸機関	100

総銘柄数			
72	コード	銘柄名	株式数
40	9099	C & F ロジホールディングス	300
41	9101	日本郵船	2,400
42	9104	商船三井	1,500
43	9107	川崎汽船	1,100
44	9110	NS ユナイテッド海運	100
45	9115	明治海運	300
46	9119	飯野海運	1,500
47	9142	九州旅客鉄道	2,800
48	9201	日本航空	5,000
49	9202	A N A ホールディングス	5,200
50	9301	三菱倉庫	900
51	9302	三井倉庫ホールディングス	2,000
52	9303	住友倉庫	2,000
53	9304	澁澤倉庫	100
54	9306	東陽倉庫	500
55	9308	乾汽船	200
56	9310	日本トランスシティ	1,000
57	9312	ケイヒン	100
58	9319	中央倉庫	200
59	9322	川西倉庫	100
60	9324	安田倉庫	200
61	9351	東洋埠頭	100
62	9358	宇徳	200
63	9364	上組	1,700
64	9366	サンリツ	100
65	9368	キムラユニティー	100
66	9369	キューソー流通システム	100
67	9370	郵船ロジスティクス	300
68	9375	近鉄エクスプレス	500
69	9380	東海運	200
70	9381	エーアイティー	200
71	9384	内外トランスライン	100
72	9386	日本コンセプト	100

以上

[掲載番号:13]
各位

平成29年9月28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9月27日現在)

29,741 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年9月27日現在)

912,677,968 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年9月27日現在)

30,687.5 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9月27日現在)

1.28 %

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
2017-08	30		333.12	0.63%	29,192.7	0.63%	0.00%	29,741	868,219,363
	31		336.52	1.02%	29,488.8	1.01%	-0.01%	29,741	877,026,776
2017-09	1		336.61	0.03%	29,496.3	0.03%	0.00%	29,741	877,249,867
	4		333.81	-0.83%	29,251.8	-0.83%	0.00%	29,741	869,978,239
	5		331.76	-0.61%	29,072.5	-0.61%	0.00%	29,741	864,645,483
	6		332.91	0.35%	29,172.0	0.34%	0.00%	29,741	867,603,364
	7		333.24	0.10%	29,200.1	0.10%	0.00%	29,741	868,439,524
	8		332.62	-0.19%	29,145.7	-0.19%	0.00%	29,741	866,820,975
	11		337.81	1.56%	29,598.4	1.55%	-0.01%	29,741	880,284,894
	12		339.12	0.39%	29,712.5	0.39%	0.00%	29,741	883,679,001
	13		340.80	0.50%	29,859.7	0.50%	0.00%	29,741	888,058,072
	14		340.87	0.02%	29,865.8	0.02%	0.00%	29,741	888,239,018
	15		342.03	0.34%	29,965.9	0.34%	-0.01%	29,741	891,216,952
	19		345.99	1.16%	30,309.7	1.15%	-0.01%	29,741	901,439,959
	20		346.09	0.03%	30,319.2	0.03%	0.00%	29,741	901,722,665
	21		346.14	0.01%	30,322.7	0.01%	0.00%	29,741	901,827,389
	22		345.94	-0.06%	30,306.0	-0.06%	0.00%	29,741	901,330,383
	25		348.37	0.70%	30,516.9	0.70%	-0.01%	29,741	907,602,505
	26		349.42	0.30%	30,608.5	0.30%	0.00%	29,741	910,328,339
	27		345.84	-1.02%	30,687.5	0.26%	1.28%	29,741	912,677,968

() 「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9月28日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年10月2日)、交換受付日(平成29年10月3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10月2日)、設定受付日(平成29年10月3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
151			
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	16,100
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	300
14	3038	神戸物産	200
15	3053	ペッパーフードサービス	100
16	3076	あい ホールディングス	400
17	3079	ディー・ブイエックス	100
18	3107	ダイワボウホールディングス	200
19	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	500
20	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	500
21	3153	八洲電機	200
22	3156	UKCホールディングス	200
23	3160	大光	100
24	3166	OCHIホールディングス	100
25	3167	TOKAIホールディングス	1,200
26	3176	三洋貿易	100
27	3183	ウイン・パートナーズ	200
28	3321	ミタチ産業	100
29	3360	シップヘルスケアホールディングス	500
30	3388	明治電機工業	100
31	3392	デリカフーズホールディングス	100
32	3393	スターティア	100
33	3543	コメダホールディングス	500
34	5009	富士興産	100
35	7414	小野建	200
36	7420	佐鳥電機	200
37	7427	エコートレーディング	100
38	7433	伯東	200
39	7438	コンドーテック	200

総銘柄数			
151	コード	銘柄名	株式数
40	7442	中山福	200
41	7447	ナガイレーベン	400
42	7451	三菱食品	300
43	7456	松田産業	200
44	7458	第一興商	500
45	7459	メディバルホールディングス	2,700
46	7466	S P K	100
47	7467	萩原電気	100
48	7476	アズワン	200
49	7480	スズデン	100
50	7481	尾家産業	100
51	7482	シモジマ	200
52	7483	ドウシシャ	300
53	7487	小津産業	100
54	7504	高速	200
55	7510	たけびし	100
56	7517	黒田電気	400
57	7525	リックス	100
58	7537	丸文	200
59	7552	ハピネット	200
60	7570	橋本総業ホールディングス	100
61	7575	日本ライフライン	300
62	7591	エクセル	100
63	7594	マルカキカイ	100
64	7599	IDOM	700
65	7600	日本エム・ディ・エム	200
66	7607	進和	200
67	7608	エスケイジャパン	100
68	7609	ダイトロン	100
69	7613	シークス	200
70	7619	田中商事	100
71	7628	オーハシテクニカ	200
72	7637	白銅	100
73	8001	伊藤忠商事	20,000
74	8002	丸紅	26,800
75	8012	長瀬産業	1,600
76	8014	蝶理	200
77	8015	豊田通商	3,000
78	8018	三共生興	400
79	8020	兼松	1,200
80	8031	三井物産	24,700
81	8032	日本紙パルプ商事	100
82	8036	日立ハイテクノロジーズ	900
83	8037	カメイ	400
84	8043	スターゼン	100
85	8051	山善	1,000
86	8052	椿本興業	100
87	8053	住友商事	17,200
88	8057	内田洋行	100
89	8058	三菱商事	20,500
90	8059	第一実業	100

総銘柄数			
151	コード	銘柄名	株式数
91	8060	キヤノンマーケティングジャパン	800
92	8061	西華産業	200
93	8065	佐藤商事	200
94	8068	菱洋エレクトロ	300
95	8070	東京産業	300
96	8074	ユアサ商事	300
97	8075	神鋼商事	100
98	8077	小林産業	200
99	8078	阪和興業	500
100	8079	正栄食品工業	200
101	8081	カナデン	300
102	8084	菱電商事	200
103	8087	フルサト工業	200
104	8088	岩谷産業	600
105	8089	すてきナイスグループ	100
106	8090	昭光通商	1,000
107	8097	三愛石油	700
108	8098	稲畑産業	700
109	8101	GSIクレオス	100
110	8103	明和産業	300
111	8125	ワキタ	600
112	8129	東邦ホールディングス	900
113	8130	サンゲツ	900
114	8131	ミツウロコグループホールディングス	400
115	8132	シナネンホールディングス	100
116	8133	伊藤忠エネクス	600
117	8136	サンリオ	800
118	8137	サンワテクノス	200
119	8140	リョーサン	400
120	8141	新光商事	300
121	8142	トーヨー	100
122	8150	三信電気	300
123	8151	東陽テクニカ	300
124	8153	モスフードサービス	400
125	8154	加賀電子	200
126	8158	ソーダニッカ	300
127	8159	立花エレテック	200
128	8275	フォーバル	100
129	8283	PALTAC	400
130	8285	三谷産業	300
131	8835	太平洋興発	100
132	9305	ヤマタネ	100
133	9810	日鉄住金物産	300
134	9830	トラスコ中山	600
135	9832	オートバックスセブン	1,000
136	9837	モリト	200
137	9869	加藤産業	400
138	9880	イノテック	200
139	9882	イエローハット	300
140	9896	JKホールディングス	300
141	9902	日伝	200

総銘柄数			
151	コード	銘柄名	株式数
142	9930	北沢産業	200
143	9932	杉本商事	200
144	9934	因幡電機産業	400
145	9957	バイテックホールディングス	100
146	9962	ミスミグループ本社	3,100
147	9972	アルテック	200
148	9982	タキヒヨー	100
149	9987	スズケン	1,200
150	9991	ジェコス	200
151	9995	ルネサスイーストン	200
			以上

[掲載番号:14]
各位

平成29年9月28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9月27日現在)

30,289 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年9月27日現在)

598,049,649 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年9月27日現在)

19,744.8 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9月27日現在)

0.16 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 RETAIL TRADE		NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
Year	Index Value	指数終値	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
-Month	Day	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2017-08	30	204.64	19,420.4	0.56%	0.55%	0.00%	30,289	588,224,647
	31	204.91	19,447.2	0.13%	0.14%	0.01%	30,289	589,036,962
2017-09	1	204.37	19,396.6	-0.26%	-0.26%	0.00%	30,289	587,503,169
	4	202.11	19,183.6	-1.11%	-1.10%	0.01%	30,289	581,051,032
	5	200.59	19,038.5	-0.75%	-0.76%	0.00%	30,289	576,657,772
	6	201.97	19,168.7	0.69%	0.68%	0.00%	30,289	580,600,607
	7	203.38	19,300.6	0.70%	0.69%	-0.01%	30,289	584,595,701
	8	202.98	19,262.9	-0.20%	-0.20%	0.00%	30,289	583,454,454
	11	205.06	19,460.8	1.02%	1.03%	0.00%	30,289	589,448,943
	12	206.51	19,596.8	0.71%	0.70%	-0.01%	30,289	593,565,995
	13	207.91	19,728.9	0.68%	0.67%	0.00%	30,289	597,568,854
	14	207.68	19,707.1	-0.11%	-0.11%	0.00%	30,289	596,909,271
	15	206.76	19,621.8	-0.44%	-0.43%	0.01%	30,289	594,324,895
	19	208.99	19,831.2	1.08%	1.07%	-0.01%	30,289	600,667,694
	20	208.66	19,799.4	-0.16%	-0.16%	0.00%	30,289	599,704,329
	21	207.47	19,687.9	-0.57%	-0.56%	0.01%	30,289	596,326,723
	22	206.23	19,569.6	-0.60%	-0.60%	0.00%	30,289	592,745,054
	25	207.36	19,675.8	0.55%	0.54%	-0.01%	30,289	595,959,249
	26	208.07	19,740.7	0.34%	0.33%	-0.01%	30,289	597,926,584
	27	207.79	19,744.8	-0.13%	0.02%	0.16%	30,289	598,049,649

() 「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9月28日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年10月2日)、交換受付日(平成29年10月3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10月2日)、設定受付日(平成29年10月3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
182			
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	バルグループホールディングス	200
13	2730	エディオン	1,300
14	2734	サーラコーポレーション	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	200
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	DDホールディングス	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			
182	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	2,200
56	3199	綿半ホールディングス	100
57	3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	1,200
58	3313	ブックオフコーポレーション	200
59	3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	100
60	3328	BEENOS	100
61	3333	あさひ	300
62	3341	日本調剤	100
63	3349	コスモス薬品	200
64	3361	トーエル	200
65	3366	一六堂	100
66	3376	オンリー	100
67	3382	セブン&アイ・ホールディングス	14,600
68	3385	薬王堂	200
69	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	900
70	3391	ツルハホールディングス	700
71	3395	サンマルクホールディングス	200
72	3396	フェリシモ	100
73	3397	トリドールホールディングス	400
74	3546	ダイユー・リックホールディングス	100
75	3548	パロックジャパンリミテッド	300
76	3549	クスリのアオキホールディングス	300
77	3563	スシローグローバルホールディングス	300
78	3564	LIXILピバ	300
79	4350	メディカルシステムネットワーク	400
80	4775	総合メディカル	200
81	7416	はるやまホールディングス	200
82	7419	ノジマ	500
83	7421	カップパ・クリエイト	500
84	7445	ライトオン	300
85	7448	ジーンズメイト	100
86	7453	良品計画	400
87	7455	三城ホールディングス	400
88	7463	アドヴァン	400
89	7475	アルビス	100
90	7494	コナカ	400

総銘柄数			
182	コード	銘柄名	株式数
91	7508	G-7ホールディングス	100
92	7512	イオン北海道	300
93	7513	コジマ	600
94	7514	ヒマラヤ	100
95	7516	コーナン商事	500
96	7520	エコス	100
97	7522	ワタミ	400
98	7524	マルシェ	100
99	7532	ドンキホーテホールディングス	2,300
100	7545	西松屋チェーン	600
101	7550	ゼンショーホールディングス	1,800
102	7554	幸楽苑ホールディングス	200
103	7561	ハークスレイ	100
104	7581	サイゼリヤ	500
105	7593	VTホールディングス	1,200
106	7596	魚力	100
107	7601	ポプラ	100
108	7605	フジ・コーポレーション	100
109	7606	ユナイテッドアローズ	500
110	7611	ハイデイ日高	400
111	7615	京都きもの友禅	200
112	7616	コロワイド	1,200
113	7618	ピーシーデポコーポレーション	500
114	7630	壱番屋	200
115	7640	トップカルチャー	100
116	7646	PLANT	100
117	7649	スギホールディングス	800
118	7918	ヴィア・ホールディングス	300
119	8005	スクロール	500
120	8008	ヨンドシーホールディングス	400
121	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	1,500
122	8160	木曽路	400
123	8163	SRSホールディングス	400
124	8165	千趣会	600
125	8166	タカキュー	300
126	8168	ケーヨー	600
127	8173	上新電機	400
128	8174	日本瓦斯	600
129	8179	ロイヤルホールディングス	600
130	8182	いなげや	400
131	8184	島忠	900
132	8185	チヨダ	400
133	8194	ライフコーポレーション	300
134	8200	リンガーハット	400
135	8203	MrMaxHD	400
136	8207	テンアライド	300
137	8214	AOKIホールディングス	700
138	8218	コメリ	500
139	8219	青山商事	700
140	8227	しまむら	400
141	8230	はせがわ	200

総銘柄数			
182	コード	銘柄名	株式数
142	8233	高島屋	6,000
143	8237	松屋	800
144	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	1,800
145	8244	近鉄百貨店	100
146	8251	パルコ	300
147	8252	丸井グループ	3,700
148	8255	アクシアル リテイリング	300
149	8260	井筒屋	200
150	8267	イオン	14,300
151	8273	イズミ	600
152	8276	平和堂	700
153	8278	フジ	400
154	8279	ヤオコー	400
155	8281	ゼビオホールディングス	500
156	8282	ケーズホールディングス	1,500
157	8289	Olympicグループ	200
158	8291	日産東京販売ホールディングス	500
159	9627	アインホールディングス	500
160	9828	元気寿司	100
161	9831	ヤマダ電機	11,900
162	9842	アークランドサカモト	600
163	9843	ニトリホールディングス	1,500
164	9854	愛眼	300
165	9856	ケーユーホールディングス	200
166	9861	吉野家ホールディングス	1,200
167	9887	松屋フーズ	200
168	9900	サガミチェーン	400
169	9919	関西スーパーマーケット	300
170	9936	王将フードサービス	300
171	9945	ブレナス	400
172	9946	ミニストップ	300
173	9948	アークス	700
174	9956	パローホールディングス	700
175	9974	ベルク	200
176	9979	大庄	200
177	9983	ファーストリテイリング	600
178	9989	サンドラッグ	1,300
179	9990	サックスパー ホールディングス	300
180	9993	ヤマザワ	100
181	9994	やまや	100
182	9997	ベルーナ	700

以上

[掲載番号:15]
各位

平成29年9月28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9月27日現在)

871,271 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年9月27日現在)

9,728,706,729 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年9月27日現在)

11,166.1 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9月27日現在)

1.40 %

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

		TOPIX-17 BANKS		NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS 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	NAV
				(per Unit)			Outstanding	
2017-08	30	111.62	0.30%	10,358.5	0.30%	0.00%	481,641	4,989,058,351
	31	113.31	1.51%	10,514.3	1.50%	-0.01%	481,641	5,064,115,736
2017-09	1	113.67	0.32%	10,547.9	0.32%	0.00%	481,641	5,080,309,056
	4	112.28	-1.22%	10,418.5	-1.23%	0.00%	481,641	5,017,992,205
	5	111.93	-0.31%	10,385.7	-0.31%	0.00%	481,641	5,002,172,640
	6	110.63	-1.16%	10,265.1	-1.16%	0.00%	481,641	4,944,088,027
	7	110.65	0.02%	10,267.4	0.02%	0.00%	481,641	4,945,213,511
	8	109.84	-0.73%	10,191.8	-0.74%	0.00%	481,641	4,908,782,294
	11	110.64	0.73%	10,265.5	0.72%	-0.01%	481,641	4,944,262,517
	12	112.27	1.47%	10,416.8	1.47%	0.00%	691,431	7,202,466,615
	13	113.72	1.29%	10,551.2	1.29%	0.00%	691,431	7,295,404,304
	14	113.20	-0.46%	10,503.4	-0.45%	0.00%	691,431	7,262,369,305
	15	113.99	0.70%	10,576.6	0.70%	0.00%	691,431	7,312,966,290
	19	117.44	3.03%	10,895.7	3.02%	-0.01%	691,431	7,533,617,508
	20	117.36	-0.07%	10,887.6	-0.07%	-0.01%	691,431	7,528,058,024
	21	118.54	1.01%	10,997.4	1.01%	0.00%	691,431	7,603,910,417
	22	119.35	0.68%	11,072.2	0.68%	0.00%	871,271	9,646,866,048
	25	119.15	-0.17%	11,053.4	-0.17%	0.00%	871,271	9,630,519,023
	26	119.42	0.23%	11,078.3	0.23%	0.00%	871,271	9,652,165,169
	27	118.70	-0.60%	11,166.1	0.79%	1.40%	871,271	9,728,706,729

() 「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9月28日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年10月2日)、交換受付日(平成29年10月3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10月2日)、設定受付日(平成29年10月3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	8,700
3	7173	東京TYフィナンシャルグループ	300
4	7180	九州フィナンシャルグループ	3,000
5	7182	ゆうちょ銀行	5,100
6	7184	富山第一銀行	500
7	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	11,700
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	1,700
10	8304	あおぞら銀行	1,100
11	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	135,300
12	8308	りそなホールディングス	21,100
13	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	3,800
14	8316	三井住友フィナンシャルグループ	14,400
15	8324	第四銀行	200
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	600
23	8342	青森銀行	100
24	8343	秋田銀行	100
25	8344	山形銀行	200
26	8345	岩手銀行	100
27	8346	東邦銀行	1,600
28	8349	東北銀行	100
29	8350	みちのく銀行	100
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	200
33	8358	スルガ銀行	1,800
34	8359	八十二銀行	3,500
35	8360	山梨中央銀行	1,000
36	8361	大垣共立銀行	300
37	8362	福井銀行	200
38	8363	北國銀行	200
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	1,600
43	8369	京都銀行	600
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	2,700
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	2,600
52	8386	百十四銀行	2,000
53	8387	四国銀行	300
54	8388	阿波銀行	2,000
55	8392	大分銀行	100
56	8393	宮崎銀行	100
57	8395	佐賀銀行	100
58	8396	十八銀行	1,000
59	8397	沖縄銀行	200
60	8399	琉球銀行	400
61	8410	セブン銀行	6,800
62	8411	みずほフィナンシャルグループ	244,900
63	8416	高知銀行	100
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	100
72	8541	愛媛銀行	200
73	8542	トマト銀行	100
74	8543	みなと銀行	200
75	8544	京葉銀行	1,000
76	8545	関西アーバン銀行	300
77	8550	栃木銀行	1,000
78	8551	北日本銀行	100
79	8558	東和銀行	300
80	8562	福島銀行	200
81	8563	大東銀行	100
82	8600	トモニホールディングス	1,500
83	8713	フィデアホールディングス	1,800
84	8714	池田泉州ホールディングス	1,900

以上

[掲載番号:16]
各位

平成29年9月28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9月27日現在)

35,581 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年9月27日現在)

451,296,227 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年9月27日現在)

12,683.6 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9月27日現在)

1.23 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS)		NEXT FUNDS TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS) ETF				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2017-08	30	123.33	0.27%	12,033.8	0.26%	0.00%	35,581	428,176,152
	31	124.02	0.56%	12,100.8	0.56%	0.00%	35,581	430,557,646
2017-09	1	124.14	0.10%	12,112.0	0.09%	0.00%	35,581	430,957,496
	4	123.55	-0.48%	12,054.4	-0.48%	0.00%	35,581	428,907,920
	5	122.30	-1.01%	11,932.3	-1.01%	0.00%	35,581	424,562,507
	6	121.14	-0.95%	11,820.0	-0.94%	0.01%	35,581	420,568,090
	7	120.79	-0.29%	11,785.4	-0.29%	0.00%	35,581	419,337,414
	8	119.56	-1.02%	11,665.9	-1.01%	0.00%	35,581	415,083,701
	11	120.64	0.90%	11,771.5	0.91%	0.00%	35,581	418,840,531
	12	123.46	2.34%	12,046.3	2.33%	0.00%	35,581	428,618,174
	13	124.32	0.70%	12,129.6	0.69%	-0.01%	35,581	431,584,144
	14	124.19	-0.10%	12,116.7	-0.11%	0.00%	35,581	431,125,004
	15	125.24	0.85%	12,219.2	0.85%	0.00%	35,581	434,770,408
	19	128.81	2.85%	12,565.7	2.84%	-0.01%	35,581	447,100,577
	20	129.47	0.51%	12,630.5	0.52%	0.00%	35,581	449,405,684
	21	129.70	0.18%	12,652.8	0.18%	0.00%	35,581	450,200,898
	22	129.67	-0.02%	12,649.6	-0.03%	0.00%	35,581	450,087,104
	25	129.56	-0.08%	12,638.2	-0.09%	-0.01%	35,581	449,680,481
	26	129.17	-0.30%	12,599.6	-0.31%	0.00%	35,581	448,305,032
	27	128.44	-0.57%	12,683.6	0.67%	1.23%	35,581	451,296,227

() 「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。

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年10月2日)、交換受付日(平成29年10月3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10月2日)、設定受付日(平成29年10月3日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
46			
1	7148	F P G	400
2	7164	全国保証	300
3	7181	かんぽ生命保険	400
4	8253	クレディセゾン	800
5	8423	アクリーティブ	100
6	8424	芙蓉総合リース	200
7	8425	興銀リース	200
8	8439	東京センチュリー	200
9	8473	SBIホールディングス	1,300
10	8511	日本証券金融	500
11	8515	アイフル	1,900
12	8518	日本アジア投資	100
13	8519	ポケットカード	100
14	8566	リコーリース	100
15	8570	イオンフィナンシャルサービス	700
16	8572	アコム	2,200
17	8584	ジャックス	100
18	8585	オリエントコーポレーション	2,400
19	8586	日立キャピタル	300
20	8589	アプラスフィナンシャル	500
21	8591	オリックス	7,900
22	8593	三菱UFJリース	2,800
23	8595	ジャフコ	200
24	8601	大和証券グループ本社	10,000
25	8604	野村ホールディングス	22,800
26	8609	岡三証券グループ	1,000
27	8613	丸三証券	400
28	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,300
29	8622	水戸証券	300
30	8624	いちよし証券	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	3,500
35	8698	マネックスグループ	1,200
36	8703	カブドットコム証券	800
37	8706	極東証券	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	6,700
45	8766	東京海上ホールディングス	4,500
46	8795	T & Dホールディングス	3,900
			以上

[掲載番号:17]
各位

平成29年9月28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9月27日現在)

49,451 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年9月27日現在)

1,379,577,696 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年9月27日現在)

27,897.9 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9月27日現在)

0.58 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 REAL ESTATE		NEXT FUNDS TOPIX-17 REAL ESTATE ETF				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
			(一口当たり)				残存口数	(円)
		Index Value	NAV	Daily Return	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
Year	-Month Day		(per Unit)					
2017-08	30	278.71	26,685.0	0.62%	0.63%	0.00%	49,451	1,319,599,564
	31	280.39	26,845.2	0.60%	0.60%	0.00%	49,451	1,327,524,401
2017-09	1	281.20	26,921.7	0.29%	0.28%	0.00%	49,451	1,331,305,806
	4	278.36	26,649.4	-1.01%	-1.01%	0.00%	49,451	1,317,840,595
	5	274.66	26,295.6	-1.33%	-1.33%	0.00%	49,451	1,300,345,100
	6	273.88	26,220.5	-0.28%	-0.29%	0.00%	49,451	1,296,627,487
	7	273.78	26,210.5	-0.04%	-0.04%	0.00%	49,451	1,296,136,612
	8	271.57	25,999.3	-0.81%	-0.81%	0.00%	49,451	1,285,689,092
	11	272.44	26,081.7	0.32%	0.32%	0.00%	49,451	1,289,767,906
	12	275.98	26,420.0	1.30%	1.30%	0.00%	49,451	1,306,497,152
	13	280.14	26,817.1	1.51%	1.50%	0.00%	49,451	1,326,130,224
	14	278.39	26,650.1	-0.62%	-0.62%	0.00%	49,451	1,317,874,891
	15	279.03	26,711.1	0.23%	0.23%	0.00%	49,451	1,320,888,295
	19	281.63	26,958.1	0.93%	0.92%	-0.01%	49,451	1,333,105,227
	20	283.00	27,089.6	0.49%	0.49%	0.00%	49,451	1,339,606,473
	21	290.20	27,777.4	2.54%	2.54%	-0.01%	49,451	1,373,622,400
	22	291.55	27,905.9	0.47%	0.46%	0.00%	49,451	1,379,972,623
	25	292.81	28,025.8	0.43%	0.43%	0.00%	49,451	1,385,905,640
	26	291.77	27,925.9	-0.36%	-0.36%	0.00%	49,451	1,380,964,284
	27	289.79	27,897.9	-0.68%	-0.10%	0.58%	49,451	1,379,577,696

() 「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。

平成29年9月28日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年10月2日)、交換受付日(平成29年10月3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10月2日)、設定受付日(平成29年10月3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
61			
1	2337	いちご	4,700
2	2353	日本駐車場開発	5,900
3	3003	ヒューリック	10,300
4	3228	三栄建築設計	200
5	3230	スター・マイカ	200
6	3231	野村不動産ホールディングス	3,300
7	3232	三重交通グループホールディングス	900
8	3244	サムティ	400
9	3245	ディア・ライフ	500
10	3250	エー・ディー・ワークス	9,000
11	3252	日本商業開発	300
12	3254	プレサンスコーポレーション	800
13	3258	ユニゾホールディングス	500
14	3271	THEグローバル社	200
15	3276	日本管理センター	400
16	3277	サンセイランディック	200
17	3280	エストラスト	100
18	3284	フージャースホールディングス	700
19	3288	オープンハウス	800
20	3289	東急不動産ホールディングス	11,900
21	3291	飯田グループホールディングス	4,100
22	3299	ムゲンエステート	300
23	3454	ファーストブラザーズ	200
24	3457	ハウズドゥ	100
25	3458	シーアールイー	100
26	3465	ケイアイスター不動産	200
27	4666	パーク24	2,800
28	4809	パラカ	200
29	8801	三井不動産	26,100
30	8802	三菱地所	36,600
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	900
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	6,500
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	600
57	8935	エフ・ジェー・ネクスト	400
58	8940	インテリックス	200
59	8944	ランドビジネス	300
60	8999	グランディハウス	400
61	9706	日本空港ビルデング	1,600
			以上