

2018年5月24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 増田 真一
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2018年5月23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

2018年5月24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 増田 真一
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(2018年5月23日現在)

105,447 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年5月23日現在)

3,491,562,994 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年5月23日現在)

33,112.0 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
(2018年5月23日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

| | | TOPIX-17 FOODS | | NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF | | | | |
|---------|-------------|----------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|------------------|---------------|---------------|
| | | (A) | | (B) | (B)-(A) | | | |
| | | 指数終値 | 日次騰落率 | 純資産価額 (一口当たり) | 日次騰落率 | 騰落率差 | 受益権 残存口数 | 純資産総額 (円) |
| Year | Index Value | Daily Return | NAV (per Unit) | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV | |
| -Month | Day | | | | | | | |
| 2018-04 | 23 | 337.69 | -0.87% | 32,691.5 | -0.88% | 0.00% | 105,447 | 3,447,221,640 |
| | 24 | 337.74 | 0.01% | 32,696.2 | 0.01% | 0.00% | 105,447 | 3,447,713,824 |
| | 25 | 340.33 | 0.77% | 32,948.6 | 0.77% | 0.01% | 105,447 | 3,474,335,501 |
| | 26 | 343.42 | 0.91% | 33,246.3 | 0.90% | 0.00% | 105,447 | 3,505,722,413 |
| 2018-05 | 27 | 344.90 | 0.43% | 33,388.2 | 0.43% | 0.00% | 105,447 | 3,520,683,938 |
| | 1 | 343.78 | -0.32% | 33,279.6 | -0.33% | 0.00% | 105,447 | 3,509,235,701 |
| | 2 | 345.84 | 0.60% | 33,477.3 | 0.59% | -0.01% | 105,447 | 3,530,085,488 |
| | 7 | 346.16 | 0.09% | 33,506.3 | 0.09% | -0.01% | 105,447 | 3,533,135,927 |
| | 8 | 346.71 | 0.16% | 33,558.9 | 0.16% | 0.00% | 105,447 | 3,538,685,764 |
| | 9 | 345.10 | -0.46% | 33,403.0 | -0.46% | 0.00% | 105,447 | 3,522,243,545 |
| | 10 | 343.87 | -0.36% | 33,284.5 | -0.35% | 0.00% | 105,447 | 3,509,748,399 |
| | 11 | 347.16 | 0.96% | 33,602.1 | 0.95% | 0.00% | 105,447 | 3,543,243,286 |
| | 14 | 347.66 | 0.14% | 33,653.7 | 0.15% | 0.01% | 105,447 | 3,548,685,594 |
| | 15 | 347.15 | -0.15% | 33,605.9 | -0.14% | 0.00% | 105,447 | 3,543,638,874 |
| | 16 | 346.77 | -0.11% | 33,568.9 | -0.11% | 0.00% | 105,447 | 3,539,737,306 |
| | 17 | 347.68 | 0.26% | 33,656.5 | 0.26% | 0.00% | 105,447 | 3,548,975,377 |
| | 18 | 346.16 | -0.44% | 33,509.0 | -0.44% | 0.00% | 105,447 | 3,533,426,950 |
| 21 | 343.76 | -0.69% | 33,276.7 | -0.69% | 0.00% | 105,447 | 3,508,925,752 | |
| 22 | 342.25 | -0.44% | 33,131.1 | -0.44% | 0.00% | 105,447 | 3,493,571,543 | |
| 23 | 342.06 | -0.06% | 33,112.0 | -0.06% | 0.00% | 105,447 | 3,491,562,994 | |

() 「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。

2018年5月24日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年5月28日)、交換受付日(2018年5月29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(2018年5月28日)、設定受付日(2018年5月29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

2018年5月24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 増田 真一
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(2018年5月23日現在)

33,223 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年5月23日現在)

506,748,584 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年5月23日現在)

15,252.9 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
(2018年5月23日現在)

0.04 %

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 エネルギー資源 (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF

TOPIX-17 エネルギー資源 () NEXT FUNDS エネルギー資源 (TOPIX-17) 上場投信

| | | | TOPIX-17 ENERGY RESOURCES | NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF | | | | | |
|---------|--------|--------|---------------------------|------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| | | | (A) | (B) | (B)-(A) | | | | |
| | | | 指数終値 | 純資産価額 | 日次騰落率 | 騰落率差 | 受益権 | 純資産総額 | |
| | | | 騰落率 | (一口当たり) | 騰落率 | 騰落率差 | 残存口数 | (円) | |
| | | | NAV | NAV | Return | Return | Unit | NAV | |
| Year | -Month | Day | Index Value | NAV | Daily Return | Daily Return | Differential | Outstanding | |
| 2018-04 | 23 | | 167.98 | 15,287.3 | -0.32% | -0.32% | 0.00% | 33,223 | 507,889,909 |
| | | | 171.33 | 15,588.0 | 1.99% | 1.97% | -0.03% | 33,223 | 517,878,911 |
| | | | 168.90 | 15,369.0 | -1.42% | -1.40% | 0.01% | 33,223 | 510,603,249 |
| | | | 166.91 | 15,189.5 | -1.18% | -1.17% | 0.01% | 33,223 | 504,641,482 |
| | | | 169.26 | 15,401.0 | 1.41% | 1.39% | -0.02% | 33,223 | 511,667,418 |
| 2018-05 | 1 | | 171.94 | 15,641.5 | 1.58% | 1.56% | -0.02% | 33,223 | 519,658,781 |
| | | | 166.73 | 15,172.9 | -3.03% | -3.00% | 0.03% | 33,223 | 504,088,860 |
| | | | 168.98 | 15,374.5 | 1.35% | 1.33% | -0.02% | 33,223 | 510,788,078 |
| | | | 166.68 | 15,168.3 | -1.36% | -1.34% | 0.02% | 33,223 | 503,935,589 |
| | | | 167.16 | 15,211.3 | 0.29% | 0.28% | 0.00% | 33,223 | 505,363,854 |
| | | | 170.98 | 15,554.3 | 2.29% | 2.25% | -0.03% | 33,223 | 516,762,143 |
| | | | 167.08 | 15,204.1 | -2.28% | -2.25% | 0.03% | 33,223 | 505,126,455 |
| | | | 167.90 | 15,277.5 | 0.49% | 0.48% | -0.01% | 33,223 | 507,564,487 |
| | | | 169.05 | 15,380.3 | 0.68% | 0.67% | -0.01% | 33,223 | 510,979,394 |
| | | | 167.62 | 15,251.3 | -0.85% | -0.84% | 0.01% | 33,223 | 506,692,684 |
| | | | 169.03 | 15,378.1 | 0.84% | 0.83% | -0.01% | 33,223 | 510,907,800 |
| | | | 174.55 | 15,874.0 | 3.27% | 3.22% | -0.04% | 33,223 | 527,382,911 |
| | | | 174.06 | 15,829.3 | -0.28% | -0.28% | 0.00% | 33,223 | 525,895,883 |
| | | | 22 | 173.64 | 15,791.5 | -0.24% | -0.24% | 0.00% | 33,223 |
| | 23 | 167.65 | 15,252.9 | -3.45% | -3.41% | 0.04% | 33,223 | 506,748,584 | |

() 「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。

2018年5月24日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年5月28日)、交換受付日(2018年5月29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(2018年5月28日)、設定受付日(2018年5月29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 | 1,700 |
| 2 | 1515 | 日鉄鉱業 | 200 |
| 3 | 1518 | 三井松島産業 | 300 |
| 4 | 1605 | 国際石油開発帝石 | 31,300 |
| 5 | 1606 | 日本海洋掘削 | 200 |
| 6 | 1662 | 石油資源開発 | 1,000 |
| 7 | 1663 | K&Oエナジーグループ | 400 |
| 8 | 3315 | 日本コークス工業 | 4,900 |
| 9 | 5002 | 昭和シェル石油 | 5,400 |
| 10 | 5011 | ニチレキ | 700 |
| 11 | 5013 | ユシロ化学工業 | 300 |
| 12 | 5015 | ビービー・カストロール | 200 |
| 13 | 5017 | 富士石油 | 1,400 |
| 14 | 5018 | MORESCO | 200 |
| 15 | 5019 | 出光興産 | 4,800 |
| 16 | 5020 | JXTGホールディングス | 91,800 |
| 17 | 5021 | コスモエネルギーホールディングス | 1,700 |
| | | | 以上 |

[掲載番号:3]
各位

2018年5月24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 増田 真一
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(2018年5月23日現在)

140,233 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年5月23日現在)

3,674,532,441 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年5月23日現在)

26,203.1 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
(2018年5月23日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

| | | | TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS | | NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF | | | | |
|---------|--------|--------|-----------------------------------|------------|--------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------|---------------|
| | | | (A) | (B) | (B)-(A) | | | | |
| | | | 指数終値 | 純資産価額 | 日次騰落率 | 日次騰落率 | 騰落率差 | 受益権 | 純資産総額 |
| | | | 騰落率 | (一口当たり) | 騰落率 | 騰落率 | 騰落率差 | 残存口数 | (円) |
| | | | Daily | NAV | Daily | Daily | Return | Unit | NAV |
| | | | Return | (per Unit) | Return | Differential | Outstanding | | |
| Year | -Month | Day | Index Value | | | | | | |
| 2018-04 | 23 | | 282.36 | -0.46% | 25,487.5 | -0.46% | 0.00% | 140,233 | 3,574,189,063 |
| | 24 | | 284.83 | 0.87% | 25,709.2 | 0.87% | 0.00% | 140,233 | 3,605,281,029 |
| | 25 | | 285.74 | 0.32% | 25,793.8 | 0.33% | 0.01% | 140,233 | 3,617,139,071 |
| | 26 | | 287.13 | 0.49% | 25,917.6 | 0.48% | -0.01% | 140,233 | 3,634,504,562 |
| 2018-05 | 27 | | 290.47 | 1.16% | 26,215.6 | 1.15% | -0.01% | 140,233 | 3,676,298,396 |
| | 1 | | 288.38 | -0.72% | 26,031.3 | -0.70% | 0.02% | 140,233 | 3,650,448,034 |
| | 2 | | 288.97 | 0.20% | 26,083.6 | 0.20% | 0.00% | 140,233 | 3,657,780,600 |
| | 7 | | 289.32 | 0.12% | 26,113.4 | 0.11% | -0.01% | 140,233 | 3,661,955,942 |
| | 8 | | 290.48 | 0.40% | 26,218.1 | 0.40% | 0.00% | 140,233 | 3,676,643,239 |
| | 9 | | 289.85 | -0.22% | 26,161.2 | -0.22% | 0.00% | 140,233 | 3,668,657,684 |
| | 10 | | 291.87 | 0.70% | 26,342.2 | 0.69% | -0.01% | 140,233 | 3,694,050,680 |
| | 11 | | 295.05 | 1.09% | 26,637.6 | 1.12% | 0.03% | 140,233 | 3,735,463,922 |
| | 14 | | 295.43 | 0.13% | 26,683.6 | 0.17% | 0.04% | 140,233 | 3,741,914,821 |
| | 15 | | 294.97 | -0.16% | 26,643.1 | -0.15% | 0.00% | 140,233 | 3,736,240,638 |
| | 16 | | 292.76 | -0.75% | 26,449.1 | -0.73% | 0.02% | 140,233 | 3,709,035,213 |
| | 17 | | 294.33 | 0.54% | 26,589.6 | 0.53% | -0.01% | 140,233 | 3,728,742,720 |
| | 18 | | 294.36 | 0.01% | 26,591.6 | 0.01% | 0.00% | 140,233 | 3,729,020,572 |
| 21 | | 294.36 | 0.00% | 26,591.5 | 0.00% | 0.00% | 140,233 | 3,729,010,014 | |
| 22 | | 292.99 | -0.47% | 26,468.5 | -0.46% | 0.00% | 140,233 | 3,711,763,363 | |
| 23 | | 290.02 | -1.01% | 26,203.1 | -1.00% | 0.01% | 140,233 | 3,674,532,441 | |

() 「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。

2018年5月24日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年5月28日)、交換受付日(2018年5月29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(2018年5月28日)、設定受付日(2018年5月29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

2018年5月24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 増田 真一
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(2018年5月23日現在)

246,159 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年5月23日現在)

6,704,502,451 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年5月23日現在)

27,236.5 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
(2018年5月23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 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 | |
| Index Value | | | NAV | Daily Return | Daily Return | Return Differential | 残存口数 | |
| | | | (一口当たり) | | | | Unit | |
| | | | (per Unit) | | | | Outstanding | |
| Year | -Month | Day | Return | Return | Return | Return | NAV | |
| 2018-04 | 23 | 275.23 | -0.44% | 26,205.1 | -0.44% | 0.00% | 246,159 | 6,450,619,364 |
| | | 277.51 | 0.83% | 26,420.1 | 0.82% | -0.01% | 246,159 | 6,503,547,707 |
| | | 276.46 | -0.38% | 26,320.9 | -0.38% | 0.00% | 246,159 | 6,479,135,248 |
| | | 276.88 | 0.15% | 26,359.7 | 0.15% | 0.00% | 246,159 | 6,488,682,206 |
| | | 276.97 | 0.03% | 26,370.9 | 0.04% | 0.01% | 246,159 | 6,491,438,155 |
| 2018-05 | 1 | 275.64 | -0.48% | 26,245.1 | -0.48% | 0.00% | 246,159 | 6,460,466,424 |
| | | 275.92 | 0.10% | 26,271.1 | 0.10% | 0.00% | 246,159 | 6,466,876,077 |
| | | 275.57 | -0.13% | 26,236.4 | -0.13% | -0.01% | 246,159 | 6,458,329,442 |
| | | 276.79 | 0.44% | 26,351.8 | 0.44% | 0.00% | 246,159 | 6,486,743,666 |
| | | 276.98 | 0.07% | 26,370.1 | 0.07% | 0.00% | 246,159 | 6,491,233,406 |
| | | 277.66 | 0.25% | 26,437.7 | 0.26% | 0.01% | 246,159 | 6,507,867,831 |
| | | 279.28 | 0.58% | 26,594.5 | 0.59% | 0.01% | 246,159 | 6,546,480,565 |
| | | 282.78 | 1.25% | 26,930.1 | 1.26% | 0.01% | 246,159 | 6,629,096,294 |
| | | 282.28 | -0.18% | 26,883.4 | -0.17% | 0.00% | 246,159 | 6,617,587,893 |
| | | 282.11 | -0.06% | 26,867.3 | -0.06% | 0.00% | 246,159 | 6,613,627,080 |
| | | 284.59 | 0.88% | 27,101.6 | 0.87% | -0.01% | 246,159 | 6,671,294,726 |
| | | 286.74 | 0.76% | 27,305.0 | 0.75% | 0.00% | 246,159 | 6,721,374,290 |
| | | 287.70 | 0.33% | 27,394.7 | 0.33% | -0.01% | 246,159 | 6,743,440,621 |
| | | 287.34 | -0.13% | 27,359.8 | -0.13% | 0.00% | 246,159 | 6,734,861,391 |
| | | 286.03 | -0.46% | 27,236.5 | -0.45% | 0.01% | 246,159 | 6,704,502,451 |

() 「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。

2018年5月24日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年5月28日)、交換受付日(2018年5月29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(2018年5月28日)、設定受付日(2018年5月29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

2018年5月24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 増田 真一
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(2018年5月23日現在)

341,861 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年5月23日現在)

7,716,571,353 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年5月23日現在)

22,572.2 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
(2018年5月23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 | | Index Value | Daily Return | NAV (per Unit) | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV |
| -Month | Day | | | | | | | |
| 2018-04 | 23 | 220.02 | -0.47% | 21,889.6 | -0.47% | 0.00% | 241,941 | 5,295,983,745 |
| | 24 | 220.58 | 0.25% | 21,946.6 | 0.26% | 0.01% | 241,941 | 5,309,785,585 |
| | 25 | 220.28 | -0.14% | 21,916.9 | -0.14% | 0.00% | 241,941 | 5,302,596,981 |
| | 26 | 219.96 | -0.15% | 21,885.1 | -0.15% | 0.00% | 341,861 | 7,481,671,502 |
| | 27 | 223.39 | 1.56% | 22,223.5 | 1.55% | -0.01% | 341,861 | 7,597,333,747 |
| 2018-05 | 1 | 224.46 | 0.48% | 22,328.0 | 0.47% | -0.01% | 341,861 | 7,633,080,545 |
| | 2 | 222.59 | -0.83% | 22,143.3 | -0.83% | 0.01% | 341,861 | 7,569,924,813 |
| | 7 | 223.55 | 0.43% | 22,237.1 | 0.42% | -0.01% | 341,861 | 7,602,008,982 |
| | 8 | 226.47 | 1.31% | 22,524.8 | 1.29% | -0.01% | 341,861 | 7,700,348,374 |
| | 9 | 220.16 | -2.79% | 21,901.2 | -2.77% | 0.02% | 341,861 | 7,487,149,493 |
| | 10 | 221.77 | 0.73% | 22,060.2 | 0.73% | -0.01% | 341,861 | 7,541,522,537 |
| | 11 | 223.55 | 0.80% | 22,236.5 | 0.80% | 0.00% | 341,861 | 7,601,784,017 |
| | 14 | 225.66 | 0.94% | 22,443.3 | 0.93% | -0.01% | 341,861 | 7,672,496,317 |
| | 15 | 225.11 | -0.24% | 22,388.9 | -0.24% | 0.00% | 341,861 | 7,653,897,831 |
| | 16 | 226.71 | 0.71% | 22,547.3 | 0.71% | 0.00% | 341,861 | 7,708,041,387 |
| | 17 | 229.05 | 1.03% | 22,778.0 | 1.02% | -0.01% | 341,861 | 7,786,896,174 |
| | 18 | 229.60 | 0.24% | 22,832.6 | 0.24% | 0.00% | 341,861 | 7,805,565,588 |
| | 21 | 229.28 | -0.14% | 22,799.7 | -0.14% | 0.00% | 341,861 | 7,794,342,342 |
| | 22 | 228.60 | -0.30% | 22,732.6 | -0.29% | 0.00% | 341,861 | 7,771,399,628 |
| | 23 | 226.98 | -0.71% | 22,572.2 | -0.71% | 0.00% | 341,861 | 7,716,571,353 |

() 「TOPIX-17 医薬品」について

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

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

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

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

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

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

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

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

2018年5月24日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年5月28日)、交換受付日(2018年5月29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(2018年5月28日)、設定受付日(2018年5月29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

2018年5月24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 増田 真一
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(2018年5月23日現在)

363,861 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年5月23日現在)

8,594,514,343 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年5月23日現在)

23,620.3 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
(2018年5月23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 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 | 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 |
| 2018-04 | 23 | | 230.50 | 0.08% | 22,815.8 | 0.07% | -0.01% | 343,861 | 7,845,468,423 |
| | 24 | | 234.51 | 1.74% | 23,207.6 | 1.72% | -0.02% | 343,861 | 7,980,191,798 |
| | 25 | | 235.67 | 0.49% | 23,320.8 | 0.49% | -0.01% | 343,861 | 8,019,122,869 |
| | 26 | | 236.50 | 0.35% | 23,401.6 | 0.35% | -0.01% | 343,861 | 8,046,888,834 |
| | 27 | | 235.44 | -0.45% | 23,297.7 | -0.44% | 0.00% | 343,861 | 8,011,185,852 |
| 2018-05 | 1 | | 235.74 | 0.13% | 23,330.0 | 0.14% | 0.01% | 343,861 | 8,022,273,350 |
| | 2 | | 233.44 | -0.98% | 23,104.9 | -0.96% | 0.01% | 343,861 | 7,944,864,437 |
| | 7 | | 232.92 | -0.22% | 23,052.8 | -0.23% | 0.00% | 343,861 | 7,926,955,647 |
| | 8 | | 232.49 | -0.18% | 23,010.8 | -0.18% | 0.00% | 343,861 | 7,912,507,679 |
| | 9 | | 234.25 | 0.76% | 23,182.1 | 0.74% | -0.01% | 343,861 | 7,971,410,168 |
| | 10 | | 236.86 | 1.11% | 23,448.4 | 1.15% | 0.03% | 343,861 | 8,063,002,398 |
| | 11 | | 238.34 | 0.62% | 23,596.4 | 0.63% | 0.01% | 343,861 | 8,113,890,826 |
| | 14 | | 238.92 | 0.24% | 23,652.1 | 0.24% | -0.01% | 343,861 | 8,133,024,517 |
| | 15 | | 238.53 | -0.16% | 23,613.7 | -0.16% | 0.00% | 343,861 | 8,119,829,966 |
| | 16 | | 238.73 | 0.08% | 23,633.0 | 0.08% | 0.00% | 343,861 | 8,126,452,247 |
| | 17 | | 239.21 | 0.20% | 23,679.7 | 0.20% | 0.00% | 343,861 | 8,142,510,102 |
| | 18 | | 241.13 | 0.80% | 23,867.1 | 0.79% | -0.01% | 343,861 | 8,206,961,540 |
| | 21 | | 241.23 | 0.04% | 23,876.1 | 0.04% | 0.00% | 343,861 | 8,210,050,679 |
| | 22 | | 240.89 | -0.14% | 23,843.2 | -0.14% | 0.00% | 363,861 | 8,675,603,571 |
| | 23 | | 238.61 | -0.95% | 23,620.3 | -0.93% | 0.01% | 363,861 | 8,594,514,343 |

() 「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。

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年5月28日)、交換受付日(2018年5月29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(2018年5月28日)、設定受付日(2018年5月29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 |
|------|------|-----------------|--------|
| 67 | | | |
| 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 | 6,300 |
| 5 | 5110 | 住友ゴム工業 | 2,000 |
| 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 | 1,500 |
| 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 | 4,200 |
| 17 | 6995 | 東海理化電機製作所 | 500 |
| 18 | 7003 | 三井E & Sホールディングス | 700 |
| 19 | 7012 | 川崎重工業 | 1,500 |
| 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 | 22,400 |
| 25 | 7202 | いすゞ自動車 | 5,500 |
| 26 | 7203 | トヨタ自動車 | 23,100 |
| 27 | 7205 | 日野自動車 | 2,700 |
| 28 | 7211 | 三菱自動車工業 | 7,000 |
| 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 | 700 |
| 33 | 7224 | 新明和工業 | 800 |
| 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 | 1,000 |
| 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 | 1,600 |
| 50 | 7261 | マツダ | 6,000 |
| 51 | 7266 | 今仙電機製作所 | 200 |
| 52 | 7267 | 本田技研工業 | 17,100 |
| 53 | 7269 | スズキ | 3,800 |
| 54 | 7270 | SUBARU | 5,900 |
| 55 | 7271 | 安永 | 100 |
| 56 | 7272 | ヤマハ発動機 | 2,700 |
| 57 | 7274 | ショーワ | 500 |
| 58 | 7277 | TBK | 200 |
| 59 | 7278 | エクセディ | 200 |
| 60 | 7282 | 豊田合成 | 700 |
| 61 | 7283 | 愛三工業 | 300 |
| 62 | 7291 | 日本プラスト | 100 |
| 63 | 7294 | ヨロズ | 200 |
| 64 | 7296 | エフ・シー・シー | 300 |
| 65 | 7309 | シマノ | 800 |
| 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

2018年5月24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 増田 真一
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(2018年5月23日現在)

114,294 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年5月23日現在)

2,317,844,055 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年5月23日現在)

20,279.7 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
(2018年5月23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) | | | | |
| 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 | |
| 2018-04 | 23 | | 236.38 | 20,254.1 | 0.82% | -0.01% | 14,424 | 292,145,147 | |
| | 24 | | 236.36 | 20,255.7 | -0.01% | 0.02% | 14,424 | 292,167,801 | |
| | 25 | | 235.06 | 20,144.8 | -0.55% | 0.00% | 14,424 | 290,569,055 | |
| | 26 | | 232.70 | 19,944.6 | -1.00% | 0.01% | 14,424 | 287,680,987 | |
| | 27 | | 233.03 | 19,989.7 | 0.14% | 0.08% | 14,424 | 288,331,371 | |
| 2018-05 | 1 | | 235.15 | 20,174.4 | 0.91% | 0.01% | 114,294 | 2,305,816,778 | |
| | 2 | | 235.26 | 20,184.0 | 0.05% | 0.00% | 114,294 | 2,306,912,529 | |
| | 7 | | 236.73 | 20,308.3 | 0.62% | -0.01% | 114,294 | 2,321,116,417 | |
| | 8 | | 235.98 | 20,244.1 | -0.32% | 0.00% | 114,294 | 2,313,783,207 | |
| | 9 | | 234.06 | 20,079.6 | -0.81% | 0.00% | 114,294 | 2,294,973,574 | |
| | 10 | | 234.91 | 20,151.9 | 0.36% | 0.00% | 114,294 | 2,303,242,039 | |
| | 11 | | 236.29 | 20,270.7 | 0.59% | 0.00% | 114,294 | 2,316,814,616 | |
| | 14 | | 239.08 | 20,509.9 | 1.18% | 0.00% | 114,294 | 2,344,164,219 | |
| | 15 | | 239.55 | 20,549.7 | 0.20% | 0.00% | 114,294 | 2,348,710,870 | |
| | 16 | | 238.77 | 20,483.1 | -0.33% | 0.00% | 114,294 | 2,341,091,674 | |
| | 17 | | 241.26 | 20,695.3 | 1.04% | -0.01% | 114,294 | 2,365,353,956 | |
| | 18 | | 242.28 | 20,782.9 | 0.42% | 0.00% | 114,294 | 2,375,356,086 | |
| | 21 | | 241.04 | 20,676.1 | -0.51% | 0.00% | 114,294 | 2,363,159,456 | |
| | 22 | | 240.11 | 20,596.0 | -0.39% | 0.00% | 114,294 | 2,354,004,408 | |
| | 23 | | 236.41 | 20,279.7 | -1.54% | 0.01% | 114,294 | 2,317,844,055 | |

() 「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。

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年5月28日)、交換受付日(2018年5月29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(2018年5月28日)、設定受付日(2018年5月29日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 | | | |
|------|------|--------------------|--------|
| 55 | 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 | 7,200 |
| 3 | 5408 | 中山製鋼所 | 500 |
| 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 | 1,100 |
| 7 | 5423 | 東京製鐵 | 2,100 |
| 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 | 300 |
| 12 | 5451 | 淀川製鋼所 | 600 |
| 13 | 5453 | 東洋鋼鈑 | 1,000 |
| 14 | 5463 | 丸一鋼管 | 1,400 |
| 15 | 5464 | モリ工業 | 100 |
| 16 | 5471 | 大同特殊鋼 | 700 |
| 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 | 4,200 |
| 22 | 5491 | 日本金属 | 100 |
| 23 | 5541 | 大平洋金属 | 200 |
| 24 | 5563 | 新日本電工 | 2,300 |
| 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 | 600 |
| 29 | 5659 | 日本精線 | 100 |
| 30 | 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 600 |
| 31 | 5703 | 日本輕金属ホールディングス | 11,400 |
| 32 | 5706 | 三井金属鋳業 | 1,000 |
| 33 | 5707 | 東邦亜鉛 | 200 |
| 34 | 5711 | 三菱マテリアル | 2,600 |
| 35 | 5713 | 住友金属鋳山 | 5,000 |
| 36 | 5714 | DOWAホールディングス | 1,000 |
| 37 | 5715 | 古河機械金属 | 600 |
| 38 | 5721 | エス・サイエンス | 1,900 |
| 39 | 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 400 |

| 総銘柄数 | | | |
|------|------|--------------|--------|
| 55 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
| 40 | 5727 | 東邦チタニウム | 700 |
| 41 | 5741 | UACJ | 600 |
| 42 | 5757 | CKサンエツ | 100 |
| 43 | 5801 | 古河電気工業 | 1,300 |
| 44 | 5802 | 住友電気工業 | 14,700 |
| 45 | 5803 | フジクラ | 4,700 |
| 46 | 5805 | 昭和電線ホールディングス | 500 |
| 47 | 5807 | 東京特殊電線 | 100 |
| 48 | 5809 | タツタ電線 | 800 |
| 49 | 5819 | カナレ電気 | 100 |
| 50 | 5821 | 平河ビューテック | 200 |
| 51 | 5851 | リョービ | 500 |
| 52 | 5852 | アーレスティ | 500 |
| 53 | 5857 | アサヒホールディングス | 700 |
| 54 | 6319 | シンニッタン | 600 |
| 55 | 7305 | 新家工業 | 100 |

以上

[掲載番号:8]
各位

2018年5月24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 増田 真一
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(2018年5月23日現在)

171,896 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年5月23日現在)

6,465,683,219 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年5月23日現在)

37,613.9 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
(2018年5月23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 機械 (TOPIX - 17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF

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

| | | TOPIX-17 MACHINERY | | NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF | | | | |
|---------|-------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------|---------------------|------------------|---------------|
| | | (A) | | (B) | (B)-(A) | | | |
| Year | Index Value | 指数終値 | 純資産価額 (一口当たり) | 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 |
| 2018-04 | 23 | 396.02 | 36,907.7 | 0.14% | 0.14% | -0.01% | 171,896 | 6,344,282,688 |
| | 24 | 402.93 | 37,546.4 | 1.74% | 1.73% | -0.01% | 171,896 | 6,454,067,900 |
| | 25 | 396.32 | 36,935.6 | -1.64% | -1.63% | 0.01% | 171,896 | 6,349,076,566 |
| | 26 | 398.30 | 37,118.2 | 0.50% | 0.49% | -0.01% | 171,896 | 6,380,477,870 |
| 2018-05 | 27 | 396.41 | 36,966.3 | -0.47% | -0.41% | 0.07% | 171,896 | 6,354,362,406 |
| | 1 | 393.40 | 36,686.9 | -0.76% | -0.76% | 0.00% | 171,896 | 6,306,338,730 |
| | 2 | 392.52 | 36,605.5 | -0.22% | -0.22% | 0.00% | 171,896 | 6,292,341,440 |
| | 7 | 392.20 | 36,574.2 | -0.08% | -0.09% | 0.00% | 171,896 | 6,286,966,212 |
| | 8 | 393.94 | 36,734.3 | 0.44% | 0.44% | -0.01% | 171,896 | 6,314,476,824 |
| | 9 | 392.42 | 36,595.3 | -0.39% | -0.38% | 0.01% | 171,896 | 6,290,584,651 |
| | 10 | 392.69 | 36,624.6 | 0.07% | 0.08% | 0.01% | 171,896 | 6,295,623,529 |
| | 11 | 400.27 | 37,325.5 | 1.93% | 1.91% | -0.02% | 171,896 | 6,416,101,456 |
| | 14 | 401.84 | 37,469.9 | 0.39% | 0.39% | -0.01% | 171,896 | 6,440,926,765 |
| | 15 | 401.23 | 37,413.4 | -0.15% | -0.15% | 0.00% | 171,896 | 6,431,218,877 |
| | 16 | 399.55 | 37,257.8 | -0.42% | -0.42% | 0.00% | 171,896 | 6,404,475,109 |
| | 17 | 402.83 | 37,561.0 | 0.82% | 0.81% | -0.01% | 171,896 | 6,456,591,197 |
| | 18 | 405.00 | 37,761.5 | 0.54% | 0.53% | 0.00% | 171,896 | 6,491,044,540 |
| 21 | 409.18 | 38,146.9 | 1.03% | 1.02% | -0.01% | 171,896 | 6,557,299,589 | |
| 22 | 408.92 | 38,122.2 | -0.06% | -0.06% | 0.00% | 171,896 | 6,553,057,882 | |
| 23 | 403.43 | 37,613.9 | -1.34% | -1.33% | 0.01% | 171,896 | 6,465,683,219 | |

() 「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。

2018年5月24日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年5月28日)、交換受付日(2018年5月29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(2018年5月28日)、設定受付日(2018年5月29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

2018年5月24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 増田 真一
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(2018年5月23日現在)

239,058 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年5月23日現在)

4,827,426,342 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年5月23日現在)

20,193.5 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
(2018年5月23日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 電機・精密 (TOPIX - 17) 上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF

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

| <i>X-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS</i> | | | <i>NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF</i> | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|
| Year | -Month | Day | (A) | (B) | (B)-(A) | | 受益権 残存口数 Unit Outstanding | 純資産総額 (円) NAV | |
| | | | 指数終値 Index Value | 日次 騰落率 Daily Return | 純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit) | 日次 騰落率 Daily Return | | | 騰落率差 騰落率差 Return Differential |
| 2018-04 | 23 | | 198.24 | -0.46% | 19,748.5 | -0.46% | 0.00% | 239,058 | 4,721,038,157 |
| | 24 | | 201.01 | 1.40% | 20,021.5 | 1.38% | -0.01% | 239,058 | 4,786,299,193 |
| | 25 | | 199.01 | -0.99% | 19,823.8 | -0.99% | 0.01% | 239,058 | 4,739,036,088 |
| | 26 | | 201.00 | 1.00% | 20,020.8 | 0.99% | -0.01% | 239,058 | 4,786,131,797 |
| | 27 | | 200.14 | -0.43% | 19,939.3 | -0.41% | 0.02% | 239,058 | 4,766,642,776 |
| 2018-05 | 1 | | 199.13 | -0.50% | 19,842.6 | -0.48% | 0.02% | 239,058 | 4,743,526,970 |
| | 2 | | 199.49 | 0.18% | 19,877.9 | 0.18% | 0.00% | 239,058 | 4,751,980,474 |
| | 7 | | 199.18 | -0.16% | 19,845.7 | -0.16% | -0.01% | 239,058 | 4,744,274,793 |
| | 8 | | 199.73 | 0.28% | 19,900.5 | 0.28% | 0.00% | 239,058 | 4,757,377,690 |
| | 9 | | 198.41 | -0.66% | 19,769.7 | -0.66% | 0.00% | 239,058 | 4,726,100,003 |
| | 10 | | 199.08 | 0.34% | 19,836.1 | 0.34% | 0.00% | 239,058 | 4,741,967,244 |
| | 11 | | 202.88 | 1.91% | 20,211.9 | 1.89% | -0.01% | 239,058 | 4,831,815,822 |
| | 14 | | 204.12 | 0.61% | 20,334.4 | 0.61% | -0.01% | 239,058 | 4,861,091,493 |
| | 15 | | 203.97 | -0.07% | 20,319.2 | -0.07% | 0.00% | 239,058 | 4,857,477,129 |
| | 16 | | 203.09 | -0.43% | 20,232.3 | -0.43% | 0.00% | 239,058 | 4,836,701,601 |
| | 17 | | 204.13 | 0.51% | 20,334.1 | 0.50% | -0.01% | 239,058 | 4,861,038,785 |
| | 18 | | 204.68 | 0.27% | 20,388.6 | 0.27% | 0.00% | 239,058 | 4,874,046,765 |
| | 21 | | 204.83 | 0.07% | 20,403.1 | 0.07% | 0.00% | 239,058 | 4,877,513,192 |
| | 22 | | 204.48 | -0.17% | 20,368.3 | -0.17% | 0.00% | 239,058 | 4,869,204,900 |
| | 23 | | 202.71 | -0.87% | 20,193.5 | -0.86% | 0.01% | 239,058 | 4,827,426,342 |

() 「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。

2018年5月24日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年5月28日)、交換受付日(2018年5月29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(2018年5月28日)、設定受付日(2018年5月29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

2018年5月24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 増田 真一
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(2018年5月23日現在)

174,692 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年5月23日現在)

3,919,965,890 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年5月23日現在)

22,439.3 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
(2018年5月23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) | | | | | | |
| 2018-04 | | 23 | 221.69 | -0.25% | 21,786.4 | -0.24% | 0.00% | 134,812 | 2,937,062,485 |
| | | 24 | 222.50 | 0.37% | 21,864.1 | 0.36% | -0.01% | 134,812 | 2,947,541,013 |
| | | 25 | 222.57 | 0.03% | 21,871.2 | 0.03% | 0.00% | 134,812 | 2,948,501,012 |
| | | 26 | 222.07 | -0.22% | 21,822.6 | -0.22% | 0.00% | 134,812 | 2,941,949,243 |
| 2018-05 | | 27 | 224.66 | 1.17% | 22,076.7 | 1.16% | 0.00% | 134,812 | 2,976,204,162 |
| | | 1 | 224.83 | 0.08% | 22,092.0 | 0.07% | -0.01% | 134,812 | 2,978,263,653 |
| | | 2 | 224.82 | 0.00% | 22,091.7 | 0.00% | 0.00% | 134,812 | 2,978,223,936 |
| | | 7 | 225.67 | 0.38% | 22,172.8 | 0.37% | -0.01% | 134,812 | 2,989,165,406 |
| | | 8 | 227.40 | 0.77% | 22,340.4 | 0.76% | -0.01% | 134,812 | 3,011,757,695 |
| | | 9 | 226.90 | -0.22% | 22,292.1 | -0.22% | 0.00% | 134,812 | 3,005,237,571 |
| | | 10 | 226.36 | -0.24% | 22,241.7 | -0.23% | 0.01% | 134,812 | 2,998,452,848 |
| | | 11 | 228.38 | 0.89% | 22,438.3 | 0.88% | -0.01% | 134,812 | 3,024,946,230 |
| | | 14 | 229.67 | 0.56% | 22,564.0 | 0.56% | 0.00% | 134,812 | 3,041,904,691 |
| | | 15 | 229.09 | -0.25% | 22,507.6 | -0.25% | 0.00% | 134,812 | 3,034,297,458 |
| | | 16 | 228.06 | -0.45% | 22,409.0 | -0.44% | 0.01% | 134,812 | 3,021,001,137 |
| | | 17 | 228.17 | 0.05% | 22,418.8 | 0.04% | 0.00% | 134,812 | 3,022,320,766 |
| | | 18 | 228.53 | 0.16% | 22,453.4 | 0.15% | 0.00% | 174,692 | 3,922,420,655 |
| 21 | 228.90 | 0.16% | 22,489.0 | 0.16% | 0.00% | 174,692 | 3,928,651,966 | | |
| 22 | 228.60 | -0.13% | 22,459.0 | -0.13% | 0.00% | 174,692 | 3,923,405,267 | | |
| 23 | 228.40 | -0.09% | 22,439.3 | -0.09% | 0.00% | 174,692 | 3,919,965,890 | | |

() 「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。

2018年5月24日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年5月28日)、交換受付日(2018年5月29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(2018年5月28日)、設定受付日(2018年5月29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

2018年5月24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 増田 真一
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(2018年5月23日現在)

45,970 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年5月23日現在)

369,384,674 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年5月23日現在)

8,035.3 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
(2018年5月23日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

| | | TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS | | NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF | | | | |
|---------|------------|-------------------------------|------------|----------------------------------------------|--------------|---------------------|------------------|--------------|
| | | (A) | (B) | (B)-(A) | | | | |
| | | 指数終値 | 純資産価額 | 日次騰落率 | 日次騰落率 | 騰落率差 | 受益権 残存口数 | 純資産総額 (円) |
| | | NAV | NAV | Daily Return | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV |
| Year | -Month Day | Index Value | (per Unit) | Return | Return | Differential | Outstanding | NAV |
| 2018-04 | 23 | 75.89 | 7,635.1 | 0.21% | 0.20% | -0.01% | 45,970 | 350,983,497 |
| | 24 | 77.28 | 7,774.1 | 1.83% | 1.82% | -0.01% | 45,970 | 357,374,189 |
| | 25 | 78.45 | 7,889.7 | 1.51% | 1.49% | -0.03% | 45,970 | 362,687,513 |
| | 26 | 78.98 | 7,942.6 | 0.68% | 0.67% | -0.01% | 45,970 | 365,120,632 |
| | 27 | 78.45 | 7,889.7 | -0.67% | -0.67% | 0.01% | 45,970 | 362,689,175 |
| 2018-05 | 1 | 79.02 | 7,951.2 | 0.73% | 0.78% | 0.05% | 45,970 | 365,518,594 |
| | 2 | 79.45 | 7,993.9 | 0.54% | 0.54% | -0.01% | 45,970 | 367,479,984 |
| | 7 | 81.06 | 8,153.9 | 2.03% | 2.00% | -0.02% | 45,970 | 374,836,519 |
| | 8 | 82.16 | 8,263.6 | 1.36% | 1.35% | -0.01% | 45,970 | 379,877,110 |
| | 9 | 80.85 | 8,132.5 | -1.59% | -1.59% | 0.01% | 45,970 | 373,852,450 |
| | 10 | 79.31 | 7,979.1 | -1.90% | -1.89% | 0.02% | 45,970 | 366,800,753 |
| | 11 | 79.92 | 8,040.4 | 0.77% | 0.77% | 0.00% | 45,970 | 369,616,429 |
| | 14 | 81.16 | 8,163.7 | 1.55% | 1.53% | -0.02% | 45,970 | 375,287,115 |
| | 15 | 81.54 | 8,200.8 | 0.47% | 0.45% | -0.01% | 45,970 | 376,993,002 |
| | 16 | 80.83 | 8,130.3 | -0.87% | -0.86% | 0.01% | 45,970 | 373,751,722 |
| | 17 | 80.74 | 8,120.7 | -0.11% | -0.12% | -0.01% | 45,970 | 373,308,826 |
| | 18 | 80.97 | 8,143.7 | 0.28% | 0.28% | 0.00% | 45,970 | 374,364,634 |
| | 21 | 80.64 | 8,110.8 | -0.41% | -0.40% | 0.00% | 45,970 | 372,854,520 |
| | 22 | 80.07 | 8,053.6 | -0.71% | -0.71% | 0.00% | 45,970 | 370,225,583 |
| | 23 | 79.89 | 8,035.3 | -0.22% | -0.23% | 0.00% | 45,970 | 369,384,674 |

() 「TOPIX-17 電力・ガス」について

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

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

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

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

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

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

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

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

2018年5月24日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年5月28日)、交換受付日(2018年5月29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(2018年5月28日)、設定受付日(2018年5月29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:12]
各位

2018年5月24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 増田 真一
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(2018年5月23日現在)

28,955 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年5月23日現在)

539,967,977 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年5月23日現在)

18,648.5 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
(2018年5月23日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

| | | | TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS | | NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF | | | | |
|---------|--------|-----|-------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| | | | (A) | (B) | (B)-(A) | | | | |
| | | | 指数終値 | 純資産価額 | 日次騰落率 | 日次騰落率 | 騰落率差 | 受益権 | 純資産総額 |
| | | | 日次騰落率 | (一口当たり) | 騰落率 | 騰落率 | 騰落率差 | 残存口数 | (円) |
| | | | NAV | NAV | Return | Return | Return | Unit | NAV |
| Year | -Month | Day | Index Value | (per Unit) | Daily Return | Daily Return | Differential | Outstanding | |
| 2018-04 | 23 | | 179.85 | 17,926.1 | -0.42% | -0.42% | 0.00% | 28,955 | 519,051,119 |
| | | 24 | 182.07 | 18,144.8 | 1.23% | 1.22% | -0.01% | 28,955 | 525,383,700 |
| | | 25 | 182.88 | 18,223.8 | 0.44% | 0.44% | -0.01% | 28,955 | 527,671,215 |
| | | 26 | 183.63 | 18,297.0 | 0.41% | 0.40% | -0.01% | 28,955 | 529,790,605 |
| | | 27 | 186.16 | 18,547.0 | 1.38% | 1.37% | -0.01% | 28,955 | 537,027,818 |
| 2018-05 | 1 | | 186.78 | 18,610.0 | 0.33% | 0.34% | 0.01% | 28,955 | 538,852,787 |
| | | 2 | 185.45 | 18,478.6 | -0.71% | -0.71% | 0.01% | 28,955 | 535,047,163 |
| | | 7 | 186.28 | 18,559.6 | 0.45% | 0.44% | -0.01% | 28,955 | 537,392,532 |
| | | 8 | 186.42 | 18,572.9 | 0.08% | 0.07% | 0.00% | 28,955 | 537,778,727 |
| | | 9 | 184.78 | 18,410.4 | -0.88% | -0.87% | 0.00% | 28,955 | 533,072,119 |
| | | 10 | 184.89 | 18,422.5 | 0.06% | 0.07% | 0.01% | 28,955 | 533,422,659 |
| | | 11 | 186.03 | 18,536.0 | 0.62% | 0.62% | 0.00% | 28,955 | 536,709,246 |
| | | 14 | 186.65 | 18,596.3 | 0.33% | 0.33% | -0.01% | 28,955 | 538,456,550 |
| | | 15 | 187.27 | 18,657.5 | 0.33% | 0.33% | 0.00% | 28,955 | 540,228,635 |
| | | 16 | 186.47 | 18,577.5 | -0.43% | -0.43% | 0.00% | 28,955 | 537,911,101 |
| | | 17 | 186.50 | 18,580.1 | 0.02% | 0.01% | 0.00% | 28,955 | 537,986,790 |
| | | 18 | 187.50 | 18,679.0 | 0.54% | 0.53% | 0.00% | 28,955 | 540,849,179 |
| | | 21 | 187.10 | 18,639.2 | -0.21% | -0.21% | 0.00% | 28,955 | 539,696,849 |
| | | 22 | 187.53 | 18,682.3 | 0.23% | 0.23% | 0.00% | 28,955 | 540,944,620 |
| | | 23 | 187.19 | 18,648.5 | -0.18% | -0.18% | 0.00% | 28,955 | 539,967,977 |

() 「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。

2018年5月24日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年5月28日)、交換受付日(2018年5月29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(2018年5月28日)、設定受付日(2018年5月29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

2018年5月24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 増田 真一
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(2018年5月23日現在)

30,082 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年5月23日現在)

1,084,396,007 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年5月23日現在)

36,048.0 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
(2018年5月23日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

| TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE | | | NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF | | | | | | |
|---------------------------------------|--------|-----|------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| Year | -Month | Day | (A) | (B) | (B)-(A) | | 受益権 残存口数 Unit Outstanding | 純資産総額 (円) NAV | |
| | | | 指数終値 Index Value | 日次 騰落率 Daily Return | 純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit) | 日次 騰落率 Daily Return | | | 騰落率差 Return Differential |
| 2018-04 | 23 | | 387.19 | 0.44% | 34,785.8 | 0.43% | -0.01% | 20,072 | 698,220,739 |
| | 24 | | 392.01 | 1.24% | 35,210.8 | 1.22% | -0.02% | 20,072 | 706,750,803 |
| | 25 | | 392.58 | 0.15% | 35,263.1 | 0.15% | 0.00% | 20,072 | 707,801,360 |
| | 26 | | 392.56 | -0.01% | 35,262.8 | 0.00% | 0.00% | 20,072 | 707,795,589 |
| | 27 | | 394.30 | 0.44% | 35,417.6 | 0.44% | 0.00% | 20,072 | 710,902,753 |
| 2018-05 | 1 | | 396.03 | 0.44% | 35,572.6 | 0.44% | 0.00% | 20,072 | 714,013,758 |
| | 2 | | 394.96 | -0.27% | 35,476.1 | -0.27% | 0.00% | 20,072 | 712,075,809 |
| | 7 | | 393.98 | -0.25% | 35,388.4 | -0.25% | 0.00% | 20,072 | 710,316,225 |
| | 8 | | 396.93 | 0.75% | 35,646.8 | 0.73% | -0.02% | 20,072 | 715,502,937 |
| | 9 | | 394.63 | -0.58% | 35,473.7 | -0.49% | 0.09% | 20,072 | 712,027,806 |
| | 10 | | 395.83 | 0.30% | 35,581.2 | 0.30% | 0.00% | 20,072 | 714,186,220 |
| | 11 | | 398.77 | 0.74% | 35,843.1 | 0.74% | -0.01% | 20,072 | 719,443,016 |
| | 14 | | 399.50 | 0.18% | 35,911.1 | 0.19% | 0.01% | 20,072 | 720,807,704 |
| | 15 | | 399.92 | 0.11% | 35,948.4 | 0.10% | 0.00% | 20,072 | 721,556,928 |
| | 16 | | 400.19 | 0.07% | 35,972.6 | 0.07% | 0.00% | 20,072 | 722,042,922 |
| | 17 | | 403.84 | 0.91% | 36,295.0 | 0.90% | -0.02% | 20,072 | 728,512,402 |
| | 18 | | 405.92 | 0.52% | 36,478.0 | 0.50% | -0.01% | 20,072 | 732,185,785 |
| | 21 | | 405.97 | 0.01% | 36,481.7 | 0.01% | 0.00% | 20,072 | 732,260,803 |
| | 22 | | 406.96 | 0.24% | 36,570.5 | 0.24% | 0.00% | 30,082 | 1,100,114,672 |
| | 23 | | 401.09 | -1.44% | 36,048.0 | -1.43% | 0.01% | 30,082 | 1,084,396,007 |

() 「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。

2018年5月24日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年5月28日)、交換受付日(2018年5月29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(2018年5月28日)、設定受付日(2018年5月29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

2018年5月24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 増田 真一
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(2018年5月23日現在)

30,289 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年5月23日現在)

697,656,978 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年5月23日現在)

23,033.3 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
(2018年5月23日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

| | | TOPIX-17 RETAIL TRADE | | NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF | | | | |
|---------|-------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|
| | | (A) | | (B) | (B)-(A) | | | |
| 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 | Differential | Unit Outstanding | NAV |
| 2018-04 | 23 | 234.80 | 22,419.0 | 0.10% | 0.09% | -0.01% | 30,289 | 679,048,682 |
| | 24 | 235.90 | 22,523.9 | 0.47% | 0.47% | 0.00% | 30,289 | 682,227,249 |
| | 25 | 235.98 | 22,533.3 | 0.03% | 0.04% | 0.01% | 30,289 | 682,510,383 |
| | 26 | 236.86 | 22,616.8 | 0.37% | 0.37% | 0.00% | 30,289 | 685,041,618 |
| 2018-05 | 27 | 238.90 | 22,810.5 | 0.86% | 0.86% | 0.00% | 30,289 | 690,908,672 |
| | 1 | 240.11 | 22,923.2 | 0.51% | 0.49% | -0.01% | 30,289 | 694,319,541 |
| | 2 | 239.64 | 22,877.3 | -0.20% | -0.20% | 0.00% | 30,289 | 692,931,395 |
| | 7 | 240.93 | 22,998.7 | 0.54% | 0.53% | -0.01% | 30,289 | 696,607,733 |
| | 8 | 239.91 | 22,903.1 | -0.42% | -0.42% | 0.01% | 30,289 | 693,710,964 |
| | 9 | 238.49 | 22,769.5 | -0.59% | -0.58% | 0.01% | 30,289 | 689,664,925 |
| | 10 | 238.54 | 22,772.4 | 0.02% | 0.01% | -0.01% | 30,289 | 689,753,429 |
| | 11 | 241.28 | 23,034.4 | 1.15% | 1.15% | 0.00% | 30,289 | 697,690,134 |
| | 14 | 243.41 | 23,237.9 | 0.88% | 0.88% | 0.00% | 30,289 | 703,851,495 |
| | 15 | 243.69 | 23,264.9 | 0.12% | 0.12% | 0.00% | 30,289 | 704,670,352 |
| | 16 | 242.99 | 23,198.7 | -0.29% | -0.28% | 0.00% | 30,289 | 702,666,500 |
| | 17 | 242.24 | 23,124.1 | -0.31% | -0.32% | -0.01% | 30,289 | 700,406,268 |
| | 18 | 242.72 | 23,167.7 | 0.20% | 0.19% | -0.01% | 30,289 | 701,727,159 |
| 21 | 242.86 | 23,180.1 | 0.06% | 0.05% | 0.00% | 30,289 | 702,100,886 | |
| 22 | 241.35 | 23,037.2 | -0.62% | -0.62% | 0.01% | 30,289 | 697,773,860 | |
| 23 | 241.29 | 23,033.3 | -0.02% | -0.02% | 0.01% | 30,289 | 697,656,978 | |

() 「TOPIX-17 小売」について

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

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

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

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

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

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

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

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

2018年5月24日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年5月28日)、交換受付日(2018年5月29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(2018年5月28日)、設定受付日(2018年5月29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

2018年5月24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 増田 真一
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(2018年5月23日現在)

1,445,914 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年5月23日現在)

16,701,605,654 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年5月23日現在)

11,550.9 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
(2018年5月23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 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 | 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 | | |
| 2018-04 | 23 | | 121.10 | 1.61% | 11,523.3 | 1.58% | -0.03% | 1,830,276 | 21,090,819,576 |
| | 24 | | 123.59 | 2.06% | 11,756.4 | 2.02% | -0.03% | 1,830,276 | 21,517,449,526 |
| | 25 | | 123.98 | 0.32% | 11,793.5 | 0.32% | 0.00% | 1,830,276 | 21,585,398,970 |
| | 26 | | 123.26 | -0.58% | 11,725.4 | -0.58% | 0.00% | 1,830,276 | 21,460,682,197 |
| | 27 | | 121.95 | -1.06% | 11,603.0 | -1.04% | 0.02% | 1,830,276 | 21,236,648,785 |
| 2018-05 | 1 | | 119.49 | -2.02% | 11,371.6 | -1.99% | 0.02% | 1,830,276 | 20,813,206,688 |
| | 2 | | 119.71 | 0.18% | 11,392.4 | 0.18% | 0.00% | 1,830,276 | 20,851,151,498 |
| | 7 | | 119.57 | -0.12% | 11,378.4 | -0.12% | -0.01% | 1,445,914 | 16,452,151,848 |
| | 8 | | 120.41 | 0.70% | 11,456.7 | 0.69% | -0.01% | 1,445,914 | 16,565,371,215 |
| | 9 | | 120.75 | 0.28% | 11,488.7 | 0.28% | 0.00% | 1,445,914 | 16,611,637,849 |
| | 10 | | 121.11 | 0.30% | 11,522.1 | 0.29% | -0.01% | 1,445,914 | 16,659,901,928 |
| | 11 | | 121.77 | 0.54% | 11,583.8 | 0.54% | -0.01% | 1,445,914 | 16,749,232,242 |
| | 14 | | 122.02 | 0.21% | 11,607.5 | 0.20% | 0.00% | 1,445,914 | 16,783,503,895 |
| | 15 | | 123.43 | 1.16% | 11,745.3 | 1.19% | 0.03% | 1,445,914 | 16,982,699,683 |
| | 16 | | 122.61 | -0.66% | 11,674.4 | -0.60% | 0.06% | 1,445,914 | 16,880,226,833 |
| | 17 | | 123.52 | 0.74% | 11,759.1 | 0.73% | -0.02% | 1,445,914 | 17,002,674,001 |
| | 18 | | 123.48 | -0.03% | 11,755.1 | -0.03% | 0.00% | 1,445,914 | 16,996,840,166 |
| | 21 | | 122.53 | -0.77% | 11,665.8 | -0.76% | 0.01% | 1,445,914 | 16,867,713,226 |
| | 22 | | 122.16 | -0.30% | 11,631.3 | -0.30% | 0.01% | 1,445,914 | 16,817,825,732 |
| | 23 | | 121.30 | -0.70% | 11,550.9 | -0.69% | 0.01% | 1,445,914 | 16,701,605,654 |

() 「TOPIX-17 銀行」について

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

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年5月28日)、交換受付日(2018年5月29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(2018年5月28日)、設定受付日(2018年5月29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 |
|------|------|---------------------|---------|
| 82 | | | |
| 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 | 9,800 |
| 3 | 7173 | 東京きらぼし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 | 3,100 |
| 5 | 7182 | ゆうちょ銀行 | 5,400 |
| 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 | 11,300 |
| 8 | 7189 | 西日本フィナンシャルホールディングス | 1,200 |
| 9 | 7321 | 関西みらいフィナンシャルグループ | 800 |
| 10 | 7322 | 三十三フィナンシャルグループ | 200 |
| 11 | 8303 | 新生銀行 | 1,600 |
| 12 | 8304 | あおぞら銀行 | 1,100 |
| 13 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 132,700 |
| 14 | 8308 | りそなホールディングス | 20,800 |
| 15 | 8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 3,700 |
| 16 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 14,300 |
| 17 | 8324 | 第四銀行 | 200 |
| 18 | 8325 | 北越銀行 | 200 |
| 19 | 8331 | 千葉銀行 | 6,700 |
| 20 | 8334 | 群馬銀行 | 3,900 |
| 21 | 8336 | 武蔵野銀行 | 300 |
| 22 | 8337 | 千葉興業銀行 | 500 |
| 23 | 8338 | 筑波銀行 | 800 |
| 24 | 8341 | 七十七銀行 | 600 |
| 25 | 8342 | 青森銀行 | 100 |
| 26 | 8343 | 秋田銀行 | 100 |
| 27 | 8344 | 山形銀行 | 200 |
| 28 | 8345 | 岩手銀行 | 100 |
| 29 | 8346 | 東邦銀行 | 1,700 |
| 30 | 8349 | 東北銀行 | 100 |
| 31 | 8350 | みちのく銀行 | 100 |
| 32 | 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 8,000 |
| 33 | 8355 | 静岡銀行 | 5,000 |
| 34 | 8356 | 十六銀行 | 300 |
| 35 | 8358 | スルガ銀行 | 1,900 |
| 36 | 8359 | 八十二銀行 | 3,400 |
| 37 | 8360 | 山梨中央銀行 | 1,000 |
| 38 | 8361 | 大垣共立銀行 | 300 |
| 39 | 8362 | 福井銀行 | 200 |

| 総銘柄数 | | | |
|------|------|-----------------|---------|
| 82 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
| 40 | 8363 | 北國銀行 | 200 |
| 41 | 8364 | 清水銀行 | 100 |
| 42 | 8366 | 滋賀銀行 | 2,000 |
| 43 | 8367 | 南都銀行 | 200 |
| 44 | 8368 | 百五銀行 | 1,800 |
| 45 | 8369 | 京都銀行 | 700 |
| 46 | 8370 | 紀陽銀行 | 700 |
| 47 | 8377 | ほくほくフィナンシャルグループ | 1,300 |
| 48 | 8379 | 広島銀行 | 2,800 |
| 49 | 8381 | 山陰合同銀行 | 1,100 |
| 50 | 8382 | 中国銀行 | 1,300 |
| 51 | 8383 | 鳥取銀行 | 100 |
| 52 | 8385 | 伊予銀行 | 2,700 |
| 53 | 8386 | 百十四銀行 | 2,000 |
| 54 | 8387 | 四国銀行 | 300 |
| 55 | 8388 | 阿波銀行 | 2,000 |
| 56 | 8392 | 大分銀行 | 100 |
| 57 | 8393 | 宮崎銀行 | 100 |
| 58 | 8395 | 佐賀銀行 | 100 |
| 59 | 8396 | 十八銀行 | 1,000 |
| 60 | 8397 | 沖縄銀行 | 200 |
| 61 | 8399 | 琉球銀行 | 400 |
| 62 | 8410 | セブン銀行 | 7,100 |
| 63 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 257,500 |
| 64 | 8416 | 高知銀行 | 100 |
| 65 | 8418 | 山口フィナンシャルグループ | 2,000 |
| 66 | 8521 | 長野銀行 | 100 |
| 67 | 8522 | 名古屋銀行 | 200 |
| 68 | 8524 | 北洋銀行 | 2,900 |
| 69 | 8527 | 愛知銀行 | 100 |
| 70 | 8530 | 中京銀行 | 100 |
| 71 | 8537 | 大光銀行 | 100 |
| 72 | 8541 | 愛媛銀行 | 300 |
| 73 | 8542 | トマト銀行 | 100 |
| 74 | 8544 | 京葉銀行 | 2,000 |
| 75 | 8550 | 栃木銀行 | 1,000 |
| 76 | 8551 | 北日本銀行 | 100 |
| 77 | 8558 | 東和銀行 | 300 |
| 78 | 8562 | 福島銀行 | 200 |
| 79 | 8563 | 大東銀行 | 100 |
| 80 | 8600 | トモニホールディングス | 1,600 |
| 81 | 8713 | フィデアホールディングス | 1,800 |
| 82 | 8714 | 池田泉州ホールディングス | 2,000 |

以上

[掲載番号:16]
各位

2018年5月24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 増田 真一
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(2018年5月23日現在)

35,581 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年5月23日現在)

506,177,305 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年5月23日現在)

14,226.1 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
(2018年5月23日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

| | | | TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS) | | NEXT FUNDS TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS) ETF | | | | |
|---------|--------|--------|----------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|--------------|---------------------|------------------|--------------|
| | | | (A) | | (B) | (B)-(A) | | | |
| | | | 指数終値 | 日次騰落率 | 純資産価額 (一口当たり) | 日次騰落率 | 騰落率差 | 受益権 残存口数 | 純資産総額 (円) |
| Year | -Month | Day | Index Value | Daily Return | NAV (per Unit) | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV |
| 2018-04 | | 23 | 138.50 | 1.16% | 13,864.3 | 1.13% | -0.03% | 35,581 | 493,307,045 |
| | | 24 | 140.15 | 1.19% | 14,026.2 | 1.17% | -0.02% | 35,581 | 499,066,399 |
| | | 25 | 140.50 | 0.25% | 14,060.0 | 0.24% | -0.01% | 35,581 | 500,270,343 |
| | | 26 | 140.80 | 0.21% | 14,088.7 | 0.20% | -0.01% | 35,581 | 501,289,774 |
| | | 27 | 140.68 | -0.09% | 14,079.7 | -0.06% | 0.02% | 35,581 | 500,970,409 |
| 2018-05 | | 1 | 140.70 | 0.01% | 14,085.1 | 0.04% | 0.02% | 35,581 | 501,161,698 |
| | | 2 | 141.31 | 0.43% | 14,144.7 | 0.42% | -0.01% | 35,581 | 503,283,719 |
| | | 7 | 140.19 | -0.79% | 14,034.1 | -0.78% | 0.01% | 35,581 | 499,348,009 |
| | | 8 | 141.20 | 0.72% | 14,133.1 | 0.71% | -0.02% | 35,581 | 502,871,150 |
| | | 9 | 140.91 | -0.21% | 14,104.2 | -0.20% | 0.00% | 35,581 | 501,840,054 |
| | | 10 | 141.45 | 0.38% | 14,160.3 | 0.40% | 0.01% | 35,581 | 503,838,720 |
| | | 11 | 142.41 | 0.68% | 14,254.3 | 0.66% | -0.01% | 35,581 | 507,182,866 |
| | | 14 | 143.04 | 0.44% | 14,315.9 | 0.43% | -0.01% | 35,581 | 509,372,692 |
| | | 15 | 143.11 | 0.05% | 14,323.2 | 0.05% | 0.00% | 35,581 | 509,633,529 |
| | | 16 | 143.65 | 0.38% | 14,381.0 | 0.40% | 0.03% | 35,581 | 511,690,063 |
| | | 17 | 144.68 | 0.72% | 14,481.4 | 0.70% | -0.02% | 35,581 | 515,261,525 |
| | | 18 | 146.55 | 1.29% | 14,664.7 | 1.27% | -0.03% | 35,581 | 521,785,400 |
| | | 21 | 144.16 | -1.63% | 14,430.2 | -1.60% | 0.03% | 35,581 | 513,440,566 |
| 22 | 142.74 | -0.99% | 14,290.6 | -0.97% | 0.02% | 35,581 | 508,475,410 | | |
| 23 | 142.08 | -0.46% | 14,226.1 | -0.45% | 0.01% | 35,581 | 506,177,305 | | |

() 「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(2018年5月28日)、交換受付日(2018年5月29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(2018年5月28日)、設定受付日(2018年5月29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 |
|------|------|----------------------|--------|
| 48 | | | |
| 1 | 7148 | F P G | 400 |
| 2 | 7164 | 全国保証 | 300 |
| 3 | 7181 | かんぽ生命保険 | 500 |
| 4 | 7198 | アルビ | 100 |
| 5 | 8253 | クレディセゾン | 900 |
| 6 | 8423 | アクリーティブ | 100 |
| 7 | 8424 | 芙蓉総合リース | 100 |
| 8 | 8425 | 興銀リース | 200 |
| 9 | 8439 | 東京センチュリー | 200 |
| 10 | 8473 | SBIホールディングス | 1,400 |
| 11 | 8511 | 日本証券金融 | 500 |
| 12 | 8515 | アイフル | 2,000 |
| 13 | 8518 | 日本アジア投資 | 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 | 900 |
| 16 | 8572 | アコム | 2,400 |
| 17 | 8584 | ジャックス | 100 |
| 18 | 8585 | オリエントコーポレーション | 2,600 |
| 19 | 8586 | 日立キャピタル | 300 |
| 20 | 8589 | アプラスフィナンシャル | 600 |
| 21 | 8591 | オリックス | 8,100 |
| 22 | 8593 | 三菱UFJリース | 3,100 |
| 23 | 8595 | ジャフコ | 200 |
| 24 | 8596 | 九州リースサービス | 100 |
| 25 | 8601 | 大和証券グループ本社 | 10,000 |
| 26 | 8604 | 野村ホールディングス | 20,800 |
| 27 | 8609 | 岡三証券グループ | 1,000 |
| 28 | 8613 | 丸三証券 | 400 |
| 29 | 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 1,300 |
| 30 | 8622 | 水戸証券 | 400 |
| 31 | 8624 | いちよし証券 | 300 |
| 32 | 8628 | 松井証券 | 600 |
| 33 | 8630 | S O M P Oホールディングス | 2,400 |
| 34 | 8692 | だいこう証券ビジネス | 100 |
| 35 | 8697 | 日本取引所グループ | 3,500 |
| 36 | 8698 | マネックスグループ | 1,200 |
| 37 | 8703 | カブドットコム証券 | 800 |
| 38 | 8706 | 極東証券 | 200 |
| 39 | 8707 | 岩井コスモホールディングス | 100 |

| 総銘柄数 | | | |
|------|------|-----------------------------|-------|
| 48 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
| 40 | 8708 | 藍澤証券 | 200 |
| 41 | 8715 | アニコム ホールディングス | 100 |
| 42 | 8725 | MS & ADインシュアランスグループホールディングス | 3,200 |
| 43 | 8729 | ソニーフィナンシャルホールディングス | 1,000 |
| 44 | 8732 | マネーパートナーズグループ | 200 |
| 45 | 8750 | 第一生命ホールディングス | 6,800 |
| 46 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 4,600 |
| 47 | 8771 | イー・ギャランティ | 100 |
| 48 | 8795 | T & Dホールディングス | 3,700 |
| | | | 以上 |

[掲載番号:17]
各位

2018年5月24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 増田 真一
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(2018年5月23日現在)

69,458 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年5月23日現在)

2,175,101,634 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年5月23日現在)

31,315.4 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
(2018年5月23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 不動産 (TOPIX - 17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 REAL ESTATE ETF

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

| | | | TOPIX-17 REAL ESTATE | | NEXT FUNDS TOPIX-17 REAL ESTATE ETF | | | | |
|---------|--------|-----|----------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| Year | -Month | Day | (A) | (B) | (B)-(A) | | 受益権 残存口数 Unit Outstanding | 純資産総額 (円) NAV | |
| | | | 指数終値 Index Value | 日次 騰落率 Daily Return | 純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit) | 日次 騰落率 Daily Return | | | 騰落率差 Return Differential |
| 2018-04 | 23 | | 314.70 | 0.16% | 30,475.9 | 0.16% | -0.01% | 69,458 | 2,116,796,068 |
| | 24 | | 319.32 | 1.47% | 30,919.6 | 1.46% | -0.01% | 69,458 | 2,147,614,384 |
| | 25 | | 319.21 | -0.03% | 30,909.5 | -0.03% | 0.00% | 69,458 | 2,146,910,878 |
| | 26 | | 320.79 | 0.49% | 31,060.9 | 0.49% | -0.01% | 69,458 | 2,157,427,855 |
| | 27 | | 328.05 | 2.26% | 31,758.8 | 2.25% | -0.02% | 69,458 | 2,205,903,498 |
| 2018-05 | 1 | | 331.10 | 0.93% | 32,051.2 | 0.92% | -0.01% | 69,458 | 2,226,212,288 |
| | 2 | | 327.34 | -1.14% | 31,689.7 | -1.13% | 0.01% | 69,458 | 2,201,106,214 |
| | 7 | | 329.59 | 0.69% | 31,904.3 | 0.68% | -0.01% | 69,458 | 2,216,008,144 |
| | 8 | | 328.67 | -0.28% | 31,815.2 | -0.28% | 0.00% | 69,458 | 2,209,818,076 |
| | 9 | | 325.90 | -0.84% | 31,548.2 | -0.84% | 0.00% | 69,458 | 2,191,277,225 |
| | 10 | | 327.54 | 0.50% | 31,705.4 | 0.50% | 0.00% | 69,458 | 2,202,192,267 |
| | 11 | | 330.52 | 0.91% | 31,992.1 | 0.90% | -0.01% | 69,458 | 2,222,110,496 |
| | 14 | | 340.76 | 3.10% | 32,986.8 | 3.11% | 0.01% | 69,458 | 2,291,194,705 |
| | 15 | | 332.30 | -2.48% | 32,181.3 | -2.44% | 0.04% | 69,458 | 2,235,248,855 |
| | 16 | | 330.33 | -0.59% | 31,991.4 | -0.59% | 0.00% | 69,458 | 2,222,058,037 |
| | 17 | | 330.16 | -0.05% | 31,974.4 | -0.05% | 0.00% | 69,458 | 2,220,875,306 |
| | 18 | | 328.95 | -0.37% | 31,857.2 | -0.37% | 0.00% | 69,458 | 2,212,736,238 |
| | 21 | | 327.60 | -0.41% | 31,727.3 | -0.41% | 0.00% | 69,458 | 2,203,713,785 |
| | 22 | | 326.51 | -0.33% | 31,622.4 | -0.33% | 0.00% | 69,458 | 2,196,428,946 |
| | 23 | | 323.32 | -0.98% | 31,315.4 | -0.97% | 0.01% | 69,458 | 2,175,101,634 |

() 「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。

2018年5月24日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年5月28日)、交換受付日(2018年5月29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(2018年5月28日)、設定受付日(2018年5月29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