

2018年7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7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7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7月23日現在)

25,961 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月23日現在)

843,058,403 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月23日現在)

32,474.0 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7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 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							
2018-06	25	346.89	-1.10%	33,567.2	-1.09%	0.01%	25,961	871,437,627
	26	349.55	0.77%	33,821.2	0.76%	-0.01%	25,961	878,032,147
	27	348.84	-0.20%	33,963.0	0.42%	0.62%	25,961	881,713,775
	28	346.38	-0.71%	33,727.9	-0.69%	0.01%	25,961	875,610,159
	29	348.25	0.54%	33,906.6	0.53%	-0.01%	25,961	880,248,155
2018-07	2	336.80	-3.29%	32,809.5	-3.24%	0.05%	25,961	851,767,338
	3	335.41	-0.41%	32,676.4	-0.41%	0.01%	25,961	848,312,338
	4	338.74	0.99%	32,995.3	0.98%	-0.02%	25,961	856,592,017
	5	335.99	-0.81%	32,732.2	-0.80%	0.01%	25,961	849,759,359
	6	337.96	0.59%	32,920.7	0.58%	-0.01%	25,961	854,654,722
	9	339.05	0.32%	33,023.2	0.31%	-0.01%	25,961	857,316,354
	10	334.36	-1.38%	32,573.8	-1.36%	0.02%	25,961	845,647,338
	11	331.63	-0.82%	32,312.9	-0.80%	0.02%	25,961	838,875,843
	12	334.51	0.87%	32,590.0	0.86%	-0.01%	25,961	846,068,271
	13	338.65	1.24%	32,981.0	1.20%	-0.04%	25,961	856,220,375
	17	345.75	2.10%	32,883.8	-0.29%	-2.39%	25,961	853,696,605
	18	342.40	-0.97%	32,568.7	-0.96%	0.01%	25,961	845,517,236
	19	338.40	-1.17%	32,191.2	-1.16%	0.01%	25,961	835,715,925
	20	340.84	0.72%	32,420.5	0.71%	-0.01%	25,961	841,667,317
	23	341.42	0.17%	32,474.0	0.17%	-0.01%	25,961	843,058,403

() 「TOPIX-17 食品」について

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

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

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

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

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

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

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

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

2018年7月24日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年7月26日)、交換受付日(2018年7月27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7月26日)、設定受付日(2018年7月27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7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7月23日現在)

23,327 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月23日現在)

358,719,090 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月23日現在)

15,377.8 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
(2018年7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 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		NAV	NAV	Daily Return	Daily Return	Return Differential	Unit	NAV
-Month	Day	Index Value	(per Unit)	Return	Return	Differential	Outstanding	
2018-06	25	159.21	14,492.7	0.94%	0.91%	-0.03%	23,327	338,071,007
	26	156.89	14,304.8	-1.46%	-1.30%	0.16%	23,327	333,688,076
	27	166.28	15,156.9	5.99%	5.96%	-0.03%	23,327	353,564,990
	28	165.83	15,116.9	-0.27%	-0.26%	0.01%	23,327	352,631,441
2018-07	29	164.72	15,022.0	-0.67%	-0.63%	0.04%	23,327	350,418,513
	2	161.91	14,766.2	-1.71%	-1.70%	0.00%	23,327	344,452,299
	3	164.46	14,997.8	1.57%	1.57%	-0.01%	23,327	349,854,078
	4	167.52	15,275.5	1.86%	1.85%	-0.01%	23,327	356,332,468
	5	163.90	14,946.5	-2.16%	-2.15%	0.01%	23,327	348,657,840
	6	162.71	14,838.3	-0.73%	-0.72%	0.00%	23,327	346,134,032
	9	164.10	14,963.8	0.85%	0.85%	-0.01%	23,327	349,060,903
	10	170.85	15,575.9	4.11%	4.09%	-0.02%	23,327	363,338,051
	11	173.07	15,776.8	1.30%	1.29%	-0.01%	23,327	368,024,510
	12	169.02	15,408.6	-2.34%	-2.33%	0.01%	23,327	359,436,681
	13	168.68	15,374.8	-0.20%	-0.22%	-0.02%	23,327	358,648,491
	17	166.14	14,789.4	-1.51%	-3.81%	-2.30%	23,327	344,991,305
	18	167.99	14,953.2	1.11%	1.11%	-0.01%	23,327	348,813,787
	19	172.87	15,385.9	2.90%	2.89%	-0.01%	23,327	358,907,913
	20	173.81	15,469.8	0.54%	0.55%	0.00%	23,327	360,864,123
23	172.78	15,377.8	-0.59%	-0.59%	0.00%	23,327	358,719,090	

() 「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7月24日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年7月26日)、交換受付日(2018年7月27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7月26日)、設定受付日(2018年7月27日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
16	コード	銘柄名	株式数
1	1514	住石ホールディングス	1,600
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	30,600
5	1662	石油資源開発	1,000
6	1663	K&Oエナジーグループ	400
7	3315	日本コークス工業	4,800
8	5002	昭和シェル石油	5,300
9	5011	ニチレキ	700
10	5013	ユシロ化学工業	300
11	5015	ビービー・カストロール	200
12	5017	富士石油	1,400
13	5018	MORESCO	200
14	5019	出光興産	4,700
15	5020	JXTGホールディングス	89,800
16	5021	コスモエネルギーホールディングス	1,600
			以上

[掲載番号:3]
各位

2018年7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7月23日現在)

110,651 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月23日現在)

2,708,120,909 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月23日現在)

24,474.4 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7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 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)	Daily Return	Return Differential	残存口数	(円)	
			NAV			Unit	NAV	
			(per Unit)			Outstanding		
2018-06	25	274.35	24,796.2	-0.91%	0.01%	140,233	3,477,244,497	
	26	276.68	25,003.4	0.85%	-0.01%	140,233	3,506,306,486	
	27	277.52	25,106.7	0.30%	0.11%	140,233	3,520,791,226	
	28	277.62	25,115.7	0.04%	0.00%	140,233	3,522,047,603	
	29	277.72	25,123.8	0.04%	0.00%	140,233	3,523,186,185	
2018-07	2	271.28	24,548.8	-2.32%	0.03%	140,233	3,442,548,540	
	3	270.07	24,440.3	-0.45%	0.00%	140,233	3,427,339,870	
	4	271.88	24,600.8	0.67%	-0.01%	110,651	2,722,099,237	
	5	269.49	24,387.8	-0.88%	0.01%	110,651	2,698,535,754	
	6	271.61	24,575.9	0.79%	-0.02%	110,651	2,719,349,116	
	9	275.81	24,948.9	1.55%	-0.03%	110,651	2,760,626,047	
	10	277.13	25,066.1	0.48%	-0.01%	110,651	2,773,588,862	
	11	275.43	24,914.4	-0.61%	0.01%	110,651	2,756,803,540	
	12	275.31	24,903.8	-0.04%	0.00%	110,651	2,755,632,798	
	13	277.39	25,088.3	0.76%	-0.01%	110,651	2,776,043,972	
	17	279.45	24,821.8	0.74%	-1.80%	110,651	2,746,559,405	
	18	280.10	24,879.0	0.23%	0.00%	110,651	2,752,888,479	
	19	279.20	24,799.2	-0.32%	0.00%	110,651	2,744,059,863	
	20	277.76	24,671.6	-0.52%	0.00%	110,651	2,729,936,939	
	23	275.55	24,474.4	-0.80%	0.00%	110,651	2,708,120,909	

() 「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7月24日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年7月26日)、交換受付日(2018年7月27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7月26日)、設定受付日(2018年7月27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7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7月23日現在)

166,628 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月23日現在)

4,277,021,179 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月23日現在)

25,668.1 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7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 素材・化学 (TOPIX - 17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF

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

		TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		日次騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
		NAV	NAV	Return	Return	Return	Unit	NAV
		(per Unit)	(per Unit)	Differential	Outstanding	Outstanding	Outstanding	Outstanding
Year	-Month Day	Index Value	NAV	Daily Return	Daily Return	Differential	Unit	NAV
2018-06	25	272.11	25,915.1	-0.69%	-0.69%	0.00%	166,628	4,318,186,156
	26	272.94	25,993.3	0.31%	0.30%	0.00%	166,628	4,331,214,562
	27	273.97	26,136.9	0.38%	0.55%	0.18%	166,628	4,355,131,878
	28	274.36	26,173.1	0.14%	0.14%	0.00%	166,628	4,361,175,589
2018-07	29	275.25	26,257.2	0.32%	0.32%	0.00%	166,628	4,375,190,570
	2	268.21	25,592.6	-2.56%	-2.53%	0.03%	166,628	4,264,439,020
	3	267.03	25,481.2	-0.44%	-0.44%	0.00%	166,628	4,245,885,045
	4	269.00	25,667.2	0.74%	0.73%	-0.01%	166,628	4,276,878,318
	5	265.88	25,372.8	-1.16%	-1.15%	0.01%	166,628	4,227,817,113
	6	268.52	25,620.2	0.99%	0.98%	-0.02%	166,628	4,269,048,507
	9	271.94	25,942.4	1.27%	1.26%	-0.02%	166,628	4,322,727,949
	10	272.75	26,018.8	0.30%	0.29%	0.00%	166,628	4,335,462,675
	11	271.04	25,857.7	-0.63%	-0.62%	0.01%	166,628	4,308,617,095
	12	271.65	25,913.9	0.23%	0.22%	-0.01%	166,628	4,317,982,142
	13	276.39	26,358.9	1.74%	1.72%	-0.03%	166,628	4,392,126,876
	17	279.60	26,210.4	1.16%	-0.56%	-1.72%	166,628	4,367,382,332
	18	279.68	26,217.9	0.03%	0.03%	0.00%	166,628	4,368,642,243
	19	277.33	25,998.0	-0.84%	-0.84%	0.00%	166,628	4,331,987,128
	20	276.31	25,902.1	-0.37%	-0.37%	0.00%	166,628	4,316,014,737
23	273.82	25,668.1	-0.90%	-0.90%	0.00%	166,628	4,277,021,179	

() 「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。

2018年7月24日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年7月26日)、交換受付日(2018年7月27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7月26日)、設定受付日(2018年7月27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7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7月23日現在)

262,422 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月23日現在)

6,159,538,438 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月23日現在)

23,471.9 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7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	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		NAV	NAV	Return	Return	Differential	Unit	NAV
-Month	Day	Index Value	(per Unit)	Daily	Daily		Outstanding	
				Return	Return			
2018-06	25	230.48	22,909.8	-0.75%	-0.74%	0.00%	262,422	6,012,040,480
	26	230.89	22,949.6	0.18%	0.17%	0.00%	262,422	6,022,475,998
	27	229.81	22,873.0	-0.47%	-0.33%	0.13%	262,422	6,002,389,054
	28	226.99	22,595.3	-1.23%	-1.21%	0.01%	262,422	5,929,493,670
	29	229.13	22,805.6	0.94%	0.93%	-0.01%	262,422	5,984,703,918
2018-07	2	222.85	22,185.5	-2.74%	-2.72%	0.02%	262,422	5,821,974,920
	3	222.91	22,191.4	0.03%	0.03%	0.00%	262,422	5,823,520,815
	4	224.01	22,299.4	0.49%	0.49%	-0.01%	262,422	5,851,844,317
	5	223.82	22,281.0	-0.08%	-0.08%	0.00%	262,422	5,847,028,568
	6	228.23	22,715.2	1.97%	1.95%	-0.02%	262,422	5,960,978,316
	9	232.91	23,175.9	2.05%	2.03%	-0.02%	262,422	6,081,863,544
	10	232.04	23,090.5	-0.37%	-0.37%	0.01%	262,422	6,059,447,045
	11	229.19	22,808.9	-1.23%	-1.22%	0.01%	262,422	5,985,553,478
	12	232.64	23,149.1	1.51%	1.49%	-0.01%	262,422	6,074,820,837
	13	235.45	23,424.7	1.21%	1.19%	-0.02%	262,422	6,147,163,419
	17	238.98	23,393.7	1.50%	-0.13%	-1.63%	262,422	6,139,018,250
	18	240.18	23,510.4	0.50%	0.50%	0.00%	262,422	6,169,638,626
	19	239.50	23,443.9	-0.28%	-0.28%	0.00%	262,422	6,152,208,018
	20	240.43	23,534.5	0.39%	0.39%	0.00%	262,422	6,175,979,695
	23	239.80	23,471.9	-0.26%	-0.27%	0.00%	262,422	6,159,538,438

() 「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7月24日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年7月26日)、交換受付日(2018年7月27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7月26日)、設定受付日(2018年7月27日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
39	コード	銘柄名	株式数
1	4151	協和発酵キリン	4,800
2	4502	武田薬品工業	14,100
3	4503	アステラス製薬	37,600
4	4506	大日本住友製薬	2,800
5	4507	塩野義製薬	5,400
6	4508	田辺三菱製薬	4,700
7	4512	わかもと製薬	500
8	4514	あすか製薬	400
9	4516	日本新薬	1,000
10	4517	ビオフェルミン製薬	100
11	4519	中外製薬	4,000
12	4521	科研製薬	700
13	4523	エーザイ	4,600
14	4527	ロート製薬	2,100
15	4528	小野薬品工業	9,000
16	4530	久光製薬	1,100
17	4534	持田製薬	200
18	4536	参天製薬	7,300
19	4538	扶桑薬品工業	100
20	4539	日本ケミファ	100
21	4540	ツムラ	1,400
22	4541	日医工	1,000
23	4547	キッセイ薬品工業	700
24	4548	生化学工業	700
25	4549	栄研化学	600
26	4550	日水製薬	200
27	4551	鳥居薬品	200
28	4552	JCRファーマ	300
29	4553	東和薬品	200
30	4554	富士製薬工業	300
31	4555	沢井製薬	800
32	4559	ゼリア新薬工業	800
33	4568	第一三共	10,900
34	4569	キョーリン製薬ホールディングス	1,100
35	4574	大幸薬品	200
36	4577	ダイト	200
37	4578	大塚ホールディングス	8,000
38	4581	大正製薬ホールディングス	800
39	4587	ペプチドリーム	1,700

以上

[掲載番号:6]
各位

2018年7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7月23日現在)

444,331 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月23日現在)

9,762,448,262 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月23日現在)

21,971.1 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7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 自動車・輸送機 (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF

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

TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT			NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF					
			(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	指数終値		日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
-Month Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
2018-06	25	223.23	-1.40%	22,104.2	-1.40%	0.00%	444,331	9,821,569,513
	26	223.60	0.17%	22,140.5	0.16%	0.00%	444,331	9,837,708,544
	27	221.44	-0.97%	21,990.4	-0.68%	0.29%	444,331	9,771,013,231
	28	222.77	0.60%	22,121.5	0.60%	0.00%	444,331	9,829,268,363
	29	223.97	0.54%	22,239.2	0.53%	-0.01%	444,331	9,881,570,535
2018-07	2	219.75	-1.88%	21,822.2	-1.88%	0.01%	444,331	9,696,283,005
	3	219.26	-0.22%	21,774.5	-0.22%	0.00%	444,331	9,675,086,141
	4	218.71	-0.25%	21,720.2	-0.25%	0.00%	444,331	9,650,950,421
	5	217.82	-0.41%	21,631.6	-0.41%	0.00%	444,331	9,611,589,598
	6	220.32	1.15%	21,878.0	1.14%	-0.01%	444,331	9,721,077,133
	9	221.32	0.45%	21,976.3	0.45%	0.00%	444,331	9,764,734,409
	10	222.22	0.41%	22,064.7	0.40%	0.00%	444,331	9,804,020,547
	11	219.85	-1.07%	21,830.7	-1.06%	0.01%	444,331	9,700,049,922
	12	221.84	0.91%	22,026.4	0.90%	-0.01%	444,331	9,786,994,289
	13	223.46	0.73%	22,183.7	0.71%	-0.02%	444,331	9,856,889,464
	17	226.50	1.36%	22,054.2	-0.58%	-1.94%	444,331	9,799,378,566
	18	229.24	1.21%	22,319.5	1.20%	-0.01%	444,331	9,917,239,874
	19	229.46	0.10%	22,341.5	0.10%	0.00%	444,331	9,927,001,195
	20	228.35	-0.48%	22,232.9	-0.49%	0.00%	444,331	9,878,781,519
	23	225.66	-1.18%	21,971.1	-1.18%	0.00%	444,331	9,762,448,262

() 「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。

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年7月26日)、交換受付日(2018年7月27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7月26日)、設定受付日(2018年7月27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	500
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	6,200
5	5110	住友ゴム工業	1,900
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	22,100
25	7202	いすゞ自動車	5,400
26	7203	トヨタ自動車	22,700
27	7205	日野自動車	2,700
28	7211	三菱自動車工業	6,900
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	300
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	1,500
50	7261	マツダ	5,900
51	7266	今仙電機製作所	200
52	7267	本田技研工業	16,800
53	7269	スズキ	3,700
54	7270	SUBARU	5,800
55	7271	安永	100
56	7272	ヤマハ発動機	2,600
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7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7月23日現在)

94,342 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月23日現在)

1,687,609,904 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月23日現在)

17,888.2 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7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 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	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							
2018-06	25	213.78	-0.40%	18,336.8	-0.40%	0.00%	94,342	1,729,932,530
	26	214.60	0.38%	18,407.1	0.38%	0.00%	94,342	1,736,558,833
	27	213.02	-0.74%	18,272.9	-0.73%	0.01%	94,342	1,723,900,213
	28	213.16	0.07%	18,284.4	0.06%	0.00%	94,342	1,724,983,523
	29	214.38	0.57%	18,388.9	0.57%	0.00%	94,342	1,734,843,773
2018-07	2	209.75	-2.16%	17,992.1	-2.16%	0.00%	94,342	1,697,413,409
	3	207.33	-1.15%	17,784.5	-1.15%	0.00%	94,342	1,677,828,399
	4	206.82	-0.25%	17,740.9	-0.25%	0.00%	94,342	1,673,713,233
	5	203.45	-1.63%	17,452.6	-1.63%	0.00%	94,342	1,646,509,566
	6	206.29	1.40%	17,695.8	1.39%	0.00%	94,342	1,669,456,134
	9	208.95	1.29%	17,923.0	1.28%	-0.01%	94,342	1,690,894,550
	10	211.15	1.05%	18,112.1	1.06%	0.00%	94,342	1,708,727,158
	11	208.39	-1.31%	17,875.3	-1.31%	0.00%	94,342	1,686,391,630
	12	207.09	-0.62%	17,763.6	-0.62%	0.00%	94,342	1,675,851,187
	13	209.99	1.40%	18,011.8	1.40%	0.00%	94,342	1,699,266,304
	17	210.67	0.32%	18,019.8	0.04%	-0.28%	94,342	1,700,022,831
	18	211.20	0.25%	18,064.7	0.25%	0.00%	94,342	1,704,264,249
	19	212.08	0.42%	18,140.1	0.42%	0.00%	94,342	1,711,373,165
	20	208.99	-1.46%	17,875.8	-1.46%	0.00%	94,342	1,686,435,706
	23	209.14	0.07%	17,888.2	0.07%	0.00%	94,342	1,687,609,904

() 「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7月26日)、交換受付日(2018年7月27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7月26日)、設定受付日(2018年7月27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	17,600
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	5463	丸一鋼管	1,400
14	5464	モリ工業	100
15	5471	大同特殊鋼	700
16	5476	日本高周波鋼業	100
17	5480	日本冶金工業	3,200
18	5481	山陽特殊製鋼	500
19	5482	愛知製鋼	200
20	5486	日立金属	4,200
21	5491	日本金属	100
22	5541	大平洋金属	300
23	5563	新日本電工	2,400
24	5602	栗本鐵工所	200
25	5603	虹技	100
26	5632	三菱製鋼	300
27	5658	日亜鋼業	600
28	5702	大紀アルミニウム工業所	600
29	5703	日本輕金属ホールディングス	11,500
30	5706	三井金属鋳業	1,000
31	5707	東邦亜鉛	200
32	5711	三菱マテリアル	2,600
33	5713	住友金属鋳山	5,000
34	5714	DOWAホールディングス	1,000
35	5715	古河機械金属	600
36	5721	エス・サイエンス	1,900
37	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	400
38	5727	東邦チタニウム	700
39	5741	UACJ	600

総銘柄数			
53	コード	銘柄名	株式数
40	5757	CKサンエツ	100
41	5801	古河電気工業	1,300
42	5802	住友電気工業	14,700
43	5803	フジクラ	4,700
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	800
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	700
52	6319	シンニッタン	600
53	7305	新家工業	100

以上

[掲載番号:8]
各位

2018年7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7月23日現在)

191,886 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月23日現在)

6,455,147,271 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月23日現在)

33,640.5 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7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 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	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Daily Return	(一口当たり) NAV (per Unit)	Daily Return	Daily Return	Return Differential	残存口数 Unit Outstanding	(円) NAV
2018-06	25	370.17	34,527.9	-1.16%	-1.15%	0.01%	191,886	6,625,411,918
	26	372.97	34,786.0	0.76%	0.75%	-0.01%	191,886	6,674,953,095
	27	369.50	34,510.3	-0.93%	-0.79%	0.14%	191,886	6,622,035,450
	28	369.29	34,490.9	-0.06%	-0.06%	0.00%	191,886	6,618,318,438
	29	369.47	34,506.3	0.05%	0.04%	0.00%	191,886	6,621,270,335
2018-07	2	364.64	34,058.8	-1.31%	-1.30%	0.01%	191,886	6,535,407,513
	3	364.14	34,011.4	-0.14%	-0.14%	0.00%	191,886	6,526,310,415
	4	359.40	33,572.7	-1.30%	-1.29%	0.01%	191,886	6,442,128,982
	5	355.90	33,248.4	-0.97%	-0.97%	0.01%	191,886	6,379,910,221
	6	360.30	33,654.9	1.24%	1.22%	-0.01%	191,886	6,457,896,108
	9	363.51	33,951.4	0.89%	0.88%	-0.01%	191,886	6,514,802,474
	10	367.52	34,322.4	1.10%	1.09%	-0.01%	191,886	6,585,981,554
	11	361.29	33,744.9	-1.70%	-1.68%	0.01%	191,886	6,475,178,289
	12	361.36	33,751.2	0.02%	0.02%	0.00%	191,886	6,476,380,188
	13	366.06	34,184.6	1.30%	1.28%	-0.02%	191,886	6,559,551,778
	17	364.45	33,631.9	-0.44%	-1.62%	-1.18%	191,886	6,453,482,487
	18	365.63	33,740.2	0.32%	0.32%	0.00%	191,886	6,474,280,480
	19	369.76	34,120.9	1.13%	1.13%	0.00%	191,886	6,547,314,341
	20	367.12	33,876.4	-0.71%	-0.72%	0.00%	191,886	6,500,415,294
	23	364.56	33,640.5	-0.70%	-0.70%	0.00%	191,886	6,455,147,271

() 「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。

2018年7月24日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年7月26日)、交換受付日(2018年7月27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7月26日)、設定受付日(2018年7月27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7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7月23日現在)

189,318 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月23日現在)

3,646,393,779 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月23日現在)

19,260.7 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7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
2018-06		25	195.48	-0.92%	19,473.4	-0.91%	0.01%	189,318	3,686,664,010
		26	194.80	-0.35%	19,406.3	-0.34%	0.00%	189,318	3,673,967,160
		27	194.87	0.04%	19,437.5	0.16%	0.12%	189,318	3,679,864,617
		28	195.54	0.34%	19,503.1	0.34%	-0.01%	189,318	3,692,289,660
2018-07		29	195.90	0.18%	19,539.2	0.19%	0.00%	189,318	3,699,129,099
		2	193.09	-1.43%	19,260.9	-1.42%	0.01%	189,318	3,646,444,378
		3	193.21	0.06%	19,272.6	0.06%	0.00%	189,318	3,648,656,279
		4	189.81	-1.76%	18,938.2	-1.74%	0.02%	189,318	3,585,343,486
		5	186.69	-1.64%	18,630.6	-1.62%	0.02%	189,318	3,527,114,199
		6	189.97	1.76%	18,953.6	1.73%	-0.02%	189,318	3,588,263,867
		9	193.51	1.86%	19,301.2	1.83%	-0.03%	189,318	3,654,071,454
		10	195.78	1.17%	19,525.2	1.16%	-0.01%	189,318	3,696,470,849
		11	193.78	-1.02%	19,328.0	-1.01%	0.01%	189,318	3,659,134,599
		12	193.97	0.10%	19,346.2	0.09%	0.00%	189,318	3,662,585,944
		13	197.35	1.74%	19,678.6	1.72%	-0.02%	189,318	3,725,516,507
		17	196.85	-0.25%	19,400.3	-1.41%	-1.16%	189,318	3,672,824,473
		18	197.77	0.47%	19,491.0	0.47%	0.00%	189,318	3,690,005,487
		19	198.33	0.28%	19,545.2	0.28%	-0.01%	189,318	3,700,256,562
		20	197.23	-0.55%	19,436.8	-0.55%	0.00%	189,318	3,679,731,231
23	195.44	-0.91%	19,260.7	-0.91%	0.00%	189,318	3,646,393,779		

() 「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。

2018年7月24日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年7月26日)、交換受付日(2018年7月27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7月26日)、設定受付日(2018年7月27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7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7月23日現在)

135,132 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月23日現在)

3,015,063,242 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月23日現在)

22,312.0 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7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)						
2018-06	25		225.43	-1.08%	22,147.0	-1.07%	0.01%	135,132	2,992,771,016
	26		223.99	-0.64%	22,006.6	-0.63%	0.00%	135,132	2,973,793,530
	27		225.07	0.48%	22,121.4	0.52%	0.04%	135,132	2,989,304,231
	28		223.64	-0.64%	21,981.9	-0.63%	0.00%	135,132	2,970,464,182
	29		224.31	0.30%	22,047.2	0.30%	0.00%	135,132	2,979,275,527
2018-07	2		219.81	-2.01%	21,608.9	-1.99%	0.02%	135,132	2,920,048,275
	3		220.08	0.12%	21,634.8	0.12%	0.00%	135,132	2,923,550,666
	4		221.07	0.45%	21,730.6	0.44%	-0.01%	135,132	2,936,504,904
	5		219.93	-0.52%	21,618.9	-0.51%	0.00%	135,132	2,921,407,803
	6		220.49	0.25%	21,673.3	0.25%	0.00%	135,132	2,928,751,608
	9		224.52	1.83%	22,064.0	1.80%	-0.03%	135,132	2,981,553,391
	10		224.20	-0.14%	22,033.3	-0.14%	0.00%	135,132	2,977,398,119
	11		222.92	-0.57%	21,908.0	-0.57%	0.00%	135,132	2,960,467,439
	12		225.83	1.31%	22,190.1	1.29%	-0.02%	135,132	2,998,592,140
	13		229.75	1.74%	22,571.7	1.72%	-0.02%	135,132	3,050,153,796
	17		231.33	0.69%	22,507.9	-0.28%	-0.97%	135,132	3,041,537,340
	18		231.80	0.20%	22,552.7	0.20%	0.00%	135,132	3,047,592,955
	19		231.47	-0.14%	22,520.3	-0.14%	0.00%	135,132	3,043,214,503
	20		231.57	0.04%	22,530.6	0.05%	0.00%	135,132	3,044,601,198
	23		229.33	-0.97%	22,312.0	-0.97%	0.00%	135,132	3,015,063,242

() 「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7月24日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年7月26日)、交換受付日(2018年7月27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7月26日)、設定受付日(2018年7月27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7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7月23日現在)

36,088 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月23日現在)

281,853,749 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月23日現在)

7,810.2 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7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	騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額		
		日次	(一口当たり)	日次	騰落率差	残存口数	(円)		
		騰落率	NAV	騰落率	騰落率差	Unit	NAV		
Year		Daily	(per Unit)	Daily	Differential	Outstanding			
-Month	Day	Return		Return					
2018-06	25	76.64	-0.39%	7,711.4	-0.38%	0.01%	36,088	278,288,517	
	26	78.46	2.37%	7,891.7	2.34%	-0.04%	36,088	284,794,666	
	27	78.62	0.20%	7,907.8	0.20%	0.00%	36,088	285,378,437	
	28	78.20	-0.53%	7,866.8	-0.52%	0.02%	36,088	283,896,846	
2018-07	29	78.48	0.36%	7,894.0	0.35%	-0.01%	36,088	284,880,060	
	2	76.97	-1.92%	7,744.2	-1.90%	0.03%	36,088	279,471,354	
	3	76.81	-0.21%	7,727.4	-0.22%	-0.01%	36,088	278,865,914	
	4	77.74	1.21%	7,819.5	1.19%	-0.02%	36,088	282,191,611	
	5	77.50	-0.31%	7,796.5	-0.29%	0.01%	36,088	281,359,212	
	6	78.57	1.38%	7,902.3	1.36%	-0.02%	36,088	285,178,021	
	9	79.55	1.25%	7,998.9	1.22%	-0.02%	36,088	288,663,736	
	10	78.04	-1.90%	7,849.2	-1.87%	0.03%	36,088	283,261,618	
	11	77.46	-0.74%	7,791.0	-0.74%	0.00%	36,088	281,159,848	
	12	78.13	0.86%	7,857.3	0.85%	-0.01%	36,088	283,555,530	
	13	77.85	-0.36%	7,829.5	-0.35%	0.00%	36,088	282,551,309	
	17	79.32	1.89%	7,836.4	0.09%	-1.80%	36,088	282,798,247	
	18	80.09	0.97%	7,912.0	0.96%	-0.01%	36,088	285,527,073	
	19	78.91	-1.47%	7,795.0	-1.48%	-0.01%	36,088	281,304,856	
	20	79.25	0.43%	7,829.0	0.44%	0.01%	36,088	282,534,743	
23	79.07	-0.23%	7,810.2	-0.24%	-0.01%	36,088	281,853,749		

() 「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7月24日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年7月26日)、交換受付日(2018年7月27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7月26日)、設定受付日(2018年7月27日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
21	コード	銘柄名	株式数
1	9501	東京電力ホールディングス	14,200
2	9502	中部電力	5,400
3	9503	関西電力	7,300
4	9504	中国電力	2,500
5	9505	北陸電力	1,700
6	9506	東北電力	4,200
7	9507	四国電力	1,600
8	9508	九州電力	3,900
9	9509	北海道電力	1,800
10	9511	沖縄電力	400
11	9513	電源開発	1,400
12	9514	エフオン	100
13	9517	イーレックス	300
14	9519	レノバ	100
15	9531	東京瓦斯	3,800
16	9532	大阪瓦斯	3,400
17	9533	東邦瓦斯	900
18	9535	広島ガス	400
19	9536	西部瓦斯	200
20	9543	静岡ガス	500
21	9551	メタウォーター	100

以上

[掲載番号:12]
各位

2018年7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7月23日現在)

28,955 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月23日現在)

529,412,971 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月23日現在)

18,284.0 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7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 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	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
2018-06	25		188.71	-2.05%	18,792.6	-2.03%	0.01%	28,955	544,139,640
	26		189.95	0.66%	18,919.3	0.67%	0.02%	28,955	547,806,937
	27		189.87	-0.04%	18,911.2	-0.04%	0.00%	28,955	547,575,218
	28		188.76	-0.58%	18,801.0	-0.58%	0.00%	28,955	544,382,701
2018-07	29		187.41	-0.72%	18,667.4	-0.71%	0.00%	28,955	540,514,030
	2		181.81	-2.99%	18,114.7	-2.96%	0.03%	28,955	524,511,389
	3		181.61	-0.11%	18,094.8	-0.11%	0.00%	28,955	523,936,313
	4		183.52	1.05%	18,283.9	1.05%	-0.01%	28,955	529,411,139
	5		181.24	-1.24%	18,058.8	-1.23%	0.01%	28,955	522,893,708
	6		181.48	0.13%	18,082.0	0.13%	0.00%	28,955	523,565,444
	9		181.53	0.03%	18,086.0	0.02%	-0.01%	28,955	523,679,129
	10		179.41	-1.17%	17,877.4	-1.15%	0.01%	28,955	517,639,758
	11		177.97	-0.80%	17,734.9	-0.80%	0.01%	28,955	513,512,749
	12		178.97	0.56%	17,832.4	0.55%	-0.01%	28,955	516,338,284
	13		180.87	1.06%	18,019.1	1.05%	-0.01%	28,955	521,744,215
	17		184.82	2.18%	18,240.4	1.23%	-0.96%	28,955	528,151,371
	18		185.97	0.62%	18,353.9	0.62%	0.00%	28,955	531,435,955
	19		184.82	-0.62%	18,240.5	-0.62%	0.00%	28,955	528,153,705
	20		185.51	0.37%	18,308.8	0.37%	0.00%	28,955	530,130,488
23		185.27	-0.13%	18,284.0	-0.14%	-0.01%	28,955	529,412,971	

() 「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(2018年7月26日)、交換受付日(2018年7月27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7月26日)、設定受付日(2018年7月27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
73			
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	7,600
5	9006	京浜急行電鉄	3,800
6	9007	小田急電鉄	4,200
7	9008	京王電鉄	1,600
8	9009	京成電鉄	2,000
9	9010	富士急行	400
10	9014	新京成電鉄	100
11	9020	東日本旅客鉄道	5,000
12	9021	西日本旅客鉄道	2,500
13	9022	東海旅客鉄道	2,500
14	9024	西武ホールディングス	3,600
15	9025	鴻池運輸	400
16	9031	西日本鉄道	800
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	2,700
20	9042	阪急阪神ホールディングス	3,500
21	9044	南海電気鉄道	1,300
22	9045	京阪ホールディングス	1,200
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	4,700
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	1,600
34	9072	ニッコンホールディングス	1,000
35	9075	福山通運	400
36	9076	セイノーホールディングス	2,000
37	9078	エスライン	100
38	9081	神奈川中央交通	100
39	9086	日立物流	600

総銘柄数			
73	コード	銘柄名	株式数
40	9090	丸和運輸機関	100
41	9099	C & F ロジホールディングス	300
42	9101	日本郵船	2,200
43	9104	商船三井	1,700
44	9107	川崎汽船	1,200
45	9110	NSユニテッド海運	100
46	9115	明治海運	300
47	9119	飯野海運	1,400
48	9142	九州旅客鉄道	2,200
49	9143	SGホールディングス	2,500
50	9201	日本航空	4,900
51	9202	ANAホールディングス	5,200
52	9301	三菱倉庫	900
53	9302	三井倉庫ホールディングス	2,000
54	9303	住友倉庫	2,000
55	9304	澁澤倉庫	100
56	9306	東陽倉庫	500
57	9308	乾汽船	200
58	9310	日本トランスシティ	600
59	9312	ケイヒン	100
60	9319	中央倉庫	200
61	9322	川西倉庫	100
62	9324	安田倉庫	200
63	9351	東洋埠頭	100
64	9358	宇徳	200
65	9364	上組	1,600
66	9366	サンリツ	100
67	9368	キムラユニティー	100
68	9369	キユーソー流通システム	100
69	9375	近鉄エクスプレス	500
70	9380	東海運	200
71	9381	エーアイティー	200
72	9384	内外トランスライン	100
73	9386	日本コンセプト	100

以上

[掲載番号:13]
各位

2018年7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7月23日現在)

30,082 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月23日現在)

1,004,214,122 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月23日現在)

33,382.6 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
(2018年7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 商社・卸売 (TOPIX - 17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF

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

TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE			NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF						
Year	-Month	Day	(A)	(B)	(B)-(A)	受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV		
			指数終値 Index Value	日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)			日次 騰落率 Daily Return	騰落率差 騰落率差 Return Differential
2018-06	25		380.20	-0.63%	34,177.7	-0.62%	0.01%	30,082	1,028,134,448
	26		380.18	-0.01%	34,174.8	-0.01%	0.00%	30,082	1,028,045,442
	27		382.09	0.50%	34,349.2	0.51%	0.01%	30,082	1,033,293,607
	28		381.03	-0.28%	34,255.1	-0.27%	0.00%	30,082	1,030,462,867
2018-07	29		382.45	0.37%	34,380.8	0.37%	-0.01%	30,082	1,034,242,759
	2		376.23	-1.63%	33,826.8	-1.61%	0.01%	30,082	1,017,577,067
	3		373.67	-0.68%	33,600.3	-0.67%	0.01%	30,082	1,010,762,818
	4		376.80	0.84%	33,878.5	0.83%	-0.01%	30,082	1,019,132,614
	5		371.14	-1.50%	33,375.2	-1.49%	0.02%	30,082	1,003,991,661
	6		378.05	1.86%	33,988.6	1.84%	-0.02%	30,082	1,022,445,246
	9		381.02	0.79%	34,252.3	0.78%	-0.01%	30,082	1,030,377,179
	10		382.21	0.31%	34,357.5	0.31%	-0.01%	30,082	1,033,540,989
	11		379.56	-0.69%	34,121.9	-0.69%	0.01%	30,082	1,026,455,104
	12		377.50	-0.54%	33,937.5	-0.54%	0.00%	30,082	1,020,909,257
	13		381.29	1.00%	34,271.9	0.99%	-0.02%	30,082	1,030,966,568
	17		383.18	0.50%	33,734.2	-1.57%	-2.06%	30,082	1,014,793,343
	18		385.44	0.59%	33,933.1	0.59%	0.00%	30,082	1,020,776,338
	19		385.15	-0.08%	33,908.3	-0.07%	0.00%	30,082	1,020,029,946
	20		381.38	-0.98%	33,576.0	-0.98%	0.00%	30,082	1,010,032,762
23		379.18	-0.58%	33,382.6	-0.58%	0.00%	30,082	1,004,214,122	

() 「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7月24日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年7月26日)、交換受付日(2018年7月27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7月26日)、設定受付日(2018年7月27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7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7月23日現在)

30,403 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月23日現在)

665,257,587 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月23日現在)

21,881.3 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7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				
Year	-Month Day	指数終値	(A) 日次 騰落率	純資産価額 (一口当たり)	(B) 日次 騰落率	(B)-(A) 騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)	
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
2018-06	25	240.17	-1.27%	22,910.7	-1.27%	0.01%	30,289	693,941,356	
	26	238.45	-0.72%	22,750.1	-0.70%	0.02%	30,289	689,077,212	
	27	240.79	0.98%	22,978.8	1.01%	0.02%	30,289	696,003,866	
	28	238.63	-0.90%	22,771.5	-0.90%	-0.01%	30,289	689,726,553	
2018-07	29	238.17	-0.19%	22,726.4	-0.20%	-0.01%	30,289	688,358,504	
	2	229.65	-3.58%	21,913.6	-3.58%	0.00%	50,229	1,100,697,544	
	3	228.85	-0.35%	21,837.3	-0.35%	0.00%	50,229	1,096,865,861	
	4	231.36	1.10%	22,075.4	1.09%	-0.01%	50,229	1,108,827,516	
	5	227.04	-1.87%	21,662.7	-1.87%	0.00%	50,229	1,088,094,746	
	6	226.99	-0.02%	21,657.1	-0.03%	0.00%	50,229	1,087,815,392	
	9	227.46	0.21%	21,700.0	0.20%	-0.01%	50,229	1,089,967,534	
	10	226.75	-0.31%	21,631.8	-0.31%	0.00%	50,229	1,086,545,661	
	11	226.43	-0.14%	21,601.1	-0.14%	0.00%	50,229	1,085,001,723	
	12	227.68	0.55%	21,718.9	0.55%	-0.01%	50,229	1,090,916,301	
	13	230.46	1.22%	21,986.0	1.23%	0.01%	50,229	1,104,333,417	
	17	233.70	1.41%	22,163.7	0.81%	-0.60%	50,229	1,113,262,444	
	18	234.85	0.49%	22,270.1	0.48%	-0.01%	30,403	677,078,160	
	19	232.16	-1.15%	22,015.9	-1.14%	0.00%	30,403	669,350,785	
	20	232.88	0.31%	22,085.8	0.32%	0.01%	30,403	671,475,441	
23	230.71	-0.93%	21,881.3	-0.93%	0.01%	30,403	665,257,587		

() 「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。

2018年7月24日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年7月26日)、交換受付日(2018年7月27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7月26日)、設定受付日(2018年7月27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7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7月23日現在)

1,240,283 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月23日現在)

13,332,362,587 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月23日現在)

10,749.5 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7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	TOPIX-17 BANKS		NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF			受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV	
	指数終値 Index Value	(A) 日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	(B) 日次 騰落率 Daily Return	(B)-(A) 騰落率差 Return Differential			
2018-06	25	110.08	-0.32%	10,501.6	-0.32%	-0.01%	1,240,283	13,024,966,280
	26	111.14	0.96%	10,601.3	0.95%	-0.01%	1,240,283	13,148,582,300
	27	110.81	-0.30%	10,571.7	-0.28%	0.02%	1,240,283	13,111,855,583
	28	110.34	-0.42%	10,527.8	-0.42%	0.01%	1,240,283	13,057,405,888
	29	110.83	0.44%	10,573.2	0.43%	-0.01%	1,240,283	13,113,789,938
2018-07	2	109.14	-1.52%	10,414.5	-1.50%	0.02%	1,240,283	12,916,872,996
	3	109.05	-0.08%	10,406.1	-0.08%	0.00%	1,240,283	12,906,563,173
	4	108.79	-0.24%	10,381.8	-0.23%	0.00%	1,240,283	12,876,424,012
	5	107.60	-1.09%	10,270.3	-1.07%	0.02%	1,240,283	12,738,050,911
	6	108.32	0.67%	10,338.5	0.66%	-0.01%	1,240,283	12,822,675,790
	9	109.75	1.32%	10,474.6	1.32%	0.00%	1,240,283	12,991,477,105
	10	110.52	0.70%	10,547.1	0.69%	-0.01%	1,240,283	13,081,379,705
	11	109.86	-0.60%	10,484.9	-0.59%	0.01%	1,240,283	13,004,217,498
	12	110.06	0.18%	10,503.3	0.18%	-0.01%	1,240,283	13,027,068,680
	13	110.20	0.13%	10,516.4	0.12%	0.00%	1,240,283	13,043,271,030
	17	111.57	1.24%	10,320.1	-1.87%	-3.11%	1,240,283	12,799,901,486
	18	111.71	0.13%	10,332.4	0.12%	-0.01%	1,240,283	12,815,152,220
	19	112.80	0.98%	10,433.5	0.98%	0.00%	1,240,283	12,940,480,237
	20	112.35	-0.40%	10,391.7	-0.40%	0.00%	1,240,283	12,888,601,742
	23	116.23	3.45%	10,749.5	3.44%	-0.01%	1,240,283	13,332,362,587

() 「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7月26日)、交換受付日(2018年7月27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7月26日)、設定受付日(2018年7月27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	1,200
2	7167	めぶきフィナンシャルグループ	9,600
3	7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	200
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	5,200
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	11,000
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	1,500
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	129,000
14	8308	りそなホールディングス	20,200
15	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	3,600
16	8316	三井住友フィナンシャルグループ	13,900
17	8324	第四銀行	200
18	8325	北越銀行	200
19	8331	千葉銀行	6,500
20	8334	群馬銀行	3,700
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	1,600
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	7,000
33	8355	静岡銀行	4,600
34	8356	十六銀行	200
35	8358	スルガ銀行	1,900
36	8359	八十二銀行	3,300
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	1,200
48	8379	広島銀行	2,700
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	2,600
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	6,900
63	8411	みずほフィナンシャルグループ	250,400
64	8416	高知銀行	100
65	8418	山口フィナンシャルグループ	2,300
66	8521	長野銀行	100
67	8522	名古屋銀行	100
68	8524	北洋銀行	2,800
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	1,500
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7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7月23日現在)

26,703 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月23日現在)

348,488,169 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月23日現在)

13,050.5 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7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
2018-06		25	134.17	-0.27%	13,447.1	-0.27%	0.00%	26,703	359,076,628
		26	135.05	0.66%	13,533.9	0.65%	-0.01%	26,703	361,395,915
		27	134.80	-0.19%	13,508.7	-0.19%	0.00%	26,703	360,721,636
		28	133.27	-1.14%	13,356.6	-1.13%	0.01%	26,703	356,660,382
2018-07		29	133.25	-0.02%	13,354.7	-0.01%	0.00%	26,703	356,609,221
		2	131.77	-1.11%	13,207.5	-1.10%	0.01%	26,703	352,680,522
		3	132.13	0.27%	13,242.7	0.27%	-0.01%	26,703	353,618,890
		4	131.35	-0.59%	13,165.3	-0.58%	0.01%	26,703	351,552,097
		5	130.42	-0.71%	13,072.5	-0.70%	0.00%	26,703	349,073,795
		6	130.66	0.18%	13,096.2	0.18%	0.00%	26,703	349,706,989
		9	132.02	1.04%	13,231.0	1.03%	-0.01%	26,703	353,308,657
		10	133.01	0.75%	13,328.7	0.74%	-0.01%	26,703	355,915,517
		11	131.33	-1.26%	13,161.6	-1.25%	0.01%	26,703	351,454,880
		12	131.88	0.42%	13,216.1	0.41%	0.00%	26,703	352,910,100
		13	132.76	0.67%	13,301.8	0.65%	-0.02%	26,703	355,196,704
		17	134.57	1.36%	13,001.2	-2.26%	-3.62%	26,703	347,171,324
		18	134.10	-0.35%	12,957.2	-0.34%	0.01%	26,703	345,995,509
		19	134.23	0.10%	12,968.7	0.09%	-0.01%	26,703	346,302,904
		20	133.15	-0.80%	12,864.3	-0.81%	0.00%	26,703	343,516,187
23	135.09	1.46%	13,050.5	1.45%	-0.01%	26,703	348,488,169		

() 「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7月26日)、交換受付日(2018年7月27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7月26日)、設定受付日(2018年7月27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	400
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	1,300
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	800
16	8572	アコム	2,300
17	8584	ジャックス	100
18	8585	オリエントコーポレーション	2,500
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	7,800
22	8593	三菱UFJリース	3,000
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	20,100
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	300
31	8624	いちよし証券	200
32	8628	松井証券	600
33	8630	S O M P Oホールディングス	2,300
34	8692	だいこう証券ビジネス	100
35	8697	日本取引所グループ	3,400
36	8698	マネックスグループ	1,200
37	8703	カブドットコム証券	700
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			
	コード	銘柄名	株式数
48			
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	3,100
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	100
45	8750	第一生命ホールディングス	6,600
46	8766	東京海上ホールディングス	4,400
47	8771	イー・ギャランティ	100
48	8795	T & Dホールディングス	3,600
			以上

[掲載番号:17]
各位

2018年7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7月23日現在)

59,487 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月23日現在)

1,757,627,743 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月23日現在)

29,546.4 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7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 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)				
Year	Index Value	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
		Daily Return	(一口当たり) NAV (per Unit)	Daily Return	Daily Return	Differential	残存口数 Unit Outstanding	(円) NAV
2018-06	25	314.70	30,476.4	-1.22%	-1.22%	0.01%	59,487	1,812,949,677
	26	317.04	30,701.2	0.74%	0.74%	-0.01%	59,487	1,826,323,668
	27	314.58	30,486.4	-0.78%	-0.70%	0.08%	59,487	1,813,541,606
	28	312.78	30,313.0	-0.57%	-0.57%	0.00%	59,487	1,803,231,075
	29	312.08	30,246.2	-0.22%	-0.22%	0.00%	59,487	1,799,254,256
2018-07	2	307.06	29,762.5	-1.61%	-1.60%	0.01%	59,487	1,770,483,706
	3	305.46	29,608.9	-0.52%	-0.52%	0.00%	59,487	1,761,347,318
	4	307.85	29,838.6	0.78%	0.78%	-0.01%	59,487	1,775,009,516
	5	305.57	29,618.6	-0.74%	-0.74%	0.00%	59,487	1,761,923,721
	6	306.69	29,726.1	0.37%	0.36%	0.00%	59,487	1,768,315,610
	9	310.43	30,083.9	1.22%	1.20%	-0.02%	59,487	1,789,598,025
	10	308.43	29,891.5	-0.64%	-0.64%	0.00%	59,487	1,778,157,977
	11	305.42	29,602.2	-0.98%	-0.97%	0.01%	59,487	1,760,945,246
	12	306.03	29,660.5	0.20%	0.20%	0.00%	59,487	1,764,414,198
	13	309.12	29,957.0	1.01%	1.00%	-0.01%	59,487	1,782,052,865
	17	312.70	29,946.8	1.16%	-0.03%	-1.19%	59,487	1,781,446,445
	18	314.85	30,152.9	0.69%	0.69%	0.00%	59,487	1,793,706,388
	19	312.42	29,920.3	-0.77%	-0.77%	0.00%	59,487	1,779,871,836
	20	311.12	29,794.7	-0.42%	-0.42%	0.00%	59,487	1,772,396,030
	23	308.53	29,546.4	-0.83%	-0.83%	0.00%	59,487	1,757,627,743

() 「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。

2018年7月24日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年7月26日)、交換受付日(2018年7月27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7月26日)、設定受付日(2018年7月27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