

2018年7月31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30日の状況をご報告します。

### 上場ETF銘柄(17銘柄)

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

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

以 上

[掲載番号:1]  
各位

2018年7月31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30日現在)

25,961 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月30日現在)

841,991,343 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月30日現在)

32,432.9 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30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

| Year    | -Month | Day | TOPIX-17 FOODS |                  | NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF |                  |                           | 受益権<br>残存口数<br>Unit<br>Outstanding | 純資産総額<br>(円)<br>NAV |
|---------|--------|-----|----------------|------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------|
|         |        |     | 指数終値           | (A)<br>日次<br>騰落率 | 純資産価額<br>(一口当たり)<br>NAV       | (B)<br>日次<br>騰落率 | (B)-(A)<br>騰落率差<br>Return |                                    |                     |
|         |        |     | Index Value    | Daily<br>Return  | (per Unit)                    | Daily<br>Return  | Differential              |                                    |                     |
| 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         |
|         | 24     |     | 338.66         | -0.81%           | 32,213.1                      | -0.80%           | 0.00%                     | 25,961                             | 836,283,269         |
|         | 25     |     | 338.14         | -0.15%           | 32,164.9                      | -0.15%           | 0.00%                     | 25,961                             | 835,033,106         |
|         | 26     |     | 341.93         | 1.12%            | 32,521.1                      | 1.11%            | -0.01%                    | 25,961                             | 844,279,419         |
|         | 27     |     | 344.19         | 0.66%            | 32,734.1                      | 0.65%            | -0.01%                    | 25,961                             | 849,809,369         |
|         | 30     |     | 341.00         | -0.93%           | 32,432.9                      | -0.92%           | 0.01%                     | 25,961                             | 841,991,343         |

( ) 「TOPIX-17 食品」について

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

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

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

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

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

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

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

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

**交換に係わる交換口数**

交換申込日(2018年8月2日)、交換受付日(2018年8月3日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 2万口以上2万口単位

**設定ポートフォリオ**

設定申込日(2018年8月2日)、設定受付日(2018年8月3日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 | コード  | 銘柄名        | 株式数   |
|------|------|------------|-------|
| 86   |      |            |       |
| 1    | 1301 | 極洋         | 300   |
| 2    | 1332 | 日本水産       | 7,500 |
| 3    | 1333 | マルハニチロ     | 1,300 |
| 4    | 1376 | カネコ種苗      | 200   |
| 5    | 1377 | サカタのタネ     | 1,000 |
| 6    | 1379 | ホクト        | 700   |
| 7    | 1384 | ホクリヨウ      | 100   |
| 8    | 2001 | 日本製粉       | 2,000 |
| 9    | 2002 | 日清製粉グループ本社 | 7,300 |
| 10   | 2004 | 昭和産業       | 500   |
| 11   | 2009 | 鳥越製粉       | 500   |
| 12   | 2053 | 中部飼料       | 700   |
| 13   | 2060 | フィード・ワン    | 4,000 |
| 14   | 2107 | 東洋精糖       | 100   |
| 15   | 2108 | 日本甜菜製糖     | 300   |
| 16   | 2109 | 三井製糖       | 500   |
| 17   | 2112 | 塩水港精糖      | 700   |
| 18   | 2117 | 日新製糖       | 300   |
| 19   | 2201 | 森永製菓       | 1,400 |
| 20   | 2204 | 中村屋        | 200   |
| 21   | 2206 | 江崎グリコ      | 1,700 |
| 22   | 2207 | 名糖産業       | 300   |
| 23   | 2209 | 井村屋グループ    | 200   |
| 24   | 2211 | 不二家        | 300   |
| 25   | 2212 | 山崎製パン      | 4,900 |
| 26   | 2215 | 第一屋製パン     | 100   |
| 27   | 2217 | モロゾフ       | 100   |
| 28   | 2220 | 亀田製菓       | 400   |
| 29   | 2222 | 寿スピリッツ     | 600   |
| 30   | 2229 | カルビー       | 2,700 |
| 31   | 2264 | 森永乳業       | 1,200 |
| 32   | 2266 | 六甲バター      | 400   |
| 33   | 2267 | ヤクルト本社     | 3,500 |
| 34   | 2269 | 明治ホールディングス | 3,900 |
| 35   | 2270 | 雪印メグミルク    | 1,400 |
| 36   | 2281 | プリマハム      | 4,000 |
| 37   | 2282 | 日本ハム       | 2,600 |
| 38   | 2286 | 林兼産業       | 200   |
| 39   | 2288 | 丸大食品       | 3,000 |

| 総銘柄数 |      |                          |        |
|------|------|--------------------------|--------|
| 86   | コード  | 銘柄名                      | 株式数    |
| 40   | 2292 | S Foods                  | 400    |
| 41   | 2296 | 伊藤ハム米久ホールディングス           | 3,800  |
| 42   | 2501 | サッポロホールディングス             | 2,200  |
| 43   | 2502 | アサヒグループホールディングス          | 12,500 |
| 44   | 2503 | 麒麟ホールディングス               | 26,900 |
| 45   | 2531 | 宝ホールディングス                | 4,500  |
| 46   | 2533 | オエノンホールディングス             | 1,700  |
| 47   | 2540 | 養命酒製造                    | 200    |
| 48   | 2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 4,600  |
| 49   | 2587 | サントリー食品インターナショナル         | 4,000  |
| 50   | 2590 | ダイドーグループホールディングス         | 300    |
| 51   | 2593 | 伊藤園                      | 2,000  |
| 52   | 2594 | キーコーヒー                   | 600    |
| 53   | 2597 | ユニカフェ                    | 200    |
| 54   | 2599 | ジャパンフーズ                  | 100    |
| 55   | 2602 | 日清オイリオグループ               | 700    |
| 56   | 2607 | 不二製油グループ本社               | 1,600  |
| 57   | 2612 | かどや製油                    | 100    |
| 58   | 2613 | J-オイルミルズ                 | 300    |
| 59   | 2801 | キッコーマン                   | 4,300  |
| 60   | 2802 | 味の素                      | 13,700 |
| 61   | 2809 | キューピー                    | 3,300  |
| 62   | 2810 | ハウス食品グループ本社              | 2,300  |
| 63   | 2811 | カゴメ                      | 2,400  |
| 64   | 2812 | 焼津水産化学工業                 | 300    |
| 65   | 2815 | アリアケジャパン                 | 500    |
| 66   | 2818 | ピエトロ                     | 100    |
| 67   | 2819 | エバラ食品工業                  | 100    |
| 68   | 2871 | ニチレイ                     | 2,800  |
| 69   | 2875 | 東洋水産                     | 3,300  |
| 70   | 2882 | イートアンド                   | 200    |
| 71   | 2883 | 大冷                       | 100    |
| 72   | 2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス        | 100    |
| 73   | 2897 | 日清食品ホールディングス             | 2,300  |
| 74   | 2904 | 一正蒲鉾                     | 200    |
| 75   | 2908 | フジッコ                     | 600    |
| 76   | 2910 | ロック・フィールド                | 600    |
| 77   | 2914 | 日本たばこ産業                  | 34,400 |
| 78   | 2915 | ケンコーマヨネーズ                | 400    |
| 79   | 2918 | わらべや日洋ホールディングス           | 400    |
| 80   | 2922 | なとり                      | 300    |
| 81   | 2924 | イフジ産業                    | 100    |
| 82   | 2925 | ピククルスコーポレーション            | 100    |
| 83   | 2930 | 北の達人コーポレーション             | 1,800  |
| 84   | 2931 | ユーグレナ                    | 2,400  |
| 85   | 4404 | ミヨシ油脂                    | 200    |
| 86   | 4526 | 理研ビタミン                   | 200    |

以上

[掲載番号:2]  
各位

2018年7月31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30日現在)

23,327 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月30日現在)

370,897,842 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月30日現在)

15,899.9 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30日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

|         |     |             | TOPIX-17 ENERGY RESOURCES | NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF |              |              |             |             |
|---------|-----|-------------|---------------------------|--|--------------|--------------|-------------|-------------|
|         |     |             | (A)                       | (B)                                      | (B)-(A)      |              |             |             |
|         |     |             | 指数終値                      | 純資産価額                                    | 日次騰落率        | 騰落率差         | 受益権         | 純資産総額       |
|         |     |             | 騰落率                       | (一口当たり)                                  | 騰落率          | 騰落率差         | 残存口数        | (円)         |
| Year    |     |             | NAV                       | NAV                                      | Return       | Return       | Unit        | NAV         |
| -Month  | Day | Index Value | Daily Return              | (per Unit)                               | Daily Return | Differential | Outstanding |             |
| 2018-07 | 2   | 161.91      | -1.71%                    | 14,766.2                                 | -1.70%       | 0.00%        | 23,327      | 344,452,299 |
|         | 3   | 164.46      | 1.57%                     | 14,997.8                                 | 1.57%        | -0.01%       | 23,327      | 349,854,078 |
|         | 4   | 167.52      | 1.86%                     | 15,275.5                                 | 1.85%        | -0.01%       | 23,327      | 356,332,468 |
|         | 5   | 163.90      | -2.16%                    | 14,946.5                                 | -2.15%       | 0.01%        | 23,327      | 348,657,840 |
|         | 6   | 162.71      | -0.73%                    | 14,838.3                                 | -0.72%       | 0.00%        | 23,327      | 346,134,032 |
|         | 9   | 164.10      | 0.85%                     | 14,963.8                                 | 0.85%        | -0.01%       | 23,327      | 349,060,903 |
|         | 10  | 170.85      | 4.11%                     | 15,575.9                                 | 4.09%        | -0.02%       | 23,327      | 363,338,051 |
|         | 11  | 173.07      | 1.30%                     | 15,776.8                                 | 1.29%        | -0.01%       | 23,327      | 368,024,510 |
|         | 12  | 169.02      | -2.34%                    | 15,408.6                                 | -2.33%       | 0.01%        | 23,327      | 359,436,681 |
|         | 13  | 168.68      | -0.20%                    | 15,374.8                                 | -0.22%       | -0.02%       | 23,327      | 358,648,491 |
|         | 17  | 166.14      | -1.51%                    | 14,789.4                                 | -3.81%       | -2.30%       | 23,327      | 344,991,305 |
|         | 18  | 167.99      | 1.11%                     | 14,953.2                                 | 1.11%        | -0.01%       | 23,327      | 348,813,787 |
|         | 19  | 172.87      | 2.90%                     | 15,385.9                                 | 2.89%        | -0.01%       | 23,327      | 358,907,913 |
|         | 20  | 173.81      | 0.54%                     | 15,469.8                                 | 0.55%        | 0.00%        | 23,327      | 360,864,123 |
|         | 23  | 172.78      | -0.59%                    | 15,377.8                                 | -0.59%       | 0.00%        | 23,327      | 358,719,090 |
|         | 24  | 174.15      | 0.79%                     | 15,499.4                                 | 0.79%        | 0.00%        | 23,327      | 361,553,983 |
|         | 25  | 177.08      | 1.68%                     | 15,759.3                                 | 1.68%        | -0.01%       | 23,327      | 367,617,516 |
|         | 26  | 179.59      | 1.42%                     | 15,981.5                                 | 1.41%        | -0.01%       | 23,327      | 372,800,725 |
|         | 27  | 180.18      | 0.33%                     | 16,034.3                                 | 0.33%        | 0.00%        | 23,327      | 374,033,220 |
|         | 30  | 178.67      | -0.84%                    | 15,899.9                                 | -0.84%       | 0.00%        | 23,327      | 370,897,842 |

( ) 「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31日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年8月2日)、交換受付日(2018年8月3日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

### 設定ポートフォリオ

設定申込日(2018年8月2日)、設定受付日(2018年8月3日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 |      |                  |        |
|------|------|------------------|--------|
| 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             | 100    |
| 3    | 1518 | 三井松島産業           | 300    |
| 4    | 1605 | 国際石油開発帝石         | 30,700 |
| 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             | 4,800  |
| 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31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30日現在)

110,651 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月30日現在)

2,796,994,310 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月30日現在)

25,277.6 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30日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

|         |        |     | TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS |            | NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF |              |             |         |               |
|---------|--------|-----|-----------------------------------|------------|--|--------------|-------------|---------|---------------|
|         |        |     | (A)                               | (B)        | (B)-(A)  |              |             |         |               |
|         |        |     | 指数終値                              | 純資産価額      | 日次騰落率  | 日次騰落率        | 騰落率差        | 受益権     | 純資産総額         |
|         |        |     | 騰落率                               | (一口当たり)    | 騰落率  | 騰落率          | 騰落率差        | 残存口数    | (円)           |
|         |        |     | Daily                             | NAV        | Daily  | Daily        | Return      | Unit    | NAV           |
|         |        |     | Return                            | (per Unit) | Return   | Differential | Outstanding |         |               |
| Year    | -Month | Day | Index Value                       |            |  |              |             |         |               |
| 2018-07 | 2      |     | 271.28                            | 24,548.8   | -2.32%   | -2.29%       | 0.03%       | 140,233 | 3,442,548,540 |
|         | 3      |     | 270.07                            | 24,440.3   | -0.45%   | -0.44%       | 0.00%       | 140,233 | 3,427,339,870 |
|         | 4      |     | 271.88                            | 24,600.8   | 0.67%  | 0.66%        | -0.01%      | 110,651 | 2,722,099,237 |
|         | 5      |     | 269.49                            | 24,387.8   | -0.88%   | -0.87%       | 0.01%       | 110,651 | 2,698,535,754 |
|         | 6      |     | 271.61                            | 24,575.9   | 0.79%  | 0.77%        | -0.02%      | 110,651 | 2,719,349,116 |
|         | 9      |     | 275.81                            | 24,948.9   | 1.55%  | 1.52%        | -0.03%      | 110,651 | 2,760,626,047 |
|         | 10     |     | 277.13                            | 25,066.1   | 0.48%  | 0.47%        | -0.01%      | 110,651 | 2,773,588,862 |
|         | 11     |     | 275.43                            | 24,914.4   | -0.61%   | -0.61%       | 0.01%       | 110,651 | 2,756,803,540 |
|         | 12     |     | 275.31                            | 24,903.8   | -0.04%   | -0.04%       | 0.00%       | 110,651 | 2,755,632,798 |
|         | 13     |     | 277.39                            | 25,088.3   | 0.76%  | 0.74%        | -0.01%      | 110,651 | 2,776,043,972 |
|         | 17     |     | 279.45                            | 24,821.8   | 0.74%  | -1.06%       | -1.80%      | 110,651 | 2,746,559,405 |
|         | 18     |     | 280.10                            | 24,879.0   | 0.23%  | 0.23%        | 0.00%       | 110,651 | 2,752,888,479 |
|         | 19     |     | 279.20                            | 24,799.2   | -0.32%   | -0.32%       | 0.00%       | 110,651 | 2,744,059,863 |
|         | 20     |     | 277.76                            | 24,671.6   | -0.52%   | -0.51%       | 0.00%       | 110,651 | 2,729,936,939 |
|         | 23     |     | 275.55                            | 24,474.4   | -0.80%   | -0.80%       | 0.00%       | 110,651 | 2,708,120,909 |
|         | 24     |     | 278.85                            | 24,767.0   | 1.20%  | 1.20%        | 0.00%       | 110,651 | 2,740,498,562 |
|         | 25     |     | 281.12                            | 24,967.8   | 0.81%  | 0.81%        | 0.00%       | 110,651 | 2,762,707,877 |
|         | 26     |     | 285.48                            | 25,354.2   | 1.55%  | 1.55%        | 0.00%       | 110,651 | 2,805,463,510 |
|         | 27     |     | 285.54                            | 25,389.1   | 0.02%  | 0.14%        | 0.12%       | 110,651 | 2,809,328,239 |
|         | 30     |     | 284.30                            | 25,277.6   | -0.43%   | -0.44%       | 0.00%       | 110,651 | 2,796,994,310 |

( ) 「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31日

**交換に係わる交換口数**

交換申込日(2018年8月2日)、交換受付日(2018年8月3日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 3万口以上3万口単位

**設定ポートフォリオ**

設定申込日(2018年8月2日)、設定受付日(2018年8月3日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 | コード  | 銘柄名             | 株式数    |
|------|------|-----------------|--------|
| 178  |      |                 |        |
| 1    | 1413 | ヒノキヤグループ        | 200    |
| 2    | 1414 | ショーボンドホールディングス  | 700    |
| 3    | 1417 | ミライト・ホールディングス   | 2,100  |
| 4    | 1419 | タマホーム           | 500    |
| 5    | 1420 | サンヨーホームズ        | 100    |
| 6    | 1429 | 日本アクア           | 200    |
| 7    | 1430 | ファーストコーポレーション   | 200    |
| 8    | 1433 | ベステラ            | 100    |
| 9    | 1435 | TATERU          | 1,000  |
| 10   | 1712 | ダイセキ環境ソリューション   | 200    |
| 11   | 1716 | 第一カッター興業        | 100    |
| 12   | 1719 | 安藤・間            | 5,600  |
| 13   | 1720 | 東急建設            | 2,700  |
| 14   | 1721 | コムシスホールディングス    | 2,500  |
| 15   | 1722 | ミサワホーム          | 600    |
| 16   | 1726 | ビーアールホールディングス   | 700    |
| 17   | 1762 | 高松コンストラクショングループ | 500    |
| 18   | 1766 | 東建コーポレーション      | 300    |
| 19   | 1768 | ソネック            | 100    |
| 20   | 1780 | ヤマウラ            | 300    |
| 21   | 1801 | 大成建設            | 6,900  |
| 22   | 1802 | 大林組             | 20,900 |
| 23   | 1803 | 清水建設            | 21,300 |
| 24   | 1805 | 飛島建設            | 6,300  |
| 25   | 1808 | 長谷工コーポレーション     | 8,100  |
| 26   | 1810 | 松井建設            | 800    |
| 27   | 1811 | 銭高組             | 100    |
| 28   | 1812 | 鹿島建設            | 31,000 |
| 29   | 1813 | 不動テトラ           | 5,300  |
| 30   | 1814 | 大末建設            | 200    |
| 31   | 1815 | 鉄建建設            | 400    |
| 32   | 1820 | 西松建設            | 1,600  |
| 33   | 1821 | 三井住友建設          | 5,000  |
| 34   | 1822 | 大豊建設            | 3,000  |
| 35   | 1824 | 前田建設工業          | 5,000  |
| 36   | 1826 | 佐田建設            | 400    |
| 37   | 1827 | ナカノフドー建設        | 500    |
| 38   | 1833 | 奥村組             | 1,100  |
| 39   | 1835 | 東鉄工業            | 800    |

| 総銘柄数 |      |               |  |        |
|------|------|---------------|--|--------|
| 178  | コード  | 銘柄名           |  | 株式数    |
| 40   | 1847 | イチケン          |  | 100    |
| 41   | 1848 | 富士ピー・エス       |  | 200    |
| 42   | 1852 | 浅沼組           |  | 2,000  |
| 43   | 1860 | 戸田建設          |  | 8,100  |
| 44   | 1861 | 熊谷組           |  | 1,100  |
| 45   | 1865 | 青木あすなる建設      |  | 500    |
| 46   | 1866 | 北野建設          |  | 1,000  |
| 47   | 1867 | 植木組           |  | 100    |
| 48   | 1868 | 三井ホーム         |  | 1,000  |
| 49   | 1870 | 矢作建設工業        |  | 900    |
| 50   | 1871 | ピーエス三菱        |  | 800    |
| 51   | 1873 | 日本ハウスホールディングス |  | 1,300  |
| 52   | 1878 | 大東建託          |  | 2,500  |
| 53   | 1879 | 新日本建設         |  | 800    |
| 54   | 1881 | NIPPO         |  | 1,600  |
| 55   | 1882 | 東亜道路工業        |  | 100    |
| 56   | 1883 | 前田道路          |  | 2,200  |
| 57   | 1884 | 日本道路          |  | 200    |
| 58   | 1885 | 東亜建設工業        |  | 600    |
| 59   | 1888 | 若築建設          |  | 400    |
| 60   | 1890 | 東洋建設          |  | 2,200  |
| 61   | 1893 | 五洋建設          |  | 8,300  |
| 62   | 1898 | 世紀東急工業        |  | 900    |
| 63   | 1899 | 福田組           |  | 200    |
| 64   | 1911 | 住友林業          |  | 4,500  |
| 65   | 1914 | 日本基礎技術        |  | 800    |
| 66   | 1916 | 日成ビルド工業       |  | 1,000  |
| 67   | 1919 | ヤマダ・エスバイエルホーム |  | 3,000  |
| 68   | 1921 | 巴コーポレーション     |  | 900    |
| 69   | 1925 | 大和ハウス工業       |  | 20,600 |
| 70   | 1926 | ライト工業         |  | 1,300  |
| 71   | 1928 | 積水ハウス         |  | 22,700 |
| 72   | 1929 | 日特建設          |  | 600    |
| 73   | 1930 | 北陸電気工事        |  | 400    |
| 74   | 1934 | ユアテック         |  | 1,000  |
| 75   | 1937 | 西部電気工業        |  | 100    |
| 76   | 1939 | 四電工           |  | 100    |
| 77   | 1941 | 中電工           |  | 900    |
| 78   | 1942 | 関電工           |  | 2,800  |
| 79   | 1944 | きんでん          |  | 4,600  |
| 80   | 1945 | 東京エネシス        |  | 800    |
| 81   | 1946 | トーエネック        |  | 200    |
| 82   | 1949 | 住友電設          |  | 600    |
| 83   | 1950 | 日本電設工業        |  | 1,100  |
| 84   | 1951 | 協和エクシオ        |  | 2,500  |
| 85   | 1952 | 新日本空調         |  | 500    |
| 86   | 1956 | NDS           |  | 100    |
| 87   | 1959 | 九電工           |  | 1,400  |
| 88   | 1961 | 三機工業          |  | 1,500  |
| 89   | 1963 | 日揮            |  | 6,000  |
| 90   | 1964 | 中外炉工業         |  | 200    |

| 総銘柄数 |      |                  |  |        |
|------|------|------------------|--|--------|
| 178  | コード  | 銘柄名              |  | 株式数    |
| 91   | 1967 | ヤマト              |  | 600    |
| 92   | 1968 | 太平電業             |  | 500    |
| 93   | 1969 | 高砂熱学工業           |  | 1,900  |
| 94   | 1972 | 三晃金属工業           |  | 100    |
| 95   | 1975 | 朝日工業社            |  | 100    |
| 96   | 1976 | 明星工業             |  | 1,300  |
| 97   | 1979 | 大気社              |  | 900    |
| 98   | 1980 | ダイダン             |  | 500    |
| 99   | 1982 | 日比谷総合設備          |  | 800    |
| 100  | 1983 | 東芝プラントシステム       |  | 1,500  |
| 101  | 3110 | 日東紡績             |  | 900    |
| 102  | 3421 | 稲葉製作所            |  | 300    |
| 103  | 3431 | 宮地エンジニアリンググループ   |  | 200    |
| 104  | 3433 | トーカロ             |  | 1,700  |
| 105  | 3434 | アルファCo           |  | 200    |
| 106  | 3436 | SUMCO            |  | 6,800  |
| 107  | 3443 | 川田テクノロジーズ        |  | 100    |
| 108  | 3445 | RS Technologies  |  | 100    |
| 109  | 5201 | AGC              |  | 6,300  |
| 110  | 5202 | 日本板硝子            |  | 3,100  |
| 111  | 5204 | 石塚硝子             |  | 100    |
| 112  | 5210 | 日本山村硝子           |  | 3,000  |
| 113  | 5214 | 日本電気硝子           |  | 2,700  |
| 114  | 5218 | オハラ              |  | 200    |
| 115  | 5232 | 住友大阪セメント         |  | 12,000 |
| 116  | 5233 | 太平洋セメント          |  | 3,900  |
| 117  | 5262 | 日本ヒューム           |  | 600    |
| 118  | 5269 | 日本コンクリート工業       |  | 1,300  |
| 119  | 5273 | 三谷セキサン           |  | 300    |
| 120  | 5288 | アジアパイルホールディングス   |  | 800    |
| 121  | 5301 | 東海カーボン           |  | 5,700  |
| 122  | 5302 | 日本カーボン           |  | 300    |
| 123  | 5310 | 東洋炭素             |  | 400    |
| 124  | 5331 | ノリタケカンパニーリミテド    |  | 300    |
| 125  | 5332 | TOTO             |  | 4,800  |
| 126  | 5333 | 日本碍子             |  | 7,600  |
| 127  | 5334 | 日本特殊陶業           |  | 5,200  |
| 128  | 5337 | ダントーホールディングス     |  | 500    |
| 129  | 5344 | MARUWA           |  | 200    |
| 130  | 5351 | 品川リファクトリーズ       |  | 200    |
| 131  | 5352 | 黒崎播磨             |  | 100    |
| 132  | 5357 | ヨータイ             |  | 500    |
| 133  | 5358 | イソライト工業          |  | 300    |
| 134  | 5363 | 東京窯業             |  | 800    |
| 135  | 5367 | ニッカトー            |  | 300    |
| 136  | 5384 | フジインコーポレーテッド     |  | 600    |
| 137  | 5388 | クニミネ工業           |  | 200    |
| 138  | 5391 | エーアンドエーマテリアル     |  | 100    |
| 139  | 5393 | ニチアス             |  | 3,000  |
| 140  | 5901 | 東洋製罐グループホールディングス |  | 3,900  |
| 141  | 5902 | ホッカンホールディングス     |  | 2,000  |

| 総銘柄数 |      |                |       |
|------|------|----------------|-------|
| 178  | コード  | 銘柄名            | 株式数   |
| 142  | 5909 | コロナ            | 300   |
| 143  | 5911 | 横河ブリッジホールディングス | 1,100 |
| 144  | 5912 | OSJホールディングス    | 3,100 |
| 145  | 5915 | 駒井ハルテック        | 100   |
| 146  | 5923 | 高田機工           | 100   |
| 147  | 5929 | 三和ホールディングス     | 5,900 |
| 148  | 5930 | 文化シャッター        | 1,800 |
| 149  | 5932 | 三協立山           | 900   |
| 150  | 5933 | アルインコ          | 400   |
| 151  | 5936 | 東洋シャッター        | 200   |
| 152  | 5938 | LIXILグループ      | 9,100 |
| 153  | 5942 | 日本フィルコン        | 500   |
| 154  | 5943 | ノーリツ           | 1,400 |
| 155  | 5946 | 長府製作所          | 600   |
| 156  | 5947 | リンナイ           | 1,100 |
| 157  | 5951 | ダイニチ工業         | 300   |
| 158  | 5957 | 日東精工           | 800   |
| 159  | 5958 | 三洋工業           | 100   |
| 160  | 5959 | 岡部             | 1,200 |
| 161  | 5970 | ジーテクト          | 700   |
| 162  | 5974 | 中国工業           | 100   |
| 163  | 5975 | 東プレ            | 1,100 |
| 164  | 5976 | 高周波熱錬          | 1,200 |
| 165  | 5981 | 東京製綱           | 400   |
| 166  | 5985 | サンコール          | 300   |
| 167  | 5986 | モリテック スチール     | 500   |
| 168  | 5988 | パイオラックス        | 900   |
| 169  | 5989 | エイチワン          | 600   |
| 170  | 5991 | 日本発條           | 6,100 |
| 171  | 5992 | 中央発條           | 100   |
| 172  | 5998 | アドバネクス         | 100   |
| 173  | 6330 | 東洋エンジニアリング     | 800   |
| 174  | 6366 | 千代田化工建設        | 4,500 |
| 175  | 6379 | 新興プランテック       | 1,300 |
| 176  | 7943 | ニチハ            | 900   |
| 177  | 7989 | 立川ブラインド工業      | 300   |
| 178  | 8155 | 三益半導体工業        | 500   |

以上

[掲載番号:4]  
各位

2018年7月31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30日現在)

166,628 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月30日現在)

4,413,230,003 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月30日現在)

26,485.5 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30日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

|            |             |              | TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS |              | NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF |                  |         |               |  |
|------------|-------------|--------------|------------------------------------|--------------|---|------------------|---------|---------------|--|
|            |             |              | (A)                                | (B)          | (B)-(A)   |                  |         |               |  |
| Year       | Index Value | Daily Return | NAV (per Unit)                     | Daily Return | Return Differential                               | Unit Outstanding | NAV     |               |  |
| -Month Day |             |              |                                    |              |   |                  |         |               |  |
| 2018-07    | 2           | 268.21       | -2.56%                             | 25,592.6     | -2.53%  | 0.03%            | 166,628 | 4,264,439,020 |  |
|            | 3           | 267.03       | -0.44%                             | 25,481.2     | -0.44%  | 0.00%            | 166,628 | 4,245,885,045 |  |
|            | 4           | 269.00       | 0.74%                              | 25,667.2     | 0.73%   | -0.01%           | 166,628 | 4,276,878,318 |  |
|            | 5           | 265.88       | -1.16%                             | 25,372.8     | -1.15%  | 0.01%            | 166,628 | 4,227,817,113 |  |
|            | 6           | 268.52       | 0.99%                              | 25,620.2     | 0.98%   | -0.02%           | 166,628 | 4,269,048,507 |  |
|            | 9           | 271.94       | 1.27%                              | 25,942.4     | 1.26%   | -0.02%           | 166,628 | 4,322,727,949 |  |
|            | 10          | 272.75       | 0.30%                              | 26,018.8     | 0.29%   | 0.00%            | 166,628 | 4,335,462,675 |  |
|            | 11          | 271.04       | -0.63%                             | 25,857.7     | -0.62%  | 0.01%            | 166,628 | 4,308,617,095 |  |
|            | 12          | 271.65       | 0.23%                              | 25,913.9     | 0.22%   | -0.01%           | 166,628 | 4,317,982,142 |  |
|            | 13          | 276.39       | 1.74%                              | 26,358.9     | 1.72%   | -0.03%           | 166,628 | 4,392,126,876 |  |
|            | 17          | 279.60       | 1.16%                              | 26,210.4     | -0.56%  | -1.72%           | 166,628 | 4,367,382,332 |  |
|            | 18          | 279.68       | 0.03%                              | 26,217.9     | 0.03%   | 0.00%            | 166,628 | 4,368,642,243 |  |
|            | 19          | 277.33       | -0.84%                             | 25,998.0     | -0.84%  | 0.00%            | 166,628 | 4,331,987,128 |  |
|            | 20          | 276.31       | -0.37%                             | 25,902.1     | -0.37%  | 0.00%            | 166,628 | 4,316,014,737 |  |
|            | 23          | 273.82       | -0.90%                             | 25,668.1     | -0.90%  | 0.00%            | 166,628 | 4,277,021,179 |  |
|            | 24          | 274.27       | 0.16%                              | 25,710.2     | 0.16%   | 0.00%            | 166,628 | 4,284,042,746 |  |
|            | 25          | 277.77       | 1.28%                              | 26,037.1     | 1.27%   | 0.00%            | 166,628 | 4,338,514,941 |  |
|            | 26          | 280.45       | 0.96%                              | 26,287.6     | 0.96%   | 0.00%            | 166,628 | 4,380,244,716 |  |
|            | 27          | 283.95       | 1.25%                              | 26,615.9     | 1.25%   | 0.00%            | 166,628 | 4,434,956,914 |  |
|            | 30          | 282.57       | -0.49%                             | 26,485.5     | -0.49%  | 0.00%            | 166,628 | 4,413,230,003 |  |

( ) 「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。



**交換に係わる交換口数**

交換申込日(2018年8月2日)、交換受付日(2018年8月3日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 4万口以上4万口単位

**設定ポートフォリオ**

設定申込日(2018年8月2日)、設定受付日(2018年8月3日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 | コード  | 銘柄名            | 株式数    |
|------|------|----------------|--------|
| 196  |      |                |        |
| 1    | 3001 | 片倉工業           | 600    |
| 2    | 3002 | ゲンゼ            | 400    |
| 3    | 3101 | 東洋紡            | 1,900  |
| 4    | 3103 | ユニチカ           | 1,500  |
| 5    | 3104 | 富士紡ホールディングス    | 300    |
| 6    | 3106 | 倉敷紡績           | 5,000  |
| 7    | 3109 | シキボウ           | 300    |
| 8    | 3201 | 日本毛織           | 1,600  |
| 9    | 3202 | ダイトウボウ         | 800    |
| 10   | 3204 | トーア紡コーポレーション   | 200    |
| 11   | 3205 | ダイドーリミテッド      | 600    |
| 12   | 3302 | 帝国繊維           | 500    |
| 13   | 3401 | 帝人             | 4,300  |
| 14   | 3402 | 東レ             | 37,900 |
| 15   | 3405 | クラレ            | 8,200  |
| 16   | 3407 | 旭化成            | 32,600 |
| 17   | 3408 | サカイオーベックス      | 100    |
| 18   | 3501 | 住江織物           | 100    |
| 19   | 3512 | 日本フェルト         | 300    |
| 20   | 3524 | 日東製網           | 100    |
| 21   | 3529 | アツギ            | 300    |
| 22   | 3551 | ダイニック          | 200    |
| 23   | 3553 | 共和レザー          | 300    |
| 24   | 3569 | セーレン           | 1,200  |
| 25   | 3571 | ソトー            | 200    |
| 26   | 3577 | 東海染工           | 100    |
| 27   | 3580 | 小松精練           | 800    |
| 28   | 3591 | ワコールホールディングス   | 1,400  |
| 29   | 3593 | ホギメディカル        | 700    |
| 30   | 3606 | レナウン           | 1,400  |
| 31   | 3607 | クラウディアホールディングス | 100    |
| 32   | 3608 | T S Iホールディングス  | 1,800  |
| 33   | 3611 | マツオカコーポレーション   | 100    |
| 34   | 3708 | 特種東海製紙         | 300    |
| 35   | 3861 | 王子ホールディングス     | 22,000 |
| 36   | 3863 | 日本製紙           | 2,300  |
| 37   | 3864 | 三菱製紙           | 700    |
| 38   | 3865 | 北越コーポレーション     | 2,900  |
| 39   | 3877 | 中越パルプ工業        | 200    |

| 総銘柄数 |      |                |  |        |
|------|------|----------------|--|--------|
| 196  | コード  | 銘柄名            |  | 株式数    |
| 40   | 3878 | 巴川製紙所          |  | 1,000  |
| 41   | 3880 | 大王製紙           |  | 2,100  |
| 42   | 3896 | 阿波製紙           |  | 100    |
| 43   | 3941 | レンゴー           |  | 5,000  |
| 44   | 3946 | トーモク           |  | 300    |
| 45   | 3950 | ザ・パック          |  | 400    |
| 46   | 4004 | 昭和電工           |  | 3,200  |
| 47   | 4005 | 住友化学           |  | 38,000 |
| 48   | 4008 | 住友精化           |  | 200    |
| 49   | 4021 | 日産化学           |  | 3,000  |
| 50   | 4022 | ラサ工業           |  | 200    |
| 51   | 4023 | クレハ            |  | 500    |
| 52   | 4025 | 多木化学           |  | 100    |
| 53   | 4027 | テイカ            |  | 400    |
| 54   | 4028 | 石原産業           |  | 900    |
| 55   | 4031 | 片倉コープアグリ       |  | 100    |
| 56   | 4033 | 日東エフシー         |  | 300    |
| 57   | 4041 | 日本曹達           |  | 4,000  |
| 58   | 4042 | 東ソー            |  | 7,600  |
| 59   | 4043 | トクヤマ           |  | 1,500  |
| 60   | 4044 | セントラル硝子        |  | 1,100  |
| 61   | 4045 | 東亜合成           |  | 3,100  |
| 62   | 4046 | 大阪ソーダ          |  | 500    |
| 63   | 4047 | 関東電化工業         |  | 1,200  |
| 64   | 4061 | デンカ            |  | 1,900  |
| 65   | 4063 | 信越化学工業         |  | 8,600  |
| 66   | 4064 | 日本カーバイド工業      |  | 200    |
| 67   | 4078 | 堺化学工業          |  | 400    |
| 68   | 4082 | 第一稀元素化学工業      |  | 400    |
| 69   | 4088 | エア・ウォーター       |  | 4,300  |
| 70   | 4091 | 大陽日酸           |  | 4,000  |
| 71   | 4092 | 日本化学工業         |  | 200    |
| 72   | 4093 | 東邦アセチレン        |  | 100    |
| 73   | 4095 | 日本パーカライズニング    |  | 2,700  |
| 74   | 4097 | 高压ガス工業         |  | 800    |
| 75   | 4098 | チタン工業          |  | 100    |
| 76   | 4099 | 四国化成工業         |  | 800    |
| 77   | 4100 | 戸田工業           |  | 100    |
| 78   | 4109 | ステラ ケミファ       |  | 300    |
| 79   | 4112 | 保土谷化学工業        |  | 200    |
| 80   | 4114 | 日本触媒           |  | 800    |
| 81   | 4116 | 大日精化工業         |  | 400    |
| 82   | 4118 | カネカ            |  | 7,000  |
| 83   | 4182 | 三菱瓦斯化学         |  | 4,300  |
| 84   | 4183 | 三井化学           |  | 4,800  |
| 85   | 4185 | JSR            |  | 5,300  |
| 86   | 4186 | 東京応化工業         |  | 800    |
| 87   | 4187 | 大阪有機化学工業       |  | 500    |
| 88   | 4188 | 三菱ケミカルホールディングス |  | 35,000 |
| 89   | 4189 | KHネオケム         |  | 700    |
| 90   | 4202 | ダイセル           |  | 7,000  |

| 総銘柄数 |      |                 |        |
|------|------|-----------------|--------|
| 196  | コード  | 銘柄名             | 株式数    |
| 91   | 4203 | 住友ベークライト        | 4,000  |
| 92   | 4204 | 積水化学工業          | 10,700 |
| 93   | 4205 | 日本ゼオン           | 4,400  |
| 94   | 4206 | アイカ工業           | 1,500  |
| 95   | 4208 | 宇部興産            | 2,600  |
| 96   | 4212 | 積水樹脂            | 800    |
| 97   | 4215 | タキロンシーアイ        | 1,100  |
| 98   | 4216 | 旭有機材            | 300    |
| 99   | 4217 | 日立化成            | 2,600  |
| 100  | 4218 | ニチバン            | 300    |
| 101  | 4220 | リケンテクノス         | 1,100  |
| 102  | 4221 | 大倉工業            | 300    |
| 103  | 4228 | 積水化成品工業         | 700    |
| 104  | 4229 | 群栄化学工業          | 100    |
| 105  | 4231 | タイガースポリマー       | 300    |
| 106  | 4238 | ミライアル           | 200    |
| 107  | 4245 | ダイキアクシス         | 200    |
| 108  | 4246 | ダイキョーニシカワ       | 1,000  |
| 109  | 4248 | 竹本容器            | 100    |
| 110  | 4249 | 森六ホールディングス      | 300    |
| 111  | 4272 | 日本化薬            | 3,400  |
| 112  | 4275 | カーリットホールディングス   | 500    |
| 113  | 4362 | 日本精化            | 400    |
| 114  | 4368 | 扶桑化学工業          | 500    |
| 115  | 4369 | トリケミカル研究所       | 100    |
| 116  | 4401 | A D E K A       | 2,200  |
| 117  | 4403 | 日油              | 2,000  |
| 118  | 4406 | 新日本理化           | 800    |
| 119  | 4410 | ハリマ化成グループ       | 400    |
| 120  | 4452 | 花王              | 12,300 |
| 121  | 4461 | 第一工業製薬          | 1,000  |
| 122  | 4462 | 石原ケミカル          | 100    |
| 123  | 4463 | 日華化学            | 200    |
| 124  | 4465 | ニイタカ            | 100    |
| 125  | 4471 | 三洋化成工業          | 300    |
| 126  | 4531 | 有機合成薬品工業        | 300    |
| 127  | 4611 | 大日本塗料           | 600    |
| 128  | 4612 | 日本ペイントホールディングス  | 4,000  |
| 129  | 4613 | 関西ペイント          | 5,500  |
| 130  | 4615 | 神東塗料            | 400    |
| 131  | 4617 | 中国塗料            | 1,500  |
| 132  | 4619 | 日本特殊塗料          | 300    |
| 133  | 4620 | 藤倉化成            | 700    |
| 134  | 4626 | 太陽ホールディングス      | 400    |
| 135  | 4631 | DIC             | 2,200  |
| 136  | 4633 | サカタインクス         | 1,100  |
| 137  | 4634 | 東洋インキSCホールディングス | 1,000  |
| 138  | 4636 | T & K TOKA      | 300    |
| 139  | 4901 | 富士フイルムホールディングス  | 10,400 |
| 140  | 4911 | 資生堂             | 9,900  |
| 141  | 4912 | ライオン            | 7,000  |

| 総銘柄数 |      |                  |  |       |
|------|------|------------------|--|-------|
| 196  | コード  | 銘柄名              |  | 株式数   |
| 142  | 4914 | 高砂香料工業           |  | 300   |
| 143  | 4917 | マンダム             |  | 1,000 |
| 144  | 4919 | ミルボン             |  | 600   |
| 145  | 4921 | ファンケル            |  | 1,200 |
| 146  | 4922 | コーセー             |  | 800   |
| 147  | 4923 | コタ               |  | 200   |
| 148  | 4924 | シーズ・ホールディングス     |  | 600   |
| 149  | 4926 | シーボン             |  | 100   |
| 150  | 4927 | ポーラ・オルビスホールディングス |  | 2,100 |
| 151  | 4928 | ノエビアホールディングス     |  | 300   |
| 152  | 4929 | アジュバンコスメジヤパン     |  | 100   |
| 153  | 4951 | エステー             |  | 400   |
| 154  | 4955 | アグロ カネショウ        |  | 200   |
| 155  | 4956 | コニシ              |  | 800   |
| 156  | 4958 | 長谷川香料            |  | 600   |
| 157  | 4963 | 星光PMC            |  | 300   |
| 158  | 4967 | 小林製薬             |  | 1,400 |
| 159  | 4968 | 荒川化学工業           |  | 400   |
| 160  | 4971 | メック              |  | 300   |
| 161  | 4973 | 日本高純度化学          |  | 100   |
| 162  | 4974 | タカラバイオ           |  | 1,300 |
| 163  | 4975 | JCU              |  | 600   |
| 164  | 4977 | 新田ゼラチン           |  | 300   |
| 165  | 4979 | OATアグリオ          |  | 100   |
| 166  | 4980 | デクセリアルズ          |  | 1,300 |
| 167  | 4985 | アース製薬            |  | 400   |
| 168  | 4992 | 北興化学工業           |  | 500   |
| 169  | 4994 | 大成ラミック           |  | 200   |
| 170  | 4996 | クミアイ化学工業         |  | 2,100 |
| 171  | 4997 | 日本農薬             |  | 1,200 |
| 172  | 5142 | アキレス             |  | 400   |
| 173  | 5208 | 有沢製作所            |  | 800   |
| 174  | 6988 | 日東電工             |  | 3,800 |
| 175  | 7874 | レック              |  | 300   |
| 176  | 7908 | きもと              |  | 800   |
| 177  | 7917 | 藤森工業             |  | 400   |
| 178  | 7925 | 前澤化成工業           |  | 300   |
| 179  | 7940 | ウェーブロックホールディングス  |  | 100   |
| 180  | 7942 | JSP              |  | 300   |
| 181  | 7947 | エフピコ             |  | 400   |
| 182  | 7958 | 天馬               |  | 400   |
| 183  | 7970 | 信越ポリマー           |  | 1,000 |
| 184  | 7971 | 東リ               |  | 1,200 |
| 185  | 7988 | ニフコ              |  | 1,800 |
| 186  | 7995 | 日本バルカー工業         |  | 400   |
| 187  | 8011 | 三陽商会             |  | 300   |
| 188  | 8013 | ナイガイ             |  | 200   |
| 189  | 8016 | オンワードホールディングス    |  | 3,000 |
| 190  | 8029 | ルックホールディングス      |  | 200   |
| 191  | 8107 | キムラタン            |  | 2,400 |
| 192  | 8111 | ゴールドウイン          |  | 300   |

| 総銘柄数 |      |              |        |
|------|------|--------------|--------|
| 196  | コード  | 銘柄名          | 株式数    |
| 193  | 8113 | ユニ・チャーム      | 10,600 |
| 194  | 8114 | デサント         | 1,200  |
| 195  | 8118 | キング          | 300    |
| 196  | 8127 | ヤマトインターナショナル | 300    |
|      |      |              | 以上     |

[掲載番号:5]  
各位

2018年7月31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30日現在)

262,422 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月30日現在)

6,058,051,234 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月30日現在)

23,085.2 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30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         |
|         |        |     | 騰落率                     | (一口当たり)  | 騰落率                                    | 騰落率          | 騰落率差                | 残存口数    | (円)           |
|         |        |     | Daily Return            | NAV      | Daily Return                           | Daily Return | Return Differential | Unit    | NAV           |
|         |        |     | (per Unit)              |          |  |              | Outstanding         |         |               |
| Year    | -Month | Day | Index Value             |          |  |              |                     |         |               |
| 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 |
|         | 24     |     | 238.46                  | 23,341.5 | -0.56%                                 | -0.56%       | 0.00%               | 262,422 | 6,125,318,045 |
|         | 25     |     | 239.21                  | 23,414.5 | 0.31%                                  | 0.31%        | 0.00%               | 262,422 | 6,144,487,409 |
|         | 26     |     | 238.51                  | 23,345.9 | -0.29%                                 | -0.29%       | 0.00%               | 262,422 | 6,126,487,397 |
|         | 27     |     | 239.22                  | 23,414.5 | 0.30%                                  | 0.29%        | 0.00%               | 262,422 | 6,144,473,532 |
|         | 30     |     | 235.85                  | 23,085.2 | -1.41%                                 | -1.41%       | 0.00%               | 262,422 | 6,058,051,234 |

( ) 「TOPIX-17 医薬品」について

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

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

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

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

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

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

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

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

2018年7月31日

**交換に係わる交換口数**

交換申込日(2018年8月2日)、交換受付日(2018年8月3日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 2万口以上2万口単位

**設定ポートフォリオ**

設定申込日(2018年8月2日)、設定受付日(2018年8月3日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 |      |                 |        |
|------|------|-----------------|--------|
| 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          | 14,200 |
| 3    | 4503 | アステラス製薬         | 37,900 |
| 4    | 4506 | 大日本住友製薬         | 2,900  |
| 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          | 9,100  |
| 16   | 4530 | 久光製薬            | 1,200  |
| 17   | 4534 | 持田製薬            | 300    |
| 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            | 11,000 |
| 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      | 7,300  |
| 38   | 4581 | 大正製薬ホールディングス    | 800    |
| 39   | 4587 | ペプチドリーム         | 1,800  |

以上



[掲載番号:6]  
各位

2018年7月31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30日現在)

444,331 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月30日現在)

10,008,970,010 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月30日現在)

22,525.9 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30日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

| TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT |        |     | NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF |                              |                                       |                              |                                    |                     |  |
|---|--------|-----|--|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------|--|
| Year  | -Month | Day | (A)  | (B)                          | (B)-(A)                               |                              | 受益権<br>残存口数<br>Unit<br>Outstanding | 純資産総額<br>(円)<br>NAV |  |
|   |        |     | 指数終値<br>Index Value  | 日次<br>騰落率<br>Daily<br>Return | 純資産価額<br>(一口当たり)<br>NAV<br>(per Unit) | 日次<br>騰落率<br>Daily<br>Return |                                    |                     | 騰落率差<br>騰落率差<br>Return<br>Differential |
| 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                          |
|   | 24     |     | 227.21   | 0.69%                        | 22,121.7                              | 0.69%                        | 0.00%                              | 444,331             | 9,829,353,162                          |
|   | 25     |     | 227.40   | 0.08%                        | 22,140.0                              | 0.08%                        | 0.00%                              | 444,331             | 9,837,505,065                          |
|   | 26     |     | 229.04   | 0.72%                        | 22,298.2                              | 0.71%                        | -0.01%                             | 444,331             | 9,907,773,070                          |
|   | 27     |     | 230.11   | 0.47%                        | 22,402.3                              | 0.47%                        | 0.00%                              | 444,331             | 9,954,048,725                          |
|   | 30     |     | 231.39   | 0.56%                        | 22,525.9                              | 0.55%                        | 0.00%                              | 444,331             | 10,008,970,010                         |

( ) 「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8月2日)、交換受付日(2018年8月3日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 2万口以上2万口単位

**設定ポートフォリオ**

設定申込日(2018年8月2日)、設定受付日(2018年8月3日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 | コード  | 銘柄名             | 株式数    |
|------|------|-----------------|--------|
| 68   |      |                 |        |
| 1    | 3116 | トヨタ紡織           | 500    |
| 2    | 5101 | 横浜ゴム            | 1,100  |
| 3    | 5105 | 東洋ゴム工業          | 1,000  |
| 4    | 5108 | ブリヂストン          | 5,800  |
| 5    | 5110 | 住友ゴム工業          | 1,700  |
| 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   | 5192 | 三ツ星ベルト          | 1,000  |
| 12   | 5195 | バンドー化学          | 400    |
| 13   | 5949 | ユニプレス           | 400    |
| 14   | 6201 | 豊田自動織機          | 1,500  |
| 15   | 6455 | モリタホールディングス     | 300    |
| 16   | 6584 | 三櫻工業            | 200    |
| 17   | 6902 | デンソー            | 4,200  |
| 18   | 6995 | 東海理化電機製作所       | 500    |
| 19   | 7003 | 三井E & Sホールディングス | 700    |
| 20   | 7012 | 川崎重工業           | 1,500  |
| 21   | 7014 | 名村造船所           | 600    |
| 22   | 7022 | サノヤスホールディングス    | 200    |
| 23   | 7102 | 日本車輛製造          | 1,000  |
| 24   | 7105 | 三菱ロジスネクスト       | 200    |
| 25   | 7201 | 日産自動車           | 22,200 |
| 26   | 7202 | いすゞ自動車          | 5,500  |
| 27   | 7203 | トヨタ自動車          | 22,900 |
| 28   | 7205 | 日野自動車           | 2,700  |
| 29   | 7211 | 三菱自動車工業         | 7,000  |
| 30   | 7212 | エフテック           | 100    |
| 31   | 7213 | レシップホールディングス    | 100    |
| 32   | 7220 | 武蔵精密工業          | 200    |
| 33   | 7222 | 日産車体            | 700    |
| 34   | 7224 | 新明和工業           | 800    |
| 35   | 7226 | 極東開発工業          | 300    |
| 36   | 7230 | 日信工業            | 400    |
| 37   | 7231 | トビー工業           | 200    |
| 38   | 7236 | ティラド            | 100    |
| 39   | 7238 | 曙ブレーキ工業         | 900    |

| 総銘柄数 |      |           |        |
|------|------|-----------|--------|
| 68   | コード  | 銘柄名       | 株式数    |
| 40   | 7239 | タチエス      | 300    |
| 41   | 7240 | NOK       | 1,000  |
| 42   | 7241 | フタバ産業     | 600    |
| 43   | 7242 | KYB       | 200    |
| 44   | 7245 | 大同メタル工業   | 200    |
| 45   | 7246 | プレス工業     | 1,000  |
| 46   | 7247 | ミクニ       | 200    |
| 47   | 7250 | 太平洋工業     | 400    |
| 48   | 7251 | ケーヒン      | 400    |
| 49   | 7256 | 河西工業      | 200    |
| 50   | 7259 | アイシン精機    | 1,500  |
| 51   | 7261 | マツダ       | 5,900  |
| 52   | 7266 | 今仙電機製作所   | 200    |
| 53   | 7267 | 本田技研工業    | 16,900 |
| 54   | 7269 | スズキ       | 3,700  |
| 55   | 7270 | SUBARU    | 5,800  |
| 56   | 7271 | 安永        | 100    |
| 57   | 7272 | ヤマハ発動機    | 2,700  |
| 58   | 7274 | ショーワ      | 500    |
| 59   | 7277 | TBK       | 200    |
| 60   | 7278 | エクセディ     | 200    |
| 61   | 7282 | 豊田合成      | 700    |
| 62   | 7283 | 愛三工業      | 300    |
| 63   | 7291 | 日本プラスト    | 100    |
| 64   | 7294 | ヨロズ       | 200    |
| 65   | 7296 | エフ・シー・シー  | 300    |
| 66   | 7309 | シマノ       | 700    |
| 67   | 7313 | テイ・エス テック | 400    |
| 68   | 7408 | ジャムコ      | 100    |
|      |      |           | 以上     |

[掲載番号:7]  
各位

2018年7月31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30日現在)

94,342 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月30日現在)

1,781,611,653 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月30日現在)

18,884.6 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30日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

|         |        |     | TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS |            | NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF |              |              |             |               |
|---------|--------|-----|------------------------------------|------------|---|--------------|--------------|-------------|---------------|
|         |        |     | (A)                                | (B)        | (B)-(A)   |              |              |             |               |
|         |        |     | 指数終値                               | 純資産価額      | 日次騰落率   | 日次騰落率        | 騰落率差         | 受益権         | 純資産総額         |
|         |        |     | 日次騰落率                              | (一口当たり)    | 騰落率   | 騰落率          | 騰落率差         | 残存口数        | (円)           |
|         |        |     | NAV                                | NAV        | Return  | Return       | Return       | Unit        | NAV           |
| Year    | -Month | Day | Index Value                        | (per Unit) | Daily Return                                      | Daily Return | Differential | Outstanding |               |
| 2018-07 | 2      |     | 209.75                             | 17,992.1   | -2.16%  | -2.16%       | 0.00%        | 94,342      | 1,697,413,409 |
|         | 3      |     | 207.33                             | 17,784.5   | -1.15%  | -1.15%       | 0.00%        | 94,342      | 1,677,828,399 |
|         | 4      |     | 206.82                             | 17,740.9   | -0.25%  | -0.25%       | 0.00%        | 94,342      | 1,673,713,233 |
|         | 5      |     | 203.45                             | 17,452.6   | -1.63%  | -1.63%       | 0.00%        | 94,342      | 1,646,509,566 |
|         | 6      |     | 206.29                             | 17,695.8   | 1.40%   | 1.39%        | 0.00%        | 94,342      | 1,669,456,134 |
|         | 9      |     | 208.95                             | 17,923.0   | 1.29%   | 1.28%        | -0.01%       | 94,342      | 1,690,894,550 |
|         | 10     |     | 211.15                             | 18,112.1   | 1.05%   | 1.06%        | 0.00%        | 94,342      | 1,708,727,158 |
|         | 11     |     | 208.39                             | 17,875.3   | -1.31%  | -1.31%       | 0.00%        | 94,342      | 1,686,391,630 |
|         | 12     |     | 207.09                             | 17,763.6   | -0.62%  | -0.62%       | 0.00%        | 94,342      | 1,675,851,187 |
|         | 13     |     | 209.99                             | 18,011.8   | 1.40%   | 1.40%        | 0.00%        | 94,342      | 1,699,266,304 |
|         | 17     |     | 210.67                             | 18,019.8   | 0.32%   | 0.04%        | -0.28%       | 94,342      | 1,700,022,831 |
|         | 18     |     | 211.20                             | 18,064.7   | 0.25%   | 0.25%        | 0.00%        | 94,342      | 1,704,264,249 |
|         | 19     |     | 212.08                             | 18,140.1   | 0.42%   | 0.42%        | 0.00%        | 94,342      | 1,711,373,165 |
|         | 20     |     | 208.99                             | 17,875.8   | -1.46%  | -1.46%       | 0.00%        | 94,342      | 1,686,435,706 |
|         | 23     |     | 209.14                             | 17,888.2   | 0.07%   | 0.07%        | 0.00%        | 94,342      | 1,687,609,904 |
|         | 24     |     | 213.14                             | 18,229.8   | 1.91%   | 1.91%        | 0.00%        | 94,342      | 1,719,834,593 |
|         | 25     |     | 217.62                             | 18,612.9   | 2.10%   | 2.10%        | 0.00%        | 94,342      | 1,755,977,196 |
|         | 26     |     | 218.99                             | 18,729.4   | 0.63%   | 0.63%        | 0.00%        | 94,342      | 1,766,972,258 |
|         | 27     |     | 220.35                             | 18,845.8   | 0.62%   | 0.62%        | 0.00%        | 94,342      | 1,777,949,118 |
|         | 30     |     | 220.82                             | 18,884.6   | 0.21%   | 0.21%        | -0.01%       | 94,342      | 1,781,611,653 |

( ) 「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8月2日)、交換受付日(2018年8月3日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

**設定ポートフォリオ**

設定申込日(2018年8月2日)、設定受付日(2018年8月3日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 |      |                    |        |
|------|------|--------------------|--------|
| 54   | 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              | 200    |
| 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   | 5698 | エンビプロ・ホールディングス     | 100    |
| 29   | 5702 | 大紀アルミニウム工業所        | 600    |
| 30   | 5703 | 日本輕金属ホールディングス      | 11,500 |
| 31   | 5706 | 三井金属鋳業             | 1,000  |
| 32   | 5707 | 東邦亜鉛               | 200    |
| 33   | 5711 | 三菱マテリアル            | 2,600  |
| 34   | 5713 | 住友金属鋳山             | 5,000  |
| 35   | 5714 | DOWAホールディングス       | 1,000  |
| 36   | 5715 | 古河機械金属             | 600    |
| 37   | 5721 | エス・サイエンス           | 1,900  |
| 38   | 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ     | 400    |
| 39   | 5727 | 東邦チタニウム            | 700    |

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



[掲載番号:8]  
各位

2018年7月31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30日現在)

191,886 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月30日現在)

6,681,496,528 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月30日現在)

34,820.1 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30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     |                              |                                    |                     |  |
|---------|--------|-----|---------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------|--|
| Year    | -Month | Day | (A)                 | (B)                          | (B)-(A)                               |                              | 受益権<br>残存口数<br>Unit<br>Outstanding | 純資産総額<br>(円)<br>NAV |  |
|         |        |     | 指数終値<br>Index Value | 日次<br>騰落率<br>Daily<br>Return | 純資産価額<br>(一口当たり)<br>NAV<br>(per Unit) | 日次<br>騰落率<br>Daily<br>Return |                                    |                     | 騰落率差<br>騰落率差<br>Return<br>Differential |
| 2018-07 | 2      |     | 364.64              | -1.31%                       | 34,058.8                              | -1.30%                       | 0.01%                              | 191,886             | 6,535,407,513                          |
|         | 3      |     | 364.14              | -0.14%                       | 34,011.4                              | -0.14%                       | 0.00%                              | 191,886             | 6,526,310,415                          |
|         | 4      |     | 359.40              | -1.30%                       | 33,572.7                              | -1.29%                       | 0.01%                              | 191,886             | 6,442,128,982                          |
|         | 5      |     | 355.90              | -0.97%                       | 33,248.4                              | -0.97%                       | 0.01%                              | 191,886             | 6,379,910,221                          |
|         | 6      |     | 360.30              | 1.24%                        | 33,654.9                              | 1.22%                        | -0.01%                             | 191,886             | 6,457,896,108                          |
|         | 9      |     | 363.51              | 0.89%                        | 33,951.4                              | 0.88%                        | -0.01%                             | 191,886             | 6,514,802,474                          |
|         | 10     |     | 367.52              | 1.10%                        | 34,322.4                              | 1.09%                        | -0.01%                             | 191,886             | 6,585,981,554                          |
|         | 11     |     | 361.29              | -1.70%                       | 33,744.9                              | -1.68%                       | 0.01%                              | 191,886             | 6,475,178,289                          |
|         | 12     |     | 361.36              | 0.02%                        | 33,751.2                              | 0.02%                        | 0.00%                              | 191,886             | 6,476,380,188                          |
|         | 13     |     | 366.06              | 1.30%                        | 34,184.6                              | 1.28%                        | -0.02%                             | 191,886             | 6,559,551,778                          |
|         | 17     |     | 364.45              | -0.44%                       | 33,631.9                              | -1.62%                       | -1.18%                             | 191,886             | 6,453,482,487                          |
|         | 18     |     | 365.63              | 0.32%                        | 33,740.2                              | 0.32%                        | 0.00%                              | 191,886             | 6,474,280,480                          |
|         | 19     |     | 369.76              | 1.13%                        | 34,120.9                              | 1.13%                        | 0.00%                              | 191,886             | 6,547,314,341                          |
|         | 20     |     | 367.12              | -0.71%                       | 33,876.4                              | -0.72%                       | 0.00%                              | 191,886             | 6,500,415,294                          |
|         | 23     |     | 364.56              | -0.70%                       | 33,640.5                              | -0.70%                       | 0.00%                              | 191,886             | 6,455,147,271                          |
|         | 24     |     | 372.06              | 2.06%                        | 34,330.9                              | 2.05%                        | 0.00%                              | 191,886             | 6,587,616,588                          |
|         | 25     |     | 375.93              | 1.04%                        | 34,687.2                              | 1.04%                        | 0.00%                              | 191,886             | 6,655,978,826                          |
|         | 26     |     | 377.38              | 0.39%                        | 34,820.1                              | 0.38%                        | 0.00%                              | 191,886             | 6,681,498,038                          |
|         | 27     |     | 380.90              | 0.93%                        | 35,144.0                              | 0.93%                        | 0.00%                              | 191,886             | 6,743,645,483                          |
|         | 30     |     | 377.40              | -0.92%                       | 34,820.1                              | -0.92%                       | 0.00%                              | 191,886             | 6,681,496,528                          |

( ) 「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8月2日)、交換受付日(2018年8月3日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 2万口以上2万口単位

**設定ポートフォリオ**

設定申込日(2018年8月2日)、設定受付日(2018年8月3日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 | コード  | 銘柄名         | 株式数   |
|------|------|-------------|-------|
| 138  |      |             |       |
| 1    | 1909 | 日本ドライケミカル   | 100   |
| 2    | 5631 | 日本製鋼所       | 1,700 |
| 3    | 6005 | 三浦工業        | 2,300 |
| 4    | 6013 | タクマ         | 1,800 |
| 5    | 6101 | ツガミ         | 2,000 |
| 6    | 6103 | オークマ        | 600   |
| 7    | 6104 | 東芝機械        | 3,000 |
| 8    | 6113 | アマダホールディングス | 8,200 |
| 9    | 6118 | アイダエンジニアリング | 1,300 |
| 10   | 6121 | 滝澤鉄工所       | 200   |
| 11   | 6134 | F U J I     | 1,600 |
| 12   | 6135 | 牧野フライス製作所   | 3,000 |
| 13   | 6136 | オーエスジー      | 2,600 |
| 14   | 6138 | ダイジェット工業    | 100   |
| 15   | 6140 | 旭ダイヤモンド工業   | 1,600 |
| 16   | 6141 | D M G森精機    | 3,300 |
| 17   | 6143 | ソディック       | 1,200 |
| 18   | 6146 | ディスコ        | 800   |
| 19   | 6151 | 日東工器        | 300   |
| 20   | 6157 | 日進工具        | 100   |
| 21   | 6165 | パンチ工業       | 400   |
| 22   | 6167 | 富士ダイス       | 300   |
| 23   | 6203 | 豊和工業        | 300   |
| 24   | 6205 | O K K       | 200   |
| 25   | 6208 | 石川製作所       | 100   |
| 26   | 6210 | 東洋機械金属      | 400   |
| 27   | 6217 | 津田駒工業       | 100   |
| 28   | 6218 | エンシュウ       | 1,000 |
| 29   | 6222 | 島精機製作所      | 700   |
| 30   | 6235 | オプトラ        | 500   |
| 31   | 6236 | N Cホールディングス | 200   |
| 32   | 6238 | フリー         | 400   |
| 33   | 6240 | ヤマシンフィルタ    | 800   |
| 34   | 6247 | 日阪製作所       | 800   |
| 35   | 6250 | やまびこ        | 1,000 |
| 36   | 6258 | 平田機工        | 200   |
| 37   | 6262 | ベガサスミシン製造   | 500   |
| 38   | 6268 | ナプテスコ       | 2,900 |
| 39   | 6269 | 三井海洋開発      | 600   |

| 総銘柄数 |      |                |  |        |
|------|------|----------------|--|--------|
| 138  | コード  | 銘柄名            |  | 株式数    |
| 40   | 6272 | レオン自動機         |  | 500    |
| 41   | 6273 | S M C          |  | 1,600  |
| 42   | 6274 | 新川             |  | 400    |
| 43   | 6277 | ホソカワミクロン       |  | 200    |
| 44   | 6278 | ユニオンツール        |  | 200    |
| 45   | 6282 | オイレス工業         |  | 700    |
| 46   | 6284 | 日精エー・エス・ビー機械   |  | 200    |
| 47   | 6287 | サトーホールディングス    |  | 700    |
| 48   | 6289 | 技研製作所          |  | 400    |
| 49   | 6291 | 日本エアーテック       |  | 200    |
| 50   | 6292 | カワタ            |  | 100    |
| 51   | 6293 | 日精樹脂工業         |  | 400    |
| 52   | 6294 | オカダアイオン        |  | 200    |
| 53   | 6298 | ワイエイシイホールディングス |  | 200    |
| 54   | 6301 | 小松製作所          |  | 25,800 |
| 55   | 6302 | 住友重機械工業        |  | 3,100  |
| 56   | 6305 | 日立建機           |  | 2,500  |
| 57   | 6306 | 日工             |  | 100    |
| 58   | 6309 | 巴工業            |  | 200    |
| 59   | 6310 | 井関農機           |  | 500    |
| 60   | 6315 | T O W A        |  | 400    |
| 61   | 6316 | 丸山製作所          |  | 100    |
| 62   | 6317 | 北川鉄工所          |  | 300    |
| 63   | 6323 | ローツェ           |  | 300    |
| 64   | 6325 | タカキタ           |  | 200    |
| 65   | 6326 | クボタ            |  | 28,700 |
| 66   | 6328 | 荏原実業           |  | 200    |
| 67   | 6331 | 三菱化工機          |  | 200    |
| 68   | 6332 | 月島機械           |  | 1,100  |
| 69   | 6333 | 帝国電機製作所        |  | 400    |
| 70   | 6335 | 東京機械製作所        |  | 200    |
| 71   | 6339 | 新東工業           |  | 1,300  |
| 72   | 6340 | 澁谷工業           |  | 500    |
| 73   | 6345 | アイチ コーポレーション   |  | 900    |
| 74   | 6349 | 小森コーポレーション     |  | 1,300  |
| 75   | 6351 | 鶴見製作所          |  | 500    |
| 76   | 6355 | 住友精密工業         |  | 1,000  |
| 77   | 6358 | 酒井重工業          |  | 100    |
| 78   | 6361 | 荏原製作所          |  | 2,400  |
| 79   | 6362 | 石井鐵工所          |  | 100    |
| 80   | 6363 | 西島製作所          |  | 500    |
| 81   | 6364 | 北越工業           |  | 600    |
| 82   | 6367 | ダイキン工業         |  | 7,300  |
| 83   | 6368 | オルガノ           |  | 200    |
| 84   | 6369 | トーヨーカネツ        |  | 200    |
| 85   | 6370 | 栗田工業           |  | 2,900  |
| 86   | 6371 | 椿本チエイン         |  | 3,000  |
| 87   | 6373 | 大同工業           |  | 200    |
| 88   | 6378 | 木村化工機          |  | 400    |
| 89   | 6381 | アネスト岩田         |  | 900    |
| 90   | 6383 | ダイフク           |  | 2,700  |

| 総銘柄数 |      |               |        |
|------|------|---------------|--------|
| 138  | コード  | 銘柄名           | 株式数    |
| 91   | 6387 | サムコ           | 100    |
| 92   | 6390 | 加藤製作所         | 300    |
| 93   | 6393 | 油研工業          | 100    |
| 94   | 6395 | タダノ           | 2,600  |
| 95   | 6406 | フジテック         | 1,600  |
| 96   | 6407 | C K D         | 1,500  |
| 97   | 6409 | キトー           | 400    |
| 98   | 6412 | 平和            | 1,700  |
| 99   | 6413 | 理想科学工業        | 500    |
| 100  | 6417 | SANKYO        | 1,300  |
| 101  | 6418 | 日本金銭機械        | 500    |
| 102  | 6419 | マースエンジニアリング   | 300    |
| 103  | 6420 | 福島工業          | 300    |
| 104  | 6428 | オーイズミ         | 200    |
| 105  | 6430 | ダイコク電機        | 200    |
| 106  | 6432 | 竹内製作所         | 900    |
| 107  | 6436 | アマノ           | 1,700  |
| 108  | 6440 | JUKI          | 700    |
| 109  | 6444 | サンデンホールディングス  | 700    |
| 110  | 6445 | 蛇の目ミシン工業      | 500    |
| 111  | 6454 | マックス          | 800    |
| 112  | 6457 | グローリー         | 1,600  |
| 113  | 6458 | 新晃工業          | 500    |
| 114  | 6459 | 大和冷機工業        | 800    |
| 115  | 6460 | セガサミーホールディングス | 5,300  |
| 116  | 6461 | 日本ピストンリング     | 200    |
| 117  | 6462 | リケン           | 200    |
| 118  | 6463 | T P R         | 600    |
| 119  | 6464 | ツバキ・ナカシマ      | 800    |
| 120  | 6465 | ホシザキ          | 1,600  |
| 121  | 6470 | 大豊工業          | 400    |
| 122  | 6471 | 日本精工          | 11,000 |
| 123  | 6472 | NTN           | 12,400 |
| 124  | 6473 | ジェイテクト        | 5,700  |
| 125  | 6474 | 不二越           | 500    |
| 126  | 6480 | 日本トムソン        | 1,700  |
| 127  | 6481 | THK           | 3,300  |
| 128  | 6482 | ユーシン精機        | 500    |
| 129  | 6485 | 前澤給装工業        | 200    |
| 130  | 6486 | イーグル工業        | 700    |
| 131  | 6489 | 前澤工業          | 400    |
| 132  | 6490 | 日本ビラー工業       | 500    |
| 133  | 6498 | キッツ           | 2,200  |
| 134  | 6586 | マキタ           | 7,000  |
| 135  | 7004 | 日立造船          | 4,200  |
| 136  | 7011 | 三菱重工業         | 9,000  |
| 137  | 7013 | IHI           | 4,100  |
| 138  | 7718 | スター精密         | 900    |

以上

[掲載番号:9]  
各位

2018年7月31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30日現在)

189,318 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月30日現在)

3,695,137,414 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月30日現在)

19,518.2 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30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<br>残存口数<br>Unit | 純資産総額<br>(円)<br>NAV |                                |
|  |        |     | 指数終値<br>Index Value   | 日次<br>騰落率<br>Daily<br>Return | 純資産価額<br>(一口当たり)<br>NAV<br>(per Unit) | 日次<br>騰落率<br>Daily<br>Return |                     |                     | 騰落率差<br>Return<br>Differential |
| 2018-07  | 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                  |
|  | 24     |     | 196.76  | 0.68%                        | 19,389.6                              | 0.67%                        | -0.01%              | 189,318             | 3,670,798,362                  |
|  | 25     |     | 197.96  | 0.61%                        | 19,508.2                              | 0.61%                        | 0.00%               | 189,318             | 3,693,251,440                  |
|  | 26     |     | 198.41  | 0.23%                        | 19,551.3                              | 0.22%                        | -0.01%              | 189,318             | 3,701,419,359                  |
|  | 27     |     | 199.53  | 0.56%                        | 19,661.9                              | 0.57%                        | 0.00%               | 189,318             | 3,722,342,261                  |
|  | 30     |     | 198.08  | -0.73%                       | 19,518.2                              | -0.73%                       | 0.00%               | 189,318             | 3,695,137,414                  |

( ) 「TOPIX-17 電機・精密」について

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

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

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

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

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

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

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

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

**交換に係わる交換口数**

交換申込日(2018年8月2日)、交換受付日(2018年8月3日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 5万口以上5万口単位

**設定ポートフォリオ**

設定申込日(2018年8月2日)、設定受付日(2018年8月3日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 | コード  | 銘柄名               | 株式数    |
|------|------|-------------------|--------|
| 184  |      |                   |        |
| 1    | 3105 | 日清紡ホールディングス       | 1,600  |
| 2    | 4062 | イビデン              | 1,600  |
| 3    | 4543 | テルモ               | 3,900  |
| 4    | 4902 | コニカミノルタ           | 5,900  |
| 5    | 5187 | クリエートメディック        | 100    |
| 6    | 6376 | 日機装               | 800    |
| 7    | 6448 | ブラザー工業            | 3,100  |
| 8    | 6479 | ミネベアミツミ           | 4,700  |
| 9    | 6501 | 日立製作所             | 61,000 |
| 10   | 6503 | 三菱電機              | 25,400 |
| 11   | 6504 | 富士電機              | 8,000  |
| 12   | 6505 | 東洋電機製造            | 100    |
| 13   | 6506 | 安川電機              | 2,900  |
| 14   | 6507 | シンフォニアテクノロジー      | 2,000  |
| 15   | 6508 | 明電舎               | 2,000  |
| 16   | 6513 | オリジン電気            | 100    |
| 17   | 6516 | 山洋電気              | 100    |
| 18   | 6517 | デンヨー              | 200    |
| 19   | 6588 | 東芝テック             | 2,000  |
| 20   | 6592 | マブチモーター           | 700    |
| 21   | 6594 | 日本電産              | 3,100  |
| 22   | 6615 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス | 100    |
| 23   | 6616 | トレックス・セミコンダクター    | 100    |
| 24   | 6617 | 東光高岳              | 100    |
| 25   | 6619 | ダブル・スコープ          | 400    |
| 26   | 6620 | 宮越ホールディングス        | 100    |
| 27   | 6622 | ダイヘン              | 1,000  |
| 28   | 6624 | 田淵電機              | 400    |
| 29   | 6630 | ヤーマン              | 400    |
| 30   | 6632 | JVCケンウッド          | 1,900  |
| 31   | 6638 | ミマキエンジニアリング       | 200    |
| 32   | 6640 | 第一精工              | 100    |
| 33   | 6641 | 日新電機              | 600    |
| 34   | 6644 | 大崎電気工業            | 500    |
| 35   | 6645 | オムロン              | 2,700  |
| 36   | 6651 | 日東工業              | 400    |
| 37   | 6652 | I D E C           | 300    |
| 38   | 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 5,000  |
| 39   | 6675 | サクサホールディングス       | 100    |



| 総銘柄数 |      |                  |  |        |
|------|------|------------------|--|--------|
| 184  | コード  | 銘柄名              |  | 株式数    |
| 40   | 6676 | メルコホールディングス      |  | 100    |
| 41   | 6678 | テクノメディカ          |  | 100    |
| 42   | 6701 | 日本電気             |  | 3,300  |
| 43   | 6702 | 富士通              |  | 26,000 |
| 44   | 6703 | 沖電気工業            |  | 1,000  |
| 45   | 6704 | 岩崎通信機            |  | 100    |
| 46   | 6706 | 電気興業             |  | 100    |
| 47   | 6707 | サンケン電気           |  | 1,000  |
| 48   | 6718 | アイホン             |  | 100    |
| 49   | 6723 | ルネサスエレクトロニクス     |  | 2,600  |
| 50   | 6724 | セイコーエプソン         |  | 3,800  |
| 51   | 6727 | ワコム              |  | 2,000  |
| 52   | 6728 | アルバック            |  | 600    |
| 53   | 6730 | アクセル             |  | 100    |
| 54   | 6737 | EIZO             |  | 200    |
| 55   | 6740 | ジャパンディスプレイ       |  | 5,200  |
| 56   | 6741 | 日本信号             |  | 700    |
| 57   | 6742 | 京三製作所            |  | 600    |
| 58   | 6744 | 能美防災             |  | 300    |
| 59   | 6745 | ホーチキ             |  | 200    |
| 60   | 6748 | 星和電機             |  | 100    |
| 61   | 6750 | エレコム             |  | 200    |
| 62   | 6752 | パナソニック           |  | 29,000 |
| 63   | 6753 | シャープ             |  | 2,400  |
| 64   | 6754 | アンリツ             |  | 1,900  |
| 65   | 6755 | 富士通ゼネラル          |  | 800    |
| 66   | 6758 | ソニー              |  | 17,000 |
| 67   | 6762 | T D K            |  | 1,300  |
| 68   | 6763 | 帝国通信工業           |  | 100    |
| 69   | 6768 | タムラ製作所           |  | 1,000  |
| 70   | 6770 | アルプス電気           |  | 2,200  |
| 71   | 6771 | 池上通信機            |  | 1,000  |
| 72   | 6773 | バイオニア            |  | 4,200  |
| 73   | 6779 | 日本電波工業           |  | 200    |
| 74   | 6785 | 鈴木               |  | 100    |
| 75   | 6788 | 日本トリム            |  | 100    |
| 76   | 6789 | ローランド ディー . ジー . |  | 100    |
| 77   | 6794 | フォスター電機          |  | 300    |
| 78   | 6796 | クラリオン            |  | 1,000  |
| 79   | 6798 | S M K            |  | 1,000  |
| 80   | 6800 | ヨコオ              |  | 200    |
| 81   | 6803 | ティアック            |  | 2,000  |
| 82   | 6804 | ホシデン             |  | 600    |
| 83   | 6806 | ヒロセ電機            |  | 400    |
| 84   | 6807 | 日本航空電子工業         |  | 1,000  |
| 85   | 6809 | T O A            |  | 300    |
| 86   | 6810 | マクセルホールディングス     |  | 500    |
| 87   | 6814 | 古野電気             |  | 300    |
| 88   | 6815 | ユニデンホールディングス     |  | 1,000  |
| 89   | 6816 | アルパイン            |  | 600    |
| 90   | 6817 | スミダコーポレーション      |  | 200    |

| 総銘柄数 |      |             |         |       |
|------|------|-------------|---------|-------|
| 184  | コード  | 銘柄名         |         | 株式数   |
| 91   | 6820 | アイコム        |         | 100   |
| 92   | 6823 | リオン         |         | 100   |
| 93   | 6826 | 本多通信工業      |         | 200   |
| 94   | 6839 | 船井電機        |         | 300   |
| 95   | 6841 | 横河電機        |         | 2,500 |
| 96   | 6844 | 新電元工業       |         | 100   |
| 97   | 6845 | アズビル        |         | 800   |
| 98   | 6848 | 東亜ディーケーケー   |         | 100   |
| 99   | 6849 | 日本光電工業      |         | 1,000 |
| 100  | 6850 | チノー         |         | 100   |
| 101  | 6853 | 共和電業        |         | 300   |
| 102  | 6855 | 日本電子材料      |         | 100   |
| 103  | 6856 | 堀場製作所       |         | 500   |
| 104  | 6857 | アドバンテスト     |         | 1,400 |
| 105  | 6858 | 小野測器        |         | 100   |
| 106  | 6859 | エスペック       |         | 200   |
| 107  | 6861 | キーエンス       |         | 1,200 |
| 108  | 6866 | 日置電機        |         | 100   |
| 109  | 6869 | シスメックス      |         | 2,000 |
| 110  | 6871 | 日本マイクロニクス   |         | 400   |
| 111  | 6875 | メガチップス      |         | 200   |
| 112  | 6877 | OBARA GROUP |         | 100   |
| 113  | 6905 | コーセル        |         | 400   |
| 114  | 6908 | イリソ電子工業     |         | 200   |
| 115  | 6911 | 新日本無線       |         | 200   |
| 116  | 6914 | オプテックスグループ  |         | 400   |
| 117  | 6915 | 千代田インテグレ    |         | 100   |
| 118  | 6916 | アイ・オー・データ機器 |         | 100   |
| 119  | 6920 | レーザーテック     |         | 500   |
| 120  | 6923 | スタンレー電気     |         | 1,900 |
| 121  | 6924 | 岩崎電気        |         | 100   |
| 122  | 6925 | ウシオ電機       |         | 1,500 |
| 123  | 6926 | 岡谷電機産業      |         | 200   |
| 124  | 6927 | ヘリオス テクノ    | ホールディング | 200   |
| 125  | 6929 | 日本セラミック     |         | 300   |
| 126  | 6932 | 遠藤照明        |         | 100   |
| 127  | 6937 | 古河電池        |         | 200   |
| 128  | 6938 | 双信電機        |         | 100   |
| 129  | 6941 | 山一電機        |         | 200   |
| 130  | 6947 | 図研          |         | 200   |
| 131  | 6951 | 日本電子        |         | 1,000 |
| 132  | 6952 | カシオ計算機      |         | 2,000 |
| 133  | 6954 | ファナック       |         | 2,400 |
| 134  | 6958 | 日本シイエムケイ    |         | 400   |
| 135  | 6961 | エンプラス       |         | 100   |
| 136  | 6962 | 大真空         |         | 100   |
| 137  | 6963 | ローム         |         | 1,100 |
| 138  | 6965 | 浜松ホトニクス     |         | 1,800 |
| 139  | 6966 | 三井ハイテック     |         | 300   |
| 140  | 6967 | 新光電気工業      |         | 1,000 |
| 141  | 6971 | 京セラ         |         | 4,200 |

| 総銘柄数 |      |                     |        |
|------|------|---------------------|--------|
| 184  | コード  | 銘柄名                 | 株式数    |
| 142  | 6976 | 太陽誘電                | 1,100  |
| 143  | 6981 | 村田製作所               | 2,700  |
| 144  | 6985 | ユーシン                | 400    |
| 145  | 6986 | 双葉電子工業              | 400    |
| 146  | 6989 | 北陸電気工業              | 100    |
| 147  | 6996 | ニチコン                | 800    |
| 148  | 6997 | 日本ケミコン              | 200    |
| 149  | 6999 | K O A               | 400    |
| 150  | 7244 | 市光工業                | 400    |
| 151  | 7276 | 小糸製作所               | 1,500  |
| 152  | 7280 | ミツバ                 | 500    |
| 153  | 7701 | 島津製作所               | 3,000  |
| 154  | 7702 | J M S               | 200    |
| 155  | 7709 | クボテック               | 100    |
| 156  | 7715 | 長野計器                | 200    |
| 157  | 7717 | ブイ・テクノロジー           | 100    |
| 158  | 7721 | 東京計器                | 200    |
| 159  | 7725 | インターアクション           | 100    |
| 160  | 7727 | オーバル                | 200    |
| 161  | 7729 | 東京精密                | 500    |
| 162  | 7730 | マニー                 | 300    |
| 163  | 7731 | ニコン                 | 4,400  |
| 164  | 7732 | トプコン                | 1,400  |
| 165  | 7733 | オリンパス               | 3,800  |
| 166  | 7734 | 理研計器                | 200    |
| 167  | 7735 | S C R E E Nホールディングス | 500    |
| 168  | 7739 | キヤノン電子              | 200    |
| 169  | 7740 | タムロン                | 200    |
| 170  | 7741 | H O Y A             | 5,100  |
| 171  | 7743 | シード                 | 100    |
| 172  | 7744 | ノーリツ鋼機              | 300    |
| 173  | 7745 | エー・アンド・デイ           | 200    |
| 174  | 7751 | キヤノン                | 13,700 |
| 175  | 7752 | リコー                 | 7,600  |
| 176  | 7762 | シチズン時計              | 3,000  |
| 177  | 7769 | リズム時計工業             | 100    |
| 178  | 7775 | 大研医器                | 200    |
| 179  | 7780 | メニコン                | 300    |
| 180  | 7965 | 象印マホービン             | 500    |
| 181  | 7979 | 松風                  | 100    |
| 182  | 8035 | 東京エレクトロン            | 1,700  |
| 183  | 8050 | セイコーホールディングス        | 400    |
| 184  | 8086 | ニプロ                 | 1,800  |

以上

[掲載番号:10]  
各位

2018年7月31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30日現在)

135,132 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月30日現在)

3,014,689,349 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月30日現在)

22,309.2 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30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)                     |        |   |                     |                  |         |               |
| 2018-07 | 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 |
|         | 24     |     | 229.44                         | 0.05%  | 22,322.5                                      | 0.05%               | 0.00%            | 135,132 | 3,016,480,233 |
|         | 25     |     | 229.36                         | -0.03% | 22,314.3                                      | -0.04%              | 0.00%            | 135,132 | 3,015,378,510 |
|         | 26     |     | 230.16                         | 0.35%  | 22,392.6                                      | 0.35%               | 0.00%            | 135,132 | 3,025,953,456 |
|         | 27     |     | 231.48                         | 0.57%  | 22,521.7                                      | 0.58%               | 0.00%            | 135,132 | 3,043,402,678 |
|         | 30     |     | 229.30                         | -0.94% | 22,309.2                                      | -0.94%              | 0.00%            | 135,132 | 3,014,689,349 |

( ) 「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。

**交換に係わる交換口数**

交換申込日(2018年8月2日)、交換受付日(2018年8月3日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 4万口以上4万口単位

**設定ポートフォリオ**

設定申込日(2018年8月2日)、設定受付日(2018年8月3日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 | コード  | 銘柄名             | 株式数   |
|------|------|-----------------|-------|
| 376  |      |                 |       |
| 1    | 1954 | 日本工営            | 200   |
| 2    | 1973 | NECネットエスアイ      | 300   |
| 3    | 2120 | LIFULL          | 800   |
| 4    | 2124 | ジェイエイシーリクルートメント | 200   |
| 5    | 2127 | 日本M&Aセンター       | 1,600 |
| 6    | 2130 | メンバーズ           | 100   |
| 7    | 2151 | タケエイ            | 200   |
| 8    | 2154 | トラスト・テック        | 100   |
| 9    | 2157 | コシダカホールディングス    | 600   |
| 10   | 2168 | パソナグループ         | 200   |
| 11   | 2169 | CDS             | 100   |
| 12   | 2170 | リンクアンドモチベーション   | 400   |
| 13   | 2174 | GCA             | 200   |
| 14   | 2175 | エス・エム・エス        | 900   |
| 15   | 2181 | パーソルホールディングス    | 2,200 |
| 16   | 2183 | リニカル            | 200   |
| 17   | 2193 | クックパッド          | 700   |
| 18   | 2196 | エスクリ            | 100   |
| 19   | 2198 | アイ・ケイ・ケイ        | 100   |
| 20   | 2301 | 学情              | 100   |
| 21   | 2305 | スタジオアリス         | 100   |
| 22   | 2309 | シミックホールディングス    | 100   |
| 23   | 2317 | システナ            | 800   |
| 24   | 2325 | NJS             | 100   |
| 25   | 2326 | デジタルアーツ         | 100   |
| 26   | 2327 | 新日鉄住金ソリューションズ   | 400   |
| 27   | 2331 | 総合警備保障          | 900   |
| 28   | 2335 | キューブシステム        | 100   |
| 29   | 2359 | コア              | 100   |
| 30   | 2371 | カカクコム           | 1,800 |
| 31   | 2372 | アイロムグループ        | 100   |
| 32   | 2374 | セントケア・ホールディング   | 100   |
| 33   | 2378 | ルネサンス           | 100   |
| 34   | 2379 | ディップ            | 300   |
| 35   | 2389 | オプトホールディング      | 100   |
| 36   | 2395 | 新日本科学           | 300   |
| 37   | 2398 | ツクイ             | 600   |
| 38   | 2410 | キャリアデザインセンター    | 100   |
| 39   | 2413 | エムスリー           | 2,500 |

| 総銘柄数 |      |                         |       |
|------|------|-------------------------|-------|
| 376  | コード  | 銘柄名                     | 株式数   |
| 40   | 2418 | ツカダ・グローバルホールディング        | 200   |
| 41   | 2427 | アウトソーシング                | 1,000 |
| 42   | 2428 | ウェルネット                  | 200   |
| 43   | 2429 | ワールドホールディングス            | 100   |
| 44   | 2432 | ディー・エヌ・エー               | 1,300 |
| 45   | 2433 | 博報堂DYホールディングス           | 3,300 |
| 46   | 2440 | ぐるなび                    | 400   |
| 47   | 2445 | エスアールジータカミヤ             | 300   |
| 48   | 2453 | ジャパンベストレスキューシステム        | 200   |
| 49   | 2461 | ファンコミュニケーションズ           | 700   |
| 50   | 2462 | ライク                     | 100   |
| 51   | 2464 | ビジネス・ブレークスルー            | 100   |
| 52   | 2475 | WDBホールディングス             | 100   |
| 53   | 2485 | ティア                     | 100   |
| 54   | 2491 | バリューコマース                | 200   |
| 55   | 2492 | インフォマート                 | 1,300 |
| 56   | 2749 | JPホールディングス              | 700   |
| 57   | 3040 | ソリトンシステムズ               | 100   |
| 58   | 3371 | ソフトクリエイトホールディングス        | 100   |
| 59   | 3521 | エコナックホールディングス           | 500   |
| 60   | 3626 | TIS                     | 800   |
| 61   | 3627 | ネオス                     | 100   |
| 62   | 3630 | 電算システム                  | 100   |
| 63   | 3632 | グリー                     | 1,300 |
| 64   | 3635 | コーエーテクモホールディングス         | 400   |
| 65   | 3636 | 三菱総合研究所                 | 100   |
| 66   | 3648 | AGS                     | 100   |
| 67   | 3649 | ファインデックス                | 200   |
| 68   | 3654 | ヒト・コミュニケーションズ           | 100   |
| 69   | 3655 | ブレインパッド                 | 100   |
| 70   | 3656 | KLab                    | 400   |
| 71   | 3657 | ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス | 200   |
| 72   | 3659 | ネクソン                    | 6,200 |
| 73   | 3660 | アイスタイル                  | 600   |
| 74   | 3661 | エムアップ                   | 100   |
| 75   | 3662 | エイチーム                   | 200   |
| 76   | 3666 | テクノスジャパン                | 200   |
| 77   | 3667 | enish                   | 100   |
| 78   | 3668 | コロプラ                    | 700   |
| 79   | 3672 | オルトプラス                  | 100   |
| 80   | 3673 | ブロードリーフ                 | 1,200 |
| 81   | 3675 | クロス・マーケティンググループ         | 100   |
| 82   | 3676 | デジタルハーツホールディングス         | 100   |
| 83   | 3678 | メディアドゥホールディングス          | 100   |
| 84   | 3679 | じげん                     | 300   |
| 85   | 3681 | ブイキューブ                  | 100   |
| 86   | 3686 | ディー・エル・イー               | 200   |
| 87   | 3687 | フィックスターズ                | 200   |
| 88   | 3688 | VOYAGE GROUP            | 100   |
| 89   | 3696 | セレス                     | 100   |
| 90   | 3738 | ティーガイア                  | 200   |

| 総銘柄数 |      |                       |       |
|------|------|-----------------------|-------|
| 376  | コード  | 銘柄名                   | 株式数   |
| 91   | 3751 | 日本アジアグループ             | 300   |
| 92   | 3756 | 豆蔵ホールディングス            | 200   |
| 93   | 3762 | テクマトリックス              | 100   |
| 94   | 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント  | 5,900 |
| 95   | 3769 | GMOペイメントゲートウェイ        | 200   |
| 96   | 3770 | ザッパラス                 | 100   |
| 97   | 3774 | インターネットイニシアティブ        | 400   |
| 98   | 3778 | さくらインターネット            | 300   |
| 99   | 3784 | ヴィンクス                 | 100   |
| 100  | 3788 | GMOクラウド               | 100   |
| 101  | 3817 | SRAホールディングス           | 100   |
| 102  | 3834 | 朝日ネット                 | 200   |
| 103  | 3835 | eBASE                 | 100   |
| 104  | 3836 | アバント                  | 100   |
| 105  | 3837 | アドソル日進                | 100   |
| 106  | 3843 | フリービット                | 200   |
| 107  | 3844 | コムチュア                 | 100   |
| 108  | 3853 | インフォテリア               | 100   |
| 109  | 3901 | マークライズ                | 100   |
| 110  | 3902 | メディカル・データ・ビジョン        | 200   |
| 111  | 3903 | gumi                  | 300   |
| 112  | 3909 | ショーケース・ティービー          | 100   |
| 113  | 3912 | モバイルファクトリー            | 100   |
| 114  | 3916 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 100   |
| 115  | 3921 | ネオジャパン                | 100   |
| 116  | 3926 | オープンドア                | 100   |
| 117  | 3928 | マイネット                 | 100   |
| 118  | 3932 | アカツキ                  | 100   |
| 119  | 3938 | LINE                  | 700   |
| 120  | 3963 | シンクロ・フード              | 100   |
| 121  | 3964 | オークネット                | 100   |
| 122  | 3975 | AOI TYO Holdings      | 300   |
| 123  | 3978 | マクロミル                 | 300   |
| 124  | 4282 | EPSホールディングス           | 400   |
| 125  | 4284 | ソルクシーズ                | 100   |
| 126  | 4286 | レグス                   | 100   |
| 127  | 4290 | プレスステージ・インターナショナル     | 500   |
| 128  | 4295 | フェイス                  | 100   |
| 129  | 4301 | アミューズ                 | 200   |
| 130  | 4307 | 野村総合研究所               | 1,500 |
| 131  | 4310 | ドリームインキュベータ           | 100   |
| 132  | 4312 | サイバネットシステム            | 200   |
| 133  | 4318 | クイック                  | 100   |
| 134  | 4319 | TAC                   | 100   |
| 135  | 4320 | CEホールディングス            | 100   |
| 136  | 4321 | ケネディクス                | 2,200 |
| 137  | 4324 | 電通                    | 2,900 |
| 138  | 4326 | インテージホールディングス         | 300   |
| 139  | 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ          | 100   |
| 140  | 4333 | 東邦システムサイエンス           | 100   |
| 141  | 4337 | びあ                    | 100   |



| 総銘柄数 |      |                    |        |
|------|------|--------------------|--------|
| 376  | コード  | 銘柄名                | 株式数    |
| 142  | 4343 | イオンファンタジー          | 100    |
| 143  | 4344 | ソースネクスト            | 300    |
| 144  | 4345 | シーティーエス            | 200    |
| 145  | 4346 | ネクシィーズグループ         | 100    |
| 146  | 4392 | FIG                | 200    |
| 147  | 4544 | みらかホールディングス        | 700    |
| 148  | 4641 | アルプス技研             | 200    |
| 149  | 4651 | サニックス              | 400    |
| 150  | 4658 | 日本空調サービス           | 200    |
| 151  | 4661 | オリエンタルランド          | 2,800  |
| 152  | 4662 | フォーカスシステムズ         | 100    |
| 153  | 4665 | ダスキン               | 600    |
| 154  | 4668 | 明光ネットワークジャパン       | 300    |
| 155  | 4671 | ファルコホールディングス       | 100    |
| 156  | 4674 | クレスコ               | 100    |
| 157  | 4676 | フジ・メディア・ホールディングス   | 2,500  |
| 158  | 4678 | 秀英予備校              | 100    |
| 159  | 4680 | ラウンドワン             | 700    |
| 160  | 4681 | リゾートトラスト           | 1,000  |
| 161  | 4684 | オービック              | 800    |
| 162  | 4686 | ジャストシステム           | 400    |
| 163  | 4687 | TDCソフト             | 100    |
| 164  | 4689 | ヤフー                | 17,500 |
| 165  | 4694 | ビー・エム・エル           | 300    |
| 166  | 4704 | トレンドマイクロ           | 1,300  |
| 167  | 4708 | りらいあコミュニケーションズ     | 400    |
| 168  | 4709 | インフォメーション・ディベロプメント | 100    |
| 169  | 4714 | リソー教育              | 400    |
| 170  | 4716 | 日本オラクル             | 400    |
| 171  | 4719 | アルファシステムズ          | 100    |
| 172  | 4722 | フューチャー             | 300    |
| 173  | 4725 | CAC Holdings       | 200    |
| 174  | 4726 | ソフトバンク・テクノロジー      | 100    |
| 175  | 4728 | トーセ                | 100    |
| 176  | 4732 | ユー・エス・エス           | 2,900  |
| 177  | 4733 | オービックビジネスコンサルタント   | 100    |
| 178  | 4739 | 伊藤忠テクノソリューションズ     | 1,100  |
| 179  | 4743 | アイティフォー            | 300    |
| 180  | 4745 | 東京個別指導学院           | 100    |
| 181  | 4751 | サイバーエージェント         | 1,500  |
| 182  | 4755 | 楽天                 | 11,000 |
| 183  | 4763 | クリーク・アンド・リバー社      | 100    |
| 184  | 4767 | テー・オー・ダブリュー        | 200    |
| 185  | 4768 | 大塚商会               | 1,300  |
| 186  | 4776 | サイボウズ              | 300    |
| 187  | 4779 | ソフトブレイン            | 200    |
| 188  | 4801 | セントラルスポーツ          | 100    |
| 189  | 4812 | 電通国際情報サービス         | 200    |
| 190  | 4819 | デジタルガレージ           | 400    |
| 191  | 4820 | EMシステムズ            | 200    |
| 192  | 4825 | ウェザーニューズ           | 100    |

| 総銘柄数 |      |                     |        |
|------|------|---------------------|--------|
| 376  | コード  | 銘柄名                 | 株式数    |
| 193  | 4826 | CIJ                 | 200    |
| 194  | 4829 | 日本エンタープライズ          | 200    |
| 195  | 4839 | WOWOW               | 100    |
| 196  | 4845 | スカラ                 | 200    |
| 197  | 4848 | フルキャストホールディングス      | 200    |
| 198  | 4849 | エン・ジャパン             | 200    |
| 199  | 6028 | テクノプロ・ホールディングス      | 400    |
| 200  | 6032 | インターワークス            | 100    |
| 201  | 6036 | KeePer 技研           | 100    |
| 202  | 6047 | Gunosy              | 100    |
| 203  | 6050 | イー・ガーディアン           | 100    |
| 204  | 6054 | リブセンス               | 100    |
| 205  | 6055 | ジャパンマテリアル           | 600    |
| 206  | 6058 | ベクトル                | 300    |
| 207  | 6059 | ウチヤマホールディングス        | 100    |
| 208  | 6070 | キャリアリンク             | 100    |
| 209  | 6071 | IBJ                 | 200    |
| 210  | 6073 | アサンテ                | 100    |
| 211  | 6077 | N・フィールド             | 200    |
| 212  | 6080 | M & A キャピタルパートナーズ   | 100    |
| 213  | 6082 | ライドオンエクスプレスホールディングス | 100    |
| 214  | 6083 | ERIホールディングス         | 100    |
| 215  | 6088 | シグマクシス              | 100    |
| 216  | 6089 | ウィルグループ             | 100    |
| 217  | 6093 | エスクロー・エージェント・ジャパン   | 300    |
| 218  | 6097 | 日本ビューホテル            | 100    |
| 219  | 6098 | リクルートホールディングス       | 18,300 |
| 220  | 6099 | エラン                 | 100    |
| 221  | 6171 | 土木管理総合試験所           | 100    |
| 222  | 6178 | 日本郵政                | 13,400 |
| 223  | 6183 | ベルシステム24ホールディングス    | 400    |
| 224  | 6187 | LITALICO            | 100    |
| 225  | 6191 | エポラブルアジア            | 100    |
| 226  | 6196 | ストライク               | 100    |
| 227  | 6197 | ソラスト                | 400    |
| 228  | 6199 | セラク                 | 100    |
| 229  | 6200 | インソース               | 100    |
| 230  | 6538 | キャリアインデックス          | 100    |
| 231  | 6547 | グリーンズ               | 100    |
| 232  | 6571 | キュービーネットホールディングス    | 100    |
| 233  | 6879 | イマジカ・ロボット ホールディングス  | 200    |
| 234  | 7030 | スプリックス              | 100    |
| 235  | 7518 | ネットワンシステムズ          | 1,000  |
| 236  | 7527 | システムソフト             | 600    |
| 237  | 7595 | アルゴグラフィックス          | 100    |
| 238  | 7811 | 中本パックス              | 100    |
| 239  | 7816 | スノーピーク              | 100    |
| 240  | 7817 | パラマウントベッドホールディングス   | 300    |
| 241  | 7818 | トランザクション            | 100    |
| 242  | 7819 | SHO - BI            | 100    |
| 243  | 7820 | ニホンフラッシュ            | 100    |

| 総銘柄数 |      |                 |       |
|------|------|-----------------|-------|
| 376  | コード  | 銘柄名             | 株式数   |
| 244  | 7821 | 前田工織            | 300   |
| 245  | 7822 | 永大産業            | 300   |
| 246  | 7823 | アートネイチャー        | 300   |
| 247  | 7832 | バンダイナムコホールディングス | 2,600 |
| 248  | 7833 | アイフィスジャパン       | 100   |
| 249  | 7838 | 共立印刷            | 400   |
| 250  | 7839 | SHOEI           | 100   |
| 251  | 7840 | フランスベッドホールディングス | 300   |
| 252  | 7844 | マーベラス           | 400   |
| 253  | 7846 | パイロットコーポレーション   | 400   |
| 254  | 7856 | 萩原工業            | 100   |
| 255  | 7860 | エイベックス          | 500   |
| 256  | 7862 | トッパン・フォームズ      | 500   |
| 257  | 7864 | フジシールインターナショナル  | 600   |
| 258  | 7867 | タカラトミー          | 1,000 |
| 259  | 7868 | 廣済堂             | 200   |
| 260  | 7872 | As - me エステール   | 100   |
| 261  | 7873 | アーク             | 1,300 |
| 262  | 7885 | タカノ             | 100   |
| 263  | 7893 | プロネクサス          | 200   |
| 264  | 7897 | ホクシン            | 200   |
| 265  | 7898 | ウッドワン           | 100   |
| 266  | 7905 | 大建工業            | 200   |
| 267  | 7911 | 凸版印刷            | 7,000 |
| 268  | 7912 | 大日本印刷           | 3,200 |
| 269  | 7913 | 図書印刷            | 200   |
| 270  | 7914 | 共同印刷            | 100   |
| 271  | 7915 | NISSHA          | 500   |
| 272  | 7921 | 宝印刷             | 100   |
| 273  | 7936 | アシックス           | 2,500 |
| 274  | 7937 | ツツミ             | 100   |
| 275  | 7949 | 小松ウオール工業        | 100   |
| 276  | 7951 | ヤマハ             | 1,600 |
| 277  | 7952 | 河合楽器製作所         | 100   |
| 278  | 7955 | クリナップ           | 200   |
| 279  | 7956 | ピジョン            | 1,500 |
| 280  | 7962 | キングジム           | 200   |
| 281  | 7966 | リンテック           | 600   |
| 282  | 7972 | イトーキ            | 500   |
| 283  | 7974 | 任天堂             | 1,500 |
| 284  | 7976 | 三菱鉛筆            | 400   |
| 285  | 7981 | タカラスタANDARD     | 500   |
| 286  | 7984 | コクヨ             | 1,200 |
| 287  | 7987 | ナカバヤシ           | 200   |
| 288  | 7990 | グローブライド         | 100   |
| 289  | 7994 | オカムラ            | 900   |
| 290  | 8022 | 美津濃             | 200   |
| 291  | 8056 | 日本ユニシス          | 700   |
| 292  | 8096 | 兼松エレクトロニクス      | 200   |
| 293  | 8876 | リログループ          | 1,300 |
| 294  | 8920 | 東祥              | 100   |

| 総銘柄数 |      |                      |        |
|------|------|----------------------|--------|
| 376  | コード  | 銘柄名                  | 株式数    |
| 295  | 9401 | 東京放送ホールディングス         | 1,300  |
| 296  | 9404 | 日本テレビホールディングス        | 2,200  |
| 297  | 9405 | 朝日放送グループホールディングス     | 200    |
| 298  | 9409 | テレビ朝日ホールディングス        | 700    |
| 299  | 9412 | スカパーJSATホールディングス     | 1,900  |
| 300  | 9413 | テレビ東京ホールディングス        | 200    |
| 301  | 9414 | 日本BS放送               | 100    |
| 302  | 9416 | ビジョン                 | 100    |
| 303  | 9418 | USEN - NEXT HOLDINGS | 100    |
| 304  | 9419 | ワイヤレスゲート             | 100    |
| 305  | 9422 | コネクシオ                | 200    |
| 306  | 9424 | 日本通信                 | 2,200  |
| 307  | 9428 | クロップス                | 100    |
| 308  | 9432 | 日本電信電話               | 17,500 |
| 309  | 9433 | KDDI                 | 21,400 |
| 310  | 9435 | 光通信                  | 300    |
| 311  | 9437 | NTTドコモ               | 17,500 |
| 312  | 9438 | エムティーアイ              | 300    |
| 313  | 9449 | GMOインターネット           | 900    |
| 314  | 9466 | アйдママーケティングコミュニケーション | 100    |
| 315  | 9468 | カドカワ                 | 700    |
| 316  | 9470 | 学研ホールディングス           | 100    |
| 317  | 9474 | ゼンリン                 | 400    |
| 318  | 9475 | 昭文社                  | 100    |
| 319  | 9479 | インプレスホールディングス        | 200    |
| 320  | 9600 | アイネット                | 100    |
| 321  | 9601 | 松竹                   | 200    |
| 322  | 9602 | 東宝                   | 1,600  |
| 323  | 9603 | エイチ・アイ・エス            | 400    |
| 324  | 9605 | 東映                   | 100    |
| 325  | 9613 | エヌ・ティ・ティ・データ         | 7,600  |
| 326  | 9616 | 共立メンテナンス             | 400    |
| 327  | 9619 | イチネンホールディングス         | 300    |
| 328  | 9621 | 建設技術研究所              | 200    |
| 329  | 9622 | スペース                 | 200    |
| 330  | 9624 | 長大                   | 100    |
| 331  | 9628 | 燦ホールディングス            | 100    |
| 332  | 9633 | 東京テアトル               | 100    |
| 333  | 9671 | よみうりランド              | 100    |
| 334  | 9672 | 東京都競馬                | 200    |
| 335  | 9675 | 常磐興産                 | 100    |
| 336  | 9678 | カナモト                 | 300    |
| 337  | 9681 | 東京ドーム                | 1,000  |
| 338  | 9682 | DTS                  | 300    |
| 339  | 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 1,100  |
| 340  | 9692 | シーイーシー               | 300    |
| 341  | 9697 | カプコン                 | 1,000  |
| 342  | 9699 | 西尾レントオール             | 200    |
| 343  | 9704 | アゴーラ・ホスピタリティー・グループ   | 1,300  |
| 344  | 9715 | トランス・コスモス            | 300    |
| 345  | 9716 | 乃村工藝社                | 600    |

| 総銘柄数 |      |                  | 株式数    |
|------|------|------------------|--------|
| 376  | コード  | 銘柄名              |        |
| 346  | 9717 | ジャステック           | 100    |
| 347  | 9719 | SCSK             | 600    |
| 348  | 9722 | 藤田観光             | 100    |
| 349  | 9726 | KNT - CTホールディングス | 100    |
| 350  | 9728 | 日本管財             | 300    |
| 351  | 9729 | トーカイ             | 200    |
| 352  | 9735 | セコム              | 2,500  |
| 353  | 9739 | 日本システムウエア        | 100    |
| 354  | 9740 | セントラル警備保障        | 100    |
| 355  | 9742 | アイネス             | 300    |
| 356  | 9743 | 丹青社              | 500    |
| 357  | 9744 | メイテック            | 300    |
| 358  | 9746 | TKC              | 200    |
| 359  | 9749 | 富士ソフト            | 400    |
| 360  | 9755 | 応用地質             | 300    |
| 361  | 9757 | 船井総研ホールディングス     | 500    |
| 362  | 9759 | NSD              | 400    |
| 363  | 9760 | 進学会ホールディングス      | 100    |
| 364  | 9765 | オオバ              | 200    |
| 365  | 9766 | コナミホールディングス      | 1,000  |
| 366  | 9769 | 学究社              | 100    |
| 367  | 9783 | ベネッセホールディングス     | 900    |
| 368  | 9787 | イオンディライト         | 300    |
| 369  | 9788 | ナック              | 200    |
| 370  | 9790 | 福井コンピュータホールディングス | 100    |
| 371  | 9792 | ニチイ学館            | 400    |
| 372  | 9793 | ダイセキ             | 400    |
| 373  | 9795 | ステップ             | 100    |
| 374  | 9889 | JBC Cホールディングス    | 200    |
| 375  | 9928 | ミロク情報サービス        | 200    |
| 376  | 9984 | ソフトバンクグループ       | 11,000 |
|      |      |                  | 以上     |

[掲載番号:11]  
各位

2018年7月31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30日現在)

36,088 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月30日現在)

286,513,133 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月30日現在)

7,939.3 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30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      | 日次騰落率  | 日次騰落率  | 騰落率差         | 受益権         | 純資産総額 |
|         |     |             | 騰落率                           | (一口当たり)    | 騰落率  | 騰落率    | 騰落率差         | 残存口数        | (円)   |
| Year    |     |             | NAV                           | NAV        | Return                                       | Return | Return       | Unit        | NAV   |
| -Month  | Day | Index Value | (per Unit)                    | (per Unit) | Daily  | Daily  | Differential | Outstanding |       |
|         |     | Return      |                               |            |  |        |              |             |       |
| 2018-07 | 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 |       |
|         | 24  | 79.52       | 0.57%                         | 7,855.0    | 0.57%  | 0.00%  | 36,088       | 283,470,051 |       |
|         | 25  | 80.26       | 0.93%                         | 7,927.6    | 0.92%  | -0.01% | 36,088       | 286,091,587 |       |
|         | 26  | 81.43       | 1.46%                         | 8,042.1    | 1.44%  | -0.01% | 36,088       | 290,222,145 |       |
|         | 27  | 81.54       | 0.14%                         | 8,053.0    | 0.14%  | 0.00%  | 36,088       | 290,614,959 |       |
|         | 30  | 80.38       | -1.42%                        | 7,939.3    | -1.41%                                       | 0.01%  | 36,088       | 286,513,133 |       |

( ) 「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・ガスと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31日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年8月2日)、交換受付日(2018年8月3日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

### 設定ポートフォリオ

設定申込日(2018年8月2日)、設定受付日(2018年8月3日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 |      |              |        |
|------|------|--------------|--------|
| 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31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30日現在)

28,955 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月30日現在)

539,859,665 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月30日現在)

18,644.8 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30日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

|         |        |     | TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS |            | NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF |              |              |             |             |
|---------|--------|-----|-------------------------------------|------------|--|--------------|--------------|-------------|-------------|
|         |        |     | (A)                                 | (B)        | (B)-(A)  |              |              |             |             |
|         |        |     | 指数終値                                | 純資産価額      | 日次騰落率  | 日次騰落率        | 騰落率差         | 受益権         | 純資産総額       |
|         |        |     | 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 |             |
| 2018-07 | 2      |     | 181.81                              | 18,114.7   | -2.99%   | -2.96%       | 0.03%        | 28,955      | 524,511,389 |
|         | 3      |     | 181.61                              | 18,094.8   | -0.11%   | -0.11%       | 0.00%        | 28,955      | 523,936,313 |
|         | 4      |     | 183.52                              | 18,283.9   | 1.05%  | 1.05%        | -0.01%       | 28,955      | 529,411,139 |
|         | 5      |     | 181.24                              | 18,058.8   | -1.24%   | -1.23%       | 0.01%        | 28,955      | 522,893,708 |
|         | 6      |     | 181.48                              | 18,082.0   | 0.13%  | 0.13%        | 0.00%        | 28,955      | 523,565,444 |
|         | 9      |     | 181.53                              | 18,086.0   | 0.03%  | 0.02%        | -0.01%       | 28,955      | 523,679,129 |
|         | 10     |     | 179.41                              | 17,877.4   | -1.17%   | -1.15%       | 0.01%        | 28,955      | 517,639,758 |
|         | 11     |     | 177.97                              | 17,734.9   | -0.80%   | -0.80%       | 0.01%        | 28,955      | 513,512,749 |
|         | 12     |     | 178.97                              | 17,832.4   | 0.56%  | 0.55%        | -0.01%       | 28,955      | 516,338,284 |
|         | 13     |     | 180.87                              | 18,019.1   | 1.06%  | 1.05%        | -0.01%       | 28,955      | 521,744,215 |
|         | 17     |     | 184.82                              | 18,240.4   | 2.18%  | 1.23%        | -0.96%       | 28,955      | 528,151,371 |
|         | 18     |     | 185.97                              | 18,353.9   | 0.62%  | 0.62%        | 0.00%        | 28,955      | 531,435,955 |
|         | 19     |     | 184.82                              | 18,240.5   | -0.62%   | -0.62%       | 0.00%        | 28,955      | 528,153,705 |
|         | 20     |     | 185.51                              | 18,308.8   | 0.37%  | 0.37%        | 0.00%        | 28,955      | 530,130,488 |
|         | 23     |     | 185.27                              | 18,284.0   | -0.13%   | -0.14%       | -0.01%       | 28,955      | 529,412,971 |
|         | 24     |     | 185.13                              | 18,269.9   | -0.08%   | -0.08%       | 0.00%        | 28,955      | 529,003,841 |
|         | 25     |     | 184.28                              | 18,185.8   | -0.46%   | -0.46%       | 0.00%        | 28,955      | 526,568,815 |
|         | 26     |     | 187.29                              | 18,482.1   | 1.63%  | 1.63%        | 0.00%        | 28,955      | 535,150,502 |
|         | 27     |     | 189.22                              | 18,672.6   | 1.03%  | 1.03%        | 0.00%        | 28,955      | 540,666,311 |
|         | 30     |     | 188.95                              | 18,644.8   | -0.14%   | -0.15%       | -0.01%       | 28,955      | 539,859,665 |

( ) 「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8月2日)、交換受付日(2018年8月3日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 2万口以上2万口単位

**設定ポートフォリオ**

設定申込日(2018年8月2日)、設定受付日(2018年8月3日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 | コード  | 銘柄名              | 株式数   |
|------|------|------------------|-------|
| 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 ユナイテッド海運      | 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 | S G ホールディングス     | 2,500 |
| 50   | 9201 | 日本航空             | 4,900 |
| 51   | 9202 | A N A 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31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30日現在)

30,082 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月30日現在)

1,029,608,682 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月30日現在)

34,226.7 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30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 |              |                     |                  |               |
|---------------------------------------|--------|--------|--|--------------|---------------------|------------------|---------------|
|                                       |        |        | (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         |
| Index Value                           |        |        | (一口当たり)  | 騰落率          | 騰落率差                | 残存口数             | (円)           |
| Daily Return                          |        |        | NAV  | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV           |
| Year                                  | -Month | Day    | (per Unit)   | Return       | Differential        | Unit Outstanding | NAV           |
| 2018-07                               | 2      | 376.23 | 33,826.8   | -1.61%       | 0.01%               | 30,082           | 1,017,577,067 |
|                                       | 3      | 373.67 | 33,600.3   | -0.67%       | 0.01%               | 30,082           | 1,010,762,818 |
|                                       | 4      | 376.80 | 33,878.5   | 0.83%        | -0.01%              | 30,082           | 1,019,132,614 |
|                                       | 5      | 371.14 | 33,375.2   | -1.49%       | 0.02%               | 30,082           | 1,003,991,661 |
|                                       | 6      | 378.05 | 33,988.6   | 1.84%        | -0.02%              | 30,082           | 1,022,445,246 |
|                                       | 9      | 381.02 | 34,252.3   | 0.78%        | -0.01%              | 30,082           | 1,030,377,179 |
|                                       | 10     | 382.21 | 34,357.5   | 0.31%        | -0.01%              | 30,082           | 1,033,540,989 |
|                                       | 11     | 379.56 | 34,121.9   | -0.69%       | 0.01%               | 30,082           | 1,026,455,104 |
|                                       | 12     | 377.50 | 33,937.5   | -0.54%       | 0.00%               | 30,082           | 1,020,909,257 |
|                                       | 13     | 381.29 | 34,271.9   | 0.99%        | -0.02%              | 30,082           | 1,030,966,568 |
|                                       | 17     | 383.18 | 33,734.2   | -1.57%       | -2.06%              | 30,082           | 1,014,793,343 |
|                                       | 18     | 385.44 | 33,933.1   | 0.59%        | 0.00%               | 30,082           | 1,020,776,338 |
|                                       | 19     | 385.15 | 33,908.3   | -0.07%       | 0.00%               | 30,082           | 1,020,029,946 |
|                                       | 20     | 381.38 | 33,576.0   | -0.98%       | 0.00%               | 30,082           | 1,010,032,762 |
|                                       | 23     | 379.18 | 33,382.6   | -0.58%       | 0.00%               | 30,082           | 1,004,214,122 |
|                                       | 24     | 380.67 | 33,514.1   | 0.39%        | 0.00%               | 30,082           | 1,008,172,605 |
|                                       | 25     | 383.85 | 33,792.7   | 0.83%        | 0.00%               | 30,082           | 1,016,550,847 |
|                                       | 26     | 387.89 | 34,147.6   | 1.05%        | 0.00%               | 30,082           | 1,027,226,764 |
|                                       | 27     | 390.75 | 34,400.1   | 0.74%        | 0.00%               | 30,082           | 1,034,823,003 |
|                                       | 30     | 388.80 | 34,226.7   | -0.50%       | -0.01%              | 30,082           | 1,029,608,682 |

( ) 「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。

**交換に係わる交換口数**

交換申込日(2018年8月2日)、交換受付日(2018年8月3日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

**設定ポートフォリオ**

設定申込日(2018年8月2日)、設定受付日(2018年8月3日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 | コード  | 銘柄名                 | 株式数    |
|------|------|---------------------|--------|
| 159  |      |                     |        |
| 1    | 2676 | 高千穂交易               | 100    |
| 2    | 2692 | 伊藤忠食品               | 100    |
| 3    | 2715 | エレマテック              | 100    |
| 4    | 2729 | JALUX               | 100    |
| 5    | 2733 | あらた                 | 200    |
| 6    | 2760 | 東京エレクトロン デバイス       | 100    |
| 7    | 2767 | フィールズ               | 200    |
| 8    | 2768 | 双日                  | 16,500 |
| 9    | 2784 | アルフレッサ ホールディングス     | 3,100  |
| 10   | 2874 | 横浜冷凍                | 700    |
| 11   | 3023 | ラサ商事                | 100    |
| 12   | 3031 | ラクーン                | 200    |
| 13   | 3036 | アルコニックス             | 300    |
| 14   | 3038 | 神戸物産                | 200    |
| 15   | 3053 | ペッパーフードサービス         | 200    |
| 16   | 3076 | あい ホールディングス         | 400    |
| 17   | 3079 | ディーブイエックス           | 100    |
| 18   | 3107 | ダイワボウホールディングス       | 200    |
| 19   | 3132 | マクニカ・富士エレホールディングス   | 500    |
| 20   | 3139 | ラクト・ジャパン            | 100    |
| 21   | 3151 | バイタルケーエスケー・ホールディングス | 500    |
| 22   | 3153 | 八洲電機                | 200    |
| 23   | 3154 | メディアスホールディングス       | 200    |
| 24   | 3156 | UKCホールディングス         | 200    |
| 25   | 3157 | ジュテックホールディングス       | 100    |
| 26   | 3160 | 大光                  | 100    |
| 27   | 3166 | OCHIホールディングス        | 100    |
| 28   | 3167 | TOKAIホールディングス       | 1,500  |
| 29   | 3176 | 三洋貿易                | 100    |
| 30   | 3183 | ウイン・パートナーズ          | 200    |
| 31   | 3321 | ミタチ産業               | 100    |
| 32   | 3360 | シップヘルスケアホールディングス    | 600    |
| 33   | 3388 | 明治電機工業              | 100    |
| 34   | 3392 | デリカフーズホールディングス      | 100    |
| 35   | 3393 | スターティアホールディングス      | 100    |
| 36   | 3543 | コメダホールディングス         | 500    |
| 37   | 5009 | 富士興産                | 100    |
| 38   | 7414 | 小野建                 | 200    |
| 39   | 7420 | 佐鳥電機                | 200    |

| 総銘柄数 |      |               |  |        |
|------|------|---------------|--|--------|
| 159  | コード  | 銘柄名           |  | 株式数    |
| 40   | 7427 | エコートレーディング    |  | 100    |
| 41   | 7433 | 伯東            |  | 200    |
| 42   | 7438 | コンドーテック       |  | 200    |
| 43   | 7442 | 中山福           |  | 200    |
| 44   | 7447 | ナガイレーベン       |  | 400    |
| 45   | 7451 | 三菱食品          |  | 300    |
| 46   | 7456 | 松田産業          |  | 200    |
| 47   | 7458 | 第一興商          |  | 400    |
| 48   | 7459 | メディバルホールディングス |  | 2,800  |
| 49   | 7466 | S P K         |  | 100    |
| 50   | 7467 | 萩原電気ホールディングス  |  | 100    |
| 51   | 7476 | アズワン          |  | 200    |
| 52   | 7480 | スズデン          |  | 100    |
| 53   | 7481 | 尾家産業          |  | 100    |
| 54   | 7482 | シモジマ          |  | 200    |
| 55   | 7483 | ドウシシャ         |  | 300    |
| 56   | 7487 | 小津産業          |  | 100    |
| 57   | 7504 | 高速            |  | 200    |
| 58   | 7510 | たけびし          |  | 100    |
| 59   | 7525 | リックス          |  | 100    |
| 60   | 7537 | 丸文            |  | 200    |
| 61   | 7552 | ハビネット         |  | 200    |
| 62   | 7570 | 橋本総業ホールディングス  |  | 100    |
| 63   | 7575 | 日本ライフライン      |  | 800    |
| 64   | 7591 | エクセル          |  | 100    |
| 65   | 7594 | マルカキカイ        |  | 100    |
| 66   | 7599 | I D O M       |  | 800    |
| 67   | 7600 | 日本エム・ディ・エム    |  | 200    |
| 68   | 7607 | 進和            |  | 200    |
| 69   | 7608 | エスケイジャパン      |  | 100    |
| 70   | 7609 | ダイترون        |  | 100    |
| 71   | 7613 | シークス          |  | 400    |
| 72   | 7619 | 田中商事          |  | 100    |
| 73   | 7628 | オーハシテクニカ      |  | 200    |
| 74   | 7637 | 白銅            |  | 100    |
| 75   | 8001 | 伊藤忠商事         |  | 20,500 |
| 76   | 8002 | 丸紅            |  | 23,000 |
| 77   | 8012 | 長瀬産業          |  | 1,700  |
| 78   | 8014 | 蝶理            |  | 200    |
| 79   | 8015 | 豊田通商          |  | 3,100  |
| 80   | 8018 | 三共生興          |  | 500    |
| 81   | 8020 | 兼松            |  | 1,200  |
| 82   | 8025 | ツカモトコーポレーション  |  | 100    |
| 83   | 8031 | 三井物産          |  | 23,000 |
| 84   | 8032 | 日本紙パルプ商事      |  | 100    |
| 85   | 8036 | 日立ハイテクノロジーズ   |  | 1,000  |
| 86   | 8037 | カメイ           |  | 400    |
| 87   | 8043 | スターゼン         |  | 100    |
| 88   | 8051 | 山善            |  | 1,100  |
| 89   | 8052 | 椿本興業          |  | 100    |
| 90   | 8053 | 住友商事          |  | 17,600 |



| 総銘柄数 |      |                     |  |        |
|------|------|---------------------|--|--------|
| 159  | コード  | 銘柄名                 |  | 株式数    |
| 91   | 8057 | 内田洋行                |  | 100    |
| 92   | 8058 | 三菱商事                |  | 19,600 |
| 93   | 8059 | 第一実業                |  | 100    |
| 94   | 8060 | キヤノンマーケティングジャパン     |  | 800    |
| 95   | 8061 | 西華産業                |  | 200    |
| 96   | 8065 | 佐藤商事                |  | 200    |
| 97   | 8068 | 菱洋エレクトロ             |  | 300    |
| 98   | 8070 | 東京産業                |  | 300    |
| 99   | 8074 | ユアサ商事               |  | 300    |
| 100  | 8075 | 神鋼商事                |  | 100    |
| 101  | 8077 | 小林産業                |  | 200    |
| 102  | 8078 | 阪和興業                |  | 500    |
| 103  | 8079 | 正栄食品工業              |  | 100    |
| 104  | 8081 | カナデン                |  | 300    |
| 105  | 8084 | 菱電商事                |  | 200    |
| 106  | 8087 | フルサト工業              |  | 200    |
| 107  | 8088 | 岩谷産業                |  | 600    |
| 108  | 8089 | すてきなイスグループ          |  | 100    |
| 109  | 8090 | 昭光通商                |  | 100    |
| 110  | 8095 | イワキ                 |  | 300    |
| 111  | 8097 | 三愛石油                |  | 800    |
| 112  | 8098 | 稲畑産業                |  | 700    |
| 113  | 8101 | GSIクレオス             |  | 100    |
| 114  | 8103 | 明和産業                |  | 300    |
| 115  | 8125 | ワキタ                 |  | 600    |
| 116  | 8129 | 東邦ホールディングス          |  | 800    |
| 117  | 8130 | サンゲツ                |  | 900    |
| 118  | 8131 | ミツウロコグループホールディングス   |  | 400    |
| 119  | 8132 | シナネンホールディングス        |  | 100    |
| 120  | 8133 | 伊藤忠エネクス             |  | 600    |
| 121  | 8136 | サンリオ                |  | 800    |
| 122  | 8137 | サンワテクノス             |  | 200    |
| 123  | 8140 | リョーサン               |  | 300    |
| 124  | 8141 | 新光商事                |  | 300    |
| 125  | 8142 | トーホー                |  | 100    |
| 126  | 8150 | 三信電気                |  | 300    |
| 127  | 8151 | 東陽テクニカ              |  | 300    |
| 128  | 8153 | モスフードサービス           |  | 400    |
| 129  | 8154 | 加賀電子                |  | 300    |
| 130  | 8158 | ソーダニッカ              |  | 300    |
| 131  | 8159 | 立花エレテック             |  | 200    |
| 132  | 8275 | フォーバル               |  | 100    |
| 133  | 8283 | PALTAC              |  | 400    |
| 134  | 8285 | 三谷産業                |  | 300    |
| 135  | 8835 | 太平洋興発               |  | 100    |
| 136  | 9260 | 西本Wismettacホールディングス |  | 100    |
| 137  | 9274 | 国際紙パルプ商事            |  | 500    |
| 138  | 9305 | ヤマタネ                |  | 100    |
| 139  | 9810 | 日鉄住金物産              |  | 200    |
| 140  | 9824 | 泉州電業                |  | 100    |
| 141  | 9830 | トラスコ中山              |  | 600    |

| 総銘柄数 |      |               |       |
|------|------|---------------|-------|
| 159  | コード  | 銘柄名           | 株式数   |
| 142  | 9832 | オートボックスセブン    | 1,100 |
| 143  | 9837 | モリト           | 200   |
| 144  | 9869 | 加藤産業          | 400   |
| 145  | 9880 | イノテック         | 200   |
| 146  | 9882 | イエローハット       | 300   |
| 147  | 9896 | JKホールディングス    | 300   |
| 148  | 9902 | 日伝            | 200   |
| 149  | 9930 | 北沢産業          | 200   |
| 150  | 9932 | 杉本商事          | 200   |
| 151  | 9934 | 因幡電機産業        | 400   |
| 152  | 9957 | バイテックホールディングス | 100   |
| 153  | 9960 | 東テク           | 100   |
| 154  | 9962 | ミスミグループ本社     | 3,200 |
| 155  | 9972 | アルテック         | 200   |
| 156  | 9982 | タキヒヨー         | 100   |
| 157  | 9987 | スズケン          | 1,300 |
| 158  | 9991 | ジェコス          | 200   |
| 159  | 9995 | ルネサスイーストン     | 300   |

以上

[掲載番号:14]  
各位

2018年7月31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30日現在)

30,403 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月30日現在)

668,769,515 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月30日現在)

21,996.8 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30日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

| Year<br>-Month Day | TOPIX-17 RETAIL TRADE |                              |                                       | NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF |                                |        | 受益権<br>残存口数<br>Unit<br>Outstanding | 純資産総額<br>(円)<br>NAV |
|--------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------|
|                    | 指数終値<br>Index Value   | (A)                          | 純資産価額<br>(一口当たり)<br>NAV<br>(per Unit) | (B)                                  | (B)-(A)                        |        |                                    |                     |
|                    |                       | 日次<br>騰落率<br>Daily<br>Return |                                       | 日次<br>騰落率<br>Daily<br>Return         | 騰落率差<br>Return<br>Differential |        |                                    |                     |
| 2018-07            | 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         |
|                    | 24                    | 231.01                       | 0.13%                                 | 21,910.3                             | 0.13%                          | 0.00%  | 30,403                             | 666,138,537         |
|                    | 25                    | 231.02                       | 0.00%                                 | 21,910.4                             | 0.00%                          | 0.00%  | 30,403                             | 666,143,077         |
|                    | 26                    | 233.14                       | 0.92%                                 | 22,111.4                             | 0.92%                          | 0.00%  | 30,403                             | 672,252,206         |
|                    | 27                    | 233.55                       | 0.18%                                 | 22,150.4                             | 0.18%                          | 0.00%  | 30,403                             | 673,438,581         |
|                    | 30                    | 231.92                       | -0.70%                                | 21,996.8                             | -0.69%                         | 0.00%  | 30,403                             | 668,769,515         |

( ) 「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。

**交換に係わる交換口数**

交換申込日(2018年8月2日)、交換受付日(2018年8月3日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 2万口以上2万口単位

**設定ポートフォリオ**

設定申込日(2018年8月2日)、設定受付日(2018年8月3日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 |      |                   |       |
|------|------|-------------------|-------|
| 188  | コード  | 銘柄名               | 株式数   |
| 1    | 2651 | ローソン              | 900   |
| 2    | 2659 | サンエー              | 300   |
| 3    | 2664 | カワチ薬品             | 300   |
| 4    | 2670 | エービーシー・マート        | 600   |
| 5    | 2674 | ハードオフコーポレーション     | 200   |
| 6    | 2678 | アスクル              | 300   |
| 7    | 2681 | ゲオホールディングス        | 700   |
| 8    | 2685 | アダストリア            | 500   |
| 9    | 2686 | ジーフット             | 200   |
| 10   | 2695 | くらコーポレーション        | 200   |
| 11   | 2698 | キャンドウ             | 200   |
| 12   | 2726 | バルグループホールディングス    | 200   |
| 13   | 2730 | エディオン             | 1,400 |
| 14   | 2734 | サーラコーポレーション       | 700   |
| 15   | 2735 | ワッツ               | 100   |
| 16   | 2742 | ハローズ              | 100   |
| 17   | 2753 | あみやき亭             | 100   |
| 18   | 2764 | ひらまつ              | 500   |
| 19   | 2791 | 大黒天物産             | 100   |
| 20   | 2792 | ハニーズホールディングス      | 300   |
| 21   | 2796 | ファーマライズホールディングス   | 100   |
| 22   | 3028 | アルペン              | 300   |
| 23   | 3030 | ハブ                | 100   |
| 24   | 3034 | クオール              | 400   |
| 25   | 3046 | ジinz              | 200   |
| 26   | 3048 | ビックカメラ            | 1,900 |
| 27   | 3050 | DCMホールディングス       | 1,900 |
| 28   | 3064 | MonotaRO          | 1,100 |
| 29   | 3067 | 東京一番フーズ           | 100   |
| 30   | 3073 | DDホールディングス        | 100   |
| 31   | 3082 | きちり               | 100   |
| 32   | 3085 | アーランドサービスホールディングス | 300   |
| 33   | 3086 | J.フロント リテイリング     | 4,300 |
| 34   | 3087 | ドトール・日レスホールディングス  | 600   |
| 35   | 3088 | マツモトキヨシホールディングス   | 1,500 |
| 36   | 3091 | ブロンコビリー           | 200   |
| 37   | 3092 | スタートトゥデイ          | 3,500 |
| 38   | 3093 | トレジャー・ファクトリー      | 100   |
| 39   | 3097 | 物語コーポレーション        | 100   |

| 総銘柄数 |      |                           |  |        |
|------|------|---------------------------|--|--------|
| 188  | コード  | 銘柄名                       |  | 株式数    |
| 40   | 3098 | ココカラファイン                  |  | 400    |
| 41   | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス             |  | 6,700  |
| 42   | 3134 | Hamee                     |  | 100    |
| 43   | 3141 | ウエルシアホールディングス             |  | 900    |
| 44   | 3148 | クリエイトSDホールディングス           |  | 500    |
| 45   | 3159 | 丸善CHIホールディングス             |  | 400    |
| 46   | 3169 | ミサワ                       |  | 100    |
| 47   | 3175 | エー・ピーカンパニー                |  | 100    |
| 48   | 3178 | チムニー                      |  | 100    |
| 49   | 3179 | シュッピン                     |  | 200    |
| 50   | 3186 | ネクステージ                    |  | 500    |
| 51   | 3191 | ジョイフル本田                   |  | 1,000  |
| 52   | 3193 | 鳥貴族                       |  | 100    |
| 53   | 3194 | キリン堂ホールディングス              |  | 100    |
| 54   | 3196 | ホットランド                    |  | 200    |
| 55   | 3197 | すかいらくホールディングス             |  | 3,300  |
| 56   | 3199 | 綿半ホールディングス                |  | 100    |
| 57   | 3221 | ヨシックス                     |  | 100    |
| 58   | 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス |  | 1,200  |
| 59   | 3313 | ブックオフコーポレーション             |  | 200    |
| 60   | 3319 | ゴルフダイジェスト・オンライン           |  | 100    |
| 61   | 3328 | BEENOS                    |  | 100    |
| 62   | 3333 | あさひ                       |  | 300    |
| 63   | 3341 | 日本調剤                      |  | 100    |
| 64   | 3349 | コスモス薬品                    |  | 200    |
| 65   | 3361 | トーエル                      |  | 200    |
| 66   | 3366 | 一六堂                       |  | 100    |
| 67   | 3376 | オンリー                      |  | 100    |
| 68   | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス           |  | 15,000 |
| 69   | 3385 | 薬王堂                       |  | 200    |
| 70   | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス     |  | 1,000  |
| 71   | 3391 | ツルハホールディングス               |  | 800    |
| 72   | 3395 | サンマルクホールディングス             |  | 300    |
| 73   | 3396 | フェリシモ                     |  | 100    |
| 74   | 3397 | トリドールホールディングス             |  | 400    |
| 75   | 3415 | TOKYO BASE                |  | 300    |
| 76   | 3544 | サツドラホールディングス              |  | 100    |
| 77   | 3546 | ダイユー・リックホールディングス          |  | 200    |
| 78   | 3548 | パロックジャパンリミテッド             |  | 300    |
| 79   | 3549 | クスリのアオキホールディングス           |  | 300    |
| 80   | 3561 | 力の源ホールディングス               |  | 100    |
| 81   | 3563 | スシローグローバルホールディングス         |  | 400    |
| 82   | 3564 | LIXILピバ                   |  | 500    |
| 83   | 4350 | メディカルシステムネットワーク           |  | 400    |
| 84   | 4775 | 総合メディカル                   |  | 300    |
| 85   | 7416 | はるやまホールディングス              |  | 200    |
| 86   | 7419 | ノジマ                       |  | 600    |
| 87   | 7421 | カッパ・クリエイト                 |  | 400    |
| 88   | 7445 | ライトオン                     |  | 300    |
| 89   | 7448 | ジーンズメイト                   |  | 100    |
| 90   | 7453 | 良品計画                      |  | 500    |

| 総銘柄数 |      |                      | 株式数   |
|------|------|----------------------|-------|
| 188  | コード  | 銘柄名                  |       |
| 91   | 7455 | 三城ホールディングス           | 400   |
| 92   | 7463 | アドヴァン                | 400   |
| 93   | 7475 | アルビス                 | 100   |
| 94   | 7494 | コナカ                  | 500   |
| 95   | 7508 | G - 7ホールディングス        | 100   |
| 96   | 7512 | イオン北海道               | 400   |
| 97   | 7513 | コジマ                  | 500   |
| 98   | 7514 | ヒマラヤ                 | 100   |
| 99   | 7516 | コーナン商事               | 500   |
| 100  | 7520 | エコス                  | 100   |
| 101  | 7522 | ワタミ                  | 400   |
| 102  | 7524 | マルシェ                 | 100   |
| 103  | 7532 | ドンキホーテホールディングス       | 2,300 |
| 104  | 7545 | 西松屋チェーン              | 800   |
| 105  | 7550 | ゼンショーホールディングス        | 1,900 |
| 106  | 7554 | 幸楽苑ホールディングス          | 200   |
| 107  | 7561 | ハークスレイ               | 100   |
| 108  | 7581 | サイゼリヤ                | 600   |
| 109  | 7593 | V Tホールディングス          | 1,200 |
| 110  | 7596 | 魚力                   | 100   |
| 111  | 7601 | ボブラ                  | 100   |
| 112  | 7605 | フジ・コーポレーション          | 100   |
| 113  | 7606 | ユナイテッドアローズ           | 400   |
| 114  | 7611 | ハイデイ日高               | 500   |
| 115  | 7615 | 京都きもの友禅              | 200   |
| 116  | 7616 | コロワイド                | 1,200 |
| 117  | 7618 | ピーシーデポコーポレーション       | 500   |
| 118  | 7630 | 壱番屋                  | 300   |
| 119  | 7640 | トップカルチャー             | 100   |
| 120  | 7646 | PLANT                | 100   |
| 121  | 7649 | スギホールディングス           | 800   |
| 122  | 7918 | ヴィア・ホールディングス         | 400   |
| 123  | 8005 | スクロール                | 500   |
| 124  | 8008 | ヨンドシーホールディングス        | 400   |
| 125  | 8028 | ユニー・ファミリーマートホールディングス | 1,200 |
| 126  | 8160 | 木曽路                  | 400   |
| 127  | 8163 | SRSホールディングス          | 400   |
| 128  | 8165 | 千趣会                  | 600   |
| 129  | 8166 | タカキュー                | 300   |
| 130  | 8168 | ケーヨー                 | 700   |
| 131  | 8173 | 上新電機                 | 400   |
| 132  | 8174 | 日本瓦斯                 | 700   |
| 133  | 8179 | ロイヤルホールディングス         | 600   |
| 134  | 8182 | いなげや                 | 400   |
| 135  | 8184 | 島忠                   | 800   |
| 136  | 8185 | チヨダ                  | 400   |
| 137  | 8194 | ライフコーポレーション          | 300   |
| 138  | 8200 | リンガーハット              | 400   |
| 139  | 8203 | MrMaxHD              | 400   |
| 140  | 8207 | テンアライド               | 300   |
| 141  | 8214 | AOKIホールディングス         | 700   |

| 総銘柄数 |      |                  | 株式数    |
|------|------|------------------|--------|
| 188  | コード  | 銘柄名              |        |
| 142  | 8217 | オークワ             | 1,000  |
| 143  | 8218 | コメリ              | 600    |
| 144  | 8219 | 青山商事             | 700    |
| 145  | 8227 | しまむら             | 400    |
| 146  | 8230 | はせがわ             | 200    |
| 147  | 8233 | 高島屋              | 6,000  |
| 148  | 8237 | 松屋               | 700    |
| 149  | 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 1,700  |
| 150  | 8244 | 近鉄百貨店            | 100    |
| 151  | 8251 | バルコ              | 300    |
| 152  | 8252 | 丸井グループ           | 3,300  |
| 153  | 8255 | アクシアル リテイリング     | 300    |
| 154  | 8260 | 井筒屋              | 200    |
| 155  | 8267 | イオン              | 13,700 |
| 156  | 8273 | イズミ              | 600    |
| 157  | 8276 | 平和堂              | 700    |
| 158  | 8278 | フジ               | 400    |
| 159  | 8279 | ヤオコー             | 400    |
| 160  | 8281 | ゼビオホールディングス      | 500    |
| 161  | 8282 | ケーズホールディングス      | 3,100  |
| 162  | 8289 | Olympicグループ      | 200    |
| 163  | 8291 | 日産東京販売ホールディングス   | 500    |
| 164  | 9267 | Genky DrugStores | 100    |
| 165  | 9627 | アインホールディングス      | 500    |
| 166  | 9828 | 元気寿司             | 100    |
| 167  | 9831 | ヤマダ電機            | 12,000 |
| 168  | 9842 | アークランドサカモト       | 600    |
| 169  | 9843 | ニトリホールディングス      | 1,400  |
| 170  | 9854 | 愛眼               | 300    |
| 171  | 9856 | ケーユーホールディングス     | 200    |
| 172  | 9861 | 吉野家ホールディングス      | 1,200  |
| 173  | 9887 | 松屋フーズ            | 200    |
| 174  | 9900 | サガミチェーン          | 500    |
| 175  | 9919 | 関西スーパーマーケット      | 300    |
| 176  | 9936 | 王将フードサービス        | 300    |
| 177  | 9945 | ブレナス             | 400    |
| 178  | 9946 | ミニストップ           | 300    |
| 179  | 9948 | アークス             | 700    |
| 180  | 9956 | パローホールディングス      | 800    |
| 181  | 9974 | ベルク              | 200    |
| 182  | 9979 | 大庄               | 200    |
| 183  | 9983 | ファーストリテイリング      | 400    |
| 184  | 9989 | サンドラッグ           | 1,300  |
| 185  | 9990 | サックスパー ホールディングス  | 300    |
| 186  | 9993 | ヤマザワ             | 100    |
| 187  | 9994 | やまや              | 100    |
| 188  | 9997 | ベルーナ             | 900    |

以上



[掲載番号:15]  
各位

2018年7月31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30日現在)

1,240,283 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月30日現在)

13,777,744,826 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月30日現在)

11,108.5 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30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<br>残存口数<br>Unit<br>Outstanding | 純資産総額<br>(円)<br>NAV |
|---------|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---|--------|------------------------------------|---------------------|
|         | 指数終値<br>Index Value | (A)<br>日次<br>騰落率<br>Daily<br>Return | 純資産価額<br>(一口当たり)<br>NAV<br>(per Unit) | (B)<br>日次<br>騰落率<br>Daily<br>Return | (B)-(A)<br>騰落率差<br>Return<br>Differential |        |                                    |                     |
| 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      |
|         | 24                  | 116.84                              | 0.52%                                 | 10,805.3                            | 0.52%                                     | -0.01% | 1,240,283                          | 13,401,650,157      |
|         | 25                  | 116.75                              | -0.08%                                | 10,797.2                            | -0.07%                                    | 0.00%  | 1,240,283                          | 13,391,525,189      |
|         | 26                  | 117.60                              | 0.73%                                 | 10,875.2                            | 0.72%                                     | -0.01% | 1,240,283                          | 13,488,270,032      |
|         | 27                  | 118.20                              | 0.51%                                 | 10,930.7                            | 0.51%                                     | 0.00%  | 1,240,283                          | 13,557,173,195      |
|         | 30                  | 120.13                              | 1.63%                                 | 11,108.5                            | 1.63%                                     | -0.01% | 1,240,283                          | 13,777,744,826      |

( ) 「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8月2日)、交換受付日(2018年8月3日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 3万口以上3万口単位

**設定ポートフォリオ**

設定申込日(2018年8月2日)、設定受付日(2018年8月3日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 | コード  | 銘柄名                 | 株式数     |
|------|------|---------------------|---------|
| 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31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30日現在)

26,703 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月30日現在)

353,072,499 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月30日現在)

13,222.2 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30日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

|         |        |     | TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS) |              | NEXT FUNDS TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS) ETF |              |                     |                  |              |
|---------|--------|-----|--------------------------------|--------------|---|--------------|---------------------|------------------|--------------|
|         |        |     | (A)                            |              | (B)   | (B)-(A)      |                     |                  |              |
|         |        |     | 指数終値                           | 日次騰落率        | 純資産価額<br>(一口当たり)                              | 日次騰落率        | 騰落率差                | 受益権<br>残存口数      | 純資産総額<br>(円) |
| Year    | -Month | Day | Index Value                    | Daily Return | NAV<br>(per Unit)                             | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV          |
| 2018-07 | 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  |
|         | 24     |     | 136.39                         | 0.96%        | 13,175.4                                      | 0.96%        | -0.01%              | 26,703           | 351,823,379  |
|         | 25     |     | 136.48                         | 0.07%        | 13,183.7                                      | 0.06%        | 0.00%               | 26,703           | 352,044,224  |
|         | 26     |     | 137.50                         | 0.75%        | 13,282.1                                      | 0.75%        | 0.00%               | 26,703           | 354,672,115  |
|         | 27     |     | 137.37                         | -0.09%       | 13,269.0                                      | -0.10%       | 0.00%               | 26,703           | 354,321,819  |
|         | 30     |     | 136.89                         | -0.35%       | 13,222.2                                      | -0.35%       | 0.00%               | 26,703           | 353,072,499  |

( ) 「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8月2日)、交換受付日(2018年8月3日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

**設定ポートフォリオ**

設定申込日(2018年8月2日)、設定受付日(2018年8月3日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 | コード  | 銘柄名                  | 株式数    |
|------|------|----------------------|--------|
| 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              | 200    |
| 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            | 3,300  |
| 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 |      |                             |       |
|------|------|-----------------------------|-------|
| 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 | 3,100 |
| 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31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30日現在)

59,487 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月30日現在)

1,782,606,304 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月30日現在)

29,966.3 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30日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

|         |        |     | TOPIX-17 REAL ESTATE | NEXT FUNDS TOPIX-17 REAL ESTATE ETF |              |              |              |             |
|---------|--------|-----|----------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
|         |        |     | (A)                  | (B)                                 | (B)-(A)      |              |              |             |
|         |        |     | 指数終値                 | 純資産価額                               | 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 |
| 2018-07 | 2      |     | 307.06               | 29,762.5                            | -1.61%       | -1.60%       | 0.01%        | 59,487      |
|         | 3      |     | 305.46               | 29,608.9                            | -0.52%       | -0.52%       | 0.00%        | 59,487      |
|         | 4      |     | 307.85               | 29,838.6                            | 0.78%        | 0.78%        | -0.01%       | 59,487      |
|         | 5      |     | 305.57               | 29,618.6                            | -0.74%       | -0.74%       | 0.00%        | 59,487      |
|         | 6      |     | 306.69               | 29,726.1                            | 0.37%        | 0.36%        | 0.00%        | 59,487      |
|         | 9      |     | 310.43               | 30,083.9                            | 1.22%        | 1.20%        | -0.02%       | 59,487      |
|         | 10     |     | 308.43               | 29,891.5                            | -0.64%       | -0.64%       | 0.00%        | 59,487      |
|         | 11     |     | 305.42               | 29,602.2                            | -0.98%       | -0.97%       | 0.01%        | 59,487      |
|         | 12     |     | 306.03               | 29,660.5                            | 0.20%        | 0.20%        | 0.00%        | 59,487      |
|         | 13     |     | 309.12               | 29,957.0                            | 1.01%        | 1.00%        | -0.01%       | 59,487      |
|         | 17     |     | 312.70               | 29,946.8                            | 1.16%        | -0.03%       | -1.19%       | 59,487      |
|         | 18     |     | 314.85               | 30,152.9                            | 0.69%        | 0.69%        | 0.00%        | 59,487      |
|         | 19     |     | 312.42               | 29,920.3                            | -0.77%       | -0.77%       | 0.00%        | 59,487      |
|         | 20     |     | 311.12               | 29,794.7                            | -0.42%       | -0.42%       | 0.00%        | 59,487      |
|         | 23     |     | 308.53               | 29,546.4                            | -0.83%       | -0.83%       | 0.00%        | 59,487      |
|         | 24     |     | 312.50               | 29,926.0                            | 1.29%        | 1.28%        | 0.00%        | 59,487      |
|         | 25     |     | 311.06               | 29,787.9                            | -0.46%       | -0.46%       | 0.00%        | 59,487      |
|         | 26     |     | 314.13               | 30,081.2                            | 0.99%        | 0.98%        | 0.00%        | 59,487      |
|         | 27     |     | 315.41               | 30,205.8                            | 0.41%        | 0.41%        | 0.01%        | 59,487      |
|         | 30     |     | 312.92               | 29,966.3                            | -0.79%       | -0.79%       | 0.00%        | 59,487      |

( ) 「TOPIX-17 不動産」について

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

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

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

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

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

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

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

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

**交換に係わる交換口数**

交換申込日(2018年8月2日)、交換受付日(2018年8月3日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

**設定ポートフォリオ**

設定申込日(2018年8月2日)、設定受付日(2018年8月3日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 |      |                  |        |
|------|------|------------------|--------|
| 66   | コード  | 銘柄名              | 株式数    |
| 1    | 2337 | いちご              | 7,000  |
| 2    | 2353 | 日本駐車場開発          | 5,900  |
| 3    | 3003 | ヒューリック           | 10,200 |
| 4    | 3228 | 三栄建築設計           | 200    |
| 5    | 3230 | スター・マイカ          | 300    |
| 6    | 3231 | 野村不動産ホールディングス    | 3,300  |
| 7    | 3232 | 三重交通グループホールディングス | 1,000  |
| 8    | 3244 | サムティ             | 500    |
| 9    | 3245 | ディア・ライフ          | 600    |
| 10   | 3246 | コーセーアールイー        | 100    |
| 11   | 3250 | エー・ディー・ワークス      | 6,500  |
| 12   | 3252 | 日本商業開発           | 300    |
| 13   | 3254 | プレサンスコーポレーション    | 700    |
| 14   | 3258 | ユニゾホールディングス      | 700    |
| 15   | 3271 | THEグローバル社        | 200    |
| 16   | 3276 | 日本管理センター         | 300    |
| 17   | 3277 | サンセイランディック       | 100    |
| 18   | 3280 | エストラスト           | 100    |
| 19   | 3284 | フージャースホールディングス   | 1,200  |
| 20   | 3288 | オープンハウス          | 800    |
| 21   | 3289 | 東急不動産ホールディングス    | 11,800 |
| 22   | 3291 | 飯田グループホールディングス   | 4,100  |
| 23   | 3294 | イーランド            | 100    |
| 24   | 3299 | ムゲンエステート         | 400    |
| 25   | 3452 | ビーロッド            | 100    |
| 26   | 3454 | ファーストブラザーズ       | 200    |
| 27   | 3457 | ハウズドゥ            | 200    |
| 28   | 3458 | シーアールイー          | 200    |
| 29   | 3465 | ケイアイスター不動産       | 200    |
| 30   | 3475 | グッドコムアセット        | 100    |
| 31   | 4666 | パーク24            | 2,900  |
| 32   | 4809 | バラカ              | 200    |
| 33   | 8801 | 三井不動産            | 24,500 |
| 34   | 8802 | 三菱地所             | 36,400 |
| 35   | 8803 | 平和不動産            | 900    |
| 36   | 8804 | 東京建物             | 5,400  |
| 37   | 8806 | ダイビル             | 1,300  |
| 38   | 8818 | 京阪神ビルディング        | 800    |
| 39   | 8830 | 住友不動産            | 11,000 |

| 総銘柄数 |      |              |        |
|------|------|--------------|--------|
| 66   | コード  | 銘柄名          | 株式数    |
| 40   | 8840 | 大京           | 800    |
| 41   | 8841 | テーオーシー       | 1,700  |
| 42   | 8842 | 東京楽天地        | 100    |
| 43   | 8848 | レオパレス21      | 5,800  |
| 44   | 8850 | スターツコーポレーション | 700    |
| 45   | 8860 | フジ住宅         | 600    |
| 46   | 8864 | 空港施設         | 500    |
| 47   | 8869 | 明和地所         | 300    |
| 48   | 8871 | ゴールドクレスト     | 400    |
| 49   | 8877 | 日本エスリード      | 200    |
| 50   | 8881 | 日神不動産        | 700    |
| 51   | 8892 | 日本エスコン       | 900    |
| 52   | 8897 | タカラレーベン      | 2,300  |
| 53   | 8904 | サンヨーハウジング名古屋 | 300    |
| 54   | 8905 | イオンモール       | 3,200  |
| 55   | 8917 | ファースト住建      | 200    |
| 56   | 8918 | ランド          | 12,800 |
| 57   | 8919 | カチタス         | 700    |
| 58   | 8923 | トーセイ         | 700    |
| 59   | 8928 | 穴吹興産         | 100    |
| 60   | 8933 | エヌ・ティ・ティ都市開発 | 3,100  |
| 61   | 8934 | サンフロンティア不動産  | 600    |
| 62   | 8935 | エフ・ジェー・ネクスト  | 400    |
| 63   | 8940 | インテリックス      | 100    |
| 64   | 8944 | ランドビジネス      | 200    |
| 65   | 8999 | グランディハウス     | 400    |
| 66   | 9706 | 日本空港ビルデング    | 1,500  |
|      |      |              | 以上     |