

2018年8月23日

各 位

会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社
(管理会社コード 13064)
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
問い合わせ先 商品企画部長 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8月22日の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(17銘柄)

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

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

以 上

[掲載番号:1]
各位

2018年8月23日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1617)
問い合わせ先 商品企画部長 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8月22日現在)

25,961 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年8月22日現在)

773,408,414 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年8月22日現在)

29,791.2 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8月22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

Year	TOPIX-17 FOODS		NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF			受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV	
	指数終値 Index Value	(A) 日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	(B) 日次 騰落率 Daily Return	(B)-(A) 騰落率差 Return Differential			
2018-07	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
	31	338.20	-0.82%	32,169.5	-0.81%	0.01%	25,961	835,151,623
2018-08	1	335.67	-0.75%	31,930.5	-0.74%	0.01%	25,961	828,948,321
	2	333.92	-0.52%	31,764.4	-0.52%	0.00%	25,961	824,634,597
	3	327.24	-2.00%	31,135.0	-1.98%	0.02%	25,961	808,295,201
	6	324.14	-0.95%	30,841.4	-0.94%	0.00%	25,961	800,673,771
	7	324.86	0.22%	30,910.5	0.22%	0.00%	25,961	802,466,676
	8	318.82	-1.86%	30,339.5	-1.85%	0.01%	25,961	787,644,916
	9	318.53	-0.09%	30,310.9	-0.09%	0.00%	25,961	786,902,065
	10	317.51	-0.32%	30,214.9	-0.32%	0.00%	25,961	784,409,080
	13	311.87	-1.78%	29,682.5	-1.76%	0.01%	25,961	770,587,122
	14	316.62	1.52%	30,129.7	1.51%	-0.02%	25,961	782,195,982
	15	315.23	-0.44%	29,998.4	-0.44%	0.00%	25,961	778,789,071
	16	314.90	-0.10%	29,968.0	-0.10%	0.00%	25,961	777,998,596
	17	315.60	0.22%	30,032.9	0.22%	-0.01%	25,961	779,683,878
	20	314.05	-0.49%	29,886.2	-0.49%	0.00%	25,961	775,875,517
	21	312.55	-0.48%	29,744.0	-0.48%	0.00%	25,961	772,184,121
	22	313.06	0.16%	29,791.2	0.16%	0.00%	25,961	773,408,414

() 「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。

2018年8月23日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年8月27日)、交換受付日(2018年8月28日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(2018年8月27日)、設定受付日(2018年8月28日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:2]
各位

2018年8月23日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1618)
問い合わせ先 商品企画部長 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8月22日現在)

23,327 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年8月22日現在)

363,995,402 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年8月22日現在)

15,604.0 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年8月22日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 ENERGY RESOURCES		NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
			(一口当たり)				残存口数	(円)
Year		NAV	NAV	Daily Return	Daily Return	Return Differential	Unit	NAV
-Month	Day	Index Value	(per Unit)	Daily Return	Daily Return	Differential	Outstanding	
2018-07	26	179.59	15,981.5	1.42%	1.41%	-0.01%	23,327	372,800,725
	27	180.18	16,034.3	0.33%	0.33%	0.00%	23,327	374,033,220
	30	178.67	15,899.9	-0.84%	-0.84%	0.00%	23,327	370,897,842
	31	179.10	15,938.0	0.24%	0.24%	0.00%	23,327	371,785,056
2018-08	1	180.75	16,083.8	0.92%	0.91%	-0.01%	23,327	375,185,852
	2	177.35	15,782.2	-1.88%	-1.88%	0.01%	23,327	368,150,478
	3	178.64	15,896.1	0.73%	0.72%	-0.01%	23,327	370,809,272
	6	179.14	15,940.2	0.28%	0.28%	0.00%	23,327	371,836,474
	7	183.40	16,317.7	2.38%	2.37%	-0.01%	23,327	380,643,038
	8	180.10	16,024.7	-1.80%	-1.80%	0.00%	23,327	373,808,873
	9	177.27	15,773.7	-1.57%	-1.57%	0.01%	23,327	367,953,981
	10	177.47	15,790.5	0.11%	0.11%	-0.01%	23,327	368,344,814
	13	172.73	15,369.4	-2.67%	-2.67%	0.00%	23,327	358,522,213
	14	175.64	15,627.4	1.68%	1.68%	-0.01%	23,327	364,540,175
	15	173.75	15,459.9	-1.08%	-1.07%	0.00%	23,327	360,633,314
	16	169.88	15,116.4	-2.23%	-2.22%	0.01%	23,327	352,620,923
	17	171.80	15,285.9	1.13%	1.12%	-0.01%	23,327	356,573,757
	20	172.52	15,349.6	0.42%	0.42%	0.00%	23,327	358,059,078
	21	171.97	15,300.9	-0.32%	-0.32%	0.00%	23,327	356,923,814
	22	175.39	15,604.0	1.99%	1.98%	-0.01%	23,327	363,995,402

() 「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8月23日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年8月27日)、交換受付日(2018年8月28日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(2018年8月27日)、設定受付日(2018年8月28日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:3]
各位

2018年8月23日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1619)
問い合わせ先 商品企画部長 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8月22日現在)

110,651 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年8月22日現在)

2,539,766,829 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年8月22日現在)

22,952.9 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8月22日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	Index Value	指数終値	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
-Month	Day	Daily Return	(一口当たり)	Daily Return	Return Differential	残存口数	(円)	
			NAV			Unit	NAV	
			(per Unit)			Outstanding		
2018-07	26	285.48	25,354.2	1.55%	0.00%	110,651	2,805,463,510	
	27	285.54	25,389.1	0.02%	0.12%	110,651	2,809,328,239	
	30	284.30	25,277.6	-0.43%	0.00%	110,651	2,796,994,310	
	31	283.26	25,186.2	-0.37%	0.00%	110,651	2,786,879,544	
2018-08	1	280.46	24,937.9	-0.99%	0.00%	110,651	2,759,399,376	
	2	277.22	24,650.4	-1.16%	0.00%	110,651	2,727,587,926	
	3	274.68	24,424.1	-0.92%	0.00%	110,651	2,702,554,468	
	6	269.16	23,934.7	-2.01%	0.01%	110,651	2,648,402,077	
	7	273.28	24,300.2	1.53%	0.00%	110,651	2,688,843,848	
	8	269.33	23,950.0	-1.45%	0.00%	110,651	2,650,087,510	
	9	266.05	23,659.3	-1.22%	0.00%	110,651	2,617,922,282	
	10	262.90	23,380.2	-1.18%	0.00%	110,651	2,587,045,809	
	13	256.53	22,814.9	-2.42%	0.01%	110,651	2,524,487,314	
	14	260.69	23,183.7	1.62%	-0.01%	110,651	2,565,294,980	
	15	257.21	22,874.4	-1.33%	0.00%	110,651	2,531,078,722	
	16	255.25	22,701.0	-0.76%	0.00%	110,651	2,511,891,820	
	17	256.94	22,850.5	0.66%	0.00%	110,651	2,528,427,917	
	20	256.49	22,809.7	-0.18%	0.00%	110,651	2,523,913,985	
	21	255.51	22,723.0	-0.38%	0.00%	110,651	2,514,317,356	
	22	258.11	22,952.9	1.02%	-0.01%	110,651	2,539,766,829	

() 「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8月23日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年8月27日)、交換受付日(2018年8月28日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(2018年8月27日)、設定受付日(2018年8月28日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:4]
各位

2018年8月23日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1620)
問い合わせ先 商品企画部長 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8月22日現在)

166,628 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年8月22日現在)

4,203,370,819 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年8月22日現在)

25,226.1 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年8月22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

			TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF				
			(A)	(B)	(B)-(A)				
			指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
			日次騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
			NAV	NAV	Return	Return	Unit	NAV	
Year	-Month	Day	Index Value	(per Unit)	Daily Return	Daily Return	Differential	Outstanding	
2018-07	26		280.45	26,287.6	0.96%	0.96%	0.00%	166,628	4,380,244,716
	27		283.95	26,615.9	1.25%	1.25%	0.00%	166,628	4,434,956,914
	30		282.57	26,485.5	-0.49%	-0.49%	0.00%	166,628	4,413,230,003
	31		279.56	26,203.6	-1.07%	-1.06%	0.00%	166,628	4,366,256,471
2018-08	1		283.90	26,609.9	1.55%	1.55%	0.00%	166,628	4,433,953,849
	2		280.55	26,295.9	-1.18%	-1.18%	0.00%	166,628	4,381,641,387
	3		279.40	26,188.5	-0.41%	-0.41%	0.00%	166,628	4,363,732,972
	6		278.13	26,068.3	-0.45%	-0.46%	0.00%	166,628	4,343,709,885
	7		277.78	26,035.9	-0.13%	-0.12%	0.00%	166,628	4,338,314,068
	8		275.29	25,802.6	-0.90%	-0.90%	0.00%	166,628	4,299,433,077
	9		278.61	26,113.8	1.21%	1.21%	0.00%	166,628	4,351,290,460
	10		274.61	25,740.0	-1.44%	-1.43%	0.00%	166,628	4,289,003,660
	13		267.37	25,061.5	-2.64%	-2.64%	0.00%	166,628	4,175,942,925
	14		271.77	25,473.1	1.65%	1.64%	0.00%	166,628	4,244,537,205
	15		268.88	25,202.5	-1.06%	-1.06%	0.00%	166,628	4,199,446,149
	16		265.12	24,851.4	-1.40%	-1.39%	0.01%	166,628	4,140,947,183
	17		266.41	24,971.6	0.49%	0.48%	0.00%	166,628	4,160,962,465
	20		265.96	24,928.5	-0.17%	-0.17%	0.00%	166,628	4,153,789,980
21		266.75	25,002.1	0.30%	0.30%	0.00%	166,628	4,166,042,149	
22		269.15	25,226.1	0.90%	0.90%	0.00%	166,628	4,203,370,819	

() 「TOPIX-17 素材・化学」について

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

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

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

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

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

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

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

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

2018年8月23日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年8月27日)、交換受付日(2018年8月28日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(2018年8月27日)、設定受付日(2018年8月28日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:5]
各位

2018年8月23日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1621)
問い合わせ先 商品企画部長 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8月22日現在)

262,422 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年8月22日現在)

5,986,101,404 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年8月22日現在)

22,811.0 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年8月22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 医薬品 (TOPIX - 17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF

TOPIX-17 医薬品 () NEXT FUNDS 医薬品 (TOPIX - 17) 上場投信

		TOPIX-17 PHARMACEUTICAL		NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2018-07	26	238.51	-0.29%	23,345.9	-0.29%	0.00%	262,422	6,126,487,397
	27	239.22	0.30%	23,414.5	0.29%	0.00%	262,422	6,144,473,532
	30	235.85	-1.41%	23,085.2	-1.41%	0.00%	262,422	6,058,051,234
	31	236.09	0.10%	23,107.6	0.10%	0.00%	262,422	6,063,949,564
2018-08	1	239.51	1.45%	23,441.7	1.45%	0.00%	262,422	6,151,624,969
	2	236.63	-1.20%	23,160.5	-1.20%	0.00%	262,422	6,077,828,318
	3	236.03	-0.25%	23,101.6	-0.25%	0.00%	262,422	6,062,363,913
	6	236.50	0.20%	23,147.0	0.20%	0.00%	262,422	6,074,290,728
	7	237.36	0.36%	23,230.9	0.36%	0.00%	262,422	6,096,299,515
	8	236.22	-0.48%	23,118.5	-0.48%	0.00%	262,422	6,066,809,247
	9	235.51	-0.30%	23,049.1	-0.30%	0.00%	262,422	6,048,595,596
	10	234.21	-0.55%	22,921.8	-0.55%	0.00%	262,422	6,015,181,221
	13	231.09	-1.33%	22,616.0	-1.33%	0.00%	262,422	5,934,931,621
	14	233.81	1.18%	22,881.5	1.17%	0.00%	262,422	6,004,601,314
	15	232.87	-0.40%	22,789.7	-0.40%	0.00%	262,422	5,980,517,331
	16	232.00	-0.37%	22,704.2	-0.38%	0.00%	262,422	5,958,074,548
	17	232.79	0.34%	22,781.5	0.34%	0.00%	262,422	5,978,366,699
	20	231.68	-0.48%	22,672.0	-0.48%	0.00%	262,422	5,949,640,260
	21	233.29	0.69%	22,829.6	0.70%	0.00%	262,422	5,990,984,447
	22	233.10	-0.08%	22,811.0	-0.08%	0.00%	262,422	5,986,101,404

() 「TOPIX-17 医薬品」について

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

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

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

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

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

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

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

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

2018年8月23日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年8月27日)、交換受付日(2018年8月28日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(2018年8月27日)、設定受付日(2018年8月28日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:6]
各位

2018年8月23日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1622)
問い合わせ先 商品企画部長 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8月22日現在)

424,373 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年8月22日現在)

9,255,141,442 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年8月22日現在)

21,809.0 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年8月22日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT			NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF						
Year	-Month	Day	(A)	(B)	(B)-(A)		受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV	
			指数終値 Index Value	日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return			騰落率差 騰落率差 Return Differential
2018-07	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
	31		228.65	-1.18%	22,259.3	-1.18%	0.00%	444,331	9,890,483,516
2018-08	1		231.78	1.37%	22,563.2	1.37%	0.00%	444,331	10,025,519,433
	2		227.90	-1.67%	22,186.1	-1.67%	0.00%	444,331	9,857,971,003
	3		228.24	0.15%	22,218.7	0.15%	0.00%	444,331	9,872,455,778
	6		227.76	-0.21%	22,172.1	-0.21%	0.00%	444,331	9,851,746,252
	7		229.50	0.76%	22,340.4	0.76%	0.00%	424,373	9,480,645,910
	8		227.95	-0.68%	22,190.1	-0.67%	0.00%	424,373	9,416,889,175
	9		225.35	-1.14%	21,937.1	-1.14%	0.00%	424,373	9,309,526,027
	10		224.49	-0.38%	21,854.0	-0.38%	0.00%	424,373	9,274,263,917
	13		219.67	-2.15%	21,385.2	-2.15%	0.00%	424,373	9,075,321,340
	14		222.80	1.42%	21,688.6	1.42%	-0.01%	424,373	9,204,060,927
	15		221.16	-0.74%	21,529.3	-0.73%	0.00%	424,373	9,136,458,823
	16		220.74	-0.19%	21,488.0	-0.19%	0.00%	424,373	9,118,917,872
	17		221.34	0.27%	21,546.9	0.27%	0.00%	424,373	9,143,922,053
	20		220.56	-0.35%	21,470.5	-0.35%	0.00%	424,373	9,111,487,557
	21		219.71	-0.39%	21,387.0	-0.39%	0.00%	424,373	9,076,061,664
	22		224.06	1.98%	21,809.0	1.97%	-0.01%	424,373	9,255,141,442

() 「TOPIX-17 自動車・輸送機」について

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

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年8月27日)、交換受付日(2018年8月28日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 2万口以上2万口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2018年8月27日)、設定受付日(2018年8月28日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	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8月23日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1623)
問い合わせ先 商品企画部長 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8月22日現在)

84,358 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年8月22日現在)

1,557,351,322 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年8月22日現在)

18,461.2 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8月22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
-Month	Day							
2018-07	26	218.99	0.63%	18,729.4	0.63%	0.00%	94,342	1,766,972,258
	27	220.35	0.62%	18,845.8	0.62%	0.00%	94,342	1,777,949,118
	30	220.82	0.21%	18,884.6	0.21%	-0.01%	94,342	1,781,611,653
	31	220.26	-0.25%	18,836.8	-0.25%	0.00%	94,342	1,777,104,887
2018-08	1	229.29	4.10%	19,609.3	4.10%	0.00%	94,342	1,849,980,242
	2	224.64	-2.03%	19,210.7	-2.03%	0.00%	94,342	1,812,371,390
	3	221.66	-1.33%	18,956.2	-1.32%	0.00%	94,342	1,788,370,127
	6	222.73	0.48%	19,046.7	0.48%	-0.01%	94,342	1,796,900,286
	7	224.50	0.79%	19,198.0	0.79%	0.00%	84,358	1,619,506,446
	8	224.16	-0.15%	19,168.8	-0.15%	0.00%	84,358	1,617,041,946
	9	222.71	-0.65%	19,044.3	-0.65%	0.00%	84,358	1,606,536,124
	10	220.19	-1.13%	18,828.1	-1.14%	0.00%	84,358	1,588,304,812
	13	214.16	-2.74%	18,312.9	-2.74%	0.00%	84,358	1,544,843,100
	14	216.14	0.92%	18,481.8	0.92%	0.00%	84,358	1,559,087,238
	15	213.10	-1.41%	18,221.4	-1.41%	0.00%	84,358	1,537,123,177
	16	210.85	-1.06%	18,029.0	-1.06%	0.00%	84,358	1,520,891,895
	17	213.69	1.35%	18,271.9	1.35%	0.00%	84,358	1,541,382,331
	20	212.36	-0.62%	18,157.5	-0.63%	0.00%	84,358	1,531,734,497
	21	212.00	-0.17%	18,127.0	-0.17%	0.00%	84,358	1,529,159,671
	22	215.91	1.84%	18,461.2	1.84%	0.00%	84,358	1,557,351,322

() 「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27日)、交換受付日(2018年8月28日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2018年8月27日)、設定受付日(2018年8月28日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
54			
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	2,300
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8月23日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1624)
問い合わせ先 商品企画部長 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8月22日現在)

191,886 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年8月22日現在)

6,459,089,475 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年8月22日現在)

33,661.1 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8月22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 MACHINERY		NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2018-07	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
	31	375.05	-0.62%	34,603.4	-0.62%	0.00%	191,886	6,639,906,096
2018-08	1	377.27	0.59%	34,807.8	0.59%	0.00%	191,886	6,679,134,388
	2	371.24	-1.60%	34,252.5	-1.60%	0.00%	191,886	6,572,583,415
	3	368.57	-0.72%	34,006.1	-0.72%	0.00%	191,886	6,525,293,295
	6	366.68	-0.51%	33,830.8	-0.52%	0.00%	191,886	6,491,652,210
	7	369.76	0.84%	34,113.9	0.84%	0.00%	191,886	6,545,977,537
	8	373.70	1.07%	34,476.1	1.06%	0.00%	191,886	6,615,490,317
	9	373.76	0.02%	34,481.8	0.02%	0.00%	191,886	6,616,569,080
	10	368.79	-1.33%	34,024.8	-1.33%	0.00%	191,886	6,528,890,961
	13	355.72	-3.54%	32,820.0	-3.54%	0.00%	191,886	6,297,705,746
	14	361.28	1.56%	33,331.9	1.56%	0.00%	191,886	6,395,927,258
	15	357.78	-0.97%	33,008.5	-0.97%	0.00%	191,886	6,333,869,345
	16	356.38	-0.39%	32,879.5	-0.39%	0.00%	191,886	6,309,111,578
	17	361.30	1.38%	33,332.7	1.38%	0.00%	191,886	6,396,087,068
	20	360.11	-0.33%	33,221.7	-0.33%	0.00%	191,886	6,374,782,112
	21	359.29	-0.23%	33,145.5	-0.23%	0.00%	191,886	6,360,155,517
	22	364.89	1.56%	33,661.1	1.56%	0.00%	191,886	6,459,089,475

() 「TOPIX-17 機械」について

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

（株）東京証券取引所が有する。

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

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

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

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

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

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

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

2018年8月23日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年8月27日)、交換受付日(2018年8月28日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(2018年8月27日)、設定受付日(2018年8月28日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:9]
各位

2018年8月23日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1625)
問い合わせ先 商品企画部長 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8月22日現在)

189,318 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年8月22日現在)

3,596,475,522 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年8月22日現在)

18,997.0 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年8月22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 電機・精密 (TOPIX - 17) 上場投信

NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF

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

X-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS			NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF						
Year	-Month	Day	(A)	(B)	(B)-(A)		受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV	
			指数終値 Index Value	日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return			騰落率差 騰落率差 Return Differential
2018-07	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
	31		197.59	-0.25%	19,470.3	-0.25%	0.00%	189,318	3,686,085,494
2018-08	1		199.76	1.10%	19,683.4	1.09%	0.00%	189,318	3,726,426,162
	2		198.71	-0.53%	19,579.2	-0.53%	0.00%	189,318	3,706,695,785
	3		198.70	-0.01%	19,578.4	0.00%	0.00%	189,318	3,706,540,130
	6		196.58	-1.07%	19,368.9	-1.07%	0.00%	189,318	3,666,872,664
	7		198.11	0.78%	19,518.9	0.77%	0.00%	189,318	3,695,287,627
	8		199.32	0.61%	19,637.9	0.61%	0.00%	189,318	3,717,799,404
	9		199.24	-0.04%	19,629.5	-0.04%	0.00%	189,318	3,716,221,250
	10		195.66	-1.80%	19,277.3	-1.79%	0.00%	189,318	3,649,540,229
	13		189.84	-2.97%	18,704.6	-2.97%	0.00%	189,318	3,541,112,357
	14		193.62	1.99%	19,076.1	1.99%	-0.01%	189,318	3,611,443,472
	15		191.72	-0.98%	18,889.3	-0.98%	0.00%	189,318	3,576,091,403
	16		190.62	-0.57%	18,780.5	-0.58%	0.00%	189,318	3,555,482,652
	17		191.96	0.70%	18,911.8	0.70%	0.00%	189,318	3,580,348,164
	20		191.31	-0.34%	18,847.6	-0.34%	0.00%	189,318	3,568,192,270
	21		190.84	-0.25%	18,801.6	-0.24%	0.00%	189,318	3,559,473,050
	22		192.83	1.04%	18,997.0	1.04%	0.00%	189,318	3,596,475,522

() 「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。

2018年8月23日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年8月27日)、交換受付日(2018年8月28日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(2018年8月27日)、設定受付日(2018年8月28日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:10]
各位

2018年8月23日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1626)
問い合わせ先 商品企画部長 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8月22日現在)

135,132 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年8月22日現在)

2,951,403,041 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年8月22日現在)

21,840.9 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8月22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他 (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF

TOPIX-17 情報通信・サービスその他 () NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他 (TOPIX-17) 上場投信

		TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS		NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF				
		(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	Return	Differential	Outstanding	
Year	-Month Day	Index Value						
2018-07	26	230.16	22,392.6	0.35%	0.35%	0.00%	135,132	3,025,953,456
	27	231.48	22,521.7	0.57%	0.58%	0.00%	135,132	3,043,402,678
	30	229.30	22,309.2	-0.94%	-0.94%	0.00%	135,132	3,014,689,349
	31	228.54	22,235.9	-0.33%	-0.33%	0.00%	135,132	3,004,785,708
2018-08	1	230.34	22,408.5	0.79%	0.78%	-0.01%	135,132	3,028,108,558
	2	228.00	22,182.1	-1.02%	-1.01%	0.01%	135,132	2,997,508,601
	3	227.45	22,128.2	-0.24%	-0.24%	0.00%	135,132	2,990,225,739
	6	227.41	22,123.4	-0.02%	-0.02%	0.00%	135,132	2,989,583,977
	7	231.42	22,512.6	1.76%	1.76%	0.00%	135,132	3,042,166,739
	8	232.82	22,648.3	0.60%	0.60%	0.00%	135,132	3,060,508,619
	9	232.88	22,654.3	0.03%	0.03%	0.00%	135,132	3,061,324,532
	10	229.48	22,324.2	-1.46%	-1.46%	0.00%	135,132	3,016,715,487
	13	226.75	22,058.4	-1.19%	-1.19%	0.00%	135,132	2,980,798,396
	14	231.63	22,532.4	2.15%	2.15%	0.00%	135,132	3,044,845,431
	15	229.97	22,370.9	-0.72%	-0.72%	0.00%	135,132	3,023,020,008
	16	227.25	22,106.9	-1.18%	-1.18%	0.00%	135,132	2,987,346,723
	17	227.74	22,153.5	0.22%	0.21%	0.00%	135,132	2,993,640,028
	20	226.94	22,074.4	-0.35%	-0.36%	-0.01%	135,132	2,982,959,821
21	224.03	21,791.3	-1.28%	-1.28%	0.00%	135,132	2,944,701,061	
22	224.54	21,840.9	0.23%	0.23%	0.00%	135,132	2,951,403,041	

() 「TOPIX-17 情報通信・サービスその他」について

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

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

（株）東京証券取引所は、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。

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

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

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

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

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

2018年8月23日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年8月27日)、交換受付日(2018年8月28日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(2018年8月27日)、設定受付日(2018年8月28日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:11]
各位

2018年8月23日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1627)
問い合わせ先 商品企画部長 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8月22日現在)

36,088 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年8月22日現在)

272,508,590 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年8月22日現在)

7,551.2 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8月22日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS		NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	Index Value	指数終値	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
		Daily Return	(一口当たり) NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	残存口数 Unit Outstanding	(円) NAV	
2018-07	26	81.43	8,042.1	1.46%	-0.01%	36,088	290,222,145	
	27	81.54	8,053.0	0.14%	0.00%	36,088	290,614,959	
	30	80.38	7,939.3	-1.42%	0.01%	36,088	286,513,133	
	31	78.58	7,761.5	-2.24%	0.00%	36,088	280,096,035	
2018-08	1	79.17	7,819.0	0.75%	-0.01%	36,088	282,171,855	
	2	79.15	7,817.3	-0.03%	0.00%	36,088	282,111,057	
	3	77.96	7,700.4	-1.50%	0.01%	36,088	277,891,106	
	6	77.89	7,693.1	-0.09%	-0.01%	36,088	277,629,729	
	7	78.10	7,713.3	0.27%	-0.01%	36,088	278,357,975	
	8	77.13	7,618.0	-1.24%	0.01%	36,088	274,916,915	
	9	76.56	7,561.5	-0.74%	0.00%	36,088	272,880,139	
	10	76.28	7,533.7	-0.37%	0.00%	36,088	271,877,588	
	13	75.14	7,421.1	-1.49%	0.00%	36,088	267,812,218	
	14	76.80	7,584.7	2.21%	0.00%	36,088	273,716,927	
	15	77.08	7,612.3	0.36%	0.00%	36,088	274,711,574	
	16	77.49	7,651.6	0.53%	-0.02%	36,088	276,131,861	
	17	77.21	7,624.5	-0.36%	0.01%	36,088	275,151,683	
	20	76.68	7,571.6	-0.69%	-0.01%	36,088	273,242,375	
	21	76.37	7,540.9	-0.40%	0.00%	36,088	272,135,977	
	22	76.47	7,551.2	0.13%	0.01%	36,088	272,508,590	

() 「TOPIX-17 電力・ガス」について

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

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

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

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

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

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

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

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

2018年8月23日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年8月27日)、交換受付日(2018年8月28日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(2018年8月27日)、設定受付日(2018年8月28日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:12]
各位

2018年8月23日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1628)
問い合わせ先 商品企画部長 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8月22日現在)

308,915 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年8月22日現在)

5,468,674,624 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年8月22日現在)

17,702.8 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8月22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 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
			(一口当たり)				残存口数	(円)
Year	Index Value	Daily Return	NAV	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	NAV
-Month	Day		(per Unit)					
2018-07	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
	31	187.37	18,488.6	-0.84%	-0.84%	0.00%	28,955	535,337,928
2018-08	1	187.31	18,482.9	-0.03%	-0.03%	0.00%	28,955	535,173,637
	2	185.54	18,308.7	-0.94%	-0.94%	0.00%	168,935	3,092,977,642
	3	184.33	18,188.8	-0.65%	-0.65%	0.00%	308,915	5,618,793,449
	6	183.33	18,089.6	-0.54%	-0.55%	0.00%	308,915	5,588,159,603
	7	184.77	18,231.1	0.79%	0.78%	0.00%	308,915	5,631,875,206
	8	183.94	18,149.2	-0.45%	-0.45%	0.00%	308,915	5,606,553,954
	9	183.63	18,118.7	-0.17%	-0.17%	0.00%	308,915	5,597,143,966
	10	182.44	18,001.3	-0.65%	-0.65%	0.00%	308,915	5,560,883,378
	13	178.97	17,658.6	-1.90%	-1.90%	0.00%	308,915	5,455,015,153
	14	183.16	18,071.4	2.34%	2.34%	0.00%	308,915	5,582,534,155
	15	183.02	18,057.4	-0.08%	-0.08%	0.00%	308,915	5,578,189,426
	16	181.18	17,875.6	-1.01%	-1.01%	0.00%	308,915	5,522,045,342
	17	181.75	17,932.1	0.31%	0.32%	0.00%	308,915	5,539,484,043
	20	180.52	17,809.6	-0.68%	-0.68%	-0.01%	308,915	5,501,659,997
	21	179.89	17,747.9	-0.35%	-0.35%	0.00%	308,915	5,482,603,411
	22	179.44	17,702.8	-0.25%	-0.25%	0.00%	308,915	5,468,674,624

() 「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。

2018年8月23日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年8月27日)、交換受付日(2018年8月28日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(2018年8月27日)、設定受付日(2018年8月28日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:13]
各位

2018年8月23日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1629)
問い合わせ先 商品企画部長 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8月22日現在)

30,082 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年8月22日現在)

992,125,794 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年8月22日現在)

32,980.7 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8月22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE		NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF				
		(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	Return	Differential	Outstanding	
Year	-Month Day	Index Value						
2018-07	26	387.89	34,147.6	1.05%	1.05%	0.00%	30,082	1,027,226,764
	27	390.75	34,400.1	0.74%	0.74%	0.00%	30,082	1,034,823,003
	30	388.80	34,226.7	-0.50%	-0.50%	-0.01%	30,082	1,029,608,682
	31	383.27	33,740.3	-1.42%	-1.42%	0.00%	30,082	1,014,974,304
2018-08	1	389.95	34,328.5	1.74%	1.74%	0.00%	30,082	1,032,670,674
	2	386.77	34,049.4	-0.82%	-0.81%	0.00%	30,082	1,024,273,174
	3	384.00	33,806.8	-0.72%	-0.71%	0.00%	30,082	1,016,976,144
	6	382.92	33,710.7	-0.28%	-0.28%	0.00%	30,082	1,014,086,580
	7	385.93	33,976.7	0.79%	0.79%	0.00%	30,082	1,022,088,157
	8	387.16	34,084.6	0.32%	0.32%	0.00%	30,082	1,025,331,457
	9	385.03	33,895.6	-0.55%	-0.55%	0.00%	30,082	1,019,648,226
	10	380.89	33,531.4	-1.08%	-1.07%	0.00%	30,082	1,008,691,562
	13	373.73	32,900.8	-1.88%	-1.88%	0.00%	30,082	989,722,536
	14	378.52	33,322.3	1.28%	1.28%	0.00%	30,082	1,002,402,912
	15	375.93	33,093.3	-0.68%	-0.69%	0.00%	30,082	995,512,455
	16	371.78	32,729.5	-1.10%	-1.10%	0.00%	30,082	984,569,271
	17	375.49	33,054.8	1.00%	0.99%	0.00%	30,082	994,354,399
	20	372.38	32,781.2	-0.83%	-0.83%	0.00%	30,082	986,124,575
	21	368.99	32,483.1	-0.91%	-0.91%	0.00%	30,082	977,155,887
	22	374.66	32,980.7	1.54%	1.53%	0.00%	30,082	992,125,794

() 「TOPIX-17 商社・卸売」について

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

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

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

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

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

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

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

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

2018年8月23日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年8月27日)、交換受付日(2018年8月28日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(2018年8月27日)、設定受付日(2018年8月28日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:14]
各位

2018年8月23日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1630)
問い合わせ先 商品企画部長 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8月22日現在)

30,403 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年8月22日現在)

641,210,106 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年8月22日現在)

21,090.4 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年8月22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 RETAIL TRADE		NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
Year	Index Value	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV
-Month Day	Return	Daily Return	Daily Return	Daily Return	Differential			
2018-07	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
	31	230.34	-0.68%	21,845.9	-0.69%	0.00%	30,403	664,181,428
2018-08	1	229.92	-0.18%	21,805.8	-0.18%	0.00%	30,403	662,961,788
	2	227.36	-1.11%	21,563.8	-1.11%	0.00%	30,403	655,603,664
	3	227.74	0.17%	21,599.1	0.16%	0.00%	30,403	656,677,112
	6	227.77	0.01%	21,602.1	0.01%	0.00%	30,403	656,767,869
	7	228.15	0.17%	21,638.9	0.17%	0.00%	30,403	657,887,557
	8	228.74	0.26%	21,693.5	0.25%	-0.01%	30,403	659,548,285
	9	228.02	-0.31%	21,625.6	-0.31%	0.00%	30,403	657,482,595
	10	226.41	-0.71%	21,472.8	-0.71%	0.00%	30,403	652,836,730
	13	223.47	-1.30%	21,193.9	-1.30%	0.00%	30,403	644,359,334
	14	226.44	1.33%	21,474.0	1.32%	-0.01%	30,403	652,874,314
	15	225.21	-0.54%	21,357.5	-0.54%	0.00%	30,403	649,332,756
	16	222.55	-1.18%	21,112.5	-1.15%	0.03%	30,403	641,882,683
	17	223.63	0.49%	21,214.1	0.48%	0.00%	30,403	644,971,039
	20	222.16	-0.66%	21,074.5	-0.66%	0.00%	30,403	640,728,204
	21	221.61	-0.25%	21,023.2	-0.24%	0.00%	30,403	639,167,971
	22	222.32	0.32%	21,090.4	0.32%	0.00%	30,403	641,210,106

() 「TOPIX-17 小売」について

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

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

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

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

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

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

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

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

2018年8月23日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年8月27日)、交換受付日(2018年8月28日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(2018年8月27日)、設定受付日(2018年8月28日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:15]
各位

2018年8月23日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1631)
問い合わせ先 商品企画部長 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8月22日現在)

1,360,582 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年8月22日現在)

14,201,281,926 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年8月22日現在)

10,437.7 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8月22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 BANKS		NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF				
Year	-Month Day	指数終値	(A)	純資産価額	(B)	(B)-(A)	受益権	純資産総額
		Index Value	日次騰落率	(一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
			Daily Return	NAV	Daily Return	Return Differential	Unit	NAV
				(per Unit)			Outstanding	
2018-07	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
	31	116.80	-2.77%	10,801.2	-2.77%	0.01%	1,240,283	13,396,497,412
2018-08	1	120.04	2.77%	11,100.1	2.77%	-0.01%	1,240,283	13,767,222,079
	2	119.33	-0.59%	11,034.5	-0.59%	0.00%	910,792	10,050,141,589
	3	117.37	-1.64%	10,853.3	-1.64%	0.00%	940,782	10,210,626,983
	6	115.37	-1.70%	10,668.3	-1.70%	0.00%	940,782	10,036,527,795
	7	114.95	-0.36%	10,629.3	-0.37%	0.00%	940,782	9,999,885,456
	8	115.63	0.59%	10,692.6	0.60%	0.00%	940,782	10,059,395,198
	9	115.15	-0.42%	10,647.8	-0.42%	0.00%	940,782	10,017,302,987
	10	113.85	-1.13%	10,527.7	-1.13%	0.00%	940,782	9,904,296,752
	13	111.19	-2.34%	10,282.0	-2.33%	0.00%	940,782	9,673,136,168
	14	111.71	0.47%	10,330.2	0.47%	0.00%	940,782	9,718,459,312
	15	110.96	-0.67%	10,260.7	-0.67%	0.00%	1,210,652	12,422,167,249
	16	111.72	0.68%	10,330.7	0.68%	0.00%	1,210,652	12,506,894,797
	17	113.36	1.47%	10,482.0	1.46%	0.00%	1,210,652	12,690,078,087
	20	113.42	0.05%	10,487.3	0.05%	0.00%	1,210,652	12,696,489,911
21	112.82	-0.53%	10,431.7	-0.53%	0.00%	1,210,652	12,629,151,372	
22	112.89	0.06%	10,437.7	0.06%	0.00%	1,360,582	14,201,281,926	

() 「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27日)、交換受付日(2018年8月28日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 3万口以上3万口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2018年8月27日)、設定受付日(2018年8月28日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	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8月23日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1632)
問い合わせ先 商品企画部長 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8月22日現在)

26,703 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年8月22日現在)

343,572,402 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年8月22日現在)

12,866.4 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年8月22日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS)		NEXT FUNDS TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS) ETF				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2018-07	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
	31	134.66	-1.63%	13,008.4	-1.62%	0.01%	26,703	347,364,143
2018-08	1	135.98	0.98%	13,135.1	0.97%	-0.01%	26,703	350,747,094
	2	135.32	-0.49%	13,070.7	-0.49%	0.00%	26,703	349,026,449
	3	133.49	-1.35%	12,894.5	-1.35%	0.00%	26,703	344,321,202
	6	132.85	-0.48%	12,831.7	-0.49%	-0.01%	26,703	342,645,864
	7	134.40	1.17%	12,980.3	1.16%	-0.01%	26,703	346,612,633
	8	134.63	0.17%	13,002.7	0.17%	0.00%	26,703	347,211,836
	9	133.59	-0.77%	12,902.2	-0.77%	0.00%	26,703	344,526,413
	10	131.69	-1.42%	12,719.7	-1.41%	0.01%	26,703	339,654,053
	13	129.41	-1.73%	12,500.3	-1.72%	0.01%	26,703	333,795,668
	14	130.99	1.22%	12,652.6	1.22%	0.00%	26,703	337,861,687
	15	130.29	-0.53%	12,586.1	-0.53%	0.01%	26,703	336,086,805
	16	130.48	0.15%	12,604.5	0.15%	0.00%	26,703	336,579,220
	17	132.07	1.22%	12,756.5	1.21%	-0.01%	26,703	340,637,140
	20	132.18	0.08%	12,767.5	0.09%	0.00%	26,703	340,930,497
	21	131.85	-0.25%	12,735.5	-0.25%	0.00%	26,703	340,075,960
	22	133.22	1.04%	12,866.4	1.03%	-0.01%	26,703	343,572,402

() 「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27日)、交換受付日(2018年8月28日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2018年8月27日)、設定受付日(2018年8月28日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	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8月23日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1633)
問い合わせ先 商品企画部長 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8月22日現在)

59,487 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年8月22日現在)

1,642,051,231 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年8月22日現在)

27,603.5 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8月22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 REAL ESTATE		NEXT FUNDS TOPIX-17 REAL ESTATE ETF				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
			(一口当たり)				残存口数	(円)
Year		Index Value	NAV	Daily Return	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day		(per Unit)					
2018-07	26	314.13	30,081.2	0.99%	0.98%	0.00%	59,487	1,789,441,474
	27	315.41	30,205.8	0.41%	0.41%	0.01%	59,487	1,796,852,565
	30	312.92	29,966.3	-0.79%	-0.79%	0.00%	59,487	1,782,606,304
	31	310.36	29,722.0	-0.82%	-0.82%	0.00%	59,487	1,768,070,273
2018-08	1	306.53	29,355.0	-1.23%	-1.23%	0.00%	59,487	1,746,242,091
	2	302.59	28,977.2	-1.29%	-1.29%	0.00%	59,487	1,723,764,649
	3	298.89	28,623.8	-1.22%	-1.22%	0.00%	59,487	1,702,744,725
	6	298.01	28,539.0	-0.29%	-0.30%	0.00%	59,487	1,697,698,209
	7	300.66	28,791.7	0.89%	0.89%	0.00%	59,487	1,712,733,359
	8	298.96	28,629.1	-0.57%	-0.56%	0.00%	59,487	1,703,059,156
	9	296.44	28,387.5	-0.84%	-0.84%	0.00%	59,487	1,688,689,058
	10	290.17	27,786.8	-2.12%	-2.12%	0.00%	59,487	1,652,953,317
	13	285.15	27,306.7	-1.73%	-1.73%	0.00%	59,487	1,624,394,736
	14	291.17	27,882.5	2.11%	2.11%	0.00%	59,487	1,658,647,793
	15	287.99	27,578.1	-1.09%	-1.09%	0.00%	59,487	1,640,538,194
	16	285.73	27,361.6	-0.78%	-0.79%	0.00%	59,487	1,627,658,382
	17	286.83	27,465.8	0.38%	0.38%	0.00%	59,487	1,633,855,305
	20	289.55	27,725.3	0.95%	0.94%	0.00%	59,487	1,649,292,076
	21	288.54	27,628.3	-0.35%	-0.35%	0.00%	59,487	1,643,523,673
	22	288.28	27,603.5	-0.09%	-0.09%	0.00%	59,487	1,642,051,231

() 「TOPIX-17 不動産」について

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

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

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

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

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

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

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

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

2018年8月23日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年8月27日)、交換受付日(2018年8月28日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(2018年8月27日)、設定受付日(2018年8月28日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上