2018年8月27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24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]　　2018年8月27日
各 位

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24日現在)

25,961 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年8月24日現在)

781,117,045 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年8月24日現在)

30,088.1 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24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 指数終値 Index Value	(A) 日次騰落率 Daily Return	NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF 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	受益権残存口数 Unit Outstanding	純資産総額(円) NAV
2018-07	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
	23	314.28	0.39%	29,905.8	0.38%	-0.01%	25,961	776,385,745
	24	316.22	0.62%	30,088.1	0.61%	-0.01%	25,961	781,117,045

(※)「TOPIX-17 食品」について

① 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。

② （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。

③ （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。

④ （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。

⑤ 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。

⑥ 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。

⑦ （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。

⑧ 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27日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（2018年8月29日）、交換受付日（2018年8月30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29日）、設定受付日（2018年8月30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]　　2018年8月27日
各 位

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24日現在)

23,327 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年8月24日現在)

368,422,356 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年8月24日現在)

15,793.8 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24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*				
Year -Month	*Day*	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*	受益権残存口数 *Unit Outstanding*	純資産総額(円) *NAV*
2018-07	30	178.67	-0.84%	15,899.9	-0.84%	0.00%	23,327	370,897,842
	31	179.10	0.24%	15,938.0	0.24%	0.00%	23,327	371,785,056
2018-08	1	180.75	0.92%	16,083.8	0.91%	-0.01%	23,327	375,185,852
	2	177.35	-1.88%	15,782.2	-1.88%	0.01%	23,327	368,150,478
	3	178.64	0.73%	15,896.1	0.72%	-0.01%	23,327	370,809,272
	6	179.14	0.28%	15,940.2	0.28%	0.00%	23,327	371,836,474
	7	183.40	2.38%	16,317.7	2.37%	-0.01%	23,327	380,643,038
	8	180.10	-1.80%	16,024.7	-1.80%	0.00%	23,327	373,808,873
	9	177.27	-1.57%	15,773.7	-1.57%	0.01%	23,327	367,953,981
	10	177.47	0.11%	15,790.5	0.11%	-0.01%	23,327	368,344,814
	13	172.73	-2.67%	15,369.4	-2.67%	0.00%	23,327	358,522,213
	14	175.64	1.68%	15,627.4	1.68%	-0.01%	23,327	364,540,175
	15	173.75	-1.08%	15,459.9	-1.07%	0.00%	23,327	360,633,314
	16	169.88	-2.23%	15,116.4	-2.22%	0.01%	23,327	352,620,923
	17	171.80	1.13%	15,285.9	1.12%	-0.01%	23,327	356,573,757
	20	172.52	0.42%	15,349.6	0.42%	0.00%	23,327	358,059,078
	21	171.97	-0.32%	15,300.9	-0.32%	0.00%	23,327	356,923,814
	22	175.39	1.99%	15,604.0	1.98%	-0.01%	23,327	363,995,402
	23	177.03	0.94%	15,749.1	0.93%	-0.01%	23,327	367,378,417
	24	177.53	0.28%	15,793.8	0.28%	0.00%	23,327	368,422,356

(※)「TOPIX-17 エネルギー資源」について

① 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。

② （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。

③ （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。

④ （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。

⑤ 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。

⑥ 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。

⑦ （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。

⑧ 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27日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（2018年8月29日）、交換受付日（2018年8月30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29日）、設定受付日（2018年8月30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]　　2018年8月27日
各 位

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24日現在)

110,651 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年8月24日現在)

2,550,536,828 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年8月24日現在)

23,050.3 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8月24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*				
Year -Month	*Day*	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*	受益権残存口数 *Unit Outstanding*	純資産総額(円) *NAV*
2018-07	30	284.30	-0.43%	25,277.6	-0.44%	0.00%	110,651	2,796,994,310
	31	283.26	-0.37%	25,186.2	-0.36%	0.00%	110,651	2,786,879,544
2018-08	1	280.46	-0.99%	24,937.9	-0.99%	0.00%	110,651	2,759,399,376
	2	277.22	-1.16%	24,650.4	-1.15%	0.00%	110,651	2,727,587,926
	3	274.68	-0.92%	24,424.1	-0.92%	0.00%	110,651	2,702,554,468
	6	269.16	-2.01%	23,934.7	-2.00%	0.01%	110,651	2,648,402,077
	7	273.28	1.53%	24,300.2	1.53%	0.00%	110,651	2,688,843,848
	8	269.33	-1.45%	23,950.0	-1.44%	0.00%	110,651	2,650,087,510
	9	266.05	-1.22%	23,659.3	-1.21%	0.00%	110,651	2,617,922,282
	10	262.90	-1.18%	23,380.2	-1.18%	0.00%	110,651	2,587,045,809
	13	256.53	-2.42%	22,814.9	-2.42%	0.01%	110,651	2,524,487,314
	14	260.69	1.62%	23,183.7	1.62%	-0.01%	110,651	2,565,294,980
	15	257.21	-1.33%	22,874.4	-1.33%	0.00%	110,651	2,531,078,722
	16	255.25	-0.76%	22,701.0	-0.76%	0.00%	110,651	2,511,891,820
	17	256.94	0.66%	22,850.5	0.66%	0.00%	110,651	2,528,427,917
	20	256.49	-0.18%	22,809.7	-0.18%	0.00%	110,651	2,523,913,985
	21	255.51	-0.38%	22,723.0	-0.38%	0.00%	110,651	2,514,317,356
	22	258.11	1.02%	22,952.9	1.01%	-0.01%	110,651	2,539,766,829
	23	258.28	0.07%	22,967.2	0.06%	0.00%	110,651	2,541,343,736
	24	259.22	0.36%	23,050.3	0.36%	0.00%	110,651	2,550,536,828

(※)「TOPIX-17 建設・資材」について

① 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。

② （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。

③ （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。

④ （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。

⑤ 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。

⑥ 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。

⑦ （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。

⑧ 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27日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（2018年8月29日）、交換受付日（2018年8月30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29日）、設定受付日（2018年8月30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]　　2018年8月27日
各 位

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24日現在)

166,628 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年8月24日現在)

4,249,470,348 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年8月24日現在)

25,502.7 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24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*				
Year -Month	*Day*	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*	受益権残存口数 *Unit Outstanding*	純資産総額(円) *NAV*
2018-07	30	282.57	-0.49%	26,485.5	-0.49%	0.00%	166,628	4,413,230,003
	31	279.56	-1.07%	26,203.6	-1.06%	0.00%	166,628	4,366,256,471
2018-08	1	283.90	1.55%	26,609.9	1.55%	0.00%	166,628	4,433,953,849
	2	280.55	-1.18%	26,295.9	-1.18%	0.00%	166,628	4,381,641,387
	3	279.40	-0.41%	26,188.5	-0.41%	0.00%	166,628	4,363,732,972
	6	278.13	-0.45%	26,068.3	-0.46%	0.00%	166,628	4,343,709,885
	7	277.78	-0.13%	26,035.9	-0.12%	0.00%	166,628	4,338,314,068
	8	275.29	-0.90%	25,802.6	-0.90%	0.00%	166,628	4,299,433,077
	9	278.61	1.21%	26,113.8	1.21%	0.00%	166,628	4,351,290,460
	10	274.61	-1.44%	25,740.0	-1.43%	0.00%	166,628	4,289,003,660
	13	267.37	-2.64%	25,061.5	-2.64%	0.00%	166,628	4,175,942,925
	14	271.77	1.65%	25,473.1	1.64%	0.00%	166,628	4,244,537,205
	15	268.88	-1.06%	25,202.5	-1.06%	0.00%	166,628	4,199,446,149
	16	265.12	-1.40%	24,851.4	-1.39%	0.01%	166,628	4,140,947,183
	17	266.41	0.49%	24,971.6	0.48%	0.00%	166,628	4,160,962,465
	20	265.96	-0.17%	24,928.5	-0.17%	0.00%	166,628	4,153,789,980
	21	266.75	0.30%	25,002.1	0.30%	0.00%	166,628	4,166,042,149
	22	269.15	0.90%	25,226.1	0.90%	0.00%	166,628	4,203,370,819
	23	270.43	0.48%	25,345.5	0.47%	0.00%	166,628	4,223,269,172
	24	272.11	0.62%	25,502.7	0.62%	0.00%	166,628	4,249,470,348

(※)「TOPIX-17 素材・化学」について

① 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。

② （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。

③ （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。

④ （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。

⑤ 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。

⑥ 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。

⑦ （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。

⑧ 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27日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（2018年8月29日）、交換受付日（2018年8月30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29日）、設定受付日（2018年8月30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]　　2018年8月27日
各 位

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24日現在)

262,422 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年8月24日現在)

6,100,436,815 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年8月24日現在)

23,246.7 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24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*				
Year -Month	*Day*	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*	受益権残存口数 *Unit Outstanding*	純資産総額(円) *NAV*
2018-07	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
	23	234.08	0.42%	22,905.7	0.42%	-0.01%	262,422	6,010,949,413
	24	237.57	1.49%	23,246.7	1.49%	0.00%	262,422	6,100,436,815

(※)「TOPIX-17 医薬品」について

① 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。

② （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。

③ （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。

④ （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。

⑤ 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。

⑥ 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。

⑦ （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。

⑧ 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27日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（2018年8月29日）、交換受付日（2018年8月30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29日）、設定受付日（2018年8月30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]　　2018年8月27日
各 位

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24日現在)

424,373 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年8月24日現在)

9,086,673,006 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年8月24日現在)

21,412.0 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24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*	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*	受益権残存口数 *Unit Outstanding*	純資産総額(円) *NAV*
2018-07	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
	23	220.01	-1.81%	21,415.8	-1.80%	0.00%	424,373	9,088,301,154
	24	219.97	-0.02%	21,412.0	-0.02%	0.00%	424,373	9,086,673,006

(※)「TOPIX-17 自動車・輸送機」について

① 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。

② （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。

③ （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。

④ （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。

⑤ 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。

⑥ 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。

⑦ （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。

⑧ 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27日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（2018年8月29日）、交換受付日（2018年8月30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29日）、設定受付日（2018年8月30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:7]　　2018年8月27日

各 位

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24日現在)

84,358 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年8月24日現在)

1,526,470,748 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年8月24日現在)

18,095.2 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24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*				
Year -Month	*Day*	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*	受益権残存口数 *Unit Outstanding*	純資産総額(円) *NAV*
2018-07	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
	23	213.77	-0.99%	18,278.1	-0.99%	0.00%	84,358	1,541,900,380
	24	211.64	-1.00%	18,095.2	-1.00%	0.00%	84,358	1,526,470,748

(※)「TOPIX-17 鉄鋼・非鉄」について

① 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。

② （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。

③ （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。

④ （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。

⑤ 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。

⑥ 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。

⑦ （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。

⑧ 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27日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（2018年8月29日）、交換受付日（2018年8月30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29日）、設定受付日（2018年8月30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:8]　　2018年8月27日

各 位

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24日現在)

191,886 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年8月24日現在)

6,413,385,026 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年8月24日現在)

33,422.9 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24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*	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*	受益権残存口数 *Unit Outstanding*	純資産総額(円) *NAV*
2018-07	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
	23	362.75	-0.59%	33,463.9	-0.59%	0.00%	191,886	6,421,251,902
	24	362.31	-0.12%	33,422.9	-0.12%	0.00%	191,886	6,413,385,026

(※)「TOPIX-17 機械」について

① 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。

② （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。

③ （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。

④ （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。

⑤ 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。

⑥ 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。

⑦ （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。

⑧ 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27日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（2018年8月29日）、交換受付日（2018年8月30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29日）、設定受付日（2018年8月30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]　　2018年8月27日
各 位

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24日現在)

189,318 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年8月24日現在)

3,609,873,382 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年8月24日現在)

19,067.8 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24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*	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*	受益権残存口数 *Unit Outstanding*	純資産総額(円) *NAV*
2018-07	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
	23	192.64	-0.10%	18,977.6	-0.10%	0.00%	189,318	3,592,796,258
	24	193.56	0.48%	19,067.8	0.48%	0.00%	189,318	3,609,873,382

(※)「TOPIX-17 電機・精密」について

① 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。

② （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。

③ （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。

④ （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。

⑤ 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。

⑥ 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。

⑦ （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。

⑧ 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27日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（2018年8月29日）、交換受付日（2018年8月30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29日）、設定受付日（2018年8月30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]　　2018年8月27日
各 位

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24日現在)

135,132 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年8月24日現在)

3,024,435,676 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年8月24日現在)

22,381.3 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8月24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 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 *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*	受益権残存口数 *Unit Outstanding*	純資産総額(円) *NAV*
2018-07	30	229.30	-0.94%	22,309.2	-0.94%	0.00%	135,132	3,014,689,349
	31	228.54	-0.33%	22,235.9	-0.33%	0.00%	135,132	3,004,785,708
2018-08	1	230.34	0.79%	22,408.5	0.78%	-0.01%	135,132	3,028,108,558
	2	228.00	-1.02%	22,182.1	-1.01%	0.01%	135,132	2,997,506,601
	3	227.45	-0.24%	22,128.2	-0.24%	0.00%	135,132	2,990,225,739
	6	227.41	-0.02%	22,123.4	-0.02%	0.00%	135,132	2,989,583,977
	7	231.42	1.76%	22,512.6	1.76%	0.00%	135,132	3,042,166,739
	8	232.82	0.60%	22,648.3	0.60%	0.00%	135,132	3,060,508,619
	9	232.88	0.03%	22,654.3	0.03%	0.00%	135,132	3,061,324,532
	10	229.48	-1.46%	22,324.2	-1.46%	0.00%	135,132	3,016,715,487
	13	226.75	-1.19%	22,058.4	-1.19%	0.00%	135,132	2,980,798,396
	14	231.63	2.15%	22,532.4	2.15%	0.00%	135,132	3,044,845,431
	15	229.97	-0.72%	22,370.9	-0.72%	0.00%	135,132	3,023,020,008
	16	227.25	-1.18%	22,106.9	-1.18%	0.00%	135,132	2,987,346,723
	17	227.74	0.22%	22,153.5	0.21%	0.00%	135,132	2,993,640,028
	20	226.94	-0.35%	22,074.4	-0.36%	-0.01%	135,132	2,982,959,821
	21	224.03	-1.28%	21,791.3	-1.28%	0.00%	135,132	2,944,701,061
	22	224.54	0.23%	21,840.9	0.23%	0.00%	135,132	2,951,403,041
	23	226.21	0.74%	22,003.4	0.74%	0.00%	135,132	2,973,367,123
	24	230.11	1.72%	22,381.3	1.72%	-0.01%	135,132	3,024,435,676

(※)「TOPIX-17 情報通信・サービスその他」について

① 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。

② （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。

③ （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。

④ （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。

⑤ 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。

⑥ 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。

⑦ （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。

⑧ 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27日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（2018年8月29日）、交換受付日（2018年8月30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29日）、設定受付日（2018年8月30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]　　2018年8月27日

各 位

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24日現在)

36,088 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年8月24日現在)

273,094,013 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年8月24日現在)

7,567.4 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24日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）

（別紙参照）

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）

（別紙参照）

以 上

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

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

		TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS		*NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF*				
Year -Month	*Day*	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*	受益権残存口数 *Unit Outstanding*	純資産総額(円) *NAV*
2018-07	30	80.38	-1.42%	7,939.3	-1.41%	0.01%	36,088	286,513,133
	31	78.58	-2.24%	7,761.5	-2.24%	0.00%	36,088	280,096,035
2018-08	1	79.17	0.75%	7,819.0	0.74%	-0.01%	36,088	282,171,855
	2	79.15	-0.03%	7,817.3	-0.02%	0.00%	36,088	282,111,057
	3	77.96	-1.50%	7,700.4	-1.50%	0.01%	36,088	277,891,106
	6	77.89	-0.09%	7,693.1	-0.09%	-0.01%	36,088	277,629,729
	7	78.10	0.27%	7,713.3	0.26%	-0.01%	36,088	278,357,975
	8	77.13	-1.24%	7,618.0	-1.24%	0.01%	36,088	274,916,915
	9	76.56	-0.74%	7,561.5	-0.74%	0.00%	36,088	272,880,139
	10	76.28	-0.37%	7,533.7	-0.37%	0.00%	36,088	271,877,588
	13	75.14	-1.49%	7,421.1	-1.49%	0.00%	36,088	267,812,218
	14	76.80	2.21%	7,584.7	2.20%	0.00%	36,088	273,716,927
	15	77.08	0.36%	7,612.3	0.36%	0.00%	36,088	274,711,574
	16	77.49	0.53%	7,651.6	0.52%	-0.02%	36,088	276,131,861
	17	77.21	-0.36%	7,624.5	-0.35%	0.01%	36,088	275,151,683
	20	76.68	-0.69%	7,571.6	-0.69%	-0.01%	36,088	273,242,375
	21	76.37	-0.40%	7,540.9	-0.41%	0.00%	36,088	272,135,977
	22	76.47	0.13%	7,551.2	0.14%	0.01%	36,088	272,508,590
	23	76.32	-0.20%	7,535.9	-0.20%	-0.01%	36,088	271,955,699
	24	76.64	0.42%	7,567.4	0.42%	0.00%	36,088	273,094,013

(※)「TOPIX-17 電力・ガス」について

① 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。

② （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。

③ （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。

④ （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。

⑤ 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。

⑥ 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。

⑦ （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。

⑧ 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27日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（2018年8月29日）、交換受付日（2018年8月30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29日）、設定受付日（2018年8月30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]　　2018年8月27日
各 位

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24日現在)

308,915 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年8月24日現在)

5,507,608,250 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年8月24日現在)

17,828.9 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24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*				
Year -Month	*Day*	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*	受益権残存口数 *Unit Outstanding*	純資産総額(円) *NAV*
2018-07	30	188.95	-0.14%	18,644.8	-0.15%	-0.01%	28,955	539,859,665
	31	187.37	-0.84%	18,488.6	-0.84%	0.00%	28,955	535,337,928
2018-08	1	187.31	-0.03%	18,482.9	-0.03%	0.00%	28,955	535,173,637
	2	185.54	-0.94%	18,308.7	-0.94%	0.00%	168,935	3,092,977,642
	3	184.33	-0.65%	18,188.8	-0.65%	0.00%	308,915	5,618,793,449
	6	183.33	-0.54%	18,089.6	-0.55%	0.00%	308,915	5,588,159,603
	7	184.77	0.79%	18,231.1	0.78%	0.00%	308,915	5,631,875,206
	8	183.94	-0.45%	18,149.2	-0.45%	0.00%	308,915	5,606,553,954
	9	183.63	-0.17%	18,118.7	-0.17%	0.00%	308,915	5,597,143,966
	10	182.44	-0.65%	18,001.3	-0.65%	0.00%	308,915	5,560,883,378
	13	178.97	-1.90%	17,658.6	-1.90%	0.00%	308,915	5,455,015,153
	14	183.16	2.34%	18,071.4	2.34%	0.00%	308,915	5,582,534,155
	15	183.02	-0.08%	18,057.4	-0.08%	0.00%	308,915	5,578,189,426
	16	181.18	-1.01%	17,875.6	-1.01%	0.00%	308,915	5,522,045,342
	17	181.75	0.31%	17,932.1	0.32%	0.00%	308,915	5,539,484,043
	20	180.52	-0.68%	17,809.6	-0.68%	-0.01%	308,915	5,501,659,997
	21	179.89	-0.35%	17,747.9	-0.35%	0.00%	308,915	5,482,603,411
	22	179.44	-0.25%	17,702.8	-0.25%	0.00%	308,915	5,468,674,624
	23	179.73	0.16%	17,731.3	0.16%	0.00%	308,915	5,477,479,883
	24	180.72	0.55%	17,828.9	0.55%	0.00%	308,915	5,507,608,250

(※)「TOPIX-17 運輸・物流」について

① 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。

② （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。

③ （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。

④ （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。

⑤ 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。

⑥ 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。

⑦ （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。

⑧ 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27日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（2018年8月29日）、交換受付日（2018年8月30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29日）、設定受付日（2018年8月30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]　　2018年8月27日

各 位

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24日現在)

30,082 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年8月24日現在)

994,802,733 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年8月24日現在)

33,069.7 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24日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）

（別紙参照）

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）

（別紙参照）

以 上

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

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

		TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE		*NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF*				
Year -Month	*Day*	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*	受益権残存口数 *Unit Outstanding*	純資産総額(円) *NAV*
2018-07	30	388.80	-0.50%	34,226.7	-0.50%	-0.01%	30,082	1,029,608,682
	31	383.27	-1.42%	33,740.3	-1.42%	0.00%	30,082	1,014,974,304
2018-08	1	389.95	1.74%	34,328.5	1.74%	0.00%	30,082	1,032,670,674
	2	386.77	-0.82%	34,049.4	-0.81%	0.00%	30,082	1,024,273,174
	3	384.00	-0.72%	33,806.8	-0.71%	0.00%	30,082	1,016,976,144
	6	382.92	-0.28%	33,710.7	-0.28%	0.00%	30,082	1,014,086,580
	7	385.93	0.79%	33,976.7	0.79%	0.00%	30,082	1,022,088,157
	8	387.16	0.32%	34,084.6	0.32%	0.00%	30,082	1,025,331,457
	9	385.03	-0.55%	33,895.6	-0.55%	0.00%	30,082	1,019,648,226
	10	380.89	-1.08%	33,531.4	-1.07%	0.00%	30,082	1,008,691,562
	13	373.73	-1.88%	32,900.8	-1.88%	0.00%	30,082	989,722,536
	14	378.52	1.28%	33,322.3	1.28%	0.00%	30,082	1,002,402,912
	15	375.93	-0.68%	33,093.3	-0.69%	0.00%	30,082	995,512,455
	16	371.78	-1.10%	32,729.5	-1.10%	0.00%	30,082	984,569,271
	17	375.49	1.00%	33,054.8	0.99%	0.00%	30,082	994,354,399
	20	372.38	-0.83%	32,781.2	-0.83%	0.00%	30,082	986,124,575
	21	368.99	-0.91%	32,483.1	-0.91%	0.00%	30,082	977,155,887
	22	374.66	1.54%	32,980.7	1.53%	0.00%	30,082	992,125,794
	23	373.33	-0.35%	32,862.3	-0.36%	0.00%	30,082	988,564,245
	24	375.70	0.63%	33,069.7	0.63%	0.00%	30,082	994,802,733

(※)「TOPIX-17 商社・卸売」について

① 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。

② （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。

③ （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。

④ （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。

⑤ 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。

⑥ 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。

⑦ （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。

⑧ 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27日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（2018年8月29日）、交換受付日（2018年8月30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29日）、設定受付日（2018年8月30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]　　2018年8月27日

各 位

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24日現在)

30,403 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年8月24日現在)

655,216,557 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年8月24日現在)

21,551.0 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24日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）

（別紙参照）

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）

（別紙参照）

以 上

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

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

		TOPIX-17 RETAIL TRADE		*NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF*				
Year -Month	*Day*	指数終値 *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*	受益権残存口数 *Unit Outstanding*	純資産総額(円) *NAV*
2018-07	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
	23	224.77	1.10%	21,322.6	1.10%	0.00%	30,403	648,269,568
	24	227.19	1.08%	21,551.0	1.07%	-0.01%	30,403	655,216,557

(※)「TOPIX-17 小売」について

① 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。

② （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。

③ （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。

④ （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。

⑤ 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。

⑥ 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。

⑦ （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。

⑧ 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27日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（2018年8月29日）、交換受付日（2018年8月30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29日）、設定受付日（2018年8月30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]　　2018年8月27日

各 位

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24日現在)

1,360,582 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年8月24日現在)

14,227,715,628 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年8月24日現在)

10,457.1 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24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

Year -Month	Day	TOPIX-17 BANKS 指数終値 Index Value	(A) 日次騰落率 Daily Return	NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF 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	受益権残存口数 Unit Outstanding	純資産総額(円) NAV
2018-07	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
	23	112.54	-0.31%	10,405.5	-0.31%	0.00%	1,360,582	14,157,551,373
	24	113.10	0.50%	10,457.1	0.50%	0.00%	1,360,582	14,227,715,628

(※)「TOPIX-17 銀行」について

① 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。

② （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。

③ （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。

④ （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。

⑤ 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。

⑥ 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。

⑦ （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。

⑧ 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27日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（2018年8月29日）、交換受付日（2018年8月30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29日）、設定受付日（2018年8月30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:16]　　2018年8月27日

各 位

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24日現在)

26,703 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年8月24日現在)

344,383,975 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年8月24日現在)

12,896.8 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24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*				
Year -Month	*Day*	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*	受益権残存口数 *Unit Outstanding*	純資産総額(円) *NAV*
2018-07	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
	23	133.20	-0.02%	12,864.2	-0.02%	0.00%	26,703	343,512,488
	24	133.54	0.26%	12,896.8	0.25%	0.00%	26,703	344,383,975

(※)「TOPIX-17 金融（除く銀行）」について

① 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。

② （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。

③ （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。

④ （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。

⑤ 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。

⑥ 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。

⑦ （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。

⑧ 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27日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（2018年8月29日）、交換受付日（2018年8月30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29日）、設定受付日（2018年8月30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:17]　　2018年8月27日

各 位

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24日現在)

59,487 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年8月24日現在)

1,658,979,194 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年8月24日現在)

27,888.1 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24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*				
Year -Month	*Day*	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*	受益権残存口数 *Unit Outstanding*	純資産総額(円) *NAV*
2018-07	30	312.92	-0.79%	29,966.3	-0.79%	0.00%	59,487	1,782,606,304
	31	310.36	-0.82%	29,722.0	-0.82%	0.00%	59,487	1,768,070,273
2018-08	1	306.53	-1.23%	29,355.0	-1.23%	0.00%	59,487	1,746,242,091
	2	302.59	-1.29%	28,977.2	-1.29%	0.00%	59,487	1,723,764,649
	3	298.89	-1.22%	28,623.8	-1.22%	0.00%	59,487	1,702,744,725
	6	298.01	-0.29%	28,539.0	-0.30%	0.00%	59,487	1,697,698,209
	7	300.66	0.89%	28,791.7	0.89%	0.00%	59,487	1,712,733,359
	8	298.96	-0.57%	28,629.1	-0.56%	0.00%	59,487	1,703,059,156
	9	296.44	-0.84%	28,387.5	-0.84%	0.00%	59,487	1,688,689,058
	10	290.17	-2.12%	27,786.8	-2.12%	0.00%	59,487	1,652,953,317
	13	285.15	-1.73%	27,306.7	-1.73%	0.00%	59,487	1,624,394,736
	14	291.17	2.11%	27,882.5	2.11%	0.00%	59,487	1,658,647,793
	15	287.99	-1.09%	27,578.1	-1.09%	0.00%	59,487	1,640,538,194
	16	285.73	-0.78%	27,361.6	-0.79%	0.00%	59,487	1,627,658,382
	17	286.83	0.38%	27,465.8	0.38%	0.00%	59,487	1,633,855,305
	20	289.55	0.95%	27,725.3	0.94%	0.00%	59,487	1,649,292,076
	21	288.54	-0.35%	27,628.3	-0.35%	0.00%	59,487	1,643,523,673
	22	288.28	-0.09%	27,603.5	-0.09%	0.00%	59,487	1,642,051,231
	23	289.69	0.49%	27,738.1	0.49%	0.00%	59,487	1,650,056,004
	24	291.26	0.54%	27,888.1	0.54%	0.00%	59,487	1,658,979,194

(※)「TOPIX-17 不動産」について

① 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。

② （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。

③ （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。

④ （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。

⑤ 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。

⑥ 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。

⑦ （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。

⑧ 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27日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（2018年8月29日）、交換受付日（2018年8月30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29日）、設定受付日（2018年8月30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