

2018年9月6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 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9月5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9月6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9月5日現在)

25,961 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月5日現在)

774,049,095 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月5日現在)

29,815.8 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9月5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	TOPIX-17 FOODS		NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF				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	受益権 残存口数 Unit Outstanding		
2018-08	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
	27	317.32	0.35%	30,191.3	0.34%	0.00%	25,961	783,795,475
	28	315.05	-0.72%	29,976.8	-0.71%	0.00%	25,961	778,228,148
	29	316.51	0.46%	30,117.5	0.47%	0.01%	25,961	781,879,992
	30	318.40	0.60%	30,295.0	0.59%	-0.01%	25,961	786,489,634
	31	317.05	-0.42%	30,167.7	-0.42%	0.00%	25,961	783,184,479
2018-09	3	317.05	0.00%	30,167.3	0.00%	0.00%	25,961	783,174,111
	4	315.60	-0.46%	30,031.8	-0.45%	0.01%	25,961	779,654,789
	5	313.31	-0.73%	29,815.8	-0.72%	0.01%	25,961	774,049,095

() 「TOPIX-17 食品」について

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

（株）東京証券取引所が有する。

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年9月10日)、交換受付日(2018年9月11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9月10日)、設定受付日(2018年9月11日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

総銘柄数			
86	コード	銘柄名	株式数
40	2292	S Foods	400
41	2296	伊藤ハム米久ホールディングス	3,800
42	2501	サッポロホールディングス	2,200
43	2502	アサヒグループホールディングス	12,500
44	2503	麒麟ホールディングス	27,000
45	2531	宝ホールディングス	4,500
46	2533	オエノンホールディングス	1,700
47	2540	養命酒製造	200
48	2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	4,600
49	2587	サントリー食品インターナショナル	4,000
50	2590	ダイトーグループホールディングス	300
51	2593	伊藤園	2,000
52	2594	キーコーヒー	600
53	2597	ユニカフェ	200
54	2599	ジャパンフーズ	100
55	2602	日清オイリオグループ	700
56	2607	不二製油グループ本社	1,600
57	2612	かどや製油	100
58	2613	J-オイルミルズ	300
59	2801	キッコーマン	4,300
60	2802	味の素	13,700
61	2809	キューピー	3,300
62	2810	ハウス食品グループ本社	2,300
63	2811	カゴメ	2,400
64	2812	焼津水産化学工業	300
65	2815	アリアケジャパン	600
66	2818	ピエトロ	100
67	2819	エバラ食品工業	100
68	2871	ニチレイ	2,800
69	2875	東洋水産	3,300
70	2882	イートアンド	200
71	2883	大冷	100
72	2884	ヨシムラ・フード・ホールディングス	100
73	2897	日清食品ホールディングス	2,300
74	2904	一正蒲鉾	200
75	2908	フジッコ	600
76	2910	ロック・フィールド	600
77	2914	日本たばこ産業	34,400
78	2915	ケンコーマヨネーズ	400
79	2918	わらべや日洋ホールディングス	400
80	2922	なとり	300
81	2924	イフジ産業	100
82	2925	ピククルスコーポレーション	100
83	2930	北の達人コーポレーション	1,800
84	2931	ユーグレナ	2,400
85	4404	ミヨシ油脂	200
86	4526	理研ビタミン	200

以上

[掲載番号:2]
各位

2018年9月6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9月5日現在)

23,327 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月5日現在)

365,567,195 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月5日現在)

15,671.4 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9月5日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

			TOPIX-17 ENERGY RESOURCES	NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF					
			(A)	(B)	(B)-(A)				
			指数終値	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
			騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
			NAV	NAV	Return	Return	Unit	NAV	
Year	-Month	Day	Index Value	Return	Return	Differential	Outstanding	NAV	
2018-08	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
	27		180.17	1.49%	16,026.7	1.47%	-0.01%	23,327	373,854,926
	28		180.35	0.10%	16,043.1	0.10%	0.00%	23,327	374,238,468
	29		181.70	0.75%	16,162.6	0.74%	0.00%	23,327	377,025,917
	30		182.89	0.65%	16,268.6	0.66%	0.00%	23,327	379,496,666
	31		180.18	-1.48%	16,028.3	-1.48%	0.00%	23,327	373,892,838
2018-09	3		178.04	-1.19%	15,837.5	-1.19%	0.00%	23,327	369,440,648
	4		176.62	-0.80%	15,711.5	-0.80%	0.00%	23,327	366,501,987
	5		176.17	-0.25%	15,671.4	-0.26%	0.00%	23,327	365,567,195

() 「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。

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年9月10日)、交換受付日(2018年9月11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9月10日)、設定受付日(2018年9月11日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
16	コード	銘柄名	株式数
1	1514	住石ホールディングス	1,600
2	1515	日鉄鉱業	200
3	1518	三井松島産業	300
4	1605	国際石油開発帝石	30,600
5	1662	石油資源開発	1,000
6	1663	K&Oエナジーグループ	400
7	3315	日本コークス工業	4,800
8	5002	昭和シェル石油	5,300
9	5011	ニチレキ	700
10	5013	ユシロ化学工業	300
11	5015	ビービー・カストロール	200
12	5017	富士石油	1,400
13	5018	MORESCO	200
14	5019	出光興産	4,700
15	5020	JXTGホールディングス	89,800
16	5021	コスモエネルギーホールディングス	1,600
			以上

[掲載番号:3]
各位

2018年9月6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9月5日現在)

170,621 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月5日現在)

3,867,488,371 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月5日現在)

22,667.1 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9月5日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

			TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF						
			(A)	(B)	(B)-(A)						
			指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額		
			騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)		
			Daily	NAV	Daily	Daily	Return	Unit	NAV		
			Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding				
Year	-Month	Day	Index Value								
2018-08	9		266.05		23,659.3	-1.22%	-1.21%	0.00%	110,651	2,617,922,282	
	10		262.90		23,380.2	-1.18%	-1.18%	0.00%	110,651	2,587,045,809	
	13		256.53		22,814.9	-2.42%	-2.42%	0.01%	110,651	2,524,487,314	
	14		260.69		23,183.7	1.62%	1.62%	-0.01%	110,651	2,565,294,980	
	15		257.21		22,874.4	-1.33%	-1.33%	0.00%	110,651	2,531,078,722	
	16		255.25		22,701.0	-0.76%	-0.76%	0.00%	110,651	2,511,891,820	
	17		256.94		22,850.5	0.66%	0.66%	0.00%	110,651	2,528,427,917	
	20		256.49		22,809.7	-0.18%	-0.18%	0.00%	110,651	2,523,913,985	
	21		255.51		22,723.0	-0.38%	-0.38%	0.00%	110,651	2,514,317,356	
	22		258.11		22,952.9	1.02%	1.01%	-0.01%	110,651	2,539,766,829	
	23		258.28		22,967.2	0.07%	0.06%	0.00%	110,651	2,541,343,736	
	24		259.22		23,050.3	0.36%	0.36%	0.00%	110,651	2,550,536,828	
	27		261.70		23,269.4	0.96%	0.95%	-0.01%	110,651	2,574,783,188	
	28		261.92		23,289.5	0.08%	0.09%	0.00%	170,621	3,973,679,947	
	29		261.42		23,245.0	-0.19%	-0.19%	0.00%	170,621	3,966,084,412	
	30		261.06		23,212.3	-0.14%	-0.14%	0.00%	170,621	3,960,505,842	
	31		260.66		23,176.6	-0.15%	-0.15%	0.00%	170,621	3,954,418,224	
	2018-09	3		255.75		22,740.8	-1.88%	-1.88%	0.00%	170,621	3,880,056,566
		4		255.41		22,710.6	-0.13%	-0.13%	0.00%	170,621	3,874,901,193
		5		254.92		22,667.1	-0.19%	-0.19%	0.00%	170,621	3,867,488,371

() 「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。

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年9月10日)、交換受付日(2018年9月11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9月10日)、設定受付日(2018年9月11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
177			
1	1413	ヒノキヤグループ	200
2	1414	ショーボンドホールディングス	700
3	1417	ミライト・ホールディングス	2,100
4	1419	タマホーム	500
5	1420	サンヨーホームズ	100
6	1429	日本アクア	200
7	1430	ファーストコーポレーション	200
8	1433	ベステラ	100
9	1435	TATERU	1,000
10	1712	ダイセキ環境ソリューション	200
11	1716	第一カッター興業	100
12	1719	安藤・間	5,700
13	1720	東急建設	2,700
14	1721	コムシスホールディングス	2,500
15	1722	ミサワホーム	600
16	1726	ビーアールホールディングス	700
17	1762	高松コンストラクショングループ	500
18	1766	東建コーポレーション	300
19	1768	ソネック	100
20	1780	ヤマウラ	300
21	1801	大成建設	6,900
22	1802	大林組	20,900
23	1803	清水建設	21,300
24	1805	飛島建設	6,300
25	1808	長谷工コーポレーション	8,100
26	1810	松井建設	800
27	1811	銭高組	100
28	1812	鹿島建設	31,000
29	1813	不動テトラ	5,300
30	1814	大末建設	200
31	1815	鉄建建設	400
32	1820	西松建設	1,600
33	1821	三井住友建設	5,000
34	1822	大豊建設	3,000
35	1824	前田建設工業	5,000
36	1826	佐田建設	400
37	1827	ナカノフドー建設	500
38	1833	奥村組	1,100
39	1835	東鉄工業	800

総銘柄数				
177	コード	銘柄名		株式数
40	1847	イチケン		100
41	1848	富士ピー・エス		200
42	1852	浅沼組		2,000
43	1860	戸田建設		8,100
44	1861	熊谷組		1,100
45	1865	青木あすなる建設		500
46	1866	北野建設		1,000
47	1867	植木組		100
48	1868	三井ホーム		1,000
49	1870	矢作建設工業		900
50	1871	ピーエス三菱		800
51	1873	日本ハウスホールディングス		1,300
52	1878	大東建託		2,500
53	1879	新日本建設		800
54	1881	NIPPO		1,600
55	1882	東亜道路工業		100
56	1883	前田道路		2,200
57	1884	日本道路		200
58	1885	東亜建設工業		600
59	1888	若築建設		400
60	1890	東洋建設		2,200
61	1893	五洋建設		8,300
62	1898	世紀東急工業		900
63	1899	福田組		200
64	1911	住友林業		4,500
65	1914	日本基礎技術		800
66	1916	日成ビルド工業		1,000
67	1921	巴コーポレーション		900
68	1925	大和ハウス工業		20,600
69	1926	ライト工業		1,300
70	1928	積水ハウス		22,700
71	1929	日特建設		600
72	1930	北陸電気工事		400
73	1934	ユアテック		1,000
74	1937	西部電気工業		100
75	1939	四電工		100
76	1941	中電工		900
77	1942	関電工		2,800
78	1944	きんでん		4,600
79	1945	東京エネシス		800
80	1946	トーエネック		200
81	1949	住友電設		600
82	1950	日本電設工業		1,100
83	1951	協和エクシオ		2,500
84	1952	新日本空調		500
85	1956	NDS		100
86	1959	九電工		1,400
87	1961	三機工業		1,500
88	1963	日揮		6,000
89	1964	中外炉工業		200
90	1967	ヤマト		600

総銘柄数			
177	コード	銘柄名	株式数
91	1968	太平電業	500
92	1969	高砂熱学工業	1,900
93	1972	三晃金属工業	100
94	1975	朝日工業社	100
95	1976	明星工業	1,300
96	1979	大気社	900
97	1980	ダイダン	500
98	1982	日比谷総合設備	800
99	1983	東芝プラントシステム	1,500
100	3110	日東紡績	900
101	3421	稲葉製作所	300
102	3431	宮地エンジニアリンググループ	200
103	3433	トーカロ	1,700
104	3434	アルファCo	200
105	3436	SUMCO	6,800
106	3443	川田テクノロジーズ	100
107	3445	RS Technologies	100
108	5201	AGC	6,300
109	5202	日本板硝子	3,100
110	5204	石塚硝子	100
111	5210	日本山村硝子	3,000
112	5214	日本電気硝子	2,700
113	5218	オハラ	200
114	5232	住友大阪セメント	12,000
115	5233	太平洋セメント	3,900
116	5262	日本ヒューム	600
117	5269	日本コンクリート工業	1,300
118	5273	三谷セキサン	300
119	5288	アジアパイルホールディングス	800
120	5301	東海カーボン	5,700
121	5302	日本カーボン	300
122	5310	東洋炭素	400
123	5331	ノリタケカンパニーリミテド	300
124	5332	TOTO	4,800
125	5333	日本碍子	7,600
126	5334	日本特殊陶業	5,200
127	5337	ダントーホールディングス	500
128	5344	MARUWA	200
129	5351	品川リファクトリーズ	200
130	5352	黒崎播磨	100
131	5357	ヨータイ	500
132	5358	イソライト工業	300
133	5363	東京窯業	800
134	5367	ニッカトー	300
135	5384	フジインコーポレーテッド	600
136	5388	クニミネ工業	200
137	5391	エーアンドエーマテリアル	100
138	5393	ニチアス	3,000
139	5901	東洋製罐グループホールディングス	3,900
140	5902	ホッカンホールディングス	2,000
141	5909	コロナ	300

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

[掲載番号:4]
各位

2018年9月6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9月5日現在)

166,628 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月5日現在)

4,248,085,845 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月5日現在)

25,494.4 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9月5日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

			TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF					
			(A)	(B)	(B)-(A)					
			指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
			日次騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
			NAV	NAV	Return	Return	Return	Unit	NAV	
			(per Unit)	(per Unit)	Differential	Differential	Differential	Outstanding	NAV	
Year	-Month	Day	Index Value	Daily Return	Daily Return	Differential	Outstanding	NAV		
2018-08	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	
	27		276.90	1.76%	25,948.8	1.75%	-0.01%	166,628	4,323,802,337	
	28		277.28	0.14%	25,984.5	0.14%	0.00%	166,628	4,329,751,315	
	29		278.71	0.52%	26,118.1	0.51%	0.00%	166,628	4,352,002,739	
	30		279.35	0.23%	26,177.9	0.23%	0.00%	166,628	4,361,963,253	
	31		278.63	-0.26%	26,110.7	-0.26%	0.00%	166,628	4,350,766,324	
	2018-09	3		275.15	-1.25%	25,783.6	-1.25%	0.00%	166,628	4,296,270,050
		4		275.40	0.09%	25,806.8	0.09%	0.00%	166,628	4,300,136,521
		5		272.06	-1.21%	25,494.4	-1.21%	0.00%	166,628	4,248,085,845

() 「TOPIX-17 素材・化学」について

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

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年9月10日)、交換受付日(2018年9月11日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 4万口以上4万口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2018年9月10日)、設定受付日(2018年9月11日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

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

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

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

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

[掲載番号:5]
各位

2018年9月6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9月5日現在)

262,422 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月5日現在)

6,101,587,539 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月5日現在)

23,251.1 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9月5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	-Month	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2018-08	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
	27		237.93	0.15%	23,281.3	0.15%	0.00%	262,422	6,109,532,113
	28		237.18	-0.32%	23,207.6	-0.32%	0.00%	262,422	6,090,186,186
	29		238.62	0.61%	23,350.5	0.62%	0.01%	262,422	6,127,694,039
	30		238.21	-0.17%	23,309.9	-0.17%	0.00%	262,422	6,117,030,322
	31		240.26	0.86%	23,510.4	0.86%	0.00%	262,422	6,169,642,715
2018-09	3		239.70	-0.23%	23,454.9	-0.24%	0.00%	262,422	6,155,079,689
	4		240.00	0.13%	23,484.0	0.12%	0.00%	262,422	6,162,710,733
	5		237.62	-0.99%	23,251.1	-0.99%	0.00%	262,422	6,101,587,539

() 「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。

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年9月10日)、交換受付日(2018年9月11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9月10日)、設定受付日(2018年9月11日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

以上

[掲載番号:6]
各位

2018年9月6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9月5日現在)

424,373 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月5日現在)

8,967,790,780 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月5日現在)

21,131.9 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9月5日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT			NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF						
Year	-Month	Day	(A)	(B)	(B)-(A)		受益権 残存口数 Unit	純資産総額 (円) NAV	
			指数終値 Index Value	日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return			騰落率差 Return Differential
2018-08	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
	27		223.11	1.43%	21,715.9	1.42%	-0.01%	424,373	9,215,651,151
	28		225.49	1.07%	21,946.3	1.06%	-0.01%	424,373	9,313,437,659
	29		226.88	0.62%	22,081.4	0.62%	0.00%	424,373	9,370,731,592
	30		224.89	-0.88%	21,888.0	-0.88%	0.00%	424,373	9,288,674,933
	31		222.72	-0.96%	21,677.3	-0.96%	0.00%	424,373	9,199,263,478
2018-09	3		220.09	-1.18%	21,421.2	-1.18%	0.00%	424,373	9,090,593,989
	4		218.36	-0.79%	21,253.7	-0.78%	0.00%	424,373	9,019,490,899
	5		217.11	-0.57%	21,131.9	-0.57%	0.00%	424,373	8,967,790,780

() 「TOPIX-17 自動車・輸送機」について

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

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年9月10日)、交換受付日(2018年9月11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9月10日)、設定受付日(2018年9月11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9月6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9月5日現在)

84,358 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月5日現在)

1,505,649,458 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月5日現在)

17,848.3 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9月5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	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
			騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
			Daily Return	NAV	Daily Return	Daily Return	Differential	Unit Outstanding	NAV	
Year	-Month	Day	Index Value	(per Unit)	Return	Return	Return	Unit Outstanding	NAV	
2018-08	9		222.71	19,044.3	-0.65%	-0.65%	0.00%	84,358	1,606,536,124	
	10		220.19	18,828.1	-1.13%	-1.14%	0.00%	84,358	1,588,304,812	
	13		214.16	18,312.9	-2.74%	-2.74%	0.00%	84,358	1,544,843,100	
	14		216.14	18,481.8	0.92%	0.92%	0.00%	84,358	1,559,087,238	
	15		213.10	18,221.4	-1.41%	-1.41%	0.00%	84,358	1,537,123,177	
	16		210.85	18,029.0	-1.06%	-1.06%	0.00%	84,358	1,520,891,895	
	17		213.69	18,271.9	1.35%	1.35%	0.00%	84,358	1,541,382,331	
	20		212.36	18,157.5	-0.62%	-0.63%	0.00%	84,358	1,531,734,497	
	21		212.00	18,127.0	-0.17%	-0.17%	0.00%	84,358	1,529,159,671	
	22		215.91	18,461.2	1.84%	1.84%	0.00%	84,358	1,557,351,322	
	23		213.77	18,278.1	-0.99%	-0.99%	0.00%	84,358	1,541,900,380	
	24		211.64	18,095.2	-1.00%	-1.00%	0.00%	84,358	1,526,470,748	
	27		214.94	18,376.5	1.56%	1.55%	0.00%	84,358	1,550,208,168	
	28		216.25	18,488.5	0.61%	0.61%	0.00%	84,358	1,559,654,700	
	29		218.52	18,682.9	1.05%	1.05%	0.00%	84,358	1,576,048,398	
	30		217.75	18,616.3	-0.35%	-0.36%	0.00%	84,358	1,570,431,711	
	31		214.71	18,356.5	-1.40%	-1.40%	0.00%	84,358	1,548,517,933	
	2018-09	3		211.45	18,077.0	-1.52%	-1.52%	0.00%	84,358	1,524,938,728
		4		210.27	17,976.7	-0.56%	-0.55%	0.00%	84,358	1,516,476,124
		5		208.77	17,848.3	-0.71%	-0.71%	0.00%	84,358	1,505,649,458

() 「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9月10日)、交換受付日(2018年9月11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9月10日)、設定受付日(2018年9月11日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
54	コード	銘柄名	株式数
1	5401	新日鐵住金	17,600
2	5406	神戸製鋼所	7,200
3	5408	中山製鋼所	500
4	5410	合同製鐵	200
5	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	10,600
6	5413	日新製鋼	1,100
7	5423	東京製鐵	2,100
8	5440	共英製鋼	400
9	5444	大和工業	800
10	5445	東京鐵鋼	200
11	5449	大阪製鐵	300
12	5451	淀川製鋼所	600
13	5463	丸一鋼管	1,400
14	5464	モリ工業	100
15	5471	大同特殊鋼	700
16	5476	日本高周波鋼業	100
17	5480	日本冶金工業	3,200
18	5481	山陽特殊製鋼	500
19	5482	愛知製鋼	200
20	5486	日立金属	4,200
21	5491	日本金属	100
22	5541	大平洋金属	200
23	5563	新日本電工	2,300
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9月6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9月5日現在)

171,957 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月5日現在)

5,774,754,615 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月5日現在)

33,582.6 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年9月5日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 MACHINERY		NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
Year	Index Value	指数終値	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
-Month	Day	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2018-08	9	373.76	34,481.8	0.02%	0.02%	0.00%	191,886	6,616,569,080
		10	34,024.8	-1.33%	-1.33%	0.00%	191,886	6,528,890,961
		13	32,820.0	-3.54%	-3.54%	0.00%	191,886	6,297,705,746
		14	33,331.9	1.56%	1.56%	0.00%	191,886	6,395,927,258
		15	33,008.5	-0.97%	-0.97%	0.00%	191,886	6,333,869,345
		16	32,879.5	-0.39%	-0.39%	0.00%	191,886	6,309,111,578
		17	33,332.7	1.38%	1.38%	0.00%	191,886	6,396,087,068
		20	33,221.7	-0.33%	-0.33%	0.00%	191,886	6,374,782,112
		21	33,145.5	-0.23%	-0.23%	0.00%	191,886	6,360,155,517
		22	33,661.1	1.56%	1.56%	0.00%	191,886	6,459,089,475
		23	33,463.9	-0.59%	-0.59%	0.00%	191,886	6,421,251,902
		24	33,422.9	-0.12%	-0.12%	0.00%	191,886	6,413,385,026
		27	33,996.2	1.72%	1.72%	0.00%	191,886	6,523,400,217
		28	34,283.9	0.85%	0.85%	0.00%	191,886	6,578,592,674
		29	34,485.2	0.58%	0.59%	0.00%	191,886	6,617,231,034
		30	34,567.4	0.24%	0.24%	0.00%	191,886	6,632,998,812
	31	34,457.7	-0.32%	-0.32%	0.00%	191,886	6,611,942,441	
2018-09	3	33,842.0	-1.79%	-1.79%	0.00%	191,886	6,493,800,825	
	4	33,891.0	0.14%	0.14%	0.00%	191,886	6,503,211,187	
	5	33,582.6	-0.91%	-0.91%	0.00%	171,957	5,774,754,615	

() 「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。

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年9月10日)、交換受付日(2018年9月11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9月10日)、設定受付日(2018年9月11日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

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

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

以上

[掲載番号:9]
各位

2018年9月6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9月5日現在)

189,318 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月5日現在)

3,642,371,828 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月5日現在)

19,239.4 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9月5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

<i>X-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS</i>			<i>NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF</i>						
Year	-Month	Day	(A)	(B)	(B)-(A)		受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV	
			指数終値 Index Value	日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return			騰落率差 騰落率差 Return Differential
2018-08	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
	27		197.18	1.87%	19,424.1	1.87%	0.00%	189,318	3,677,335,461
	28		197.93	0.38%	19,497.3	0.38%	0.00%	189,318	3,691,185,348
	29		199.28	0.68%	19,632.0	0.69%	0.01%	189,318	3,716,687,526
	30		199.41	0.07%	19,643.9	0.06%	0.00%	189,318	3,718,940,603
	31		199.34	-0.04%	19,637.6	-0.03%	0.00%	189,318	3,717,742,447
2018-09	3		196.49	-1.43%	19,356.8	-1.43%	0.00%	189,318	3,664,592,586
	4		196.51	0.01%	19,358.1	0.01%	0.00%	189,318	3,664,838,660
	5		195.31	-0.61%	19,239.4	-0.61%	0.00%	189,318	3,642,371,828

() 「TOPIX-17 電機・精密」について

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

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年9月10日)、交換受付日(2018年9月11日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 5万口以上5万口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2018年9月10日)、設定受付日(2018年9月11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
183			
1	3105	日清紡ホールディングス	1,600
2	4062	イビデン	1,600
3	4543	テルモ	3,900
4	4902	コニカミノルタ	5,900
5	5187	クリエートメディック	100
6	6376	日機装	800
7	6448	ブラザー工業	3,100
8	6479	ミネベアミツミ	4,700
9	6501	日立製作所	61,000
10	6503	三菱電機	25,400
11	6504	富士電機	8,000
12	6505	東洋電機製造	100
13	6506	安川電機	2,900
14	6507	シンフォニアテクノロジー	2,000
15	6508	明電舎	2,000
16	6513	オリジン電気	100
17	6516	山洋電気	100
18	6517	デンヨー	200
19	6588	東芝テック	2,000
20	6592	マブチモーター	700
21	6594	日本電産	3,100
22	6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	100
23	6616	トレックス・セミコンダクター	100
24	6617	東光高岳	100
25	6619	ダブル・スコープ	400
26	6620	宮越ホールディングス	100
27	6622	ダイヘン	1,000
28	6624	田淵電機	400
29	6630	ヤーマン	400
30	6632	JVCケンウッド	2,000
31	6638	ミマキエンジニアリング	200
32	6640	第一精工	100
33	6641	日新電機	600
34	6644	大崎電気工業	500
35	6645	オムロン	2,700
36	6651	日東工業	400
37	6652	I D E C	300
38	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	5,000
39	6675	サクサホールディングス	100

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

総銘柄数				
183	コード	銘柄名		株式数
91	6820	アイコム		100
92	6823	リオン		100
93	6826	本多通信工業		200
94	6839	船井電機		300
95	6841	横河電機		2,500
96	6844	新電元工業		100
97	6845	アズビル		800
98	6848	東亜ディーケーケー		100
99	6849	日本光電工業		1,000
100	6850	チノー		100
101	6853	共和電業		300
102	6855	日本電子材料		100
103	6856	堀場製作所		500
104	6857	アドバンテスト		1,400
105	6858	小野測器		100
106	6859	エスペック		200
107	6861	キーエンス		1,200
108	6866	日置電機		100
109	6869	シスメックス		2,000
110	6871	日本マイクロニクス		400
111	6875	メガチップス		200
112	6877	OBARA GROUP		100
113	6905	コーセル		400
114	6908	イリソ電子工業		200
115	6914	オブテックスグループ		400
116	6915	千代田インテグレ		100
117	6916	アイ・オー・データ機器		100
118	6920	レーザーテック		500
119	6923	スタンレー電気		1,900
120	6924	岩崎電気		100
121	6925	ウシオ電機		1,500
122	6926	岡谷電機産業		200
123	6927	ヘリオス テクノ	ホールディング	200
124	6929	日本セラミック		300
125	6932	遠藤照明		100
126	6937	古河電池		200
127	6938	双信電機		100
128	6941	山一電機		200
129	6947	図研		200
130	6951	日本電子		1,000
131	6952	カシオ計算機		2,000
132	6954	ファナック		2,400
133	6958	日本シイエムケイ		400
134	6961	エンプラス		100
135	6962	大真空		100
136	6963	ローム		1,100
137	6965	浜松ホトニクス		1,800
138	6966	三井ハイテック		300
139	6967	新光電気工業		1,000
140	6971	京セラ		4,200
141	6976	太陽誘電		1,200

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

[掲載番号:10]
各位

2018年9月6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9月5日現在)

135,132 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月5日現在)

3,026,682,363 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月5日現在)

22,398.0 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9月5日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

			TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS		NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF				
Year	-Month	Day	指数終値	(A)	純資産価額	(B)	(B)-(A)	受益権	純資産総額
			Index Value	日次騰落率	(一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
			Daily Return	NAV	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
			(per Unit)						
2018-08	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
	27		231.64	0.66%	22,529.2	0.66%	0.00%	135,132	3,044,416,904
	28		231.37	-0.12%	22,502.6	-0.12%	0.00%	135,132	3,040,818,685
2018-09	3		233.57	0.42%	22,717.6	0.42%	0.00%	135,132	3,069,871,075
	4		233.03	-0.01%	22,664.1	-0.01%	0.00%	135,132	3,062,643,410
	5		230.29	-1.18%	22,398.0	-1.17%	0.00%	135,132	3,026,682,363

() 「TOPIX-17 情報通信・サービスその他」について

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

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年9月10日)、交換受付日(2018年9月11日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 4万口以上4万口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2018年9月10日)、設定受付日(2018年9月11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
378			
1	1954	日本工営	200
2	1973	NECネットエスアイ	300
3	2120	LIFULL	800
4	2124	ジェイエイシーリクルートメント	200
5	2127	日本M&Aセンター	1,600
6	2130	メンバーズ	100
7	2151	タケエイ	200
8	2154	トラスト・テック	100
9	2157	コシダカホールディングス	600
10	2168	パソナグループ	200
11	2169	CDS	100
12	2170	リンクアンドモチベーション	400
13	2174	GCA	200
14	2175	エス・エム・エス	900
15	2181	パーソルホールディングス	2,200
16	2183	リニカル	200
17	2193	クックパッド	700
18	2196	エスクリ	100
19	2198	アイ・ケイ・ケイ	100
20	2301	学情	100
21	2305	スタジオアリス	100
22	2309	シミックホールディングス	100
23	2317	システナ	800
24	2325	NJS	100
25	2326	デジタルアーツ	100
26	2327	新日鉄住金ソリューションズ	400
27	2331	総合警備保障	900
28	2335	キューブシステム	100
29	2359	コア	100
30	2371	カカクコム	1,800
31	2372	アイロムグループ	100
32	2374	セントケア・ホールディング	100
33	2378	ルネサンス	100
34	2379	ディップ	300
35	2389	オプトホールディング	100
36	2395	新日本科学	300
37	2398	ツクイ	600
38	2410	キャリアデザインセンター	100
39	2413	エムスリー	2,500

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

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

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

総銘柄数			
378	コード	銘柄名	株式数
193	4826	CIJ	200
194	4829	日本エンタープライズ	200
195	4839	WOWOW	100
196	4845	スカラ	200
197	4848	フルキャストホールディングス	200
198	4849	エン・ジャパン	200
199	6028	テクノプロ・ホールディングス	400
200	6032	インターワークス	100
201	6036	KeePer 技研	100
202	6047	Gunosy	100
203	6050	イー・ガーディアン	100
204	6054	リブセンス	100
205	6055	ジャパンマテリアル	600
206	6058	ベクトル	300
207	6059	ウチヤマホールディングス	100
208	6070	キャリアリンク	100
209	6071	IBJ	200
210	6073	アサンテ	100
211	6077	N・フィールド	200
212	6080	M & A キャピタルパートナーズ	100
213	6082	ライドオンエクスプレスホールディングス	100
214	6083	E R Iホールディングス	100
215	6088	シグマクシス	100
216	6089	ウィルグループ	100
217	6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	300
218	6097	日本ビューホテル	100
219	6098	リクルートホールディングス	18,300
220	6099	エラン	100
221	6171	土木管理総合試験所	100
222	6178	日本郵政	13,400
223	6183	ベルシステム24ホールディングス	400
224	6184	鎌倉新書	200
225	6187	LITALICO	100
226	6191	エボラブルアジア	100
227	6196	ストライク	100
228	6197	ソラスト	400
229	6199	セラク	100
230	6200	インソース	100
231	6538	キャリアインデックス	100
232	6547	グリーンズ	100
233	6569	日総工産	100
234	6571	キュービーネットホールディングス	100
235	6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	200
236	7030	スプリックス	100
237	7518	ネットワンシステムズ	1,000
238	7527	システムソフト	600
239	7595	アルゴグラフィックス	100
240	7811	中本パックス	100
241	7816	スノーピーク	100
242	7817	パラマウントベッドホールディングス	300
243	7818	トランザクション	100

総銘柄数			
378	コード	銘柄名	株式数
244	7819	SHO - BI	100
245	7820	ニホンフラッシュ	100
246	7821	前田工織	300
247	7822	永大産業	300
248	7823	アートネイチャー	300
249	7832	バンダイナムコホールディングス	2,600
250	7833	アイフィスジャパン	100
251	7838	共立印刷	400
252	7839	SHOEI	100
253	7840	フランスベッドホールディングス	300
254	7844	マーベラス	400
255	7846	パイロットコーポレーション	400
256	7856	萩原工業	100
257	7860	エイベックス	500
258	7862	トッパン・フォームズ	500
259	7864	フジシールインターナショナル	600
260	7867	タカラトミー	1,000
261	7868	廣濟堂	200
262	7872	As - me エステール	100
263	7873	アーク	1,300
264	7885	タカノ	100
265	7893	プロネクサス	200
266	7897	ホクシン	200
267	7898	ウッドワン	100
268	7905	大建工業	200
269	7911	凸版印刷	7,000
270	7912	大日本印刷	3,200
271	7913	図書印刷	200
272	7914	共同印刷	100
273	7915	NISSHA	500
274	7921	宝印刷	100
275	7936	アシックス	2,500
276	7937	ツツミ	100
277	7949	小松ウオール工業	100
278	7951	ヤマハ	1,600
279	7952	河合楽器製作所	100
280	7955	クリナップ	200
281	7956	ピジョン	1,500
282	7962	キングジム	200
283	7966	リンテック	600
284	7972	イトーキ	500
285	7974	任天堂	1,500
286	7976	三菱鉛筆	400
287	7981	タカラスタANDARD	500
288	7984	コクヨ	1,200
289	7987	ナカバヤシ	200
290	7990	グローブライド	100
291	7994	オカムラ	900
292	8022	美津濃	200
293	8056	日本ユニシス	700
294	8096	兼松エレクトロニクス	200

総銘柄数			
378	コード	銘柄名	株式数
295	8876	リログループ	1,300
296	8920	東祥	100
297	9401	東京放送ホールディングス	1,300
298	9404	日本テレビホールディングス	2,200
299	9405	朝日放送グループホールディングス	200
300	9409	テレビ朝日ホールディングス	700
301	9412	スカパーJSATホールディングス	1,900
302	9413	テレビ東京ホールディングス	200
303	9414	日本BS放送	100
304	9416	ビジョン	100
305	9418	USEN - NEXT HOLDINGS	100
306	9419	ワイヤレスゲート	100
307	9422	コネクシオ	200
308	9424	日本通信	2,200
309	9428	クロップス	100
310	9432	日本電信電話	17,400
311	9433	KDDI	21,400
312	9435	光通信	300
313	9437	NTTドコモ	17,400
314	9438	エムティーアイ	300
315	9449	GMOインターネット	900
316	9466	アйдママーケティングコミュニケーション	100
317	9468	カドカワ	700
318	9470	学研ホールディングス	100
319	9474	ゼンリン	400
320	9475	昭文社	100
321	9479	インプレスホールディングス	200
322	9600	アイネット	100
323	9601	松竹	200
324	9602	東宝	1,600
325	9603	エイチ・アイ・エス	400
326	9605	東映	100
327	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	7,500
328	9616	共立メンテナンス	400
329	9619	イチネンホールディングス	300
330	9621	建設技術研究所	200
331	9622	スペース	200
332	9624	長大	100
333	9628	燦ホールディングス	100
334	9633	東京テアトル	100
335	9671	よみうりランド	100
336	9672	東京都競馬	200
337	9675	常磐興産	100
338	9678	カナモト	300
339	9681	東京ドーム	1,000
340	9682	DTS	300
341	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	1,100
342	9692	シーイーシー	300
343	9697	カプコン	1,000
344	9699	西尾レントオール	200
345	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	1,300

総銘柄数			
378	コード	銘柄名	株式数
346	9715	トランス・コスモス	300
347	9716	乃村工藝社	600
348	9717	ジャステック	100
349	9719	SCSK	600
350	9722	藤田観光	100
351	9726	KNT - CTホールディングス	100
352	9728	日本管財	300
353	9729	トーカイ	200
354	9735	セコム	2,500
355	9739	日本システムウエア	100
356	9740	セントラル警備保障	100
357	9742	アイネス	300
358	9743	丹青社	500
359	9744	メイテック	300
360	9746	TKC	200
361	9749	富士ソフト	400
362	9755	応用地質	300
363	9757	船井総研ホールディングス	500
364	9759	NSD	400
365	9760	進学会ホールディングス	100
366	9765	オオバ	200
367	9766	コナミホールディングス	1,000
368	9769	学究社	100
369	9783	ベネッセホールディングス	900
370	9787	イオンディライト	300
371	9788	ナック	200
372	9790	福井コンピュータホールディングス	100
373	9792	ニチイ学館	400
374	9793	ダイセキ	400
375	9795	ステップ	100
376	9889	JBCホールディングス	200
377	9928	ミロク情報サービス	200
378	9984	ソフトバンクグループ	11,000
			以上

[掲載番号:11]
各位

2018年9月6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9月5日現在)

36,088 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月5日現在)

266,287,297 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月5日現在)

7,378.8 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9月5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		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)	
-Month	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
2018-08	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	
	27	77.23	0.77%	7,625.4	0.77%	0.00%	36,088	275,185,923	
	28	76.90	-0.43%	7,593.2	-0.42%	0.01%	36,088	274,024,054	
	29	77.14	0.31%	7,616.2	0.30%	-0.01%	36,088	274,852,100	
	30	76.48	-0.86%	7,551.4	-0.85%	0.00%	36,088	272,515,185	
	31	76.02	-0.60%	7,505.9	-0.60%	0.00%	36,088	270,871,658	
2018-09	3	76.02	0.00%	7,505.9	0.00%	0.00%	36,088	270,874,632	
	4	75.68	-0.45%	7,472.2	-0.45%	0.00%	36,088	269,655,008	
	5	74.73	-1.26%	7,378.8	-1.25%	0.01%	36,088	266,287,297	

() 「TOPIX-17 電力・ガス」について

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

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

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

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

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

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

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

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

2018年9月6日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年9月10日)、交換受付日(2018年9月11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9月10日)、設定受付日(2018年9月11日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

[掲載番号:12]
各位

2018年9月6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9月5日現在)

308,915 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月5日現在)

5,513,918,250 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月5日現在)

17,849.3 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9月5日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

			TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS		NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF					
			(A)	(B)	(B)-(A)					
			指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
			日次騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
			NAV	NAV	Return	Return	Return	Unit	NAV	
			(per Unit)	(per Unit)	Differential	Differential	Outstanding			
Year	-Month	Day	Index Value	NAV	Daily Return	Daily Return	Differential	Unit	NAV	
2018-08	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	
	23		179.73	17,731.3	0.16%	0.16%	0.00%	308,915	5,477,479,883	
	24		180.72	17,828.9	0.55%	0.55%	0.00%	308,915	5,507,608,250	
	27		181.60	17,915.6	0.49%	0.49%	0.00%	308,915	5,534,383,913	
	28		181.74	17,929.1	0.08%	0.08%	0.00%	308,915	5,538,563,186	
	29		182.05	17,959.5	0.17%	0.17%	0.00%	308,915	5,547,944,275	
	30		181.90	17,944.1	-0.08%	-0.09%	0.00%	308,915	5,543,188,307	
	31		181.93	17,947.5	0.02%	0.02%	0.00%	308,915	5,544,259,688	
	2018-09	3		181.23	17,877.6	-0.38%	-0.39%	0.00%	308,915	5,522,650,895
		4		181.35	17,888.9	0.07%	0.06%	0.00%	308,915	5,526,143,092
		5		180.95	17,849.3	-0.22%	-0.22%	0.00%	308,915	5,513,918,250

() 「TOPIX-17 運輸・物流」について

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

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年9月10日)、交換受付日(2018年9月11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9月10日)、設定受付日(2018年9月11日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
72	コード	銘柄名	株式数
1	2384	SBSホールディングス	300
2	9001	東武鉄道	3,000
3	9003	相鉄ホールディングス	900
4	9005	東京急行電鉄	7,600
5	9006	京浜急行電鉄	3,800
6	9007	小田急電鉄	4,200
7	9008	京王電鉄	1,600
8	9009	京成電鉄	2,000
9	9010	富士急行	400
10	9014	新京成電鉄	100
11	9020	東日本旅客鉄道	5,000
12	9021	西日本旅客鉄道	2,500
13	9022	東海旅客鉄道	2,500
14	9024	西武ホールディングス	3,600
15	9025	鴻池運輸	400
16	9031	西日本鉄道	800
17	9037	ハマキョウレックス	200
18	9039	サカイ引越センター	100
19	9041	近鉄グループホールディングス	2,700
20	9042	阪急阪神ホールディングス	3,500
21	9044	南海電気鉄道	1,300
22	9045	京阪ホールディングス	1,200
23	9046	神戸電鉄	100
24	9048	名古屋鉄道	2,100
25	9052	山陽電気鉄道	200
26	9062	日本通運	1,000
27	9064	ヤマトホールディングス	4,700
28	9065	山九	700
29	9066	日新	200
30	9067	丸運	200
31	9068	丸全昭和運輸	1,000
32	9069	センコーグループホールディングス	1,600
33	9072	ニッコンホールディングス	1,000
34	9075	福山通運	400
35	9076	セイノーホールディングス	2,000
36	9078	エスライン	100
37	9081	神奈川中央交通	100
38	9086	日立物流	600
39	9090	丸和運輸機関	100

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

以上

[掲載番号:13]
各位

2018年9月6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9月5日現在)

30,082 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月5日現在)

995,818,374 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月5日現在)

33,103.5 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9月5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)			
Year	指数終値		純資産価額 (一口当たり)	日次 騰落率	日次 騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
-Month Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Daily Return	Differential	Unit Outstanding	NAV
2018-08	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
	23	373.33	32,862.3	-0.35%	-0.36%	0.00%	30,082	988,564,245
	24	375.70	33,069.7	0.63%	0.63%	0.00%	30,082	994,802,733
	27	380.10	33,455.5	1.17%	1.17%	0.00%	30,082	1,006,407,857
	28	380.76	33,513.4	0.17%	0.17%	0.00%	30,082	1,008,149,959
	29	383.75	33,780.5	0.79%	0.80%	0.01%	30,082	1,016,185,573
	30	382.72	33,689.3	-0.27%	-0.27%	0.00%	30,082	1,013,440,573
	31	382.25	33,647.6	-0.12%	-0.12%	0.00%	30,082	1,012,187,951
2018-09	3	379.25	33,382.0	-0.78%	-0.79%	0.00%	30,082	1,004,197,373
	4	377.47	33,224.9	-0.47%	-0.47%	0.00%	30,082	999,472,000
	5	376.08	33,103.5	-0.37%	-0.37%	0.00%	30,082	995,818,374

() 「TOPIX-17 商社・卸売」について

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

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年9月10日)、交換受付日(2018年9月11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9月10日)、設定受付日(2018年9月11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
160			
1	2676	高千穂交易	100
2	2692	伊藤忠食品	100
3	2715	エレマテック	100
4	2729	JALUX	100
5	2733	あらた	100
6	2760	東京エレクトロン デバイス	100
7	2767	フィールズ	200
8	2768	双日	16,500
9	2784	アルフレッサ ホールディングス	3,100
10	2874	横浜冷凍	700
11	3023	ラサ商事	100
12	3031	ラクーン	200
13	3036	アルコニックス	300
14	3038	神戸物産	200
15	3053	ペッパーフードサービス	200
16	3076	あい ホールディングス	400
17	3079	ディー・ブイエックス	100
18	3107	ダイワボウホールディングス	200
19	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	500
20	3139	ラクト・ジャパン	100
21	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	500
22	3153	八洲電機	200
23	3154	メディアスホールディングス	200
24	3156	UKCホールディングス	200
25	3157	ジュテックホールディングス	100
26	3160	大光	100
27	3166	OCHIホールディングス	100
28	3167	TOKAIホールディングス	1,500
29	3176	三洋貿易	100
30	3183	ウイン・パートナーズ	200
31	3321	ミタチ産業	100
32	3360	シップヘルスケアホールディングス	600
33	3388	明治電機工業	100
34	3392	デリカフーズホールディングス	100
35	3393	スターティアホールディングス	100
36	3543	コメダホールディングス	500
37	5009	富士興産	100
38	7414	小野建	200
39	7420	佐鳥電機	200

総銘柄数				
160	コード	銘柄名		株式数
40	7427	エコートレーディング		100
41	7433	伯東		200
42	7438	コンドーテック		200
43	7442	中山福		200
44	7447	ナガイレーベン		400
45	7451	三菱食品		300
46	7456	松田産業		200
47	7458	第一興商		400
48	7459	メディバルホールディングス		2,800
49	7466	S P K		100
50	7467	萩原電気ホールディングス		100
51	7476	アズワン		200
52	7480	スズデン		100
53	7481	尾家産業		100
54	7482	シモジマ		200
55	7483	ドウシシャ		300
56	7487	小津産業		100
57	7504	高速		200
58	7510	たけびし		100
59	7525	リックス		100
60	7537	丸文		200
61	7552	ハビネット		200
62	7570	橋本総業ホールディングス		100
63	7575	日本ライフライン		800
64	7590	タカショー		100
65	7591	エクセル		100
66	7594	マルカキカイ		100
67	7599	IDOM		800
68	7600	日本エム・ディ・エム		200
69	7607	進和		200
70	7608	エスケイジャパン		100
71	7609	ダイترون		100
72	7613	シークス		400
73	7619	田中商事		100
74	7628	オーハシテクニカ		200
75	7637	白銅		100
76	8001	伊藤忠商事		20,500
77	8002	丸紅		23,000
78	8012	長瀬産業		1,700
79	8014	蝶理		200
80	8015	豊田通商		3,100
81	8018	三共生興		500
82	8020	兼松		1,200
83	8025	ツカモトコーポレーション		100
84	8031	三井物産		23,000
85	8032	日本紙パルプ商事		100
86	8036	日立ハイテクノロジーズ		1,000
87	8037	カメイ		400
88	8043	スターゼン		100
89	8051	山善		1,100
90	8052	椿本興業		100

総銘柄数			
160	コード	銘柄名	株式数
91	8053	住友商事	17,600
92	8057	内田洋行	100
93	8058	三菱商事	19,600
94	8059	第一実業	100
95	8060	キヤノンマーケティングジャパン	800
96	8061	西華産業	200
97	8065	佐藤商事	200
98	8068	菱洋エレクトロ	300
99	8070	東京産業	300
100	8074	ユアサ商事	300
101	8075	神鋼商事	100
102	8077	小林産業	200
103	8078	阪和興業	500
104	8079	正栄食品工業	100
105	8081	カナデン	300
106	8084	菱電商事	200
107	8087	フルサト工業	200
108	8088	岩谷産業	600
109	8089	すてきナイスグループ	100
110	8090	昭光通商	100
111	8095	イワキ	300
112	8097	三愛石油	800
113	8098	稲畑産業	700
114	8101	GSIクレオス	100
115	8103	明和産業	300
116	8125	ワキタ	600
117	8129	東邦ホールディングス	800
118	8130	サンゲツ	900
119	8131	ミツウロコグループホールディングス	400
120	8132	シナネンホールディングス	100
121	8133	伊藤忠エネクス	600
122	8136	サンリオ	800
123	8137	サンワテクノス	200
124	8140	リョーサン	300
125	8141	新光商事	300
126	8142	トーホー	100
127	8150	三信電気	300
128	8151	東陽テクニカ	300
129	8153	モスフードサービス	400
130	8154	加賀電子	300
131	8158	ソーダニッカ	300
132	8159	立花エレテック	200
133	8275	フォーバル	100
134	8283	PALTAC	400
135	8285	三谷産業	300
136	8835	太平洋興発	100
137	9260	西本Wismettacホールディングス	100
138	9274	国際紙パルプ商事	500
139	9305	ヤマタネ	100
140	9810	日鉄住金物産	200
141	9824	泉州電業	100

総銘柄数			
160	コード	銘柄名	株式数
142	9830	トラスコ中山	600
143	9832	オートバックスセブン	1,100
144	9837	モリト	200
145	9869	加藤産業	400
146	9880	イノテック	200
147	9882	イエローハット	300
148	9896	JKホールディングス	300
149	9902	日伝	200
150	9930	北沢産業	200
151	9932	杉本商事	200
152	9934	因幡電機産業	400
153	9957	バイテックホールディングス	100
154	9960	東テク	100
155	9962	ミスミグループ本社	3,200
156	9972	アルテック	200
157	9982	タキヒヨー	100
158	9987	スズケン	1,300
159	9991	ジェコス	200
160	9995	ルネサスイーストン	300

以上

[掲載番号:14]
各位

2018年9月6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9月5日現在)

30,403 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月5日現在)

657,244,782 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月5日現在)

21,617.8 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9月5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	指数終値		日次騰落率	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
	-Month	Day	Daily Return	(一口当たり) NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	残存口数 Unit Outstanding	(円) NAV
			Index Value	NAV	Return	Return Differential	Unit	NAV
2018-08	9		228.02	21,625.6	-0.31%	0.00%	30,403	657,482,595
	10		226.41	21,472.8	-0.71%	0.00%	30,403	652,836,730
	13		223.47	21,193.9	-1.30%	0.00%	30,403	644,359,334
	14		226.44	21,474.0	1.32%	-0.01%	30,403	652,874,314
	15		225.21	21,357.5	-0.54%	0.00%	30,403	649,332,756
	16		222.55	21,112.5	-1.18%	0.03%	30,403	641,882,683
	17		223.63	21,214.1	0.48%	0.00%	30,403	644,971,039
	20		222.16	21,074.5	-0.66%	0.00%	30,403	640,728,204
	21		221.61	21,023.2	-0.24%	0.00%	30,403	639,167,971
	22		222.32	21,090.4	0.32%	0.00%	30,403	641,210,106
	23		224.77	21,322.6	1.10%	0.00%	30,403	648,269,568
	24		227.19	21,551.0	1.07%	-0.01%	30,403	655,216,557
	27		229.81	21,798.8	1.15%	0.00%	30,403	662,747,666
	28		228.08	21,635.5	-0.75%	0.00%	30,403	657,783,303
	29		226.16	21,543.5	-0.84%	0.42%	30,403	654,985,954
	30		226.89	21,611.8	0.32%	-0.01%	30,403	657,062,124
	31		226.84	21,606.0	-0.02%	0.00%	30,403	656,886,530
2018-09	3		228.04	21,719.1	0.52%	-0.01%	30,403	660,324,972
	4		228.59	21,772.1	0.24%	0.00%	30,403	661,937,385
	5		226.98	21,617.8	-0.71%	0.00%	30,403	657,244,782

() 「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9月6日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年9月10日)、交換受付日(2018年9月11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9月10日)、設定受付日(2018年9月11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9月6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9月5日現在)

1,300,616 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月5日現在)

13,508,825,545 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月5日現在)

10,386.5 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9月5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			TOPIX-17 BANKS		NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF			受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV
	-Month	Day	(A)	(B)	(B)-(A)				
			指数終値 Index Value	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次騰落率 Daily Return	日次騰落率 Daily Return	騰落率差 Return Differential		
2018-08	9		115.15	10,647.8	-0.42%	-0.42%	0.00%	940,782	10,017,302,987
	10		113.85	10,527.7	-1.13%	-1.13%	0.00%	940,782	9,904,296,752
	13		111.19	10,282.0	-2.34%	-2.33%	0.00%	940,782	9,673,136,168
	14		111.71	10,330.2	0.47%	0.47%	0.00%	940,782	9,718,459,312
	15		110.96	10,260.7	-0.67%	-0.67%	0.00%	1,210,652	12,422,167,249
	16		111.72	10,330.7	0.68%	0.68%	0.00%	1,210,652	12,506,894,797
	17		113.36	10,482.0	1.47%	1.46%	0.00%	1,210,652	12,690,078,087
	20		113.42	10,487.3	0.05%	0.05%	0.00%	1,210,652	12,696,489,911
	21		112.82	10,431.7	-0.53%	-0.53%	0.00%	1,210,652	12,629,151,372
	22		112.89	10,437.7	0.06%	0.06%	0.00%	1,360,582	14,201,281,926
	23		112.54	10,405.5	-0.31%	-0.31%	0.00%	1,360,582	14,157,551,373
	24		113.10	10,457.1	0.50%	0.50%	0.00%	1,360,582	14,227,715,628
	27		113.93	10,533.7	0.73%	0.73%	0.00%	1,360,582	14,332,003,536
	28		114.09	10,548.3	0.14%	0.14%	0.00%	1,360,582	14,351,863,606
	29		115.76	10,702.7	1.46%	1.46%	0.00%	1,360,582	14,561,951,049
	30		115.37	10,666.5	-0.34%	-0.34%	0.00%	1,360,582	14,512,604,549
	31		114.05	10,544.1	-1.14%	-1.15%	0.00%	1,360,582	14,346,134,602
2018-09	3		113.18	10,463.2	-0.76%	-0.77%	0.00%	1,450,382	15,175,687,350
	4		112.90	10,437.4	-0.25%	-0.25%	0.00%	1,450,382	15,138,285,421
	5		112.35	10,386.5	-0.49%	-0.49%	0.00%	1,300,616	13,508,825,545

() 「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9月10日)、交換受付日(2018年9月11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9月10日)、設定受付日(2018年9月11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	128,500
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	14,000
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	1,000
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	250,700
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9月6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9月5日現在)

26,703 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月5日現在)

340,584,400 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月5日現在)

12,754.5 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9月5日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

			TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS)		NEXT FUNDS TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS) ETF					
			(A)		(B)	(B)-(A)				
			指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)	
Year	-Month	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
2018-08	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	
	27		135.03	1.12%	13,040.8	1.12%	0.00%	26,703	348,229,117	
	28		134.97	-0.04%	13,034.7	-0.05%	0.00%	26,703	348,065,506	
	29		135.98	0.75%	13,131.4	0.74%	-0.01%	26,703	350,647,780	
	30		135.51	-0.35%	13,086.3	-0.34%	0.00%	26,703	349,442,654	
	31		134.37	-0.84%	12,976.3	-0.84%	0.00%	26,703	346,505,058	
	2018-09	3		133.32	-0.78%	12,875.0	-0.78%	0.00%	26,703	343,800,034
		4		133.40	0.06%	12,882.0	0.05%	-0.01%	26,703	343,987,869
		5		132.08	-0.99%	12,754.5	-0.99%	0.00%	26,703	340,584,400

() 「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9月10日)、交換受付日(2018年9月11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9月10日)、設定受付日(2018年9月11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9月6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9月5日現在)

59,487 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月5日現在)

1,642,163,711 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月5日現在)

27,605.4 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9月5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

Year	TOPIX-17 REAL ESTATE			NEXT FUNDS TOPIX-17 REAL ESTATE ETF			受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV
	Index Value	(A)	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	(B)	(B)-(A)			
		日次 騰落率 Daily Return		日次 騰落率 Daily Return	騰落率差 Return Differential			
2018-08	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
	27	295.73	1.53%	28,314.2	1.53%	-0.01%	59,487	1,684,329,609
	28	297.17	0.49%	28,451.8	0.49%	0.00%	59,487	1,692,510,041
	29	297.46	0.10%	28,487.1	0.12%	0.03%	59,487	1,694,613,887
	30	296.08	-0.46%	28,354.1	-0.47%	0.00%	59,487	1,686,702,812
	31	297.70	0.55%	28,508.6	0.54%	0.00%	59,487	1,695,891,170
2018-09	3	292.02	-1.91%	27,965.5	-1.91%	0.00%	59,487	1,663,583,700
	4	292.62	0.21%	28,022.7	0.20%	0.00%	59,487	1,666,985,898
	5	288.26	-1.49%	27,605.4	-1.49%	0.00%	59,487	1,642,163,711

() 「TOPIX-17 不動産」について

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

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年9月10日)、交換受付日(2018年9月11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9月10日)、設定受付日(2018年9月11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
69			
1	2337	いちご	7,000
2	2353	日本駐車場開発	5,900
3	3003	ヒューリック	10,200
4	3228	三栄建築設計	200
5	3230	スター・マイカ	200
6	3231	野村不動産ホールディングス	3,300
7	3232	三重交通グループホールディングス	1,000
8	3244	サムティ	500
9	3245	ディア・ライフ	600
10	3246	コーセーアールイー	100
11	3250	エー・ディー・ワークス	6,500
12	3252	日本商業開発	300
13	3254	プレサンスコーポレーション	700
14	3258	ユニゾホールディングス	700
15	3271	THEグローバル社	200
16	3276	日本管理センター	300
17	3277	サンセイランディック	100
18	3280	エストラスト	100
19	3284	フージャースホールディングス	1,200
20	3288	オープンハウス	800
21	3289	東急不動産ホールディングス	11,800
22	3291	飯田グループホールディングス	4,100
23	3294	イーランド	100
24	3299	ムゲンエステート	300
25	3452	ビーロッド	100
26	3454	ファーストブラザーズ	100
27	3457	ハウズドゥ	200
28	3458	シーアールイー	200
29	3464	プロパティエージェント	100
30	3465	ケイアイスター不動産	200
31	3467	アグレ都市デザイン	100
32	3475	グッドコムアセット	100
33	3480	ジェイ・エス・ビー	100
34	4666	パーク24	2,900
35	4809	バラカ	200
36	8801	三井不動産	24,400
37	8802	三菱地所	36,400
38	8803	平和不動産	900
39	8804	東京建物	5,400

総銘柄数			株式数
69	コード	銘柄名	
40	8806	ダイビル	1,300
41	8818	京阪神ビルディング	800
42	8830	住友不動産	11,000
43	8840	大京	800
44	8841	テーオーシー	1,700
45	8842	東京楽天地	100
46	8848	レオパレス21	5,800
47	8850	スターツコーポレーション	700
48	8860	フジ住宅	600
49	8864	空港施設	500
50	8869	明和地所	300
51	8871	ゴールドクレスト	400
52	8877	日本エスリード	200
53	8881	日神不動産	600
54	8892	日本エスコン	900
55	8897	タカラレーベン	2,300
56	8904	サンヨーハウジング名古屋	300
57	8905	イオンモール	3,200
58	8917	ファースト住建	200
59	8918	ランド	13,300
60	8919	カチタス	700
61	8923	トーセイ	700
62	8928	穴吹興産	100
63	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	3,000
64	8934	サンフロンティア不動産	600
65	8935	エフ・ジェー・ネクスト	400
66	8940	インテリックス	100
67	8944	ランドビジネス	200
68	8999	グランディハウス	400
69	9706	日本空港ビルデング	1,500
			以上