2018年9月12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9月11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9月12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9月11日現在)

25,961 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年9月11日現在)

777,153,935 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年9月11日現在)

29,935.4 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11日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）

（別紙参照）

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）

（別紙参照）

以 上

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

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

		TOPIX-17 FOODS		*NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF*				
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*
2018-08	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
	6	311.00	-0.74%	29,599.1	-0.73%	0.01%	25,961	768,421,012
	7	310.97	-0.01%	29,596.1	-0.01%	0.00%	25,961	768,343,237
	10	310.77	-0.06%	29,575.8	-0.07%	0.00%	25,961	767,817,756
	11	314.58	1.23%	29,935.4	1.22%	-0.01%	25,961	777,153,935

(※)「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9月12日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（2018年9月14日）、交換受付日（2018年9月18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14日）、設定受付日（2018年9月18日）分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数 86	コード	銘柄名	株式数
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	キリンホールディングス	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	ダイドーグループホールディングス	300
51	2593	伊藤園	2,000
52	2594	キーコーヒー	600
53	2597	ユニカフェ	200
54	2599	ジャパンフーズ	100
55	2602	日清オイリオグループ	700
56	2607	不二製油グループ本社	1,600
57	2612	かどや製油	100
58	2613	Ｊ－オイルミルズ	300
59	2801	キッコーマン	4,300
60	2802	味の素	13,700
61	2809	キユーピー	3,300
62	2810	ハウス食品グループ本社	2,300
63	2811	カゴメ	2,400
64	2812	焼津水産化学工業	300
65	2815	アリアケジャパン	500
66	2818	ピエトロ	100
67	2819	エバラ食品工業	100
68	2871	ニチレイ	2,800
69	2875	東洋水産	3,300
70	2882	イートアンド	200
71	2883	大冷	100
72	2884	ヨシムラ･フード･ホールディングス	100
73	2897	日清食品ホールディングス	2,300
74	2904	一正蒲鉾	200
75	2908	フジッコ	600
76	2910	ロック･フィールド	600
77	2914	日本たばこ産業	34,400
78	2915	ケンコーマヨネーズ	400
79	2918	わらべや日洋ホールディングス	400
80	2922	なとり	300
81	2924	イフジ産業	100
82	2925	ピッ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]　　2018年9月12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9月11日現在)

23,327 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年9月11日現在)

365,501,865 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年9月11日現在)

15,668.6 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11日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）

（別紙参照）

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）

（別紙参照）

以 上

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

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

		TOPIX-17 ENERGY RESOURCES		*NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF*				
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*
2018-08	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
	6	174.80	-0.78%	15,549.7	-0.78%	0.00%	23,327	362,728,583
	7	171.54	-1.86%	15,260.4	-1.86%	0.00%	23,327	355,979,891
	10	172.14	0.35%	15,313.1	0.35%	0.00%	23,327	357,209,182
	11	176.15	2.33%	15,668.6	2.32%	-0.01%	23,327	365,501,865

(※)「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9月12日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（2018年9月14日）、交換受付日（2018年9月18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14日）、設定受付日（2018年9月18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	ビーピー・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]　　2018年9月12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9月11日現在)

170,621 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年9月11日現在)

3,803,421,189 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年9月11日現在)

22,291.6 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11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*
2018-08	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
	27	261.70	0.96%	23,269.4	0.95%	-0.01%	110,651	2,574,783,188
	28	261.92	0.08%	23,289.5	0.09%	0.00%	170,621	3,973,679,947
	29	261.42	-0.19%	23,245.0	-0.19%	0.00%	170,621	3,966,084,412
	30	261.06	-0.14%	23,212.3	-0.14%	0.00%	170,621	3,960,505,842
	31	260.66	-0.15%	23,176.6	-0.15%	0.00%	170,621	3,954,418,224
2018-09	3	255.75	-1.88%	22,740.8	-1.88%	0.00%	170,621	3,880,056,566
	4	255.41	-0.13%	22,710.6	-0.13%	0.00%	170,621	3,874,901,193
	5	254.92	-0.19%	22,667.1	-0.19%	0.00%	170,621	3,867,488,371
	6	254.34	-0.23%	22,614.8	-0.23%	0.00%	170,621	3,858,555,427
	7	250.91	-1.35%	22,310.5	-1.35%	0.00%	170,621	3,806,631,773
	10	251.09	0.07%	22,326.3	0.07%	0.00%	170,621	3,809,333,531
	11	250.71	-0.15%	22,291.6	-0.16%	0.00%	170,621	3,803,421,189

(※)「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9月12日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（2018年9月14日）、交換受付日（2018年9月18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14日）、設定受付日（2018年9月18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9月12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9月11日現在)

166,628 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年9月11日現在)

4,208,979,138 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年9月11日現在)

25,259.7 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9月11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*
2018-08	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
	6	270.45	-0.59%	25,343.5	-0.59%	0.00%	166,628	4,222,931,612
	7	269.06	-0.51%	25,213.2	-0.51%	0.00%	166,628	4,201,229,519
	10	268.13	-0.35%	25,125.2	-0.35%	0.00%	166,628	4,186,555,974
	11	269.57	0.54%	25,259.7	0.54%	0.00%	166,628	4,208,979,138

(※)「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9月12日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（2018年9月14日）、交換受付日（2018年9月18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14日）、設定受付日（2018年9月18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9月12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9月11日現在)

262,422 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年9月11日現在)

6,257,352,859 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年9月11日現在)

23,844.6 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11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*
2018-08	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
	6	235.71	-0.80%	23,064.4	-0.80%	0.00%	262,422	6,052,610,132
	7	235.79	0.03%	23,071.5	0.03%	0.00%	262,422	6,054,457,334
	10	237.87	0.88%	23,274.0	0.88%	0.00%	262,422	6,107,615,331
	11	243.71	2.46%	23,844.6	2.45%	0.00%	262,422	6,257,352,859

(※)「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9月12日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（2018年9月14日）、交換受付日（2018年9月18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14日）、設定受付日（2018年9月18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]　　2018年9月12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9月11日現在)

424,373 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年9月11日現在)

8,912,303,476 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年9月11日現在)

21,001.1 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11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*
2018-08	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
	6	215.92	-0.55%	21,015.9	-0.55%	0.00%	424,373	8,918,577,201
	7	213.99	-0.89%	20,828.9	-0.89%	0.00%	424,373	8,839,206,589
	10	214.28	0.14%	20,856.0	0.13%	-0.01%	424,373	8,850,725,596
	11	215.78	0.70%	21,001.1	0.70%	0.00%	424,373	8,912,303,476

(※)「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9月12日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（2018年9月14日）、交換受付日（2018年9月18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14日）、設定受付日（2018年9月18日）分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数 68	コード	銘柄名	株式数
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	ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ	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	日本車輌製造	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	トピー工業	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	ﾖﾛｽﾞ	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]　　2018年9月12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9月11日現在)

84,358 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年9月11日現在)

1,481,322,415 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年9月11日現在)

17,560.0 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11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*
2018-08	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
	27	214.94	1.56%	18,376.5	1.55%	0.00%	84,358	1,550,208,168
	28	216.25	0.61%	18,488.5	0.61%	0.00%	84,358	1,559,654,700
	29	218.52	1.05%	18,682.9	1.05%	0.00%	84,358	1,576,048,398
	30	217.75	-0.35%	18,616.3	-0.36%	0.00%	84,358	1,570,431,711
	31	214.71	-1.40%	18,356.5	-1.40%	0.00%	84,358	1,548,517,933
2018-09	3	211.45	-1.52%	18,077.0	-1.52%	0.00%	84,358	1,524,938,728
	4	210.27	-0.56%	17,976.7	-0.55%	0.00%	84,358	1,516,476,124
	5	208.77	-0.71%	17,848.3	-0.71%	0.00%	84,358	1,505,649,458
	6	207.68	-0.52%	17,754.5	-0.53%	0.00%	84,358	1,497,733,204
	7	206.77	-0.44%	17,676.7	-0.44%	0.00%	84,358	1,491,173,133
	10	207.11	0.16%	17,705.3	0.16%	0.00%	84,358	1,493,585,871
	11	205.42	-0.82%	17,560.0	-0.82%	0.00%	84,358	1,481,322,415

(※)「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9月12日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（2018年9月14日）、交換受付日（2018年9月18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14日）、設定受付日（2018年9月18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	日本軽金属ホールディングス	11,500
31	5706	三井金属鉱業	1,000
32	5707	東邦亜鉛	200
33	5711	三菱マテリアル	2,600
34	5713	住友金属鉱山	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	平河ﾋｭｰﾃｯｸ	200
50	5851	ﾘｮｰﾋﾞ	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]　　2018年9月12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9月11日現在)

171,957 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年9月11日現在)

5,736,455,402 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年9月11日現在)

33,359.8 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11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*
2018-08	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
	27	368.54	1.72%	33,996.2	1.72%	0.00%	191,886	6,523,400,217
	28	371.67	0.85%	34,283.9	0.85%	0.00%	191,886	6,578,592,674
	29	373.84	0.58%	34,485.2	0.59%	0.00%	191,886	6,617,231,034
	30	374.74	0.24%	34,567.4	0.24%	0.00%	191,886	6,632,998,812
	31	373.55	-0.32%	34,457.7	-0.32%	0.00%	191,886	6,611,942,441
2018-09	3	366.88	-1.79%	33,842.0	-1.79%	0.00%	191,886	6,493,800,825
	4	367.41	0.14%	33,891.0	0.14%	0.00%	191,886	6,503,211,187
	5	364.07	-0.91%	33,582.6	-0.91%	0.00%	171,957	5,774,754,615
	6	362.21	-0.51%	33,411.2	-0.51%	0.00%	171,957	5,745,289,771
	7	357.13	-1.40%	32,942.8	-1.40%	0.00%	171,957	5,664,743,434
	10	358.51	0.39%	33,069.1	0.38%	0.00%	171,957	5,686,461,331
	11	361.67	0.88%	33,359.8	0.88%	0.00%	171,957	5,736,455,402

(※)「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9月12日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（2018年9月14日）、交換受付日（2018年9月18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14日）、設定受付日（2018年9月18日）分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数 138	コード	銘柄名	株式数
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	ＦＵＪＩ	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	ＤＭＧ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	冨士ダイス	300
23	6203	豊和工業	300
24	6205	ＯＫＫ	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	オプトラン	500
31	6236	ＮＣホールディングス	200
32	6238	フリュー	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	ペガサスミシン製造	500
38	6268	ナブテスコ	2,900
39	6269	三井海洋開発	600

総銘柄数 138	コード	銘柄名	株式数
40	6272	レオン自動機	500
41	6273	SMC	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	オカダアイヨン	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	TOWA	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	酉島製作所	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	ＣＫＤ	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	ＴＰＲ	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	日本ピラー工業	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]　　2018年9月12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9月11日現在)

189,318 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年9月11日現在)

3,576,783,955 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年9月11日現在)

18,893.0 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11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*
2018-08	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
	6	193.56	-0.90%	19,067.8	-0.89%	0.00%	189,318	3,609,885,732
	7	190.50	-1.58%	18,766.7	-1.58%	0.00%	189,318	3,552,870,073
	10	190.80	0.16%	18,795.4	0.15%	0.00%	189,318	3,558,303,676
	11	191.80	0.52%	18,893.0	0.52%	0.00%	189,318	3,576,783,955

(※)「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9月12日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（2018年9月14日）、交換受付日（2018年9月18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14日）、設定受付日（2018年9月18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9月12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9月11日現在)

135,132 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年9月11日現在)

3,036,419,430 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年9月11日現在)

22,470.0 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11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 *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*
2018-08	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
	29	231.48	0.05%	22,515.4	0.06%	0.01%	135,132	3,042,554,155
	30	232.59	0.48%	22,622.2	0.47%	-0.01%	135,132	3,056,980,616
	31	233.57	0.42%	22,717.6	0.42%	0.00%	135,132	3,069,871,075
2018-09	3	233.05	-0.22%	22,665.9	-0.23%	0.00%	135,132	3,062,891,818
	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
	6	228.39	-0.83%	22,213.4	-0.82%	0.00%	135,132	3,001,734,801
	7	228.41	0.01%	22,215.3	0.01%	0.00%	135,132	3,001,993,688
	10	229.00	0.26%	22,271.3	0.25%	-0.01%	135,132	3,009,559,745
	11	231.04	0.89%	22,470.0	0.89%	0.00%	135,132	3,036,419,430

(※)「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9月12日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（2018年9月14日）、交換受付日（2018年9月18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14日）、設定受付日（2018年9月18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9月12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9月11日現在)

36,088 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年9月11日現在)

271,838,248 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年9月11日現在)

7,532.6 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11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*
2018-08	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
	6	73.99	-0.99%	7,305.6	-0.99%	0.00%	36,088	263,643,970
	7	75.80	2.45%	7,483.5	2.44%	-0.01%	36,088	270,064,071
	10	75.94	0.18%	7,497.2	0.18%	0.00%	36,088	270,558,920
	11	76.30	0.47%	7,532.6	0.47%	0.00%	36,088	271,838,248

(※)「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9月12日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（2018年9月14日）、交換受付日（2018年9月18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14日）、設定受付日（2018年9月18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]　　2018年9月12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9月11日現在)

308,915 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年9月11日現在)

5,538,228,458 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年9月11日現在)

17,928.0 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11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*
2018-08	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
	27	181.60	0.49%	17,915.6	0.49%	0.00%	308,915	5,534,383,913
	28	181.74	0.08%	17,929.1	0.08%	0.00%	308,915	5,538,563,186
	29	182.05	0.17%	17,959.5	0.17%	0.00%	308,915	5,547,944,275
	30	181.90	-0.08%	17,944.1	-0.09%	0.00%	308,915	5,543,188,307
	31	181.93	0.02%	17,947.5	0.02%	0.00%	308,915	5,544,259,688
2018-09	3	181.23	-0.38%	17,877.6	-0.39%	0.00%	308,915	5,522,650,895
	4	181.35	0.07%	17,888.9	0.06%	0.00%	308,915	5,526,143,092
	5	180.95	-0.22%	17,849.3	-0.22%	0.00%	308,915	5,513,918,250
	6	178.73	-1.23%	17,630.1	-1.23%	0.00%	308,915	5,446,214,536
	7	180.46	0.97%	17,800.8	0.97%	0.00%	308,915	5,498,922,528
	10	179.94	-0.29%	17,749.1	-0.29%	0.00%	308,915	5,482,964,150
	11	181.76	1.01%	17,928.0	1.01%	0.00%	308,915	5,538,228,458

(※)「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9月12日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（2018年9月14日）、交換受付日（2018年9月18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14日）、設定受付日（2018年9月18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	ＳＧホールディングス	2,500
49	9201	日本航空	4,900
50	9202	ＡＮＡ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	キユ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	エーアイテイー	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]　　2018年9月12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9月11日現在)

30,082 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年9月11日現在)

996,313,738 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年9月11日現在)

33,119.9 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11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*
2018-08	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
	27	380.10	1.17%	33,455.5	1.17%	0.00%	30,082	1,006,407,857
	28	380.76	0.17%	33,513.4	0.17%	0.00%	30,082	1,008,149,959
	29	383.75	0.79%	33,780.5	0.80%	0.01%	30,082	1,016,185,573
	30	382.72	-0.27%	33,689.3	-0.27%	0.00%	30,082	1,013,440,573
	31	382.25	-0.12%	33,647.6	-0.12%	0.00%	30,082	1,012,187,951
2018-09	3	379.25	-0.78%	33,382.0	-0.79%	0.00%	30,082	1,004,197,373
	4	377.47	-0.47%	33,224.9	-0.47%	0.00%	30,082	999,472,000
	5	376.08	-0.37%	33,103.5	-0.37%	0.00%	30,082	995,818,374
	6	374.91	-0.31%	32,999.5	-0.31%	0.00%	30,082	992,692,089
	7	374.52	-0.10%	32,965.7	-0.10%	0.00%	30,082	991,674,034
	10	375.09	0.15%	33,014.8	0.15%	0.00%	30,082	993,149,897
	11	376.28	0.32%	33,119.9	0.32%	0.00%	30,082	996,313,738

(※)「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9月12日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（2018年9月14日）、交換受付日（2018年9月18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14日）、設定受付日（2018年9月18日）分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数 160	コード	銘柄名	株式数
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	ジュー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	メディパルホールディングス	2,800
49	7466	ＳＰＫ	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	ハピネット	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	ダイトロン	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	ＧＳｌ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ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ	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	ﾊﾞｲﾃｯｸﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ	100
154	9960	東テク	100
155	9962	ﾐｽﾐｸﾞﾙｰﾌﾟ本社	3,200
156	9972	ｱﾙﾃｯｸ	200
157	9982	ﾀｷﾋｮｰ	100
158	9987	ｽｽﾞｹﾝ	1,300
159	9991	ｼﾞｪｺｽ	200
160	9995	ﾙﾈｻｽｲｰｽﾄﾝ	300

以上

[掲載番号:14]　　2018年9月12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9月11日現在)

30,403 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年9月11日現在)

656,508,978 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年9月11日現在)

21,593.6 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11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*				
		指数終値	(A) 日次 騰落率	純資産価額 (一口当たり)	(B) 日次 騰落率	(B)-(A) 騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		*Index Value*	*Daily*	*NAV*	*Daily*	*Return*	*Unit*	*NAV*
-Month	*Day*		*Return*	*(per Unit)*	*Return*	*Differential*	*Outstanding*	
2018-08	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
	27	229.81	1.15%	21,798.8	1.15%	0.00%	30,403	662,747,666
	28	228.08	-0.75%	21,635.5	-0.75%	0.00%	30,403	657,783,303
	29	226.16	-0.84%	21,543.5	-0.43%	0.42%	30,403	654,985,954
	30	226.89	0.32%	21,611.8	0.32%	-0.01%	30,403	657,062,124
	31	226.84	-0.02%	21,606.0	-0.03%	0.00%	30,403	656,886,530
2018-09	3	228.04	0.53%	21,719.1	0.52%	-0.01%	30,403	660,324,972
	4	228.59	0.24%	21,772.1	0.24%	0.00%	30,403	661,937,385
	5	226.98	-0.70%	21,617.8	-0.71%	0.00%	30,403	657,244,782
	6	224.68	-1.01%	21,398.0	-1.02%	0.00%	30,403	650,564,778
	7	225.39	0.32%	21,466.5	0.32%	0.00%	30,403	652,645,294
	10	224.96	-0.19%	21,424.6	-0.20%	0.00%	30,403	651,370,771
	11	226.76	0.80%	21,593.6	0.79%	-0.01%	30,403	656,508,978

(※)「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9月12日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（2018年9月14日）、交換受付日（2018年9月18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14日）、設定受付日（2018年9月18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9月12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9月11日現在)

1,300,616 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年9月11日現在)

13,515,118,252 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年9月11日現在)

10,391.3 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11日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）

（別紙参照）

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）

（別紙参照）

以 上

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

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

Year -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
2018-08	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
	27	113.93	0.73%	10,533.7	0.73%	0.00%	1,360,582	14,332,003,536
	28	114.09	0.14%	10,548.3	0.14%	0.00%	1,360,582	14,351,863,606
	29	115.76	1.46%	10,702.7	1.46%	0.00%	1,360,582	14,561,951,049
	30	115.37	-0.34%	10,666.5	-0.34%	0.00%	1,360,582	14,512,604,549
	31	114.05	-1.14%	10,544.1	-1.15%	0.00%	1,360,582	14,346,134,602
2018-09	3	113.18	-0.76%	10,463.2	-0.77%	0.00%	1,450,382	15,175,687,350
	4	112.90	-0.25%	10,437.4	-0.25%	0.00%	1,450,382	15,138,285,421
	5	112.35	-0.49%	10,386.5	-0.49%	0.00%	1,300,616	13,508,825,545
	6	112.22	-0.12%	10,374.5	-0.12%	0.00%	1,300,616	13,493,273,788
	7	111.59	-0.56%	10,316.5	-0.56%	0.00%	1,300,616	13,417,865,070
	10	112.42	0.74%	10,392.9	0.74%	0.00%	1,300,616	13,517,155,792
	11	112.41	-0.01%	10,391.3	-0.02%	-0.01%	1,300,616	13,515,118,252

(※)「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9月12日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（2018年9月14日）、交換受付日（2018年9月18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14日）、設定受付日（2018年9月18日）分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数 82	コード	銘柄名	株式数
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ｸﾞﾙｰﾌﾟ	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ｸﾞﾙｰﾌﾟ	250,700
64	8416	高知銀行	100
65	8418	山口ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ	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	ﾄﾓﾆﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ	1,500
81	8713	ﾌｨﾃﾞｱﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ	1,800
82	8714	池田泉州ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ	2,000

以上

[掲載番号:16]　　2018年9月12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9月11日現在)

26,703 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年9月11日現在)

338,278,357 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年9月11日現在)

12,668.2 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9月11日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）

（別紙参照）

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）

（別紙参照）

以 上

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

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

		TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS)		*NEXT FUNDS TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS) ETF*				
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*
2018-08	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
	6	129.80	-1.73%	12,535.2	-1.72%	0.01%	26,703	334,727,788
	7	129.79	-0.01%	12,534.7	0.00%	0.00%	26,703	334,714,807
	10	131.05	0.97%	12,655.5	0.96%	-0.01%	26,703	337,940,800
	11	131.19	0.11%	12,668.2	0.10%	-0.01%	26,703	338,278,357

(※)「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9月12日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（2018年9月14日）、交換受付日（2018年9月18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14日）、設定受付日（2018年9月18日）分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数 48	コード	銘柄名	株式数
1	7148	ＦＰＧ	400
2	7164	全国保証	300
3	7181	かんぽ生命保険	400
4	7198	アルヒ	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	ＳＯＭＰＯ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	藍澤證券	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]　　2018年9月12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9月11日現在)

59,487 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年9月11日現在)

1,623,474,123 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年9月11日現在)

27,291.2 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9月11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*
2018-08	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
	6	285.98	-0.79%	27,386.9	-0.79%	0.00%	59,487	1,629,164,232
	7	284.70	-0.45%	27,264.2	-0.45%	0.00%	59,487	1,621,864,588
	10	284.52	-0.06%	27,246.3	-0.07%	0.00%	59,487	1,620,801,330
	11	284.99	0.17%	27,291.2	0.16%	0.00%	59,487	1,623,474,123

(※)「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9月12日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（2018年9月14日）、交換受付日（2018年9月18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14日）、設定受付日（2018年9月18日）分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数 69	コード	銘柄名	株式数
1	2337	いちご	7,000
2	2353	日本駐車場開発	5,900
3	3003	ヒューリック	10,200
4	3228	三栄建築設計	200
5	3230	スター・マイカ	300
6	3231	野村不動産ホールディングス	3,300
7	3232	三重交通グループホールディングス	1,000
8	3244	サムティ	500
9	3245	ディア・ライフ	600
10	3246	コーセーアールイー	100
11	3250	エー・ディー・ワークス	6,500
12	3252	日本商業開発	300
13	3254	プレサンスコーポレーション	700
14	3258	ユニゾホールディングス	700
15	3271	ＴＨＥグローバル社	200
16	3276	日本管理センター	300
17	3277	サンセイランディック	100
18	3280	エストラスト	100
19	3284	フージャースホールディングス	1,200
20	3288	オープンハウス	800
21	3289	東急不動産ホールディングス	11,800
22	3291	飯田グループホールディングス	4,100
23	3294	イーグランド	100
24	3299	ムゲンエステート	300
25	3452	ビーロット	100
26	3454	ファーストブラザーズ	100
27	3457	ハウスドゥ	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	パラカ	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			
69	**コード**	**銘柄名**	**株式数**
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