

2018年9月25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21日の状況をご報告します。

### 上場ETF銘柄(17銘柄)

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

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

以 上

[掲載番号:1]  
各位

2018年9月25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21日現在)

25,961 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月21日現在)

814,736,286 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月21日現在)

31,383.1 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21日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

Year	TOPIX-17 FOODS		NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF				受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV
	指数終値 Index Value	(A) 日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	(B) 日次 騰落率 Daily Return	(B)-(A) 騰落率差 Return Differential			
2018-08	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
	12	316.23	0.52%	30,091.8	0.52%	0.00%	25,961	781,212,118
	13	319.63	1.08%	30,413.2	1.07%	-0.01%	25,961	789,556,958
	14	318.85	-0.24%	30,339.1	-0.24%	0.00%	25,961	787,634,372
	18	325.59	2.11%	30,977.9	2.11%	-0.01%	25,961	804,216,501
	19	328.56	0.91%	31,259.8	0.91%	0.00%	25,961	811,536,962
	20	326.39	-0.66%	31,053.1	-0.66%	0.00%	25,961	806,170,645
	21	329.87	1.07%	31,383.1	1.06%	0.00%	25,961	814,736,286

( ) 「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27日)、交換受付日(2018年9月28日)分の交換口数は  
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27日)、設定受付日(2018年9月28日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

総銘柄数			
71	コード	銘柄名	株式数
1	1301	極洋	100
2	1332	日本水産	1,900
3	1333	マルハニチロ	300
4	1376	カネコ種苗	100
5	1377	サカタのタネ	200
6	1379	ホクト	200
7	2001	日本製粉	500
8	2002	日清製粉グループ本社	1,800
9	2004	昭和産業	100
10	2009	鳥越製粉	100
11	2053	中部飼料	200
12	2060	フィード・ワン	1,000
13	2108	日本甜菜製糖	100
14	2109	三井製糖	100
15	2112	塩水港精糖	200
16	2117	日新製糖	100
17	2201	森永製菓	300
18	2206	江崎グリコ	400
19	2207	名糖産業	100
20	2209	井村屋グループ	100
21	2211	不二家	100
22	2212	山崎製パン	1,200
23	2220	亀田製菓	100
24	2222	寿スピリッツ	100
25	2229	カルビー	700
26	2264	森永乳業	300
27	2266	六甲バター	100
28	2267	ヤクルト本社	900
29	2269	明治ホールディングス	1,000
30	2270	雪印メグミルク	400
31	2281	プリマハム	200
32	2282	日本ハム	600
33	2286	林兼産業	100
34	2288	丸大食品	200
35	2292	S Foods	100
36	2296	伊藤ハム米久ホールディングス	1,000
37	2501	サッポロホールディングス	500
38	2502	アサヒグループホールディングス	3,100
39	2503	キリンホールディングス	6,700

71	コード	銘柄名	株式数
40	2531	宝ホールディングス	1,100
41	2533	オエノンホールディングス	400
42	2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	1,100
43	2587	サントリー食品インターナショナル	1,000
44	2590	ダイドーグループホールディングス	100
45	2593	伊藤園	500
46	2594	キーコーヒー	100
47	2602	日清オイリオグループ	200
48	2607	不二製油グループ本社	400
49	2613	J-オイルミルズ	100
50	2801	キッコーマン	1,100
51	2802	味の素	3,400
52	2809	キユーピー	800
53	2810	ハウス食品グループ本社	600
54	2811	カゴメ	600
55	2812	焼津水産化学工業	100
56	2815	アリアケジャパン	100
57	2871	ニチレイ	700
58	2875	東洋水産	800
59	2897	日清食品ホールディングス	600
60	2899	永谷園ホールディングス	100
61	2904	一正蒲鉾	100
62	2908	フジッコ	200
63	2910	ロック・フィールド	200
64	2914	日本たばこ産業	8,600
65	2915	ケンコーマヨネーズ	100
66	2918	わらべや日洋ホールディングス	100
67	2922	なとり	100
68	2930	北の達人コーポレーション	500
69	2931	ユーグレナ	600
70	4404	ミヨシ油脂	100
71	4526	理研ビタミン	100

以上

[掲載番号:2]  
各位

2018年9月25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21日現在)

23,327 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月21日現在)

418,826,100 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月21日現在)

17,954.6 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21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
			(一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	NAV
Year			NAV	Daily	Return	Unit		
-Month	Day	Index Value	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
2018-08	24	177.53	15,793.8	0.28%	0.00%	23,327	368,422,356	
	27	180.17	16,026.7	1.49%	-0.01%	23,327	373,854,926	
	28	180.35	16,043.1	0.10%	0.00%	23,327	374,238,468	
	29	181.70	16,162.6	0.75%	0.00%	23,327	377,025,917	
	30	182.89	16,268.6	0.65%	0.00%	23,327	379,496,666	
2018-09	31	180.18	16,028.3	-1.48%	0.00%	23,327	373,892,838	
	3	178.04	15,837.5	-1.19%	0.00%	23,327	369,440,648	
	4	176.62	15,711.5	-0.80%	0.00%	23,327	366,501,987	
	5	176.17	15,671.4	-0.25%	0.00%	23,327	365,567,195	
	6	174.80	15,549.7	-0.78%	0.00%	23,327	362,728,583	
	7	171.54	15,260.4	-1.86%	0.00%	23,327	355,979,891	
	10	172.14	15,313.1	0.35%	0.00%	23,327	357,209,182	
	11	176.15	15,668.6	2.33%	-0.01%	23,327	365,501,865	
	12	176.85	15,730.0	0.40%	-0.01%	23,327	366,934,063	
	13	181.86	16,174.9	2.83%	0.00%	23,327	377,311,577	
	14	183.97	16,361.3	1.16%	-0.01%	23,327	381,658,922	
	18	189.55	16,856.4	3.03%	-0.01%	23,327	393,209,844	
	19	195.69	17,401.1	3.24%	-0.01%	23,327	405,916,592	
	20	194.95	17,334.8	-0.38%	0.00%	23,327	404,367,847	
	21	201.93	17,954.6	3.58%	0.00%	23,327	418,826,100	

( ) 「TOPIX-17 エネルギー資源」について

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

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

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

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

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

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

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

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

2018年9月25日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年9月27日)、交換受付日(2018年9月28日)分の交換口数は  
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27日)、設定受付日(2018年9月28日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

総銘柄数			
11	コード	銘柄名	株式数
1	1514	住石ホールディングス	200
2	1515	日鉄鉱業	100
3	1605	国際石油開発帝石	3,100
4	1662	石油資源開発	100
5	3315	日本コークス工業	500
6	5002	昭和シェル石油	500
7	5011	ニチレキ	100
8	5017	富士石油	100
9	5019	出光興産	400
10	5020	JXTGホールディングス	9,000
11	5021	コスモエネルギーホールディングス	200
			以上



[掲載番号:3]  
各位

2018年9月25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21日現在)

140,696 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月21日現在)

3,328,142,069 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月21日現在)

23,654.8 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21日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

			TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF				
			(A)	(B)	(B)-(A)				
			指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
			日次騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
			NAV	NAV	Return	Return	Return	Unit	NAV
Year	-Month	Day	Index Value	(per Unit)	Daily Return	Daily Return	Differential	Outstanding	
2018-08	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
2018-09	31		260.66	23,176.6	-0.15%	-0.15%	0.00%	170,621	3,954,418,224
	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
	6		254.34	22,614.8	-0.23%	-0.23%	0.00%	170,621	3,858,555,427
	7		250.91	22,310.5	-1.35%	-1.35%	0.00%	170,621	3,806,631,773
	10		251.09	22,326.3	0.07%	0.07%	0.00%	170,621	3,809,333,531
	11		250.71	22,291.6	-0.15%	-0.16%	0.00%	170,621	3,803,421,189
	12		248.29	22,077.2	-0.97%	-0.96%	0.00%	170,621	3,766,836,408
	13		251.66	22,375.4	1.36%	1.35%	-0.01%	170,621	3,817,719,511
	14		254.78	22,652.1	1.24%	1.24%	0.00%	170,621	3,864,927,580
	18		259.86	23,102.5	1.99%	1.99%	-0.01%	170,621	3,941,771,283
	19		263.28	23,405.2	1.32%	1.31%	-0.01%	140,696	3,293,017,159
	20		263.09	23,388.7	-0.07%	-0.07%	0.00%	140,696	3,290,701,602
	21		266.10	23,654.8	1.14%	1.14%	-0.01%	140,696	3,328,142,069

( ) 「TOPIX-17 建設・資材」について

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

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

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

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

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

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

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

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

2018年9月25日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年9月27日)、交換受付日(2018年9月28日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

### 設定ポートフォリオ

設定申込日(2018年9月27日)、設定受付日(2018年9月28日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:4]  
各位

2018年9月25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21日現在)

126,806 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月21日現在)

3,353,948,229 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月21日現在)

26,449.4 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21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
Year	-Month	Day	Index Value	(per Unit)	Daily Return	Daily Return	Differential	Outstanding	
2018-08	24		272.11	25,502.7	0.62%	0.62%	0.00%	166,628	4,249,470,348
	27		276.90	25,948.8	1.76%	1.75%	-0.01%	166,628	4,323,802,337
	28		277.28	25,984.5	0.14%	0.14%	0.00%	166,628	4,329,751,315
	29		278.71	26,118.1	0.52%	0.51%	0.00%	166,628	4,352,002,739
	30		279.35	26,177.9	0.23%	0.23%	0.00%	166,628	4,361,963,253
2018-09	31		278.63	26,110.7	-0.26%	-0.26%	0.00%	166,628	4,350,766,324
	3		275.15	25,783.6	-1.25%	-1.25%	0.00%	166,628	4,296,270,050
	4		275.40	25,806.8	0.09%	0.09%	0.00%	166,628	4,300,136,521
	5		272.06	25,494.4	-1.21%	-1.21%	0.00%	166,628	4,248,085,845
	6		270.45	25,343.5	-0.59%	-0.59%	0.00%	166,628	4,222,931,612
	7		269.06	25,213.2	-0.51%	-0.51%	0.00%	166,628	4,201,229,519
	10		268.13	25,125.2	-0.35%	-0.35%	0.00%	166,628	4,186,555,974
	11		269.57	25,259.7	0.54%	0.54%	0.00%	166,628	4,208,979,138
	12		266.73	24,994.0	-1.05%	-1.05%	0.00%	166,628	4,164,708,307
	13		268.46	25,155.8	0.65%	0.65%	0.00%	166,628	4,191,660,229
	14		272.65	25,547.0	1.56%	1.56%	-0.01%	166,628	4,256,852,188
	18		280.19	26,251.6	2.77%	2.76%	-0.01%	166,628	4,374,247,119
	19		283.17	26,529.3	1.06%	1.06%	-0.01%	126,806	3,364,068,795
	20		281.69	26,390.3	-0.52%	-0.52%	0.00%	126,806	3,346,450,275
	21		282.32	26,449.4	0.22%	0.22%	0.00%	126,806	3,353,948,229

( ) 「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27日)、交換受付日(2018年9月28日)分の交換口数は  
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27日)、設定受付日(2018年9月28日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
161			
1	3001	片倉工業	100
2	3002	グンゼ	100
3	3101	東洋紡	500
4	3103	ユニチカ	400
5	3104	富士紡ホールディングス	100
6	3106	倉敷紡績	100
7	3109	シキボウ	100
8	3201	日本毛織	400
9	3202	ダイトウボウ	200
10	3204	トーア紡コーポレーション	100
11	3205	ダイドーリミテッド	100
12	3302	帝国繊維	100
13	3401	帝人	1,100
14	3402	東レ	9,500
15	3405	クラレ	2,100
16	3407	旭化成	8,100
17	3512	日本フェルト	100
18	3529	アツギ	100
19	3553	共和レザー	100
20	3569	セーレン	300
21	3580	小松マテーレ	200
22	3591	ワコールホールディングス	400
23	3593	ホギメディカル	200
24	3606	レナウン	400
25	3608	T S Iホールディングス	500
26	3708	特種東海製紙	100
27	3861	王子ホールディングス	5,500
28	3863	日本製紙	600
29	3864	三菱製紙	200
30	3865	北越コーポレーション	700
31	3877	中越パルプ工業	100
32	3880	大王製紙	500
33	3941	レンゴー	1,300
34	3946	トーモク	100
35	3950	ザ・パック	100
36	4004	昭和電工	800
37	4005	住友化学	9,600
38	4008	住友精化	100
39	4021	日産化学	700

総銘柄数			
161	コード	銘柄名	株式数
40	4023	クレハ	100
41	4027	テイカ	100
42	4028	石原産業	200
43	4033	日東エフシー	100
44	4041	日本曹達	200
45	4042	東ソー	1,900
46	4043	トクヤマ	400
47	4044	セントラル硝子	300
48	4045	東亜合成	800
49	4046	大阪ソーダ	100
50	4047	関東電化工業	300
51	4061	デンカ	500
52	4063	信越化学工業	2,100
53	4078	堺化学工業	100
54	4082	第一稀元素化学工業	100
55	4088	エア・ウォーター	1,100
56	4091	大陽日酸	1,000
57	4095	日本パーカライズニング	700
58	4097	高圧ガス工業	200
59	4099	四国化成工業	200
60	4109	ステラ ケミファ	100
61	4114	日本触媒	200
62	4116	大日精化工業	100
63	4118	カネカ	400
64	4182	三菱瓦斯化学	1,100
65	4183	三井化学	1,200
66	4185	JSR	1,300
67	4186	東京応化工業	200
68	4187	大阪有機化学工業	100
69	4188	三菱ケミカルホールディングス	8,700
70	4189	KHネオケム	200
71	4202	ダイセル	1,800
72	4203	住友ベークライト	200
73	4204	積水化学工業	2,700
74	4205	日本ゼオン	1,100
75	4206	アイカ工業	400
76	4208	宇部興産	700
77	4212	積水樹脂	200
78	4215	タキロンシーアイ	300
79	4216	旭有機材	100
80	4217	日立化成	600
81	4218	ニチバン	100
82	4220	リケンテクノス	300
83	4221	大倉工業	100
84	4228	積水化成品工業	200
85	4231	タイガースポリマー	100
86	4246	ダイキョーニシカワ	300
87	4249	森六ホールディングス	100
88	4272	日本化薬	800
89	4275	カーリットホールディングス	100
90	4362	日本精化	100

総銘柄数			
161	コード	銘柄名	株式数
91	4368	扶桑化学工業	100
92	4401	ADEKA	600
93	4403	日油	500
94	4406	新日本理化	200
95	4410	ハリマ化成グループ	100
96	4452	花王	3,100
97	4471	三洋化成工業	100
98	4531	有機合成薬品工業	100
99	4611	大日本塗料	100
100	4612	日本ペイントホールディングス	1,000
101	4613	関西ペイント	1,400
102	4615	神東塗料	100
103	4617	中国塗料	400
104	4619	日本特殊塗料	100
105	4620	藤倉化成	200
106	4626	太陽ホールディングス	100
107	4631	DIC	600
108	4633	サカタインクス	300
109	4634	東洋インキSCホールディングス	300
110	4636	T & K TOKA	100
111	4901	富士フイルムホールディングス	2,600
112	4911	資生堂	2,500
113	4912	ライオン	1,700
114	4914	高砂香料工業	100
115	4917	マンダム	200
116	4919	ミルボン	200
117	4921	ファンケル	300
118	4922	コーセー	200
119	4923	コタ	100
120	4924	シーズ・ホールディングス	200
121	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	500
122	4928	ノエビアホールディングス	100
123	4951	エステー	100
124	4955	アグロ カネショウ	100
125	4956	コニシ	200
126	4958	長谷川香料	100
127	4963	星光PMC	100
128	4967	小林製薬	300
129	4968	荒川化学工業	100
130	4971	メック	100
131	4974	タカラバイオ	300
132	4975	JCU	200
133	4977	新田ゼラチン	100
134	4980	デクセリアルズ	300
135	4985	アース製薬	100
136	4992	北興化学工業	100
137	4996	クミアイ化学工業	500
138	4997	日本農薬	300
139	5142	アキレス	100
140	5208	有沢製作所	200
141	6988	日東電工	900



総銘柄数			
161	コード	銘柄名	株式数
142	7874	レック	100
143	7888	三光合成	100
144	7908	きもと	200
145	7917	藤森工業	100
146	7925	前澤化成工業	100
147	7942	JSP	100
148	7947	エフピコ	100
149	7958	天馬	100
150	7970	信越ポリマー	300
151	7971	東リ	300
152	7988	ニフコ	500
153	7995	バルカー	100
154	8011	三陽商会	100
155	8016	オンワードホールディングス	800
156	8107	キムラタン	600
157	8111	ゴールドウイン	100
158	8113	ユニ・チャーム	2,600
159	8114	デサント	300
160	8118	キング	100
161	8127	ヤマトインターナショナル	100

以上

[掲載番号:5]  
各位

2018年9月25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21日現在)

202,534 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月21日現在)

5,012,230,140 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月21日現在)

24,747.6 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21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)			
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	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
	12	242.37	-0.55%	23,713.1	-0.55%	0.00%	262,422	6,222,831,125
	13	245.34	1.23%	24,003.7	1.23%	0.00%	262,422	6,299,104,103
	14	245.19	-0.06%	23,988.3	-0.06%	0.00%	262,422	6,295,051,833
	18	250.10	2.00%	24,466.6	1.99%	-0.01%	202,534	4,955,322,005
	19	252.71	1.04%	24,721.6	1.04%	0.00%	202,534	5,006,974,050
	20	253.29	0.23%	24,778.4	0.23%	0.00%	202,534	5,018,460,805
	21	252.98	-0.12%	24,747.6	-0.12%	0.00%	202,534	5,012,230,140

( ) 「TOPIX-17 医薬品」について

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

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

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

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

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

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

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

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

**交換に係わる交換口数**

交換申込日(2018年9月27日)、交換受付日(2018年9月28日)分の交換口数は  
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27日)、設定受付日(2018年9月28日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

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

以上

[掲載番号:6]  
各位

2018年9月25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21日現在)

364,499 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月21日現在)

8,176,445,537 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月21日現在)

22,432.0 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21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 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	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
	12		214.33	-0.67%	20,860.3	-0.67%	0.00%	424,373	8,852,568,912
	13		218.01	1.72%	21,217.1	1.71%	-0.01%	424,373	9,003,981,725
	14		220.25	1.03%	21,434.7	1.03%	0.00%	424,373	9,096,305,502
	18		224.82	2.07%	21,876.6	2.06%	-0.01%	364,499	7,973,985,783
	19		227.98	1.41%	22,182.9	1.40%	-0.01%	364,499	8,085,661,854
	20		228.18	0.09%	22,202.1	0.09%	0.00%	364,499	8,092,631,707
	21		230.55	1.04%	22,432.0	1.04%	0.00%	364,499	8,176,445,537

( ) 「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27日)、交換受付日(2018年9月28日)分の交換口数は  
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27日)、設定受付日(2018年9月28日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

総銘柄数			
53	コード	銘柄名	株式数
1	3116	トヨタ紡織	100
2	5101	横浜ゴム	300
3	5105	東洋ゴム工業	200
4	5108	ブリヂストン	1,400
5	5110	住友ゴム工業	400
6	5191	住友理工	100
7	5192	三ツ星ベルト	100
8	5195	バンドー化学	100
9	5949	ユニプレス	100
10	6201	豊田自動織機	400
11	6455	モリタホールディングス	100
12	6584	三櫻工業	100
13	6902	デンソー	1,100
14	6995	東海理化電機製作所	100
15	7003	三井E & Sホールディングス	200
16	7012	川崎重工業	400
17	7014	名村造船所	100
18	7022	サノヤスホールディングス	100
19	7105	三菱ロジスネクスト	100
20	7201	日産自動車	5,500
21	7202	いすゞ自動車	1,400
22	7203	トヨタ自動車	5,700
23	7205	日野自動車	700
24	7211	三菱自動車工業	1,700
25	7220	武蔵精密工業	100
26	7222	日産車体	200
27	7224	新明和工業	200
28	7226	極東開発工業	100
29	7230	日信工業	100
30	7238	曙ブレーキ工業	200
31	7239	タチエス	100
32	7240	NOK	300
33	7241	フタバ産業	100
34	7245	大同メタル工業	100
35	7246	プレス工業	200
36	7247	ミクニ	100
37	7250	太平洋工業	100
38	7251	ケーヒン	100
39	7256	河西工業	100

総銘柄数			
53	コード	銘柄名	株式数
40	7259	アイシン精機	400
41	7261	マツダ	1,500
42	7267	本田技研工業	4,200
43	7269	スズキ	900
44	7270	S U B A R U	1,500
45	7272	ヤマハ発動機	700
46	7274	ショーワ	100
47	7277	T B K	100
48	7278	エクセディ	100
49	7282	豊田合成	200
50	7283	愛三工業	100
51	7296	エフ・シー・シー	100
52	7309	シマノ	200
53	7313	テイ・エス テック	100
			以上



[掲載番号:7]  
各位

2018年9月25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21日現在)

64,359 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月21日現在)

1,256,606,084 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月21日現在)

19,524.9 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21日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
	-Month Day							
2018-08	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
2018-09	31	214.71	-1.40%	18,356.5	-1.40%	0.00%	84,358	1,548,517,933
	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
	12	204.24	-0.57%	17,459.3	-0.57%	0.00%	84,358	1,472,830,865
	13	207.97	1.83%	17,778.1	1.83%	0.00%	84,358	1,499,723,503
	14	210.81	1.37%	18,020.6	1.36%	0.00%	84,358	1,520,179,511
	18	217.50	3.17%	18,591.1	3.17%	-0.01%	64,359	1,196,505,761
	19	220.68	1.46%	18,862.7	1.46%	0.00%	64,359	1,213,985,931
	20	223.67	1.35%	19,117.9	1.35%	0.00%	64,359	1,230,408,769
	21	228.43	2.13%	19,524.9	2.13%	0.00%	64,359	1,256,606,084

( ) 「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の発行等又は売り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27日)、交換受付日(2018年9月28日)分の交換口数は  
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27日)、設定受付日(2018年9月28日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
48			
1	5401	新日鐵住金	8,800
2	5406	神戸製鋼所	3,600
3	5408	中山製鋼所	300
4	5410	合同製鐵	100
5	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	5,300
6	5413	日新製鋼	500
7	5423	東京製鐵	1,100
8	5440	共英製鋼	200
9	5444	大和工業	400
10	5445	東京鐵鋼	100
11	5449	大阪製鐵	100
12	5451	淀川製鋼所	300
13	5463	丸一鋼管	700
14	5464	モリ工業	100
15	5471	大同特殊鋼	400
16	5476	日本高周波鋼業	100
17	5480	日本冶金工業	1,600
18	5481	山陽特殊製鋼	200
19	5482	愛知製鋼	100
20	5486	日立金属	2,100
21	5541	大平洋金属	100
22	5563	新日本電工	1,200
23	5602	栗本鐵工所	100
24	5632	三菱製鋼	100
25	5658	日亜鋼業	300
26	5702	大紀アルミニウム工業所	300
27	5703	日本輕金属ホールディングス	5,700
28	5706	三井金属鋳業	500
29	5707	東邦亜鉛	100
30	5711	三菱マテリアル	1,300
31	5713	住友金属鋳山	2,500
32	5714	DOWAホールディングス	500
33	5715	古河機械金属	300
34	5721	エス・サイエンス	900
35	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	200
36	5727	東邦チタニウム	400
37	5741	UACJ	300
38	5757	CKサンエツ	100
39	5801	古河電氣工業	700

総銘柄数			
48	コード	銘柄名	株式数
40	5802	住友電気工業	7,300
41	5803	フジクラ	2,400
42	5805	昭和電線ホールディングス	200
43	5809	タツタ電線	400
44	5821	平河ヒューテック	100
45	5851	リョービ	300
46	5852	アーレスティ	200
47	5857	アサヒホールディングス	300
48	6319	シンニッタン	300
			以上

[掲載番号:8]  
各位

2018年9月25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21日現在)

171,957 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月21日現在)

6,262,172,909 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月21日現在)

36,417.1 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21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

Year	TOPIX-17 MACHINERY			NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF			受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV
	指数終値 Index Value	(A) 日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	(B) 日次 騰落率 Daily Return	(B)-(A) 騰落率差 Return Differential			
2018-08	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
	12	356.93	-1.31%	32,923.3	-1.31%	0.00%	171,957	5,661,399,151
	13	361.90	1.39%	33,380.1	1.39%	0.00%	171,957	5,739,945,684
	14	370.79	2.46%	34,198.8	2.45%	0.00%	171,957	5,880,716,894
	18	375.96	1.39%	34,673.6	1.39%	-0.01%	171,957	5,962,366,951
	19	385.65	2.58%	35,565.5	2.57%	-0.01%	171,957	6,115,733,241
	20	387.54	0.49%	35,739.2	0.49%	0.00%	171,957	6,145,613,231
	21	394.90	1.90%	36,417.1	1.90%	0.00%	171,957	6,262,172,909

( ) 「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27日)、交換受付日(2018年9月28日)分の交換口数は  
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27日)、設定受付日(2018年9月28日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

総銘柄数			
111	コード	銘柄名	株式数
1	5631	日本製鋼所	400
2	6005	三浦工業	600
3	6013	タクマ	400
4	6101	ツガミ	400
5	6103	オークマ	200
6	6104	東芝機械	100
7	6113	アマダホールディングス	2,000
8	6118	アイダエンジニアリング	300
9	6134	FUJI	400
10	6135	牧野フライス製作所	100
11	6136	オーエスジー	700
12	6140	旭ダイヤモンド工業	400
13	6141	DMG森精機	800
14	6143	ソディック	300
15	6146	ディスコ	200
16	6151	日東工器	100
17	6165	パンチ工業	100
18	6167	富士ダイス	100
19	6203	豊和工業	100
20	6205	OKK	100
21	6210	東洋機械金属	100
22	6222	島精機製作所	200
23	6235	オプトラ	100
24	6238	フリー	100
25	6240	ヤマシンフィルタ	200
26	6247	日阪製作所	200
27	6250	やまびこ	300
28	6262	ペガサスミシン製造	100
29	6268	ナブテスコ	700
30	6269	三井海洋開発	100
31	6272	レオン自動機	100
32	6273	SMC	400
33	6274	新川	100
34	6278	ユニオンツール	100
35	6282	オイレス工業	200
36	6287	サトーホールディングス	200
37	6289	技研製作所	100
38	6293	日精樹脂工業	100
39	6301	小松製作所	6,500

総銘柄数			
111	コード	銘柄名	株式数
40	6302	住友重機械工業	800
41	6305	日立建機	600
42	6309	巴工業	100
43	6310	井関農機	100
44	6315	TOWA	100
45	6317	北川鉄工所	100
46	6323	ローツェ	100
47	6326	クボタ	7,200
48	6332	月島機械	300
49	6333	帝国電機製作所	100
50	6335	東京機械製作所	100
51	6339	新東工業	300
52	6340	澁谷工業	100
53	6345	アイチ コーポレーション	200
54	6349	小森コーポレーション	300
55	6351	鶴見製作所	100
56	6361	荏原製作所	600
57	6363	西島製作所	100
58	6364	北越工業	200
59	6367	ダイキン工業	1,800
60	6369	トーヨーカネツ	100
61	6370	栗田工業	700
62	6371	椿本チエイン	200
63	6373	大同工業	100
64	6378	木村化工機	100
65	6381	アネスト岩田	200
66	6383	ダイフク	700
67	6390	加藤製作所	100
68	6395	タダノ	600
69	6406	フジテック	400
70	6407	CKD	400
71	6409	キトー	100
72	6412	平和	400
73	6413	理想科学工業	100
74	6417	SANKYO	300
75	6418	日本金銭機械	100
76	6419	マースグループホールディングス	100
77	6420	福島工業	100
78	6428	オーイズミ	100
79	6430	ダイコク電機	100
80	6432	竹内製作所	200
81	6436	アマノ	400
82	6440	JUKI	200
83	6444	サンデンホールディングス	200
84	6445	蛇の目マシン工業	100
85	6454	マックス	200
86	6457	グローリー	400
87	6458	新晃工業	100
88	6459	大和冷機工業	200
89	6460	セガサミーホールディングス	1,300
90	6462	リケン	100



総銘柄数			株式数
111	コード	銘柄名	
91	6463	T P R	100
92	6464	ツバキ・ナカシマ	200
93	6465	ホシザキ	400
94	6470	大豊工業	100
95	6471	日本精工	2,700
96	6472	NTN	3,100
97	6473	ジェイテクト	1,400
98	6474	不二越	100
99	6480	日本トムソン	400
100	6481	T H K	800
101	6482	ユーシン精機	100
102	6485	前澤給装工業	100
103	6486	イーグル工業	200
104	6489	前澤工業	100
105	6490	日本ビラー工業	100
106	6498	キッツ	500
107	6586	マキタ	1,700
108	7004	日立造船	1,100
109	7011	三菱重工業	2,200
110	7013	I H I	1,000
111	7718	スター精密	200

以上

[掲載番号:9]  
各位

2018年9月25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21日現在)

189,318 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月21日現在)

3,716,094,441 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月21日現在)

19,628.8 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21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 &amp; PRECISION INSTRUMENTS</i>			<i>NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES &amp; 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	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
	12		188.88	-1.52%	18,605.4	-1.52%	0.00%	189,318	3,522,334,041
	13		189.23	0.19%	18,640.2	0.19%	0.00%	189,318	3,528,921,294
	14		194.51	2.79%	19,158.6	2.78%	-0.01%	189,318	3,627,072,278
	18		195.84	0.68%	19,290.2	0.69%	0.00%	189,318	3,651,977,711
	19		199.04	1.63%	19,605.1	1.63%	0.00%	189,318	3,711,593,811
	20		198.16	-0.44%	19,517.9	-0.44%	0.00%	189,318	3,695,081,990
	21		199.29	0.57%	19,628.8	0.57%	0.00%	189,318	3,716,094,441

( ) 「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27日)、交換受付日(2018年9月28日)分の交換口数は  
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27日)、設定受付日(2018年9月28日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
147			
1	3105	日清紡ホールディングス	700
2	4062	イビデン	600
3	4543	テルモ	1,600
4	4902	コニカミノルタ	2,400
5	6376	日機装	300
6	6448	ブラザー工業	1,200
7	6479	ミネベアミツミ	1,900
8	6501	日立製作所	4,900
9	6503	三菱電機	10,100
10	6504	富士電機	600
11	6506	安川電機	1,200
12	6507	シンフォニアテクノロジー	100
13	6508	明電舎	200
14	6517	デンヨー	100
15	6588	東芝テック	100
16	6592	マブチモーター	300
17	6594	日本電産	1,200
18	6617	東光高岳	100
19	6619	ダブル・スコープ	100
20	6622	ダイヘン	100
21	6624	田淵電機	100
22	6630	ヤーマン	100
23	6632	JVCケンウッド	800
24	6638	ミマキエンジニアリング	100
25	6641	日新電機	200
26	6644	大崎電気工業	200
27	6645	オムロン	1,100
28	6651	日東工業	200
29	6652	I D E C	100
30	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	400
31	6701	日本電気	1,300
32	6702	富士通	1,000
33	6703	沖電気工業	400
34	6706	電気興業	100
35	6707	サンケン電気	100
36	6718	アイホン	100
37	6723	ルネサスエレクトロニクス	1,100
38	6724	セイコーエプソン	1,500
39	6727	ワコム	800

総銘柄数			
147	コード	銘柄名	株式数
40	6728	アルバック	200
41	6737	EIZO	100
42	6740	ジャパンディスプレイ	2,100
43	6741	日本信号	300
44	6742	京三製作所	200
45	6744	能美防災	100
46	6745	ホーチキ	100
47	6750	エレコム	100
48	6752	パナソニック	11,600
49	6753	シャープ	1,000
50	6754	アンリツ	700
51	6755	富士通ゼネラル	300
52	6758	ソニー	6,800
53	6762	TDK	500
54	6768	タムラ製作所	400
55	6770	アルプス電気	900
56	6773	バイオニア	1,700
57	6779	日本電波工業	100
58	6789	ローランド ディー . ジー .	100
59	6794	フォスター 電機	100
60	6796	クラリオン	100
61	6800	ヨコオ	100
62	6803	ティアック	100
63	6804	ホシデン	300
64	6806	ヒロセ電機	200
65	6807	日本航空電子工業	300
66	6809	TOA	100
67	6810	マクセルホールディングス	200
68	6814	古野電気	100
69	6816	アルパイン	200
70	6817	スミダコーポレーション	100
71	6820	アイコム	100
72	6826	本多通信工業	100
73	6839	船井電機	100
74	6841	横河電機	1,000
75	6845	アズビル	600
76	6848	東亜ディーケーケー	100
77	6849	日本光電工業	400
78	6853	共和電業	100
79	6856	堀場製作所	200
80	6857	アドバンテスト	600
81	6859	エスペック	100
82	6861	キーエンス	500
83	6866	日置電機	100
84	6869	シスメックス	800
85	6871	日本マイクロニクス	200
86	6875	メガチップス	100
87	6877	OBARA GROUP	100
88	6905	コーセル	100
89	6908	イリソ電子工業	100
90	6914	オブテックスグループ	200

総銘柄数			
147	コード	銘柄名	株式数
91	6920	レーザーテック	200
92	6923	スタンレー電気	800
93	6925	ウシオ電機	600
94	6926	岡谷電機産業	100
95	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
96	6929	日本セラミック	100
97	6932	遠藤照明	100
98	6937	古河電池	100
99	6941	山一電機	100
100	6947	図研	100
101	6951	日本電子	200
102	6952	カシオ計算機	800
103	6954	ファナック	900
104	6958	日本シイエムケイ	200
105	6963	ローム	500
106	6965	浜松ホトニクス	700
107	6966	三井ハイテック	100
108	6967	新光電気工業	400
109	6971	京セラ	1,700
110	6976	太陽誘電	500
111	6981	村田製作所	1,100
112	6985	ユーシン	200
113	6986	双葉電子工業	200
114	6996	ニチコン	300
115	6997	日本ケミコン	100
116	6999	K O A	100
117	7244	市光工業	200
118	7276	小糸製作所	600
119	7280	ミツバ	200
120	7701	島津製作所	1,200
121	7702	J M S	100
122	7715	長野計器	100
123	7717	ブイ・テクノロジー	100
124	7721	東京計器	100
125	7725	インターアクション	100
126	7727	オーバル	100
127	7729	東京精密	200
128	7730	マニー	100
129	7731	ニコン	1,800
130	7732	トプコン	500
131	7733	オリンパス	1,500
132	7734	理研計器	100
133	7735	S C R E E Nホールディングス	200
134	7739	キヤノン電子	100
135	7740	タムロン	100
136	7741	H O Y A	2,000
137	7744	ノーリツ鋼機	100
138	7745	エー・アンド・デイ	100
139	7751	キヤノン	5,500
140	7752	リコー	3,000
141	7762	シチズン時計	1,200

総銘柄数			
147	コード	銘柄名	株式数
142	7775	大研医器	100
143	7780	メニコン	100
144	7965	象印マホービン	200
145	8035	東京エレクトロン	700
146	8050	セイコーホールディングス	200
147	8086	ニプロ	700
			以上

[掲載番号:10]  
各位

2018年9月25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21日現在)

95,302 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月21日現在)

2,251,958,697 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月21日現在)

23,629.7 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21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	
2018-08	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
2018-09	31		233.57	0.42%	22,717.6	0.42%	0.00%	135,132	3,069,871,075
	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
	12		232.38	0.58%	22,598.9	0.57%	-0.01%	135,132	3,053,840,375
	13		234.70	1.00%	22,824.7	1.00%	0.00%	135,132	3,084,346,868
	14		235.27	0.24%	22,880.1	0.24%	0.00%	135,132	3,091,827,311
	18		238.11	1.21%	23,154.5	1.20%	-0.01%	135,132	3,128,908,239
	19		241.25	1.32%	23,460.2	1.32%	0.00%	95,302	2,235,801,047
	20		241.45	0.08%	23,478.8	0.08%	0.00%	95,302	2,237,576,301
	21		243.01	0.65%	23,629.7	0.64%	0.00%	95,302	2,251,958,697

( ) 「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27日)、交換受付日(2018年9月28日)分の交換口数は  
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27日)、設定受付日(2018年9月28日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
321			
1	1954	日本工営	100
2	1973	NEC ネットエスアイ	200
3	2120	LIFULL	500
4	2124	ジェイエイシーリクルートメント	100
5	2127	日本M&Aセンター	1,000
6	2151	タケエイ	200
7	2154	トラスト・テック	100
8	2157	コシダカホールディングス	400
9	2168	パソナグループ	100
10	2170	リンクアンドモチベーション	300
11	2174	GCA	100
12	2175	エス・エム・エス	600
13	2181	パーソルホールディングス	1,400
14	2183	リニカル	100
15	2193	クックパッド	500
16	2196	エスクリ	100
17	2198	アイ・ケイ・ケイ	100
18	2301	学情	100
19	2305	スタジオアリス	100
20	2309	シミックホールディングス	100
21	2317	システナ	500
22	2326	デジタルアーツ	100
23	2327	新日鉄住金ソリューションズ	200
24	2331	総合警備保障	600
25	2335	キューブシステム	100
26	2359	コア	100
27	2371	カカクコム	1,100
28	2372	アイロムグループ	100
29	2374	セントケア・ホールディング	100
30	2378	ルネサンス	100
31	2379	ディップ	200
32	2389	オプトホールディング	100
33	2395	新日本科学	200
34	2398	ツクイ	300
35	2413	エムスリー	3,100
36	2418	ツカダ・グローバルホールディング	100
37	2427	アウトソーシング	600
38	2428	ウェルネット	100
39	2432	ディー・エヌ・エー	800

総銘柄数			
321	コード	銘柄名	株式数
40	2433	博報堂DYホールディングス	2,100
41	2440	ぐるなび	200
42	2445	エスアールジータカミヤ	200
43	2453	ジャパンベストレスキューシステム	100
44	2461	ファンコミュニケーションズ	400
45	2462	ライク	100
46	2464	ビジネス・ブレイクスルー	100
47	2475	WDBホールディングス	100
48	2485	ティア	100
49	2491	バリューコマース	100
50	2492	インフォマート	800
51	2749	JPホールディングス	500
52	3040	ソリトンシステムズ	100
53	3371	ソフトクリエイティブホールディングス	100
54	3521	エコナックホールディングス	300
55	3626	TIS	500
56	3630	電算システム	100
57	3632	グリー	800
58	3635	コーエーテクモホールディングス	300
59	3636	三菱総合研究所	100
60	3648	A G S	100
61	3649	ファインデックス	100
62	3656	K L a b	300
63	3657	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	100
64	3659	ネクソン	3,900
65	3660	アイスタイル	400
66	3661	エムアップ	100
67	3662	エイチーム	100
68	3666	テクノスジャパン	100
69	3667	enish	100
70	3668	コロプラ	400
71	3672	オルトプラス	100
72	3673	ブロードリーフ	800
73	3676	デジタルハーツホールディングス	100
74	3679	じげん	200
75	3681	バイキューブ	100
76	3686	ディー・エル・イー	100
77	3687	フィックスターズ	100
78	3688	VOYAGE GROUP	100
79	3738	ティーガイア	200
80	3751	日本アジアグループ	200
81	3756	豆蔵ホールディングス	100
82	3762	テクマトリックス	100
83	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	3,700
84	3769	GMOペイメントゲートウェイ	300
85	3770	ザッパラス	100
86	3774	インターネットイニシアティブ	200
87	3778	さくらインターネット	200
88	3817	S R Aホールディングス	100
89	3834	朝日ネット	100
90	3837	アドソル日進	100

総銘柄数			
321	コード	銘柄名	株式数
91	3843	フリービット	100
92	3844	コムチュア	100
93	3853	アステリア	100
94	3901	マークラインズ	100
95	3902	メディカル・データ・ビジョン	100
96	3903	gumi	200
97	3916	デジタル・インフォメーション・テクノロジー	100
98	3926	オープンドア	100
99	3938	LINE	500
100	3963	シンクロ・フード	100
101	3964	オークネット	100
102	3975	AOI TYO Holdings	200
103	3978	マクロミル	200
104	4282	EPSホールディングス	200
105	4284	ソルクシーズ	100
106	4290	プレスステージ・インターナショナル	300
107	4295	フェイス	100
108	4301	アミューズ	100
109	4307	野村総合研究所	1,000
110	4312	サイバネットシステム	100
111	4318	クイック	100
112	4319	TAC	100
113	4321	ケネディクス	1,400
114	4324	電通	1,800
115	4326	インテージホールディングス	200
116	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
117	4337	びあ	100
118	4344	ソースネクスト	200
119	4345	シーティーエス	100
120	4392	FIG	100
121	4544	みらかホールディングス	400
122	4641	アルプス技研	100
123	4651	サニックス	200
124	4658	日本空調サービス	200
125	4661	オリエンタルランド	1,800
126	4662	フォーカスシステムズ	100
127	4665	ダスキン	400
128	4668	明光ネットワークジャパン	200
129	4671	ファルコホールディングス	100
130	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,600
131	4680	ラウンドワン	500
132	4681	リゾートトラスト	600
133	4684	オービック	500
134	4686	ジャストシステム	200
135	4687	TDCソフト	100
136	4689	ヤフー	10,900
137	4694	ビー・エム・エル	200
138	4704	トレンドマイクロ	800
139	4708	りらいあコミュニケーションズ	200
140	4714	リソー教育	300
141	4716	日本オラクル	300

総銘柄数			
321	コード	銘柄名	株式数
142	4722	フューチャー	200
143	4725	CAC Holdings	100
144	4726	ソフトバンク・テクノロジー	100
145	4732	ユー・エス・エス	1,800
146	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
147	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	700
148	4743	アイティフォー	200
149	4745	東京個別指導学院	100
150	4751	サイバーエージェント	900
151	4755	楽天	6,900
152	4763	クリーク・アンド・リバー社	100
153	4767	テー・オー・ダブリュー	100
154	4768	大塚商会	800
155	4776	サイボウズ	200
156	4779	ソフトブレイン	100
157	4801	セントラルスポーツ	100
158	4812	電通国際情報サービス	100
159	4819	デジタルガレージ	300
160	4820	EMシステムズ	100
161	4825	ウェザーニューズ	100
162	4826	CIJ	100
163	4829	日本エンタープライズ	200
164	4839	WOWOW	100
165	4845	スカラ	100
166	4848	フルキャストホールディングス	100
167	4849	エン・ジャパン	100
168	6028	テクノプロ・ホールディングス	300
169	6047	Gunosy	100
170	6050	イー・ガーディアン	100
171	6054	リブセンス	100
172	6055	ジャパンマテリアル	400
173	6058	ベクトル	200
174	6059	ウチヤマホールディングス	100
175	6071	IBJ	100
176	6073	アサンテ	100
177	6077	N・フィールド	100
178	6082	ライドオンエクスプレスホールディングス	100
179	6088	シグマクシス	100
180	6089	ウィルグループ	100
181	6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	200
182	6098	リクルートホールディングス	11,400
183	6099	エラン	100
184	6171	土木管理総合試験所	100
185	6178	日本郵政	8,400
186	6183	ベルシステム24ホールディングス	200
187	6184	鎌倉新書	100
188	6197	ソラスト	300
189	6539	MS - Japan	100
190	6571	キュービーネットホールディングス	100
191	6879	IMAGICA GROUP	100
192	7518	ネットワンシステムズ	600

総銘柄数				
321	コード	銘柄名		株式数
193	7527	システムソフト		400
194	7595	アルゴグラフィックス		100
195	7816	スノーピーク		100
196	7817	パラマウントベッドホールディングス		200
197	7818	トランザクション		100
198	7820	ニホンフラッシュ		100
199	7821	前田工織		200
200	7822	永大産業		200
201	7823	アートネイチャー		200
202	7832	バンダイナムコホールディングス		1,600
203	7838	共立印刷		300
204	7839	SHOEI		100
205	7840	フランスベッドホールディングス		200
206	7844	マーベラス		300
207	7846	パイロットコーポレーション		300
208	7856	萩原工業		100
209	7860	エイベックス		300
210	7862	トッパン・フォームズ		300
211	7864	フジシールインターナショナル		300
212	7867	タカラトミー		600
213	7868	廣済堂		100
214	7873	アーケ		800
215	7885	タカノ		100
216	7893	プロネクサス		100
217	7897	ホクシン		100
218	7898	ウッドワン		100
219	7905	大建工業		100
220	7911	凸版印刷		2,200
221	7912	大日本印刷		2,000
222	7913	図書印刷		100
223	7915	NISSHA		300
224	7921	宝印刷		100
225	7936	アシックス		1,500
226	7949	小松ウオール工業		100
227	7951	ヤマハ		1,000
228	7952	河合楽器製作所		100
229	7955	クリナップ		100
230	7956	ビジョン		900
231	7962	キングジム		100
232	7966	リンテック		400
233	7972	イトーキ		300
234	7974	任天堂		900
235	7976	三菱鉛筆		300
236	7981	タカラスタンダード		300
237	7984	コクヨ		700
238	7987	ナカバヤシ		200
239	7990	グローブライド		100
240	7994	オカムラ		500
241	8022	美津濃		200
242	8056	日本ユニシス		400
243	8096	兼松エレクトロニクス		100

総銘柄数			
321	コード	銘柄名	株式数
244	8876	リログループ	800
245	8920	東祥	100
246	9401	東京放送ホールディングス	800
247	9404	日本テレビホールディングス	1,400
248	9405	朝日放送グループホールディングス	200
249	9409	テレビ朝日ホールディングス	400
250	9412	スカパーJSATホールディングス	1,200
251	9413	テレビ東京ホールディングス	100
252	9414	日本BS放送	100
253	9418	USEN - NEXT HOLDINGS	100
254	9419	ワイヤレスゲート	100
255	9422	コネクシオ	100
256	9424	日本通信	1,400
257	9432	日本電信電話	10,900
258	9433	KDDI	13,400
259	9435	光通信	200
260	9437	NTTドコモ	10,900
261	9438	エムティーアイ	200
262	9449	GMOインターネット	600
263	9468	カドカワ	400
264	9470	学研ホールディングス	100
265	9474	ゼンリン	300
266	9475	昭文社	100
267	9479	インプレスホールディングス	100
268	9600	アイネット	100
269	9601	松竹	100
270	9602	東宝	1,000
271	9603	エイチ・アイ・エス	300
272	9605	東映	100
273	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	4,700
274	9616	共立メンテナンス	300
275	9619	イチネンホールディングス	200
276	9621	建設技術研究所	100
277	9622	スペース	100
278	9624	長大	100
279	9633	東京テアトル	100
280	9672	東京都競馬	100
281	9675	常磐興産	100
282	9678	カナモト	200
283	9681	東京ドーム	600
284	9682	DTS	200
285	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	700
286	9692	シーイーシー	200
287	9697	カプコン	700
288	9699	西尾レントオール	200
289	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	800
290	9715	トランス・コスモス	200
291	9716	乃村工藝社	300
292	9717	ジャステック	100
293	9719	SCSK	400
294	9722	藤田観光	100

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
321			
295	9726	KNT - CTホールディングス	100
296	9728	日本管財	200
297	9729	トーカイ	100
298	9735	セコム	1,600
299	9739	日本システムウエア	100
300	9740	セントラル警備保障	100
301	9742	アイネス	200
302	9743	丹青社	300
303	9744	メイテック	200
304	9746	T K C	100
305	9749	富士ソフト	200
306	9755	応用地質	200
307	9757	船井総研ホールディングス	300
308	9759	NSD	200
309	9760	進学会ホールディングス	100
310	9765	オオバ	100
311	9766	コナミホールディングス	600
312	9769	学究社	100
313	9783	ベネッセホールディングス	500
314	9787	イオンディライト	200
315	9788	ナック	100
316	9792	ニチイ学館	300
317	9793	ダイセキ	200
318	9795	ステップ	100
319	9889	J B C Cホールディングス	100
320	9928	ミロク情報サービス	100
321	9984	ソフトバンクグループ	6,900

以上



[掲載番号:11]  
各位

2018年9月25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21日現在)

36,088 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月21日現在)

287,602,110 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月21日現在)

7,969.5 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21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

Year	TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS			NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF				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)		受益権 残存口数 Unit Outstanding	
		指数終値		日次 騰落率 Daily Return	日次 騰落率 Daily Return	騰落率差 騰落率差 Return Differential		
2018-08	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
	12	76.28	-0.03%	7,530.7	-0.03%	0.00%	36,088	271,767,914
	13	77.72	1.89%	7,671.8	1.87%	-0.01%	36,088	276,859,580
	14	77.60	-0.15%	7,660.6	-0.15%	0.01%	36,088	276,454,293
	18	79.60	2.58%	7,857.1	2.57%	-0.01%	36,088	283,547,856
	19	79.64	0.05%	7,861.3	0.05%	0.00%	36,088	283,700,101
	20	80.35	0.89%	7,930.4	0.88%	-0.01%	36,088	286,192,193
	21	80.74	0.49%	7,969.5	0.49%	0.01%	36,088	287,602,110

( ) 「TOPIX-17 電力・ガス」について

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

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

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

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

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

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

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

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27日)、交換受付日(2018年9月28日)分の交換口数は  
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27日)、設定受付日(2018年9月28日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

総銘柄数			
21	コード	銘柄名	株式数
1	9501	東京電力ホールディングス	7,100
2	9502	中部電力	2,700
3	9503	関西電力	3,600
4	9504	中国電力	1,200
5	9505	北陸電力	900
6	9506	東北電力	2,100
7	9507	四国電力	800
8	9508	九州電力	2,000
9	9509	北海道電力	900
10	9511	沖縄電力	200
11	9513	電源開発	700
12	9514	エフオン	100
13	9517	イーレックス	100
14	9519	レノバ	100
15	9531	東京瓦斯	1,900
16	9532	大阪瓦斯	1,700
17	9533	東邦瓦斯	400
18	9535	広島ガス	200
19	9536	西部瓦斯	100
20	9543	静岡ガス	300
21	9551	メタウォーター	100

以上

[掲載番号:12]  
各位

2018年9月25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21日現在)

308,915 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月21日現在)

5,833,020,187 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月21日現在)

18,882.3 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21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		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
2018-09		31	181.93	17,947.5	0.02%	0.02%	0.00%	308,915	5,544,259,688
		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
		6	178.73	17,630.1	-1.23%	-1.23%	0.00%	308,915	5,446,214,536
		7	180.46	17,800.8	0.97%	0.97%	0.00%	308,915	5,498,922,528
		10	179.94	17,749.1	-0.29%	-0.29%	0.00%	308,915	5,482,964,150
		11	181.76	17,928.0	1.01%	1.01%	0.00%	308,915	5,538,228,458
		12	183.07	18,057.4	0.72%	0.72%	0.00%	308,915	5,578,215,589
		13	186.01	18,347.2	1.61%	1.60%	0.00%	308,915	5,667,712,703
		14	184.26	18,174.8	-0.94%	-0.94%	0.00%	308,915	5,614,478,484
		18	189.62	18,701.9	2.91%	2.90%	-0.01%	308,915	5,777,311,220
		19	191.54	18,891.0	1.01%	1.01%	0.00%	308,915	5,835,714,958
		20	190.68	18,805.9	-0.45%	-0.45%	0.00%	308,915	5,809,428,185
		21	191.45	18,882.3	0.40%	0.41%	0.00%	308,915	5,833,020,187

( ) 「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27日)、交換受付日(2018年9月28日)分の交換口数は  
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27日)、設定受付日(2018年9月28日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
60			
1	2384	SBSホールディングス	100
2	9001	東武鉄道	1,500
3	9003	相鉄ホールディングス	400
4	9005	東京急行電鉄	3,800
5	9006	京浜急行電鉄	1,900
6	9007	小田急電鉄	2,100
7	9008	京王電鉄	800
8	9009	京成電鉄	1,000
9	9010	富士急行	200
10	9020	東日本旅客鉄道	2,500
11	9021	西日本旅客鉄道	1,300
12	9022	東海旅客鉄道	1,300
13	9024	西武ホールディングス	1,800
14	9025	鴻池運輸	200
15	9031	西日本鉄道	400
16	9037	ハマキョウレックス	100
17	9039	サカイ引越センター	100
18	9041	近鉄グループホールディングス	1,300
19	9042	阪急阪神ホールディングス	1,800
20	9044	南海電気鉄道	600
21	9045	京阪ホールディングス	600
22	9048	名古屋鉄道	1,100
23	9052	山陽電気鉄道	100
24	9062	日本通運	500
25	9064	ヤマトホールディングス	2,300
26	9065	山九	300
27	9066	日新	100
28	9067	丸運	100
29	9068	丸全昭和運輸	100
30	9069	センコーグループホールディングス	800
31	9072	ニッコンホールディングス	500
32	9075	福山通運	200
33	9076	セイノーホールディングス	1,000
34	9086	日立物流	300
35	9090	丸和運輸機関	100
36	9099	C&Fロジホールディングス	100
37	9101	日本郵船	1,100
38	9104	商船三井	800
39	9107	川崎汽船	600

総銘柄数			
60	コード	銘柄名	株式数
40	9110	NSユニテッド海運	100
41	9115	明治海運	100
42	9119	飯野海運	700
43	9142	九州旅客鉄道	1,100
44	9143	SGホールディングス	1,300
45	9201	日本航空	2,400
46	9202	ANAホールディングス	2,600
47	9301	三菱倉庫	500
48	9302	三井倉庫ホールディングス	200
49	9303	住友倉庫	500
50	9304	澁澤倉庫	100
51	9306	東陽倉庫	200
52	9308	乾汽船	100
53	9310	日本トランスシティ	300
54	9319	中央倉庫	100
55	9324	安田倉庫	100
56	9358	宇徳	100
57	9364	上組	800
58	9375	近鉄エクスプレス	300
59	9380	東海運	100
60	9381	エーアイティー	100

以上

[掲載番号:13]  
各位

2018年9月25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21日現在)

30,082 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月21日現在)

1,086,411,259 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月21日現在)

36,115.0 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21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	Index Value	(A)	純資産価額	(B)	(B)-(A)	受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV	
		指数終値	日次 騰落率 NAV (一口当たり) (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return	騰落率差 騰落率差 Return Differential			
-Month	Day	Daily Return		Daily Return				
2018-08	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
2018-09	31	382.25	-0.12%	33,647.6	-0.12%	0.00%	30,082	1,012,187,951
	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
	12	375.45	-0.22%	33,047.0	-0.22%	0.00%	30,082	994,120,645
	13	382.79	1.95%	33,692.0	1.95%	0.00%	30,082	1,013,521,976
	14	388.48	1.49%	34,192.5	1.49%	0.00%	30,082	1,028,578,605
	18	395.13	1.71%	34,776.6	1.71%	0.00%	30,082	1,046,150,481
	19	402.99	1.99%	35,467.1	1.99%	0.00%	30,082	1,066,920,969
	20	404.87	0.47%	35,631.6	0.46%	0.00%	30,082	1,071,868,839
	21	410.38	1.36%	36,115.0	1.36%	0.00%	30,082	1,086,411,259

( ) 「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27日)、交換受付日(2018年9月28日)分の交換口数は  
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27日)、設定受付日(2018年9月28日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

総銘柄数			
129	コード	銘柄名	株式数
1	2676	高千穂交易	100
2	2715	エレマテック	100
3	2733	あらた	100
4	2760	東京エレクトロン デバイス	100
5	2767	フィールズ	100
6	2768	双日	8,300
7	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,600
8	2874	横浜冷凍	400
9	3023	ラサ商事	100
10	3031	ラクーン	100
11	3036	アルコニックス	100
12	3038	神戸物産	100
13	3076	あい ホールディングス	200
14	3107	ダイワボウホールディングス	100
15	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	300
16	3139	ラクト・ジャパン	100
17	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	300
18	3153	八洲電機	100
19	3154	メディアスホールディングス	100
20	3156	UKCホールディングス	100
21	3167	TOKAIホールディングス	700
22	3176	三洋貿易	100
23	3183	ウイン・パートナーズ	100
24	3360	シップヘルスケアホールディングス	300
25	3543	コメダホールディングス	300
26	5009	富士興産	100
27	7414	小野建	100
28	7420	佐島電機	100
29	7433	伯東	100
30	7438	コンドーテック	100
31	7442	中山福	100
32	7447	ナガイレーベン	200
33	7451	三菱食品	200
34	7456	松田産業	100
35	7458	第一興商	200
36	7459	メディパルホールディングス	1,400
37	7467	萩原電気ホールディングス	100
38	7476	アズワン	100
39	7482	シモジマ	100

総銘柄数			
129	コード	銘柄名	株式数
40	7483	ドウシシャ	100
41	7504	高速	100
42	7537	丸文	100
43	7552	ハピネット	100
44	7575	日本ライフライン	400
45	7590	タカショー	100
46	7591	エクセル	100
47	7599	IDOM	400
48	7600	日本エム・デイ・エム	100
49	7607	進和	100
50	7609	ダイترون	100
51	7613	シークス	200
52	7628	オーハシテクニカ	100
53	7637	白銅	100
54	8001	伊藤忠商事	10,300
55	8002	丸紅	11,500
56	8012	長瀬産業	800
57	8014	蝶理	100
58	8015	豊田通商	1,600
59	8018	三共生興	200
60	8020	兼松	600
61	8031	三井物産	11,500
62	8032	日本紙パルプ商事	100
63	8036	日立ハイテクノロジーズ	500
64	8037	カメイ	200
65	8043	スターゼン	100
66	8051	山善	500
67	8053	住友商事	8,800
68	8057	内田洋行	100
69	8058	三菱商事	9,800
70	8059	第一実業	100
71	8060	キヤノンマーケティングジャパン	400
72	8061	西華産業	100
73	8065	佐藤商事	100
74	8068	菱洋エレクトロ	100
75	8070	東京産業	100
76	8074	ユアサ商事	100
77	8077	小林産業	100
78	8078	阪和興業	300
79	8079	正栄食品工業	100
80	8081	カナデン	100
81	8084	菱電商事	100
82	8087	フルサト工業	100
83	8088	岩谷産業	300
84	8089	すてきナイスグループ	100
85	8095	イワキ	200
86	8097	三愛石油	400
87	8098	稲畑産業	300
88	8103	明和産業	100
89	8125	ワキタ	300
90	8129	東邦ホールディングス	400

総銘柄数				
129	コード	銘柄名		株式数
91	8130	サンゲツ		500
92	8131	ミツウロコグループホールディングス		200
93	8132	シナネンホールディングス		100
94	8133	伊藤忠エネクス		300
95	8136	サンリオ		400
96	8137	サンワテクノス		100
97	8140	リョーサン		200
98	8141	新光商事		200
99	8142	トーホー		100
100	8150	三信電気		100
101	8151	東陽テクニカ		200
102	8153	モスフードサービス		200
103	8154	加賀電子		100
104	8158	ソーダニッカ		100
105	8159	立花エレテック		100
106	8275	フォーバル		100
107	8283	PALTA C		200
108	8285	三谷産業		200
109	8835	太平洋興発		100
110	9274	国際紙バルブ商事		200
111	9305	ヤマタネ		100
112	9810	日鉄住金物産		100
113	9830	トラスコ中山		300
114	9832	オートバックスセブン		600
115	9837	モリト		100
116	9869	加藤産業		200
117	9880	イノテック		100
118	9882	イエローハット		100
119	9896	JKホールディングス		100
120	9902	日伝		100
121	9930	北沢産業		100
122	9932	杉本商事		100
123	9934	因幡電機産業		200
124	9957	バイテックホールディングス		100
125	9962	ミスミグループ本社		1,600
126	9972	アルテック		100
127	9987	スズケン		600
128	9991	ジェコス		100
129	9995	ルネサスイーストン		100

以上

[掲載番号:14]  
各位

2018年9月25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21日現在)

30,403 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月21日現在)

696,398,058 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月21日現在)

22,905.6 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21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)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
-Month	Day							
2018-08	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
2018-09	31	226.84	-0.02%	21,606.0	-0.03%	0.00%	30,403	656,886,530
	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
	12	228.85	0.92%	21,792.4	0.92%	0.00%	30,403	662,555,632
	13	232.88	1.76%	22,173.3	1.75%	-0.01%	30,403	674,134,272
	14	233.95	0.46%	22,272.8	0.45%	-0.01%	30,403	677,158,491
	18	237.31	1.44%	22,590.9	1.43%	-0.01%	30,403	686,830,033
	19	239.63	0.98%	22,811.6	0.98%	0.00%	30,403	693,539,919
	20	239.45	-0.08%	22,794.4	-0.08%	0.00%	30,403	693,016,786
	21	240.63	0.49%	22,905.6	0.49%	0.00%	30,403	696,398,058

( ) 「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25日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年9月27日)、交換受付日(2018年9月28日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

### 設定ポートフォリオ

設定申込日(2018年9月27日)、設定受付日(2018年9月28日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:15]  
各位

2018年9月25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21日現在)

1,420,396 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月21日現在)

15,860,114,555 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月21日現在)

11,166.0 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21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	Index Value		TOPIX-17 BANKS		NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF			受益権 残存口数 Unit	純資産総額 (円) NAV
			(A)	(B)	(B)-(A)				
			指数終値 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	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	
	12	111.25	-1.03%	10,284.7	-1.03%	0.01%	1,300,616	13,376,418,574	
	13	112.49	1.11%	10,398.3	1.10%	-0.01%	1,300,616	13,524,256,683	
	14	113.35	0.76%	10,478.2	0.77%	0.00%	1,300,616	13,628,099,070	
	18	115.25	1.68%	10,653.1	1.67%	-0.01%	1,300,616	13,855,594,267	
	19	117.09	1.60%	10,822.5	1.59%	-0.01%	1,300,616	14,075,945,256	
	20	118.81	1.47%	10,981.5	1.47%	0.00%	1,420,396	15,598,135,202	
	21	120.81	1.68%	11,166.0	1.68%	0.00%	1,420,396	15,860,114,555	

( ) 「TOPIX-17 銀行」について

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

（株）東京証券取引所が有する。

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

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

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

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

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

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

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

2018年9月25日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年9月27日)、交換受付日(2018年9月28日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

### 設定ポートフォリオ

設定申込日(2018年9月27日)、設定受付日(2018年9月28日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:16]  
各位

2018年9月25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21日現在)

26,703 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月21日現在)

371,786,149 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月21日現在)

13,923.0 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21日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 FINANCIALS ( EX BANKS )		NEXT FUNDS TOPIX-17 FINANCIALS ( EX BANKS ) ETF				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2018-08	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
2018-09	31	134.37	-0.84%	12,976.3	-0.84%	0.00%	26,703	346,505,058
	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
	12	130.60	-0.45%	12,611.0	-0.45%	0.00%	26,703	336,750,228
	13	130.95	0.27%	12,644.6	0.27%	0.00%	26,703	337,648,376
	14	133.29	1.79%	12,868.8	1.77%	-0.01%	26,703	343,635,265
	18	137.05	2.82%	13,230.5	2.81%	-0.01%	26,703	353,293,661
	19	140.04	2.18%	13,517.5	2.17%	-0.01%	26,703	360,957,416
	20	141.42	0.99%	13,649.2	0.97%	-0.01%	26,703	364,475,291
	21	144.27	2.02%	13,923.0	2.01%	-0.01%	26,703	371,786,149

( ) 「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27日)、交換受付日(2018年9月28日)分の交換口数は  
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27日)、設定受付日(2018年9月28日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
43			
1	7148	F P G	200
2	7164	全国保証	200
3	7181	かんぽ生命保険	200
4	7198	アルヒ	100
5	8253	クレディセゾン	400
6	8425	興銀リース	100
7	8439	東京センチュリー	100
8	8473	SBIホールディングス	700
9	8511	日本証券金融	200
10	8515	アイフル	1,000
11	8518	日本アジア投資	100
12	8570	イオンフィナンシャルサービス	400
13	8572	アコム	1,200
14	8584	ジャックス	100
15	8585	オリエントコーポレーション	1,300
16	8586	日立キャピタル	200
17	8589	アプラスフィナンシャル	300
18	8591	オリックス	3,900
19	8593	三菱UFJリース	1,500
20	8595	ジャフコ	100
21	8601	大和証券グループ本社	5,000
22	8604	野村ホールディングス	10,000
23	8609	岡三証券グループ	500
24	8613	丸三証券	200
25	8614	東洋証券	200
26	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	600
27	8622	水戸証券	200
28	8624	いちよし証券	100
29	8628	松井証券	300
30	8630	SOMPOホールディングス	1,200
31	8697	日本取引所グループ	1,700
32	8698	マネックスグループ	600
33	8703	カブドットコム証券	400
34	8706	極東証券	100
35	8707	岩井コスモホールディングス	100
36	8708	藍澤證券	100
37	8725	MS & ADインシュアランスグループホールディングス	1,500
38	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	500
39	8732	マネーパートナーズグループ	100

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
43			
40	8750	第一生命ホールディングス	3,300
41	8766	東京海上ホールディングス	2,200
42	8771	イー・ギャランティ	100
43	8795	T & Dホールディングス	1,800
			以上

[掲載番号:17]  
各位

2018年9月25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21日現在)

59,487 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月21日現在)

1,765,639,624 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月21日現在)

29,681.1 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21日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 REAL ESTATE		NEXT FUNDS TOPIX-17 REAL ESTATE ETF				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		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	Differential	Unit	NAV
		(per Unit)	(per Unit)				Outstanding	
Year		Index Value		Daily Return	Daily Return	Differential		
-Month	Day							
2018-08	24	291.26	27,888.1	0.54%	0.54%	0.00%	59,487	1,658,979,194
	27	295.73	28,314.2	1.53%	1.53%	-0.01%	59,487	1,684,329,609
	28	297.17	28,451.8	0.49%	0.49%	0.00%	59,487	1,692,510,041
	29	297.46	28,487.1	0.10%	0.12%	0.03%	59,487	1,694,613,887
	30	296.08	28,354.1	-0.46%	-0.47%	0.00%	59,487	1,686,702,812
2018-09	31	297.70	28,508.6	0.55%	0.54%	0.00%	59,487	1,695,891,170
	3	292.02	27,965.5	-1.91%	-1.91%	0.00%	59,487	1,663,583,700
	4	292.62	28,022.7	0.21%	0.20%	0.00%	59,487	1,666,985,898
	5	288.26	27,605.4	-1.49%	-1.49%	0.00%	59,487	1,642,163,711
	6	285.98	27,386.9	-0.79%	-0.79%	0.00%	59,487	1,629,164,232
	7	284.70	27,264.2	-0.45%	-0.45%	0.00%	59,487	1,621,864,588
	10	284.52	27,246.3	-0.06%	-0.07%	0.00%	59,487	1,620,801,330
	11	284.99	27,291.2	0.17%	0.16%	0.00%	59,487	1,623,474,123
	12	283.93	27,189.3	-0.37%	-0.37%	0.00%	59,487	1,617,411,988
	13	286.56	27,440.8	0.93%	0.92%	0.00%	59,487	1,632,370,017
	14	290.09	27,778.0	1.23%	1.23%	0.00%	59,487	1,652,431,839
	18	298.71	28,601.8	2.97%	2.97%	-0.01%	59,487	1,701,437,132
	19	304.87	29,190.1	2.06%	2.06%	-0.01%	59,487	1,736,432,284
	20	307.12	29,405.6	0.74%	0.74%	0.00%	59,487	1,749,253,721
	21	310.00	29,681.1	0.94%	0.94%	0.00%	59,487	1,765,639,624

( ) 「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27日)、交換受付日(2018年9月28日)分の交換口数は  
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27日)、設定受付日(2018年9月28日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
61			
1	2337	いちご	3,500
2	2353	日本駐車場開発	2,900
3	3003	ヒューリック	5,100
4	3228	三栄建築設計	100
5	3230	スター・マイカ	100
6	3231	野村不動産ホールディングス	1,600
7	3232	三重交通グループホールディングス	500
8	3244	サムティ	300
9	3245	ディア・ライフ	300
10	3246	コーセーアールイー	100
11	3250	エー・ディー・ワークス	3,200
12	3252	日本商業開発	100
13	3254	プレサンスコーポレーション	300
14	3258	ユニゾホールディングス	300
15	3271	THEグローバル社	100
16	3276	日本管理センター	200
17	3277	サンセイランディック	100
18	3284	フージャースホールディングス	600
19	3288	オープンハウス	400
20	3289	東急不動産ホールディングス	5,900
21	3291	飯田グループホールディングス	2,000
22	3299	ムゲンエステート	200
23	3454	ファーストブラザーズ	100
24	3457	ハウズドゥ	100
25	3458	シーアールイー	100
26	3465	ケイアイスター不動産	100
27	4666	パーク24	1,400
28	4809	バラカ	100
29	8801	三井不動産	12,200
30	8802	三菱地所	18,200
31	8803	平和不動産	400
32	8804	東京建物	2,700
33	8806	ダイビル	600
34	8818	京阪神ビルディング	400
35	8830	住友不動産	5,900
36	8840	大京	400
37	8841	テーオーシー	800
38	8842	東京楽天地	100
39	8848	レオパレス21	2,900

総銘柄数				
61	コード	銘柄名		株式数
40	8850	スターツコーポレーション		300
41	8860	フジ住宅		300
42	8864	空港施設		200
43	8869	明和地所		100
44	8871	ゴールドクレスト		200
45	8877	日本エスリード		100
46	8881	日神不動産		300
47	8892	日本エスコン		400
48	8897	タカラレーベン		1,100
49	8904	サンヨーハウジング名古屋		100
50	8905	イオンモール		1,600
51	8917	ファースト住建		100
52	8918	ランド		6,600
53	8919	カチタス		300
54	8923	トーセイ		300
55	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発		1,500
56	8934	サンフロンティア不動産		300
57	8935	エフ・ジェー・ネクスト		200
58	8940	インテリックス		100
59	8944	ランドビジネス		100
60	8999	グランディハウス		200
61	9706	日本空港ビルデング		700

以上