

2018年9月27日

各 位

会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社  
(管理会社コード 13064)  
代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫  
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一  
TEL 03-3241-9511

## 上場ETF(管理会社:野村アセットマネジメント)に関する日々の開示事項 (1/2)

野村アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり2018年9月26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27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26日現在)

25,961 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月26日現在)

830,856,415 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月26日現在)

32,004.0 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26日現在)

0.21 %

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				
		(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	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	
	25	334.60	1.43%	31,832.2	1.43%	0.00%	25,961	826,396,685	
	26	335.69	0.33%	32,004.0	0.54%	0.21%	25,961	830,856,415	

( ) 「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10月1日)、交換受付日(2018年10月2日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 5,000口以上5,000口単位

**設定ポートフォリオ**

設定申込日(2018年10月1日)、設定受付日(2018年10月2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	400
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	寿スブリッツ	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	6,800

総銘柄数			
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27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26日現在)

23,327 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月26日現在)

424,078,511 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月26日現在)

18,179.7 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26日現在)

0.80 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

## NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF

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

			TOPIX-17 ENERGY RESOURCES	NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF					
			(A)	(B)	(B)-(A)				
			指数終値	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
			騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
			NAV	NAV	Return	Return	Unit	NAV	
Year	-Month	Day	Index Value	NAV	Daily Return	Daily Return	Outstanding	NAV	
			Return	(per Unit)	Return	Differential			
2018-08		28	180.35	16,043.1	0.10%	0.10%	23,327	374,238,468	
		29	181.70	16,162.6	0.75%	0.74%	23,327	377,025,917	
		30	182.89	16,268.6	0.65%	0.66%	23,327	379,496,666	
		31	180.18	16,028.3	-1.48%	-1.48%	23,327	373,892,838	
2018-09		3	178.04	15,837.5	-1.19%	-1.19%	23,327	369,440,648	
		4	176.62	15,711.5	-0.80%	-0.80%	23,327	366,501,987	
		5	176.17	15,671.4	-0.25%	-0.26%	23,327	365,567,195	
		6	174.80	15,549.7	-0.78%	-0.78%	23,327	362,728,583	
		7	171.54	15,260.4	-1.86%	-1.86%	23,327	355,979,891	
		10	172.14	15,313.1	0.35%	0.35%	23,327	357,209,182	
		11	176.15	15,668.6	2.33%	2.32%	-0.01%	23,327	365,501,865
		12	176.85	15,730.0	0.40%	0.39%	-0.01%	23,327	366,934,063
		13	181.86	16,174.9	2.83%	2.83%	0.00%	23,327	377,311,577
		14	183.97	16,361.3	1.16%	1.15%	-0.01%	23,327	381,658,922
		18	189.55	16,856.4	3.03%	3.03%	-0.01%	23,327	393,209,844
		19	195.69	17,401.1	3.24%	3.23%	-0.01%	23,327	405,916,592
		20	194.95	17,334.8	-0.38%	-0.38%	0.00%	23,327	404,367,847
		21	201.93	17,954.6	3.58%	3.58%	0.00%	23,327	418,826,100
25	198.70	17,666.8	-1.60%	-1.60%	0.00%	23,327	412,113,930		
26	202.87	18,179.7	2.10%	2.90%	0.80%	23,327	424,078,511		

( ) 「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27日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年10月1日)、交換受付日(2018年10月2日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1,000口以上1,000口単位

### 設定ポートフォリオ

設定申込日(2018年10月1日)、設定受付日(2018年10月2日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
10	コード	銘柄名	株式数
1	1514	住石ホールディングス	200
2	1605	国際石油開発帝石	3,100
3	1662	石油資源開発	100
4	3315	日本コークス工業	500
5	5002	昭和シェル石油	500
6	5011	ニチレキ	100
7	5017	富士石油	100
8	5019	出光興産	500
9	5020	JXTGホールディングス	9,000
10	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27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26日現在)

140,696 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月26日現在)

3,398,023,805 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月26日現在)

24,151.5 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26日現在)

0.83 %

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
			(per Unit)	(per Unit)	Differential	Differential	Outstanding		
Year	-Month	Day	Index Value	Daily Return	Daily Return	Differential	Outstanding		
2018-08		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
		12	248.29	-0.97%	22,077.2	-0.96%	0.00%	170,621	3,766,836,408
		13	251.66	1.36%	22,375.4	1.35%	-0.01%	170,621	3,817,719,511
		14	254.78	1.24%	22,652.1	1.24%	0.00%	170,621	3,864,927,580
		18	259.86	1.99%	23,102.5	1.99%	-0.01%	170,621	3,941,771,283
		19	263.28	1.32%	23,405.2	1.31%	-0.01%	140,696	3,293,017,159
		20	263.09	-0.07%	23,388.7	-0.07%	0.00%	140,696	3,290,701,602
		21	266.10	1.14%	23,654.8	1.14%	-0.01%	140,696	3,328,142,069
25	269.82	1.40%	23,984.0	1.39%	-0.01%	140,696	3,374,459,366		
26	269.47	-0.13%	24,151.5	0.70%	0.83%	140,696	3,398,023,805		

( ) 「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10月1日)、交換受付日(2018年10月2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10月1日)、設定受付日(2018年10月2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
151			
1	1413	ヒノキヤグループ	100
2	1414	ショーボンドホールディングス	200
3	1417	ミライト・ホールディングス	800
4	1419	タマホーム	200
5	1429	日本アクア	100
6	1430	ファーストコーポレーション	100
7	1435	TATERU	300
8	1448	スペースバリューホールディングス	300
9	1712	ダイセキ環境ソリューション	100
10	1719	安藤・間	1,900
11	1720	東急建設	900
12	1721	コムシスホールディングス	900
13	1722	ミサワホーム	200
14	1726	ピーアールホールディングス	200
15	1762	高松コンストラクショングループ	200
16	1766	東建コーポレーション	100
17	1780	ヤマウラ	100
18	1801	大成建設	2,300
19	1802	大林組	7,000
20	1803	清水建設	7,200
21	1805	飛鳥建設	200
22	1808	長谷工コーポレーション	2,700
23	1810	松井建設	300
24	1812	鹿島建設	5,200
25	1813	不動テトラ	200
26	1814	大末建設	100
27	1815	鉄建建設	100
28	1820	西松建設	500
29	1821	三井住友建設	1,700
30	1822	大豊建設	200
31	1824	前田建設工業	1,700
32	1826	佐田建設	200
33	1827	ナカノフドー建設	200
34	1833	奥村組	400
35	1835	東鉄工業	300
36	1848	富士ビー・エス	100
37	1852	浅沼組	100
38	1860	戸田建設	2,700
39	1861	熊谷組	400

総銘柄数			
151	コード	銘柄名	株式数
40	1865	青木あすなろ建設	200
41	1870	矢作建設工業	300
42	1871	ピーエス三菱	300
43	1873	日本ハウスホールディングス	400
44	1878	大東建託	800
45	1879	新日本建設	300
46	1881	NIPPO	500
47	1883	前田道路	700
48	1884	日本道路	100
49	1885	東亜建設工業	200
50	1888	若築建設	100
51	1890	東洋建設	700
52	1893	五洋建設	2,800
53	1898	世紀東急工業	300
54	1899	福田組	100
55	1911	住友林業	1,500
56	1914	日本基礎技術	300
57	1921	巴コーポレーション	300
58	1925	大和ハウス工業	6,900
59	1926	ライト工業	500
60	1928	積水ハウス	7,600
61	1929	日特建設	200
62	1930	北陸電気工事	100
63	1934	ユアテック	300
64	1941	中電工	300
65	1942	関電工	900
66	1944	きんでん	1,600
67	1945	東京エネシス	300
68	1946	トーエネック	100
69	1949	住友電設	200
70	1950	日本電設工業	400
71	1951	協和エクシオ	900
72	1952	新日本空調	200
73	1959	九電工	500
74	1961	三機工業	500
75	1963	日揮	2,000
76	1964	中外炉工業	100
77	1967	ヤマト	200
78	1968	太平電業	200
79	1969	高砂熱学工業	600
80	1976	明星工業	400
81	1979	大気社	300
82	1980	ダイダン	200
83	1982	日比谷総合設備	300
84	1983	東芝プラントシステム	500
85	3110	日東紡績	300
86	3421	稲葉製作所	100
87	3431	宮地エンジニアリンググループ	100
88	3433	トーカロ	600
89	3434	アルファC0	100
90	3436	SUMCO	2,300

総銘柄数			
151	コード	銘柄名	株式数
91	5201	A G C	2,100
92	5202	日本板硝子	1,100
93	5210	日本山村硝子	100
94	5214	日本電気硝子	900
95	5218	オハラ	100
96	5232	住友大阪セメント	400
97	5233	太平洋セメント	1,300
98	5262	日本ヒューム	200
99	5269	日本コンクリート工業	500
100	5273	三谷セキサン	100
101	5288	アジアパイルホールディングス	300
102	5301	東海カーボン	1,900
103	5302	日本カーボン	100
104	5310	東洋炭素	100
105	5331	リタケカンパニーリミテド	100
106	5332	T O T O	1,600
107	5333	日本碍子	2,600
108	5334	日本特殊陶業	1,800
109	5337	ダントーホールディングス	200
110	5344	M A R U W A	100
111	5351	品川リフラクトリーズ	100
112	5357	ヨータイ	200
113	5358	イソライト工業	100
114	5363	東京窯業	300
115	5367	ニッカトー	100
116	5384	フジインコーポレーテッド	200
117	5388	クニミネ工業	100
118	5393	ニチアス	600
119	5901	東洋製罐グループホールディングス	1,300
120	5902	ホッカンホールディングス	100
121	5909	コロナ	100
122	5911	横河ブリッジホールディングス	400
123	5912	O S J Bホールディングス	1,000
124	5929	三和ホールディングス	2,000
125	5930	文化シャッター	600
126	5932	三協立山	300
127	5933	アルインコ	200
128	5936	東洋シャッター	100
129	5938	LIXILグループ	3,100
130	5942	日本フィルコン	200
131	5943	ノーリツ	500
132	5946	長府製作所	200
133	5947	リンナイ	400
134	5951	ダイニチ工業	100
135	5957	日東精工	300
136	5959	岡部	400
137	5970	ジーテクト	200
138	5975	東プレ	400
139	5976	高周波熱錬	400
140	5981	東京製綱	100
141	5985	サンコール	100

総銘柄数				
	151	コード	銘柄名	株式数
	142	5986	モリテック スチール	200
	143	5988	パイオラックス	300
	144	5989	エイチワン	200
	145	5991	日本発條	2,100
	146	6330	東洋エンジニアリング	300
	147	6366	千代田化工建設	1,500
	148	6379	新興プランテック	500
	149	7943	ニチ八	300
	150	7989	立川ブラインド工業	100
	151	8155	三益半導体工業	200
				以上

[掲載番号:4]  
各位

2018年9月27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26日現在)

126,806 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月26日現在)

3,474,262,342 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月26日現在)

27,398.2 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26日現在)

0.62 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

			TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF				
			(A)	(B)	(B)-(A)				
			指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
			日次騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
			NAV	NAV	Return	Return	Return	Unit	NAV
			(per Unit)	(per Unit)	Differential	Differential	Outstanding		
Year	-Month	Day	Index Value	NAV	Daily Return	Daily Return	Differential	Unit	NAV
2018-08		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
		31	278.63	26,110.7	-0.26%	-0.26%	0.00%	166,628	4,350,766,324
2018-09		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
25	288.01	26,979.9	2.02%	2.01%	-0.01%	126,806	3,421,216,366		
26	290.68	27,398.2	0.93%	1.55%	0.62%	126,806	3,474,262,342		

( ) 「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10月1日)、交換受付日(2018年10月2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10月1日)、設定受付日(2018年10月2日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
161	コード	銘柄名	株式数
1	3001	片倉工業	200
2	3002	ゲンゼ	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	8,200
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	TSI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	9,700
38	4008	住友精化	100
39	4021	日産化学	800

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	日本パーカライジング		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		8,800
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		900
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		200
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	2,700
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27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26日現在)

202,534 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月26日現在)

5,171,631,228 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月26日現在)

25,534.6 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26日現在)

0.75 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		TOPIX-17 PHARMACEUTICAL		NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2018-08	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
	25	256.41	1.36%	25,081.4	1.35%	-0.01%	202,534	5,079,846,033
	26	259.11	1.05%	25,534.6	1.81%	0.75%	202,534	5,171,631,228

( ) 「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10月1日)、交換受付日(2018年10月2日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 5,000口以上5,000口単位

**設定ポートフォリオ**

設定申込日(2018年10月1日)、設定受付日(2018年10月2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	3,600
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	300
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27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26日現在)

364,499 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月26日現在)

8,211,778,933 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月26日現在)

22,528.9 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26日現在)

1.12 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上



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

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

TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT			NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF					
Year	-Month	Day	(A)	(B)	(B)-(A)		受益権 残存口数 Unit	純資産総額 (円) NAV
			指数終値 Index Value	日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return		
2018-08	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
	25	232.51	0.85%	22,620.7	0.84%	-0.01%	364,499	8,245,230,905
	26	228.97	-1.52%	22,528.9	-0.41%	1.12%	364,499	8,211,778,933

( ) 「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10月1日)、交換受付日(2018年10月2日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 5,000口以上5,000口単位

**設定ポートフォリオ**

設定申込日(2018年10月1日)、設定受付日(2018年10月2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	1,500
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	1,000
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	5,600
21	7202	いすゞ自動車	1,400
22	7203	トヨタ自動車	5,800
23	7205	日野自動車	700
24	7211	三菱自動車工業	1,800
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	300
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	4,300
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27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26日現在)

64,359 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月26日現在)

1,272,276,394 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月26日現在)

19,768.4 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26日現在)

1.22 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

			TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS		NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF				
			(A)	(B)	(B)-(A)				
			指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
			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		28	216.25	18,488.5	0.61%	0.61%	0.00%	84,358	1,559,654,700
		29	218.52	18,682.9	1.05%	1.05%	0.00%	84,358	1,576,048,398
		30	217.75	18,616.3	-0.35%	-0.36%	0.00%	84,358	1,570,431,711
		31	214.71	18,356.5	-1.40%	-1.40%	0.00%	84,358	1,548,517,933
2018-09		3	211.45	18,077.0	-1.52%	-1.52%	0.00%	84,358	1,524,938,728
		4	210.27	17,976.7	-0.56%	-0.55%	0.00%	84,358	1,516,476,124
		5	208.77	17,848.3	-0.71%	-0.71%	0.00%	84,358	1,505,649,458
		6	207.68	17,754.5	-0.52%	-0.53%	0.00%	84,358	1,497,733,204
		7	206.77	17,676.7	-0.44%	-0.44%	0.00%	84,358	1,491,173,133
		10	207.11	17,705.3	0.16%	0.16%	0.00%	84,358	1,493,585,871
		11	205.42	17,560.0	-0.82%	-0.82%	0.00%	84,358	1,481,322,415
		12	204.24	17,459.3	-0.57%	-0.57%	0.00%	84,358	1,472,830,865
		13	207.97	17,778.1	1.83%	1.83%	0.00%	84,358	1,499,723,503
		14	210.81	18,020.6	1.37%	1.36%	0.00%	84,358	1,520,179,511
		18	217.50	18,591.1	3.17%	3.17%	-0.01%	64,359	1,196,505,761
		19	220.68	18,862.7	1.46%	1.46%	0.00%	64,359	1,213,985,931
		20	223.67	19,117.9	1.35%	1.35%	0.00%	64,359	1,230,408,769
		21	228.43	19,524.9	2.13%	2.13%	0.00%	64,359	1,256,606,084
25	230.18	19,673.2	0.77%	0.76%	-0.01%	64,359	1,266,150,499		
26	228.48	19,768.4	-0.74%	0.48%	1.22%	64,359	1,272,276,394		

( ) 「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10月1日)、交換受付日(2018年10月2日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 5,000口以上5,000口単位

**設定ポートフォリオ**

設定申込日(2018年10月1日)、設定受付日(2018年10月2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	8,900
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	5,400
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	5491	日本金属	100
22	5541	大平洋金属	100
23	5563	新日本電工	1,200
24	5602	栗本鐵工所	100
25	5632	三菱製鋼	100
26	5658	日亜鋼業	300
27	5702	大紀アルミニウム工業所	300
28	5703	日本輕金属ホールディングス	5,800
29	5706	三井金属鋳業	500
30	5707	東邦亜鉛	100
31	5711	三菱マテリアル	1,300
32	5713	住友金属鋳山	2,600
33	5714	DOWAホールディングス	500
34	5715	古河機械金属	300
35	5721	エス・サイエンス	900
36	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	200
37	5727	東邦チタニウム	400
38	5741	UACJ	300
39	5801	古河電気工業	700

総銘柄数			
48	コード	銘柄名	株式数
40	5802	住友電気工業	7,400
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27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26日現在)

171,957 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月26日現在)

6,301,965,420 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月26日現在)

36,648.5 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26日現在)

0.70 %

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	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	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
	25	394.77	-0.03%	36,403.4	-0.04%	0.00%	171,957	6,259,825,051
	26	394.68	-0.02%	36,648.5	0.67%	0.70%	171,957	6,301,965,420

( ) 「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10月1日)、交換受付日(2018年10月2日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 5,000口以上5,000口単位

**設定ポートフォリオ**

設定申込日(2018年10月1日)、設定受付日(2018年10月2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
111			
1	5631	日本製鋼所	400
2	6005	三浦工業	600
3	6013	タクマ	500
4	6101	ツガミ	400
5	6103	オークマ	200
6	6104	東芝機械	200
7	6113	アマダホールディングス	2,100
8	6118	アイダエンジニアリング	300
9	6134	F U J I	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	D M G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	O K K	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	ペガサスシン製造	100
29	6268	ナプテスコ	700
30	6269	三井海洋開発	100
31	6272	レオン自動機	100
32	6273	S M C	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				株式数
111	コード	銘柄名		
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	C K D		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			
111	コード	銘柄名	株式数
91	6463	TPR	200
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	2,800
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	THK	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	日本ピラー工業	100
106	6498	キッツ	500
107	6586	マキタ	1,800
108	7004	日立造船	1,100
109	7011	三菱重工業	2,300
110	7013	IHI	1,000
111	7718	スター精密	200
			以上

[掲載番号:9]  
各位

2018年9月27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26日現在)

189,318 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月26日現在)

3,793,533,458 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月26日現在)

20,037.9 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26日現在)

0.59 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

# NEXT FUNDS 電機・精密 (TOPIX - 17) 上場投信

## NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF

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

X-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS			NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF						
Year	-Month	Day	(A)	(B)	(B)-(A)		受益権 残存口数 Unit	純資産総額 (円) NAV	
			指数終値 Index Value	日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return			騰落率差 Return Differential
2018-08	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
	25		200.98	0.85%	19,794.3	0.84%	0.00%	189,318	3,747,425,060
	26		202.27	0.64%	20,037.9	1.23%	0.59%	189,318	3,793,533,458

( ) 「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10月1日)、交換受付日(2018年10月2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10月1日)、設定受付日(2018年10月2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	10,200
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		11,700
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	6785	鈴木		100
59	6789	ローランド ディー . ジー .		100
60	6794	フォスター 電機		100
61	6796	クラリオン		100
62	6800	ヨコオ		100
63	6803	ティアック		100
64	6804	ホシデン		300
65	6806	ヒロセ電機		200
66	6807	日本航空電子工業		300
67	6809	TOA		100
68	6810	マクセルホールディングス		200
69	6814	古野電気		100
70	6816	アルパイン		200
71	6817	スミダコーポレーション		100
72	6820	アイコム		100
73	6826	本多通信工業		100
74	6839	船井電機		100
75	6841	横河電機		1,000
76	6845	アズビル		600
77	6848	東亜ディーケーケー		100
78	6849	日本光電工業		400
79	6853	共和電業		100
80	6856	堀場製作所		200
81	6857	アドバンテスト		600
82	6859	エスペック		100
83	6861	キーエンス		500
84	6866	日置電機		100
85	6869	シスメックス		800
86	6871	日本マイクロニクス		200
87	6875	メガチップス		100
88	6877	OBARA GROUP		100
89	6905	コーセル		100
90	6908	イリソ電子工業		100



総銘柄数				
147	コード	銘柄名		株式数
91	6914	オブテックスグループ		200
92	6920	レーザーテック		200
93	6923	スタンレー電気		800
94	6925	ウシオ電機		600
95	6926	岡谷電機産業		100
96	6927	ヘリオス テクノ	ホールディング	100
97	6929	日本セラミック		100
98	6932	遠藤照明		100
99	6937	古河電池		100
100	6941	山一電機		100
101	6947	図研		100
102	6951	日本電子		200
103	6952	カシオ計算機		800
104	6954	ファナック		1,000
105	6958	日本シイエムケイ		200
106	6963	ローム		500
107	6965	浜松ホトニクス		700
108	6966	三井ハイテック		100
109	6967	新光電気工業		400
110	6971	京セラ		1,700
111	6976	太陽誘電		500
112	6981	村田製作所		1,100
113	6985	ユーション		200
114	6986	双葉電子工業		200
115	6996	ニチコン		300
116	6997	日本ケミコン		100
117	6999	K O A		100
118	7244	市光工業		200
119	7276	小糸製作所		600
120	7280	ミツバ		200
121	7701	島津製作所		1,200
122	7702	J M S		100
123	7715	長野計器		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		2,100
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		3,100
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27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26日現在)

95,302 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月26日現在)

2,300,062,529 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月26日現在)

24,134.5 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26日現在)

0.68 %

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	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
	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
	25		245.72	1.12%	23,892.4	1.11%	0.00%	95,302	2,276,991,172
	26		246.53	0.33%	24,134.5	1.01%	0.68%	95,302	2,300,062,529

( ) 「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10月1日)、交換受付日(2018年10月2日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 2万5,000口以上2万5,000口単位

**設定ポートフォリオ**

設定申込日(2018年10月1日)、設定受付日(2018年10月2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
324			
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	200
12	2175	エス・エム・エス	600
13	2181	バ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	400
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	200
39	2432	ディー・エヌ・エー	800

総銘柄数			
324	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	AGS	100
61	3649	ファインデックス	100
62	3656	KLab	300
63	3657	ポルトウウィン・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	コロブラ	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	ブイキューブ	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	SRA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			
324	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	4333	東邦システムサイエンス	100
118	4337	びあ	100
119	4344	ソースネクスト	200
120	4345	シーティーエス	100
121	4392	FIG	100
122	4544	みらかホールディングス	400
123	4641	アルプス技研	100
124	4651	サニックス	200
125	4658	日本空調サービス	200
126	4661	オリエンタルランド	1,800
127	4662	フォーカスシステムズ	100
128	4665	ダスキン	400
129	4668	明光ネットワークジャパン	200
130	4671	ファルコホールディングス	100
131	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,600
132	4680	ラウンドワン	500
133	4681	リゾートトラスト	600
134	4684	オービック	500
135	4686	ジャストシステム	200
136	4687	TDCソフト	100
137	4689	ヤフー	11,000
138	4694	ビー・エム・エル	200
139	4704	トレンドマイクロ	800
140	4708	りらいあコミュニケーションズ	200
141	4714	リソー教育	300

総銘柄数			
324	コード	銘柄名	株式数
142	4716	日本オラクル	300
143	4719	アルファシステムズ	100
144	4722	フューチャー	200
145	4725	CAC Holdings	100
146	4726	ソフトバンク・テクノロジー	100
147	4732	ユー・エス・エス	1,800
148	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
149	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	700
150	4743	アイティフォー	200
151	4745	東京個別指導学院	100
152	4751	サイバーエージェント	900
153	4755	楽天	6,900
154	4763	クリーク・アンド・リバー社	100
155	4767	テー・オー・ダブリュー	100
156	4768	大塚商会	800
157	4776	サイボウズ	200
158	4779	ソフトブレイン	100
159	4801	セントラルスポーツ	100
160	4812	電通国際情報サービス	100
161	4819	デジタルガレージ	300
162	4820	EMシステムズ	100
163	4825	ウェザーニューズ	100
164	4826	CJ	100
165	4829	日本エンタープライズ	200
166	4839	WOWOW	100
167	4845	スカラ	100
168	4848	フルキャストホールディングス	100
169	4849	エン・ジャパン	100
170	6028	テクノプロ・ホールディングス	300
171	6047	Gunosy	100
172	6050	イー・ガーディアン	100
173	6054	リブセンス	100
174	6055	ジャパンマテリアル	400
175	6058	ベクトル	200
176	6059	ウチヤマホールディングス	100
177	6071	IBJ	100
178	6073	アサンテ	100
179	6077	N・フィールド	100
180	6080	M&Aキャピタルパートナーズ	100
181	6082	ライドオンエクスプレスホールディングス	100
182	6088	シグマクシス	100
183	6089	ウィルグループ	100
184	6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	200
185	6098	リクルートホールディングス	11,500
186	6099	エラン	100
187	6171	土木管理総合試験所	100
188	6178	日本郵政	8,400
189	6183	ベルシステム24ホールディングス	200
190	6184	鎌倉新書	100
191	6197	ソラスト	300
192	6539	MS - Japan	100



総銘柄数			
324	コード	銘柄名	株式数
193	6571	キュービーネットホールディングス	100
194	6879	IMAGICA GROUP	100
195	7518	ネットワンシステムズ	600
196	7527	システムソフト	400
197	7595	アルゴグラフィックス	100
198	7816	スノーピーク	100
199	7817	バラマウントベッドホールディングス	200
200	7818	トランザクション	100
201	7820	ニホンフラッシュ	100
202	7821	前田工織	200
203	7822	永大産業	200
204	7823	アートネイチャー	200
205	7832	バンダイナムコホールディングス	1,600
206	7838	共立印刷	300
207	7839	SHOEI	100
208	7840	フランスベッドホールディングス	200
209	7844	マーベラス	300
210	7846	パイロットコーポレーション	300
211	7856	萩原工業	100
212	7860	エイベックス	300
213	7862	トッパン・フォームズ	300
214	7864	フジシールインターナショナル	300
215	7867	タカラトミー	700
216	7868	廣済堂	100
217	7873	アーク	800
218	7885	タカノ	100
219	7893	プロネクサス	100
220	7897	ホクシン	100
221	7898	ウッドワン	100
222	7905	大建工業	100
223	7911	凸版印刷	2,200
224	7912	大日本印刷	2,000
225	7913	図書印刷	100
226	7915	NISSHA	300
227	7921	宝印刷	100
228	7936	アシックス	1,500
229	7949	小松ウオール工業	100
230	7951	ヤマハ	1,000
231	7952	河合楽器製作所	100
232	7955	クリナップ	100
233	7956	ピジョン	1,000
234	7962	キングジム	100
235	7966	リンテック	400
236	7972	イトーキ	300
237	7974	任天堂	900
238	7976	三菱鉛筆	300
239	7981	タカラスタンダード	300
240	7984	コクヨ	700
241	7987	ナカバヤシ	200
242	7990	グローブライド	100
243	7994	オカムラ	500

総銘柄数			
324	コード	銘柄名	株式数
244	8022	美津濃	200
245	8056	日本ユニシス	400
246	8096	兼松エレクトロニクス	100
247	8876	リログループ	800
248	8920	東祥	100
249	9401	東京放送ホールディングス	800
250	9404	日本テレビホールディングス	1,400
251	9405	朝日放送グループホールディングス	200
252	9409	テレビ朝日ホールディングス	400
253	9412	スカパーJSATホールディングス	1,200
254	9413	テレビ東京ホールディングス	100
255	9414	日本BS放送	100
256	9418	USEN - NEXT HOLDINGS	100
257	9419	ワイヤレスゲート	100
258	9422	コネクシオ	100
259	9424	日本通信	1,400
260	9432	日本電信電話	11,000
261	9433	KDDI	13,500
262	9435	光通信	200
263	9437	NTTドコモ	11,000
264	9438	エムティーアイ	200
265	9449	GMOインターネット	600
266	9468	カドカワ	400
267	9470	学研ホールディングス	100
268	9474	ゼンリン	300
269	9475	昭文社	100
270	9479	インプレスホールディングス	100
271	9600	アイネット	100
272	9601	松竹	100
273	9602	東宝	1,000
274	9603	エイチ・アイ・エス	300
275	9605	東映	100
276	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	4,700
277	9616	共立メンテナンス	300
278	9619	イチネンホールディングス	200
279	9621	建設技術研究所	100
280	9622	スペース	100
281	9624	長大	100
282	9633	東京テアトル	100
283	9672	東京都競馬	100
284	9675	常磐興産	100
285	9678	カナモト	200
286	9681	東京ドーム	600
287	9682	DTS	200
288	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	700
289	9692	シーイーシー	200
290	9697	カプコン	700
291	9699	西尾レントオール	200
292	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	800
293	9715	トランス・コスモス	200
294	9716	乃村工藝社	300

総銘柄数			
324	コード	銘柄名	株式数
295	9717	ジャステック	100
296	9719	SCSK	400
297	9722	藤田観光	100
298	9726	KNT - CTホールディングス	100
299	9728	日本管財	200
300	9729	トーカイ	100
301	9735	セコム	1,600
302	9739	日本システムウエア	100
303	9740	セントラル警備保障	100
304	9742	アイネス	200
305	9743	丹青社	300
306	9744	メイテック	200
307	9746	TKC	100
308	9749	富士ソフト	200
309	9755	応用地質	200
310	9757	船井総研ホールディングス	300
311	9759	NSD	300
312	9760	進学会ホールディングス	100
313	9765	オオバ	100
314	9766	コナミホールディングス	600
315	9769	学究社	100
316	9783	ベネッセホールディングス	500
317	9787	イオンディライト	200
318	9788	ナック	100
319	9792	ニチイ学館	300
320	9793	ダイセキ	200
321	9795	ステップ	100
322	9889	JBC Cホールディングス	100
323	9928	ミロク情報サービス	100
324	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27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26日現在)

36,088 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月26日現在)

292,181,518 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月26日現在)

8,096.4 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26日現在)

0.99 %

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	
		Daily 騰落率 Return		Daily 騰落率 Return	騰落率差 Return Differential			
-Month Day								
2018-08	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
	25	82.19	1.80%	8,112.0	1.79%	-0.01%	36,088	292,746,457
	26	81.22	-1.18%	8,096.4	-0.19%	0.99%	36,088	292,181,518

( ) 「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10月1日)、交換受付日(2018年10月2日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 5,000口以上5,000口単位

**設定ポートフォリオ**

設定申込日(2018年10月1日)、設定受付日(2018年10月2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	7,200
2	9502	中部電力	2,800
3	9503	関西電力	3,700
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27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26日現在)

308,915 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月26日現在)

5,944,281,609 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月26日現在)

19,242.5 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26日現在)

0.54 %

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	Differential	Outstanding	
Year	-Month	Day	Index Value	NAV	Daily Return	Daily Return	Differential	Unit	NAV
2018-08	28		181.74	17,929.1	0.08%	0.08%	0.00%	308,915	5,538,563,186
	29		182.05	17,959.5	0.17%	0.17%	0.00%	308,915	5,547,944,275
	30		181.90	17,944.1	-0.08%	-0.09%	0.00%	308,915	5,543,188,307
	31		181.93	17,947.5	0.02%	0.02%	0.00%	308,915	5,544,259,688
2018-09	3		181.23	17,877.6	-0.38%	-0.39%	0.00%	308,915	5,522,650,895
	4		181.35	17,888.9	0.07%	0.06%	0.00%	308,915	5,526,143,092
	5		180.95	17,849.3	-0.22%	-0.22%	0.00%	308,915	5,513,918,250
	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
	25		194.75	19,206.4	1.72%	1.72%	-0.01%	308,915	5,933,132,306
	26		194.06	19,242.5	-0.35%	0.19%	0.54%	308,915	5,944,281,609

( ) 「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10月1日)、交換受付日(2018年10月2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10月1日)、設定受付日(2018年10月2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	500
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27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26日現在)

30,082 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月26日現在)

1,100,654,261 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月26日現在)

36,588.5 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26日現在)

1.35 %

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 (一口当たり) NAV (per Unit)	(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 Daily Return	日次 騰落率 Daily Return	騰落率差 騰落率差 Return Differential		
-Month	Day							
2018-08	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
	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
	25	414.63	1.04%	36,486.7	1.03%	-0.01%	30,082	1,097,591,921
	26	410.21	-1.07%	36,588.5	0.28%	1.35%	30,082	1,100,654,261

( ) 「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10月1日)、交換受付日(2018年10月2日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 5,000口以上5,000口単位

**設定ポートフォリオ**

設定申込日(2018年10月1日)、設定受付日(2018年10月2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
130			
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	8,400
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	200
12	3038	神戸物産	100
13	3076	あい ホールディングス	200
14	3079	ディーブイエックス	100
15	3107	ダイワボウホールディングス	100
16	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	300
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	佐鳥電機	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	メディバ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				株式数
130	コード	銘柄名		
40	7483	ドウシシャ		200
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・ディ・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		10,400
55	8002	丸紅		11,700
56	8012	長瀬産業		900
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		11,700
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		600
67	8053	住友商事		9,000
68	8057	内田洋行		100
69	8058	三菱商事		10,000
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	8090	昭光通商		100
86	8095	イワキ		200
87	8097	三愛石油		400
88	8098	稲畑産業		300
89	8103	明和産業		100
90	8125	ワキタ		300

総銘柄数				
130	コード	銘柄名		株式数
91	8129	東邦ホールディングス		400
92	8130	サンゲツ		500
93	8131	ミツウロコグループホールディングス		200
94	8132	シナネンホールディングス		100
95	8133	伊藤忠エネクス		300
96	8136	サンリオ		400
97	8137	サンワテクノス		100
98	8140	リョーサン		200
99	8141	新光商事		200
100	8142	トーホー		100
101	8150	三信電気		100
102	8151	東陽テクニカ		200
103	8153	モスフードサービス		200
104	8154	加賀電子		100
105	8158	ソーダニッカ		100
106	8159	立花エレテック		100
107	8275	フォーバル		100
108	8283	PALTA C		200
109	8285	三谷産業		200
110	8835	太平洋興発		100
111	9274	国際紙バルブ商事		200
112	9305	ヤマタネ		100
113	9810	日鉄住金物産		100
114	9830	トラスコ中山		300
115	9832	オートバックスセブン		600
116	9837	モリト		100
117	9869	加藤産業		200
118	9880	イノテック		100
119	9882	イエローハット		100
120	9896	JKホールディングス		100
121	9902	日伝		100
122	9930	北沢産業		100
123	9932	杉本商事		100
124	9934	因幡電機産業		200
125	9957	バイテックホールディングス		100
126	9962	ミスミグループ本社		1,600
127	9972	アルテック		100
128	9987	スズケン		700
129	9991	ジェコス		100
130	9995	ルネサスイーストーン		100

以上

[掲載番号:14]  
各位

2018年9月27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26日現在)

30,403 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月26日現在)

710,583,560 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月26日現在)

23,372.2 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26日現在)

0.14 %

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	純資産価額	騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額		
		日次	(一口当たり)	日次	騰落率差	残存口数	(円)		
		騰落率	NAV	騰落率	騰落率差	Unit	NAV		
Year	Index Value	Daily	(per Unit)	Daily	Return	Outstanding			
-Month	Day	Return		Return	Differential				
2018-08	28	228.08	21,635.5	-0.75%	0.00%	30,403	657,783,303		
	29	226.16	21,543.5	-0.84%	0.42%	30,403	654,985,954		
	30	226.89	21,611.8	0.32%	-0.01%	30,403	657,062,124		
	31	226.84	21,606.0	-0.02%	0.00%	30,403	656,886,530		
2018-09	3	228.04	21,719.1	0.53%	-0.01%	30,403	660,324,972		
	4	228.59	21,772.1	0.24%	0.00%	30,403	661,937,385		
	5	226.98	21,617.8	-0.70%	0.00%	30,403	657,244,782		
	6	224.68	21,398.0	-1.01%	0.00%	30,403	650,564,778		
	7	225.39	21,466.5	0.32%	0.00%	30,403	652,645,294		
	10	224.96	21,424.6	-0.19%	0.00%	30,403	651,370,771		
	11	226.76	21,593.6	0.80%	-0.01%	30,403	656,508,978		
	12	228.85	21,792.4	0.92%	0.00%	30,403	662,555,632		
	13	232.88	22,173.3	1.76%	-0.01%	30,403	674,134,272		
	14	233.95	22,272.8	0.46%	-0.01%	30,403	677,158,491		
	18	237.31	22,590.9	1.44%	-0.01%	30,403	686,830,033		
	19	239.63	22,811.6	0.98%	0.00%	30,403	693,539,919		
20	239.45	22,794.4	-0.08%	0.00%	30,403	693,016,786			
21	240.63	22,905.6	0.49%	0.00%	30,403	696,398,058			
25	242.56	23,088.6	0.80%	0.00%	30,403	701,962,948			
26	245.19	23,372.2	1.08%	1.23%	30,403	710,583,560			

( ) 「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。

**交換に係わる交換口数**

交換申込日(2018年10月1日)、交換受付日(2018年10月2日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万5,000口以上1万5,000口単位

**設定ポートフォリオ**

設定申込日(2018年10月1日)、設定受付日(2018年10月2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
187			
1	2651	ローソン	700
2	2659	サンエー	200
3	2664	カワチ薬品	200
4	2670	エービーシー・マート	500
5	2674	ハードオフコーポレーション	100
6	2678	アスクル	200
7	2681	ゲオホールディングス	400
8	2685	アダストリア	400
9	2686	ジーフット	200
10	2695	くらコーポレーション	200
11	2698	キャンドゥ	100
12	2726	バルグループホールディングス	100
13	2730	エディオン	1,000
14	2734	サーラコーポレーション	500
15	2735	ワッツ	100
16	2742	ハローズ	100
17	2753	あみやき亭	100
18	2764	ひらまつ	400
19	2791	大黒天物産	100
20	2792	ハニーズホールディングス	300
21	2796	ファーマライズホールディングス	100
22	3028	アルペン	200
23	3030	ハブ	100
24	3034	クオールホールディングス	300
25	3046	ジンズ	200
26	3048	ビックカメラ	1,400
27	3050	DCMホールディングス	1,400
28	3053	ペッパーフードサービス	200
29	3064	MonotaRO	1,700
30	3067	東京一番フーズ	100
31	3073	DDホールディングス	100
32	3082	きちり	100
33	3085	アーランドサービスホールディングス	200
34	3086	J.フロント リテイリング	3,200
35	3087	ドトール・日レスホールディングス	500
36	3088	マツモトキヨシホールディングス	1,100
37	3091	ブロンコビリー	100
38	3092	ZOZO	2,600
39	3093	トレジャー・ファクトリー	100

総銘柄数			
187	コード	銘柄名	株式数
40	3097	物語コーポレーション	100
41	3098	ココカラファイン	300
42	3099	三越伊勢丹ホールディングス	5,000
43	3134	Hamee	100
44	3141	ウエルシアホールディングス	700
45	3148	クリエイトSDホールディングス	400
46	3159	丸善CHIホールディングス	300
47	3175	エー・ピーカンパニー	100
48	3178	チムニー	100
49	3179	シュッピン	200
50	3186	ネクステージ	400
51	3191	ジョイフル本田	800
52	3193	鳥貴族	100
53	3194	キリン堂ホールディングス	100
54	3196	ホットランド	100
55	3197	すかいらくホールディングス	2,500
56	3199	綿半ホールディングス	100
57	3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	900
58	3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	100
59	3328	BEENOS	100
60	3333	あさひ	200
61	3341	日本調剤	100
62	3349	コスモス薬品	100
63	3361	トーエル	100
64	3366	一六堂	100
65	3382	セブン&アイ・ホールディングス	11,200
66	3385	薬王堂	100
67	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	700
68	3391	ツルハホールディングス	600
69	3395	サンマルクホールディングス	200
70	3396	フェリシモ	100
71	3397	トリドールホールディングス	300
72	3415	TOKYO BASE	200
73	3539	ジャパンミート	100
74	3546	ダイユー・リックホールディングス	100
75	3548	パロックジャパンリミテッド	200
76	3549	クスリのアオキホールディングス	200
77	3561	力の源ホールディングス	100
78	3563	スシローグローバルホールディングス	300
79	3564	LIXILビバ	300
80	4350	メディカルシステムネットワーク	300
81	7416	はるやまホールディングス	100
82	7419	ノジマ	500
83	7421	カップ・クリエイト	300
84	7445	ライトオン	200
85	7448	ジーンズメイト	100
86	7453	良品計画	400
87	7455	三城ホールディングス	300
88	7463	アドヴァン	300
89	7475	アルビス	100
90	7494	コナカ	300

総銘柄数			
187	コード	銘柄名	株式数
91	7508	G-7ホールディングス	100
92	7512	イオン北海道	300
93	7513	コジマ	400
94	7514	ヒマラヤ	100
95	7516	コーナン商事	400
96	7520	エコス	100
97	7522	ワタミ	300
98	7524	マルシェ	100
99	7532	ドンキホーテホールディングス	1,700
100	7545	西松屋チェーン	600
101	7550	ゼンショーホールディングス	1,400
102	7554	幸楽苑ホールディングス	200
103	7561	ハークスレイ	100
104	7581	サイゼリヤ	400
105	7593	VTホールディングス	900
106	7596	魚力	100
107	7601	ポプラ	100
108	7605	フジ・コーポレーション	100
109	7606	ユナイテッドアローズ	300
110	7611	ハイデイ日高	400
111	7615	京都きもの友禅	200
112	7616	コロワイド	900
113	7618	ピーシーデポコーポレーション	400
114	7630	壱番屋	200
115	7640	トップカルチャー	100
116	7646	PLANT	100
117	7649	スギホールディングス	600
118	7918	ヴィア・ホールディングス	300
119	8005	スクロール	400
120	8008	ヨンドシーホールディングス	300
121	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	900
122	8160	木曽路	300
123	8163	SRSホールディングス	300
124	8165	千趣会	500
125	8166	タカキュー	200
126	8168	ケーヨー	500
127	8173	上新電機	300
128	8174	日本瓦斯	500
129	8179	ロイヤルホールディングス	500
130	8182	いなげや	300
131	8184	島忠	600
132	8185	チヨダ	300
133	8194	ライフコーポレーション	200
134	8200	リンガーハット	300
135	8203	MrMaxHD	300
136	8207	テンアライド	200
137	8214	AOKIホールディングス	500
138	8217	オークワ	400
139	8218	コメリ	400
140	8219	青山商事	500
141	8227	しまむら	300

総銘柄数				
187	コード	銘柄名		株式数
142	8230	はせがわ		100
143	8233	高島屋		2,100
144	8237	松屋		500
145	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング		1,300
146	8244	近鉄百貨店		100
147	8251	バルコ		300
148	8252	丸井グループ		2,500
149	8255	アクシアル リテイリング		200
150	8260	井筒屋		100
151	8267	イオン		10,300
152	8273	イズミ		500
153	8276	平和堂		500
154	8278	フジ		300
155	8279	ヤオコー		300
156	8281	ゼビオホールディングス		400
157	8282	ケーズホールディングス		2,400
158	8289	Olympicグループ		200
159	8291	日産東京販売ホールディングス		400
160	9267	Genky DrugStores		100
161	9277	総合メディカルホールディングス		200
162	9278	ブックオフグループホールディングス		100
163	9627	アインホールディングス		400
164	9828	元気寿司		100
165	9831	ヤマダ電機		9,200
166	9842	アークランドサカモト		500
167	9843	ニトリホールディングス		1,100
168	9850	グルメ杵屋		200
169	9854	愛眼		200
170	9856	ケーユーホールディングス		100
171	9861	吉野家ホールディングス		900
172	9887	松屋フーズホールディングス		100
173	9900	サガミホールディングス		400
174	9919	関西スーパーマーケット		200
175	9936	王将フードサービス		200
176	9945	ブレナス		300
177	9946	ミニストップ		200
178	9948	アークス		500
179	9956	パローホールディングス		600
180	9974	ベルク		100
181	9979	大庄		100
182	9983	ファーストリテイリング		300
183	9989	サンドラッグ		1,000
184	9990	サックスパー ホールディングス		300
185	9993	ヤマザワ		100
186	9994	やまや		100
187	9997	ベルーナ		700

以上

[掲載番号:15]  
各位

2018年9月27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26日現在)

1,420,396 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月26日現在)

15,885,482,533 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月26日現在)

11,183.8 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26日現在)

1.42 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

Year	TOPIX-17 BANKS			NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF			受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV
	Index Value	(A)	純資産価額	(B)	(B)-(A)	NAV		
		Daily Return	(一口当たり) NAV (per Unit)	Daily Return	騰落率差 Return Differential			
-Month	Day							
2018-08	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
	25	121.46	0.54%	11,226.3	0.54%	0.00%	1,420,396	15,945,721,062
	26	119.27	-1.80%	11,183.8	-0.38%	1.42%	1,420,396	15,885,482,533

( ) 「TOPIX-17 銀行」について

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

（株）東京証券取引所が有する。

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

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

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

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

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

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

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

**交換に係わる交換口数**

交換申込日(2018年10月1日)、交換受付日(2018年10月2日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万5,000口以上1万5,000口単位

**設定ポートフォリオ**

設定申込日(2018年10月1日)、設定受付日(2018年10月2日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
69			
1	7161	じもとホールディングス	600
2	7167	めぶきフィナンシャルグループ	4,900
3	7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	100
4	7180	九州フィナンシャルグループ	1,500
5	7182	ゆうちょ銀行	2,700
6	7184	富山第一銀行	200
7	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	5,600
8	7189	西日本フィナンシャルホールディングス	600
9	7321	関西みらいフィナンシャルグループ	400
10	7322	三十三フィナンシャルグループ	100
11	7327	第四北越フィナンシャルグループ	200
12	8303	新生銀行	800
13	8304	あおぞら銀行	600
14	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	65,300
15	8308	りそなホールディングス	10,300
16	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,800
17	8316	三井住友フィナンシャルグループ	7,000
18	8331	千葉銀行	3,300
19	8334	群馬銀行	1,900
20	8336	武蔵野銀行	100
21	8337	千葉興業銀行	300
22	8338	筑波銀行	400
23	8341	七十七銀行	300
24	8342	青森銀行	100
25	8343	秋田銀行	100
26	8344	山形銀行	100
27	8345	岩手銀行	100
28	8346	東邦銀行	800
29	8350	みちのく銀行	100
30	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	800
31	8355	静岡銀行	2,400
32	8356	十六銀行	100
33	8358	スルガ銀行	1,000
34	8359	八十二銀行	1,700
35	8360	山梨中央銀行	100
36	8361	大垣共立銀行	100
37	8362	福井銀行	100
38	8363	北國銀行	100
39	8366	滋賀銀行	200



総銘柄数			
69	コード	銘柄名	株式数
40	8367	南都銀行	100
41	8368	百五銀行	900
42	8369	京都銀行	300
43	8370	紀陽銀行	400
44	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	600
45	8379	広島銀行	1,400
46	8381	山陰合同銀行	600
47	8382	中国銀行	600
48	8385	伊予銀行	1,300
49	8386	百十四銀行	100
50	8387	四国銀行	100
51	8388	阿波銀行	200
52	8393	宮崎銀行	100
53	8395	佐賀銀行	100
54	8396	十八銀行	100
55	8397	沖縄銀行	100
56	8399	琉球銀行	200
57	8410	セブン銀行	3,500
58	8411	みずほフィナンシャルグループ	127,400
59	8418	山口フィナンシャルグループ	1,200
60	8522	名古屋銀行	100
61	8524	北洋銀行	1,400
62	8541	愛媛銀行	100
63	8544	京葉銀行	400
64	8550	栃木銀行	500
65	8558	東和銀行	200
66	8562	福島銀行	100
67	8600	トモニホールディングス	800
68	8713	フィデアホールディングス	900
69	8714	池田泉州ホールディングス	1,000
			以上

[掲載番号:16]  
各位

2018年9月27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26日現在)

26,703 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月26日現在)

376,205,632 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月26日現在)

14,088.5 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26日現在)

1.24 %

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	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
	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
	25	145.59	0.91%	14,049.9	0.91%	0.00%	26,703	375,175,558
	26	144.19	-0.96%	14,088.5	0.27%	1.24%	26,703	376,205,632

( ) 「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10月1日)、交換受付日(2018年10月2日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 5,000口以上5,000口単位

**設定ポートフォリオ**

設定申込日(2018年10月1日)、設定受付日(2018年10月2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
44			
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	アルビ	100
5	8253	クレディセゾン	400
6	8424	芙蓉総合リース	100
7	8425	興銀リース	100
8	8439	東京センチュリー	100
9	8473	SBIホールディングス	700
10	8511	日本証券金融	200
11	8515	アイフル	1,000
12	8518	日本アジア投資	100
13	8570	イオンフィナンシャルサービス	400
14	8572	アコム	1,200
15	8584	ジャックス	100
16	8585	オリエントコーポレーション	1,300
17	8586	日立キャピタル	200
18	8589	アプラスフィナンシャル	300
19	8591	オリックス	3,900
20	8593	三菱UFJリース	1,500
21	8595	ジャフコ	100
22	8601	大和証券グループ本社	5,100
23	8604	野村ホールディングス	10,200
24	8609	岡三証券グループ	500
25	8613	丸三証券	200
26	8614	東洋証券	200
27	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	700
28	8622	水戸証券	200
29	8624	いちよし証券	100
30	8628	松井証券	300
31	8630	SOMPOホールディングス	1,200
32	8697	日本取引所グループ	1,700
33	8698	マネックスグループ	600
34	8703	カブドットコム証券	400
35	8706	極東証券	100
36	8707	岩井コスモホールディングス	100
37	8708	藍澤證券	100
38	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
39	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	500

総銘柄数			
	コード	銘柄名	株式数
44			
40	8732	マネーパートナーズグループ	100
41	8750	第一生命ホールディングス	3,300
42	8766	東京海上ホールディングス	2,200
43	8771	イー・ギャランティ	100
44	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27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26日現在)

59,487 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月26日現在)

1,795,113,806 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月26日現在)

30,176.6 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26日現在)

0.62 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

Year	TOPIX-17 REAL ESTATE			NEXT FUNDS TOPIX-17 REAL ESTATE ETF			受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV
	Index Value	(A) 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	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
	12	283.93	-0.37%	27,189.3	-0.37%	0.00%	59,487	1,617,411,988
	13	286.56	0.93%	27,440.8	0.92%	0.00%	59,487	1,632,370,017
	14	290.09	1.23%	27,778.0	1.23%	0.00%	59,487	1,652,431,839
	18	298.71	2.97%	28,601.8	2.97%	-0.01%	59,487	1,701,437,132
	19	304.87	2.06%	29,190.1	2.06%	-0.01%	59,487	1,736,432,284
	20	307.12	0.74%	29,405.6	0.74%	0.00%	59,487	1,749,253,721
	21	310.00	0.94%	29,681.1	0.94%	0.00%	59,487	1,765,639,624
	25	311.41	0.45%	29,814.7	0.45%	0.00%	59,487	1,773,589,745
	26	313.26	0.59%	30,176.6	1.21%	0.62%	59,487	1,795,113,806

( ) 「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10月1日)、交換受付日(2018年10月2日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 5,000口以上5,000口単位

**設定ポートフォリオ**

設定申込日(2018年10月1日)、設定受付日(2018年10月2日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
61	コード	銘柄名	株式数
1	2337	いちご	3,500
2	2353	日本駐車場開発	3,000
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	3,300
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	パラカ	100
29	8801	三井不動産	12,300
30	8802	三菱地所	18,300
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	レオバレス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	1,200
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	6,700
53	8919	カチタス	400
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