

2018年9月28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27日の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(17銘柄)

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

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

以 上

[掲載番号:1]
各位

2018年9月28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27日現在)

25,961 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月27日現在)

820,446,848 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月27日現在)

31,603.1 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27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

| | | TOPIX-17 FOODS | | NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF | | | | |
|---------|-------------|----------------|------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------|--|
| | | (A) | | (B) | (B)-(A) | | | |
| Year | Index Value | 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 | |
| | | Daily Return | (一口当たり) NAV (per Unit) | Daily Return | Return Differential | 残存口数 Unit Outstanding | (円) NAV | |
| 2018-08 | 29 | 316.51 | 30,117.5 | 0.46% | 0.47% | 25,961 | 781,879,992 | |
| | 30 | 318.40 | 30,295.0 | 0.60% | -0.01% | 25,961 | 786,489,634 | |
| | 31 | 317.05 | 30,167.7 | -0.42% | 0.00% | 25,961 | 783,184,479 | |
| 2018-09 | 3 | 317.05 | 30,167.3 | 0.00% | 0.00% | 25,961 | 783,174,111 | |
| | 4 | 315.60 | 30,031.8 | -0.46% | -0.45% | 25,961 | 779,654,789 | |
| | 5 | 313.31 | 29,815.8 | -0.73% | -0.72% | 25,961 | 774,049,095 | |
| | 6 | 311.00 | 29,599.1 | -0.74% | 0.01% | 25,961 | 768,421,012 | |
| | 7 | 310.97 | 29,596.1 | -0.01% | 0.00% | 25,961 | 768,343,237 | |
| | 10 | 310.77 | 29,575.8 | -0.06% | -0.07% | 25,961 | 767,817,756 | |
| | 11 | 314.58 | 29,935.4 | 1.23% | 1.22% | 25,961 | 777,153,935 | |
| | 12 | 316.23 | 30,091.8 | 0.52% | 0.00% | 25,961 | 781,212,118 | |
| | 13 | 319.63 | 30,413.2 | 1.08% | -0.01% | 25,961 | 789,556,958 | |
| | 14 | 318.85 | 30,339.1 | -0.24% | 0.00% | 25,961 | 787,634,372 | |
| | 18 | 325.59 | 30,977.9 | 2.11% | -0.01% | 25,961 | 804,216,501 | |
| | 19 | 328.56 | 31,259.8 | 0.91% | 0.00% | 25,961 | 811,536,962 | |
| | 20 | 326.39 | 31,053.1 | -0.66% | 0.00% | 25,961 | 806,170,645 | |
| | 21 | 329.87 | 31,383.1 | 1.07% | 1.06% | 25,961 | 814,736,286 | |
| | 25 | 334.60 | 31,832.2 | 1.43% | 0.00% | 25,961 | 826,396,685 | |
| | 26 | 335.69 | 32,004.0 | 0.33% | 0.54% | 25,961 | 830,856,415 | |
| | 27 | 331.47 | 31,603.1 | -1.26% | -1.25% | 25,961 | 820,446,848 | |

() 「TOPIX-17 食品」について

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

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年10月2日)、交換受付日(2018年10月3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2日)、設定受付日(2018年10月3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28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27日現在)

23,327 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月27日現在)

415,306,897 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月27日現在)

17,803.7 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27日現在)

0.02 %

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 | (per Unit) | Daily Return | Differential | Outstanding | | |
| 2018-08 | 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% | 23,327 | 365,501,865 | |
| | 12 | | 176.85 | 15,730.0 | 0.40% | 0.39% | 23,327 | 366,934,063 | |
| | 13 | | 181.86 | 16,174.9 | 2.83% | 2.83% | 23,327 | 377,311,577 | |
| | 14 | | 183.97 | 16,361.3 | 1.16% | 1.15% | 23,327 | 381,658,922 | |
| | 18 | | 189.55 | 16,856.4 | 3.03% | 3.03% | 23,327 | 393,209,844 | |
| | 19 | | 195.69 | 17,401.1 | 3.24% | 3.23% | 23,327 | 405,916,592 | |
| | 20 | | 194.95 | 17,334.8 | -0.38% | -0.38% | 23,327 | 404,367,847 | |
| | 21 | | 201.93 | 17,954.6 | 3.58% | 3.58% | 23,327 | 418,826,100 | |
| | 25 | | 198.70 | 17,666.8 | -1.60% | -1.60% | 23,327 | 412,113,930 | |
| | 26 | | 202.87 | 18,179.7 | 2.10% | 2.90% | 23,327 | 424,078,511 | |
| | 27 | | 198.64 | 17,803.7 | -2.09% | -2.07% | 23,327 | 415,306,897 | |

() 「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28日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年10月2日)、交換受付日(2018年10月3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2日)、設定受付日(2018年10月3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 | JX TG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28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27日現在)

140,696 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月27日現在)

3,337,817,131 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月27日現在)

23,723.6 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27日現在)

0.02 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

| | | | TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS | | NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF | | | | |
|---------|--------|-----|-----------------------------------|------------|--|--------------|-------------|---------|---------------|
| | | | (A) | (B) | (B)-(A) | | | | |
| | | | 指数終値 | 純資産価額 | 日次騰落率 | 日次騰落率 | 騰落率差 | 受益権 | 純資産総額 |
| | | | 騰落率 | (一口当たり) | 騰落率 | 騰落率 | 騰落率差 | 残存口数 | (円) |
| | | | Daily | NAV | Daily | Daily | Return | Unit | NAV |
| | | | Return | (per Unit) | Return | Differential | Outstanding | | |
| Year | -Month | Day | Index Value | | | | | | |
| 2018-08 | 29 | | 261.42 | | 23,245.0 | -0.19% | 0.00% | 170,621 | 3,966,084,412 |
| | 30 | | 261.06 | | 23,212.3 | -0.14% | 0.00% | 170,621 | 3,960,505,842 |
| | 31 | | 260.66 | | 23,176.6 | -0.15% | 0.00% | 170,621 | 3,954,418,224 |
| 2018-09 | 3 | | 255.75 | | 22,740.8 | -1.88% | 0.00% | 170,621 | 3,880,056,566 |
| | 4 | | 255.41 | | 22,710.6 | -0.13% | 0.00% | 170,621 | 3,874,901,193 |
| | 5 | | 254.92 | | 22,667.1 | -0.19% | 0.00% | 170,621 | 3,867,488,371 |
| | 6 | | 254.34 | | 22,614.8 | -0.23% | 0.00% | 170,621 | 3,858,555,427 |
| | 7 | | 250.91 | | 22,310.5 | -1.35% | 0.00% | 170,621 | 3,806,631,773 |
| | 10 | | 251.09 | | 22,326.3 | 0.07% | 0.00% | 170,621 | 3,809,333,531 |
| | 11 | | 250.71 | | 22,291.6 | -0.15% | 0.00% | 170,621 | 3,803,421,189 |
| | 12 | | 248.29 | | 22,077.2 | -0.97% | 0.00% | 170,621 | 3,766,836,408 |
| | 13 | | 251.66 | | 22,375.4 | 1.36% | -0.01% | 170,621 | 3,817,719,511 |
| | 14 | | 254.78 | | 22,652.1 | 1.24% | 0.00% | 170,621 | 3,864,927,580 |
| | 18 | | 259.86 | | 23,102.5 | 1.99% | -0.01% | 170,621 | 3,941,771,283 |
| | 19 | | 263.28 | | 23,405.2 | 1.32% | -0.01% | 140,696 | 3,293,017,159 |
| | 20 | | 263.09 | | 23,388.7 | -0.07% | 0.00% | 140,696 | 3,290,701,602 |
| | 21 | | 266.10 | | 23,654.8 | 1.14% | -0.01% | 140,696 | 3,328,142,069 |
| | 25 | | 269.82 | | 23,984.0 | 1.40% | -0.01% | 140,696 | 3,374,459,366 |
| | 26 | | 269.47 | | 24,151.5 | -0.13% | 0.83% | 140,696 | 3,398,023,805 |
| | 27 | | 264.65 | | 23,723.6 | -1.79% | 0.02% | 140,696 | 3,337,817,131 |

() 「TOPIX-17 建設・資材」について

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

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年10月2日)、交換受付日(2018年10月3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2日)、設定受付日(2018年10月3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 | 飛島建設 | 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 | 品川リファクトリーズ | 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28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27日現在)

126,806 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月27日現在)

3,433,431,273 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月27日現在)

27,076.3 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27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 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 | Unit | NAV | |
| Year | -Month | Day | Index Value | (per Unit) | Daily Return | Daily Return | Differential | Outstanding | |
| 2018-08 | 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 |
| | 27 | | 287.23 | 27,076.3 | -1.19% | -1.17% | 0.01% | 126,806 | 3,433,431,273 |

() 「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2日)、交換受付日(2018年10月3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2日)、設定受付日(2018年10月3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 | 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 | 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 | 9,700 |
| 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 | 日本パーカライズिंग | | 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28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27日現在)

202,534 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月27日現在)

5,163,117,166 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月27日現在)

25,492.6 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27日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

| | | | TOPIX-17 PHARMACEUTICAL | | NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF | | | | |
|---------|--------|-----|-------------------------|------------|--|--------------|---------------------|------------------|---------------|
| | | | (A) | (B) | (B)-(A) | | | | |
| | | | 指数終値 | 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) |
| | | | Daily Return | NAV | Daily Return | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV |
| Year | -Month | Day | Index Value | (per Unit) | Return | Return | Differential | Unit Outstanding | NAV |
| 2018-08 | 29 | | 238.62 | 23,350.5 | 0.61% | 0.62% | 0.01% | 262,422 | 6,127,694,039 |
| | 30 | | 238.21 | 23,309.9 | -0.17% | -0.17% | 0.00% | 262,422 | 6,117,030,322 |
| | 31 | | 240.26 | 23,510.4 | 0.86% | 0.86% | 0.00% | 262,422 | 6,169,642,715 |
| 2018-09 | 3 | | 239.70 | 23,454.9 | -0.23% | -0.24% | 0.00% | 262,422 | 6,155,079,689 |
| | 4 | | 240.00 | 23,484.0 | 0.13% | 0.12% | 0.00% | 262,422 | 6,162,710,733 |
| | 5 | | 237.62 | 23,251.1 | -0.99% | -0.99% | 0.00% | 262,422 | 6,101,587,539 |
| | 6 | | 235.71 | 23,064.4 | -0.80% | -0.80% | 0.00% | 262,422 | 6,052,610,132 |
| | 7 | | 235.79 | 23,071.5 | 0.03% | 0.03% | 0.00% | 262,422 | 6,054,457,334 |
| | 10 | | 237.87 | 23,274.0 | 0.88% | 0.88% | 0.00% | 262,422 | 6,107,615,331 |
| | 11 | | 243.71 | 23,844.6 | 2.46% | 2.45% | 0.00% | 262,422 | 6,257,352,859 |
| | 12 | | 242.37 | 23,713.1 | -0.55% | -0.55% | 0.00% | 262,422 | 6,222,831,125 |
| | 13 | | 245.34 | 24,003.7 | 1.23% | 1.23% | 0.00% | 262,422 | 6,299,104,103 |
| | 14 | | 245.19 | 23,988.3 | -0.06% | -0.06% | 0.00% | 262,422 | 6,295,051,833 |
| | 18 | | 250.10 | 24,466.6 | 2.00% | 1.99% | -0.01% | 202,534 | 4,955,322,005 |
| | 19 | | 252.71 | 24,721.6 | 1.04% | 1.04% | 0.00% | 202,534 | 5,006,974,050 |
| | 20 | | 253.29 | 24,778.4 | 0.23% | 0.23% | 0.00% | 202,534 | 5,018,460,805 |
| | 21 | | 252.98 | 24,747.6 | -0.12% | -0.12% | 0.00% | 202,534 | 5,012,230,140 |
| | 25 | | 256.41 | 25,081.4 | 1.36% | 1.35% | -0.01% | 202,534 | 5,079,846,033 |
| | 26 | | 259.11 | 25,534.6 | 1.05% | 1.81% | 0.75% | 202,534 | 5,171,631,228 |
| | 27 | | 258.69 | 25,492.6 | -0.16% | -0.16% | 0.00% | 202,534 | 5,163,117,166 |

() 「TOPIX-17 医薬品」について

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

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年10月2日)、交換受付日(2018年10月3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2日)、設定受付日(2018年10月3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28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27日現在)

364,499 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月27日現在)

8,202,756,623 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月27日現在)

22,504.2 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27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 | 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 |
| | 27 | | 228.72 | -0.11% | 22,504.2 | -0.11% | 0.00% | 364,499 | 8,202,756,623 |

() 「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2日)、交換受付日(2018年10月3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2日)、設定受付日(2018年10月3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 |
|------|------|-----------------|-------|
| 53 | | | |
| 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 | ケーシン | 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28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27日現在)

64,359 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月27日現在)

1,258,277,624 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月27日現在)

19,550.9 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27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 鉄鋼・非鉄 (TOPIX - 17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF

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

| | | | TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS | | NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF | | | | |
|---------|-----|-------------|------------------------------------|------------|---|--------|--------------|-------------|---------------|
| | | | (A) | (B) | (B)-(A) | | | | |
| | | | 指数終値 | 純資産価額 | 日次騰落率 | 日次騰落率 | 騰落率差 | 受益権 | 純資産総額 |
| | | | 騰落率 | (一口当たり) | 騰落率 | 騰落率 | 騰落率差 | 残存口数 | (円) |
| Year | | Index Value | Daily Return | NAV | Daily Return | Return | Differential | Unit | NAV |
| -Month | Day | | | (per Unit) | | | | Outstanding | |
| 2018-08 | 29 | 218.52 | 1.05% | 18,682.9 | 1.05% | 0.00% | 0.00% | 84,358 | 1,576,048,398 |
| | 30 | 217.75 | -0.35% | 18,616.3 | -0.36% | 0.00% | 0.00% | 84,358 | 1,570,431,711 |
| | 31 | 214.71 | -1.40% | 18,356.5 | -1.40% | 0.00% | 0.00% | 84,358 | 1,548,517,933 |
| 2018-09 | 3 | 211.45 | -1.52% | 18,077.0 | -1.52% | 0.00% | 0.00% | 84,358 | 1,524,938,728 |
| | 4 | 210.27 | -0.56% | 17,976.7 | -0.55% | 0.00% | 0.00% | 84,358 | 1,516,476,124 |
| | 5 | 208.77 | -0.71% | 17,848.3 | -0.71% | 0.00% | 0.00% | 84,358 | 1,505,649,458 |
| | 6 | 207.68 | -0.52% | 17,754.5 | -0.53% | 0.00% | 0.00% | 84,358 | 1,497,733,204 |
| | 7 | 206.77 | -0.44% | 17,676.7 | -0.44% | 0.00% | 0.00% | 84,358 | 1,491,173,133 |
| | 10 | 207.11 | 0.16% | 17,705.3 | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 84,358 | 1,493,585,871 |
| | 11 | 205.42 | -0.82% | 17,560.0 | -0.82% | 0.00% | 0.00% | 84,358 | 1,481,322,415 |
| | 12 | 204.24 | -0.57% | 17,459.3 | -0.57% | 0.00% | 0.00% | 84,358 | 1,472,830,865 |
| | 13 | 207.97 | 1.83% | 17,778.1 | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 84,358 | 1,499,723,503 |
| | 14 | 210.81 | 1.37% | 18,020.6 | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 84,358 | 1,520,179,511 |
| | 18 | 217.50 | 3.17% | 18,591.1 | 3.17% | -0.01% | -0.01% | 64,359 | 1,196,505,761 |
| | 19 | 220.68 | 1.46% | 18,862.7 | 1.46% | 0.00% | 0.00% | 64,359 | 1,213,985,931 |
| | 20 | 223.67 | 1.35% | 19,117.9 | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 64,359 | 1,230,408,769 |
| | 21 | 228.43 | 2.13% | 19,524.9 | 2.13% | 0.00% | 0.00% | 64,359 | 1,256,606,084 |
| | 25 | 230.18 | 0.77% | 19,673.2 | 0.76% | -0.01% | -0.01% | 64,359 | 1,266,150,499 |
| | 26 | 228.48 | -0.74% | 19,768.4 | 0.48% | 1.22% | 1.22% | 64,359 | 1,272,276,394 |
| | 27 | 225.94 | -1.11% | 19,550.9 | -1.10% | 0.01% | 0.01% | 64,359 | 1,258,277,624 |

() 「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2日)、交換受付日(2018年10月3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2日)、設定受付日(2018年10月3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 |
|------|------|--------------------|-------|
| 49 | | | |
| 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 | 5757 | CKサンエツ | 100 |

| 総銘柄数 | | | |
|------|------|--------------|-------|
| | コード | 銘柄名 | 株式数 |
| 49 | | | |
| 40 | 5801 | 古河電気工業 | 700 |
| 41 | 5802 | 住友電気工業 | 7,400 |
| 42 | 5803 | フジクラ | 2,400 |
| 43 | 5805 | 昭和電線ホールディングス | 200 |
| 44 | 5809 | タツタ電線 | 400 |
| 45 | 5821 | 平河ヒューテック | 100 |
| 46 | 5851 | リョービ | 300 |
| 47 | 5852 | アーレスティ | 200 |
| 48 | 5857 | アサヒホールディングス | 300 |
| 49 | 6319 | シンニッタン | 300 |
| | | | 以上 |

[掲載番号:8]
各位

2018年9月28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27日現在)

171,957 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月27日現在)

6,217,129,368 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月27日現在)

36,155.1 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27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 機械 (TOPIX - 17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF

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

| | | TOPIX-17 MACHINERY | | NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF | | | | |
|---------|-----|--------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|---------------------|------------------|---------------|
| | | (A) | | (B) | (B)-(A) | | | |
| | | 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 | 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 |
| | 27 | 389.32 | -1.36% | 36,155.1 | -1.35% | 0.01% | 171,957 | 6,217,129,368 |

() 「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2日)、交換受付日(2018年10月3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2日)、設定受付日(2018年10月3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 | 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 | 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 | OKK | 100 |
| 21 | 6210 | 東洋機械金属 | 100 |
| 22 | 6222 | 島精機製作所 | 200 |
| 23 | 6235 | オプTRAN | 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 | 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 | | | |
|------|------|-----------------|-------|
| 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 | 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28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27日現在)

189,318 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月27日現在)

3,720,479,482 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月27日現在)

19,652.0 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27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 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 | 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 |
| | 27 | | 198.35 | -1.94% | 19,652.0 | -1.93% | 0.01% | 189,318 | 3,720,479,482 |

() 「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2日)、交換受付日(2018年10月3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2日)、設定受付日(2018年10月3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 | JMS | | 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28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27日現在)

95,302 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月27日現在)

2,269,457,351 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月27日現在)

23,813.3 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27日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

| | | | TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS | | NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF | | | | |
|---------|--------|-----|--------------------------------|--------|---|---------------------|------------------|---------|---------------|
| Year | -Month | Day | 指数終値 | (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 | 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 |
| | 27 | | 243.23 | -1.34% | 23,813.3 | -1.33% | 0.01% | 95,302 | 2,269,457,351 |

() 「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2日)、交換受付日(2018年10月3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2日)、設定受付日(2018年10月3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 | 800 |
| 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NZ | 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 | ピー・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 | パ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 | ビジョン | 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ANDARD | 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28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27日現在)

36,088 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月27日現在)

289,591,772 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月27日現在)

8,024.6 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27日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

| | | | TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS | | NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF | | | | |
|---------|--------|-----|-------------------------------|---------|--|--------------|---------------------|------------------|-------------|
| | | | (A) | (B) | (B)-(A) | | | | |
| | | | 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 |
| | | | (円) | (円) | (%) | (%) | (%) | 残存口数 | (円) |
| Year | -Month | Day | Index Value | NAV | Daily Return | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV |
| | | | (円) | (円) | (%) | (%) | (%) | | (円) |
| 2018-08 | 29 | | 77.14 | 7,616.2 | 0.31% | 0.30% | -0.01% | 36,088 | 274,852,100 |
| | 30 | | 76.48 | 7,551.4 | -0.86% | -0.85% | 0.00% | 36,088 | 272,515,185 |
| | 31 | | 76.02 | 7,505.9 | -0.60% | -0.60% | 0.00% | 36,088 | 270,871,658 |
| 2018-09 | 3 | | 76.02 | 7,505.9 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 36,088 | 270,874,632 |
| | 4 | | 75.68 | 7,472.2 | -0.45% | -0.45% | 0.00% | 36,088 | 269,655,008 |
| | 5 | | 74.73 | 7,378.8 | -1.26% | -1.25% | 0.01% | 36,088 | 266,287,297 |
| | 6 | | 73.99 | 7,305.6 | -0.99% | -0.99% | 0.00% | 36,088 | 263,643,970 |
| | 7 | | 75.80 | 7,483.5 | 2.45% | 2.44% | -0.01% | 36,088 | 270,064,071 |
| | 10 | | 75.94 | 7,497.2 | 0.18% | 0.18% | 0.00% | 36,088 | 270,558,920 |
| | 11 | | 76.30 | 7,532.6 | 0.47% | 0.47% | 0.00% | 36,088 | 271,838,248 |
| | 12 | | 76.28 | 7,530.7 | -0.03% | -0.03% | 0.00% | 36,088 | 271,767,914 |
| | 13 | | 77.72 | 7,671.8 | 1.89% | 1.87% | -0.01% | 36,088 | 276,859,580 |
| | 14 | | 77.60 | 7,660.6 | -0.15% | -0.15% | 0.01% | 36,088 | 276,454,293 |
| | 18 | | 79.60 | 7,857.1 | 2.58% | 2.57% | -0.01% | 36,088 | 283,547,856 |
| | 19 | | 79.64 | 7,861.3 | 0.05% | 0.05% | 0.00% | 36,088 | 283,700,101 |
| | 20 | | 80.35 | 7,930.4 | 0.89% | 0.88% | -0.01% | 36,088 | 286,192,193 |
| | 21 | | 80.74 | 7,969.5 | 0.49% | 0.49% | 0.01% | 36,088 | 287,602,110 |
| | 25 | | 82.19 | 8,112.0 | 1.80% | 1.79% | -0.01% | 36,088 | 292,746,457 |
| | 26 | | 81.22 | 8,096.4 | -1.18% | -0.19% | 0.99% | 36,088 | 292,181,518 |
| | 27 | | 80.49 | 8,024.6 | -0.90% | -0.89% | 0.01% | 36,088 | 289,591,772 |

() 「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2日)、交換受付日(2018年10月3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2日)、設定受付日(2018年10月3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28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27日現在)

308,915 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月27日現在)

5,903,324,805 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月27日現在)

19,109.9 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27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 | 騰落率差 | 受益権 |
| | | | 日次騰落率 | (一口当たり) | 日次騰落率 | 騰落率差 | 残存口数 |
| | | | NAV | NAV | Return | Return | Unit |
| | | | NAV | NAV | Differential | Differential | Outstanding |
| Year | -Month | Day | Index Value | (per Unit) | Return | Return | NAV |
| 2018-08 | 29 | | 182.05 | 17,959.5 | 0.17% | 0.17% | 5,547,944,275 |
| | 30 | | 181.90 | 17,944.1 | -0.08% | 0.00% | 5,543,188,307 |
| | 31 | | 181.93 | 17,947.5 | 0.02% | 0.00% | 5,544,259,688 |
| 2018-09 | 3 | | 181.23 | 17,877.6 | -0.38% | 0.00% | 5,522,650,895 |
| | 4 | | 181.35 | 17,888.9 | 0.07% | 0.00% | 5,526,143,092 |
| | 5 | | 180.95 | 17,849.3 | -0.22% | 0.00% | 5,513,918,250 |
| | 6 | | 178.73 | 17,630.1 | -1.23% | 0.00% | 5,446,214,536 |
| | 7 | | 180.46 | 17,800.8 | 0.97% | 0.00% | 5,498,922,528 |
| | 10 | | 179.94 | 17,749.1 | -0.29% | 0.00% | 5,482,964,150 |
| | 11 | | 181.76 | 17,928.0 | 1.01% | 0.00% | 5,538,228,458 |
| | 12 | | 183.07 | 18,057.4 | 0.72% | 0.00% | 5,578,215,589 |
| | 13 | | 186.01 | 18,347.2 | 1.61% | 0.00% | 5,667,712,703 |
| | 14 | | 184.26 | 18,174.8 | -0.94% | 0.00% | 5,614,478,484 |
| | 18 | | 189.62 | 18,701.9 | 2.91% | -0.01% | 5,777,311,220 |
| | 19 | | 191.54 | 18,891.0 | 1.01% | 0.00% | 5,835,714,958 |
| | 20 | | 190.68 | 18,805.9 | -0.45% | 0.00% | 5,809,428,185 |
| | 21 | | 191.45 | 18,882.3 | 0.40% | 0.00% | 5,833,020,187 |
| | 25 | | 194.75 | 19,206.4 | 1.72% | -0.01% | 5,933,132,306 |
| | 26 | | 194.06 | 19,242.5 | -0.35% | 0.19% | 5,944,281,609 |
| | 27 | | 192.72 | 19,109.9 | -0.69% | 0.00% | 5,903,324,805 |

() 「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2日)、交換受付日(2018年10月3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2日)、設定受付日(2018年10月3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28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27日現在)

30,082 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月27日現在)

1,087,694,479 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月27日現在)

36,157.7 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27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 商社・卸売 (TOPIX - 17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF

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

| TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE | | | NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF | | | | | | |
|---------------------------------------|--------|-----|--|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| Year | -Month | Day | (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 Return Differential |
| 2018-08 | 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 |
| | 27 | | 405.32 | -1.19% | 36,157.7 | -1.18% | 0.01% | 30,082 | 1,087,694,479 |

() 「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2日)、交換受付日(2018年10月3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2日)、設定受付日(2018年10月3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 | 800 |
| 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Stone | 100 |

以上

[掲載番号:14]
各位

2018年9月28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27日現在)

30,403 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月27日現在)

702,707,498 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月27日現在)

23,113.1 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27日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

| | | TOPIX-17 RETAIL TRADE | | NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF | | | | |
|------------|-------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------|-------------|--------------|
| | | (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 | 29 | 226.16 | -0.84% | 21,543.5 | -0.43% | 0.42% | 30,403 | 654,985,954 |
| | 30 | 226.89 | 0.32% | 21,611.8 | 0.32% | -0.01% | 30,403 | 657,062,124 |
| | 31 | 226.84 | -0.02% | 21,606.0 | -0.03% | 0.00% | 30,403 | 656,886,530 |
| 2018-09 | 3 | 228.04 | 0.53% | 21,719.1 | 0.52% | -0.01% | 30,403 | 660,324,972 |
| | 4 | 228.59 | 0.24% | 21,772.1 | 0.24% | 0.00% | 30,403 | 661,937,385 |
| | 5 | 226.98 | -0.70% | 21,617.8 | -0.71% | 0.00% | 30,403 | 657,244,782 |
| | 6 | 224.68 | -1.01% | 21,398.0 | -1.02% | 0.00% | 30,403 | 650,564,778 |
| | 7 | 225.39 | 0.32% | 21,466.5 | 0.32% | 0.00% | 30,403 | 652,645,294 |
| | 10 | 224.96 | -0.19% | 21,424.6 | -0.20% | 0.00% | 30,403 | 651,370,771 |
| | 11 | 226.76 | 0.80% | 21,593.6 | 0.79% | -0.01% | 30,403 | 656,508,978 |
| | 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 |
| | 25 | 242.56 | 0.80% | 23,088.6 | 0.80% | 0.00% | 30,403 | 701,962,948 |
| | 26 | 245.19 | 1.08% | 23,372.2 | 1.23% | 0.14% | 30,403 | 710,583,560 |
| | 27 | 242.49 | -1.10% | 23,113.1 | -1.11% | -0.01% | 30,403 | 702,707,498 |

() 「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2日)、交換受付日(2018年10月3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2日)、設定受付日(2018年10月3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 | キャンドウ | 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 | ジンス | 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 | ブロンコピリー | 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ピバ | 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 | カップパ・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 | | | 株式数 |
|------|------|-------------------|--------|
| 187 | コード | 銘柄名 | |
| 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 | ケースホールディングス | 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28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27日現在)

1,420,396 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月27日現在)

15,713,492,569 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月27日現在)

11,062.8 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27日現在)

0.02 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

| Year | -Month | Day | TOPIX-17 BANKS | | NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF | | | 受益権 残存口数 Unit Outstanding | 純資産総額 (円) NAV |
|---------|--------|-----|----------------|------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------|
| | | | 指数終値 | (A) 日次 騰落率 | 純資産価額 (一口当たり) NAV | (B) 日次 騰落率 | (B)-(A) 騰落率差 Return | | |
| | | | Index Value | Daily Return | (per Unit) | Daily Return | Differential | | |
| 2018-08 | 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 |
| | 27 | | 117.96 | -1.10% | 11,062.8 | -1.08% | 0.02% | 1,420,396 | 15,713,492,569 |

() 「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2日)、交換受付日(2018年10月3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2日)、設定受付日(2018年10月3日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 | | | |
|------|------|---------------------|--------|
| 69 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
| 1 | 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28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27日現在)

26,703 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月27日現在)

372,198,107 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月27日現在)

13,938.4 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27日現在)

0.02 %

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 | 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 |
| | 27 | 142.63 | -1.08% | 13,938.4 | -1.07% | 0.02% | 26,703 | 372,198,107 |

() 「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2日)、交換受付日(2018年10月3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2日)、設定受付日(2018年10月3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트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28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27日現在)

59,487 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月27日現在)

1,767,959,380 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月27日現在)

29,720.1 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27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 不動産 (TOPIX - 17) 上場投信 NEXT FUNDS TOPIX-17 REAL ESTATE ETF

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

| | | | TOPIX-17 REAL ESTATE | | NEXT FUNDS TOPIX-17 REAL ESTATE ETF | | | | |
|---------|--------|-----|----------------------|------------|-------------------------------------|---------------------|------------------|--------|---------------|
| Year | -Month | Day | 指数終値 | (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 | |
| | | | Return | (per Unit) | Return | Differential | Outstanding | NAV | |
| 2018-08 | 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 |
| | 27 | | 308.49 | -1.52% | 29,720.1 | -1.51% | 0.01% | 59,487 | 1,767,959,380 |

() 「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2日)、交換受付日(2018年10月3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2日)、設定受付日(2018年10月3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 | 1,500 |
| 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 | レオパレス21 | 2,900 |

| 総銘柄数 | | | 株式数 |
|------|------|--------------|-------|
| 61 | コード | 銘柄名 | |
| 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